



## Előterjesztés

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének  
a Gazdasági és Jogi Bizottsága 2024. február 12-i rendkívüli ülésére,  
a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2024. február 12-i rendkívüli ülésére,  
a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottsága 2024. február 12-i rendkívüli ülésére,  
az Egyházi és Idegenforgalmi Bizottsága 2024. február 13-i rendkívüli ülésére,  
a Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottsága 2024. február 13-i rendkívüli ülésére és  
a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 2024. február 13 -i rendkívüli ülésére,  
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi költségvetésének előzetes véleményezésére

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

### 1. ELŐTERJESZTÉS

---

Tisztelt Bizottságok!

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

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

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 22/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 40. § (1) bekezdése értelmében *„a költségvetési rendelet tervezetét a polgármester valamennyi bizottság véleményével együtt terjeszti be a képviselő-testület ülésére, legalább az ülést megelőző tizedik nap 16 óráig.”*

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

Az előterjesztés mellékleteként csatolásra került

- a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat),
- a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármester Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal),
- a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (a továbbiakban: GAMESZ),
- a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat, a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont,
- a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák,
- a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde
- a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekekjóléti Szolgáltatási Központ

részletes szöveges indoklása.

A rendelettervezet előkészítése során a költségvetési szervek vezetőitől, a Polgármesteri Hivatal szakterületi vezetőitől és az önkormányzati képviselőktől bekérésre kerültek a 2024. évi tervszámokat megalapozó javaslatok és tervezetek. Ezt követően megtörtént a tervszámok részletes egyeztetése a költségvetési szervek vezetőivel és gazdasági vezetőivel, valamint az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetőivel annak érdekében, hogy a legoptimálisabb kiadási és bevételi előirányzatokat tudjunk tervezni. A költségvetési tárgyalásokról jegyzőkönyvek készültek, amely alapján valamennyi érintett bevonásával és egyetértésével alakítottuk ki az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak összegét.

A rendelettervezet elkészítését, az előző évekhez hasonlóan, komoly külső bizonytalansági tényezők határozták meg, melyeket a megerősödött makrogazdasági kockázatok, az energiaárak elszabadulása vagy nem-elszabadulása, a vártnál nagyobb mértékű infláció mértéke, az előre nem jelezhető globális és nemzetgazdasági folyamatok együttes hatása eredményezett. A Költségvetési Tanács a 2024. évi költségvetési törvényjavaslatáról alkotott véleményében leírta, hogy a 2024. évi költségvetés magas kockázatok terhelik, amelyek mind a bevételek, mind a kiadásokat érintően további intézkedéseket, akár újratervezést tesznek szükségessé, ami a korlátozza a költségvetés „gazdasági irányító” szerepét. A Költségvetési Tanács komoly kockázatnak ítélte továbbá azt, hogy a költségvetési szervek dologi kiadásai jelentősen elmaradnak az energiakompensáció figyelembevételével is a 2022-2023 évi megvalósult, valamint a 2024. évi várható áremelkedések mértékétől. Célzott takarékosági és feladat racionalizáló intézkedések nélkül mindezek egyrészt a 2024. év folyamán nagymértékű, nem tervezett kiadásokat tesznek szükségessé, másrészt működési, szolgáltatás minőségi kockázatokkal is járnak.

Komoly kihívást jelent és nagymértékben megterheli az Önkormányzat forrásait az állam közfeladatok ellátásából történő folyamatos és nagymértékű visszavonulása. A szolidaritási hozzájárulás befizetése után az Önkormányzatnál maradó, felhasználható központi költségvetési támogatások összege az elmúlt évek során csökkent. A csökkenés mértéke az alábbi két év viszonylatában a következő:

- 2023. évben a központi költségvetési támogatás összege: 1 850 662 eFt, volt, a szolidaritási hozzájárulás összeg: 685 650 eFt. A nettósítás eredménye 1 165 012 eFt.
- 2024. évben központi költségvetési támogatás összege: 1 989 161 eFt, volt, a szolidaritási hozzájárulás összeg: 922 736 eFt. A nettósítás eredménye 1 066 425 eFt.

Az Önkormányzat a koronavírus járvány követően is megőrizte stabilitását és likviditását, az önkormányzatokat különösen sújtó adó- és díjmelési moratóriumot elrendelő kormányzati intézkedések, az energiaárak és az infláció elszabadulása ellenére is. Megőrizte működőképességét és biztosítani tudja az intézményei és közfeladatot ellátó gazdasági társaságai finanszírozását.

Ez a makrogazdasági környezet az elmúlt évben magas betéti kamatot tudott biztosítani, ami az inflációs veszteségek ellentételezését szolgálta.

Jelenleg a Kormány rendelkezései szerint a hitelintézetnél 2024. április 01. napjáig kötött, forintban elhelyezett legfeljebb egyéves futamidejű betétszerződés alapján a betét összegére fizetett kamat nem haladhatja meg az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság hivatalos honlapján utoljára közzétett 3 hónapos hátralévő futamidővel forgalomba hozott diszkont kincstárjegy aukciós átlaghozamának mértékét, amely jelenleg 6,48 % p.a.

2023. november 20-án megjelent a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 508/2023 (XI.20.) Korm. rendelet, mely 2. §-a szerint december 1-től kell alkalmazni az új összeget. A jogszabály szerint a minimálbér összege 232 000 Ft-ról 266 800 forintra, a garantált bérminimum összege 296 400 forintra 326 000 forintra változik. A minimálbér összege ennek megfelelően 15 %-kal, a garantált bérminimum összege 10 %-kal növekszik.

A 2024. évi költségvetés kiadási oldalának húzó lába az inflációs hatás ellentételezéseiként a reálbérek csökkenésének mérséklésére vonatkozó tervszámok:

- Az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok a 2024. évi bértervezésekor 15 %-os bérfeljlesztéssel számoltak, illetve megemelték a munkavállalóknak adható cafetéria juttatás mértékét a jogszabályban előírt 450 000 forintos mértékig.
- A pedagógusok béremelése a kormányzati intézkedéseknek megfelelően kerültek tervezésre, átlagosan 32,2 %-kal emelkedtek.
- A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára a 13,8 %-os illetményalap növekedéssel számol a javaslat. Az illetményalap javasolt összege 2024. évre 87 000 forint. A Polgármesteri Hivatal vonatkozásában továbbra is nettó 400 000 forintos cafetéria juttatás került tervezésre.
- A költségvetési szervek tekintetében egységesen megemelésre kerülne a „Budavár pótlék” 12 %-ról 15 %-ra.
- Az átlagos bértömeget tekintve a Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatás Központ dolgozói az ágazati finanszírozás miatt hatalmas elmaradásban vannak. Ennek ellensúlyozására javasoljuk, hogy az intézmény március 1-től december 31-ig (10 hónap) többletfinanszírozásban részesüljön, havi 7 000 000 forint összegben a személyi juttatások fedezetére és 910 000 forint összegben a munkáltatói járulékok fedezetére. Összesen 79 100 eFt összegben megemelve az intézmény finanszírozását.

A fenti intézkedések biztosítják a 2024. évre a biztonságok és kiszámítható működést a teljes Önkormányzati szektorban a humán erőforrás megtartásával, a kötelező feladatok ellátásához szükséges személyi állomány biztosításával, melynek jelentősége az elmúlt években felértékelődött.

A Polgármesteri Hivatal vonatkozásában az engedélyezett létszám emelését tartalmazza a tervezet. A növekedés oka kétirányú. Az egyik ok a létszám növekedésére, hogy a Budavári Önkormányzat és a Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban:

Budavári Kapu Kft.) között 2022. augusztus 31-vel megkötött szolgáltatási szerződés a 2023-as év végével lejárt. A szerződés alapján a Budavári Kapu Kft. munkatársai végezték a kerékbilincselési feladatokat 4-6 fővel. A szabálytalan parkolás kerékbilincseléssel történő büntetése ez év elejétől a Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeleti Irodája számára többlet feladatként jelent meg. Annak érdekében, hogy a szabálytalan parkolók elleni fellépést az Önkormányzat továbbra is biztosítsa, és a kerékbilincselésből származó bevétel se csökkenjen, szükséges a Polgármesteri Hivatal létszámának növelése 5 fővel.

A másik irányt a Polgármesteri Hivatal épületeinek takarítására vonatkozó szerződésének felülvizsgálata indikálta. A szerződés határozatlan idejű, tartalma, szolgáltatási díja az évek során nem változott, ugyanakkor mára a partner részéről igény jelentkezett annak módosítására. Mindez szükségessé tette a szolgáltatás beszerzésének, az esetleges közbeszerzési eljárás kiírásának vizsgálatát. Előzetesen az interneten tájékozódunk a várható árakról. Sajnos világossá vált, hogy az éves takarítási szolgáltatási díj a közbeszerzés lefolytatása után meg fog duplázódni, vagy még magasabb összeggel növekszik.

Áttekintve a feladat ellátásának más, minőségben igényesebb, ugyanakkor költséghatékony módját, felmerült annak házon belül maradó elvégzése. A Polgármesteri Hivatal épületei kb. 4000 négyzetméter területet jelentenek. Ennek a területnek a tisztántartására 4 fő takarító személyzetet el tudná látni, munkavállalóként, számukra a garantált bérminimumot biztosítva. A tervezett éves bérköltség 18-19 millió forint lenne. Az előzetes kalkulációk alapján legalább ennyi megtakarítást realizálhatunk a feladat munkaviszony keretében történő ellátásával.

Az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Budavári Kulturális Nonprofit Kft.) részéről is és a Budavári Önkormányzat részéről is felmerült az igény 2023. év végén arra, hogy a feladatellátást és az együttműködésüket új szerződéses alapokra helyezték. Az elfogadott szolgáltatási szerződésben szereplő kompenzáció összege 2024. évben havonta 41 245 898 Ft + áfa összeggel. A cég az üzleti tervében szerepeltette, hogy egyedi támogatási igényt nyújthat be az Önkormányzathoz 49 917 220 Ft összegben, amely személyi egyéb juttatások és fejlesztések forrását biztosítja majd.

Az új szolgáltatási szerződéssel a Budavári Kulturális Nonprofit Kft feladatköréből kikerültek az önkormányzati rendezvények, díjátadók költségei. Ezen költségek az Önkormányzat költségvetésében kerültek tervezésre.

A tervezés során első számú prioritás volt a biztonságos és kiszámítható működés. Ugyanakkor figyelembe vettük a Képviselő-testület, illetve a Bizottságok fejlesztési elképzeléseket célzó határozatait is. Az előző évi költségvetési rendelethez képest elmozdulást történt abban a vonatkozásban, hogy a tartalékok között szereplő számos tételt átsoroltunk költségvetési sorra. A 2023. évi gazdálkodást nagyban nehezítette, hogy a meghozott határozatok végrehajtása azért késlekedett, mert a fedezet összege a tartalékok soron szerepelt, melyet költségvetési rendelet módosításának formájában kellett költségvetési sorra előirányzatosítani. Ez nagyon lelassította a folyamatokat.

Figyelembe véve, hogy a 2024. év önkormányzati választási év szükséges, hogy a költségvetési rendelet normaszövege, valamint az SZMSZ hatásköri szabályai biztosítsák azon garanciákat, mely a költségvetési rendelet ellenőrzött végrehajtását szolgálják. A költségvetési rendelettervezet

normaszövege a 2023. évi normaszöveg kismértékű módosításával készült (7. § (1)-(1a) bekezdés, és a 19. § (3)-(4) bekezdés). A költségvetési rendeletervezet tartalma az előző év során már leegyeztetésre került, elfogadása az Önkormányzat folyamatos és zavartalan működését garantálja.

Az általános tartalék összege ebben az évben magasabb az előző évi eredeti előirányzathoz képest és a céltartalékok összege is jelentősen emelkedett.

A növekedést a céltartalékok összegénél a lakásértékesítés bevételeinek betervezése eredményezte 9 420 000 eFt összegben.

Mindenki által ismertek szerint a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lakástörvény) 2021. november 18. napján hatályba lépett módosító rendelkezései a Lakástörvényben rögzített feltételek fennállása esetén, a törvényben meghatározott személyi kör részére az önkormányzati bérlakásokra vételi jogot biztosítanak. Jelenleg 632 db olyan kérelem van bent, melyek kapcsán a vételi jog fennállása igazolt. Ebből 4 esetben (Fő u. 15. I. emelet 1. és 2., Fő u. 15. II. 1. és 2. szám alatti lakások) már 2022. év végén született képviselő-testületi döntés a forgalmi érték és a vételár megállapításáról, ezen lakások vételára a tavalyi év folyamán befolyt.

További 44 db esetben a Képviselő-testület 2023. december 7-én döntött a forgalmi érték és a vételár megállapításáról.

A maradék 628 db lakásra is az Önkormányzatot értékesítési kötelezettség terheli, amelyből annak ismert készültségi fokára alapozva az idei év során emelt összegű bevétellel számolhatunk. Ez lakásonkénti 15 millió forint átlagvételárral a céltartalékok között került tervezésre, figyelemmel a vételár megfizetésének időpontjára is (nem biztos, hogy idei döntés esetén a vételár az idei évben be is folyik) és arra, hogy annak mértékét több tényező is befolyásolja.

A Szentháromság tér alatti ingatlanhoz tartozó telekhatár rendezéséből várható 207 500 eFt bevételi összeg a Győző utcai szolgálati lakásépítés tervezésére, céltartalékként került betervezésre.

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

A fenti szempontok alkalmazásával kerültek meghatározásra a 2024. évi költségvetés tervezésébe a bevételi és kiadási előirányzatok, amelyek Önkormányzatunk működőképességének és feladatellátásának biztosításán túl, a külső kockázatok kezelését és a szükséges fejlesztések feltételeit is biztosítják.

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

Kérem a Bizottságot az alábbi határozati javaslat elfogadására!

## 2. DÖNTÉSI JAVASLAT

---

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének

..... Bizottsága

.../2024. (...) határozata

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi költségvetésének előzetes véleményezéséről

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének ..... Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi véleményt alakította ki:

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök

## 3. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE(I)

---

1. melléklet: Rendelet tervezete
2. melléklet: Rendelet indoklása
3. melléklet: Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény 17. §-a alapján
4. melléklet: Tájékoztató táblák
5. melléklet Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi költségvetési tervezetének szöveges indoklása
6. melléklet Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetés tervezetének szöveges indoklása
7. melléklet: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat 2024. évi költségvetési tervezetének szöveges indoklása
8. melléklet: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet 2024. évi költségvetési tervezetének szöveges indoklása
9. melléklet: Brunszvik Teréz Budavári Óvodák 2024. évi költségvetési tervezetének szöveges indoklása
10. melléklet Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődék 2024. évi költségvetési tervezetének szöveges indoklása
11. melléklet: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2024. évi költségvetési tervezetének szöveges indoklása
12. melléklet: Czákó utcai Sport- és Szabadidőközpont 2024. évi költségvetési tervezetének szöveges indoklása.

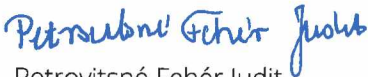
#### 4. AZ ELŐTERJESZTÉS MEGFELELŐSÉGÉRE VONATKOZÓ ALÁÍRÁSOK:

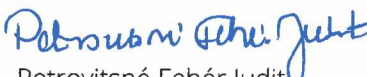
---

Az előterjesztés  
szakmailag  
megalapozott:

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

Az előterjesztés törvényességi  
vizsgálata megtörtént:

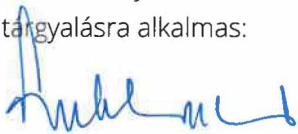
  
Petrovitsné Fehér Judit  
gazdasági irodavezető

  
Petrovitsné Fehér Judit  
gazdasági vezető

  
dr. Bartos Diána Petra  
aljegyző

Budapest, 2024. február 8.

Az előterjesztés  
tárgyalásra alkalmas:

  
Czukkerné dr. Pintér Erzsébet  
jegyző

Az előterjesztést a Bizottság  
ülésére benyújtom:

  
Váradiné Naszályi Márta  
polgármester



Budapest, 2024. február 8.

**Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének .../2024. (...)  
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 szervezetre.

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

**2. A címrend**

**2. §**

Az Önkormányzat költségvetésén belül önálló címet alkotnak:

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

**3. A költségvetés bevételi és kiadási főösszegei**

**3. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét 46 978 705 e Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét 46 978 705 e Ft-ban határozza meg. Ezen belül:

- a) a költségvetési bevételek főösszege 24 872 910 e Ft,
- b) a költségvetési kiadások főösszege 32 633 547 e Ft,
- c) a költségvetési egyenleg – 7 760 637 e Ft, amelyből a működési költségvetési egyenleg – 5 279 741 e Ft, a felhalmozási költségvetési egyenleg – 2 480 896 e Ft,
- d) a finanszírozási kiadás 14 345 158 e Ft, ebből betét kihelyezés 6 000 000 e Ft,



- e) belső finanszírozási bevételként a maradvány igénybevétele 6 000 000 e Ft és banki betét megszüntetése 6 000 000 e Ft.

#### 4. §

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

- a) működési költségvetési bevételek: 13 793 852 e Ft,
- b) működési költségvetési kiadások: 19 073 593 e Ft,
- c) felhalmozási költségvetési bevételek: 11 079 058 e Ft,
- d) felhalmozási költségvetési kiadások: 13 559 954 e Ft,
- e) irányító szervi támogatás nélküli finanszírozási bevételek: 14 829 152 e Ft,
- f) irányító szervi támogatás nélküli finanszírozási kiadások: 7 068 515 e Ft.

(2) Az Önkormányzat a 2024. évi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(13) Az Önkormányzat a fenntartásában lévő költségvetési szervek irányító szervei támogatásának előirányzatát 7 276 643 e Ft összegben állapítja meg.

#### **4. Az Önkormányzat létszámelőirányzatai**

##### **5. §**

(1) Az Önkormányzat által meghatározott éves létszámkeret: 588,25.

(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 feladatváltás miatt megüresedett álláshely nem tölthető be.

#### **5. Általános és céltartalék**

##### **6. §**

(1) Az Önkormányzat 11 490 767 e Ft összegű tartalékot képez. A tartalékok általános és céltartalék, valamint a céltartalékon belüli célok szerinti részletezését a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásáról esetenként 2 millió Ft összegig a polgármester dönt. A polgármester a Képviselő-testületet soron következő ülésén írásban, tételesen tájékoztatja a felhasználásról meghozott intézkedéseiről.

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

#### **6. A költségvetés végrehajtásának a szabályai**

##### **7. §**

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szerv vezetőjét a 2024. évi előírt bevételek beszédésére. A kiadási előirányzatok tekintetében amennyiben e rendelet eltérően nem rendelkezik az e rendeletben jóváhagyott önkormányzati előirányzatok felhasználásra vonatkozó döntés jogát a felhasználásra vonatkozó döntés egyedi értékét tekintve

a) bruttó 3.000.000 Ft-ig a polgármesterre,

b) bruttó 3.000.001 Ft – 15.000.000 Ft-ig a költségvetésért felelős bizottságra,

c) értékhatártól függetlenül közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződések esetében a költségvetésért felelős bizottságra ruházza át.

(1a) Vis maior helyzetben a polgármester az (1) bekezdéstől eltérően döntési jogát a felhasználásra vonatkozó döntés egyedi értékét tekintve 15.000.000 Ft összegig gyakorolhatja. A polgármester a döntés meghozatalát követően haladéktalanul köteles kezdeményezni a költségvetésért felelős bizottság összehívását és egyidejűleg megküldeni a meghozott döntést tartalmazó tájékoztatóját.

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

## **8. §**

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

(2) A Polgármester a költségvetéséért felelős bizottság jóváhagyását követően a működési kiadások vonatkozásában 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. §**

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

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

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

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

### **11. §**

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. §

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

## 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. §

(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 éves likviditási ütemterv figyelembevételével biztosítja. A polgármesteri hivatal a likviditás és a belső kontrollrendszer fenntartása érdekében megfelelési tanácsadót bízhat meg, amely számára az önkormányzati gazdasági társaság havonta teljeskörű adatszolgáltatásra köteles. Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása a közszolgáltatási finanszírozás felfüggesztésével jár.

(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 – zárhatja, csökkentheti vagy törölheti.

(3) A zárolás nem vonatkozhat:

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

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

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

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

### **19. §**

(1) Az Önkormányzat költségvetési szervei tekintetében a köztisztviselői illetményalap a 2024. évben 87 000 Ft.

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

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

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

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

### **20. §**

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

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

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

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

### **21. §**

(1) Az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervnél jutalom és céljuttatás, a polgármester engedélyével a jutalom és céljuttatás előirányzat terhére annak erejéig, valamint a bérmegtakarítás terhére annak erejéig a (2) bekezdésben foglaltak teljesülése esetén fizethető.

(2) A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére a polgármester engedélyével és csak akkor kerülhet sor, ha a költségvetési szerv valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti, és a kifizetést az Önkormányzat likviditási helyzete lehetővé teszi.

## 22. §

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

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

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

## 11. A gazdálkodás egyéb szabályai

### 23. §

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

### 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 polgármestert írásban tájékoztatni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester köteles önkormányzati biztost 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 polgármestert és a költségvetésért felelős bizottságot írásban tájékoztatni.

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

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

## 27. §

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

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

## 27/A. §

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.

## 27/B. §

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

### 28. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

2024. ....

.....  
Czukkerné dr. Pintér Erzsébet  
Jegyző

.....  
Váradiné Naszályi Márta  
polgármester



## Általános indokolás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi költségvetése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően elkészült.

A javasolt szabályozás európai uniós jogból eredő kötelezettséget nem érint.

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

## Részletes indokolás

**Indokolás az 1-2. §-hoz:** A rendelet hatályát és a címrendet határozzák meg.

**Indokolás a 3-4. §-hoz:** Meghatározza azokat a bevételi és kiadási összegeket, alapvető részletezésben, amelyek az Önkormányzat gazdálkodásának a kereteit adják.

**Indokolás az 5. §-hoz:** Az Önkormányzat által alkalmazható foglalkoztatottak létszámáról rendelkezik.

**Indokolás a 6. §-hoz:** A tartalékokat, valamint a céltartalékok felhasználási módját határozza meg.

**Indokolás a 7-9. §-hoz:** A rendelet meghatározza a végrehajtása során alkalmazandó szabályokat.

**Indokolás a 10-14. §-hoz:** A rendelet felállítja azt a szabályrendszert, amely keretek között az egyes költségvetési átcsoportosítások megtörténhetnek.

**Indokolás a 15-17. §-hoz:** A előirányzatok felhasználási módjának korlátait, speciális előírásait állapítják meg ezek a szakaszok.

**Indokolás a 18-19. §-hoz:** Az Önkormányzat finanszírozási viszonyban áll a költségvetési szerveivel, és a saját tulajdonában álló gazdasági társaságokkal. Ezen finanszírozási folyamatok szabályozottságát biztosítják a szakaszok.

**Indokolás a 20-23. §-hoz:** A létszám és bér gazdálkodásra vonatkozóan határozza meg azokat az egyedi szabályokat, amelyek a humánpolitikai gazdálkodás biztonságosságához szükségesek.

Indokolás a 24-27. §-hoz: A költségvetési gazdálkodás során szükséges egyéb szabályokat tartalmazza.

Indokolás a 28. §-hoz: Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

### Hatásvizsgálat

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

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

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

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

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

1. melléklet a .../2024.(.....) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK			Eredeti előirányzat .../2024.(.....) önk.rend.	KIADÁSOK			Eredeti előirányzat .../2024.(.....) önk.rend.
<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>24 872 910</b>	<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>32 633 547</b>
	<b>1.1.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>13 793 852</b>		<b>1.1.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>19 073 593</b>
		B1 Működési célú támogatások	3 089 162		K1	Személyi juttatások	6 377 142
		B3 Közhatalmi bevételek	5 760 336		K2	Munkaadókat terhelő járulékok	933 196
		B4 Működési bevételek	4 934 729		K3	Dologi kiadások	8 734 041
		B6 Működési célú átvett pénzeszközök	9 625		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	219 440
			0		K5	Egyéb működési célú kiadások	1 849 590
			0			Általános tartalék	751 913
			0			Működési céltartalékok	208 271
	<b>1.2.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>11 079 058</b>		<b>1.2.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>13 559 954</b>
		B2 Felhalmozási célú támogatások	157 563		K6	Beruházások	1 708 918
		B5 Felhalmozási bevételek	10 918 745		K7	Felújítások	686 032
		B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 750		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	634 421
			0			Fejlesztési céltartalékok	10 530 583
<b>2.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>22 105 795</b>	<b>2.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>14 345 158</b>
		Betét megszüntetése	6 000 000			Áht-n belüli megelőlegezés v.fizetése	1 068 515
		Előző évi maradvány igénybevétele	7 829 152			Kincstárjegy vásárlás	0

		Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 000 000			Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	6 000 000
		Irányító szervi támogatások bevétele	7 276 643			Irányító szervi támogatás korrekció	7 276 643
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>			<b>46 978 705</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>			<b>46 978 705</b>

***KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG***

*Hiány (-) / Többlet (+)* -7 760 637

- *működési bevételek és kiadások egyenlege* -5 279 741

- *felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege* -2 480 896

- *finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege* 7 760 637

Egyenleg 0

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat bevételei és kiadásai**

adatok ezer Ft-ban

<b>BEVÉTELEK</b>		<b>Eredeti előirányzat .../2024.(.....) önk.rend.</b>	<b>KIADÁSOK</b>		<b>Eredeti előirányzat .../2024.(.....) önk.rend.</b>
<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>21 470 121</b>	<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>20 124 963</b>
	<b>1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>10 391 063</b>		<b>1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>7 349 887</b>
	B1 Működési célú támogatások	1 989 162		K1 Személyi juttatások	242 036
	B3 Közhatalmi bevételek	5 725 336		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	35 576
	B4 Működési bevételek	2 676 565		K3 Dologi kiadások	4 043 061
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	219 440
				K5 Egyéb működési célú kiadások	1 849 590
				Általános tartalék	751 913
				Működési céltartalékok	208 271
	<b>1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>11 079 058</b>		<b>1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>12 775 076</b>
	B2 Felhalmozási célú támogatások	157 563		K6 Beruházások	1 408 878
	B5 Felhalmozási bevételek	10 918 745		K7 Felújítások	201 194
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 750		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	634 421
				Fejlesztési céltartalékok	10 530 583
<b>2.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>13 000 000</b>	<b>2.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>14 345 158</b>
	Betét megszüntetése	6 000 000		Áht-n belüli megelőlegezés v.fizetése	1 068 515
	Előző évi maradvány igénybevétele	6 000 000		Kincstárjegy vásárlás	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 000 000		Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	6 000 000
	Irányító szervi támogatások bevétele	0		Irányító szervi támogatás korrekció	7 276 643
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>		<b>34 470 121</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>34 470 121</b>

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Intézmények bevételei és kiadásai**

adatok ezer Ft-ban

<b>BEVÉTELEK</b>		<b>Eredeti előirányzat .../2024.(.....) önk.rend.</b>	<b>KIADÁSOK</b>		<b>Eredeti előirányzat .../2024.(.....) önk.rend.</b>
<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 402 789</b>	<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>12 508 584</b>
	<b>1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 402 789</b>		<b>1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>11 723 706</b>
	B1 Működési célú támogatások	1 100 000		K1 Személyi juttatások	6 135 106
	B3 Közhatalmi bevételek	35 000		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	897 620
	B4 Működési bevételek	2 258 164		K3 Dologi kiadások	4 690 980
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	9 625		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		0		K5 Egyéb működési célú kiadások	0
		0		Általános tartalék	0
		0		Működési céltartalékok	0
	<b>1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>		<b>1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>784 878</b>
	B2 Felhalmozási célú támogatások	0		K6 Beruházások	300 040
	B5 Felhalmozási bevételek	0		K7 Felújítások	484 838
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
		0		Fejlesztési céltartalékok	0
<b>2.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>9 105 795</b>	<b>2.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
	Betét megszüntetése	0		Áht-n belüli megelőlegezés v.fizetése	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 829 152		Kincstárjegy vásárlás	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0		Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	0
	Irányító szervi támogatások bevétele	7 276 643		Irányító szervi támogatás korrekció	0
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>		<b>12 508 584</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>12 508 584</b>

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat .../2024.(.....) önk.rend.
		<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)</b>	<b>10 391 063</b>
		<b>1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 989 162</b>
		<b>1.1 Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>1 989 162</b>
K	018010	<i>Önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	563 144
K	018010	<i>Köznevelési feladatok támogatása</i>	655 406
K	018010	<i>Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetési feladatok támog.</i>	747 105
K	018010	<i>Kulturális feladatok támogatása</i>	14 510
K	018010	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	8 997
		<b>2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>5 725 336</b>
		<b>2.1. Vagyoni típusú adók</b>	<b>855 000</b>
K	011220	<i>Építményadó</i>	850 000
K	011220	<i>Telekadó</i>	5 000
K	011220	<b>2.2. Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparüzési adó</b>	<b>3 987 147</b>
K	011220	<b>2.4. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</b>	<b>480 000</b>
		<b>2.5. Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>403 189</b>
K	011220	<i>Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok</i>	21 189
K	011130	<i>Helyszíni és egyéb bírságok, közhatalmi bevételek</i>	382 000
K	011130	<i>Közlekedési szabályszegés közigazgatási bírság</i>	32 000
		<i>Közterület-használati díj</i>	350 000
		<b>3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 676 565</b>
		<b>3.1. Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>1 848 477</b>
Ö	016080	<i>Bérleti díjbevételek</i>	116 193
Ö	047320	<i>Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele</i>	275 591



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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Allamig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat .../2024.(.....) önk.rend.
	045170	<i>Parkolás - váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás</i>	1 456 693
		<b>3.2. Közvetített/továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>3 937</b>
		<b>3.2.2. Közvetített szolgáltatás áht-n kívülre</b>	<b>3 937</b>
		<b>3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>500 151</b>
K	018010	<i>Működési bevételek után kiszámlázott ÁFA</i>	500 151
ö	016080	<i>Bérleti díjbevételek</i>	31 372
	047320	<i>Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele</i>	74 409
ö	013350	<i>Közvetített szolgáltatás áht-n kívülre</i>	1 063
	045170	<i>Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása</i>	393 307
Ö	900020	<b>3.6. Kamatbevételek</b>	<b>324 000</b>
Ö	900020	<i>Egyéb kamatbevételek</i>	324 000
		<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (5+6+7)</b>	<b>11 079 058</b>
		<b>5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</b>	<b>157 563</b>
		<b>5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások</b>	<b>157 563</b>
K	062020	<i>RRF-1.1.2-21-2122-00064 EU és hazai támogatással járó fejlesztés - 3 mini bölcsőde kialakítása</i>	157 563
		<b>6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>10 918 745</b>
		<b>6.2. Tárgyi eszközök értékesítése</b>	<b>10 918 745</b>
K	013350	<i>Ingatlanok, telkek értékesítése</i>	207 500
K	013350	<i>Lakások értékesítése</i>	10 702 245
ö	013350	<i>Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	9 000
		<b>7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNTESZKÖZÖK</b>	<b>2 750</b>
K	062020	<i>Társasházaknak nyújtott kölcsön visszatérülése</i>	2 000

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat .../2024.(.....) önk.rend.
K	061030	Munkáltatói kölcsön visszatérülése	750
		<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>21 470 121</b>
		<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY)</b>	<b>13 000 000</b>
Ö	018030	Rövid lejáratú betét megszüntetése	6 000 000
	018030	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 000 000
K		- kötelező feladatra	5 248 087
Ö		- önként vállalt feladatra	751 913
K	018030	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 000 000
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>34 470 121</b>
K		- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	27 718 208
Ö		- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	6 751 913
Á		- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	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	Módosított előirányzat .../2024.(.....) önk.rend.
	<b>Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal</b>	
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>58 736</b>
	1. Működési célú támogatások	
Á	2. Közhatalmi bevételek	35 000
Á	3. Működési bevételek	14 111
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	9 625
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	
	6. Felhalmozási bevételek	
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>58 736</b>
Á	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás</b>	<b>2 553 114</b>
	Irányító szervei támogatás	2 353 114
	Előző évi maradvány igénybevétele	200 000
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>2 611 850</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	
	<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat</b>	
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 137 203</b>
	1. Működési célú támogatások	1 100 000
K	- Kötelező feladatra	154 320
Ö	- Önként vállalt feladatra	945 680
	2. Közhatalmi bevételek	
Ö	3. Működési bevételek	37 203
K	- Kötelező feladatra	25 833
Ö	- Önként vállalt feladatra	11 370
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	
	6. Felhalmozási bevételek	
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>1 137 203</b>
Ö	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>737 894</b>
	Irányító szervei támogatás	483 742
	Előző évi maradvány igénybevétele	254 152
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>1 875 097</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	918 047

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat .../2024.(.....) önk.rend.
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	957 050
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	
	<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ</b>	
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 027 513</b>
	1. Működési célú támogatások	
	2. Közhatalmi bevételek	
K	3. Működési bevételek	2 027 513
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	
	6. Felhalmozási bevételek	
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>2 027 513</b>
	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL</b>	<b>2 097 820</b>
	Irányító szervi támogatás	1 197 820
	Előző évi maradvány igénybevétele	900 000
	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>4 125 333</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	4 098 733
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	26 600
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	
	<b>Brunszvik Teréz Budavári Óvodák</b>	
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>31 750</b>
	1. Működési célú támogatások	
	2. Közhatalmi bevételek	
K	3. Működési bevételek	31 750
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	
	6. Felhalmozási bevételek	
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>31 750</b>
K	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás</b>	<b>1 651 935</b>
	Irányító szervi támogatás	1 525 935
	Előző évi maradvány igénybevétele	126 000
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>1 683 685</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	1 683 685
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat .../2024.(.....) önk.rend.
	<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje</b>	
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>37 948</b>
	1. Működési célú támogatások	
	2. Közhatalmi bevételek	
K	3. Működési bevételek	37 948
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	
	6. Felhalmozási bevételek	
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>37 948</b>
K	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás</b>	<b>906 185</b>
	Irányító szervei támogatás	731 185
	Előző évi maradvány igénybevétele	175 000
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>944 133</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	944 133
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	
	<b>Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ</b>	
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>73 639</b>
K	1. Működési célú támogatások	
	2. Közhatalmi bevételek	
K	3. Működési bevételek	73 639
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	
	6. Felhalmozási bevételek	
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>73 639</b>
K	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás</b>	<b>934 965</b>
	Irányító szervei támogatás	820 965
	Előző évi maradvány igénybevétele	114 000
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>1 008 604</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	1 008 604
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	
	<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Sport- és Szabadidőközpont</b>	
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>36 000</b>

**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	Módosított előirányzat .../2024.(.....) önk.rend.
	1. Működési célú támogatások	
	2. Közhatalmi bevételek	
K	3. Működési bevételek	36 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	
	6. Felhalmozási bevételek	
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>36 000</b>
K	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás</b>	<b>223 882</b>
	Irányító szervei támogatás	163 882
	Előző évi maradvány igénybevétele	60 000
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>259 882</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	259 882
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	
	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 402 789</b>
	1. Működési célú támogatások	1 100 000
	2. Közhatalmi bevételek	35 000
	3. Működési bevételek	2 258 164
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	9 625
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	0
	6. Felhalmozási bevételek	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>3 402 789</b>
	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>9 105 795</b>
	<i>Irányító szervei támogatás</i>	7 276 643
	<i>Előző évi maradvány igénybevétele</i>	1 829 152
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>12 508 584</b>
	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	8 913 084
	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	983 650
	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0

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

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Módosított előirányzat .../2024.(.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése	
	<b>01</b>	<b>ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>4 215 305</b>
<b>K</b>	<b>011130</b>	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>	<b>1 056 061</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	222 486
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	31 993
		<i>Dologi kiadások</i>	586 373
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	55 209
		<i>Beruházások</i>	160 000
<b>Ö</b>	<b>011130</b>	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>	<b>55 568</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	25 608
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	24 960
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	5 000
<b>K</b>	<b>013350</b>	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>	<b>625 155</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	489 893
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	37 162
		<i>Beruházások</i>	98 100
<b>Ö</b>	<b>013350</b>	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>	<b>386 208</b>
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	386 208
<b>Ö</b>	<b>016080</b>	<b>Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények</b>	<b>101 062</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	12 200
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	2 627
		<i>Dologi kiadások</i>	81 235
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 000
<b>K</b>	<b>018010</b>	<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>	<b>1 991 251</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	922 736
		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	1 068 515

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

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Módosított előirányzat .../2024.(.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése	
	<b>03</b>	<b>KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG</b>	<b>234 615</b>
<b>Ö</b>	<b>031060</b>	<b>Bűnmegelőzés</b>	<b>177 399</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	20 871
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	26 528
		<i>Beruházások</i>	130 000
<b>K</b>	<b>031030</b>	<b>Közterület rendjének fenntartása</b>	<b>57 216</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	57 216
	<b>04</b>	<b>GAZDASÁGI ÜGYEK</b>	<b>1 721 181</b>
<b>K</b>	<b>042180</b>	<b>Állat-egészségügy</b>	<b>9 751</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	9 751
<b>K</b>	<b>045160</b>	<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>	<b>261 000</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	76 500
		<i>Beruházások</i>	52 000
		<i>Felújítások</i>	132 500
<b>K</b>	<b>045170</b>	<b>Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása</b>	<b>1 450 430</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	1 450 430
	<b>05</b>	<b>KÖRNYEZETVÉDELEM</b>	<b>43 000</b>
<b>K</b>	<b>051020</b>	<b>Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása</b>	<b>37 215</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	37 215
<b>K</b>	<b>053020</b>	<b>Szennyeződésmentesítési tevékenységek</b>	<b>5 785</b>



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

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Módosított előirányzat .../2024.(.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése	
		<i>Dologi kiadások</i>	5 785
	<b>061-2</b>	<b>LAKÁSÉPÍTÉS, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS</b>	<b>25 803</b>
<b>K</b>	<b>062010</b>	<b>Településfejlesztés igazgatása</b>	<b>25 803</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	7 350
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	956
		<i>Dologi kiadások</i>	12 597
		<i>Beruházások</i>	4 900
	<b>063-6</b>	<b>VÁROSÜZEMELTETÉS</b>	<b>1 104 967</b>
<b>K</b>	<b>064010</b>	<b>Közvilágítás</b>	<b>60 797</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	60 797
<b>K</b>	<b>066010</b>	<b>Zöldterület-kezelés</b>	<b>657 586</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	3 886
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	499 074
		<i>Beruházások</i>	114 626
		<i>Felújítások</i>	10 000
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	30 000
<b>K</b>	<b>066020</b>	<b>Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	<b>368 371</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	77 754
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	4 995
		<i>Beruházások</i>	56 928
		<i>Felújítások</i>	58 694
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	170 000
<b>Ö</b>	<b>066020</b>	<b>Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	<b>18 213</b>
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	18 213

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

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Módosított előirányzat .../2024.(.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése	
	<b>082</b>	<b>KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>819 093</b>
<b>K</b>	<b>082092</b>	<b>Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>	<b>723 306</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	678 086
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	45 220
<b>Ö</b>	<b>083030</b>	<b>Egyéb kiadói tevékenység</b>	<b>95 787</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	95 787
	<b>084</b>	<b>VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>215 426</b>
<b>Ö</b>	<b>084031</b>	<b>Civil szervezetek működési támogatása</b>	<b>175 426</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	175 426
<b>Ö</b>	<b>084032</b>	<b>Civil szervezetek program támogatása</b>	<b>25 000</b>
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	25 000
<b>Ö</b>	<b>084040</b>	<b>Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</b>	<b>15 000</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	15 000
	<b>09</b>	<b>OKTATÁS</b>	<b>9 200</b>
<b>Ö</b>	<b>094260</b>	<b>Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások</b>	<b>9 200</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	9 200
	<b>10</b>	<b>SZOCIÁLIS VÉDELEM</b>	<b>1 314 121</b>

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

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Módosított előirányzat .../2024.(.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése	
K	104012	<b>Gyermekek átmeneti ellátása</b>	<b>5 000</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 000
K	104030	<b>Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján</b>	<b>994 805</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	194 631
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	7 850
		<i>Beruházások</i>	792 324
Ö	107015	<b>Hajléktalanok nappali ellátása</b>	<b>2 000</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	2 000
Ö	107060	<b>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások</b>	<b>312 316</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	78 646
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	219 440
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	14 230
		<b>TARTALÉKOK ÉS FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>30 767 410</b>
Ö	900060	<b>Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>	<b>6 000 000</b>
		<i>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése</i>	6 000 000
		<b>Tartalékok (részletezését a 6. melléklet tartalmazza)</b>	<b>11 490 767</b>
		<i>Általános tartalék</i>	751 913
Ö		<i>-önként vállalt feladat</i>	751 913
		<i>Működési céltartalékok</i>	208 271
K		<i>-kötelező feladat</i>	158 271
Ö		<i>-önként vállalt feladat</i>	50 000
		<i>Fejlesztési céltartalékok</i>	10 530 583
K		<i>-kötelező feladat</i>	10 530 583
	018030	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	<b>13 276 643</b>
Ö		<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	6 000 000

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

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Módosított előirányzat .../2024.(.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése	
K		<i>Irányító szervei támogatás folyósítása</i>	7 276 643
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>			<b>34 470 121</b>
<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>20 124 963</b>
	<b>1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		<b>7 349 887</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	242 036
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	35 576
		<i>Dologi kiadások</i>	4 043 061
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	219 440
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 849 590
		<i>Általános tartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)</i>	751 913
		<i>Működési céltartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)</i>	208 271
	<b>1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>12 775 076</b>
		<i>Beruházások (részletezését a 5. melléklet tartalmazza)</i>	1 408 878
		<i>Felújítások (részletezését a 5. melléklet tartalmazza)</i>	201 194
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	634 421
		<i>Fejlesztési céltartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)</i>	10 530 583
	<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>		
	<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>		
<b>2.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>14 345 158</b>
		<i>Irányító szervei támogatás folyósítása</i>	7 276 643
		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	1 068 515
		<i>Kincstárjegy vásárlás</i>	0
		<i>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése</i>	6 000 000
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (1+2)</b>			<b>34 470 121</b>
- KÖTELEZŐ FELADAT			26 295 029
- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			8 175 092
- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT			0

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Módosított előirányzat .../2024.(.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
		<i>Kiemelt előirányzat</i>	
<b>BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>			
<b>Kötelező feladatok</b>			
011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>		<b>2 111 869</b>
	K	<i>Személyi juttatások</i>	<i>1 328 440</i>
	K	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>199 401</i>
	K	<i>Dologi kiadások</i>	<i>463 268</i>
	K	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
	K	<i>Beruházások</i>	<i>57 900</i>
	K	<i>Felújítások</i>	<i>62 860</i>
011220	<b>Adó-, vám- és jövedéki igazgatás</b>		<b>101 325</b>
	K	<i>Személyi juttatások</i>	<i>87 791</i>
	K	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>12 234</i>
	K	<i>Dologi kiadások</i>	<i>1 300</i>
	K	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
	K	<i>Beruházások</i>	
	K	<i>Felújítások</i>	
016010	<b>Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcs.tev.</b>		<b>34 235</b>
	K	<i>Személyi juttatások</i>	<i>25 872</i>
	K	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>3 363</i>
	K	<i>Dologi kiadások</i>	<i>5 000</i>
	K	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
	K	<i>Beruházások</i>	
	K	<i>Felújítások</i>	
031030	<b>Közterület rendjének fenntartása</b>		<b>364 421</b>
	K	<i>Személyi juttatások</i>	<i>273 744</i>
	K	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>38 562</i>
	K	<i>Dologi kiadások</i>	<i>32 615</i>
	K	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
	K	<i>Beruházások</i>	<i>19 500</i>
	K	<i>Felújítások</i>	
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>			<b>2 611 850</b>
<b>Kötelező feladatok</b>			<b>2 611 850</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>1 715 847</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>253 560</i>

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Módosított előirányzat .../2024.(.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
		Kiemelt előirányzat	
		Dologi kiadások	502 183
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	77 400
		Felújítások	62 860
<b>Önként vállalt feladatok</b>			<b>0</b>
<b>Államigazgatási feladatok</b>			<b>0</b>
<b>Feladatok összesen</b>			<b>2 611 850</b>
		Személyi juttatások	1 715 847
		Munkaadókat terhelő járulékok	253 560
		Dologi kiadások	502 183
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	77 400
		Felújítások	62 860
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA</b>			
<b>Kötelező feladatok</b>			
072111	<b>Háziorvosi alapellátás</b>		<b>35 983</b>
	K	Személyi juttatások	
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	
	K	Dologi kiadások	28 119
	K	Egyéb működési célú kiadások	
	K	Beruházások	3 419
	K	Felújítások	4 445
072112	<b>Háziorvosi ügyeleti ellátás</b>		<b>6 400</b>
	K	Személyi juttatások	
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	
	K	Dologi kiadások	6 400
	K	Egyéb működési célú kiadások	
	K	Beruházások	
	K	Felújítások	
072311	<b>Fogorvosi alapellátás</b>		<b>22 612</b>
	K	Személyi juttatások	
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	
	K	Dologi kiadások	19 691
	K	Egyéb működési célú kiadások	
	K	Beruházások	
	K	Felújítások	2 921
074031	<b>Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás</b>		<b>14 501</b>

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Módosított előirányzat .../2024.(.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
		Kiemelt előirányzat	
	K	Személyi juttatások	
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	
	K	Dologi kiadások	14 501
	K	Egyéb működési célú kiadások	
	K	Beruházások	
	K	Felújítások	
074032	<b>Ifjúság egészségügyi gondozás</b>		<b>178 758</b>
	K	Személyi juttatások	155 789
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	19 060
	K	Dologi kiadások	1 915
	K	Egyéb működési célú kiadások	
	K	Beruházások	1 994
	K	Felújítások	
<b>Önként vállalt feladatok</b>			
072210	<b>Járóbetegek gyógyító szakellátása</b>		<b>1 058 091</b>
	Ö	Személyi juttatások	784 636
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	104 195
	Ö	Dologi kiadások	113 716
	Ö	Egyéb működési célú kiadások	
	Ö	Beruházások	45 003
	Ö	Felújítások	10 541
072230	<b>Járóbetegek gyógyító gondozása</b>		<b>250 671</b>
	Ö	Személyi juttatások	80 767
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	9 662
	Ö	Dologi kiadások	5 683
	Ö	Egyéb működési célú kiadások	
	Ö	Beruházások	10 033
	Ö	Felújítások	144 526
072420	<b>Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások</b>		<b>32 061</b>
	Ö	Személyi juttatások	
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	
	Ö	Dologi kiadások	32 061
	Ö	Egyéb működési célú kiadások	
	Ö	Beruházások	
	Ö	Felújítások	
072430	<b>Képződiagnosztikai szolgáltatások</b>		<b>158 322</b>
	Ö	Személyi juttatások	100 860
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	13 498

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Módosított előirányzat .../2024.(.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
		Kiemelt előirányzat	
	Ö	Dologi kiadások	28 964
	Ö	Egyéb működési célú kiadások	
	Ö	Beruházások	15 000
	Ö	Felújítások	
072450	<b>Fizioterápiás szolgáltatások</b>		<b>42 548</b>
	Ö	Személyi juttatások	34 676
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	4 208
	Ö	Dologi kiadások	3 664
	Ö	Egyéb működési célú kiadások	
	Ö	Beruházások	
	Ö	Felújítások	
073160	<b>Egynapos sebészeti ellátás</b>		<b>48 000</b>
	Ö	Személyi juttatások	
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	
	Ö	Dologi kiadások	48 000
	Ö	Egyéb működési célú kiadások	
	Ö	Beruházások	
	Ö	Felújítások	
074011	<b>Foglalkozás-egészségügyi alapellátás</b>		<b>27 150</b>
	Ö	Személyi juttatások	21 969
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	2 390
	Ö	Dologi kiadások	2 791
	Ö	Egyéb működési célú kiadások	
	Ö	Beruházások	
	Ö	Felújítások	
<b>EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>			<b>1 875 097</b>
<b>Kötelező feladatok</b>			<b>258 254</b>
		Személyi juttatások	155 789
		Munkaadókat terhelő járulékok	19 060
		Dologi kiadások	70 626
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	5 413
		Felújítások	7 366
<b>Önként vállalt feladatok</b>			<b>1 616 843</b>
		Személyi juttatások	1 022 908
		Munkaadókat terhelő járulékok	133 953
		Dologi kiadások	234 879



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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Módosított előirányzat .../2024.(.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
		Kiemelt előirányzat	
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	70 036
		Felújítások	155 067
<b>Államigazgatási feladatok</b>			<b>0</b>
<b>Feladatok összesen</b>			<b>1 875 097</b>
		Személyi juttatások	1 178 697
		Munkaadókat terhelő járulékok	153 013
		Dologi kiadások	305 505
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	75 449
		Felújítások	162 433
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ</b>			
<b>Kötelező feladatok</b>			
013350	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>		<b>774 352</b>
	K	Személyi juttatások	192 608
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	32 239
	K	Dologi kiadások	548 482
	K	Egyéb működési célú kiadások	
	K	Beruházások	1 023
	K	Felújítások	
013360	<b>Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások</b>		<b>382 056</b>
	K	Személyi juttatások	104 201
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	15 746
	K	Dologi kiadások	258 874
	K	Egyéb működési célú kiadások	
	K	Beruházások	3 235
	K	Felújítások	
066020	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>		<b>449 983</b>
	K	Személyi juttatások	231 919
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	39 149
	K	Dologi kiadások	168 500
	K	Egyéb működési célú kiadások	
	K	Beruházások	10 415
	K	Felújítások	
096015	<b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben</b>		<b>806 142</b>
	K	Személyi juttatások	155 778

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Módosított előirányzat .../2024.(.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
		Kiemelt előirányzat	
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	20 251
	K	Dologi kiadások	621 835
	K	Egyéb működési célú kiadások	
	K	Beruházások	8 278
	K	Felújítások	
096025	<b>Munkahelyi étkeztetés</b>		<b>3 550</b>
	K	Személyi juttatások	
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	
	K	Dologi kiadások	3 550
	K	Egyéb működési célú kiadások	
	K	Beruházások	
	K	Felújítások	
104037	<b>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</b>		<b>300</b>
	K	Személyi juttatások	
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	
	K	Dologi kiadások	300
	K	Egyéb működési célú kiadások	
	K	Beruházások	
	K	Felújítások	
106010	<b>Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése</b>		<b>1 531 627</b>
	K	Személyi juttatások	250 021
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	39 504
	K	Dologi kiadások	1 239 201
	K	Egyéb működési célú kiadások	
	K	Beruházások	2 901
	K	Felújítások	
<b>Önként vállalt feladatok</b>			
081071	<b>Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés</b>		<b>177 323</b>
	Ö	Személyi juttatások	8 855
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	2 424
	Ö	Dologi kiadások	163 394
	Ö	Egyéb működési célú kiadások	
	Ö	Beruházások	2 650
	Ö	Felújítások	
<b>BUDAVÁRI GAMESZ ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>			<b>4 125 333</b>
<b>Kötelező feladatok</b>			<b>3 948 010</b>
		Személyi juttatások	934 527

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Módosított előirányzat .../2024.(.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
		Kiemelt előirányzat	
		Munkaadókat terhelő járulékok	146 889
		Dologi kiadások	2 840 742
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	25 852
		Felújítások	0
	<b>Önként vállalt feladatok</b>		<b>177 323</b>
		Személyi juttatások	8 855
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 424
		Dologi kiadások	163 394
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	2 650
		Felújítások	0
	<b>Államigazgatási feladatok</b>		<b>0</b>
	<b>Feladatok összesen</b>		<b>4 125 333</b>
		Személyi juttatások	943 382
		Munkaadókat terhelő járulékok	149 313
		Dologi kiadások	3 004 136
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	28 502
		Felújítások	0
<b>BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK</b>			
<b>Kötelező feladatok</b>			
091110	<b>Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>		<b>1 040 047</b>
	K	Személyi juttatások	899 079
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	130 524
	K	Dologi kiadások	10 444
	K	Egyéb működési célú kiadások	
	K	Beruházások	
	K	Felújítások	
091140	<b>Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai</b>		<b>368 082</b>
	K	Személyi juttatások	56 061
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	14 471
	K	Dologi kiadások	171 660
	K	Egyéb működési célú kiadások	
	K	Beruházások	34 069
	K	Felújítások	91 821
096015	<b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben</b>		<b>227 323</b>
	K	Személyi juttatások	38 476

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Módosított előirányzat .../2024.(.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
		Kiemelt előirányzat	
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	5 695
	K	Dologi kiadások	182 912
	K	Egyéb működési célú kiadások	
	K	Beruházások	240
	K	Felújítások	
096025	<b>Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben</b>		<b>48 233</b>
	K	Személyi juttatások	39 700
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	5 706
	K	Dologi kiadások	2 827
	K	Egyéb működési célú kiadások	
	K	Beruházások	
	K	Felújítások	
<b>BUDAVÁRI ÓVODÁK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>			<b>1 683 685</b>
<b>Kötelező feladatok</b>			<b>1 683 685</b>
		Személyi juttatások	1 033 316
		Munkaadókat terhelő járulékok	156 396
		Dologi kiadások	367 843
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	34 309
		Felújítások	91 821
<b>Önként vállalt feladatok</b>			<b>0</b>
<b>Államigazgatási feladatok</b>			<b>0</b>
<b>Feladatok összesen</b>			<b>1 683 685</b>
		Személyi juttatások	1 033 316
		Munkaadókat terhelő járulékok	156 396
		Dologi kiadások	367 843
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	34 309
		Felújítások	91 821
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉJE</b>			
<b>Kötelező feladatok</b>			
104030	<b>Gyermekek napközbeni ellátása családi, munkahelyi bölcsőde</b>		<b>4 436</b>
	K	Személyi juttatások	2 408
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	680
	K	Dologi kiadások	1 348

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Módosított előirányzat .../2024.(.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
		Kiemelt előirányzat	
	K	Egyéb működési célú kiadások	
	K	Beruházások	
	K	Felújítások	
104031	<b>Gyermekek bölcsődében történő ellátása</b>		<b>782 314</b>
	K	Személyi juttatások	530 204
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	78 164
	K	Dologi kiadások	99 681
	K	Egyéb működési célú kiadások	
	K	Beruházások	14 165
	K	Felújítások	60 100
104035	<b>Gyermekétkeztetés bölcsődében</b>		<b>157 383</b>
	K	Személyi juttatások	60 939
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	8 288
	K	Dologi kiadások	88 156
	K	Egyéb működési célú kiadások	
	K	Beruházások	
	K	Felújítások	
<b>EGYESÍTETT BÖLCSŐDE ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>			<b>944 133</b>
	<b>Kötelező feladatok</b>		<b>944 133</b>
		Személyi juttatások	593 551
		Munkaadókat terhelő járulékok	87 132
		Dologi kiadások	189 185
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	14 165
		Felújítások	60 100
	<b>Önként vállalt feladatok</b>		<b>0</b>
	<b>Államigazgatási feladatok</b>		<b>0</b>
<b>Feladatok összesen</b>			<b>944 133</b>
		Személyi juttatások	593 551
		Munkaadókat terhelő járulékok	87 132
		Dologi kiadások	189 185
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	14 165
		Felújítások	60 100
<b>BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</b>			
<b>Kötelező feladatok</b>			

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Módosított előirányzat .../2024.(.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
		<i>Kiemelt előirányzat</i>	
082044	<b>Könyvtári szolgáltatások</b>		<b>500</b>
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>	
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	500
	<i>K</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>	
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>	
101143	<b>Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása</b>		<b>96 272</b>
	<i>Ö</i>	<i>Személyi juttatások</i>	72 677
	<i>Ö</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	9 595
	<i>Ö</i>	<i>Dologi kiadások</i>	14 000
	<i>Ö</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
	<i>Ö</i>	<i>Beruházások</i>	
	<i>Ö</i>	<i>Felújítások</i>	
102031	<b>Idősek nappali ellátása</b>		<b>129 735</b>
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>	88 548
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	12 187
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	29 000
	<i>K</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>	
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>	
104042	<b>Család és gyermekjóléti szolgáltatások</b>		<b>281 355</b>
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>	122 134
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	19 296
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	24 000
	<i>K</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>	59 600
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>	56 325
104043	<b>Család és gyermekjóléti központ</b>		<b>117 489</b>
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>	76 334
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	10 155
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	31 000
	<i>K</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>	
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>	
107051	<b>Szociális étkeztetés</b>		<b>165 978</b>
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>	48 854
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	8 124

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Módosított előirányzat .../2024.(.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
		<i>Kiemelt előirányzat</i>	
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	109 000
	<i>K</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>	
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>	
107052	<b>Házi segítségnyújtás</b>		<b>185 256</b>
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>	133 330
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	21 326
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	30 600
	<i>K</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>	
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>	
107053	<b>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</b>		<b>32 019</b>
	<i>Ö</i>	<i>Személyi juttatások</i>	15 267
	<i>Ö</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	2 031
	<i>Ö</i>	<i>Dologi kiadások</i>	14 721
	<i>Ö</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
	<i>Ö</i>	<i>Beruházások</i>	
	<i>Ö</i>	<i>Felújítások</i>	
<b>BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>			<b>1 008 604</b>
	<b>Kötelező feladatok</b>		<b>880 313</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	469 200
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	71 088
		<i>Dologi kiadások</i>	224 100
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0
		<i>Beruházások</i>	59 600
		<i>Felújítások</i>	56 325
	<b>Önként vállalt feladatok</b>		<b>128 291</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	87 944
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	11 626
		<i>Dologi kiadások</i>	28 721
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0
		<i>Beruházások</i>	0
		<i>Felújítások</i>	0
	<b>Államigazgatási feladatok</b>		<b>0</b>
<b>Feladatok összesen</b>			<b>1 008 604</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	557 144

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Módosított előirányzat .../2024.(.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
		Kiemelt előirányzat	
		Munkaadókat terhelő járulékok	82 714
		Dologi kiadások	252 821
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	59 600
		Felújítások	56 325
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT</b>			
<b>Kötelező feladatok</b>			
081030	<b>Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</b>		<b>259 882</b>
	K	Személyi juttatások	113 169
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	15 492
	K	Dologi kiadások	69 307
	K	Egyéb működési célú kiadások	0
	K	Beruházások	10 615
	K	Felújítások	51 299
<b>SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>			<b>259 882</b>
<b>Kötelező feladatok</b>			<b>259 882</b>
		Személyi juttatások	113 169
		Munkaadókat terhelő járulékok	15 492
		Dologi kiadások	69 307
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	10 615
		Felújítások	51 299
<b>Önként vállalt feladatok</b>			<b>0</b>
<b>Államigazgatási feladatok</b>			<b>0</b>
<b>Feladatok összesen</b>			<b>259 882</b>
		Személyi juttatások	113 169
		Munkaadókat terhelő járulékok	15 492
		Dologi kiadások	69 307
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	10 615
		Felújítások	51 299
<b>GAMESZ ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN</b>			
<b>Kötelező feladatok</b>			<b>7 716 023</b>
		Személyi juttatások	3 143 763
		Munkaadókat terhelő járulékok	476 997



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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Módosított előirányzat .../2024.(.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
		<i>Kiemelt előirányzat</i>	
		<i>Dologi kiadások</i>	3 691 177
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0
		<i>Beruházások</i>	144 541
		<i>Felújítások</i>	259 545
	<b>Önként vállalt feladatok</b>		<b>305 614</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	96 799
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	14 050
		<i>Dologi kiadások</i>	192 115
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0
		<i>Beruházások</i>	2 650
		<i>Felújítások</i>	0
	<b>Államigazgatási feladatok</b>		<b>0</b>
	<b>Feladatok összesen</b>		<b>8 021 637</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	3 240 562
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	491 047
		<i>Dologi kiadások</i>	3 883 292
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0
		<i>Beruházások</i>	147 191
		<i>Felújítások</i>	259 545
	<b>GAMESZ ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>8 021 637</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN</b>		
	<b>Kötelező feladatok</b>		<b>10 586 127</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	5 015 399
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	749 617
		<i>Dologi kiadások</i>	4 263 986
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0
		<i>Beruházások</i>	227 354
		<i>Felújítások</i>	329 771
	<b>Önként vállalt feladatok</b>		<b>1 922 457</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	1 119 707
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	148 003
		<i>Dologi kiadások</i>	426 994
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0
		<i>Beruházások</i>	72 686
		<i>Felújítások</i>	155 067
	<b>Államigazgatási feladatok</b>		<b>0</b>
	<b>Feladatok összesen</b>		<b>12 508 584</b>

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Módosított előirányzat .../2024.(.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
		<i>Kiemelt előirányzat</i>	
		<i>Személyi juttatások</i>	6 135 106
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	897 620
		<i>Dologi kiadások</i>	4 690 980
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0
		<i>Beruházások</i>	300 040
		<i>Felújítások</i>	484 838
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>			<b>12 508 584</b>

	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT	BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATA	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT	CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐ-KÖZPONT	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
Rovat megnevezése		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		563 144								563 144	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		655 406								655 406	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)		747 105								747 105	0
<i>ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)</i>		465 987								465 987	0
<i>ebből: települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)</i>		281 118								281 118	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		14 510								14 510	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		8 997								8 997	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)										0	0
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>		<b>1 989 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 989 162</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>				<i>1 100 000</i>						<i>1 100 000</i>	<i>1 100 000</i>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>B1</b>	<b>1 989 162</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 089 162</b>	<b>1 100 000</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>		<b>157 563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 563</b>	<b>0</b>
<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)</i>		<i>157 563</i>								<i>157 563</i>	<i>0</i>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>B2</b>	<b>157 563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 563</b>	<b>0</b>
<b>Vagyoni típusú adók (B34)</b>		<b>855 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>855 000</b>	<b>0</b>
<i>ebből: építményadó (B34)</i>		<i>850 000</i>								<i>850 000</i>	<i>0</i>
<i>ebből: telekadó (B34)</i>		<i>5 000</i>								<i>5 000</i>	<i>0</i>
<b>Értékesítési és forgalmi adók (B351)</b>		<b>3 987 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 987 147</b>	<b>0</b>
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)</i>		<i>3 987 147</i>								<i>3 987 147</i>	<i>0</i>

	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT	BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATA	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT	CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐ-KÖZPONT	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
Rovat megnevezése		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		480 000	0	0	0	0	0	0	0	480 000	0
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)</i>		480 000								480 000	0
<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>		<b>4 467 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 467 147</b>	<b>0</b>
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		403 189	35 000	0	0	0	0	0	0	438 189	35 000
<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>		32 000	35 000							67 000	35 000
<i>ebből: egyéb települési adók (B36)</i>		21 189								21 189	0
<i>ebből: Közterület-használati díj (B36)</i>		350 000								350 000	0
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>B3</b>	<b>5 725 336</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 760 336</b>	<b>35 000</b>
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 848 477	11 111	31 933	1 342 431	0	0	230	28 346	3 262 528	1 414 051
<i>ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>		116 193	11 111	31 933	1 342 431			230	28 346	1 530 244	1 414 051
<i>ebből: halászbástya belépőjegy értékesítés bevételei (B402)</i>		275 591								275 591	0
<i>ebből: Parkolás - váron belüli és kívüli, valamint üzemeltetési hozzájárulás (B402)</i>		1 456 693								1 456 693	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		3 937			100 325					104 262	100 325
Ellátási díjak (B405)					152 412	25 000	32 850	57 802		268 064	268 064
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		500 151	3 000	5 200	424 345	6 750	5 098	15 607	7 654	967 805	467 654
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		324 000		50						324 050	50
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		324 000	0	50	0	0	0	0	0	324 050	50
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)					1 800					1 800	1 800
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)				20	6 200					6 220	6 220
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>B4</b>	<b>2 676 565</b>	<b>14 111</b>	<b>37 203</b>	<b>2 027 513</b>	<b>31 750</b>	<b>37 948</b>	<b>73 639</b>	<b>36 000</b>	<b>4 934 729</b>	<b>2 258 164</b>
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)		10 909 745								10 909 745	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		9 000								9 000	0

	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT	BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT	CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐ-KÖZPONT	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
Rovat megnevezése		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	<b>B5</b>	<b>10 918 745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 918 745</b>	<b>0</b>
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		0	9 625	0	0	0	0	0	0	9 625	9 625
<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>			9 625							9 625	9 625
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>9 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 625</b>	<b>9 625</b>
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)</b>		<b>2 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 750</b>	<b>0</b>
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)</i>		2 000								2 000	0
<i>ebből: háztartások (B74)</i>		750								750	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)</b>	<b>B7</b>	<b>2 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 750</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>B1-7</b>	<b>21 470 121</b>	<b>58 736</b>	<b>1 137 203</b>	<b>2 027 513</b>	<b>31 750</b>	<b>37 948</b>	<b>73 639</b>	<b>36 000</b>	<b>24 872 910</b>	<b>3 402 789</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		6 000 000	200 000	254 152	900 000	126 000	175 000	114 000	60 000	7 829 152	1 829 152
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)										0	0
<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>		<b>6 000 000</b>	<b>200 000</b>	<b>254 152</b>	<b>900 000</b>	<b>126 000</b>	<b>175 000</b>	<b>114 000</b>	<b>60 000</b>	<b>7 829 152</b>	<b>1 829 152</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		1 000 000								1 000 000	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)			2 353 114	483 742	1 197 820	1 525 935	731 185	820 965	163 882	7 276 643	7 276 643
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		6 000 000								6 000 000	0
<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>		<b>13 000 000</b>	<b>2 553 114</b>	<b>737 894</b>	<b>2 097 820</b>	<b>1 651 935</b>	<b>906 185</b>	<b>934 965</b>	<b>223 882</b>	<b>22 105 795</b>	<b>9 105 795</b>
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>B8</b>	<b>13 000 000</b>	<b>2 553 114</b>	<b>737 894</b>	<b>2 097 820</b>	<b>1 651 935</b>	<b>906 185</b>	<b>934 965</b>	<b>223 882</b>	<b>22 105 795</b>	<b>9 105 795</b>
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>34 470 121</b>	<b>2 611 850</b>	<b>1 875 097</b>	<b>4 125 333</b>	<b>1 683 685</b>	<b>944 133</b>	<b>1 008 604</b>	<b>259 882</b>	<b>46 978 705</b>	<b>12 508 584</b>

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT	BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT	CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐ-KÖZPONT	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)			1 194 683	961 222	697 557	762 998	449 670	426 943	80 444	4 573 517	4 573 517
Normatív jutalmak (K1102)			201 762	78 397	117 067	134 767	75 935	72 382	13 499	693 809	693 809
Céljuttatás, projektpremium (K1103)			45 000	0	3 900	0	0	0	0	48 900	48 900
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)			10 000	2 188	15 000	17 922	5 740	0	4 000	54 850	54 850
Jubileumi jutalom (K1106)			27 356	14 848	0	11 398	0	2 964	814	57 380	57 380
Béren kívüli juttatások (K1107)			71 168	23 188	40 400	48 700	23 850	23 400	4 800	235 506	235 506
Ruházati költségterítés (K1108)			49 184	0	0	0	9 000	0	0	58 184	58 184
Közlekedési költségterítés (K1109)			11 689	1 413	3 540	4 558	1 890	3 247	400	26 737	26 737
Egyéb költségterítések (K1110)			6 205	1 241	1 212	1 747	1 986	1 150	532	14 073	14 073
Lakhatási támogatások (K1111)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások (K1112)			3 000	600	606	300	300	293		5 099	5 099
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)			46 000	95 000	16 100	35 106	15 400	20 000	4 100	231 706	231 706
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>		<b>0</b>	<b>1 666 047</b>	<b>1 178 097</b>	<b>895 382</b>	<b>1 017 496</b>	<b>583 771</b>	<b>550 379</b>	<b>108 589</b>	<b>5 999 761</b>	<b>5 999 761</b>
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		148 232		0						148 232	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		22 752	37 000	0	40 000	10 820	5 280	4 965	3 680	124 497	101 745
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		71 052	12 800	600	8 000	5 000	4 500	1 800	900	104 652	33 600
<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>		<b>242 036</b>	<b>49 800</b>	<b>600</b>	<b>48 000</b>	<b>15 820</b>	<b>9 780</b>	<b>6 765</b>	<b>4 580</b>	<b>377 381</b>	<b>135 345</b>
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>K1</b>	<b>242 036</b>	<b>1 715 847</b>	<b>1 178 697</b>	<b>943 382</b>	<b>1 033 316</b>	<b>593 551</b>	<b>557 144</b>	<b>113 169</b>	<b>6 377 142</b>	<b>6 135 106</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>K2</b>	<b>35 576</b>	<b>253 560</b>	<b>153 013</b>	<b>149 313</b>	<b>156 396</b>	<b>87 132</b>	<b>82 714</b>	<b>15 492</b>	<b>933 196</b>	<b>897 620</b>
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>		<i>31 945</i>	<i>223 060</i>	<i>140 417</i>	<i>124 518</i>	<i>133 589</i>	<i>75 554</i>	<i>71 861</i>	<i>14 613</i>	<i>815 557</i>	<i>783 612</i>
<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>			<i>15 500</i>	<i>7 000</i>	<i>12 000</i>	<i>14 617</i>	<i>7 204</i>	<i>7 024</i>		<i>63 345</i>	<i>63 345</i>
<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>			<i>1 000</i>	<i>2 000</i>						<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>		<i>3 631</i>	<i>14 000</i>	<i>3 596</i>	<i>12 795</i>	<i>8 190</i>	<i>4 374</i>	<i>3 829</i>	<i>879</i>	<i>51 294</i>	<i>47 663</i>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		60 888	2 630	15 400	500	11 109	5 000	700	2 150	98 377	37 489
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		31 222	45 286	8 100	92 178	30 000	72 498	13 000	5 340	297 624	266 402
<b>Készletbeszerzés (K31)</b>		<b>92 110</b>	<b>47 916</b>	<b>23 500</b>	<b>92 678</b>	<b>41 109</b>	<b>77 498</b>	<b>13 700</b>	<b>7 490</b>	<b>396 001</b>	<b>303 891</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		34 852	98 043	17 709	18 255	4 000	1 500	10 000	832	185 191	150 339
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		131 164	3 500	3 702	3 000	1 625	800	3 900	324	148 015	16 851
<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>		<b>166 016</b>	<b>101 543</b>	<b>21 411</b>	<b>21 255</b>	<b>5 625</b>	<b>2 300</b>	<b>13 900</b>	<b>1 156</b>	<b>333 206</b>	<b>167 190</b>

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT	BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATA	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT	CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐ-KÖZPONT	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
Közüzem díjak (K331)		50 000	60 000	51 185	177 882	60 000	32 704	20 000	8 425	460 196	410 196
Vásárolt élelmiszer (K332)					283 186	130 000		105 000		518 186	518 186
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)		6 394	4 315	1 632	4 717	1 375	1 312	5 002	1 500	26 247	19 853
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		94 368	37 043	16 401	828 847	14 140	11 098	15 000	5 450	1 022 347	927 979
Közvetített szolgáltatások (K335)		5 000		0	84 761	3 750				93 511	88 511
<i>ebből: államháztartáson belül (K335)</i>				0		3 750				3 750	3 750
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		1 099 168	69 127	132 938	91 493	10 000	3 900	9 168	16 000	1 431 794	332 626
Egyéb szolgáltatások (K337)		1 256 287	65 113	22 915	691 337	19 271	17 460	12 430	11 000	2 095 813	839 526
<i>ebből: Budavár Kapu Kft szolgáltatási díja</i>		800 000		0						800 000	0
<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>		16 584		1 850						18 434	1 850
Szolgáltatási kiadások (K33)		2 511 217	235 598	225 071	2 162 223	238 536	66 474	166 600	42 375	5 648 094	3 136 877
Kiküldetések kiadásai (K341)		3 000	1 500	400	200					5 100	2 100
Reklám- és propagandakiadások (K342)		1 000	1 000	0			800		3 000	5 800	4 800
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)		4 000	2 500	400	200	0	800	0	3 000	10 900	6 900
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		748 803	106 126	29 723	591 900	77 023	39 709	52 434	14 586	1 660 304	911 501
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		498 917	3 000	5 200	120 000	3 800	1 104	3 687		635 708	136 791
Kamatkiadások (K353)				0	820					820	820
Egyéb dologi kiadások (K355)		21 998	5 500	200	15 060	1 750	1 300	2 500	700	49 008	27 010
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)		1 269 718	114 626	35 123	727 780	82 573	42 113	58 621	15 286	2 345 840	1 076 122
Dologi kiadások (K3)	K3	4 043 061	502 183	305 505	3 004 136	367 843	189 185	252 821	69 307	8 734 041	4 690 980
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		219 440								219 440	0
<i>ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)</i>		134 440								134 440	0
<i>ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)</i>		6 000								6 000	0
<i>ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)</i>		79 000								79 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	219 440	0	0	0	0	0	0	0	219 440	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)										0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)		922 736								922 736	0
Elvonások és befizetések (K502)		922 736	0	0	0	0	0	0	0	922 736	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		119 287	0	0	0	0	0	0	0	119 287	0
<i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>		90 478								90 478	0

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT	BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETE	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÖVODÁK	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT	CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐ-KÖZPONT	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>		8 809								8 809	0
<i>ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>		20 000								20 000	0
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)</b>		<b>807 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 567</b>	<b>0</b>
<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i>		15 000								15 000	0
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)</i>		2 495								2 495	0
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>		175 426								175 426	0
<i>ebből: háztartások (K512)</i>		2 500								2 500	0
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)</i>		581 456								581 456	0
<i>ebből: Budapesti Kulturális Non-profit Kft.</i>		45 220								45 220	0
<i>ebből: Budapesti Lakásügynökség</i>		37 162								37 162	0
<i>ebből: Budapesti Játsszótér Üzemeltető Közhasznú Non-profit Kft.</i>		499 074								499 074	0
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i>		30 690								30 690	0
<b>Tartalékok (K513)</b>		<b>11 490 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 490 767</b>	<b>0</b>
<i>ebből: általános tartalék (K513)</i>		751 913								751 913	0
<i>ebből: céltartalék (K513)</i>		10 738 854								10 738 854	0
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>K5</b>	<b>13 340 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 340 357</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>K1-5</b>	<b>17 880 470</b>	<b>2 471 590</b>	<b>1 637 215</b>	<b>4 096 831</b>	<b>1 557 555</b>	<b>869 868</b>	<b>892 679</b>	<b>197 968</b>	<b>29 604 176</b>	<b>11 723 706</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		1 250	11 024	2 800	1 000			3 490	3 500	23 064	21 814
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)		1 062 269		0		6 674				1 068 943	6 674
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		110 236	24 174	6 735	4 238	5 500	1 400	4 425	1 250	157 958	47 722
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		41 134	25 748	49 873	17 205	14 839	9 754	39 014	3 608	201 175	160 041
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		56 100		0						56 100	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		137 889	16 454	16 041	6 059	7 296	3 011	12 671	2 257	201 678	63 789
Beruházások (K6)	<b>K6</b>	<b>1 408 878</b>	<b>77 400</b>	<b>75 449</b>	<b>28 502</b>	<b>34 309</b>	<b>14 165</b>	<b>59 600</b>	<b>10 615</b>	<b>1 708 918</b>	<b>300 040</b>
Ingatlanok felújítása (K71)		158 420	49 496	127 900		72 300	47 323	44 350	40 393	540 182	381 762
Informatikai eszközök felújítása (K72)				0						0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0						0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		42 774	13 364	34 533		19 521	12 777	11 975	10 906	145 850	103 076
Felújítások (K7)	<b>K7</b>	<b>201 194</b>	<b>62 860</b>	<b>162 433</b>	<b>0</b>	<b>91 821</b>	<b>60 100</b>	<b>56 325</b>	<b>51 299</b>	<b>686 032</b>	<b>484 838</b>



	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT	BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT	CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐ-KÖZPONT	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
Rovat megnevezése		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)		150 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)</i>		150 000								150 000	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)		1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)</i>		1 000								1 000	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		483 421	0	0	0	0	0	0	0	483 421	0
<i>ebből: egyházi jogi személyek (K89)</i>										0	0
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)</i>		450 621								450 621	0
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K89)</i>		25 000								25 000	0
<i>ebből: háztartások (K89)</i>		7 000								7 000	0
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K89)</i>		800								800	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	634 421	0	0	0	0	0	0	0	634 421	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	K1-8	20 124 963	2 611 850	1 875 097	4 125 333	1 683 685	944 133	1 008 604	259 882	32 633 547	12 508 584
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		1 068 515								1 068 515	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		7 276 643								7 276 643	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)		6 000 000								6 000 000	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		14 345 158	0	0	0	0	0	0	0	14 345 158	0
Finanszírozási kiadások (K9)	K9	14 345 158	0	0	0	0	0	0	0	14 345 158	0
<b>KIADÁSOK</b>		<b>34 470 121</b>	<b>2 611 850</b>	<b>1 875 097</b>	<b>4 125 333</b>	<b>1 683 685</b>	<b>944 133</b>	<b>1 008 604</b>	<b>259 882</b>	<b>46 978 705</b>	<b>12 508 584</b>

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>23 064</b>	<b>1 068 943</b>	<b>157 958</b>	<b>201 175</b>	<b>0</b>	<b>56 100</b>	<b>201 678</b>	<b>1 708 918</b>	<b>540 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 850</b>	<b>686 032</b>
<b>Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat</b>	<b>1 250</b>	<b>1 062 269</b>	<b>110 236</b>	<b>41 134</b>	<b>0</b>	<b>56 100</b>	<b>137 889</b>	<b>1 408 878</b>	<b>158 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 774</b>	<b>201 194</b>
Wenfis Kf. környezetvédelmi program felülvizsg.	1 250						338	1 588					
Batthány 32. Fsz.5.helyiség megvásárlása		17 323					4 677	22 000					0
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
Gvőző utca lakásépítési koncepció		15 748					4 252	20 000					0
Zöldfelületek kislépt fejl Horváth-kert		1 800					486	2 286					0
Horváth kert állapotfelmérés		2 362					638	3 000					0
Hunyadi-Hilton zöldfelületi megújítás		1 750					473	2 223					0
Ivóutak létesítése Corvin tér		1 439					388	1 827					0
Ivóutak létesítése Batthány u. 26.		1 803					487	2 290					0
Önk. tulajdonú, fővárosi kezelésű zöldfelületek fejl.		15 748					4 252	20 000					0
Ördögárok tanösvény létesítése tervek kivitelezés		7 874					2 126	10 000					0
Szirtes út 30-36. zöldterület fejlesztés		7 874					2 126	10 000					0
Utcabútorok, padok, virágedények, táblák pollerek telepítése		7 874					2 126	10 000					0
Ivóutak, kerti csapok létesítése		9 449					2 551	12 000					0
Reformációs emlékkút átalakításának tervezése		1 575					425	2 000					0
Gyorskocsi utca 16-20. zöldterület fejlesztése		1 575					425	2 000					0
Logodi u. idősothon tervezése		118 110					31 890	150 000					0
Krisztina téri villamos peronok akadálymentesítése		39 370					10 630	50 000					0
Lánchíd-Ybl-Apród u. gyalogosátkelőhelyek létesítése		3 937					1 063	5 000					0
Csalogány u. gyalogátkelőhelyek létesítése		9 449					2 551	12 000					0
4 db zöld buszváró létesítése		23 622					6 378	30 000					0
Térfigyelő kamerák bővítése			102 362				27 638	130 000					0
Eszközbeszerzés bizottsági és képviselő tagoknak			7 874				2 126	10 000					0
Dargay Attila emléktábla				2 362			638	3 000					0
Társasházi támogatási táblák				1 496			404	1 900					0
Kutvaürülékgyűjtő edények				2 315			625	2 940					0
Hőkamera beszerzése				315			85	400					0
Traffiboxok telepítése az I. kerületben				27 559			7 441	35 000					0
Linzi lépcső virágosítása				1 575			425	2 000					0
Batthány 27-31. virágoszlopok kihelyezése				2 362			638	3 000					0
Batthány 27-31. növényplánték kihelyezése				3 150			850	4 000					0
Budavári Média és Városüzem.Kft. törzstőke + tőketartalék						50 000		50 000					0
Budavári Lakásügynökség Kft. törzstőke + tőketartalék						6 100		6 100					0
Gyalogos átkelőhelyek fejlesztése								0	58 661			15 839	74 500

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Lánchíd park lépcsőfelújítás								0	900			243	1 143
Lánchíd park lépcsőfelújítás kivitelezése								0	14 173			3 827	18 000
Lépcsőfelújítások tervezése								0	15 748			4 252	20 000
Útfelújítások tervezése								0	15 748			4 252	20 000
Forgalomtechnikai tervezések								0	15 748			4 252	20 000
Tabáni tanösvény felújítása terv+kivitelezése								0	7 874			2 126	10 000
Hulladékgyűjtők felújítása, cseréje, beszerzése, telepítése								0	3 937			1 063	5 000
7131 hrsz. hőkorlát helyreállítása								0	11 811			3 189	15 000
Közterületi alacsony támfalak építése								0	13 820			3 731	17 551
								0					0
<b>Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal</b>	<b>11 024</b>	<b>0</b>	<b>24 174</b>	<b>25 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 454</b>	<b>77 400</b>	<b>49 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 364</b>	<b>62 860</b>
Hivatal storage bővítés és Synologi beszerzés	7 087						1 913	9 000					0
Hivatal tűzfal beszerzés	3 937						1 063	5 000					0
Nyomtató (Közterület-felügyelet)			1 575				425	2 000					0
Mobiltelefon (Közterület-felügyelet)			1 969				531	2 500					0
Választás után képviselői laptopok és telefonok			10 000				2 700	12 700					0
Informatikai rack termék és szerverterem			3 937				1 063	5 000					0
Informatikai végpont eszközbeszerzések			5 512				1 488	7 000					0
Hivatali informatikai eszközbeszerzések			1 181				319	1 500					0
Hivatal irodai székcseré munkavédelőírások alapján				3 937			1 063	5 000					0
Személygépkocsi vásárlás (Közterület-felügyelet)				11 811			3 189	15 000					0
Kisértékű eszközbeszerzések				10 000			2 700	12 700					0
Hivatal épületfelújítás költözés miatt								0	49 496			13 364	62 860
<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat</b>	<b>2 800</b>	<b>0</b>	<b>6 735</b>	<b>49 873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 041</b>	<b>75 449</b>	<b>127 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 533</b>	<b>162 433</b>
Optimal Plus 912 nyirokódém gép (Lymphoedema)				1 600			432	2 032					0
Kezelőágy (Lymphoedema)				600			162	762					0
Boka-kar index gép (Diabetológia)				1 200			324	1 524					0
Kétoldalas nyomtató (Diabetológia)			160				43	203					0
OCT készülék (Szemészet)				11 000			2 970	13 970					0
UH B scan + pachymeter (Szemészet)				9 000			2 430	11 430					0
Orvosi vizsgálólámpa, guruló (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
			330	5 262			1 510	7 102					0

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Ultrahang készülék kardiológiai fejvel (Attila út)				11 811			3 189	15 000					0
Villanhálózat felújítás (Maros u.)								0	6 700			1 809	8 509
Hűtő-fűtő klíma csere győgvorna								0	500			135	635
Betegirányító padló csere								0	500			135	635
Franciaterasz bádogg javítás (befelé leejt!) (Reuma)								0	500			135	635
Aljzat megszüntetése a gardrobban (Reuma)								0	100			27	127
Nyílászáró csere szűnyoghálóval (Attila út)								0	2 300			621	2 921
Burkolat csere járólappal 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
<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>4 238</b>	<b>17 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 059</b>	<b>28 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zamárdi nagy hűtő				300			81	381					0
Zamárdi benzines szegélynyíró				250			68	318					0
Zamárdi benzines fűnyíró				300			81	381					0
Toldy telephely bejárati sorompó kiépítés				4 020			1 085	5 105					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 hűtő, emaztano ajtos szekrényegység (Kisbuda) (Kisbuda)				230			62	292					0
600 literes ipari hűtő (Budavári Általános Iskola konyha)				420			113	533					0
Vonalkód leolvasó (postapont szolgálat)			300				81	381					0
Időzárás széf (postapont szolgálat)				800			216	1 016					0
Defibrillátor beszerzése				370			100	470					0
Kisértékű tárgyi eszközök	1 000		2 000	10 515			3 649	17 164					0
<b>Brunsvik Teréz Budavári Óvodák</b>	<b>0</b>	<b>6 674</b>	<b>5 500</b>	<b>14 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 296</b>	<b>34 309</b>	<b>72 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 521</b>	<b>91 821</b>
Laptopok			4 200				1 134	5 334					0
Defibrillátor beszerzése				2 448			661	3 109					0
<b>Nvárs utca</b>													
1 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
Székreny sor csoportszobába				550			149	699					0
Fénymásológép			650				176	826					0

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Udvari babaház		700					189	889					0
Mosogatógép				1 800			486	2 286					0
Kisértékű tárgyi eszközök				305			82	387					0
<b>Tigris utca</b>													
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
<b>Mészáros utca</b>													
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+négyszögletes rugós lóhere) Játéknap Kft.		1 296					350	1 646					0
Kisértékű tárgyi eszközök				454			123	577					0
<b>Lovas út</b>													
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
<b>Iskola utca</b>													
Első bejárat felőli lépcsőház, lépcsőforduló, gyermeköltözők (fszt,+ emelet) padló és falburkolat cseréje								0	8 000			2 160	10 160
terasz térkő-burkolat csere, homlokzatának felújítása, aítókeretek javítása								0	5 000			1 350	6 350
Mosogatógép+vízlágyító+állvány				3 600			972	4 572					0
Udvari játék (Napraforgó-hajó) Játéknap Kft.		1 458					394	1 852					0
Fénymásológép			650				176	826					0
Kisértékű tárgyi eszközök				1 928			521	2 449					0
<b>Toldy utca</b>													
A kazán és fűtés felújítása (1970-es) tervezés		2 520					680	3 200					0
Emeleti folyosón hidegburkolat cseréje (balesetveszélyes)								0	2 700			729	3 429
Árnyékoló kiépítése az alsó udvarra homokozó fölé.								0	1 700			459	2 159
Kisértékű tárgyi eszközök				1 062			287	1 349					0
<b>Dísz tér</b>													
a folyosón a linóleum cseréje magic floor-ra								0	1 600			432	2 032
csoportszobák ajtájának (4 db.) cseréje								0	1 400			378	1 778

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Kisértékű tárgyi eszközök				708			191	899					0
<b>Budavári Önkorm. Egvesített Bölcsődéje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>	<b>9 754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 011</b>	<b>14 165</b>	<b>47 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 777</b>	<b>60 100</b>
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
<b>Iskola u. 22-24</b>													
Földszinti gyermek fürdőtő teljes felújítása								0	9 449			2 551	12 000
Kiskonyhák, WC-kben szaniter és szerelvények cseréje								0	2 126			574	2 700
Fsz. és 1. em. tálaló konyhabútorok cseréje, padló felújítása								0	2 756			744	3 500
Belső régi ajtók mázolása								0	1 181			319	1 500
<b>Tigris u. 45.</b>													
Felső udvar felújítása (öntött gumiburkolat, homokozó szegély csere )								0	3 150			850	4 000
Két átadó / öltöztető felújítása, öltözőszekrényekkel, viágítással								0	4 488			1 212	5 700
Gazdasági bejárat előtti lépcső javítása								0	630			170	800
Kaputelefon kiépítése a Mészáros u.-i bejárhoz								0	157			43	200
<b>Lovas u. 3 .</b>													
Két gyermek fürdőszoba teljes felújítása								0	10 236			2 764	13 000
Épített előtető a terasz fölé								0	9 449			2 551	12 000
Lambéria csere a csoportszobákban								0	3 701			999	4 700
<b>Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ</b>	<b>3 490</b>	<b>0</b>	<b>4 425</b>	<b>39 014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 671</b>	<b>59 600</b>	<b>44 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 975</b>	<b>56 325</b>
Asztali számítógépek, monitorok			2 400				648	3 048					0
Szoftverek	3 490						942	4 432					0
Kisbusz				30 000			8 100	38 100					0
Rozsdamentes ipari mosogató				720			195	915					0
Kisértékű tárgyi eszközök			2 025	7 554			2 586	12 165					0
Defibrillátor beszerzése				740			200	940					0
<b>Attila u 89</b>													
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
<b>Attila u 8</b>													
Bejárat portál cseréje								0	3 500			945	4 445

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
<b>Hattyú utca16.</b>													
Társalgó utcafronti falnedvesedés megszüntetése (injektálás )								0	4 500			1 215	5 715
<b>Roham utca 7</b>								0					
Étkezőben, konyhában világítás csréje LED-re								0	450			122	572
Emeleti terem világítás csréje LED-re								0	400			108	508
<b>Fő út 31</b>								0					
Mosogató, ügyfél mosdó, közlekedőben fénycsövek cseréje LED-re								0	700			189	889
<b>Attila u 35.</b>													
Intézmény teljes felújítása, átalakítása								0	25 000			6 750	31 750
								0					0
<b>Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>1 250</b>	<b>3 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 257</b>	<b>10 615</b>	<b>40 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 906</b>	<b>51 299</b>
1 db laptop, 1 db PC, 2 db monitor, dokkoló egység, WIFI hálózat kiépítése, bővítése			1 250				338	1 588					0
Weboldal kialakítása, jogtisztta szoftverek	3 500						945	4 445					0
Kisértékű tárgyi eszközök				3 200			864	4 064					0
Defibrillátor beszerzése				408			110	518					0
Teniszpálya felújítása								0	4 800			1 296	6 096
Pálya világítás korszerűsítése								0	7 500			2 025	9 525
Műfüves pálya fejlesztése								0	7 700			2 079	9 779
Többfunkciós sportterem kialakítása								0	20 393			5 506	25 899

			Eredeti előirányzat ...../2024. (.....) önk.rend.
<b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>			<b>11 490 767</b>
<b>Általános tartalék</b>			<b>751 913</b>
<b>Céltartalékok összesen</b>			<b>10 738 854</b>
<i>Ebből működési céltartalék</i>			208 271
<i>Ebből felhalmozási céltartalék</i>			10 530 583
<b>Üzemeltetési céltartalékok</b>			
1	K	Kátyúzási, javítási, karbantartási feladatok (utak karbantartása)	40 000
2	K	Nevenincs tér névadása	1 500
<b>Felhalmozási céltartalékok</b>			
3	K	Lakásgazdálkodási feladatok céltartalék	9 420 000
4	K	Gyalogosátkelő építésének tervezése (Vuk játszótér)	3 000
5	K	Ostrom - Batthyány u. kereszteződés átépítése	6 000
6	K	Győző utca lakásépítési koncepció tervezés	420 587
7	K	Kardio tanösvény létesítése	5 000
8	K	Gyalogos átkelőhelyek fejlesztésének kivitelezése	150 000
9	K	Közutak kiskorrekciós beavatkozásai	20 000
10	K	Út- és járdafelújítások kivitelezése	80 000
11	K	Gránit lépcső tetőfelújítás	20 000
12	K	Szentháromság tér zöldfelületi fejlesztésének tervezése	90 996
13	K	Csalogány utca 20-26. fejlesztése	15 000
14	K	Zöldfelületek kisléptékű fejlesztései	6 000
15	K	Horváth kert fejlesztése	30 000
16	K	Hunyadi kanyar környezetének zöldfelületi megújítása	15 000
17	K	Hilton szálloda alatti körágyás környezetének zöldfelületi megújítása	15 000
18	K	Reformáció emlékkút átalakításának kivitelezése	18 000
19	K	Schulek lépcső alatti tereplépcső (14219 hrsz.) helyreállítása	150 000
20	K	7131 hrsz. Lépcső felújítása	50 000
21	K	Közvilágítás-fejlesztés + tervezés	10 000
22	K	Batthyány u. 43-47. kert kialakítása	3 000
23	K	Kerékpárhálózati terv	3 000
<b>Támogatási céltartalékok</b>			
24	K	Képviselői keret	17 500
24.1		<i>Dr. Sándor Péterné</i>	1 250
24.2		<i>Marschall Máté</i>	1 250
24.3		<i>Varga Dániel</i>	1 250
24.4		<i>Molnárka Gábor Zoltán</i>	1 250
24.5		<i>Fazekas Csilla</i>	1 250
24.6		<i>Csobánczy Gábor</i>	1 250
24.7		<i>Tölcsér Borbála</i>	1 250
24.8		<i>Remenyik Ildikó</i>	1 250
24.9		<i>Kovács László György</i>	1 250
24.10		<i>Dr. Kun János</i>	1 250
24.11		<i>Gulyás Gergely Kristóf</i>	1 250
24.12		<i>Dr. Patthy Szabolcs</i>	1 250



			Eredeti előirányzat ...../2024. (.....) önk.rend.
24.13		Tímár Gyula	1 250
24.14		Zsitnyák János Bálint	1 250
25	K	Polgármesteri keret	10 000
		<b>Egyéb céltartalékok</b>	
26	K	Környezetvédelmi Alap	35 171
27	K	Egészségügyi szűrőprogramok	19 100
28	K	Zsinagóga projekt	35 000
29	Ö	Részvételi költségvetés	50 000

7. melléklet a ...../2024.(.....) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat létszám előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>588,25</b>
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT	35
<i>Képviselő-testület tagjai</i>	15
<i>Nem képviselő bizottsági tagok</i>	20
BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	133
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET	100,5
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK	121,25
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE	54
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT	58,5
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA	74
CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT	12

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

<b>Kimutatás a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakás tv.) szerint tervezett bevételekről és kiadásokról</b>		
	Adatok e Ft-ban	
Önkormányzati ingatlan értékesítésből tervezett bevételek	10 909 745	
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		9 420 000
Társasház felújítási pályázat		365 736
Bérlő kijelölési jog visszafizetése		
Nylászáró felújítási pályázat		
Energiahatékonysági pályázat		61 580
Polgármesteri Hivatal épületének átalakítása felújítása		62 860
Logodi u. időotthon tervezése		150 000
Győző utca lakásépítési koncepció		440 587
	Összesen	10 909 745

## 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	10 918 745	5 500	5 500	5 500
	Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
05	Privatizációból származó bevételek				
06	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
07					
<b>08</b>	<b>Saját bevételek (01+...+07)</b>	<b>16 644 081</b>	<b>5 730 836</b>	<b>5 730 836</b>	<b>5 730 836</b>
<b>09</b>	<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>8 322 041</b>	<b>2 865 418</b>	<b>2 865 418</b>	<b>2 865 418</b>
<b>10</b>	<b>Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (11+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
<b>19</b>	<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
<b>28</b>	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)</b>	<b>8 322 041</b>	<b>2 865 418</b>	<b>2 865 418</b>	<b>2 865 418</b>

10. melléklet a .../2024.(.....) önkormányzati rendelethez

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	-	236 220 472	63 779 528	-	986 955 000		300 000 000	986 955 000
EU-s Pályázatok									
<b>Összesen</b>	<b>600 000 000</b>	<b>-</b>	<b>236 220 472</b>	<b>63 779 528</b>	<b>-</b>	<b>986 955 000</b>	<b>-</b>	<b>300 000 000</b>	<b>986 955 000</b>

11. melléklet a ...../2024.(.....) önkormányzati rendelethez

Adatok e Ft-ban

	Megnevezés	2024. évi bevételi előirányzat	2024. évi kiadási előirányzat
		156 971	156 971
<b>A)</b>	<b>BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT</b>		
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	0	
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	0	
	1.1. Tulajdonosi bevételek		
	1.2. Kiszámlázott általános forgalmi adó		
	1.3. Szolgáltatás bevétele		
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	
	Önkormányzat által biztosított forrás		
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	156 971	
<b>1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	156 971	
	1.1. Maradvány igénybevétele	156 971	
<b>B)</b>	<b>KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT</b>		
<b>IV.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		54 571
<b>1.</b>	<b>Tartalékok</b>		37 671
	Környezetvédelmi Alap működési céltartaléka		35 171
	Csapadékvízgyűjtési megoldások		500
	Aknázómoly elleni védekezés		500
	Favizsgálat támogatása		1 000
	Komposztáló támogatása		500
<b>2.</b>	<b>Dologi kiadások</b>		16 900
	Zöld-hulladék gyűjtés zsákok beszerzése		1 000
	Környezetbarát síkosságmentesítő anyag zeolit		400
	Utcabútorok, padok, virágédények, táblák, pollerek karb.		8 000
	Ivókutak, párapapuk üzemeltetése, javítása		3 000
	Veszélyes hulladék szállítása		4 000
	Illegális hulladék szállítása		500
<b>3.</b>	<b>Egyéb kiadás</b>		0
<b>V.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		102 400
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>		33 400
	Szirtes út 30-36. zöldterület fejlesztés		10 000
	Ivókutak, kerti csapok létesítése		12 000
	Gyorskocsi utca 16-20. zöldterület fejlesztése		2 000
	Hőkamera beszerzése		400
	Linzi lépcső virágosítása		2 000
	Batthyány 27-31. virágoszlopok kihelyezése		3 000
	Batthyány 27-31. növényplatténerek kihelyezése		4 000
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>		10 000
	Tabáni Tanösvény felújítása		10 000
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási c. pénzeszközátadások</b>		20 000
	Kertszépítési és zöldfal pályázat		20 000
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú céltartalékok</b>		39 000
	Zöldfelületek kisléptékű fejlesztései		6 000
	Hunyadi kanyar környezetének zöldfelületi megújítása		15 000
	Hilton szálloda alatti körágyás körny.zöldfel.megúj.		15 000
	Batthyány u. 43-47. kert kialakítás		3 000
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		156 971
<b>VI.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		0

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

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek kiemelt előirányzat csoportonként	2024. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi várható teljesítés	Sor-szám	Kiadások kiemelt előirányzat csoportonként	2024. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi várható teljesítés
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	3 089 162	2 648 083	2 915 466	I.	Személyi juttatások	6 377 142	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	8 734 041	4 494 842	5 216 807
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	9 625	4 068	31 266	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	219 440	105 035	104 424
					V.	Egyéb működési célú kiadások	13 340 357	1 180 181	1 950 421
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	13 793 852	10 879 566	13 666 004	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	29 604 176	10 205 827	12 771 120
V.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	157 563	22 689	192 135	VI.	Beruházások összesen	1 708 918	244 522	879 246
VI.	Felhalmozási bevételek összesen	10 918 745	97 670	40 334	VII.	Felújítások összesen	686 032	1 016 041	109 615
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	2 750	7 277	4 569	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	634 421	147 338	197 789
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	11 079 058	127 636	237 038	B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	3 029 371	1 407 901	1 186 650
C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	24 872 910	11 007 202	13 903 042	C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 633 547	11 613 728	13 957 770
D.	Finanszírozási célú bevételek	22 105 795	65 254 275	64 437 744	D.	Finanszírozási célú kiadások összesen	14 345 158	58 490 075	55 272 625
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek					Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	46 978 705	76 261 477	78 340 786	E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	46 978 705	70 103 803	69 230 395

*13. melléklet a ..../2024.(.....) önkormányzati rendelethez*

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

<b>Sorszám</b>	<b>Bevételi jogcím</b>	<b>Tervezett</b>
<b>1</b>	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	42 000
<b>2</b>	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	0
<b>3</b>	Lakásértékesítés végelszámoláskor érvényesített kedvezmény	90 000
<b>4</b>	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	360
<b>5</b>	-ebből: Építményadó	80
<b>6</b>	Bírság	280
<b>7</b>	Lakások hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	8 000
<b>8</b>	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	10 000
<b>9</b>	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
<b>10</b>	Lakbértámogatás	700
<b>11</b>	Közterület-használati díj kedvezménye	76 500
<b>12</b>	Lakossági várakozási és behajtási-várakozási hozzájárulás	3 000
<b>13</b>	Egyéb kedvezmény	
<b>14</b>	Egyéb kölcsön elengedése	
<b>15</b>		
	Összesen:	230 560



## 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
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	440 724	440 724	549 569	549 569	549 569	549 569	549 569	549 569	549 570	549 570	549 570	549 570	6 377 142
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	768 904	768 905	768 905	768 905	768 905	768 905	768 905	768 905	768 905	768 905	8 734 041
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			280 977	280 977	280 977	280 977	280 977	280 977	280 978	280 978	280 978	280 978	2 809 774
<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>1 040 475</b>	<b>1 040 475</b>	<b>1 699 263</b>	<b>1 699 264</b>	<b>1 699 264</b>	<b>1 699 264</b>	<b>1 699 264</b>	<b>1 699 264</b>	<b>1 699 265</b>	<b>1 699 265</b>	<b>1 699 265</b>	<b>1 699 265</b>	<b>19 073 593</b>
Beruházások			170 890	170 892	170 892	170 892	170 892	170 892	170 892	170 892	170 892	170 892	1 708 918
Felújítások			68 603	68 603	68 603	68 603	68 603	68 603	68 603	68 603	68 603	68 605	686 032
Egyéb felhalmozási célú kiadások			1 116 500	1 116 500	1 116 500	1 116 500	1 116 500	1 116 500	1 116 500	1 116 500	1 116 500	1 116 504	11 165 004
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 355 993</b>	<b>1 355 995</b>	<b>1 355 995</b>	<b>1 355 995</b>	<b>1 355 995</b>	<b>1 355 995</b>	<b>1 355 995</b>	<b>1 355 995</b>	<b>1 355 995</b>	<b>1 356 001</b>	<b>13 559 954</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>1 035 875</b>	<b>1 035 875</b>	<b>1 227 340</b>	<b>1 227 340</b>	<b>1 227 341</b>	<b>1 227 341</b>	<b>1 227 341</b>	<b>1 227 341</b>	<b>1 227 341</b>	<b>1 227 341</b>	<b>1 227 341</b>	<b>1 227 341</b>	<b>14 345 158</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 076 350</b>	<b>2 076 350</b>	<b>4 282 596</b>	<b>4 282 599</b>	<b>4 282 600</b>	<b>4 282 600</b>	<b>4 282 600</b>	<b>4 282 600</b>	<b>4 282 601</b>	<b>4 282 601</b>	<b>4 282 601</b>	<b>4 282 607</b>	<b>46 978 705</b>
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	257 430	257 430	257 430	257 430	257 430	257 430	257 430	257 430	257 430	257 430	257 431	257 431	3 089 162
Közhatalmi bevételek	480 028	480 028	480 028	480 028	480 028	480 028	480 028	480 028	480 028	480 028	480 028	480 028	5 760 336
Működési bevételek	411 227	411 227	411 227	411 227	411 227	411 227	411 227	411 228	411 228	411 228	411 228	411 228	4 934 729
Működési célú átvett pénzeszközök			5 500	687	688	687	688	687	688				9 625
<b>Folyó bevételek összesen</b>	<b>1 148 685</b>	<b>1 148 685</b>	<b>1 154 185</b>	<b>1 149 372</b>	<b>1 149 373</b>	<b>1 149 372</b>	<b>1 149 373</b>	<b>1 149 373</b>	<b>1 149 374</b>	<b>1 148 686</b>	<b>1 148 687</b>	<b>1 148 687</b>	<b>13 793 852</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												157 563	157 563
Felhalmozási bevételek	909 895	909 895	909 895	909 895	909 895	909 895	909 895	909 896	909 896	909 896	909 896	909 896	10 918 745
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	230	230	2 750
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>910 124</b>	<b>910 124</b>	<b>910 124</b>	<b>910 124</b>	<b>910 124</b>	<b>910 124</b>	<b>910 124</b>	<b>910 125</b>	<b>910 125</b>	<b>910 125</b>	<b>910 126</b>	<b>1 067 689</b>	<b>11 079 058</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>1 842 149</b>	<b>1 842 149</b>	<b>1 842 149</b>	<b>1 842 149</b>	<b>1 842 149</b>	<b>1 842 150</b>	<b>1 842 150</b>	<b>1 842 150</b>	<b>1 842 150</b>	<b>1 842 150</b>	<b>1 842 150</b>	<b>1 842 150</b>	<b>22 105 795</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 900 958</b>	<b>3 900 958</b>	<b>3 906 458</b>	<b>3 901 645</b>	<b>3 901 646</b>	<b>3 901 646</b>	<b>3 901 647</b>	<b>3 901 648</b>	<b>3 901 649</b>	<b>3 900 961</b>	<b>3 900 963</b>	<b>4 058 526</b>	<b>46 978 705</b>
Egyenleg	1 824 608	3 649 216	3 273 078	2 892 124	2 511 170	2 130 216	1 749 263	1 368 311	987 359	605 719	224 081		

## Többéves kihatású kötelezettséget jelentő feladatok

Adatok e forintban

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

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

adatok ezer Ft-ban

<b>Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg</b>			
Megnevezés	2025	2026	2027
<b><u>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</u></b>			
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
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>39 489 613</b>	<b>42 609 292</b>	<b>44 995 412</b>
<b><u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</u></b>			
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
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>48 344 268</b>	<b>52 163 465</b>	<b>55 084 619</b>
<b><u>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</u></b>			
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
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>12 186 964</b>	<b>13 149 734</b>	<b>13 886 120</b>
<b><u>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</u></b>			
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
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 332 309</b>	<b>3 595 561</b>	<b>3 796 913</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>51 676 577</b>	<b>55 759 026</b>	<b>58 881 532</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>51 676 577</b>	<b>55 759 026</b>	<b>58 881 532</b>

**BUDAVÁRI  
ÖNKORMÁNYZAT****POLGÁRMESTER**  
Váradiné Naszályi Márta[www.budavar.hu](http://www.budavar.hu)  
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.  
Telefon: +36 (1) 458-3012  
[polgarmester@budavar.hu](mailto:polgarmester@budavar.hu)**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi költségvetési tervezésének szöveges  
indoklása****Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat általános bemutatása****1. A költségvetési szerv azonosító adatai**

- 1.1. megnevezése: Budapest I. kerületi Budavári Önkormányzat
- 1.2. rövidített neve: Budavári Önkormányzat
- 1.3. székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

**2. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete**

- 2.1. költségvetési szerv irányító szervének
  - 2.1.1. megnevezése: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
  - 2.1.2. székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
  - 2.1.3. törzskönyvi azonosító száma: 735649
  - 2.1.4. adószáma: 15735643-2-41
  - 2.1.5. közösségi adószáma: HU15735643
  - 2.1.6. KSH statisztikai számjele: 15735643-8411-321-01
  - 2.1.7. törzskönyvi bejegyzés dátuma: 2010.01.01
  - 2.1.8. ÁHTI azonosító: 745202
  - 2.1.9. államháztartási szakágazat: 841105 (Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége)

**3. A költségvetési szerv tevékenysége**

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:  
(kormányzati funkciószám és kormányzati funkció megnevezése)

- 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
- 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
- 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
- 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
- 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
- 031030 Közterület rendjének fenntartása
- 031060 Bűnmegelőzés
- 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
- 032060 Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése
- 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

**KÖZPONTI TELEFONSZÁM:** (+36) 1-458-3000  
**CÍM:** 1014 BUDAPEST, KAPISZTRÁN TÉR 1.  
**LEVELEZÉSI CÍM:** 1276 BUDAPEST, PF. 1198.**ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐK:** HÉTFŐ: 14:00-18:00  
SZERDA: 8:00-16:30  
PÉNTEK: 8:00-12:00

- 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
- 042180 Állat-egészségügy
- 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
- 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
- 047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
- 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek
- 051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
- 053020 Szennyvezetésmentesítési tevékenységek
- 062010 Településfejlesztés igazgatása
- 064010 Közvilágítás
- 066010 Zöldterület-kezelés
- 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
- 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
- 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
- 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
- 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
- 082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
- 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
- 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
- 083030 Egyéb kiadói tevékenység
- 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
- 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés
- 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
- 101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)
- 104012 Gyermekek átmeneti ellátása
- 104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
- 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
- 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása
- 107015 Hajléktalanok nappali ellátása
- 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

## KIADÁSOK

Személyi juttatások (K1): 242 036 eFt

adatok ezer forintban

Rovat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat

**KÖZPONTI TELEFONSZÁM:** (+36) 1-458-3000  
**CÍM:** 1014 BUDAPEST, KAPISZTRÁN TÉR1  
**LEVELEZÉSI CÍM:** 1250 BUDAPEST, PF. 35.

**ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐK:** HÉTFŐ: 14:00-18:00  
 SZERDA: 8:00-16:30  
 PÉNTEK: 8:00-12:00

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	167 869	148 232
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	30 249	22 752
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 300	71 052
<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>208 418</b>	<b>242 036</b>
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>208 418</b>	<b>242 036</b>

**Választott tisztségviselők juttatásai:** a helyi nemzetiségi önkormányzati képviselő, a nemzetiségi önkormányzat tisztségviselői, a polgármester, a helyi önkormányzati képviselő, az alpolgármester számára fizetett illetmények, juttatásokat. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelete, az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek és tagnak, valamint a tanácsnoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról határozza meg a képviselői tiszteletdíjakat. Az önkormányzati képviselő tiszteletdíjának havi összege a Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal köztisztviselője számára alkalmazandó, mindenkor érvényes köztisztviselői illetményalap 4-szeres összege, mely a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainál 2024. évre tervezett, 87 000 forintos illetményalap figyelembevételével került tervezésre.

**Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások:** itt kell elszámolni a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében nem saját foglalkoztatottnak fizetett díjazásokat (megbízási- és tiszteletdíjak).

- Hampl Róbertné megbízási díj 4 200 eFt
- Kocsis Marianna megbízási díj 4 752 eFt
- Krebszné Novodonszky Katalin főépítész 2 500 eFt
- Moletz Győző főépítész 2 500 eFt
- Krebszné Novodonszky Katalin főépítész (áthúzó) 675 eFt
- Moletz Győző főépítész (áthúzó) 675 eFt
- Tervtanács, egyéb honoráriumok 7 450 eFt

**Egyéb külső személyi juttatások:** a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti reprezentáció és üzleti ajándék kiadásait, ide értve azt az esetet is, ha azok megfelelnek a reprezentáció, üzleti ajándék feltételeinek, de a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott értékhatárt meghaladják. Ezen a költségvetési soron számoljuk el továbbá a bizottsági tagok tiszteletdíját és költségtérítését, a kitüntetésben részesített kerületi lakosokat díjait is. Ebben az évben a Budavári Kulturális Nonprofit Kft üzleti terve, már nem tartalmazta az Önkormányzati rendezvények, díjátadók, reprezentációs kiadásait. 2024. évben ismételt Önkormányzati feladat lett.

- Bizottsági tagok tiszteletdíja, egyéb juttatásai 44 052 eFt
- Kitüntetés összege 10/2018 (V.25.) önk.rendelet alapján 7 000 eFt

- Önkormányzati rendezvények, díjátadók reprezentációs kltsg 20 000 eFt

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 35 576 eFt

**Szociális hozzájárulási adó:**

A 2018. LII. törvény értelmében keletkezik szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség:

A szociális hozzájárulási adó mértéke évenkénti bontásban:

- 2018.01.01. – 2019.06.30 közötti időszakban 19,5%,
- 2019.07.01- 2020.06.30 közötti időszakban 17,5%,
- 2020.07.01 – 2021.12.31 közötti időszakban 15,5%
- 2022.01.01- től 13%.

Szocho fizetési felső határ: 2018. évi LII. tv. 1. § (5) bekezdés a)-e) pontja esetében az adót addig kell megfizetni, amíg a természetes személy 1. § (1)-(3) bekezdés és az 1. § (5) bekezdés a)-e) pontja szerinti jövedelme a tárgyévben eléri a minimálbér összegének huszonnégyszeresét (a továbbiakban: adófizetési felső határ).

Szociális hozzájárulási adó fizetési felső határ évek szerint:

- 2020: 3 864 000
- 2021: 3 864 000
- 2022: 4 800 000
- 2023: 5 567 000
- 2024: 6 403 200

**Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó:** az adó mértéke 2024. évben továbbra is 15 %

Rovat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	41 706	35 576
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	41 706	31 945
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)		0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		3 631

Dologi kiadások (K3) 4 043 061 eFt

Szakmai anyagok beszerzése (K311): 60 888 eFt

**KÖZPONTI TELEFONSZÁM:** (+36) 1-458-3000  
**CÍM:** 1014 BUDAPEST, KAPISZTRÁN TÉR1  
**LEVELEZÉSI CÍM:** 1250 BUDAPEST, PF. 35.

**ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐK:** HÉTFŐ: 14:00-18:00  
 SZERDA: 8:00-16:30  
 PÉNTEK: 8:00-12:00

ezen a rovaton kell elszámolni a gyógyszerek, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítményeket, a könyvek, közlönyök, jogi információk, napilapok, folyóiratok beszerzése, előfizetése után fizetett vételárát, egyéb készletek vételárát, az olyan informatikai eszközök, elektronikus könyvek, közlönyök, jogi információk, napilapok, folyóiratok, egyéb információhordozók beszerzése után fizetett vételárát, amelyek a tevékenységet legfeljebb egy évig szolgálják.

- Adrenalininjekciók intézményeknek 1 524 eFt
- informatikai eszközbeszerzés 1 000 eFt
- Oltóanyag beszerzés (áthúzódó) 58 364 eFt

**Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312): 31 222 e Ft**

ezen a rovaton kell elszámolni az élelmiszerek, élelmészeti nyersanyagok beszerzése után fizetett vételárát, az irodai papír és a nyomtatványok beszerzése után fizetett vételárát, továbbá minden, irodai célt szolgáló anyag – így különösen irattartó, tűzőgép, irodai kapcsok, naptár, ceruza, toll, radír, ragasztó, lyukasztó – beszerzése után fizetett vételárát, a nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok – így különösen festék, festékpátron – beszerzése után fizetett vételárát, járművekhez hajtó- és kenőanyagok beszerzése után fizetett vételárát, a ruházati költségtérítésnél nem szerepeltethető munka- és védőruha beszerzése után fizetett vételárát, és mindazon anyagok beszerzése után fizetett vételárát, amelyek nem számolhatók el szakmai anyag beszerzéseként.

- Karácsonyi közvilágításhoz eszközbeszerzés (áthúzódó) 1 390 eFt
- Forgalomtechnikai eszközök beszerzése 2 362 eFt
- Katasztrófavédelmi raktár felszerelése 2 362 eFt
- Gerencsér József karácsonyi díszvilágítás (áthúzódó) 450 eFt
- Emléktáblák 470 eFt
- Csekkek, nyomtatványok, irodaszer beszerzés 4 500 eFt
- Higiéniai eszközök beszerzése tisztítószer 1 500 eFt
- Anyagköltség 2 370 eFt
- Hulladékgyűjtő zsákok beszerzése KVA 1 969 eFt
- Zöld-hulladék gyűjtés zsákok beszerzése KVA 787 eFt
- Környezetbarát síkosságmentesítő anyag zeolit KVA 315 eFt
- Karácsonyi díszítések – karácsonyfa vásárlás 9 449 eFt
- Szelektív gyűjtőkre, ivókutakra táblák beszerzése 787 eFt
- Csikkgyűjtő szelektív hulladékgyűjtő edényekre 1 575 eFt
- Egyéb készletbeszerzések (adapter, elem, zászlórúd, koszorú, műanyag pohár, jégoldó, ablaktörlő stb.) 936 eFt

**Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321): 34 852 eFt**

ezen a rovaton kell elszámolni a számítógépes rendszer tervezésére, az erre vonatkozó tanácsadásra, számítógéprendszer, illetve adatfeldolgozó berendezések kiépítésére, helyszíni irányítására, üzemeltetésére – ide értve a számítógépek üzembe helyezését, szoftverek telepítését is, ha azok nem részei azok vételárának –, valamint az ezeket segítő tevékenységekre irányuló szolgáltatás után fizetett vételárát, a számítógépes programozásra,



így különösen adatbázisok készítésére, szoftverek írására, meglévő alkalmazások módosítására és konfigurálására, ezek tesztelésére irányuló szolgáltatás után fizetett díjat,) az informatikai eszközök, pénzkidő automaták (ATM), kártyaleolvasó (POS) terminálok kölcsönzése, bérlete, lízingelése, javítása, karbantartása vételárát, díját, a szoftverek kölcsönzésének, bérletének, lízingelésének díját, a számítógépek között megvalósuló adatátviteli célú távközlési kapcsolatok díjait, és a számítógépes oktatásra irányuló szolgáltatás után fizetett díját.

• Alphamap Kft. közműnyilvántartás aktualizálása, frissítése (áthúzódó)	2 400 eFt
• Invitech ICT Services Kft. Internet/Kapisztrán tér 1.	1 583 eFt
• Járókelő Közhasznú Egyesület közterületi panaszok kezelése	1 800 eFt
• Járókelő Közhasznú Egyesület közterületi panaszok kezelése (áthúzódó)	150 eFt
• Microsec Számítástechnikai Fejlesztő Zrt. elektronikus aláírás	38 eFt
• Mobil Adat Kft. Pénztárgép felügyeleti díj/Palota út	54 eFt
• Officium Irodafejlesztő Zrt. Bizt. techn-i és beléptetőrendszer support	3 240 eFt
• Officium Irodafejlesztő Zrt. Bizt.techn-i és beléptető support áthúzódó	270 eFt
• Pont Ez Kft. Online adatbázis létrehozása	840 eFt
• Sárkány Informatikai Zrt. kerület kártyák	3 288 eFt
• Sárkány Informatikai Zrt. kerület kártyák áthúzódó	274 eFt
• Sessionbase Szoftverfejl. és Tan. Kft. Közterület-felügyeleti inform.	15 000 eFt
• Sessionbase Szoftverfejl.és Tan. Kft. áthúzódó	1 250 eFt
• Vodafone internet Batthyány 26.	100 eFt
• Vodafone internet Iskola u.28.	100 eFt
• Yettel telefon, internet és mobilvásárlás	500 eFt
• Yettel telefon, internet és mobilvásárlás (áthúzódó)	28 eFt
• Tércélű felügyeleti operátori központ internet ellátása	3 937 eFt

**Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322): 131 164 eFt**

ezen a rovaton kell elszámolni a nem számítógépek között megvalósuló, nem adatátviteli célú távközlési – így különösen telefon, mobil – díjakat, mobil telefonokhoz vásárolt kártyák vételárát.

• Nemzeti Mobilfizetési Zrt. mobil parkolás költsége	130 000 eFt
• Vodafone telefon Batthyány 26.	50 eFt
• Vodafone telefon Iskola u.28.	50 eFt
• Yettel telefon	1 000 eFt
• Yettel telefon, (áthúzódó)	64 eFt

**Közüzemi díjak (K331): 50 000 eFt**

• Villamosenergia szolgáltatás díj	40 000 eFt
o Elmű Hálózati Kft. rendszerhasználati díjak	10 000 eFt
o MVM Next Zrt. áramdíj	30 000 eFt
• Távhő szolgáltatás	2 000 eFt
• Víz- és csatorna szolgáltatás díja	8 000 eFt

**Bérelti és lízing díjak (K333): 6 394 eFt**

ezen a rovaton kell elszámolni az informatikai eszközök kivételével a bérelt, operatív lízing keretében használt immateriális javak, tárgyi eszközök bérelti és lízingdíjait, valamint a közszéfera és a magánszéfera együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció keretében megvalósuló létesítmény igénybevétele miatt fizetett szolgáltatási díjat – ide értve a szolgáltatási díj részét képező egyéb költségeket (fűtés, világítás, takarítás stb.) is.

- Médiaszolgáltatás-támogató és Vkezes Alap Naphegy tér 8.kamera 500 eFt
- Médiaszolgáltatás-támogató és Vkezes Alap Naphegy tér (áthúzódó) 42 eFt
- MTA átjátszó bérelti díja 500 eFt
- Star Rent Kft. gépjármű bérelt 4 500 eFt
- Star Rent Kft. gépjármű bérelt (áthúzódó) 352 eFt
- Naphegy tér 8. ingatlan bérelti díj 500 eFt

**Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334): 94 368 eFt**

ezen a rovaton kell elszámolni – az informatikai eszközök kivételével – a tárgyi eszközök, készletek idegen kivitelezővel végeztetett karbantartásáért és kisjavításáért fizetett vételárat.

- Ambíció Kft. útkarbantartás 9 helyszínen (áthúzódó) 2 121 eFt
- Ambíció Kft. útkarbantartás 22 helyszínen (áthúzódó) 2 265 eFt
- Ambíció Kft. járda Mészáros u.56-58. (áthúzódó) 2 199 eFt
- Ambíció Kft. lépcső Csalogány u. 44. (áthúzódó) 926 eFt
- Ambíció Kft. utcabútorok kihelyezése (áthúzódó) 1 609 eFt
- Hess Trade Kft. közterületi órák karbantartása (áthúzódó) 205 eFt
- Hesse Trade Kft. Köztéri időmérő 3 db karbantartása 600 eFt
- Nissan leaf NLE-001 éves karbantartás 1 000 eFt
- Térfigyelő kamerák karbantartása és üzemeltetése 14 961 eFt
- Officium térfigyelő kamerák karbantartása (áthúzódó) 1 473 eFt
- Raktárban lévő tárgyak restaurálása, keretezése 985 eFt
- Kátyúzási, javítási, karbantartási feladatok 31 496 eFt
- Utcabútorok, padok, virágedények, táblák, pollerek karb.KVA 6 300 eFt
- Ivóutak, párapuk üzemeltetése, javítása KVA 2 362 eFt
- Várfalak gyommentesítése 3 937 eFt
- Várfalak, támfalak állapotfelmérése, vizsgálata 11 811 eFt
- Pincék, üregek állapotfelmérése, vizsgálata 5 118 eFt
- Egyéb karbantartások (pl.kazán, szobrok, Batthyány téri aluljáró, karácsonyi fénymotívum, stb.) 5 000 eFt

**Közvetített szolgáltatások (K335): 5 000 eFt**

ezen a rovaton kell elszámolni a gazdálkodó által saját nevében vásárolt és a harmadik személlyel (a megrendelővel) kötött szerződés alapján, a szerződésben rögzített módon részben vagy egészben, de változatlan formában továbbértékesített (továbbszámlázott) szolgáltatás; közvetített szolgáltatásnál a gazdálkodó vevője és nyújtója is a szolgáltatásnak, a gazdálkodó a vásárolt szolgáltatást részben vagy egészben közvetíti úgy, hogy a megrendelővel kötött szerződésből a közvetítés lehetősége, a számlából a közvetítés ténye,

vagyis az, hogy a gazdálkodó nemcsak a saját, hanem az általa vásárolt szolgáltatást is értékesíti változatlan formában, de nem feltétlenül változatlan áron, egyértelműen megállapítható.

**Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336): 1 099 168eFt**

ezen a rovaton kell elszámolni azokat az egyébként jellemzően az államháztartás által kibocsátott komplex szolgáltatások – így különösen egészségügyi, oktatási (az informatikai oktatás kivételével), szociális szolgáltatások – vételárát, amelyeket államháztartáson kívüli szervezetek, személyek teljesítenek, és más szellemi jellegű tevékenység szolgáltatásvásárlással történő ellátása miatt fizetett vételárakat, így különösen a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi segítői, fordító-, közjegyzői, közbeszerzési irodai díjakat.

- Tervtanácsai kifizetések	1 575 eFt
- Bizottságok munkáját segítő jogászok (áthúzódó)	9 449 eFt
- dr. Kovács N.Balázs bizottsági jogász (áthúzódó)	197 eFt
- Átvilágítás 2019. évtől (áthúzódó)	19 685 eFt
- City-Form 2000 Kft. Ingatlan értékbecs.és mérnöki szolg.(áthúzódó)	66 000 eFt
- Értékbecslés és mérnöki szolgáltatások (2024.évi közbeszerzés)	48 000 eFt
- Adventure Caving Tabáni és Ördög árok geológiai szakértő (áthúzódó)	250 eFt
- ANKER CLUB Kft. Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	360 eFt
- ANKER CLUB Kft. Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok (áthúzódó)	30 eFt
- Apeiron Kft. Logodi u.66. támfal vizsgálat (áthúzódó)	2 362 eFt
- Arkance Systems Hu Kft. e-közmű szerver szolg díj (áthúzódó)	240 eFt
- Bajor Zoltán József Tabáni tanösvény madártani szakértő (áthúzódó)	250 eFt
- Barna Orsolya Ügyvédi Iroda közbeszerzési tanácsadás	14 052 eFt
- dr Sipos Katalin ügyvédi iroda	2 000 eFt
- Budapest I.Kerület EÜ Szolg. foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás	2 117 eFt
- Budavári Kulturális Nonprofit Kft. közművelődési szolg. (áthúzódó)	32 018 eFt
- Budavári Kulturális Nonprofit Kft. közművelődési szolg. (áthúzódó)	6 957 eFt
- Budavári Kulturális Nonprofit Kft. Közművelődési alapszolg.bizt.	494 951 eFt
- Budavári Média és Városmarketing Kft. szolgáltatási kiad.	75 423 eFt
- Create Value Kft. Közútkezelői feladatok: tanácsadás, terv	5 000 eFt
- Dobrocsi Tamás közútkezelési szaktanácsadás (áthúzódó)	3 000 eFt
- Dobrocsi Tamás közútkezelési szaktanácsadás	6 000 eFt
- Dr. Printz és Társa Kft. Könyvvizsgálat	5 000 eFt
- Dr. Saly Noémi Ördögárok tanösvény helytörténet (áthúzódó)	50 eFt
- Dr. Szatmári Csaba Ügyvédi Iroda jogi szolgáltatás	3 600 eFt
- Dr. Szatmári Csaba Ügyvédi Iroda jogi szolgáltatás (áthúzódó)	300 eFt
- EPDB Nyomtatási Központ Zrt. borítékok, értesítő levelek nyomtatása	1 000 eFt
- EPDB Nyomtatási Kp. Zrt. (áthúzódó)	467 eFt
- Info-Garden Kft. fakataszter szolgáltatás (áthúzódó)	120 eFt
- Info-Garden Kft. üzemeltetési szolgáltatás	1 440 eFt
- Jancsár Ügyvédi Iroda társasház alapító okiratok elkészítése	3 150 eFt
- Jancsár Ügyvédi Iroda Hatósági és peres eljárásokban jogi képv	3 720 eFt

- Jancsár Ügyvédi Iroda (áthúzódó)	310 eFt
- KOMUNÁLINFÓ Zrt. Ingatlanrendezési műszaki szolgáltatások (áth.)	125 197 eFt
- Közép-Budai Tankerületi Központ utazó gyógypedagógus (áthúzódó)	11 842 eFt
- Közép-Budai Tankerületi Központ utazó gyógypedagógus (áthúzódó)	892 eFt
- Közép-Budai Tankerületi Központ utazó gyógypedagógus	2 230 eFt
- Oriflex Mérnöki Kft. földelési és villámvéd. kivit.tervek	1 650 eFt
- Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. Felnőtt háziorvosi ügyelet	30 000 eFt
- Országos Orvosi ügyelet (áthúzódó)	2 113 eFt
- Perger Ágnes Ügyvédi Iroda Peres eljárás indítása lakásbérlet	1 574 eFt
- Perger Ágnes Ügyvédi Iroda Csereszerződés, ügyvédi megb.szerz.	400 eFt
- PRIVATERV Schulek lépcső szakvélemény (áthúzódó)	280 eFt
- Statera Consultancy Kft. Tanácsadás, elemzések készítése	5 544 eFt
- Statera Consultancy Kft. Tanácsadás, elemzések készítése (áthúzódó)	350 eFt
- URBS Ingatlan Kft. épületfelmérési, ingatlanrendezési szolg.(áthúzódó)	72 600 eFt
- Zsoldos Márton Ördög árok tanösvény illusztrációk (áthúzódó)	240 eFt
- Egyéb szakmai tevékenységet segítő kiadások (KÉSZ, tanulmányok, egyéb jogi szolg., tolmácsolás, építési napló, pályázatok szakmai véleményezése, üzletviteli tanácsadás, stb.)	10 000 eFt
- Szakmai továbbképzés	787 eFt
- Közvélemény kutatás	2 772 eFt
- Vezetői tréningek	1 969 eFt
- Szervezetfejlesztés tervezési költsége	3 937 eFt
- Kerületi Építési Szabályzat módosítása	7 874 eFt
- Ütügyi nyilvántartás aktualizálása	7 874 eFt

**Egyéb szolgáltatások (K337):** **1 256 287 eFt**

ezen a rovaton kell elszámolni a más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások díját, így különösen a csomagolás, postai levél, postafiókbérlet, szállítás, takarítás, mosás és vegytisztítás, kéményseprés, rovarirtás vételárát, a közigazgatási alap- és szakvizsgáért és a kötelező közigazgatási továbbképzésért fizetett munkáltatói térítés ellenértékét, a foglalkoztatottak – iskolarendszeren kívüli – továbbképzésével kapcsolatos kiadásokat, a pénzügyi, befektetési, biztosítóintézeti szolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő díjakat, jutalékokat és más kiadásokat – ideértve a Kincstár által felszámított díjakat is –, ha azokat nem a személyi juttatások között kell megjeleníteni.

• Számlavezetési díj, forgalmi különdíj	20 000 eFt
• Ambíció Kft. Keretszerződés hulladékgyűjtők és egyéb	2 360 eFt
• Ambíció Kft. utcabútorok kihelyezése (áthúzódó)	2 300 eFt
• Ambíció Kft. kupakgyűjtő szívek ürítése (áthúzódó)	60 eFt
• ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. Állati tetemek elszállítása	315 eFt
• ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. (áthúzódó)	6 eFt
• Anker Club Kft (áthúzódó)	30 eFt

**KÖZPONTI TELEFONSZÁM:** (+36) 1-458-3000  
**CÍM:** 1014 BUDAPEST, KAPISZTRÁN TÉR1  
**LEVELEZÉSI CÍM:** 1250 BUDAPEST, PF. 35.

**ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐK:** HÉTFŐ: 14:00-18:00  
SZERDA: 8:00-16:30  
PÉNTEK: 8:00-12:00

• BDK Kft. karácsonyi díszkivilágítás (áthúzódó)	3 962 eFt
• BKM Nonprofit Zrt. Hulladék begyűjtés és elszállítás (áthúzódó)	2 925 eFt
• Hulladékszállítás szelektív és kommunális	23 622 eFt
• Veszélyes hulladék szállítása KVA	3 150 eFt
• Illegális hulladék szállítása KVA	394 eFt
• Hulladékszállítás konténeres lomtalanítás	2 362 eFt
• Budagyep Kft. Párakapu telepítése, beüzemelése	1 500 eFt
• Budapest Főváros Önk. Parkolási feltételrendszer biztosítása	180 000 eFt
• Budapest Főv.Önk.parkolás áthúzódó	22 170 eFt
• Budavári Kapu Kft. Parkolási rendszer üzemeltetése - szerz.	800 000 e Ft
• CSIPET Bt. Állategészségügyi szolgáltató állatorvosi tevékenység	7 087 eFt
• Csipet Bt. Állategészségügyi tev.(áthúzódó)	591 eFt
• Design Hulladékgazdálkodási Kft. Veszélyes hulladék gyűjt.	4 000 eFt
• Dupla Villám Kft. karácsonyi díszkivilágítás (áthúzódó)	3 332 eFt
• Generali Biztosító Zrt. Casco és KGFB biztosítás	507 eFt
• GreenUnit Kft. várfal gyommentesítés (áthúzódó)	710 eFt
• Groupama Biztosító Zrt. Casco és KGFB biztosítás	857 eFt
• House Special Kft. Biológiai szúnyoggyérítés	2 570 eFt
• Ifotech Clean Kft. Graffimentesítési feladatok (áthúzódó)	2 193 eFt
• Iván Régió Kft. áthúzódó számla	10 eFt
• Graffiti mentesítési feladatok	2 362 eFt
• Karácsonyi díszkivilágítás	23 622 eFt
• KÖBE gépjármű felelősség biztosítás	120 eFt
• „Közterületi alacsony támfalak építése” (áthúzódó)	1 000 eFt
• Magyar Posta Biztosító Zrt. gépjármű felelősség biztosítás	100 eFt
• Metton Kft. karácsonyi díszkivilágítás (áthúzódó)	337 eFt
• Oxigén Naphegy Kft. jégpálya üzemeltetése (áthúzódó)	8 901 eFt
• Oxigén Naphegy Kft. jégpálya üzemeltetése	10 000 eFt
• OTP Mobil Szolgáltató Kft (áthúzódó)	287 eFt
• Pro Regio Np. Kft. Minibölcsőde projektmenedzseri felad.(áthúzódó)	3 543 eFt
• Szökrön Péter Esztergomi rondella süllyedés vizsgálat (áthúzódó)	720 eFt
• Szökrön Péter Esztergomi rondella geodéziai mérés (áthúzódó)	180 eFt
• Top Reklám Kft. karácsonyi díszkivilágítás (áthúzódó)	330 eFt
• WORLDLINE parkolás jutalék	1 500 eFt
• WORLDLINE előző évek tartozásai (áthúzódó)	7 046 eFt
• Uniqa Biztosító Zrt. vagyonbiztosítás	15 000 eFt
• Zöld Vegytisztító Kft. tisztítási feladatok	500 eFt
• Önkormányzati rendeletek könyvkötése	3 500 eFt

**KÖZPONTI TELEFONSZÁM:** (+36) 1-458-3000  
**CÍM:** 1014 BUDAPEST, KAPISZTRÁN TÉR1  
**LEVELEZÉSI CÍM:** 1250 BUDAPEST, PF. 35.

**ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐK:** HÉTFŐ: 14:00-18:00  
SZERDA: 8:00-16:30  
PÉNTEK: 8:00-12:00

- Egyéb üzemeltetési kiadások (pl. tisztítás, gépkocsi mosás, szállítási költségek, távfelügyelet, grafikai munkák, konferenciák, levéltár, nyomtatás, FB hird. rendezvénybizt., stb.) 10 000 eFt
- Családi rendezvények jogdíja, SixPayment távfelügyelet, BM lekérd. 1 000 eFt
- Roncsautók elszállítása 3 937 eFt
- Térfelügyeleti operátori helyiség átköltöztetése és rezszi költsége 6 300 eFt
- Önkormányzati díjátadók üzemeltetési költségek 5 300 eFt
- Önkormányzati nagyrendezvények 40 000 eFt
- Jeles napok, évfordulók, koszorúzások 13 740 eFt
- Hagyományőrző, tehetséggyondozó, helytörténeti rendezvények 9 449 eFt
- Szépkorúak köszöntése 500 eFt

**Kiküldetések kiadásai (K341):** 3 000 eFt

ezen a rovaton kell elszámolni a foglalkoztatottak belföldi és külföldi kiküldetéseivel kapcsolatos valamennyi, a személyi juttatások között nem elszámolható kiadást, így különösen az utazási- és szállásköltségeket, az elszámolható ételmezési és egyéb kiadásokat, a saját személygépkocsi igénybevételével kapcsolatos költségtérítés került megtervezésre.

**Reklám- és propagandakiadások (K342)** 1 000 eFt

ezen a rovaton kell elszámolni a hirdetés, után fizetett vételárat.

**Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351):** 748 803 eFt

**Fizetendő általános forgalmi adó (K352):** 498 917 e Ft

- „T-Invest '91 Kft. Minibölcsőde beruházás kivitelés (áthúzódó) 190 131 eFt
- Fizetendő ÁFA 300 000 eFt
- Fizetendő áfa december havi (áthúzódó) 8 786 eFt

**Egyéb dologi kiadások (K355):** 21 998 eFt

ezen a rovaton kell elszámolni a behajthatatlan adott előlegeket, a működési bevételek között elszámolt bevételek bármely okból, a bevétel elszámolását követő években történő visszafizetését, az 1 és 2 forintos érték forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözetet, ha a készpénzes kiadások teljesítésekor, bevételek beszedéskor nem határozható meg egyértelműen, hogy az mely rovathoz kapcsolódik, mivel a készpénzmozgás egynél több kiadási, illetve bevételi rovatot érintett, a tevékenység ellátással kapcsolatban felmerülő adó-, vám-, illeték és más adójellegű befizetések, hozzájárulások teljesítését, ha azokat nem más rovaton kell elszámolni, a tevékenység ellátással kapcsolatban felmerülő kötelező jellegű díjakat, így különösen a díjköteles utak használata ellenében fizetett

használati díjat, pótdíjat, elektronikus útdíjat, a járművek műszaki vizsgáztatásának díját, a zöldkártya hatósági díját, a közbeszerzési díjat, a közbeszerzésről szóló törvényben előírt ajánlati biztosítékot, és a más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadásokat, így különösen a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos végleges kiadásokat (például óvadék, foglaló, kötbér, jótállás, szavatosság, késedelmi kamat, a késedelmes vagy elmaradt teljesítés miatti kártérítés, behajtási költségátalány, a fizetett késedelmi és önellenőrzési pótlékokat, bírságokat, a perköltséget.

• Úri. u. 24. II/11. bérleti díj visszafizetése (áthúzódó)	8 060 eFt
• Védőnők MAVÉ tagdíja	50 eFt
• MÖSZ tagdíj	260 eFt
• Belügyminisztérium rendszerhasználati díjak( áthúzódó)	18 eFt
• Társasház bejegyzés igazgatási szolg.díja	9 000 eFt
• Pályázatok bontása, jegyzőkönyv helyiség bérleti jogelnyerésére	600 eFt
• Közösségi tervezések – workshopok költsége	660 eFt
• Ingyenes közösségépítő események nyeremények	350 eFt
• Közbeszerzéshez kapcsolódó eljárási díjak	3 000 eFt

**Ellátottak pénzübeni juttatásai (K4)**

**219 440 eFt**

<b><u>Egyéb nem intézményi ellátások (K48)</u></b>	<b><u>219 440 eFt</u></b>
• Élelmiszertámogatás	27 000 eFt
• Gyógyszertámogatás	6 000 eFt
• Lakásfenntartási támogatás	4 000 eFt
• Lakásbérleti támogatás	3 000 eFt
• Adósságcsökkentési támogatás	2 000 eFt
• Eseti települési támogatás	30 000 eFt
• Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	5 000 eFt
• Gyermeket egyedül nevelők támogatása	2 000 eFt
• Temetési támogatás	2 000 eFt
• Köztemetés	6 000 eFt
• Születési támogatás	15 000 eFt
• Mosható nadrágpelenka támogatás	1 000 eFt
• Oltási támogatás	25 000 eFt
• Iskolakezdési támogatás	2 500 eFt
• Jó tanulók szociális támogatása	7 000 eFt
• Ünnepi támogatás	60 000 eFt
• Akadálymentesítési támogatás	1 500 eFt
• Lakáshelyreállítási támogatás	1 500 eFt
• Szociális kölcsön	1 000 eFt
• Fűtési idényben igényelhető támogatás	15 000 eFt

- Zamárdi üdülőben rászorulóknak támogatása 1 000 eFt
- Gyermekvédelmi ellátások 500 eFt
- Budavári Kerületkártyák áthúzódó kiadásai (decemberi számlák) 1 440 eFt

**Egyéb működési célú kiadások (K5)**

**13 340 357 eFt**

**A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022) 922 736 eFt**

Ezen a rovaton kell elszámolni a helyi önkormányzatok szolidaritási hozzájárulás jogcímen teljesített befizetéseit. A 22 000 forint feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást teljesít a központi költségvetésnek. A szolidaritási hozzájárulás alapján az önkormányzat iparüzési adóerő-képességet meghatározó adóalapja. A szolidaritási hozzájárulás teljesítése a nettó finanszírozás keretében történik.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről költségvetési sorok tervezésénél az áthúzódó kiadások mellett az előző évek tapasztalatai alapján lettek az összegek előirányzatosítva.

**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506) 119 287 eFt**

- BRFK térfigyelő szolgálat ellátása, túlszolgálat díjazása 25 200 eFt
- BRFK térfigyelő szolgálat ellátása, túlszolgálat díjazása (áthúzódó) 1 328 eFt
- Gyermek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása 5 000 eFt
- Sérült gyermekek napközi otthoni ellátása 3 000 eFt
- Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj 5 000 eFt
- Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj (áthúzódó) 4 200 eFt
- SNI óvodai gyermekek fejlesztése 10 000 eFt
- Nemzetiségi Önkormányzatok támogatásai 20 000 eFt
- Védőnők támogatása Észak-budai Szent János Centrumkórház 6 400 eFt
- Fővárosi Önkormányzat IPA beszédés költségei 8 809 eFt
- Családi Bölcsőde támogatás (áthúzódó) 350 eFt
- Tankerület támogatása 30 000 eFt

**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512) 807 567 eFt**

- Kodály Zoltán Kórusiskola támogatás (áthúzódó) 7 600 eFt
- Lánchíd Kör támogatás (áthúzódó) 450 eFt
- Budai Polgári Kör (áthúzódó) 2 550 eFt
- Attila Közhasznú Alapítvány támogatása (áthúzódó) 450 eFt
- Budavári Ált. Isk. Farkas E.Sz.tám. (áthúzódó) 750 eFt
- Havas Boldogasszony Plébánia támogatás (áthúzódó) 15 000 eFt
- Népjóléti Közalapítvány támogatás (áthúzódó) 40 000 eFt
- Alapítványok, egyesületek, civilek, egyházak támogatása 227 005 eFt



Ebből például támogatást igényelhet:

- Budapest Film Zrt. Tabán mozi támogatása
- Rendezvényszervezés működési pályázatok
- Családi bölcsődék támogatása
- Budavári Kulturális Nonprofit Kft. támogatás
- Budavári Lakásügynökség támogatás
- Népjóléti Közalapítvány támogatása
- Márai Sándor Kulturális közalapítvány támogatása
- Vároltalmazó közalapítvány támogatása
- Közbiztonsági közalapítvány támogatása
- I. ker.működő iskolák alapítvány támogatása (áthúzódó) 6 963 eFt
- Közösen Vízivárosért Egyesület támogatása (áthúzódó) 2 500 eFt
- Attila út 59. A-B támogatás (áthúzódó) 2 495 eFt
- Rudas Gyógyfürdő nyugdíjasok kedvezményes uszodabérllet (áthúzódó) 230 eFt
- Budavári Játsszótérüzemeltető Kft. BUJSZ támogatás 499 074 eFt
- Csapadékvízgyűjtési megoldások KVA 500 eFt
- Aknázómolym elleni védekezés KVA 500 eFt
- Favizsgálat támogatása KVA 1 000 eFt
- Komposztáló támogatása KVA 500 eFt

**Tartalékok (K513) 11 490 767 eFt**

- **Általános tartalék 751 913 eFt**
- **Céltartalékok ebből: 1 318 854 eFt**
  - Győző u. tervezés 420 587 eFt
  - Polgármesteri keret 10 000 eFt
  - Képviselői keret (1250 eFt/fő) 17 500 eFt
  - Részvételi költségvetés 50 000 eFt
  - Egészségügyi kiadások 19 100 eFt
  - Kardió tanösvény létesítése 5 000 eFt
  - Kátyúzási, javítási karbantartási feladatok 40 000 eFt
  - Gyalogos átkelőhelyek fejlesztésének kivitelezése 150 000 eFt
  - Közutak kiskorrekciós beavatkozásai 20 000 eFt
  - Út- és járdafelújítások kivitelezése 80 000 eFt
  - Gránit lépcső tetőfelújítás 20 000 eFt
  - Szentháromság tér zöldfelületi fejlesztése tervezése 90 996 eFt
  - Csalogány u. 20-26. fejlesztése 15 000 eFt
  - Zöldfelületek kisléptékű fejlesztései KVA 6 000 eFt
  - Horváth Kert fejlesztése 30 000 eFt
  - Hunyadi kanyar környezetének zöldfelületi megújítása (KVA) 15 000 eFt
  - Hilton szálloda alatti körágyás környezetének zöldfel.megúj. (KVA) 15 000 eFt
  - Reformáció emlékkút átalakításának kivitelezése 18 000 eFt

• Schulek lépcső alatti tereplépcső (14219 hrsz) helyreállítása	150 000 eFt
• 7131 hrsz lépcső felújítása	50 000 eFt
• Közvilágítás fejlesztés + tervezése	10 000 eFt
• Kerékpárhálózati terv készítése	3 000 eFt
• Batthyány u. 43-47. kert kialakítás KVA	3 000 eFt
• Nevenincs tér névadása	1 500 eFt
• Vuk játszótérnél gyalogosátkelőhely tervezése	3 000 eFt
• Ostrom – Batthyány u. kereszteződés átépítése	6 000 eFt
• Zsinagóga projekt	35 000 eFt
• Környezetvédelmi alap	35 171 eFt
• <b>Lakásértékesítés bevételeiből céltartalék</b>	<b>9 420 000 eFt</b>

**Beruházások (K6)** **1 408 878 eFt**

**Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61):** **1 250 eFt**

- Wenfis Kf. környezetvédelmi program felülvizsgálat (áthúzódó) 1 250 eFt

**Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K62):** **1 062 269 eFt**

- Batthyány 32. Fsz.5.helyiség megvásárlása 17 323 eFt
- „T-Invest '91 Kft. Minibölcsőde beruházás kivitelés (áthúzódó) 704 189 eFt
- Kiss István Minibölcsőde beruházás műszaki ellenőr (áthúzódó) 13 900 eFt
- TRISKELL Kft. Minibölcsőde tervezői művezetés (áthúzódó) 4 000 eFt
- Három minibölcsőde létesítése 51 498 eFt
- Győző utca lakásépítési koncepció (áthúzódó) 15 748 eFt
- Pozitív J.Ü.Kft. Zöldfelületek kislépt fejl Horváth-kert (áthúzódó) 1 800 eFt
- Open Air Design Kft. Horváth kert állapotfelmérés (áthúzódó) 2 362 eFt
- DHT Kft. Hunyadi-Hilton zöldfelületi megújítás (áthúzódó) 1 750 eFt
- Budagyep Kft. ivóutak létesítése Corvin tér (áthúzódó) 1 439 eFt
- Budagyep Kft. ivóutak létesítése Batthyány u. 26. (áthúzódó) 1 803 eFt
- Önk. tulajdonú, fővárosi kezelésű zöldfelületek fejl. 15 748 eFt
- Ördögárok tanösvény létesítése terv+kivitelezés 7 874 eFt
- Szirtes út 30-36. zöldterület fejlesztés KVA 7 874 eFt
- Utcabútorok, padok, virágedények, táblák pollerek telepítése 7 874 eFt
- Ivóutak, kerti csapok létesítése KVA 9 449 eFt
- Reformációs emlékkút átalakításának tervezése 1 575 eFt
- Gyorskocsi utca 16-20. zöldterület fejlesztése KVA 1 575 eFt
- Logodi u. idősothton tervezése 118 110 eFt
- Krisztina téri villamos peronok akadálymentesítése 39 370 eFt
- Lánchíd-Ybl-Apród u. gyalogosátkelőhelyek létesítése 3 937 eFt
- Csalogány u. gyalogátkelőhelyek létesítése 9 449 eFt
- 4 db zöld buszváró létesítése 23 622 eFt

**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63):** **110 236 eFt**

- Térfigyelő kamerák bővítése közterület (2023. évről áthúzódó) 102 362 eFt
- Eszközbeszerzés bizottsági és képviselő tagoknak 7 874 eFt

**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64):** **41 134eFt**

- Dargay Attila emléktábla 2 362 e Ft
- Társasházi támogatási tábla 787 eFt
- Társasházi támogatási táblák (áthúzódó) 709 eFt
- Kandeláber Kft. kutyaürülékgyűjtő edények (áthúzódó) 2 315 eFt
- Hőkamera beszerzése KVA 315 eFt
- Traffiboxok telepítése az I. kerületben 27 559 eFt
- Linzi lépcső virágosítása 1 575 eFt
- Batthyány 27-31. virágoszlopok kihelyezése KVA 2 362 eFt
- Batthyány 27-31. növényplánténerek kihelyezése KVA 3 150 eFt

**Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66):** **56 100 eFt**

- Budavári Média és Városüzem.Kft. törzstőke + tőketartalék (áthúzódó) 50 000 eFt
- Budavári Lakásügynökség Kft. törzstőke + tőketartalék (áthúzódó) 6 100 eFt

**Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67):** **137 889 eFt**

- Batthyány 32. Fsz.5.helyiség megvásárlása 4 677 eFt
- Térfigyelő kamerák bővítése közterület (2023. évről áthúzódó) 27 638 eFt
- Dargay Attila emléktábla 638 eFt
- Eszközbeszerzés bizottsági és képviselő tagoknak 2 126 eFt
- Kiss István Minibölcsőde beruházás műszaki ellenőr (áthúzódó) 3 753 eFt
- TRISKELL Kft. Minibölcsőde tervezői művezetés (áthúzódó) 1 080 eFt
- Pozitív J.Ü.Kft. Zöldfelületek kislépt fejl Horváth-kert (áthúzódó) 486 eFt
- Open Air Design Kft. Horváth kert állapotfelmérés (áthúzódó) 638 eFt
- DHT Kft. Hunyadi-Hilton zöldfelületi megújítás (áthúzódó) 473 eFt
- Budagyep Kft. ivóutak létesítése Corvin tér (áthúzódó) 388 eFt
- Budagyep Kft. ivóutak létesítése Batthyány u. 26. (áthúzódó) 487 eFt
- Kandeláber Kft. kutyaürülékgyűjtő edények (áthúzódó) 625 eFt
- Wenfis Kf. környezetvédelmi program felülvizsgálat (áthúzódó) 338 eFt
- Társasházi támogatási tábla 213 eFt
- Társasházi támogatási táblák (áthúzódó) 191 eFt
- Győző utca lakásépítési koncepció (áthúzódó) 4 180 eFt
- Három minibölcsőde létesítése 13 904 eFt
- Önk. tulajdonú, fővárosi kezelésű zöldfelületek fejl. 4 252 eFt

• Ördögárok tanösvény létesítése terv+kivitelezés	2 126 eFt
• Szirtes út 30-36. zöldterület fejlesztés KVA	2 126 eFt
• Utcabútorok, padok, virágedények, táblák pollerek telepítése	2 126 eFt
• Ivókutak, kerti csapok létesítése KVA	2 551 eFt
• Reformációs emlékkút átalakításának tervezése	425 eFt
• Gyorskocsi utca 16-20. zöldterület fejlesztése KVA	425 eFt
• Hőkamera beszerzése KVA	85 eFt
• Logodi u. időotthon tervezése	31 890 eFt
• Krisztina téri villamos peronok akadálymentesítése	10 630 eFt
• Traffiboxok telepítése az I. kerületben	7 441 eFt
• Lánchíd-Ybl-Apród u. gyalogosátkelőhelyek létesítése	1 063 eFt
• Csalogány u. gyalogátkelőhelyek létesítése	2 551 eFt
• 4 db zöld buszváró létesítése	6 378 eFt
• Linzi lépcső virágosítása KVA	425 eFt
• Batthyány 27-31. virágoszlopok kihelyezése KVA	638 eFt
• Batthyány 27-31. növényplanténerek kihelyezése KVA	850 eFt

#### Felújítások (K7)

201 194 eFt

#### Ingatlanok felújítása (K71) 158 420 eFt

• Gyalogos átkelőhelyek fejlesztése (áthúzódó)	58 661 eFt
• S-TÉR Kft. Lánchíd park lépcsőfelújítás (áthúzódó)	900 eFt
• Lánchíd park lépcsőfelújítás kivitelezése	14 173 eFt
• Lépcsőfelújítások tervezése	15 748 eFt
• Útfelújítások tervezése	15 748 eFt
• Forgalomtechnikai tervezések	15 748 eFt
• Tabáni tanösvény felújítása terv+kivitelezése KVA	7 874 eFt
• Hulladékgyűjtők felújítása, cseréje, beszerzése, telepítése	3 937 eFt
• 7131 hrsz. hőkorlát helyreállítása	11 811 eFt
• „Közterületi alacsony támfalak építése” (áthúzódó)	13 820 eFt

#### Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 42 774 eFt

• Gyalogos átkelőhelyek fejlesztése (áthúzódó)	15 839 eFt
• S-TÉR Kft. Lánchíd park lépcsőfelújítás (áthúzódó)	243 eFt
• Lánchíd park lépcsőfelújítás kivitelezése	3 827 eFt
• Lépcsőfelújítások tervezése	4 252 eFt
• Útfelújítások tervezése	4 252 eFt
• Forgalomtechnikai tervezések	4 252 eFt
• Tabáni tanösvény felújítása terv+kivitelezése KVA	2 126 eFt
• Hulladékgyűjtők felújítása, cseréje, beszerzése, telepítése	1 063 eFt

- 7131 hrsz. hőkorlát helyreállítása 3 189 eFt
- „Közterületi alacsony támfalak építése” (áthúzódó) 3 731 eFt

**Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 634 421 eFt**

**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) 150 000 eFt**

- Fővárosi önkormányzat vérmező fejlesztés (áthúzódó) 140 000 eFt
- Fővárosi tulajdonú és kezelésszű zöldfelületek fejl.tám 10 000 eFt

**Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áh-n kívülre (K86) 1 000 eFt**

- Társasházak rendkívüli támogatás (Vis Maior) 1 000 eFt

**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) 483 421 eFt**

- B.Z. energiahatékonysági pályázat (áthúzódó) 1 000 eFt
- K.M. energiahatékonysági pályázat (áthúzódó) 1 000 eFt
- Energiahatékonysági pályázat (áthúzódó) 10 108 eFt
- Kertszépítési és Zöldfal pályázat 10 db (áthúzódó) 5 305 eFt
- BKK Zrt. MOL Bubi állomások fejlesztése (áthúzódó) 800 eFt
- Népjóléti Közalapítvány támogatás (áthúzódó) 25 000 eFt
- 2022. évi Épületfelújítási pályázat (áthúzódó) 12 136 eFt
- 2023. évi Épületfelújítási pályázat (áthúzódó) 153 600 eFt
- 2023. évi energetikai korszerűsítés pályázat (áthúzódó) 19 472 eFt
- 2024. évi épületfelújítási pályázat 200 000 eFt
- 2024. évi energiahatékonysági pályázat lakáskorszerűsítés 30 000 eFt
- Kerékpárvásárlás támogatás fiataloknak 5 000 eFt
- Kertszépítési és zöldfal pályázat KVA 20 000 eFt

**Finanszírozási kiadások (K9) 14 345 158 eFt**

**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 1 068 515 eFt**

Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 78. § (4), valamint 83. § (3) bekezdése szerinti megelőlegezések visszafizetésével kapcsolatban felmerülő kiadásokat.

**Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (K915) 7 276 643 eFt**

Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti központi, irányító szervei támogatás, valamint a központi kezelésű előirányzatok kiadásai finanszírozására szolgáló központi pénzellátás folyósítását.

**Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) 6 000 000 eFt**

Ezen a rovaton kell elszámolni a szabad pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezését.

## BEVÉTELEK

### Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 989 162eFt

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzaton szereplő összeg az önkormányzat törvényi előírás alapján ellátandó kötelező feladataihoz biztosít bevételi forrást a központi költségvetésből. A bevételek az intézményi ellátottak várható létszáma és egyéb mutatók figyelembevételével igényelt és a kormányzat részéről jóváhagyott támogatásokat tartalmaznak. A Magyar Államkincstár által bekért mutatók alapján (a 2024. évi megalapozó felmérés) tervezhető működési célú támogatások összege **1 989 162 eFt**, ebből:

- |  |                |
|--|----------------|
| - A települési önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 563 143 900 Ft |
| - A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                | 655 405 740 Ft |
| - A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 465 986 650 Ft |
| - A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása               | 281 118 079 Ft |
| - A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       | 14 510 128 Ft  |
| - A települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása            | 8 997 364 Ft   |

A Kormány 2023. év végén módosította a pedagógusok béremelésének fedezetét biztosító 2023. évi LV. törvényt és mellékleteit.

A 662/2023 (XII. 29.) Kormányrendelet az alábbi részletszabályokat tartalmazza:

„(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a nevelés és az oktatás folyamatosságának biztosítása érdekében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény

(a továbbiakban: Nkt.) 2. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében meghatározott jogi személy által fenntartott köznevelési intézmény, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) hatálya alá tartozó intézmények esetében a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 2. melléklet II. alcím 13.3. pontját és 41.3. pontját, 7. melléklet II. alcím 2. pont 2.13.1. alpontját, továbbá 8. melléklet II. alcím 3.1. és 3.2. pontját, a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (a továbbiakban: Púétv.) 158. § (3) és (7) bekezdését a (2)–(5) bekezdésben meghatározott eltéréssel kell alkalmazni.

(2) A pedagógus életpálya vonzerejét erősítő, az Európai Unió által biztosított forrásokból történő béremeléshez biztosított központi költségvetési többletforrásokat az Nkt. 2. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében meghatározott fenntartó az általa fenntartott köznevelési intézményekben a Púétv. 98. §-a szerinti havi illetményben részesülő foglalkoztatott után járó, a Kvtv. 2., 7. és 8. mellékletében rögzített átlagbérialapú támogatások összegeihez képest 2024. évben megemelt fajlagos összegű átlagbérialapú támogatás közötti különbséget (a továbbiakban: tanárbéremeléshez szükséges központi költségvetési támogatás) kizárólag személyi juttatásokra és az azokhoz kapcsolódó, munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez szükséges finanszírozásra használhatja fel.

(3) A (2) bekezdés szerinti tanárbéremeléshez szükséges központi költségvetési támogatás alapján a munkáltató átlagos 32,2%-os béremelést biztosít.

(4) A (3) bekezdés szerinti tanárbéremelésbe a Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatott is beleértendő.

(5) A munkáltató a Púétv. 158. § (3) bekezdése szerinti kinevezési okmányt, továbbá a Púétv. 158. § (7) bekezdése szerinti munkaszerződést 2024. január 22-ig állítja ki."

Az alábbi táblázat összefoglalja az év elején történt módosításokat, amely állam által biztosított támogatásokat tartalmazza.

A táblázatból kiolvasható, hogy a jogszabály hatálya alá tartozó óvodai és bölcsődei dolgozók bérének növekedését az állam milyen mértékben finanszírozza.

A béremelés előtt a Bölcsőde személyi juttatása 548 289 eFt, munkaadói terhei 81 022 eFt volt, az óvoda tekintetében 921 613 eFt a személyi juttatások előirányzata 140 483 eFt a munkaadókat terhelő adók mértékének előirányzata.

Béremelés után a Bölcsőde személyi juttatásai 586 779, munkaadó terhei 85 732 eFt-ra változtak. Az óvodák esetében a személyi juttatások 1 012 654 eFt, a munkaadói terhei 153 710 eFt-re növekedtek. A változás összege 147 468 eFt.

Az állam által erre biztosított összeg: 119 716 eFt.

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított	Emelt fajlagos szerinti támogatás	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
1.1.1.1.	Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	6 000 000	70,03	420 180 000	6 633 500	464 544 005	6 633 500	464 544 005
1.1.1.2.	Info Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		8 860 800	26 000	8 860 800	26 000	8 860 800
1.1.1.5.	Info Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			18 210 295		18 210 295		18 210 295
1.1.1.6.	Info Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			71 528 800		71 528 800		71 528 800
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				518 779 895		563 143 900		563 143 900
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	137 000	510,0	69 870 000	172 374	87 910 740	172 374	87 910 740
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 980 790	44,5	266 145 155	5 980 790	266 145 155	8 372 000	372 554 000
1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	514 000	10,0	5 140 000	514 000	5 140 000	717 000	7 170 000
1.2.3.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 918 000	1	1 918 000	1 918 000	1 918 000	2 674 000	2 674 000
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	4 421 000	35	154 735 000	5 268 000	184 380 000	5 268 000	184 380 000
1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	fő	480 000	1	480 000	480 000	480 000	717 000	717 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			498 288 155		545 973 895		655 405 740
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5 928 000	12448800	12 448 800	6 643 100	13 950 510	6 643 100	13 950 510
1.3.2.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	5 810 300	18011930	18 011 930	6 510 300	20 181 930	6 510 300	20 181 930
1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	számított létszám	4 429	5555	24 603 095	4 864	27 019 520	4 864	27 019 520
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	79 610	220	17 514 200	84 860	18 669 200	84 860	18 669 200
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	fő	25 000	6	150 000	25 000	150 000	25 000	150 000
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás időskorúak happali intézményi ellátása	fő	537 000	60	32 220 000	602 500	36 150 000	602 500	36 150 000
1.3.2.6.1.	önálló feladatellátás	fő	318 630	103	32 818 890	349 830	36 032 490	349 830	36 032 490
1.3.2.15.1.1.	Alapítvány támogatás	működési hó	2 000 000	12	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	274 660	40	10 986 400	299 860	11 994 400	299 860	11 994 400
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	7 560 900	10,7	80 901 630	7 560 900	80 901 630	8 522 000	91 185 400
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	6 276 200	25,8	161 925 960	6 838 000	176 420 400	6 838 000	176 420 400
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			32 232 800		32 232 800		32 232 800
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	forint			425 813 705		455 702 880		465 986 650
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 961 000	38,89	115 153 290	3 620 000	140 781 800	3 620 000	140 781 800
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		140 336 279	0	140 336 279	0	140 336 279
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak				255 489 569		281 118 079		281 118 079
<b>KÖZPONTI TELEFONSZÁM: (+36) 1-458-3000</b>						<b>ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐK: HÉTFŐ 14:00-18:00</b>			
<b>CÍM: 1014 BUDAPEST, KAPISZTRÁN TÉR1</b>						<b>SZERDA: 8:00-12:00</b>			
<b>LEVELEZÉSI CÍM: 1250 BUDAPEST, PP. 35.</b>						<b>PÉNTEK: 8:00-12:00</b>			
1.5.4.	kulturális feladatainak támogatása	forint	568		14 510 128	568	14 510 128	568	14 510 128
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			14 510 128		14 510 128		14 510 128



**Közhatalmi bevételek****5 725 336 eFt**

A 2024. évi költségvetésben 5 725 336 eFt közhatalmi bevétellel számolunk. A helyi adók vonatkozásában a helyi adókról és az önkormányzati adóeljárásokról szóló 23/2015. (XI.19.) önkormányzati rendelet alapján, az Adóiroda által elvégzett számítások szerint tervezzük adóbevételeinket, továbbá a helyi iparűzési adót a Főváros által elkészített forrásmegosztásról szóló rendelet alapján terveztük:

Építményadó	850 000 eFt
Telekadó	5 000 eFt
Helyi iparűzési adó	3 987 147 eFt
Helyi iparűzési adó pótlék, bírság	14 189 eFt
Idegenforgalmi adó	480 000 eFt
Helyi adók pótlék, bírság	7 000 eFt
Egyéb közhatalmi bevételek, bírságok	32 000 eFt
Közterület-használati díjak	350 000 eFt
<b>Összesen</b>	<b>5 725 336 eFt</b>

Az építményadó esetében a felderítő munkák továbbra is folyamatban vannak, ennek köszönhetően, ha nem is jelentősen, de a növekvő tendencia 2024-re is megmarad. Az adóhátralékok szigorú behajtása 2024. évben is kiemelt helyen szerepel az Adóiroda tevékenységében.

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

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

Az idegenforgalmi adó járvány előtti bevételi szintjét (2019. évben 490 millió Ft bevétel volt ezen előirányzaton) 2024. évben már megközelítjük, de még mindig nem éri el azt a bevételi szintet. A bevételek alakulása az országos és a budapesti idegenforgalom alakulásán múlik, ezért fontos a regisztrált vendégforgalom folyamatos figyelése, a hiányzó bevallások beküldésére való felszólítások kiküldése és a bejövő bevallások összevetése a valós vendégforgalmi adatokkal.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2020. (X. 7.) önkormányzati rendelete a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szabályozza a közterület-használati díjak eseteit és mértékét. Az előző évi bevételt figyelembe véve került 350 000 eFt bevétel betervezésre.

**Működési bevételek** **2 676 565 eFt**

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

- szolgáltatások ellenértéke: helyiségek bérleti díjak 147 565 eFt
- Parkolásból származó bevételek 1 850 000 eFt
- Halászbástya jegyértékesítés bevételek 350 000 eFt
- közvetített szolgáltatások ellenértéke: jellemzően továbbszámlázott díjak; 5 000 eFt
- kamatbevételek 324 000 eFt

Az előirányzatokat a tapasztalati adatok (előző évi előirányzat és teljesítési adatok), meglévő szerződések, megállapodások figyelembevételével terveztük.

**Felhalmozási költségvetési bevételek** **11 079 058 eFt**

A felhalmozási költségvetési bevételek között 157 563 eFt RRF-1.1.2-21-2122-00064 EU és hazai támogatással járó fejlesztési (3 mini bölcsőde kialakítása) pályázati forrással, 1 276 745 eFt ingatlan értékesítéssel (lakásértékesítés 44 db), 2 000 eFt egyéb tárgyi eszköz értékesítési előirányzati bevétellel számoltunk. Betervezésre került 207 500 eFt összegben a Szentháromság tér alatti ingatlanhoz tartozó telekhatár rendezéséből származó bevétel. Az előző években értékesített lakások 2024. évben várható bevétele 5 500 eFt. Parkolóhely megváltás jogcímre 7 000 eFt előirányzat került betervezésre. A korábbi években folyósított társasházi és munkáltatói lakáscélú kölcsönök 2024. évi várható bevétele 2 750 eFt.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lakástörvény) 2021. november 18. napján hatályba lépett módosító rendelkezései a Lakástörvényben rögzített feltételek fennállása esetén, a törvényben meghatározott személyi kör részére az önkormányzati bérlakásokra vételi jogot biztosítanak. Ez alapján 628 db lakás átlagosan 15 000 eFt vételárral számolva került be a költségvetésbe a bevételek soron összesen: 9 420 000 eFt összegben.

**Finanszírozási bevételek** **13 000 000 eFt**

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

A Budavári Önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezete finanszírozási bevételek előirányzaton 6 000 000 eFt maradvány igénybevétellel, 1 000 000 eFt államháztartáson belüli megelőlegezés összegével és 6 000 000 eFt bankbetét megszüntetésével számol (amit a kiadásoknál ugyanakkor le is kötünk!). A maradvány és a bankbetét belső finanszírozási

forrásként hozzájárulnak a költségvetési egyensúly megteremtéséhez, fedezetet biztosítanak a működési és felhalmozási egyenlegekhez.

Budapest, 2024. február 5.



**Váradiné Naszályi Márta**  
polgármester

**KÖZPONTI TELEFONSZÁM:** (+36) 1-458-3000  
**CÍM:** 1014 BUDAPEST, KAPISZTRÁN TÉR1  
**LEVELEZÉSI CÍM:** 1250 BUDAPEST, PF. 35.

**ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐK:** HÉTFŐ: 14:00-18:00  
SZERDA: 8:00-16:30  
PÉNTEK: 8:00-12:00



## BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

**Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal**  
Jegyző

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési  
tervezetének szöveges indoklása

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal általános bemutatása

### 1. A költségvetési szerv megnevezése: Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

- 1.1. rövidített neve: Budavári Polgármesteri Hivatal
- 1.2. székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
- 1.3. telephely megnevezése telephely címe
  - 1 Közterület-felügyelet kiszolgáló helyiségei 1011 Budapest, Iskola utca 10.
  - 2 Ügyfélszolgálati Iroda 1011 Budapest, Iskola utca 16.
  - 3 Képviselő-testület díszterme 1014 Budapest, Úri utca 58.
  - 4 Ügyfélszolgálati Iroda 1013 Budapest, Attila út 65.
  - 5 Közterület-felügyeleti Iroda 1014 Budapest, Országház út 9.

### 2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

- 2.1. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
  - 2.1.1. megnevezése: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
  - 2.1.2. székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

### 3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

- 3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
  - 3.1.1. megnevezése: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
  - 3.1.2. székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

### 4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 84. § (1) bekezdése alapján a polgármesteri hivatal ellátja az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat-és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A polgármesteri hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: szakágazat száma szakágazat megnevezése: 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A polgármesteri hivatal ellátja az Möt.-ben és az egyéb vonatkozó jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat;

**Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal**

Gazdasági Iroda

1276 Budapest, Postafiók 1198

KRID: 208048326

hivatal@budavar.hu

H: 14:00 – 18:00, Sz: 08:00 – 16:30, P: 08:00 – 12:00

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

gondoskodik az önkormányzat (valamint a helyi nemzetiségi önkormányzatok) bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról. A polgármesteri hivatal megállapodás alapján ellátja a helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenységét.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése

- 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
- 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazolás
- 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
- 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
- 016030 Állampolgársági ügyek
- 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
- 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
- 031030 Közterület rendjének fenntartása
- 032060 Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése
- 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása
- 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
- 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
- 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
- 047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
- 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek
- 051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
- 062010 Településfejlesztés igazgatása
- 064010 Közvilágítás
- 066010 Zöldterület-kezelés
- 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
- 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
- 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
- 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
- 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
- 082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
- 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
- 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
- 083030 Egyéb kiadói tevékenység
- 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
- 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés
- 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

**Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal**

Gazdasági Iroda

1276 Budapest, Postafiók 1198

KRID: 208048326

hivatal@budavar.hu

H: 14:00 – 18:00, Sz: 08:00 – 16:30, P: 08:00 – 12:00

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

- 101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)
- 104012 Gyermek átmeneti ellátása
- 104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
- 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
- 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása
- 107015 Hajléktalanok nappali ellátása
- 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest Főváros I. kerület közigazgatási területe.

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: a módosított kiadási előirányzat 10%-a.

## 5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A Mötv. 22. § (5) bekezdése alapján a polgármesteri hivatalt a jegyző vezeti. A jegyző kinevezése a Mötv. 82. §-a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. A jegyzőt nyilvános pályázat útján határozatlan időre a polgármester nevezi ki. A jegyző felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. A polgármester a képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörében irányítja a polgármesteri hivatalt a Mötv. 67. §-a alapján.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály

- közszolgálati jogviszony 2011. évi CXCV. törvény a közszolgálati tisztviselőkről
- munkaviszony 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
- megbízási jogviszony 2013. évi V. törvény a polgári törvénykönyvről

KIADÁSOK

2 611 850 eFt

Személyi juttatások (K1):

1 715 847 eFt

Az Önkormányzat költségvetési szervei tekintetében a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára javasolt illetményalap összege 2024. évben 87 000 Ft.

A jelenlegi információs környezetben az előző évi illetményalap 19 %-os növekedése az alábbi személyi juttatás előirányzat változását eredményezi.

adatok ezer forintban

Rovat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 064 345	1 194 683

**Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal**

Gazdasági Iroda

1276 Budapest, Postafók 1198

KRID: 208048326

hivatal@budavar.hu

H: 14:00 – 18:00, Sz: 08:00 – 16:30, P: 08:00 – 12:00

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Normatív jutalmak (K1102)	142 251	201 762
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	30 000	45 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	18 000	10 000
Végkielégítés (K1105)		
Jubileumi jutalom (K1106)	7 688	27 356
Béren kívüli juttatások (K1107)	53 600	71 168
Ruházati költségtérítés (K1108)	1 496	49 184
Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 680	11 689
Egyéb költségtérítések (K1110)	3 876	6 205
Lakhatási támogatások (K1111)	0	0
Szociális támogatások (K1112)	21 866	3 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	28 320	46 000
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>1 379 122</b>	<b>1 666 047</b>
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	26 340	37 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 800	12 800
<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>39 140</b>	<b>49 800</b>
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>1 418 262</b>	<b>1 715 847</b>

**Céljuttatás, projektprémium:** az év közbeni többletfeladatokhoz kapcsolódó teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából a foglalkoztatottaknak megállapított jutalom, prémium, céljuttatás, továbbá minden más hasonló személyi ösztönzési jellegű kifizetés került ide megtervezésre. Céljuttatás állapítható meg — meghatározott célfeladat elvégzése idejére — a közszolgálati tisztviselőnek, ha a jegyző kiemelt többletfeladat (célfeladat) ellátására kötelezi. A 2024. évi önkormányzati képviselőválasztások többletfadataihoz kapcsolódó költségek egy része is itt került megtervezésre.

**Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat:** a helyettesítés, illetve helyettesítésre szóló megbízás címen folyósítandó juttatások, a készenléti és ügyeleti díj összegei, valamint a túlóradíjak kerültek itt megtervezésre. Ez elsősorban a Közterület-felügyeleti iroda munkatársainak a rendkívüli munkaidőre járó bérpótléka, valamint az önként vállalt többletmunka terhére elrendelt ügyeleti díjak. A többi szervezeti egység vonatkozásában a tartós távollét, illetve betegállományban lévő munkatársak helyettesítésére fordítandó összeg jelenik meg ezen a költségvetési soron.

**Jubileumi jutalomra** a jelenlegi munkavállaló állományban 9 fő szerzett jogosultságot a vonatkozó jogszabályok alapján, melynek összege került tervezésre.

**Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal**

Gazdasági Iroda

1276 Budapest, Postafiók 1198

KRID: 208048326

hivatal@budavar.hu

H: 14:00 – 18:00, Sz: 08:00 – 16:30, P: 08:00 – 12:00

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

**Béren kívüli juttatások:** a munkavállalók részére ebbe az évben is nettó 400 eFt (bruttó 512 eFt) cafetéria juttatás került tervezésre az engedélyezett létszám vonatkozásában.

**Ruházati költségtérítés:** a közszolgálatból és a szervezeti kultúrából fakadó öltözködési szabályok betartása a hivatali munkavégzéshez méltó megjelenés támogatása érdekében a munkatársak részére ruházati költségtérítésként bruttó 350 eFt került tervezésre, melynek kifizethetőségét és mértékét a jegyző határozza meg az adott év kilencedik hónapjának végéig. Az anyakönyvvezető munkakörben dolgozó köztisztviselők naptári évenként a mindenkor legkisebb munkabér egy havi összegének megfelelő összegű kiegészítő ruházati költségtérítésre jogosultak.

**Közlekedési költségtérítés:** a munkavállaló részére a a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 25. § (2) bekezdésében munkába járás költségtérítése címén meghatározott a munkahely és a lakóhely között közforgalmi úton mért oda-vissza távolság figyelembevételével kilométerenként legfeljebb 30 forint értékben adható szabály figyelembevételével lett tervezve, valamint a munkavállalók részére a munkáltató által fizetett hazautazással kapcsolatos költségtérítés a bérlettel vagy menetjeggyel való elszámolás ellenében azok árának legalább 86%-a került előirányzatossításra. Szintén a munkába járás költségeinek megtérítéséhez biztosítja a foglalkoztató a munkavállalók részére a helyi közlekedési Budapest-bérletet, amelynek összege is tervezésre került a tervezett engedélyezett létszám vonatkozásában.

**Egyéb költségtérítés:** a fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke 2024. évben legfeljebb 1 000 forint. Ennek bruttó összege 18 eFt/munkavállaló, amely része a tervezett összegnek. Amennyiben a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló miniszteri rendeletben foglaltak szerint elvégzett foglalkozás-egészségügyi vizsgálat megállapítja, hogy a foglalkoztatott részére a képernyő előtti munkavégzéshez szemüveg szükséges, és a szemészeti szakvizsgálat ezt igazolja, a foglalkoztatottnak a képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveggel való ellátás jár, amely szintén ezen a költségvetési soron került tervezésre. A szemüveg költségtérítés mértéke a helyben érvényes illetményalap összege, de legfeljebb a képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg árának az 50 %-a.

**Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai:** ezen a költségvetési soron a munkáltató által a foglalkoztatottaknak teljesített, a fenti költségvetési sorokon nem elszámolható olyan juttatásai kerültek tervezésre, amelyek után a foglalkoztatottnak a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján az összevont adóalapba tartozó bevétele, illetve adómentes bevétele keletkezik. Ide tartozik az állományban lévő munkavállalók megbízási díja, szabadidő megváltás, iskolarendszerű képzések átvállalt kiadásai, a betegség miatti keresőképzetlenség első 15 munkanapjára járó betegszabadság, amelynek mértéke a távolléti díj 70 %-a, a megszűnt munkavállalók szabadság megváltása, minden egyéb munkavégzéshez kapcsolódó egyéb juttatás. Minden itt megtervezésre került juttatás adó- és járulékköteles jövedelem, melyet a munkáltató fizet.

**Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal**

Gazdasági Iroda

1276 Budapest, Postafiók 1198

KRID: 208048326

hivatal@budavar.hu

H: 14:00 – 18:00, Sz: 08:00 – 16:30, P: 08:00 – 12:00

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.



Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások: itt kell elszámolni a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében nem saját foglalkoztatottnak fizetett díjazásokat (megbízási- és tiszteletdíjak).

- |   |            |
|---|------------|
| • Lampert Mónika tanácsadói tevékenység 2023.03.27.-2024.04.26  | 2 000 eFt  |
| • Ferenczy Csaba IT üzemeltetés, saját fejlesztésű alkalmazások | 9 000 eFt  |
| • Kovács Gyula anyakönyvi feladatok                             | 64 eFt     |
| • Bodzsár Tímea anyakönyvi feladatok                            | 64 eFt     |
| • Választással kapcsolatos megbízási feladatok díjazása         | 25 872 eFt |

**Egyéb külső személyi juttatások:** a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti reprezentáció és üzleti ajándék kiadásait, ide értve azt az esetet is, ha azok megfelelnek a reprezentáció, üzleti ajándék feltételeinek, de a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott értékhatárt meghaladják.

A Polgármesteri Hivatal felülvizsgálta a takarítási tevékenység ellátásával kapcsolatos vállalkozási szerződését és megállapításra került, hogy a Hivatal épülettakarításával megbízott Clean City Kft vállalkozási szerződését szükséges rendezni. A cég által ajánlott 2024. évi vállalkozási árak közbeszerzési eljárás lefolytatását irányozzák el. Jelenleg a cégnek közel bruttó 1 millió forintos vállalkozási szerződése van.

Az előzetes piackutatás alapján a most fizetett díj jelentősen megnövekedne. Az irodatarakítás ára napi takarítás esetén a legolcsóbb: 5-95 Ft/nm vagy 1,900-2,350 Ft/óra. Ha csak alkalmi takarításról van szó, akkor az óradíj valamivel magasabb: 2,400-2,800 Ft, míg a nm-ár 200-900 Ft között alakul. Ez a hivatal vonatkozásában 2-4 millió forint költséget eredményez havonta 4000 négyzetméter átlaggal számolva. Éves szinten 24-48 millió forintos költséggel kell számolni. Javaslatunk alapján a 4 fő takarító foglalkoztatásával az éves bérköltség 18-19 millió forint lenne azzal, hogy a Polgármesteri Hivatal munkatársainak jutatót kedvezmények az új munkavállalók számára is biztosításra kerülnek. Jelen foglalkoztatást 2024. április 1-től szeretné a Hivatal megvalósítani.

Az Önkormányzat és a Budavári Kapu Kft között 2022. augusztus 31-vel megkötött szolgáltatási szerződés 2023. december 31. napján lejárt. A szerződés alapján a Kapu munkatársai kerébilincselési munkákat végeztek. A szerződésben érintett felek a szerződés fenntartását nem kezdeményezték, értelmezésük szerint a feladat hatékonyabb ellátását más módon célszerű biztosítani. Annak érdekében, hogy a kerébilincselésből származó bevétel nagy mértéken ne csökkenjen, javasoljuk 5 fő munkatárs alkalmazását a kerébilincselés feladatainak ellátására.

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)** **253 560 eFt**

**Szociális hozzájárulási adó:**

A 2018. LII. törvény értelmében keletkezik szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség:

A szociális hozzájárulási adó mértéke évenkénti bontásban:

- 2018.01.01. – 2019.06.30 közötti időszakban 19,5%,

**Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal**

Gazdasági Iroda

1276 Budapest, Postafiók 1198

KRID: 208048326

hivatal@budavar.hu

H: 14:00 – 18:00, Sz: 08:00 – 16:30, P: 08:00 – 12:00

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

- 2019.07.01- 2020.06.30 közötti időszakban 17,5%,
- 2020.07.01 – 2021.12.31 közötti időszakban 15,5%
- 2022.01.01- től 13%.

Szocho fizetési felső határ: a 2018. évi LIII. tv. 1. § (5) bekezdés a)-e) pontja esetében az adót addig kell megfizetni, amíg a természetes személy 1. § (1)-(3) bekezdés és az 1. § (5) bekezdés a)-e) pontja szerinti jövedelme a tárgyévben eléri a minimálbér összegének huszonnégyszeresét (a továbbiakban: adófizetési felső határ).

Szociális hozzájárulási adó fizetési felső határ évek szerint:

- 2020: 3 864 000
- 2021: 3 864 000
- 2022: 4 800 000
- 2023: 5 567 000
- 2024: 6 403 200

**Rehabilitációs hozzájárulás** a minimálbér 2023. decemberi emelkedésének következtében 2024-ben 15%-kal, 2.401.200 Ft-ra nő a foglalkoztatók által befizetendő rehabilitációs hozzájárulás összege, amely a 25 fő feletti munkaadókat ösztönzi a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatására.

**Táppénz hozzájárulás:** a betegség miatti keresőképtelenség első 15 munkanapja betegszabadság, mértéke a távolléti díj 70 %-a, adó és járulékköteles jövedelem, melyet a munkáltató fizet. A betegszabadság lejártát követő naptól táppénz jár, ami bér jellegű, nem önálló tevékenységből származó jövedelem, melyből csak 15 % Szja kerül levonásra. Mértéke a napi átlagkereset 50 % vagy 60 %-a, biztosítási jogviszonyban töltött idő és kórházi ápolás függvényében. Táppénzt az egészségbiztosítási szerv folyósítja, de bizonyos esetekben a munkáltatónak 1/3 fizetési kötelezettsége van.

**Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó:** az adó mértéke 2024. évben továbbra is 15 %

Rovat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>191 401</b>	<b>253 560</b>
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	173 361	223 060
<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>	10 000	15 500
<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)</i>	0	0
<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>		1 000
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	8 040	14 000

**Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal**

Gazdasági Iroda

1276 Budapest, Postafiók 1198

KRID: 208048326

hivatal@budavar.hu

H: 14:00 – 18:00, Sz: 08:00 – 16:30, P: 08:00 – 12:00

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Szakmai anyagok beszerzése (K311): 2 630 eFt

Ezen a rovaton kell elszámolni a gyógyszerek, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítményeket, a könyvek, közlönyök, jogi információk, napilapok, folyóiratok beszerzése, előfizetése után fizetett vételárat, egyéb kiegészítők vételárat, az olyan informatikai eszközök, elektronikus könyvek, közlönyök, jogi információk, napilapok, folyóiratok, egyéb információhordozók beszerzése után fizetett vételárat, amelyek a tevékenységet legfeljebb egy évig szolgálják.

- szakmai tevékenységet segítő folyóiratok (Munkaügyi- és költségvetési lap) 500 eFt
- szakmai anyag, anyakönyvi kivonatok, biztonsági tollak 630 eFt
- informatikai eszközbeszerzés (pendrive, kábelek) 1 500 eFt

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 45 286 eFt

Ezen a rovaton kell elszámolni az élelmiszerek beszerzése után fizetett vételárat, az irodai papír és a nyomtatványok beszerzése után fizetett vételárat, továbbá minden, irodai célt szolgáló anyag – így különösen irattartó, tűzőgép, irodai kapcsok, naptár, ceruza, toll, radír, ragasztó, lyukasztó – beszerzése után fizetett vételárat, a nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok – így különösen festék, festékpátron – beszerzése után fizetett vételárat, járművekhez hajtó- és kenőanyagok beszerzése után fizetett vételárat, a ruházati költségterítésnél nem szerepeltethető munka- és védőruha beszerzése után fizetett vételárat, és mindazon anyagok beszerzése után fizetett vételárat, amelyek nem számolhatók el szakmai anyag beszerzéseként.

- MOL Nyrt. Üzemanyag beszerzés 8 500 eFt
- Munkaruha beszerzés 7 087 eFt
- Irodaszer, nyomtatvány, toner 10 000 eFt
- Tisztítószer beszerzés 5 000 eFt
- Waterland Kft. Védőital beszerzés 2 205 eFt
- Egyéb üzemeltetési anyagok (konyhai eszközök, kerékbilincs matrica, üzemeltetési anyagok, egyéb irodai beszerzés) 12 494 eFt

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321): 98 043 eFt

Ezen a rovaton kell elszámolni a számítógépes rendszer tervezésére, az erre vonatkozó tanácsadásra, számítógéprendszer, illetve adatfeldolgozó berendezések kiépítésére, helyszíni irányítására, üzemeltetésére – ide értve a számítógépek üzembe helyezését, szoftverek telepítését is, ha azok nem részei azok vételárának –, valamint az ezeket segítő tevékenységekre irányuló szolgáltatás után fizetett vételárat, a számítógépes programozásra, így különösen adatbázisok készítésére, szoftverek írására, meglévő alkalmazások módosítására és konfigurálására, ezek tesztelésére irányuló szolgáltatás után fizetett

**Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal**

Gazdasági Iroda

1276 Budapest, Postafiók 1198

KRID: 208048326

hivatal@budavar.hu

H: 14:00 – 18:00, Sz: 08:00 – 16:30, P: 08:00 – 12:00

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

vételárat) az informatikai eszközök, pénzkiadó automaták (ATM), kártyaleolvasó (POS) terminálok kölcsönzése, bérlete, lízingelése, javítása, karbantartása vételárat, díját, a szoftverek kölcsönzésének, bérletének, lízingelésének vételárat, a számítógépek között megvalósuló adatátviteli célú távközlési kapcsolatok díjait, és a számítógépes oktatásra irányuló szolgáltatás után fizetett vételárat.

• eKÖZIG Zrt. Szociális informatikai rendszerek karbantartása	1 000 eFt
• eKÖZIG Zrt áthúzódó kiadások	161 eFt
• Abacus Kft. winszoc rendszer	250 eFt
• Abacus Kft áthúzódó kiadások	59 eFt
• Alsóház.hu Kft. cafetéria rendszer követési díja	433 eFt
• BPS Kft. szünetmentes karbantartás	157 eFt
• Budapesti Közút Zrt. térinformatikai szolgáltatás	3 200 eFt
• Computrend Zrt. bérlakás nyilvántartó program	500 eFt
• Computrend Zrt. áthúzódó kiadások	39 eFt
• Comtest Kft. IP telefon közterület	250 eFt
• Comtest Kft áthúzódó kiadások	11 eFt
• DMS One Zrt. iratkezelő rendszer	16 905 eFt
• DMS One Zrt. áthúzódó kiadások	515 eFt
• Dun & Bradstreet Hungary Kft. cégtár szolgáltatás	1 000 eFt
• E-Szoftverfejlesztő Kft. EPER rendszer	5 670 eFt
• E-Szoftverfejlesztő Kft. E-Kataszter rendszer	7 800 eFt
• Globomax Zrt. Képviselő-testületi ülések hangosítás	1 575 eFt
• Griffsoft Zrt. Forrás Integrált Ügyviteli rendszer programkövetés	14 300 eFt
• Griffsoft Zrt. Forrás SmartBrick rendszer	7 950 eFt
• Griffsoft Zrt áthúzódó kiadások	2 836 eFt
• Internet költség (Invitech Kft., Vodafone, Yettel, közterület)	8 000 eFt
• Yette, Vodafone áthúzódó kiadás	330 eFt
• Komunáldata Kft. inform. rend. (hagyaték, hivatali kapu, testület)	5 512 eFt
• Komunáldata Kft áthúzódó kiadások	242 eFt
• Fénymásolók karbantartása, borítékoló modul támogatása	6 000 eFt
• NISZ Zrt. internet, gerinchálózat	520 eFt
• NISZ Zrt áthúzó kiadások	28 eFt
• Ritek Zrt. információbiztonsági felelős szolgálat	3 937 eFt
• Ritek Zrt áthúzódó kiadások	250 eFt
• Rudas & Karig Számítástechnikai Kft. térkép szoftverkövetés	1 134 eFt
• Sessionbase távoli asztali licence	96 eFt
• TeamViewer szolgáltatás	500 eFt
• Wolters Kluwer Kft. jogtár előfizetés	2 500 eFt
• Mailborder beszerzés	1 181 eFt
• Egyéb informatikai költségek (pl. szerverek protalanítása, elektronikus aláírások, mobiltelefon javítása, stb.)	3 202 eFt

**Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal**

Gazdasági Iroda

1276 Budapest, Postafiók 1198

KRID: 208048326

hivatal@budavar.hu

H: 14:00 – 18:00, Sz: 08:00 – 16:30, P: 08:00 – 12:00

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322): 3 500 eFt

Ezen a rovaton kell elszámolni a nem számítógépek között megvalósuló, nem adatátviteli célú távközlési – így különösen telefon, mobil – díjakat, mobil telefonokhoz vásárolt kártyák vételárát. A Polgármesteri Hivatal a Yettel Magyarország Zrt-vel van szerződéses viszonyban.

Közüzemi díjak (K331): 60 000 eFt

Év elejétől az országosan egységes új vízdíjak 2024. január 1-től változnak. A nem lakossági kör számára, nettó 576 forint lesz köbméterenként a fogyasztásarányos ivóvíz díja, illetve nettó 881 forint lesz a szennyvízelvezetés díja. A víz- és csatorna szolgáltatási díjak tervezésénél figyelembe vettük az ár növekedést.

- Villamosenergia szolgáltatás díj: 30 000 eFt
- Gázenergia szolgáltatás díja: 28 000 eFt
- Víz- és csatorna szolgáltatás díja: 2 000 eFt

Bérelti és lízing díjak (K333): 4 315 eFt

- Sun Cafe Kft. bérelti díja 2 500 eFt
- Sun Cafe Kft áthúzódó kiadások 105 eFt
- Waterland Kft. Hideg-meleg-szénsavas vízautomata bérlet 1 000 eFt
- Waterland Kft áthúzódó kiadások 160 eFt
- Cws Hungary Kft. szőnyeg bérelti díj 500 eFt
- Cws Hungary Kft áthúzódó kiadások 50 eFt

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334): 37 043 eFt

Ezen a rovaton kell elszámolni – az informatikai eszközök kivételével – a tárgyi eszközök, készletek idegen kivitelezővel végeztetett karbantartásáért és kisjavításáért fizetett vételárát. A karbantartások során tervezésre került a Kapisztrán tér 1. szám alatti épület helyiségeinek a Budavári Kapu Kft. kiköltözését követő helyreállítási költsége. A helyiségek lelakottak, a Polgármesteri Hivatal munkavégzéséhez szükséges feltételeket ki kell alakítani. Az épület gépészetét is felül kell vizsgálni annak érdekében, hogy az épületben dolgozó munkavállalók munkakörülményeit biztosítani tudjuk. Számos jogszabálynak is meg kell felelnünk az épület működtetésének kapcsán, amelynek a költségei kerültek betervezésre.

- Elcon Electronic Kft. vevőszolgálati szerződés karbantartásra 1 025 eFt
- BPS Kft. szünetmentes karbantartás 200 eFt
- Fire-Stop 97 Kft. tűzoltó készülékek karbantartása 500 eFt
- Gasparts-Europe Kft. hivatali épületgépészeti karbantartás 2 400 eFt
- Makk Bt. gépészeti berendezések felügyelete 614 eFt

**Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal**

Gazdasági Iroda

1276 Budapest, Postafiók 1198

KRID: 208048326

hivatal@budavor.hu

H: 14:00 – 18:00, Sz: 08:00 – 16:30, P: 08:00 – 12:00

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

• Makk Bt. áthúzódo kiadások	58 eFt
• PRG-INFO Bt. tűzjelző karbantartása	630 eFt
• Központi fűtés, szellőzés és klíma felügyelet	5 000 eFt
• Multi Alarm Zrt. riasztórendszer	500 eFt
• Parázs 94 Kft. gázkészülékek karbantartása	175 eFt
• Objekt Ór távfelügyelet	300 eFt
• Lifttechnika Kft. lift karbantartás	315 eFt
• Lifttechnika Kft áthúzódo kiadások	45 eFt
• Házasságkötő terem székek javítása	124 eFt
• Hivatali épület karbantartása (mellék helyiségek, kazánok, tűzoltó eszk.)	16 000 eFt
• Hivatali gépkocsik karbantartása	9 000 eFt
• Úri u. és Attila u. karbantartások	157 eFt

### Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

**69 127 eFt**

Ezen a rovaton kell elszámolni azokat az egyébként jellemzően az államháztartás által kibocsátott komplex szolgáltatások – így különösen egészségügyi, oktatási (az informatikai oktatás kivételével), szociális szolgáltatások – vételárát, amelyeket államháztartáson kívüli szervezetek, személyek teljesítenek, és más szellemi jellegű tevékenység szolgáltatásvásárlással történő ellátása miatt fizetett vételárakat, így különösen a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi segítői, fordító-, közjegyzői, közbeszerzési irodai díjakat.

• Közterület-felügyelet pszichológiai és munkaalkalmassági vizsgálat	1 000 eFt
• Anker Club Kft. Tűz- és munkavédelmi feladatok ellátása	1 500 eFt
• Anker Club áthúzódo kiadások	90 eFt
• Conto-Lab Könyvelői Kft. parkolás és nemzetiségi önk.ellenőrzése	3 686 eFt
• Dr.Bálint Tibor jogi szakértői munka	6 000 eFt
• Dr.Bálint Tibor áthúzódo kiadások	250 eFt
• Dr.Enyedi Krisztián jogi szakértői munka	4 320 eFt
• Dr.Enyedi Krisztián áthúzódo kiadások	300 eFt
• Közjegyzői díjak	1 000 eFt
• Jancsár Ügyvédi Iroda jogi szakértői munka	6 000 eFt
• Jancsár Ügyvédi Iroda áthúzódo kiadások	500 eFt
• Belső ellenőrzések díjazása	12 000 eFt
• Litresits Ügyvédi Iroda (közjog jogvita)	3 600 eFt
• Dr. Varga Dóra jogi szakértés	9 000 eFt
• Vőfély Kft. adótanácsadás, áfa önellenőrzés	4 000 eFt
• Vőfély Kft áthúzódo kiadások	200 eFt
• Zajkontroll Kft. zajforrások hatásának vizsgálata	1 181 eFt
• Közterület-felügyelet munkaalkalmassági vizsgálatok	1 000 eFt
• Közterület-felügyelet továbbképzések, tanfolyamok	3 000 eFt
• OLC Kft. EMIT készítése	500 eFt

#### **Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal**

Gazdasági Iroda

1276 Budapest, Postafiók 1198

KRID: 208048326

hivatal@budavar.hu

H: 14:00 – 18:00, Sz: 08:00 – 16:30, P: 08:00 – 12:00

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

- Egyéb szakmai tev.segítő kiadások 10 000 eFt

**Egyéb szolgáltatások (K337):** 65 113 eFt

Ezen a rovaton kell elszámolni a más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások díjait, így különösen a csomagolás, postai levél, postafiókbérlés, szállítás, takarítás, mosás és vegytisztítás, kéményseprés, rovarirtás díját, a közigazgatási alap- és szakvizsgáért és a kötelező közigazgatási továbbképzésért fizetett munkáltatói térítés ellenértékét, a foglalkoztatottak – iskolarendszeren kívüli – továbbképzésével kapcsolatos kiadásokat, a pénzügyi, befektetési, biztosítói szolgálatokkal összefüggésben felmerülő díjakat, jutalékokat és más kiadásokat – ideértve a Kincstár által felszámított díjakat is –, ha azokat nem a személyi juttatások között kell megjeleníteni.

• Biztosítási díjak	2 000 eFt
• Artisjus jogdíjak	500 eFt
• Hivatali rendezvények (köztisztviselők napja, mikulás, karácsony)	2 000 eFt
• Közigazgatási vizsga, konferencia	3 500 eFt
• Clean City Szolg.Kft. Takarítás	7 000 eFt
• Taxiköltség	2 500 eFt
• Jogdíjak, távfelügyelet, BM lekérdezések	787 eFt
• Adóküldemények nyomdai úton történő előállítás	630 eFt
• Szakmai továbbképzések	400 eFt
• Szakmai továbbképzések	300 eFt
• Szakmai továbbképzések	600 eFt
• Szakmai továbbképzések	2 362 eFt
• Szakmai továbbképzések	1 500 eFt
• Fővárosi Önk.Rendészet kóbor állatok elfogása	500 eFt
• Fővárosi Önk.Rendészet kóbor állatok elfogása áthúzódo	320 eFt
• Postai szolgáltatási díjak (postadíj, adóküldemények)	21 000 eFt
• Díjbeszedő személyszállítás	2 000 eFt
• Egyéb üzemeltetési kiadások (szállítási kgt, személyszáll., egyéb kiad.)	13 580 eFt
• Országház u. beléptető support díja	3 240 eFt
• Zöld Ruhatisztító Bt. tisztítási szolgáltatások	394 eFt

**Kiküldetések kiadásai (K341)** 1 500 eFt

Ezen a rovaton kell elszámolni a foglalkoztatottak belföldi és külföldi kiküldetéseivel kapcsolatos valamennyi, a személyi juttatások között nem elszámolható kiadást, így

**Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal**  
 Gazdasági Iroda  
 1276 Budapest, Postafiók 1198  
 KRID: 208048326  
 hivatal@budavar.hu  
 H: 14:00 – 18:00, Sz: 08:00 – 16:30, P: 08:00 – 12:00  
 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

különösen az utazási- és szállásköltségeket, az elszámolható ételmezési és egyéb kiadásokat, a saját személygépkocsi igénybevételevel kapcsolatos költségtérítés került megtervezésre.

**Reklám- és propagandakiadások (K342):** 1 000 eFt

Ezen a rovaton kell elszámolni a hirdetés, után fizetett díjat. Az üres álláshelyek piaci környezetben való hirdetését a Profession.hu Kft keresztül valsósultak meg az előző évben. Ennek az összege került betervezésre a költségvetési soron.

**Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351):** 106 126 eFt

**Fizetendő általános forgalmi adó (K352):** 3 000 eFt

**Egyéb dologi kiadások (K355)** 5 500 eFt

Ezen a rovaton kell elszámolni a behajthatatlan adott előlegeket, a működési bevételek között elszámolt bevételek bármely okból, a bevétel elszámolását követő években történő visszafizetését, az 1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözetet, ha a készpénzes kiadások teljesítésekor, bevételek beszedéskor nem határozható meg egyértelműen, hogy az mely rovathoz kapcsolódik, mivel a készpénzmozgás egynél több kiadási, illetve bevételi rovatot érintett, a tevékenység ellátással kapcsolatban felmerülő adó-, vám-, illeték és más adójellegű befizetések, hozzájárulások teljesítését, ha azokat nem más rovaton kell elszámolni, a tevékenység ellátással kapcsolatban felmerülő kötelező jellegű díjakat, így különösen a díjköteles utak használata ellenében fizetett használati díjat, pótdíjat, elektronikus útdíjat, a járművek műszaki vizsgáztatásának díját, a zöldkártya hatósági díját, a közbeszerzési díjat, a közbeszerzésről szóló törvényben előírt ajánlati biztosítékot, és a más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadásokat, így különösen a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos végleges kiadásokat (például óvadék, foglaló, kötbér, jótállás, szavatosság, késedelmi kamat, a késedelmes vagy elmaradt teljesítés miatti kártérítés, behajtási költségátalány, a fizetett késedelmi és önellenőrzési pótlékokat, bírságokat, a perköltséget.

- Lechner Kft. tulajdoni- és térképmásolatok 1 800 eFt
- Lechner Kft. tulajdoni lap lekérdezések 2 000 eFt
- Jogtanácsosok kamarai tagdíja 650 eFt
- Közbeszerzési eljárási-, rendszerhasználati díjak 1 000 eFt
- Igazolványok, jelvények 50 eFt

**Beruházások (K6)** 77 400 eFt

**Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal**

Gazdasági Iroda

1276 Budapest, Postafiók 1198

KRID: 208048326

hivatal@budavar.hu

H: 14:00 – 18:00, Sz: 08:00 – 16:30, P: 08:00 – 12:00

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.



**Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)** **11 024 eFt**

- Hivatal storage bővítés és Synologi beszerzés 7 087 eFt
- Hivatal tűzfal beszerzés 3 937 eFt

**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)** **24 174 eFt**

- Közterület-felügyeleti iroda nyomtató vásárlás 1 575 eFt
- Közterület-felügyeleti iroda mobiltelefonok beszerzése 1 969 eFt
- Hivatal informatikai rack termék és szerverterem 3 937 eFt
- Hivatal informatikai végpont eszközbeszerzések 5 512 eFt
- Hivatal informatikai eszközbeszerzések 1 181 eFt
- Választás után képviselői laptopok, telefonok 10 000 eFt

Az informatikai biztonságtechnológiai előírásoknak való megfeleltetés miatt szükséges az informatikai géppark és szoftverpark korszerűsítése, modernizálása.

Közterület-felügyeleti Iroda számára egy nagyteljesítményű nyomtató beszerzése szükséges a megnövekedett irodai dokumentumállomány nyomtatása miatt.

**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)** **25 748 eFt**

- Közterület-felügyeleti iroda 2 db személygépkocsi vásárlása 11 811 eFt
- Hivatal irodai székcsere munkavédelmi előírások alapján 3 937 eFt
- Kisértékű eszközbeszerzés (kisbútor, szőnyeg, mosógép, szárítógép, porszívó, stb): 10 000 eFt

Közterület-felügyeleti Iroda az új belépő munkavállalóinak, illetve az állományban lévő dolgozóknak a mobiltelefonjait szeretné beszerezni, illetve lecserélni egy, a munkájukat támogató korszerűbb változatra. A 2 db gépjármű beszerzése a kerékbilincs bevételéből kerülne teljesítésre és ugyanerre a feladatra kerülne felhasználásra. A tervezett elképzelés szerint a Polgármesteri Hivatal takarítását végző 4 fő munkavállalónak takarítási eszközökkel és további eszközökkel való felszerelésének költsége is itt jelenik meg.

**Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)** **16 454 eFt**

- Közterület-felügyeleti iroda nyomtató vásárlás 425 eFt
- Közterület-felügyeleti iroda mobiltelefonok beszerzése 531 eFt
- Közterület-felügyeleti iroda személygépkocsi vásárlása 3 189 eFt
- Hivatal informatikai rack termék és szerverterem 1 063 eFt
- Hivatal informatikai végpont eszközbeszerzések 1 488 eFt
- Hivatal irodai székcsere munkavédelmi előírások alapján 1 063 eFt

**Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal**

Gazdasági Iroda

1276 Budapest, Postafiók 1198

KRID: 208048326

hivatal@budavar.hu

H: 14:00 – 18:00, Sz: 08:00 – 16:30, P: 08:00 – 12:00

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

- Hivatal storage bővítés és Synologi beszerzés 1 913 eFt
- Hivatal tűzfal beszerzés 1 063 eFt
- Hivatal informatikai eszközbeszerzések 319 eFt
- Kisértékű eszközbeszerzés (kisbútor, szőnyeg, mosógép, szárítógép, porszívó, stb): 2 700 eFt
- Választás után képviselői laptopok, telefonok 2 700 eFt

Felújítások (K7) 62 860 eFt

Ingtatlanok felújítása (K71) 49 496 eFt

- Hivatal épület felújítás (pl. a Budavári Kapu Kft. költözése miatti átalakítások, a PostaShop miatti változtatások, az épület felmérés szerinti helységeinek felújítása pl: 3. emelet)

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 13 364 eFt

- Hivatal épület felújítás áfa

BEVÉTELEK 2 611 850 eFt

B36 Kerékbilincs bevételek	35 000 eFt
B402 Szolgáltatási díjbevételek (házasságkötés)	11 111 eFt
B406 Kiszámlázott ÁFA	3 000 eFt
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Várkapitányság Nonprofit Zrt).	9 625 eFt
B813 Előző évek költségvetési maradványa	200 000 eFt
B816 Irányítószervei támogatás	2 353 114 eFt

Budapest, 2024. február 5.

  
 Csukkerné dr. Pintér Erzsébet  
 jegyző



**Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal**

Gazdasági Iroda  
1276 Budapest, Postafiók 1198  
KRID: 208048326

hivatal@budavar.hu

H: 14:00 – 18:00, Sz: 08:00 – 16:30, P: 08:00 – 12:00

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

**Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat**

**1122 Budapest, Maros u. 16/b.**

**Tel./fax: 356-5044**

**www.marosrendelo.hu**

**igazgatosag@marosrendelo.hu**

---

**Iktatószám: 1197/2023/PÜ**

**Tárgy: 2024. évi költségvetés szöveges alátámasztás**

**Budapest Főváros I. Kerület  
Budavári Önkormányzat**

**1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.**

**Váradiné Naszályi Márta  
Polgármester Asszony részére**

**Czukkerné Dr. Pintér Erzsébet Éva  
Jegyző Asszony részére**

**Petrovitsné Fehér Judit  
Gazdasági irodavezető részére**

Tisztelt Polgármester Asszony!  
Tisztelt Jegyző Asszony!  
Tisztelt Irodavezető Asszony!

A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat a 2024. évi költségvetését az alábbi szöveges indoklással támasztja alá.

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

Önkormányzati kötelező feladatként biztosítjuk:

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

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

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

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

## **KIADÁSOK**

Az Egészségügyi Szolgálat személyi juttatás kiadásait meghatározó törvények és kormányrendeletek:

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

### **Személyi juttatások:**

1. A Törvény szerinti illetmények sor tartalmazza, a dolgozók alapilletményét, a kötelezően fizetendő pótlékokat, műszakpótlékot, valamint a minősítés alapján megállapított munkáltatói döntés összegét. Az orvosok alapilletménye 2023. január 1-je óta nem változott és előrelátható módosítás sem várható. Az egészségügyi szakdolgozók és egészségügyben dolgozók alapilletménye 2024. március 1. napjától várhatóan 13,5%-kal emelkedik, ami a költségvetésben betervezésre került.

2. Jubileumi jutalom soron tervezzük az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény alapján fizetendő szolgálati elismerést.
3. Béren kívüli juttatásokon a foglalkoztatottak kafeéria juttatásai, valamint a munkavégzéshez kapcsolódó bérletek lettek tervezve. Munkavégzéshez kapcsolódó bérletre az iskolavédőnők, a kézbesítő és a karbantartó jogosultak.
4. Közlekedési költségtérítésre jogosultak a Budapest határán kívülről bejáró dolgozók.
5. Egyéb költségtérítésen tervezzük meg a dolgozók bankszámlaköltségtérítésének összegét.
6. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásain került megtervezésre a nyugdíjas foglalkoztatottnak fizetendő, nyugdíjuknak megfelelő összegű nyugdíjpótló juttatás, a betegszabadság, szabadságmegváltás, valamint a kötelező képzések költségei.

Az Egészségügyi Szolgálat engedélyezett álláshelye 82 fő volt. A védőnők államosításával 8 fő védőnő került a Szent János Kórházhoz. Így jelenleg az Egészségügyi Szolgálat álláshelyeinek száma 74 fő.

#### **Járulékok:**

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

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

#### **Dologi kiadások:**

##### *1. Készletbeszerzés*

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

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

##### *2. Kommunikációs szolgáltatások*

Kommunikációs szolgáltatások soron szerepel:

- internet díj minden telephelyre,
- informatikai eszközök karbantartása (nyomtató karbantartás, IT rendszerek karbantartása),
- egyéb kommunikációs szolgáltatások (Ixnet védőnői program, Ixnet medikai program járóbeteg szakellátás, pénzügyi és tárgyi eszköz program),
- telefon, mobil díj,

##### *3. Közüzemi díjak*

A közüzemi díjak között került megtervezésre:

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

#### 4. *Bérelti és lízing díjak*

Bérelti és lízing díjakra tervezi az Egészségügyi Szolgálat a Maros u. szakrendelő, és további háziorvosi rendelők részére szennyfogó szőnyeg bérelti díját, a Nőgyógyászati szakrendeléshez szén-dioxid palack bérelti díját, a Maros u. szakrendelőben a hálózati vízadagoló gép bérelti díját, az Attila út 63. felnőtt háziorvosi rendelőben fénymásoló bérelti díját, a Magyar Postánál fiókbérelti díját.

#### 5. *Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások*

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

#### 6. *Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások*

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

#### 7. *Egyéb szolgáltatások*

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

#### 8. *Kiküldetések kiadása*

A saját gépkocsi használat elszámolása. A logisztikus saját gépkocsi használatának díja a telephelyek közötti anyagszállításhoz, az oltóanyagok szállításhoz.

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

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

### **Beruházások és felújítások:**

Az Egészségügyi Szolgálat 2024. költségvetési évre tervezett beruházás és felújítás kiadásait részletesen csatolja a jelen költségvetési alátámasztáshoz.

### **BEVÉTELEK**

Az Egészségügyi Szolgálat bevétele túlnyomó részt a NEAK által történő finanszírozásból származik. A NEAK finanszírozás több kasszából áll. Külön soron kapja az Egészségügyi Szolgálat az egészségügyi dolgozók béremelésének fedezetét, a nyugdíjasoknak fizetendő jövedelempótló összegét. Külön kasszán történik az iskolaegészségügy, a gyermekügyelet, az egynapos sebészet, valamint a járóbeteg-szakellátás finanszírozása.

Működési bevételeink az alábbi bevételekből állnak:

- privatizált vállalkozó orvosoknak feladatellátási szerződés alapján tovább számlázott kiadások bevételeiből,

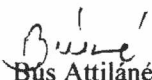
- foglalkozás-egészségügyi szerződések alapján ellátott vizsgálatok bevételeiből,
- mosatási és veszélyes hulladék, valamint sterilizálási szolgáltatások bevételeiből,
- helyiség bérleti díjak bevételeiből.

Az Egészségügyi Szolgálat bevételének része a 2023. év pénzmaradvány összege, amely 254.151.790,- Ft


Az Egészségügyi Szolgálat 2024. költségvetési év kiemelt előirányzatai forintban:

<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (Forint)</b>
Személyi juttatások	1.178.697.000,-
Járulékok	153.013.000,-
Dologi kiadások	305.505.000,-
Beruházások	75.449.000,-
Felújítások	162.433.000,-
<b>Összesen:</b>	<b>1.875.097.000,-</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (Forint)</b>
Működési célú támogatás (NEAK bevétel)	1.100.000.000,-
Működési bevételek	37.203.210,-
Pénzmaradvány (2023. évi)	254.151.790,-
Központi, irányító szervi támogatás	483.742.000,-
<b>Összesen:</b>	<b>1.875.097.000,-</b>

Budapest, 2024. január 17.

  
Bús Attiláné  
gazdasági igazgató



  
Dr. Bodroghelyi László  
főigazgató főorvos

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat  
GAMESZ**

1011 Budapest, Iskola u. 16.

**GAMESZ 2024. évi költségvetési tervezete  
SZÖVEGES INDOKLÁS****SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:****Besorolás szerinti illetmény:**

	fő	2024. havi bér	2023. december	Összesen	eFt
Igazgatóság	10,5	3 423 000	3 423 000	41 076 000	
Gazdasági igazgatóság	20,5	6 683 000	6 683 000	80 196 000	
Közétkeztetési csoport	17,5	4 891 000	4 891 000	58 692 000	
Műszaki igazgatóság	5	1 630 000	1 630 000	19 560 000	
Bérleményüzemeltetési osztály	10	3 260 000	3 260 000	39 120 000	
Közterület tisztasági osztály	22	6 402 400	6 402 400	76 828 800	
Intézményüzemeltetési csoport	9	2 430 400	2 430 400	29 164 800	
Postaszolgálat	6	1 956 000	0	21 516 000	
<b>Összesen</b>	<b>100,5</b>	<b>30 675 800</b>	<b>28 719 800</b>	<b>366 153 600</b>	<b>366 154</b>

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

A személyi juttatásokra **100,5 fővel** terveztünk, **6 új** státusszal terveztük bővíteni a létszámot, melyek a következők:

- 1 fő** postafőnök
- 4 fő** postai ügyintéző
- 1 fő** információs pont szolgálati ügyintéző

**Indoklás:**

A 628/2023. (IX.28.) önkormányzati határozat alapján 5 fő postai alkalmazott és 1 fő információs pont szolgálati ügyintéző került betervezésre.



# Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

## GAMESZ

1011 Budapest, Iskola u. 16.

### Munkáltatói döntésen alapuló illetményrész:

	fő	2024. havi bér	2023. december	eFt
Igazgatóság	10,5	4 033 203	3 222 538	47 587 766
Gazdasági igazgatóság	20,5	6 943 297	5 454 944	81 831 214
Közétkeztetési csoport	17,5	3 059 940	2 199 696	35 859 031
Műszaki igazgatóság	5	1 799 867	1 427 560	21 226 099
Bérleményüzemeltetési osztály	10	2 509 411	1 889 117	29 492 638
Közterület tisztasági osztály	22	4 022 609	2 868 144	47 116 846
Intézményüzemeltetési csoport	9	1 816 227	1 359 088	21 337 580
Postapont szolgálat	6	1 344 000		14 784 000
<b>Összesen</b>	<b>100,5</b>	<b>25 528 553</b>	<b>18 421 087</b>	<b>299 235 175</b>

1992. évi XXXIII. Kjt. 77 § (1-2.) és a 2023. évi LV. 63. § (2) alapján

Határozott idejű kereset kiegészítés: 484 647 x 0,02 9 690 eFt

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

Soros emelések összesen: 1 040 eFt

**Alapilletmény összesen: 676 119 eFt**

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

	x12	eFt
Igazgatóság	50 000	600 000
Gazdasági igazgatóság	65 000	780 000
Műszaki igazgatóság	45 000	540 000
Bérleményüzemeltetési osztály	20 000	240 000
Közterület tisztasági osztály	230 000	2 760 000
Intézményüzemeltetési csoport	20 000	240 000
<b>Összesen</b>	<b>430 000</b>	<b>5 160 000</b>

Feltételtől függő pótlék: 1992. évi XXXIII. Kjt. 74. § alapján

Járadatakarítók	428 000
<b>Összesen</b>	<b>428</b>

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat**  
**GAMESZ**

1011 Budapest, Iskola u. 16.

**Pótlékok összesen:** **5 588**

Tájékoztató adat: a 12%-os bérnövekmény a 94,5 főre számolva: **63 398 eFt**

**Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:** **681 707**

**Jutalom:** **114 185**

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

**Célljuttatás: teljesítmény ösztönzés jellegű kifizetés** **3 900**

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

**Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat:**

/2023-évi várható teljesítések figyelembe vételével/

- **készenléti, ügyeleti díj:** **15 000 000,-**

**Készenléti, ügyeleti díjt összesen** **15 000**

**Jubileumi jutalom:** 1992. évi XXXIII. Kjt. 78.§ alapján – ez évben nem várható.

- **Béren kívüli juttatások:**

- **CAFATÉRIA:**

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

Tervezett létszám: ~ 101 fő

**Béren kívüli juttatások összesen: 101 fő x 400 000 = 40 400 000** **40 400**

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

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

2023-évi teljesítés figyelembevételével: **3 540 000 Ft**

**Közlekedési költs. tér. össz.:** **3 540 000** **3 540**

**Egyéb költség térítés összesen:** **1 212 000,-** **1 212**

# Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

## GAMESZ

1011 Budapest, Iskola u. 16.

### Szociális támogatások:

foglalkoztatottaknak szociális alapon fizetett eseti szociális támogatása, segély.

101 fő \* 6 000 Ft = 606 000 Ft

**Szociális támogatások: 606**

### Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

#### Belföldi napidíj:

kiküldetéssel összefüggő napidíj

szakmai tapasztalatcsere 2023-évi teljesítések figyelembevételével 3 000

Reprezentációs és egyéb kiadások:

13 100

**Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: 16 100**

### Egyéb külső személyi juttatások

#### Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások

#### GAMESZ:

megbízási díj kifizetés állományba nem tartozók

részére, 2023-évi adatok figyelembevételével 22 900 000,-

#### Nyári tábor:

Nyári napközis táborban táborvezető, pedagógusok,

gyerek kísérők stb. részére fizetendő megbízási díját még a 2021. évi mértékhez képest 2022. évben növeltük a kétszeresére annak érdekében, hogy a nyári tábor az I. kerületi gyerekeknek mindenképpen biztosítva legyen, 2024. évben a táborvezető és a pedagógusok megbízási díját javasoljuk 10.000 Ft/nap, az animátorok és segítők megbízási díját pedig 2.000 Ft/nap összeggel emelni az alábbiak szerint:

- táborvezető napi 50 000,- x 45 nap = 2 250 000,-

- pedagógus 5 fő x 40 000,- x 45 nap = 9 000 000,-

- animátor, segítő 5 fő x 26 000,- x 45 nap = 5 850 000,-

összesen: 17 100 000,-

**Külsős megbízási díjakra összesen 40 000 000,- 40 000**

**Egyéb külső személyi juttatás a 2023. évi teljesítési adatokat figyelembevéve: 8 000**

**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN 924 650**

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat**  
**GAMESZ**

1011 Budapest, Iskola u. 16.

---

	e Ft
<b><u>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK:</u></b>	
- <u>Szociális hozzájárulási adó (13%):</u>	<b>122 083</b>
- <u>Rehabilitációs hozzájárulás:</u>	<b>12 000</b>
- <u>Munkáltatót terhelő SZJA.:</u>	<b>12 795</b>
<b><u>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZ:</u></b>	<b>146 878</b>

# Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

## GAMESZ

1011 Budapest, Iskola u. 16.

e Ft

### DOLOGI KIADÁSOK:

#### KÉSZLETBESZERZÉS (K31):

##### Szakmai anyagok beszerzése:

2022. évi teljesítési adatokat figyelembevéve:

Könyvbeszerzés: 120 000,-  
szakkönyvek beszerzése

Folyóirat beszerzés /költségvetési levelek, társadalombizt., stb./ 120 000,-

Egyéb információhordozó beszerzés: 260 000,-

Szakmai anyagbeszerzés összesen: 500 000,- 500

#### Üzemeltetési anyagok beszerzése – 2023. évi teljesítési adatokat figyelembevéve:

##### Irodaszer, nyomtatvány beszerzés:

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

4 703 000,-

##### Hajtó és üzemanyag:

járművekhez, takarító gépekhez, fűnyírókhoz üzemanyag  
/2023. évre figyelembe véve az új gépeket is /

30 537 000,-

##### Munka, védőruha beszerzés:

2023-évi teljesítési adatokat és az új feladatokat figyelembevéve: 11 746 000,-

**Karbantartási anyagok** – a 2023. évi teljesítési adatokat figyelembevéve terveztük a Bérleményüzemeltetési osztály, a Közterülettisztasági Osztály, a Zamárdi és Horány üdülő és a karbantartási csoport munkájához szükséges karbantartási anyagok 2024. évi várható költségeit: 5 090 000 Ft

**Tisztítószer beszerzés** - a 2023. évi teljesítési adatok figyelembevételével terveztük a GAMESZ épületének, a 6 tálalókonyhának, a Közterülettisztasági Osztálynak, a karbantartó csoportnak, Zamárdi és Horány üdülőnek, a Nyári tábornak a 2024. évben várható

# Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

## GAMESZ

1011 Budapest, Iskola u. 16.

tisztítószer költségét, (ebben benne foglaltatnak a kutyaszemetes zacskók is): 21 243 000

**Konyhafelszerelés** – a 2023. évi teljesítési adatokat figyelembevéve terveztük a GAMESZ, a Zamárdi és Horány, továbbá a 6 tálalókonyha konyhai edény, evőeszköz cseréjét és pótlását a megfelelő ellátás érdekében: 3 160 000

**Textília beszerzés** – asztalterítők, konyharuhák és ágyneműk cseréjét, pótlását a 2023. évi teljesítési adatokat figyelembevéve terveztük 2 000 000

**Egyéb fogyóeszközök beszerzése** – ezen cím alatt terveztük a tisztítóeszközöket, a foglalkozási anyagokat, kültéri zászlókat, stb, melyek költségét a 2023. évi teljesítési adatok alapján terveztük 2024. évre: 13 699 000

**Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: 92 178 000,-**

**Üzemeltetési anyagok összesen: 92 178**

**KÉSZLETBESZERZÉS ÖSSZESEN: 92 678**

### **KOMMUNIKÁCIÓS szolgáltatások:**

Informatikai szolgáltatások igénybevétele:

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

e Ft

GAMESZ:

Quadrobyte étkezési program karbantartás

**1 630**

Griffsoft (ForrásNET)

**10 000**

### **Számítástechnikai szoftverek adatb. karbantartása:**

Bérlemény üzemeltetés után követés

bérlemények elszámolása, lakbér könyvelés, ingatlan nyilvántartás:

**Összesen**

**1 032**

GAMESZ:

**ZALASZÁM:** Organ P – integrált program utánkövetés

**900**

# Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

## GAMESZ

1011 Budapest, Iskola u. 16.

---

Terc Keresk.Szolg.Kft. Ktg.vetés készítő program havi díj 16 667,- Ft x 12 hó =	200.004,-	200
--	-----------	-----

DMSOne Zrt. – iktató szoftver működtetés oktatás, igény szerinti közreműködés		2 000
--	--	-------

### Számítógépek között megvalósuló

#### adatátviteli célú távközlés INTERNET – szolg.

/2023-évi tapasztalati adatok alapján/

- GAMESZ	1 208 000	
- Járdatarítók	120 000	
- Postapont szolg.	250 000	
- Zamárdi	400 000	
- Konyhák	195 000	
- Horány	320 000	
összesen:	2 493 000	2 493

Nem adatátviteli célú távközlési díjak, telefonszolgáltatások, mobil díjak, műsorvételi,  
műsorközlési jogdíj: 3 000

**KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK összesen: 21 255**

### SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK:

#### Közüzemi díjak

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

GAMESZ közp. ir.	5 524 000,-
járdatarítás :	3 150 000,-
Postapont szolg.:	1 000 000,-
Üdülők:	4 578 000,-
Üzemeltetett konyhák	9 940 000,-
Országház 9. szolgáltatás	4 000 000,-
Bérleményüzemeltetés	34 531 000,-

villamosenergia kiadások összesen: 62 723 000,-

- gázenergia szolgáltatás:

2024- évi teljesítést figyelembe véve:

GAMESZ:	9 500 000,-
Postapont szolg.:	5 000 000,-
Zamárdi üdülő:	1 758 000,-
Üzemeltetett konyhák	1 123 000,-
Országház 9. szolgáltatás	10 000 000,-

# Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ

1011 Budapest, Iskola u. 16.

Bérleményüzemeltetés	22 524 000,-
gázenergia szolgáltatási díjak összesen:	49 905 000,-

**- víz, csatornadíj:**

2024-évi, várható telj. figyelembe vételével	
GAMESZ	370 000,-
Járdatakarítás	10 000,-
Postapont szolgáltatás	50 000,-
Országház 9. szolgáltatás	500 000,-
Üdülők	1 414 000,-
Üzemeltetett konyhák	350 000,-
Bérleményüzemeltetés	95 000,-
<u>víz, csatornadíj összesen:</u>	<u>2 789 000,-</u>

**-távhő szolgáltatás**

Bérleményüzemeltetés	14 465 000,-
----------------------	--------------

2023. évről áthúzódó közüzemi díjak (Tankerület)	48 000 000, -
--	---------------

<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>177 882 000,-</b>	<b>177 882</b>
---------------------------------	----------------------	----------------

**Vásárolt étellemezés:**

A 2023. évben kötött új közétkeztetési szerződésbe beépített 10%-os emelést az Elamen Zrt. érvényesíteni kívánja, így ezt bekalkulálva, az alábbiak szerint terveztük a vásárolt étellemezés sort 2024. évre.

	tervezett létszám (fő)	étkezési napok száma (nap)	tervezett adagszám	nettó ár - 10 %-os emelés	2024. évre tervezett kiadás - 10 %-os emelés
Általános iskola (3x-i étkezés)	450	185	83250	1 319	109 798 425
Általános iskola (2x)	215	185	39775	1 156	45 983 878
Általános iskola (1x)	195	185	36075	993	35 833 298
Gimnázium (ált. isk.)	325	185	60125	981	58 962 062
Gimnáziumi tanuló	145	185	26825	1 013	27 176 408
Nyári tábor	60	40	2400	1 013	2 431 440
<b>Összesen:</b>	<b>1390</b>				<b>280 185 510</b>
<b>Mindösszesen eFt-ban:</b>					<b>280 186</b>



# Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

## GAMESZ

1011 Budapest, Iskola u. 16.

Felnőtt étkezés: 3 000

Vásárolt élelem összesen,- 283 186

### Egyéb bérleti és lízing díjak :

#### Fénymásolók bérlése:

GAMESZ: 1 715 000,-  
Postapont szolg.: 315 000,-  
Összesen: 2 030 000,-

#### - Szennyfogó szőnyegek cseréje:

GAMESZ 117 000,-  
Iskola u 10. 65 000,-  
Postapont szolg. 65 000,-  
Összesen: 247 000,-

Egyéb bérleti díjak 180 000,-  
Mederbérleti díj (Zamárdi) 60 000,-  
Egyéb lízing díjak 2 200 000,-

**Egyéb bérleti díjak összesen: 4 717 000,- 4 717**

### Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:

#### Ingtalan karbantartás:

Bérlemények, GAMESZ irodaház, postapont szolgálat, konyhák, Országház 9. karbantartási és kijavítási költségei.

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

**Ingtalan karbantartás összesen: 628 399 665 Ft 628 400**

Ebből

#### GAMESZ irodaház:

Folyosók festése és burkolatcseréje 26 722  
Mosdók részleges karbantartása 4 094  
Országház 9. karbantartási, kisjavítási költségei 2 000  
Postapont szolgáltatás karbantartási, kisjavítási költségei 2 000  
Konyha karbantartás, kisjavítási költségei 2 025

#### Zamárdi üdülő:

Kőházak és pihenőszobák karba helyezése födémcserével II. ütem 74 016  
Üdülőhöz tartozó partszakaszra öltöző, zuhany 2 756  
Elektromos gerincvezeték bővítése, karba helyezése 3 701

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat**  
**GAMESZ**

1011 Budapest, Iskola u. 16.

Egyéb karbantartási, kisjavítási költségek	26 149
Járművek, járdatarító gépek karbantartási költségei:	25 600
Egyéb karbantartási költség	2 095

**2023. évről áthúzódó karbantartási szerződések:**

Országház 9. rendszerkarbantartás	3 881
Díszkutat karbantartása	6 495
Attila út 21. fszt. építési munkálatai	24 604
Úri u. 52. lépcsőházi ajtó	350
Szalag u. 20. épület bejárati ajtó	350

Egyéb áthúzódó szerződések	30 000
(Úgy mint: Mészáros u. 10.IV.1. sz. lakás kéményszerelési munka, Úri u. 34. restaurátori feladatok (ÉTDR ügyintézésel), Fő u. 23.II.6c. lakásban új mérőhely kialakítása, Lovas út 32. épületben gépészeti munkák, Hunyadi J. út 9. tt. 15.sz. lakás kéményszerelés, Gamesz épületében elektromos munkák, Úri u. 52.fszt.6.sz.gépészeti munkák, Batthyány u. 1. sz. posta helyiség gépészeti munkák, Batthyány u.1. sz. alatti posta helyiség kéményszerelés, Szalag u.20.sz. épület udvarán támfal statikai megerősítése, Lovas út 32. sz. alatti épületben elektromos gerincvezeték, Batthyány u. 25. kaputelefon rendszer karbantartás, Táncsics M. u. 23.I.1. lakás sürgősségi hibaelhárítási munkák)	

**Összesen:** **66 130 eFt**

**Karbantartás összesen** **828 847 eFt**

**Közvetített szolgáltatások.:**

Bérlemények, Országház 9. és a Tankerület felé villamos energia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás, továbbá víz- és csatornadíj, szemétszállítás továbbszámlázása.

**Közvetített szolgáltatások összesen:** **84 761 000,-** **84 761,-**

**SZAKMAI TEVÉKENYSÉGET SEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁS:**

Zamárdi üdülő gondnoki feladatai	14 895 000,-
Műszaki ellenőrzés, vizsgálatok feladatai	42 950 000,-
Dietetikai ellenőrzés (3 intézmény – 14 telephely)	6 000 000,-
Jogi képviselő költsége	12 500 000,-
Pénzügyi tanácsadás	3 000 000,-
E-számla szolgáltatás	148 000,-
Közbeszerzési eljárás lebonyolítás	12 000 000,-
Mindösszesen:	91 493 000,-

**Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás összesen:** **91 493**

# Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

## GAMESZ

1011 Budapest, Iskola u. 16.

### EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK:

Tűz- és munkavédelem	8 063 000
Tűz- és munkavédelem oktatás, szabályzat, kiszállási díj	3 200 000
GPS nyomkövetés	700 000
Takarítás (lakóingatlanok, irodaházak, nagytakarítás, zászló, síkosságmentesítés)	105 503 000
Vári és egyéb kertek gondozása	46 995 000
Gyomirtás	13 300 000
Vízfordási engedély	3 510 000
Portaszolgálat	15 729 000
Költöztetés, lomtalanítás	5 500 000
Textíliák tisztítása	3 516 000
Rovarirtás	3 300 000
Biztosítási díjak	24 000 000
Bérlet munkába járáshoz	11 398 000
Konténeres szemétszállítás	2 205 000
Hulladékszállítás	40 000 000
Nyári tábor belépők, szállítási költség	1 500 000
Taxi költség	400 000
Posta költség	4 759 000
Kéményseprés	2 800 000
Kulcsmásolás	35 000
Közös költség	310 000 000
Távfelügyelet	1 715 000
Tulajdoni lap másolatok	939 000
Nyomkövető rendszer	1 970 000

- egyéb előre nem látott üzemeltetési szolgáltatási díj

egyéb különféle, más tételre el nem számolható

kiadások fedezetére

80 300 000,-

80 300

**Egyéb szolgáltatások összesen:**

**691 337 000,-**

**691 337**

**SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN:**

**2 162 223**

**Kiküldetések kiadásai**

**200**

**Kamatkiadás**

**820**

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat**  
**GAMESZ**

1011 Budapest, Iskola u. 16.

**EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK:**

egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:		
bankköltségek :	9 000 000,-	
Kötelező jellegű díjak:		
Közbeszerzési díj, EKR díj	1 170 000,-	
Autópálya matrica	900 000,-	
Egyéb (eredetiségvizsgálat, bejelentési díjak, végrehajtási-, közjegyzői díj, műszaki vizsgadíjak)	1 050 000,-	
<u>Egyéb adójellegű befizetések</u>	<u>2 940 000,-</u>	
Összesen:	6 060 000,-	
Egyéb dologi kiadás mindösszesen:	15 060 000,-	15 060

**KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK,**

Fizetendő adó	120 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA: 2024. évi adatokból számítva	591 900

**EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 727 780**

**DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 3 004 136**

**Ebből ÁTHÚZÓDÓ KÖLTSÉGEK 114 130**

**BERUHÁZÁSOK:**

Megnevezés	Bruttó összeg (eFt)
Zamárdi nagy hűtő	381
Zamárdi benzines szegélynyíró	318
Zamárdi benzines fűnyíró	381
Toldy telephely bejáratú sorompó kiépítés	5 105
Elektronikus menzakártyához leolvasó	960
3 db laptop beszerzés	1 501
Kosztolányi Dezső gimnáziumba elhúzható ajtós szekrény	292
600 literes ipari hűtő Budavári Általános iskola	533
Vonalkód leolvasó (Postapont szolgáltatás)	381
Időzáras széf (Postapont szolgáltatás)	1 016
Kisértékű tárgyi eszközök	17 164
<b>2024. évi beruházások összesen:</b>	<b>28 032</b>

**BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: 28 032**

**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 4 103 696**

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat**  
**GAMESZ**

1011 Budapest, Iskola u. 16.

**BEVÉTELEK:**

e Ft

**- Működési bevételek:**

**Szolgáltatások ellenértéke:**

Bérbeadásából származó bevétel,

Önkormányzati épületek utáni lakbér, illetve bérleti díj bevétel:

Lakások bérleti díja 430 000 000,-

Nem lakás célú helységek bérleti díj 887 431 000,-

összesen: 1 317 431 000,-

**Lakások és helységek bérbeadásából származó bevétel össz** 1 317 431

**Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek:**

Zamárdi üdülő: szállásdíj bevétel, 5 400

Horány üdülő: szállásdíj bevétel 14 600

**Szolgáltatások ellenértéke összesen: 1 342 431**

**Közvetített szolgáltatások ellenértéke:**

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

bérlőkre terhelt költségek.

/víz csatorna, szemétszállítás, fűtés, felvonó használat:

lakás, nem lakás 90 325 000,-

Ált. Isk és Gimn. közös épületben működő  
intézmények részére továbbszámlázott költségek 10 000 000,-

**Közvetített szolgáltatások összesen: 100 325 000 100 325,-**

**Ellátási díjak:**

Étkezési térítési díjából származó bevétel a 2023. évi teljesítés adatokból számolva:

**Ellátási díjak összesen: 152 412 000,- 152 412**

**Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen: 424 345**

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat**  
**GAMESZ**

1011 Budapest, Iskola u. 16.

---

<b>Egyéb bevételek:</b>		e Ft
- Közművek visszatérítései	5 000 000,-	
- Üdülők IFA	1 200 000,-	
- biztosítói kártérítés	1 800 000,-	

**Egyéb bevételek összesen: 8 000 000,- 8 000**

**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 027 513**

**ELŐZŐ ÉV KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE: 900 000**

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 176 183**

**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 4 103 696**

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat**  
**GAMESZ**

1011 Budapest, Iskola u. 16.

**2024. év költségvetés tervezet**  
**összesítő táblázat**

**KIADÁSOK**

Ft

	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>	<b>2024. évi előirányzat tervezet</b>
Személyi juttatások	771 098 000	924 650 000
Munkaadókat terhelő adók és járulékok	93 996 000	146 878 000
Dologi kiadások	2 746 853 000	3 004 136 000
Beruházások	236 067 000	28 032 000
Felújítások	15 303 000	0
Összesen:	<b>3 863 344 000</b>	<b>4 103 696 000</b>

**BEVÉTELEK**

	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>	<b>2024. évi előirányzat tervezet</b>
Működési bevételek	1 559 710 000	2 027 513 000
Előző évi maradvány igénybevétele	1 125 451 000	900 000 000
Finanszírozási bevételek	1 178 183 000	1 176 183 000
Összesen:	<b>3 863 344 000</b>	<b>4 103 696 000</b>

Budapest, 2024. január 23.

  
Vas. Hunor  
igazgató

## Brunszvik Teréz Budavári Óvodák

Az óvoda **7 épületben működik**, Az októberi statisztikai létszám alapján **508 gyermek** nevelését látjuk el, jelenleg **25 csoportban**. Engedélyezett dolgozói létszámunk **112, 25 fő**.

Jelenleg 2 csoportonként 1 pedagógiai asszisztens van az intézményben. Miután szinte minden csoportot érinti a különleges bánásmódot igénylő gyermekek egyre nagyobb létszáma, ezért kérjük a csoportonkénti 1 fő pedagógiai asszisztens foglalkoztatásának engedélyezését.

### Melléklet a 2024. évi költségvetési tervezethez

#### KIADÁSOK

#### SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

A bérek tervezése a törvényben előírt kötelezettségek alapján történt:

- a 3 évenkénti kötelező magasabb fizetési fokozatba lépés
- a pedagógusok esetében a minősítés utáni magasabb fokozatba lépés
- a minimálbér és garantált bérminimum emelés.
- 524/2022 (XII. 16) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és közalkalmazotti jogállásáról

Törvény szerinti alapilletmény összesen: 745.515.000 Ft

12. havi: 21.783.258 Ft

54.753.318 Ft/hó x 11 hó = 602.286.495 Ft

9,5 fő ped.assz. 9,5X401.632x12= 45.786.000

6.305e x 12 = 75.660e

Normatív jutalmak összesen: 131.588.000 Ft

65.794 Ft/hó x 2 hó = 131.588e Ft

Készenlét, helyettesítés, túlóra: 17.922.000 Ft

A jogszabályi változások miatt helyettesítési díj, óvodapedagógusi átlagbérrel tervezve.

Jubileumi jutalom: 11.398.000 Ft

6 fő részére



Béren kívüli juttatás: 48.700.000 Ft  
121,75 státusz x 400.000 Ft/fő/év = 48.700.000 Ft

Közlekedési költségtérítés: 4.558.000 Ft  
Munkába járás, hazautazási költségtérítése: 379.833 Ft/hó.

Egyéb költségtérítések: 1.747.000 Ft  
Monitor előtti munkavégzés, bankköltség térítés.

Szociális támogatás: 300.000 Ft

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai: 35.106.000 Ft  
Betegszabadság, előző év alapján, valamint a többletfeladat elvégzésével megbízott saját dolgozók juttatása.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony: 10.820.000 Ft  
Intézményfejlesztő, tanácsadó, kertész.

Egyéb külső személyi juttatások: 5.000.000 Ft  
Rendezvények, ünnepek éves reprezentációs kiadásai

Személyi juttatások összesen: 1.012.654.000 Ft

Munkáltatói járulékok: 153.710.000 Ft  
Szoc.hozzájárulás: 130.903e

Rehabilitációs hozzájárulás:  
121,75 fő x 5% x 2.401.200 = 14.617eFt

Munkáltatót terhelő szja: 8.190e  
- reprezentáció  
- béren kívüli jutt.

## DOLOGI KIADÁSOK

Szakmai anyagok: 11.109.000 Ft

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

Üzemeltetési anyagok: 30.000.000 Ft

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

Informatikai szolgáltatások igénybevétele: 4.000.000 Ft

- Étkezés nyilvántartó program
- Internet
- Számítógépek karbantartása

Egyéb kommunikációs szolgáltatások: 1.625.000 Ft

- telefon költség

Közüzemi díjak: 60.000.000 Ft

7 épületre összesen:

- Gáz: 42.000e
- Víz: 12.800e
- Áram: 5.200e

Vásárolt élelmezés: 130.000.000 Ft

Az előző év tapasztalata valamint a folyamatos élelmiszerárak emelkedése miatt magasabb árakat tartalmaz a korábbinál.

Bérleti és lízingdíjak: 1.375.000 Ft

- Szennyfogó szőnyeg bérlés
- Fénymásolók bérlése:

Karbantartási szolgáltatások: 14.140.000 Ft

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

Közvetített szolgáltatás: 3.750.000 Ft

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

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: 10.000.000 Ft

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

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

Egyéb szolgáltatás: 19.271.000 Ft

- Tűz- és munkavédelem: 1.710e
- Legionella kockázatelemzés: 243e
- Munkavédelmi és kockázatértékelés: 912e
- Rovar és rágcsálóiirtás – 7 telephely, évi 2 alkalom: 375e
- BKK bérlet munkavégzéshez: 1.364e
- Szemétszállítás: 3.500e
- Postaköltség: 138e
- Kéményseprés: 125e
- Távfelügyelet: 400e
- Kazán felügyelet: 1.575e
- Bankköltség: 513e
- Kertészeti munkák (metszés, kivágás): 875e
- Kültéri játékok telepítése, engedélyeztetése: 1.000e
- Üvegek biztonsági fóliázása: 1.480e
- Egyéb szolgáltatások (energiafelhasználási terv, szállíttatás, kulcsmásolás, érintésvédelmi vizsgálat, stb.): 5.061e

Működési célú ÁFA: 77.023.000 Ft

- 5%: internet:  $1.530e \times 0,05 = 77e$
- 27%:  $284.985 \times 0,27 = 93.146e$

Fizetendő ÁFA: 3.800.000 Ft

Egyéb dologi kiadások: 1.750.000 Ft

Előző év tapasztalata alapján

## BERUHÁZÁSOK

Latopok (15 db)	5.334e
Nyárs utca	
- Szekrénysor	699e
- fénymásológép	826e
- udvari babaház	889e
- mosogatógép – 1 db	2.286e
- kisértékű tárgyi eszközök	387e
Tigris utca	
- kisértékű tárgyi eszközök	1.144e
Mészáros utca	
- kisértékű tárgyi eszközök	577e
- udvari játék	1.646e
Lovas utca	
- kisértékű tárgyi eszközök	1.376e
- raktárhelyiség kialakítása – konténerház	889e
Iskola utca	
- mosogatógép – 2db	4.572e
- udvari játék	1.854e
- fénymásoló	826e
- kisértékű tárgyi eszközök	2.449e
Toldy utca	
- kisértékű tárgyi eszközök	1.349e
- kazán és a fűtés felújításának tervezése	3.200e
Dísz tér	
- kisértékű tárgyi eszközök	899e
Beruházások összesen	31.200.000 Ft

## FELÚJÍTÁSOK

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

### Nyárs utca

- |                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| - 1 csoportszoba teljes felújítása | 6.350e |
| - étellift felújítása              | 5.588e |

### Tigris utca

- |                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| - udvari homokozó áthelyezése      | 15.240e |
| - csoportszoba parketta felújítása | 8.890e  |

### Mészáros utca

- |   |        |
|---|--------|
| - földszinti csoportszoba parketta felújítása | 8.255e |
| - alsó udvar burkolatcseréje (öntött gumira)  | 6.985e |

### Lovas út

- |   |         |
|---|---------|
| - udvar felújítása                              | 4.445e  |
| - felső udvar felújítása (öntött gumi burkolat) | 10.160e |

### Iskola utca

- |   |         |
|---|---------|
| - első bejárat felőli lépcsőház, lépcsőforduló, gyermeköltözők padló és falburkolat cseréje | 10.160e |
| - terasz térkő-burkolat csere, homlokzatának felújítása                                     | 6.350e  |

### Toldy utca

- |   |        |
|---|--------|
| - emeleti folyosón hidegburkolat felújítása | 3.429e |
| - árnyékoló kiépítése homokozó fölé         | 2.159e |

### Dísz tér

- |   |        |
|---|--------|
| - folyosói linóleum cseréje magicfloor-ra | 2.032e |
| - csoportszobák ajtóinak cseréje          | 1.778e |

Felújítások összesen: 91.821.000 Ft

## BEVÉTELEK

Ellátási díjak: 25.000.000 Ft

Gyermekétkeztetés

Kiszámlázott ÁFA: 6.750.000 Ft

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

Előző évi költségvetési maradvány: 126.000.000 Ft

Fenntartói finanszírozás: 1.499.478.000 Ft

Budapest, 2024.01.22.

*Ferencné Katinszki*  
Katinszki Ferencné  
intézményvezető



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

---

## Melléklet a 2024. évi költségvetési tervezethez

### KIADÁSOK:

#### SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

A Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde 3 telephelyen, 178 alapellátási férőhelyen biztosít napközbeni ellátást; a 20 hetes-3 éves korosztály számára szakszerű nevelést-gondozást. Az intézmény működését a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, 1997 évi XXXI. törvény határozza meg, mely kiegészül a 15/1998. NM rendelet szabályaival.

Az intézményben 53 fő látja el a feladatokat. A munkavállalóink közalkalmazottak, a KJT szerinti bértábla az irányadó a bérezés tekintetében, mely kiegészül olyan jogszabály által előírt elemekkel, mint szociális összevont ágazatipótlék, vagy bölcsődei pótlék. A kisgyermeknevelők egy része diplomával rendelkezik; a pedagógus életpálya hatálya alá tartozik (korábbi - 326/2013. ÉPR., valamint jelenleg a 2023. évi LII. Tv.)), így rájuk ezen bértábla vonatkozik a kiegészítő bölcsődei pótlékkal.

Törvény szerinti alapilletmény összesen: 440.555.000Ft

12. havi: 32.027.273 Ft

33.872.139 Ft/hó x 11 hó = 372.593.525 Ft

2x27 fő tanuló 6.750.000 Ft

19 fő x 128e x 12 = 29.184e

Az 53 engedélyezett státusz mellé 1 plusz státusz igénylése, 1 fő kisgyermeknevelő – bölcsődevezető megbízással.

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

A bölcsődei munkavállalók – kisgyermeknevelők - esetében 2021-től kötelező helyettesítési pótlékot fizetni, meghatározott feltételek mentén, a társkisgyermeknevelő bármilyen jogcímű hiányása esetén. A tervezéshez a 2022-es adatainak használtuk fel.



Normatív jutalmak összesen: 74.278.000 Ft  
37.139e Ft x 2 hó

Készenlét, helyettesítés, túlóra: 5.740.000 Ft  
Helyettesítési pótlék: 478.333 Ft x 12 hó

Béren kívüli juttatás: 23.850.000 Ft  
54 státusz x 400.000 Ft/fő/év = 21.600.000 Ft  
Munkaszerződéses tanulók: 54 fő x 41.667/fő/év = 2.250.000 Ft

Ruházati költségtérítés: 9.000.000 Ft  
A bölcsődében foglalkoztatottak számára a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet határozza meg kötelezően a munkaruházati költségtérítést, annak 1-3 évente kötelező elemeit. Valamint az 54 fő tanuló munkaruházatát is biztosítani kell.

Közlekedési költségtérítés: 1.890.000 Ft  
Kollégáink jelentős része vidékről jár be az I. kerületbe dolgozni, így megilleti őket a lakhelytől Budapest határáig vásárolt bérlet 86%-nak térítése. Számunkra kiemelten fontos, hogy az igazán elkötelezett, jólképzett munkavállalókkal dolgozzunk, mely sok esetben csak messziről bejáró munkavállalókkal valósulhat meg.  
157.468 Ft/hó x 12 hó = 1.889.616 Ft

Egyéb költségtérítések: 1.986.000 Ft  
Monitor előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg költségtérítés 150.000 Ft/év  
bankköltség térítés: 54 fő x 12.000 Ft/fő/év = 648.000 Ft

Szociális támogatás: 300.000 Ft

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai: 15.400.000 Ft  
Betegszabadság, előző év alapján, valamint a többletfeladat elvégzésével megbízott saját dolgozók juttatása.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony: 5.280.000 Ft  
bölcsőde orvos: 220.000 Ft/hó x 12 hó = 2.640.000 Ft  
pszichológus: 220.000 Ft/hó x 12 hó = 2.640.000 Ft

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

hogy a gyermek nevelése-gondozása kapcsán teljeskörű szakmai támogatást adjunk a kisgyermeket nevelő családoknak.

Egyéb külső személyi juttatások: 4.500.000 Ft

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

Munkáltatói járulékok: 85.732.000 Ft

Szoc.hozzájárulás: 74.154e Ft

Rehabilitációs hozzájárulás:

$54 \text{ fő} \times 5\% \times 2.401.200 = 7.204\text{e}$

Munkáltatót terhelő szja: 4.374 e

- reprezentáció
- béren kívüli juttatás

## DOLOGI KIADÁSOK

Szakmai anyagok: 5.000.000 Ft

Tartalmazza a játékokat, mesekönyveket, gyógyszereket, valamint a szakmai szakkönyveket és folyóiratokat.

A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet és a „Játék a bölcsődében” módszertani levél, a bölcsődék számára alapvető tárgyi eszközöket ír elő, melyek közül jelentős elem a csoportszobákban a gyermekek számára biztosított játékeszközök és mesekönyvek, valamint az ellátáshoz szükséges előírás szerinti textíliák (pelenkák, fürdőszobai textíliek és az ágynemű stb.)

A gyermekjátékok, mesekönyvek szakmai-, egészségügyi- és pedagógiai szempontoknak kell megfeleljen, illetve a korosztályi igényeket teljeskörűen kell kiszolgálnia. A 20 hetes-3 éves korú gyermekek tanítása, fejlesztése a tapasztalatszerzésen alapul, a világ felfedezése és megismerése a változatos, jó minőségű játékokon keresztül valósulhat meg.

Üzemeltetési anyagok: 72.498.000 Ft

Irodaszer, tisztítószer, karbantartási anyagok, textíliák, egyéb üzemeltetési anyag (dekoráció, konyhai eszközök stb.), konyhafelszerelés (pohár, tálca, edények, evőeszközök 3 telephelyre).

A bölcsődék működésére vonatkozó rendelet ellátott gyermekenként 3 garnitúra ágyneműt, létszámnak és a folyamatos cseréknek megfelelő mennyiségű textilpelenkát, fürdőlepedőt, gyermektörölközőt ír elő. A napi használat, előírás szerinti mosás és fertőtlenítés szükségessé teszi a készlet folyamatos cseréjét.

A bölcsődei ételmezést a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet szabályozza, kiemelten a közétkeztetésben biztosított csecsemő és kisgyermekkorai táplálást. Az Egyesített Bölcsőde minden telephelyén HACCP rendszer szerint működtetett főzőkonyha biztosítja a gyermekek számára a napi négyzeri étkezést. Egyik legfontosabb szempont a friss, szezonális alapanyagok felhasználása a gyermekétkeztetésben.

Élelmiszer beszerzés:

- Gyermekétkezés
- Felnőtt étkezés

Informatikai szolgáltatások igénybevétele: 1.500.000 Ft

Étkezés (számlázás) nyilvántartó program: 600.000 Ft/év

Internet: 900.000 Ft/év

Egyéb kommunikációs szolgáltatások: 800.000 Ft

2023. évi tapasztalat alapján a telefon költség

Közüzemi díjak: 32.704.000 Ft

Gáz: 16.304.000 Ft/év

Víz: 8.000.000 Ft/év

Áram: 8.400.000 Ft/év

Bérelti és lízingdíjak: 1.312.000 Ft

Szennyfogó szőnyeg bérlés, pamutrollni bérlés, ételmezési programok.

Karbantartási szolgáltatások: 11.098.000 Ft

Ingtalan karbantartás

Gépek, berendezések karbantartása:

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

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: 3.900.000 Ft

Gyógypedagógus, továbbképzések, előadások, konferenciák.

Egyéb szolgáltatás: 17.460.000 Ft

- Tűz- és munkavédelem,
- Legionella kockázatelemzés,
- TÜV felülvizsgálat a játszótéri eszközökre,
- Rovar és rágcsálóirtás – 3 telephely,
- BKK bérlet munkavégzéshez,
- Szemétszállítás,
- Homok csere a homokozókban,
- HACCP könyv előírás szerinti felülvizsgálata,
- Postaköltség,
- Kéményseprés,
- Távfelügyelet,
- Kazán felügyelet,
- Bankköltség (jutalék, kártya használat, bankköltség),
- Kertészeti munkák (metszés, ültetés, csatorna tisztítás),
- Szállítási költség (élelmezéshez),
- Fénymásolók másolati díja,
- Egyéb szolgáltatások (energiafelhasználási terv, szállíttatás, pólók emblémázása, kulcsmásolás, lomtalanítás, stb.)

Reklám- és propagandakiadások 800.000 Ft

Az intézményt bemutató, népszerűsítő és ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés. (Molinó, zászlók)

Működési célú ÁFA: 39.709.000 Ft

- 5%: internet:  $900e \times 0,05 = 45e$
- 27%:  $146.903 e \times 0,27 = 48.495e$

Fizetendő ÁFA: 1.104.000 Ft

Egyéb dologi kiadások: 1.300.000 Ft

## BERUHÁZÁSOK

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

Nagyértékű eszközök:

- 3 db számítógép	1.778e
- 2 db klíma	2.477e
- 1 db ipari sütő	1.460e

Összesen: 5.715.000 Ft

Kisértékű tárgyi eszközök:

- szőnyegek	2.032e
- 2 db hűtő	609e
- 5 db mikró	318e
- 3 db porszívó	603e
- fűnyíró, sövényvágó,	
- nagynyomású	950e
- konyhai kisgépek	603e
- gyermekszékek	826e
- gyermekbútorok	692e

Összesen: 6.896.000 Ft

Beruházások összesen: 12.611.000 Ft

## FELÚJÍTÁS

Iskola u. 22-24.

- |   |         |
|---|---------|
| - földszinti gyermek fürösztő teljes felújítása                   | 12.000e |
| - kiskonyhák, WC-kben szaniter és szerelvények                    | 2.700e  |
| - földszinti és I. emeleti tálaló konyhabútorok, padló felújítása | 3.500e  |
| - belső ajtók felújítása  | 1.500e  |

Tigris u. 45.

- |  |        |
|--|--------|
| - felső udvar felújítása (öntött gumiburkolat, homokozó szegély) | 4.000e |
| - két átadó/öltöztető felújítása, (öltözőszekrények, világítás)  | 5.700e |
| - gazdasági bejárat előtti lépcső felújítása                     | 800e   |
| - kaputelefon kiépítése a Mészáros utcai bejárathoz              | 200e   |

Lovas u. 3.

- |  |         |
|--|---------|
| - két gyermek fürdőszoba teljes felújítása | 13.000e |
| - előtető kiépítése terasz fölé            | 12.000e |
| - lambéria cseréje a csoportszobákban      | 4.700e  |

Felújítások összesen:

60.100.000 Ft

## **BEVÉTELEK:**

Ellátási díjak bevétele: 32.850.000 Ft

Gonozási díj: 13.600eFt

- alapellátottak: 13.400eFt
- időszakos ellátottak: 200eFt

Gyermek étkeztetés: 16.850eFt

- alapellátottak: 16.800eFt
- időszakos ellátottak: 50eFt

Felnőtt étkezés: 2.400eFt

Kiszámlázott ÁFA: 5.098.000 Ft

Gyermek étkeztetésre: 4.450eFt

Felnőtt étkezésre: 648eFt

Előző évi költségvetési maradvány: 175.000.000 Ft

Fenntartói támogatás: 717.459.000 Ft

Budapest, 2024.01.22.

  
Koppány Ivett

intézményvezető 





## Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatói Központ

székhely: 1012 Budapest, Attila út 89.

tel/fax: 356-8363, 356-9599

<http://www.budavarszk.hu>

e-mail: [budavarszk@budavarszk.hu](mailto:budavarszk@budavarszk.hu)

### 2024. évi költségvetés

#### A Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatói Központ rövid bemutatása:

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatói Központ a feladatait a **székhelyén** (1012 Budapest Attila út 89.) és **négy telephelyen** (Gondozási Központ: 1013 Budapest Attila út 8., I. sz. Idősek Klubja: 1015 Budapest Hattyú u. 16., II. sz. Idősek Klubja: 1013 Budapest Roham u. 7., III. sz. Idősek Klubja: 1011 Budapest Fő u. 31.) szociális szolgáltatóként látja el **57 státusszal**.

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

#### AZ INTÉZMÉNY TEVÉKENYSÉGI KÖRE

##### 1. Gondozási Központ

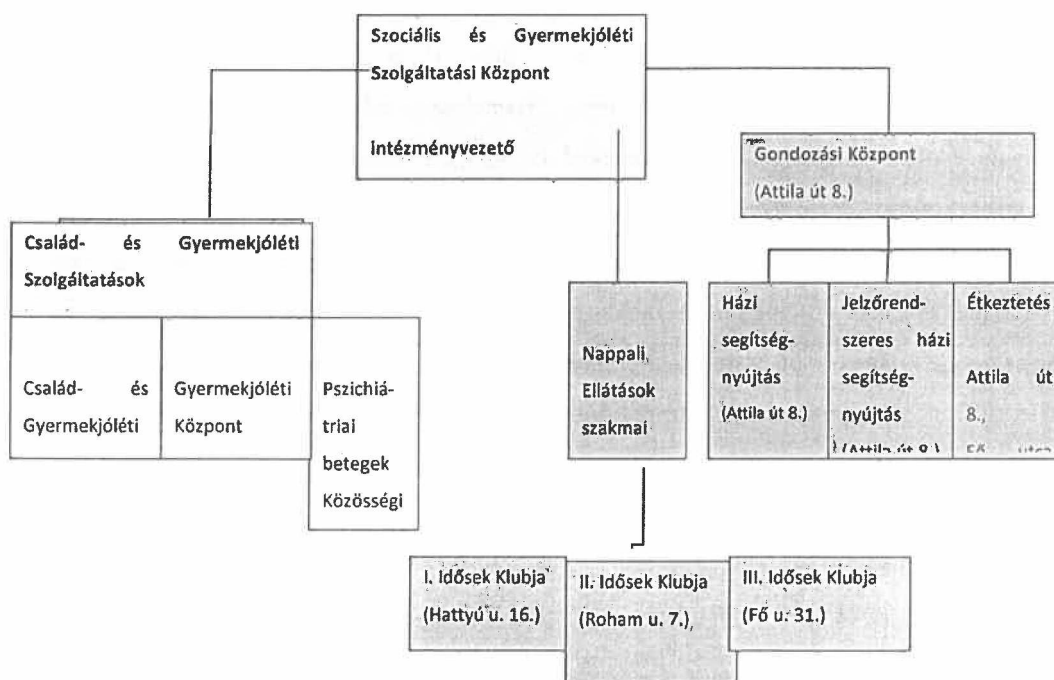
- a) házi segítségnyújtás (idősek ellátása otthonaikban szociális segítséssel és személyi gondozással 117 fő számára)
- b) szociális étkeztetés szociális konyhán (heti 7 nap meleg étel biztosítása helyben fogyasztással, elvitellel, vagy kiszállítással)
- c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (24 órás,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

##### 2. Idősek Klubjai

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

### 3. Család és gyermekjóléti szolgáltatások

- e) család és gyermekjóléti szolgálat (családsegítés, adósságkezelés, segély ügyek intézése, álláskeresési tanácsadás, környezettanulmány készítés, csoportok szervezése, táborok)
- f) család és gyermekjóléti központ (hatósági gyermekvédelmi ügyek, felügyelt kapcsolattartás, krízistelefon, óvodai és iskolai szociális segítés, szociális diagnózis, kórházi szociális munka, jelzőrendszeri tanácsadás, mediáció, pár és családterápia, családkonzultáció, pszichológiai tanácsadás, jogi segítségnyújtás)
- g) pszichiátriai betegek közösségi ellátás (40 fő számára, Búgócsiga csoport)



#### A 2024-es évi költségvetés prioritásai:

A székhelyen működő 3 szolgáltatás biztosításához nincs elég hely, így 2023. decemberében tárgyalásra kerül egy új telephely kialakítása az **Attila 35.-ben**, ami a közösségi ellátás és a pszichológus tanácsadók számára biztosítana teret és így jobban elférnének a munkatársak és jobb körülmények között tudnánk foglalkozni az ügyfelekkel. Az új telephely műszaki átalakításához 25 000 000 Ft + ÁFA-ra és 8 000 000 Ft.-ra lenne szükség a berendezéshez és a szolgáltatások biztosításához.

A szakmai létszámonis kell változtatni, mert az új telephelyen szükség van 1 fő szociális asszisztensre (középfokú végzettség) és 1 fő 4 órás takarítóra.

Az étkezés díja változni fog, lejár 2024. február 28-val az étkeztetésre vonatkozó szerződés a Delirest Kft.-vel, becslésem szerint 20%-os áremelkedéssel érdemes számolni a nyersanyagárak, a bérek és az üzemanyag költségek emelkedése miatt, a meghívásos pályázaton nyertes cégtől (közbeszerzési értékhatár alatt van).

Nagy értékű tárgyi beszerzésként Roham utcában az ipari mosogató gépet szükséges lecserélni, valamint az intézményi kisbuszt beszerezni.

## KIADÁSOK

### SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

Az intézmény minimál- és garantált bérminimum növekedése minden dolgozót érint, ez indokolja a 2024. évi költségvetés személyi juttatásainak növekedését. Az átlagbér azonban nem haladja meg az országos statisztikailag kimutatott átlagbért. Szakmai létszámbővítést 1,5 tervezünk a következő évre, azonban az 1 fő közfoglalkoztatottra továbbra is szükségünk lenne a II. sz. Idősek Klubjában a zökkenőmentes feladatellátáshoz. Ehhez az előirányzatot az eddigi gyakorlatnak megfelelően év közben, pótelőirányzatként igényeljük meg. Célunk a munkaerő megtartása, képzése a feladatok hatékony ellátása érdekében.

2023. december 28.844e

11 x 29.078e=319.860e

418.704.000 Ft

10hó x 7.000.000

Normatív jutalom

2 x 35.442e

70.884.000 Ft

Jubileumi jutalom:

2.964.000 Ft

(2 fő érintett: Sagáth Szilvia 30 éves jubileum, Járvas-Szmolka Éva 25 éves jubileum)

Béren kívüli juttatás (cafeteria):

23.400.000 Ft

58,5 státusz

Közlekedési költségtérítés:

3.247.000 Ft

270587 Ft/hó x 12 hó = 3 247044 Ft

Egyéb költségtérítések: 1.150.000 Ft

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

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

Szociális támogatás: 293.000 Ft

Többletfeladat 20.000.000 Ft

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

Zamárdi családi turnus: 2 alkalom x 2 fő x 75.000 = 300.000 Ft

Zamárdi idős turnus: 2 alkalom x 2 fő x 95.000 = 380.000 Ft

Nyári napközis táborok: 6 alkalom x 3 fő x 40.000 = 720.000 Ft

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

Csoportvezetők díjazása (4 foglalkozási csoport) összesen: 240.000 Ft

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (krízis ügyeletes 60 000 Ft./hét, háttér ügyeletes 45 000 Ft./hét + ünnepnaponként 5 000 Ft.): 2.360.000 Ft

Felügyelt kapcsolattartás (gyermekjóléti központ, 2 főnek kell ügyelni, péntek délután 25 000 Ft.): 3 250 000 Ft

Krízistelefon (gyermekjóléti központ 24 órás ügyelet 1 fő 30 000 Ft./hét+ ünnepnaponként 5 000 Ft.): 1.620.000 Ft

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony: 4.965.000 Ft

Saját dolgozóink a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esti és éjszakai ügyeletét nem tudják ellátni a mindennapi munkájuk mellett, ezért szükséges külső ügyeletesek bevonása a feladat ellátásához. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás éves költsége 3.600 eFt,

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

családi nap: 120 eFt, kamasz csoport: 600 eFt, nyári napközis táborok: 200 eFt, klubokban zenetörténeti előadás :175 eFt., klubokban meseterápiás foglalkozás 100 eFt.

Minden év február 28.-ig kötelező megrendezni a gyermekvédelmi konferenciát, ennek költsége meghívott előadókkal 125 eFt, szociális munka módszertan: 45 eFt,

Egyéb külső személyi juttatások: 1.800.000 Ft

előző évek alapján

2024. évben is szeretnénk szervezni Senior tánc oktatást havi 1 alkalommal a II. sz. Idősek klubjában. megbízási díj 30.000 Ft/hó x 12 hó = 360.000 Ft

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

ArtMan Egyesület csoportfoglalkozása 30 000 Ft./hónap x12 = 360 000 Ft.

Munkáltatói járulékok: 81.448.000 Ft

Szoc.hozzájárulás: 70.595e

Rehabilitációs hozzájárulás:  $58,5 \times 0,05 \times 2.401.200 = 7.024.000$

Munkáltatót terhelő szja.

- reprezentáció után:  $1.800e \times 15\%$
- béren kívüli juttatás után:  $23.400e \times 15\%$

## DOLOGI KIADÁSOK

Szakmai anyagok: 700.000 Ft

Gyógyszerbeszerzés, EIPEN allergia elleni készítmény : 400.000 Ft

Hírlap előfizetés a klubok részére: 120.000 Ft

Könyvek vásárlása: 50.000 Ft

Klubok, táborok, foglalkozásokhoz anyagvásárlás: 130.000 Ft

Üzemeltetési anyagok: 13.000.000 Ft

Irodaszer: 2100.000 Ft (20% áremelkedést jelzett a szállító)

Tisztítószer: 2600.000 Ft (20% áremelkedést jelzett a szállító)

Munkaruha: 3 500.000 Ft (58,5 x 60 000 Ft.) A munkaruha összege 20 éve nem változott, vásárlóértéke csökkent, szeretném 60 000 Ft.-ra (40 000 Ft. volt az előző években) emelni.

Védőeszköz (gumikesztyű (házi segítségnyújtás, étkeztetés), cipővédő, fürdetőköpeny. védőruha): 1.500.000 Ft

Karbantartási anyagok: 1 800.000 Ft

Üzemanyag: 1.000.000 Ft

Egyéb üzemeltetési anyagok (konyhai eszközök, foglalkozásokhoz szükséges anyagok, dekoráláshoz szükséges anyagok vásárlása): 500.000 Ft

Informatikai szolgáltatások igénybevétele: 10.000.000 Ft

Szocionet program: 1.116 000 Ft/év, szükséges a programot fejleszteni, melynek költsége egyszeri 600 000 Ft.

Internet: 1.200.000 Ft/év (6 telephellyel kalkulálva)

Informatikus (Sipos Andor): 375 000+ÁFA Ft/ hónap

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

Egyéb kommunikációs szolgáltatások: 3.900.000 Ft

Közüzemeli díjak: 20.000.000 Ft

előző évek alapján.

Vásárolt élelmezés:

105.000.000Ft

Az étkeztetést az DelirestKft. biztosítja 2024.02.28.-ig, márciustól 20 % -os emelés várható, kalkulálható a jelenlegi élelmiszer és üzemanyag árak mellett.

A 2023-as évben az adagszámok alakulása a következő (december becsült adat):

Szociális Étkeztetés 2023.						
	Hónap	Hattyú	Fő utca	Roham	Szállítás	Összesen
1	Január	217	407	680	3677	4981
2	Február	224	330	625	3273	4452
3	Március	262	378	721	3676	5037
4	Április	260	340	666	3404	4670
5	Május	282	333	697	3471	4783
6	Június	247	332	648	3417	4644
7	Július	215	261	690	3305	4471
8	Augusztus	205	224	731	3313	4473
9	Szeptember	223	197	695	3370	4485
10	Október	209	202	734	3506	4651
11	November	166	202	685	3492	4545
12	December	166	202	685	3492	4545
	Összesen:	2676	3408	8257	41396	55 737

Idősek Klubjai, klubfoglalkozások, nyári táborok élelmiszer költsége: 1 940 000 Ft.

Csicsergő kamasz csoport 285 000 Ft/év

Szülő csoport 100 000 Ft/év

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

Erzsébet tábor (2 tábor) 300 000 Ft.

Katica tábor (nyári tábor) 65 000 Ft.

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

Idősek klubjai: 600 000 Ft./év

Gyermekvédelmi Konferencia: 90 000 Ft.

Semmelweis nap és karácsony: 200 000 Ft.

Bérleti és lízingdíjak:

5 002.000 Ft

Szennyfogó szőnyeg bérlet: 502 320 Ft/év

Ásványvíz automata bérlet (2 telephelyre): 828.000 Ft/év

Az automatákból biztosítjuk a dolgozók részére a védő italt.

Fénymásoló/nyomtató bérlet/vásárlás Attila út 89.-be : 53 000 Ft. x 12=636 000 Ft.

Fénymásoló/nyomtató bérlet/vásárlás Attila út 35.-be : 53 000 Ft. x 12=636 000 Ft.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vészjelzők bérleti díja: 2.400.000 Ft/év

Karbantartási szolgáltatások:

15.000.000 Ft

Ingatlan karbantartás

	<b>Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ</b>
1	rovar és rágcsálóirtás (évente 2 alkalommal 5 telephelyen)
2	tisztasági festés 5 telephelyen ( mosdók, étkező, konyha)
3	ablaktisztítás 4 telephelyen (nagy belmagasság miatt)
4	zsírfogók tisztítás (évente 2 alkalommal II. sz. Idősek Klubja)
5	kazán karbantartás
6	klíma tisztítás 5 telephelyen
7	szalagfüggöny tisztítás 5 telephelyen
8	nyomtató karbantartás
9	riasztó karbantartás és javítás
10	autó javítási költség
11	konyha részen mázolás, tálalókonyhában hiányzó csempe pótlása, WC ajtók zárszerkezetének javítása II. sz. Idősek Klubjában a NÉBIH ellenőrzési javaslat alapján
12	biztonsági rács javítás
13	egyéb (WC csésze csere, zárjavítás, csaptelep csere.....)
14	tűzoltókészülékek karbantartása
15	egyéb gépek eseti (kaputelefon, riasztó, lift, klíma stb.)



Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás:

9 168 000 Ft

A szociális területen a feladatok a kiégés megelőzése és a segítségnyújtás miatt szupervízióval történnek, 5 szakmai szupervíziót biztosít az intézmény a munkatársaknak .

- idősek klubjai:  $40.000 \times 12 \text{ hó} = 480.000 \text{ Ft}$
- családsegítő, gyejő, közösségi:  $160.000 \times 12 \text{ hó} = 1 920.000 \text{ Ft}$
- családterápiás (családterápiás végző munkatársaknak):  $40.000 \times 12 \text{ hó} = 480.000 \text{ Ft}$
- pszichológusok szakmai szupervíziója:  $200 000 \text{ Ft} \times 12 / 2 400 000 \text{ Ft}$ .
- gondozási központ:  $40 000 \times 12 \text{ hó} = 480.000 \text{ Ft}$

Jogi tanácsadás:  $20 000 \text{ Ft} + \text{ÁFA} = 25 400 \text{ Ft} \times 12 \text{ óra havonta} = 304 800 \text{ Ft}$ . ( $240 000 \text{ Ft} + \text{Áfa}$ )

Adatvédelmi tisztviselő:  $(180 000 \text{ Ft} + \text{ÁFA}) = 228 600 \text{ Ft/hónap} \times 12 = 2 743 200 \text{ Ft}$ .

Orvosi ellátás:  $360.000 \text{ Ft}$  (közösségi pszichiátriai ellátás- orvos konzultáns)

**Kötelező továbbképzések: 820 000 Ft.**

$400.000 \text{ Ft}$  (szakmai egység vezetők számára megújuló vezetőképzés kötelező (5 fő))

Előadások, konferenciák, kötelező továbbképzések:  $420.000 \text{ Ft}$

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

Egyéb szolgáltatás:

12.430.000 Ft

Tűz- és munkavédelem:  $127200 \text{ Ft} \times 12 = 1 526 400 \text{ Ft}$ .

Legionella kockázatelemzés:  $30 400 \text{ Ft} \times 6 \text{ telephely} = 182 400 \text{ Ft}$ .

BKK bérlet munkavégzéshez:  $6 930 000 \text{ Ft}$

Szemétszállítás:  $400.000 \text{ Ft}$

Postaköltség:  $280.000 \text{ Ft}$

Távfelügyelet:  $400.000 \text{ Ft}$

Bankköltség:  $140.000 \text{ Ft}$

Taxi (jelzőrendszer):  $420.000 \text{ Ft}$

Gépjármű biztosítás:  $450.000 \text{ Ft}$  (casco és kötelező)

Csoportok, klubok:  $835.000 \text{ Ft}$

Egyéb szolgáltatások (szállíttatás, kulcsmásolás, ablaktisztítás, zsírfogók tisztítása, stb.):  $956.000 \text{ Ft}$

Működési célú ÁFA:

52.434.000 Ft

5%: internet:  $1.200 \text{e} \times 5\% = 60 \text{e}$

27%:  $193.978 \text{e} \times 27\% = 57.774 \text{e}$

Fizetendő ÁFA: 3.687.000 Ft

Egyéb dologi kiadások: 2.500.000 Ft

**BERUHÁZÁSOK** 58.660.000 Ft

**Kis és nagyértékű tárgyi eszköz igény:**

**Nagyértékű tárgyi eszköz:**

- kisbusz 30 000 000 Ft.
- Rozsdamentes ipari mosogató gép 720 000 Ft.

**Számítástechnikai beszerzések: 3 490 000 Ft.**

**1. Office 365 bevezetése (minden telephely / iroda, 1 liszensz/dolgozó) 3 490 000 Ft**

- Liszenszek éves előfizetése, egyben (Microsoft 365 Business Standard és Microsoft 365 Business Basic)
- Levelezés átköltöztetése felhőbe (minden postafiók, mentésekkel együtt)
- Felhős profilkezelés, azonosítással és archiválás dolgozóként
- Számítógépen tárolt fájlok titkosított másolata (pl. adatvesztés esetén) a felhőben
- Levelezés és számítógépen tárolt tartalmak elérése bármilyen eszközzel (céges vagy privát)
- Vírusvédelem (behatolásmegelőzés, kéréstlen levelek szűrése, fájlok valós idejű vizsgálata)
- Fájlszerver teljes felköltöztetése felhőbe
- Lehetőség az Attila út 89-ben lévő szerver teljes megszüntetésére

**2. Új számítástechnikai eszközök és szoftverek beszerzése 2 400 000 Ft (tervezetten csak Attila út 8 és a 3 klubhelyiségben, előző évben a székhely gépeit cseréltük)**

- asztali számítógépek
- monitorok
- laptopok (2 db laptop)
- szoftverek
- nyomtatók (Fő utcai Klub, Hattyú utcai Klub, Roham utcai Klub)
- alkatrészek (pl. wifi kártya)

- kisebb eszközök (pl. pendrive, elem, billentyűzet, egér)

**Kisértékű tárgyi eszköz: 9 579 328 Ft. (6 telephellyel számolva)!**

I. sz. Idősek Klubja	db	Összesen:
hordozható erősítő	1	50 000 Ft.
zászlórúd 1,5 m	2	26 000 Ft.
terítő ( 7 db 100 x100 + 2 db 100 x 200)	9	50 000 Ft.
24 db konyhai szék (Hattyú utcai klub)	24	1 840 000 Ft.
	<b>Összesen:</b>	<b>1 966 000 Ft.</b>

II.sz. Idősek Klubja	db	Ft
kancsó	8	15 000 Ft.
szennyfogó szőnyeg	1	20 000 Ft.
mély tányér	30	30 000 Ft.
lapos tányér	30	30 000 Ft.
viaszosvászon terítő	10 méter	25 000 Ft.
kézi mixer	1	25 000 Ft.
rozsdamentes fazék	1	12 500 Ft.
	<b>Összesen:</b>	<b>147 500Ft.</b>

III.sz. Idősek Klubja	db	Összesen:
levesestál	4	10.000.-Ft
fali lámpa	1	20 000 Ft.
viaszosvászon étkezőbe	1	25 000 Ft.
törölköző	8	25 000 Ft.
	<b>Összesen:</b>	<b>80 000 Ft.</b>

Gondozási Központ	db	Összesen:
álló 16 rekeszes polc	1	80 000 Ft.
kávéfőző	1	30 000 Ft.
álló porszívó, leválasztható morzsa porszívóval	1	30 000 Ft.
szalagos számológép	1	20 000 Ft.
fali polc	1	25 000 Ft.
pénzkazetta	2	20 000 Ft.
	<b>Összesen:</b>	<b>205 000 Ft.</b>

Székhely (Család és Gyermekjóléti Szolgálat)	db	Összesen
irodaszék	2	60 000 Ft.
telefon a krízistelefonhoz	1	40 000 Ft.
webkamera	3	30 000 Ft.
fülhallgató	3	20 000 Ft.
kis pánccélszekrény	1	20 000 Ft.
	<b>Összesen:</b>	<b>170 000 Ft.</b>

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

Székhely (közösségi pszichiátriai ellátás)	db	Összesen
telefonkészülék	2	25 000 Ft.
webkamera	3	30 000 Ft.
fülhallgató	3	20 000 Ft.
	<b>Összesen:</b>	<b>75 000 Ft.</b>

### Attila 35. Közösségi ellátás

Két személyes kanapé	két személyes műbőr kanapé 2 db	<a href="https://berior.hu/cuba-ketszemelyes-kanape-textilbor-narancssar">https://berior.hu/cuba-ketszemelyes-kanape-textilbor-narancssar</a>	157 800 Ft
	Ikea, mosható huzattal 2 db	<a href="https://www.ikea.com/hu/hu/p/klippan-2sz-kanape-vissle-sarga">https://www.ikea.com/hu/hu/p/klippan-2sz-kanape-vissle-sarga</a>	189 980 Ft
Fotelek:			
	műbőr fotel 8 db	<a href="https://www.butorpiac.hu/Cuba-II-NEW-Fotel-Konyak">https://www.butorpiac.hu/Cuba-II-NEW-Fotel-Konyak</a>	290 320 Ft
	Ikea, mosható huzattal 4 db	<a href="https://www.ikea.com/hu/hu/p/tullsta-fotel-nordvalia-vilagoszo">https://www.ikea.com/hu/hu/p/tullsta-fotel-nordvalia-vilagoszo</a>	279 960 Ft
Dohányzóasztalok:	Ikea 2 db	<a href="https://www.ikea.com/hu/hu/p/lack-dohanyzoasztal-feherre-pa">https://www.ikea.com/hu/hu/p/lack-dohanyzoasztal-feherre-pa</a>	8 980 Ft
	tárolókosaras 1 db	<a href="https://www.ikea.com/hu/hu/p/kvistbro-taroloasztal-ezuestszin">https://www.ikea.com/hu/hu/p/kvistbro-taroloasztal-ezuestszin</a>	25 980 Ft
repcióasztal:	méretre kell készíttetni		450 000 Ft
Asztalok, székek:	4 személyes étkező garnitúra	<a href="https://www.ikea.com/hu/hu/p/jokkmokk-asztal-es-4-szek-ant-h">https://www.ikea.com/hu/hu/p/jokkmokk-asztal-es-4-szek-ant-h</a>	69 990 Ft
	lehajtható lapú asztal	<a href="https://www.ikea.com/hu/hu/p/norden-lehajthato-lapu-asztal-f">https://www.ikea.com/hu/hu/p/norden-lehajthato-lapu-asztal-f</a>	94 990 Ft
	összecsukható szék fa 8 db	<a href="https://www.ikea.com/hu/hu/p/naemmaroe-szek-kuelteri-oessz">https://www.ikea.com/hu/hu/p/naemmaroe-szek-kuelteri-oessz</a>	127 920 Ft
	összecsukható szék műanyag 8 db	<a href="https://www.ikea.com/hu/hu/p/nisse-oesszecsukható-szek-feke">https://www.ikea.com/hu/hu/p/nisse-oesszecsukható-szek-feke</a>	51 920 Ft
Függönyök:	szalagfüggöny		500 000 Ft
Szemetek:	szelektív szemetes	<a href="https://mindentolcson.hu/Szelektiv-Szemetes-Kuka?utm_source=">https://mindentolcson.hu/Szelektiv-Szemetes-Kuka?utm_source="</a>	29 090 Ft
	nagy pedálos szemetes	<a href="https://www.emag.hu/curver-pedalos-szemetes-femhatasu-50-l">https://www.emag.hu/curver-pedalos-szemetes-femhatasu-50-l</a>	19 990 Ft
	papírkosár 3 db	<a href="https://www.ikea.com/hu/hu/p/droenjoens-papirkosar-feher-60">https://www.ikea.com/hu/hu/p/droenjoens-papirkosar-feher-60</a>	5 970 Ft
Fali dekorációk:	falitükör	<a href="https://www.ikea.com/hu/hu/p/nissedal-tuekoer-fekete-303203">https://www.ikea.com/hu/hu/p/nissedal-tuekoer-fekete-303203</a>	13 990 Ft
	mágnestábla	<a href="https://store11.hu/officcity-magnestabla-aluminium-kerettel-12">https://store11.hu/officcity-magnestabla-aluminium-kerettel-12</a>	44 990 Ft
	falióra 4 db	<a href="https://www.ikea.com/hu/hu/p/pluttis-faliora-alacsony-feszuelte">https://www.ikea.com/hu/hu/p/pluttis-faliora-alacsony-feszuelte</a>	9 960 Ft
	kép 4 db	<a href="https://www.ikea.com/hu/hu/p/pjaetteryd-kep-szines-renszarva">https://www.ikea.com/hu/hu/p/pjaetteryd-kep-szines-renszarva</a>	43 960 Ft
	5 horgos akasztó 3 db	<a href="https://www.ikea.com/hu/hu/p/landkrabba-akasztó-5-horog-feh">https://www.ikea.com/hu/hu/p/landkrabba-akasztó-5-horog-feh</a>	23 970 Ft
Fogas	állófogas 4 db	<a href="https://www.ikea.com/hu/hu/p/bondskaeret-allo-fogas-kalaptar">https://www.ikea.com/hu/hu/p/bondskaeret-allo-fogas-kalaptar</a>	67 960 Ft
Polcok:	Polcok és könyvszekrények	<a href="https://www.ikea.com/hu/hu/p/kallax-polcos-elem-feher-80275">https://www.ikea.com/hu/hu/p/kallax-polcos-elem-feher-80275</a>	26 990 Ft
		<a href="https://www.ikea.com/hu/hu/p/kallax-polcos-elem-feher-10409">https://www.ikea.com/hu/hu/p/kallax-polcos-elem-feher-10409</a>	39 990 Ft
		<a href="https://www.ikea.com/hu/hu/p/billy-oxberg-konyvespolc-ajto-">https://www.ikea.com/hu/hu/p/billy-oxberg-konyvespolc-ajto-</a>	40 990 Ft
		<a href="https://www.ikea.com/hu/hu/p/billy-oxberg-konyvespolc-feher">https://www.ikea.com/hu/hu/p/billy-oxberg-konyvespolc-feher</a>	56 990 Ft
		<a href="https://www.ikea.com/hu/hu/p/billy-oxberg-konyvszek-panel-4">https://www.ikea.com/hu/hu/p/billy-oxberg-konyvszek-panel-4</a>	56 990 Ft
Játékok:	csocsóasztal	<a href="https://store11.hu/csocso-asztal-asztali-foci-md018-2061?gad_sc">https://store11.hu/csocso-asztal-asztali-foci-md018-2061?gad_sc</a>	45 990 Ft
	pingpong asztal	<a href="https://www.decathlon.hu/p/pingpongasztal-ppt-500-2-kulteri-p">https://www.decathlon.hu/p/pingpongasztal-ppt-500-2-kulteri-p</a>	149 990 Ft
konyhabútor	elemes sarok konyhabútor	<a href="https://www.ikea.com/hu/hu/p/knoxhult-sarok-konyha-feher-s">https://www.ikea.com/hu/hu/p/knoxhult-sarok-konyha-feher-s</a>	243 980 Ft
kávéfőző			32 500 Ft
Tűzhely	elektromos tűzhely	<a href="https://www.electrolux.hu/kitchen/cooking/cookers/electric-coo">https://www.electrolux.hu/kitchen/cooking/cookers/electric-coo</a>	141 291 Ft
Mosogatógép	12 terítékes	<a href="https://www.trikolor.hu/Bosch-SMS25A104E-mosogatogep?gad_">https://www.trikolor.hu/Bosch-SMS25A104E-mosogatogep?gad_</a>	144 990 Ft
Hűtőszekrény	szabadonálló kombinált	<a href="https://euronics.hu/alulfagyasztos-kombinalt-hutoszekreny/sam">https://euronics.hu/alulfagyasztos-kombinalt-hutoszekreny/sam</a>	159 900 Ft
Mikró		<a href="https://www.samsung.com/hu/microwave-ovens/solo/microwa">https://www.samsung.com/hu/microwave-ovens/solo/microwa</a>	41 990 Ft
vízforraló	vízforraló	<a href="https://www.markabolt.hu/electrolux/electrolux_kisgep/electro">https://www.markabolt.hu/electrolux/electrolux_kisgep/electro</a>	14 500 Ft
étkészlet	18 db-os	<a href="https://www.ikea.com/hu/hu/p/godmiddag-18-db-os-etkeszlet-f">https://www.ikea.com/hu/hu/p/godmiddag-18-db-os-etkeszlet-f</a>	14 990 Ft
edénykészlet	7 db-os	<a href="https://www.ikea.com/hu/hu/p/hemkomst-7-darabos-edenykes">https://www.ikea.com/hu/hu/p/hemkomst-7-darabos-edenykes</a>	34 990 Ft
evőeszközökészlet	30 db-os	<a href="https://www.ikea.com/hu/hu/p/martorp-30-db-os-evoeszkoez-k">https://www.ikea.com/hu/hu/p/martorp-30-db-os-evoeszkoez-k</a>	8 990 Ft
klíma	inverteres beszereléssel 2 db	<a href="https://www.webklíma.hu/midea-mex-12-sp.html">https://www.webklíma.hu/midea-mex-12-sp.html</a>	699 980 Ft
Fénymásológép		<a href="https://maxmarket.hu/workforce-enterprise-wf-c20590d4twfc?u">https://maxmarket.hu/workforce-enterprise-wf-c20590d4twfc?u</a>	459 990 Ft
szobanövény	szobanövény mix	<a href="https://www.praktiker.hu/kert/noveny/szobanoveny/ibh-palma">https://www.praktiker.hu/kert/noveny/szobanoveny/ibh-palma</a>	9 999 Ft
szárítógép	szárítógép		194 899 Ft
mosógép	felütköltős mosógép		179 489 Ft
laptop	asszisztens számára		349 800 Ft
irodaszék	asszisztens számára		28 000
telefonközpont, 6 telefon			400 000
takarító eszközök	seprű, lapát, felmosó szett		15 000
porszívó			35 000
nyomtató /szkenner			400 000
TV			149 900
törölköző, konyharuha	8-8 db		30 000
címer, intézményi tábla			50 000 Ft
			6 765 828 Ft

**FELÚJÍTÁSOK****56.325.000 Ft**

<b>Attila u 89</b>			
Pincei iroda falnedvesedés megszüntetése (injektálás)	5 500	1 485	6 985
Utcafronti ablaktokok javítása, mázolósa	800	216	1 016
Lépcsőház falnedvesedés megszüntetése, (injektálás)	3 500	945	4 445
<b>Attila u 8</b>			0
Bejárati portál cseréje	3 500	945	4 445
<b>Hattyú utca16.</b>			0
Társalgó utcafronti falnedvesedés megszüntetése (injektálás)	4 500	1 215	5 715
<b>Roham utca 7</b>			0
Étkezőben, konyhában világítás cseréje LED-re	450	122	572
Emeleti terem világítás cseréje LED-re	400	108	508
<b>Fő út 31</b>			0
Mosogató, ügyfél mosdó, közlekedőben fénycsövek cseréje LED-re	700	189	889
<b>Attila u 35.</b>			0
Intézmény teljes felújítása, átalakítása	25 000	6 750	31 750

**BEVÉTELEK****73.639.000 Ft**Szolgáltatások ellenértéke: 230.000 Ft

Terebérleti díjak (idősek klubjai, székhely kiadása lakógyűlésre)

Ellátási díjak: 57 802 000 Ft

Átrendeződtek az adagszámok, növekedett a szállítási igénybevétel és jelentősen csökkent a helyben fogyasztás. Térítési díj emelést nem tervezünk a jelenlegi gazdasági helyzetben.

Étkeztetés összesen: 48 487 330 Ft

Helyben, elvitel: 414 341 adag x 730 Ft/adag = 10 468 930 Ft.

Házhoz szállítás: 41 396 adag x 900 Ft/adag = 37 256 400 Ft.

Munkahelyi étk.: 1200 adag x 635 Ft/adag = 762 000 Ft.

Házi segítségnyújtás (115 fő): 8.400.000 Ft

Szállítás (9 fő): 75.000 Ft

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 100 db készülékre a 80 éven felüliek térítésmentességével számolva: 840 000 Ft

Kiszámlázott ÁFA: 15.607.000 Ft

Előző évi költségvetési maradvány: 114.000.000  
Ft

Fenntartói támogatás: 809.022.000 Ft

Budapest, 2024.01.22.



## **Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont**

### **Melléklet a 2024. évi költségvetési tervezethez**

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

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

A 2022. év után 2023. évben is több jelentős változás történt az intézmény vonatkozásában. A korábban megkezdett fejlesztések, felújítások 2023. évi befejezését ezek szakmai felülvizsgálata késlelteti, így azok 2024. évi áthúzódása várható. Ezekkel, valamint a 2024. évre betervezett felújításokkal és beruházásokkal kívánjuk az intézmény által nyújtott szolgáltatások színvonalát tovább emelni úgy, hogy az mind a lakosság, mind a sportolni vágyók igényeit teljes mértékben ki tudja elégíteni.



## KIADÁSOK

### SZEMÉLYI KIADÁSOK

Jelenleg a Sportközpont 12 teljes munkaidős, közalkalmazotti státusszal rendelkezik, melyek a következők: sportszervező-intézményvezető 1 fő, sportszervező-egészségfejlesztő rekreációs menedzser 1 fő, sportszervező-irodai asszisztens 1 fő, sportközpont gondnok 1 fő, pályamunkás 3 fő, intézménytakarító 2 fő, recepció 3 fő.

Törvény szerinti alapilletmény összesen: 77.266.000Ft

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

Normatív jutalmak összesen: 12.921.000 Ft

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

Intézményünk a hét minden napján, így hétfőn is nyitva tart, fogadja a kerületi sportolni, mozogni vágyókat, bérlőket. Az állandó szombati nyitva tartást túlszolgálat formájában, munkavégzéssel összekötve tudjuk biztosítani, ehhez a jogszabályban meghatározott mértékű hétfői díjat fizetünk.

Jubileumi jutalom 814.000 Ft

1 fő munkatárs részére a jogszabályban meghatározott módon történő jubileumi jutalom kifizetésének összege

Béren kívüli juttatás: 4.800.000 Ft

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

Közlekedési költségtérítés: 400.000 Ft

Az intézménynek 2 fő vidékről bejáró dolgozója van, az ő munkába járásuk költségtérítése került betervezésre a jogszabályban előírt mértékben.

Egyéb költségtérítés: 532.000 Ft

Monitor előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg költségtérítés.

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

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai: 4.100.000 Ft

A foglalkoztatottaknak más rovaton nem elszámolható juttatások.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony: 3.680.000 Ft

Tartalmazza a megrendezett sportversenyek, diákolimpiák versenybírói megbízási díjait, a diákversenyek kísérőtanárainak megbízási díjait, nordic walking oktatást, a vasárnapi pályafelügyeleti munkavégzést 1 fő megbízással jogviszonyú bevonásával, és a rekreációs/sport/kulturális rendezvények szervezésével kapcsolatos megbízási díjakat.

Egyéb külső személyi juttatások: 900.000 Ft

Az Intézményben rendszeresen megtartott kerületi rendezvények - Tavaszköszöntő Sportnap, Nyárbúcsúztató, Mikulás diákolimpiai sportrendezvény, stb. - kiadásait tartalmazza.

Munkáltatói járulékok: 15.003.000 Ft

Szoc.hozzájárulás: 14.124.000 Ft

Munkáltatót terhelő szja: 879.000 Ft

## DOLOGI KIADÁSOK

Szakmai anyagok: 2.150.000 Ft

Tartalmazza a diákolimpiák (kerületi iskolák diákjainak sportversenye) helyezetteinek kiosztásra kerülő érmeit (évente 10 sportágban kerül megrendezésre diákolimpia, ahol az értékelés korosztályonként, nemenként, egyénekenként és csapatonként történik).

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

Üzemeltetési anyagok: 5.340.000 Ft

Azt infláció okozta áremelkedés miatt az üzemeltetési anyagok költsége drasztikusan emelkedett. Az alábbi tételekkel számolunk 2024. évben:

Irodaszer: 1.300.000 Ft/év

Hajtó- és kenőanyagok: 990.000 Ft/év

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

Munkaruha: 700.000 Ft/év

Védőruha: 250.000 Ft/év

Karbantartási anyagok: 810.000 Ft/év

Tisztítószer beszerzés: 720.000 Ft/év

Egyéb üzemeltetési anyagok(salak, föld, növények): 570.000 Ft/év

Informatikai szolgáltatások igénybevétele: 832.000 Ft

Internet szolgáltatás: 325.000 Ft/év

Weboldal fejlesztés: 267.000 Ft

Éves tárhely szolgáltatás: 240.000 Ft

Egyéb kommunikációs szolgáltatások: 324.000 Ft

Közüzemi díjak: 8.425.000 Ft

Gáz: 160.000 Ft/hó x 12 hó = 3.225.000 Ft

Víz: éves szinten becsült az előző év alapján: 2.280.000 Ft

Áram: 2.920.000 Ft

Bérleti és lízingdíjak: 1.500.000 Ft

Rendezvényekhez az Intézmény rendelkezésére nem álló eszközök – villamos hálózat, catering, hangosítás, játszó és sport eszközök - bérlése

Karbantartási szolgáltatások: 5.450.000 Ft

Ingatlan karbantartás: 1.950.000 Ft/év

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

Gépek, berendezések karbantartása: 980.000 Ft/év

Kültéri fitness eszközök műszaki vizsgálata, tanúsítvány kiállítása a jogszabálynak megfelelően: 250.000 Ft

Műfüves labdarúgópálya évi két alkalommal gépi nagy karbantartása: 450.000 Ft/év

Füves labdarúgópálya gyepregenerációs karbantartása: 250.000 Ft

Pavilon elektromos napvitorlák karbantartása: 900.000 Ft

Gázkazánok karbantartása: 170.000 Ft/év

Áthúzódo:

Kültéri fitness eszközök hibajavítása, karbantartása: 500.000 Ft

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: 16.000.000 Ft

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

Részletezve:

Jogi segítői díj (szerződések, szabályzatok felülvizsgálata): 2.750.000.-

Pénzügyi tanácsadói díj (pl.: önköltségszámítás, új árstruktúra) : 1.750.000.-

Versenybírói díjak – testnevelő kíséresi díjak (2024-ben megemelkedtek!): 2.950.000.-

Szervezői díjak (Családi Nap, Kihívás Napja, Iskolai versenyek/vetélkedők, egyéb rendezvények): 3.950.000.-

Szakmai projektek megvalósítása (Nordic walking szolgáltatás a kerületi szép korúaknak, Aktív életvezetési pilot program kerületi szép korúaknak, Aktivitás pilot speciális igényekkel élők számára): 4.600.000.-

Egyéb szolgáltatás: 11.000.000 Ft

Tűz- és munkavédelem, érintésvédelem, rovarirtásés kártevő mentesítés (évi 2 alkalommal), szemétszállítás, postaköltség, kéményseprés, távfelügyelet, bankköltség, POS terminál szolgáltatás, kertészeti munkák (metszés, permetezés, stb.), 6 db nagyméretű fa műszeres vizsgálata, veszély elhárítás, szállítási szolgáltatás (salak, homok, föld), villamos hálózat felülvizsgálat egyéb szolgáltatások (grafikai, nyomdai szolgáltatások, kulcsmásolás, lomtalanítás stb.). 4.680.000.-

Továbbiakban szerint részletezve:

Számlázz program (pro): 500.000.-

Tűz és munkavédelem (kockázatértékelések, konténer felülvizsgálatok, rendszeres bejárások/ellenőrzések): 550.000.-

Érintésvédelmi felülvizsgálat: 1.250.000.-

Víz és csatorna hálózat felmérése: 1.850.000.-

Grafikai, nyomdai munkák, úgy mint POS elemek, plakátok, hirdetések, pályahasználati bérletek, stb.): 2.170.000.-

Reklám- és propagandakiadások 3.000.000 Ft

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

Működési célú ÁFA: 14.586.000 Ft



Egyéb dologi kiadások: 700.000 Ft

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



## BERUHÁZÁS

Beruházások összesen: 10.097.000Ft

Immateriális javak fejlesztése/vételára: weboldal – szoftver: 3.500.000 Ft

Informatikai eszközök beszerzése: 1.250.000 Ft

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése: 3.200.000 Ft

- Atlétikai magasugró hely - magasugró domb és eszközök  
Beruházások ÁFA: 2.147e

## FELÚJÍTÁS

Felújítások összesen: 51.299.000 Ft

2024. évben a következő felújításokat tervezzük megvalósítani:

1. Kültéri sportpálya világítás felújítása – „surlófény”: 3.800.000 Ft  
(Ezzel a beruházással biztosítanánk a késő őszi, téli, kora tavaszi időszakban a minimális sportpálya világítást az atlétikai futókört használók részére.)
2. A 2 db távolugró homokgödör előtti nekifutó felújítása 2 db elugródeszka kialakításával: 1.400.000 Ft
3. Műfüves pálya (40X20) fejlesztése: 7.700.000 Ft
4. Pálya világítás korszerűsítés: 7.500.000 Ft
5. 2 db tenispálya szezon előtti felújítása: 4.800.000 Ft
6. Atlétikai magasugró hely kialakítása nekifutóval: 8.300.000 Ft
7. A főépület „Sportmúzeum” helyiségeinek felújítása, funkció bővítés: 6.893.000 Ft

## BEVÉTELEK

Szolgáltatások ellenértéke: 36.000.000 Ft

A sportpályák, büfé, közösségi terem bérleti díját tartalmazza.

Fenntartói támogatás: 159.119.000

2023. évi maradvány: 60.000.000

Budapest, 2024.01.22.

  
Dr. Tatár András  
intézményvezető

