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

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

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

1. A rendelet hatálya

1. §

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

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

2. A címrend

2. §

Az Önkormányzat költségvetésén belül önálló címet alkotnak:

a) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat,
b) Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal,
c) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata,
d) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet,
e) Brunszvik Teréz Budavári Óvodák,
f) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde,
g) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ,
h) Czakó 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 38 028 428 e Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét 38 028 428 e Ft-ban határozza meg. Ezen belül:

a) a költségvetési bevételek főösszege 15 963 165 e Ft,
b) a költségvetési kiadások főösszege 23 723 802 e Ft,
c) a költségvetési egyenleg – 7 760 637 e Ft, amelyből a működési költségvetési egyenleg – 5 381 763 e Ft, a felhalmozási költségvetési egyenleg – 2 378 874 e Ft,
d) a finanszírozási kiadás 14 304 626 e Ft, ebből betét kihelyezés 6 000 000 e Ft,
e) belső finanszírozási bevételként a maradvány igénybevétele 7 829 152 e Ft és banki betét megszüntetése 6 000 000 e Ft.

4. §

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

a) működési költségvetési bevételek: 13 793 852 e Ft,
b) működési költségvetési kiadások: 19 175 615 e Ft,
c) felhalmozási költségvetési bevételek: 2 169 313 e Ft,
d) felhalmozási költségvetési kiadások: 4 548 187 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 funkciónként, 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 funkciónként, 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 CXCIV 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 szervi támogatásának előirányzatát 7 236 111 e Ft összegben állapítja meg.

4. Az Önkormányzat létszámelőirányzatai

5. §

(1) Az Önkormányzat által meghatározott éves létszámkeret: 570,75.

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

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

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

5. Általános és céltartalék

6. §

(1) Az Önkormányzat 2 924 995 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 1 millió Ft összegig költségvetésért felelős bizottság dönt.

(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 beszedésére. 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 500 000 Ft-ig a polgármesterre,
b) bruttó 500 001 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.

(2) Élet- és balesetveszély elhárításához a polgármester az (1) bekezdéstől eltérően döntési jogát a felhasználásra vonatkozó döntés egyedi értékét tekintve 3.000.000 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.

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

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

8. §

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

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

9. §

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

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

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

7. A költségvetési előirányzatok változtatása

10. §

(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 tíz 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 üzleti terv elfogadását követően tizenöt napon belül egyösszegben biztosítja.

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

18. §

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

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

(3) A zárolás nem vonatkozhat:

a) az európai uniós források vagy más támogatások igénybevételével megvalósuló projektekhez biztosítandó önkormányzati támogatás,

b) meghatározott személyi juttatások és járulékaik finanszírozásához szükséges önkormányzati támogatás, valamint

c) a segély jellegű ellátások

előirányzataira.

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

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

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

19. §

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

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

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

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

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

20. §

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

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

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

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

21. §

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

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

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 ruházza át. Az átmenetileg szabad pénzeszközöket bankbetétbe, vagy állampapírban kell elhelyezni.

24. §

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

25. §

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

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

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

26. §

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

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

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

27. §

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

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

28. §

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

29. §

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

12. Záró rendelkezések

30. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2024. március 6.

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént:

Budapest, 2024. március 6.

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző

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

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

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK				Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.
1.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**			**15 963 165**	**1.**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**			**23 723 802**
	1.1.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**		**13 793 852**		**1.1.**	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**		**19 175 615**
		B1	Működési célú támogatások	3 089 162			K1	Személyi juttatások	6 358 910
		B3	Közhatalmi bevételek	5 760 336			K2	Munkaadókat terhelő járulékok	933 196
		B4	Működési bevételek	4 934 729			K3	Dologi kiadások	8 545 326
		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	1 079 049
				0				Működési céltartalékok	190 104
	1.2.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**		**2 169 313**		**1.2.**	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**		**4 548 187**
		B2	Felhalmozási célú támogatások	157 563			K6	Beruházások	1 601 892
		B5	Felhalmozási bevételek	2 009 000			K7	Felújítások	656 032
		B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 750			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	634 421
				0				Fejlesztési céltartalékok	1 655 842
2.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**			**22 065 263**	**2.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**			**14 304 626**
			Betét megszűntetése	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	7 236 111				Irányító szervi támogatás korrekció	7 236 111
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN				**38 028 428**	**ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN**				**38 028 428**

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Hiány (-) / Többlet (+)	***-7 760 637***
- működési bevételek és kiadások egyenlege	*-5 381 763*
- felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	*-2 378 874*
- finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	*7 760 637*
Egyenleg	*0*

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK				Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.
1.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**			**12 560 376**	**1.**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**			**11 255 750**
	1.1.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**		**10 391 063**		**1.1.**	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**		**7 492 441**
		B1	Működési célú támogatások	1 989 162			K1	Személyi juttatások	223 804
		B3	Közhatalmi bevételek	5 725 336			K2	Munkaadókat terhelő járulékok	35 576
		B4	Működési bevételek	2 676 565			K3	Dologi kiadások	3 894 878
		B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0			K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	219 440
							K5	Egyéb működési célú kiadások	1 849 590
								Általános tartalék	1 079 049
								Működési céltartalékok	190 104
	1.2.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**		**2 169 313**		**1.2.**	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**		**3 763 309**
		B2	Felhalmozási célú támogatások	157 563			K6	Beruházások	1 301 852
		B5	Felhalmozási bevételek	2 009 000			K7	Felújítások	171 194
		B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 750			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	634 421
								Fejlesztési céltartalékok	1 655 842
2.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**			**13 000 000**	**2.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**			**14 304 626**
			Betét megszűntetése	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	7 236 111
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN				**25 560 376**	**ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN**				**25 560 376**

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Intézmények bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK				Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.
1.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**			**3 402 789**	**1.**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**			**12 468 052**
	1.1.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**		**3 402 789**		**1.1.**	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**		**11 683 174**
		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	4 650 448
		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
	1.2.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**		**0**		**1.2.**	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**		**784 878**
		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
2.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**			**9 065 263**	**2.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**			**0**
			Betét megszűntetése	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	7 236 111				Irányító szervi támogatás korrekció	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN				**12 468 052**	**ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN**				**12 468 052**

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.
		I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	**10 391 063**
		1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	**1 989 162**
		1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	**1 989 162**
K	018010	*Önkormányzatok működésének általános támogatása*	*563 144*
K	018010	*Köznevelési feladatok támogatása*	*655 406*
K	018010	*Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetési feladatok támog.*	*747 105*
K	018010	*Kulturális feladatok támogatása*	*14 510*
K	018010	*Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai*	*8 997*
		2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	**5 725 336**
		2.1. Vagyoni típusú adók	**855 000**
K	011220	*Építményadó*	*850 000*
K	011220	*Telekadó*	*5 000*
K	011220	**2.2. Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó**	***3 987 147***
K	011220	**2.4. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó**	***480 000***
		2.5. Egyéb közhatalmi bevételek	**403 189**
K	011220	*Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok*	***21 189***
K	**011130**	***Helyszíni és egyéb bírságok, közhatalmi bevételek***	***382 000***
K	011130	*Közlekedési szabályszegés közigazgatási bírság*	*32 000*
		Közterület-használati díj	*350 000*
		3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**2 676 565**
		3.1. Szolgáltatások ellenértéke	**1 848 477**
Ö	016080	*Bérleti díjbevételek*	*116 193*
Ö	047320	*Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele*	*275 591*

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.
	045170	*Parkolás - városon belüli és üzemeltetési hozzájárulás*	*1 456 693*
		3.2. Közvetített/továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	**3 937**
		3.2.2. Közvetített szolgáltatás áht-n kívülre	***3 937***
		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	**500 151**
K	018010	*Működési bevételek után kiszámlázott ÁFA*	*500 151*
ö	016080	*Bérleti díjbevételek*	*31 372*
	047320	*Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele*	*74 409*
ö	013350	*Közvetített szolgáltatás áht-n kívülre*	*1 063*
	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	*393 307*
Ö	900020	**3.6. Kamatbevételek**	**324 000**
Ö	900020	*Egyéb kamatbevételek*	*324 000*
		II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (5+6+7)	**2 169 313**
		5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	**157 563**
		5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások	**157 563**
K	062020	*RRF-1.1.2-21-2122-00064 EU és hazai támogatással járó fejlesztés - 3 mini bölcsőde kialakítása*	*157 563*
		6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**2 009 000**
		6.2. Tárgyi eszközök értékesítése	**2 009 000**
K	013350	*Ingatlanok, telkek értékesítése*	*207 500*
K	013350	*Lakások értékesítése*	*1 792 500*
ö	013350	*Egyéb tárgyi eszköz értékesítés*	*9 000*
		7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNTESZKÖZÖK	**2 750**
K	062020	*Társasházaknak nyújtott kölcsön visszatérülése*	*2 000*

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

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.
K	061030	*Munkáltatói kölcsön visszatérülése*	*750*
		A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	**12 560 376**
		B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY)	**13 000 000**
Ö	018030	*Rövid lejáratú betét megszűntetése*	*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*
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	**25 560 376**
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA		18 808 463
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA		6 751 913
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA		*0*

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

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	**Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.**
	Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal	
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**58 736**
	1. Működési célú támogatások	
Á	2. Közhatalmi bevételek	35 000
Á	3. Működési bevételek	14 111
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	9 625
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**
	5. Felhalmozási célú támogatások	
	6. Felhalmozási bevételek	
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	**58 736**
Á	**B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás**	**2 512 582**
	Irányító szervi támogatás	2 312 582
	Előző évi maradvány igénybevétele	200 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	**2 571 318**
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata	
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**1 137 203**
	1. Működési célú támogatások	1 100 000
K	- Kötelező feladatra	154 320
Ö	- Önként vállat feladatra	945 680
	2. Közhatalmi bevételek	
Ö	3. Működési bevételek	37 203
K	- Kötelező feladatra	25 833
Ö	- Önként vállat feladatra	11 370
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**
	5. Felhalmozási célú támogatások	
	6. Felhalmozási bevételek	
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	**1 137 203**
Ö	**B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**737 894**
	Irányító szervi támogatás	483 742
	Előző évi maradvány igénybevétele	254 152
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	**1 875 097**
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	918 047

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

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	**Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.**
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	957 050
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ	
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**2 027 513**
	1. Működési célú támogatások	
	2. Közhatalmi bevételek	
K	3. Működési bevételek	2 027 513
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**
	5. Felhalmozási célú támogatások	
	6. Felhalmozási bevételek	
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	**2 027 513**
	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	**2 097 820**
	Irányító szervi támogatás	1 197 820
	Előző évi maradvány igénybevétele	900 000
	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	**4 125 333**
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	4 098 733
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	26 600
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	
	Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**31 750**
	1. Működési célú támogatások	
	2. Közhatalmi bevételek	
K	3. Működési bevételek	31 750
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**
	5. Felhalmozási célú támogatások	
	6. Felhalmozási bevételek	
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	**31 750**
K	**B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás**	**1 651 935**
	Irányító szervi támogatás	1 525 935
	Előző évi maradvány igénybevétele	126 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	**1 683 685**
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	**Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.**
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje	
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**37 948**
	1. Működési célú támogatások	
	2. Közhatalmi bevételek	
K	3. Működési bevételek	37 948
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**
	5. Felhalmozási célú támogatások	
	6. Felhalmozási bevételek	
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	**37 948**
K	**B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás**	**906 185**
	Irányító szervi támogatás	731 185
	Előző évi maradvány igénybevétele	175 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	**944 133**
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	944 133
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	
	Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ	
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**73 639**
K	1. Működési célú támogatások	
	2. Közhatalmi bevételek	
K	3. Működési bevételek	73 639
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**
	5. Felhalmozási célú támogatások	
	6. Felhalmozási bevételek	
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	**73 639**
K	**B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás**	**934 965**
	Irányító szervi támogatás	820 965
	Előző évi maradvány igénybevétele	114 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	**1 008 604**
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	1 008 604
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Sport- és Szabadidőközpont	
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**36 000**

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

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	**Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.**
	1. Működési célú támogatások	
	2. Közhatalmi bevételek	
K	3. Működési bevételek	36 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**
	5. Felhalmozási célú támogatások	
	6. Felhalmozási bevételek	
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	**36 000**
K	**B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás**	**223 882**
	Irányító szervi támogatás	163 882
	Előző évi maradvány igénybevétele	60 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	**259 882**
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	259 882
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**3 402 789**
	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
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**
	5. Felhalmozási célú támogatások	0
	6. Felhalmozási bevételek	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	**3 402 789**
	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**9 065 263**
	Irányító szervi támogatás	7 236 111
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 829 152
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	**12 468 052**
	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	8 913 084
	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	983 650
	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0

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

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	**száma**	Feladat megnevezése	
	01	**ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK**	**4 052 800**
K	**011130**	**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**	**985 020**
		Személyi juttatások	204 254
		Munkaadókat terhelő járulékok	31 993
		Dologi kiadások	533 564
		Egyéb működési célú kiadások	55 209
		Beruházások	160 000
Ö	**011130**	**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**	**40 143**
		Dologi kiadások	10 183
		Egyéb működési célú kiadások	24 960
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000
K	**013350**	**Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**	**573 155**
		Dologi kiadások	459 893
		Egyéb működési célú kiadások	37 162
		Beruházások	76 100
Ö	**013350**	**Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**	**386 208**
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	386 208
Ö	**016080**	**Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények**	**77 023**
		Személyi juttatások	12 200
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 627
		Dologi kiadások	57 196
		Egyéb működési célú kiadások	5 000
K	**018010**	**Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**	**1 991 251**
		Egyéb működési célú kiadások	922 736
		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 068 515

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

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	**száma**	Feladat megnevezése	
	03	**KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG**	**228 315**
Ö	**031060**	**Bűnmegelőzés**	**177 399**
		Dologi kiadások	20 871
		Egyéb működési célú kiadások	26 528
		Beruházások	130 000
K	**031030**	**Közterület rendjének fenntartása**	**50 916**
		Dologi kiadások	50 916
	04	**GAZDASÁGI ÜGYEK**	**1 688 307**
K	**042180**	**Állat-egészségügy**	**9 751**
		Dologi kiadások	9 751
K	**045160**	**Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**	**228 126**
		Dologi kiadások	68 626
		Beruházások	47 000
		Felújítások	112 500
K	**045170**	**Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása**	**1 450 430**
		Dologi kiadások	1 450 430
	05	**KÖRNYEZETVÉDELEM**	**40 638**
K	**051020**	**Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása**	**34 853**
		Dologi kiadások	34 853
K	**053020**	**Szennyeződésmentesítési tevékenységek**	**5 785**

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	**száma**	Feladat megnevezése	
		Dologi kiadások	5 785
	061-2	**LAKÁSÉPÍTÉS, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS**	**14 929**
K	**062010**	**Településfejlesztés igazgatása**	**14 929**
		Személyi juttatások	7 350
		Munkaadókat terhelő járulékok	956
		Dologi kiadások	4 723
		Beruházások	1 900
	063-6	**VÁROSÜZEMELTETÉS**	**1 016 441**
K	**064010**	**Közvilágítás**	**60 797**
		Dologi kiadások	60 797
K	**066010**	**Zöldterület-kezelés**	**571 460**
		Dologi kiadások	2 386
		Egyéb működési célú kiadások	499 074
		Beruházások	40 000
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 000
K	**066020**	**Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**	**365 971**
		Dologi kiadások	77 754
		Egyéb működési célú kiadások	4 995
		Beruházások	54 528
		Felújítások	58 694
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	170 000
Ö	**066020**	**Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**	**18 213**
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	18 213

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

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése	
	082	**KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK**	**819 093**
K	**082092**	**Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása**	**723 306**
		Dologi kiadások	678 086
		Egyéb működési célú kiadások	45 220
Ö	**083030**	**Egyéb kiadói tevékenység**	**95 787**
		Dologi kiadások	95 787
	084	**VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK**	**215 426**
Ö	**084031**	**Civil szervezetek működési támogatása**	**175 426**
		Egyéb működési célú kiadások	175 426
Ö	**084032**	**Civil szervezetek program támogatása**	**25 000**
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	25 000
Ö	**084040**	**Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása**	**15 000**
		Egyéb működési célú kiadások	15 000
	09	**OKTATÁS**	**9 200**
Ö	**094260**	**Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások**	**9 200**
		Egyéb működési célú kiadások	9 200
	10	**SZOCIÁLIS VÉDELEM**	**1 314 121**

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

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése	
K	**104012**	**Gyermekek átmeneti ellátása**	**5 000**
		Egyéb működési célú kiadások	5 000
K	**104030**	**Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján**	**994 805**
		Dologi kiadások	194 631
		Egyéb működési célú kiadások	7 850
		Beruházások	792 324
Ö	**107015**	**Hajléktalanok nappali ellátása**	**2 000**
		Egyéb működési célú kiadások	2 000
Ö	**107060**	**Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások**	**312 316**
		Dologi kiadások	78 646
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	219 440
		Egyéb működési célú kiadások	14 230
		TARTALÉKOK ÉS FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK	**22 161 106**
Ö	**900060**	**Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek**	**6 000 000**
		Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	6 000 000
		Tartalékok *(részletezését a 6. melléklet tartalmazza)*	**2 924 995**
		Általános tartalék	1 079 049
Ö		*-önként vállalt feladat*	1 079 049
		Működési céltartalékok	190 104
K		*-kötelező feladat*	180 104
Ö		*-önként vállalt feladat*	10 000
		Fejlesztési céltartalékok	1 655 842
K		*-kötelező feladat*	1 655 842
	018030	**Támogatási célú finanszírozási műveletek**	**13 236 111**
Ö		*Belföldi értékpapírok kiadásai*	6 000 000

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

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	**száma**	Feladat megnevezése	
K		*Irányító szervi támogatás folyósítása*	7 236 111
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN			**25 560 376**
1.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**11 255 750**
	1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		**7 492 441**
	Személyi juttatások		223 804
	Munkaadókat terhelő járulékok		35 576
	Dologi kiadások		3 894 878
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		219 440
	Egyéb működési célú kiadások		1 849 590
	Általános tartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)		1 079 049
	Működési céltartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)		190 104
	1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		**3 763 309**
	Beruházások (részletezését a 5. melléklet tartalmazza)		1 301 852
	Felújítások (részletezését a 5. melléklet tartalmazza)		171 194
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		634 421
	Fejlesztési céltartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)		1 655 842
	MŰKÖDÉSI EGYENLEG		
	FELHALMOZÁSI EGYENLEG		
2.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**14 304 626**
	Irányító szervi támogatás folyósítása		7 236 111
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		1 068 515
	Kincstárjegy vásárlás		0
	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		6 000 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (1+2)			**25 560 376**
- KÖTELEZŐ FELADAT			17 137 612
- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			8 422 764
- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT			0

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

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
		Kiemelt előirányzat	
BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL			
Kötelező feladatok			
011130	**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**		**2 071 337**
	K	*Személyi juttatások*	*1 328 440*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*199 401*
	K	*Dologi kiadások*	*422 736*
	K	*Egyéb működési célú kiadások*	
	K	*Beruházások*	*57 900*
	K	*Felújítások*	*62 860*
011220	**Adó-, vám- és jövedéki igazgatás**		**101 325**
	K	*Személyi juttatások*	*87 791*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*12 234*
	K	*Dologi kiadások*	*1 300*
	K	*Egyéb működési célú kiadások*	
	K	*Beruházások*	
	K	*Felújítások*	
016010	**Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcs.tev.**		**34 235**
	K	*Személyi juttatások*	*25 872*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*3 363*
	K	*Dologi kiadások*	*5 000*
	K	*Egyéb működési célú kiadások*	
	K	*Beruházások*	
	K	*Felújítások*	
031030	**Közterület rendjének fenntartása**		**364 421**
	K	*Személyi juttatások*	*273 744*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*38 562*
	K	*Dologi kiadások*	*32 615*
	K	*Egyéb működési célú kiadások*	
	K	*Beruházások*	*19 500*
	K	*Felújítások*	
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			**2 571 318**
Kötelező feladatok			**2 571 318**
		Személyi juttatások	*1 715 847*
		Munkaadókat terhelő járulékok	*253 560*

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	**Feladat megnevezése**		
		Kiemelt előirányzat	
		Dologi kiadások	*461 651*
		Egyéb működési célú kiadások	*0*
		Beruházások	*77 400*
		Felújítások	*62 860*
Önként vállalt feladatok			**0**
Államigazgatási feladatok			**0**
Feladatok összesen			**2 571 318**
		Személyi juttatások	1 715 847
		Munkaadókat terhelő járulékok	253 560
		Dologi kiadások	461 651
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	77 400
		Felújítások	62 860
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA			
Kötelező feladatok			
072111	**Háziorvosi alapellátás**		**35 983**
	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	**Háziorvosi ügyeleti ellátás**		**6 400**
	K	*Személyi juttatások*	
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	
	K	*Dologi kiadások*	*6 400*
	K	*Egyéb működési célú kiadások*	
	K	*Beruházások*	
	K	*Felújítások*	
072311	**Fogorvosi alapellátás**		**22 612**
	K	*Személyi juttatások*	
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	
	K	*Dologi kiadások*	*19 691*
	K	*Egyéb működési célú kiadások*	
	K	*Beruházások*	
	K	*Felújítások*	*2 921*
074031	**Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás**		**14 501**

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.
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	**Ifjúság egészségügyi gondozás**		**178 758**
	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*	
Önként vállalt feladatok			
072210	**Járóbetegek gyógyító szakellátása**		**1 058 091**
	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	**Járóbetegek gyógyító gondozása**		**250 671**
	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	**Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások**		**32 061**
	Ö	*Személyi juttatások*	
	Ö	*Munkaadókat terhelő járulékok*	
	Ö	*Dologi kiadások*	*32 061*
	Ö	*Egyéb működési célú kiadások*	
	Ö	*Beruházások*	
	Ö	*Felújítások*	
072430	**Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások**		**158 322**
	Ö	*Személyi juttatások*	*100 860*
	Ö	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*13 498*

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

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.
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	**Fizikoterápiás szolgáltatások**		**42 548**
	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	**Egynapos sebészeti ellátás**		**48 000**
	Ö	*Személyi juttatások*	
	Ö	*Munkaadókat terhelő járulékok*	
	Ö	*Dologi kiadások*	*48 000*
	Ö	*Egyéb működési célú kiadások*	
	Ö	*Beruházások*	
	Ö	*Felújítások*	
074011	**Foglalkozás-egészségügyi alapellátás**		**27 150**
	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*	
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			**1 875 097**
Kötelező feladatok			**258 254**
		Személyi juttatások	*155 789*
		Munkaadókat terhelő járulékok	*19 060*
		Dologi kiadások	*70 626*
		Egyéb működési célú kiadások	*0*
		Beruházások	*5 413*
		Felújítások	*7 366*
Önként vállat feladatok			**1 616 843**
		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			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) 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*
Államigazgatási feladatok			**0**
Feladatok összesen			**1 875 097**
		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
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ			
Kötelező feladatok			
013350	**Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**		**774 352**
	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	**Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások**		**382 056**
	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	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**		**449 983**
	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	**Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben**		**806 142**
	K	*Személyi juttatások*	*155 778*

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

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.
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	**Munkahelyi étkeztetés**		**3 550**
	K	*Személyi juttatások*	
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	
	K	*Dologi kiadások*	*3 550*
	K	*Egyéb működési célú kiadások*	
	K	*Beruházások*	
	K	*Felújítások*	
104037	**Intézményen kívüli gyermekétkeztetés**		**300**
	K	*Személyi juttatások*	
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	
	K	*Dologi kiadások*	*300*
	K	*Egyéb működési célú kiadások*	
	K	*Beruházások*	
	K	*Felújítások*	
106010	**Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése**		**1 531 627**
	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*	
Önként vállalt feladatok			
081071	**Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés**		**177 323**
	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*	
BUDAVÁRI GAMESZ ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			**4 125 333**
Kötelező feladatok			**3 948 010**
		Személyi juttatások	*934 527*

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.
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*
	Önként vállat feladatok		**177 323**
		Személyi juttatások	*8 855*
		Munkaadókat terhelő járulékok	*2 424*
		Dologi kiadások	*163 394*
		Egyéb működési célú kiadások	*0*
		Beruházások	*2 650*
		Felújítások	*0*
	Államigazgatási feladatok		**0**
Feladatok összesen			**4 125 333**
		Személyi juttatások	943 382
		Munkaadókat terhelő járulékok	149 313
		Dologi kiadások	3 004 136
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	28 502
		Felújítások	0
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK			
Kötelező feladatok			
091110	**Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai**		**1 040 047**
	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	**Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai**		**368 082**
	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	**Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben**		**227 323**
	K	*Személyi juttatások*	*38 476*

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

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.
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	**Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben**		**48 233**
	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*	
BUDAVÁRI ÓVODÁK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			***1 683 685***
	Kötelező feladatok		**1 683 685**
		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*
	Önként vállat feladatok		**0**
	Államigazgatási feladatok		**0**
Feladatok összesen			**1 683 685**
		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
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉJE			
Kötelező feladatok			
104030	**Gyermekek napközbeni ellátása családi, munkahelyi bölcsőde**		**4 436**
	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			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	**Feladat megnevezése**		
		Kiemelt előirányzat	
	K	*Egyéb működési célú kiadások*	
	K	*Beruházások*	
	K	*Felújítások*	
104031	**Gyermekek bölcsődében történő ellátása**		**782 314**
	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	**Gyermekétkeztetés bölcsődében**		**157 383**
	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*	
EGYESÍTETT BÖLCSŐDE ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			**944 133**
	Kötelező feladatok		**944 133**
		Személyi juttatások	*593 551*
		Munkaadókat terhelő járulékok	*87 132*
		Dologi kiadások	*189 185*
		Egyéb működési célú kiadások	*0*
		Beruházások	*14 165*
		Felújítások	*60 100*
	Önként vállat feladatok		**0**
	Államigazgatási feladatok		**0**
Feladatok összesen			**944 133**
		Személyi juttatások	593 551
		Munkaadókat terhelő járulékok	87 132
		Dologi kiadások	189 185
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	14 165
		Felújítások	60 100
BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT			
Kötelező feladatok			

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

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
		Kiemelt előirányzat	
082044	**Könyvtári szolgáltatások**		**500**
	K	*Személyi juttatások*	
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	
	K	*Dologi kiadások*	*500*
	K	*Egyéb működési célú kiadások*	
	K	*Beruházások*	
	K	*Felújítások*	
101143	**Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása**		**96 272**
	Ö	*Személyi juttatások*	*72 677*
	Ö	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*9 595*
	Ö	*Dologi kiadások*	*14 000*
	Ö	*Egyéb működési célú kiadások*	
	Ö	*Beruházások*	
	Ö	*Felújítások*	
102031	**Idősek nappali ellátása**		**129 735**
	K	*Személyi juttatások*	*88 548*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*12 187*
	K	*Dologi kiadások*	*29 000*
	K	*Egyéb működési célú kiadások*	
	K	*Beruházások*	
	K	*Felújítások*	
104042	**Család és gyermekjóléti szolgáltatások**		**281 355**
	K	*Személyi juttatások*	*122 134*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*19 296*
	K	*Dologi kiadások*	*24 000*
	K	*Egyéb működési célú kiadások*	
	K	*Beruházások*	*59 600*
	K	*Felújítások*	*56 325*
104043	**Család és gyermekjóléti központ**		**117 489**
	K	*Személyi juttatások*	*76 334*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*10 155*
	K	*Dologi kiadások*	*31 000*
	K	*Egyéb működési célú kiadások*	
	K	*Beruházások*	
	K	*Felújítások*	
107051	**Szociális étkeztetés**		**165 978**
	K	*Személyi juttatások*	*48 854*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*8 124*

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	**Feladat megnevezése**		
		Kiemelt előirányzat	
	K	*Dologi kiadások*	*109 000*
	K	*Egyéb működési célú kiadások*	
	K	*Beruházások*	
	K	*Felújítások*	
107052	**Házi segítségnyújtás**		**185 256**
	K	*Személyi juttatások*	*133 330*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*21 326*
	K	*Dologi kiadások*	*30 600*
	K	*Egyéb működési célú kiadások*	
	K	*Beruházások*	
	K	*Felújítások*	
107053	**Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás**		**32 019**
	Ö	*Személyi juttatások*	*15 267*
	Ö	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*2 031*
	Ö	*Dologi kiadások*	*14 721*
	Ö	*Egyéb működési célú kiadások*	
	Ö	*Beruházások*	
	Ö	*Felújítások*	
BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			**1 008 604**
	Kötelező feladatok		**880 313**
		Személyi juttatások	*469 200*
		Munkaadókat terhelő járulékok	*71 088*
		Dologi kiadások	*224 100*
		Egyéb működési célú kiadások	*0*
		Beruházások	*59 600*
		Felújítások	*56 325*
	Önként vállat feladatok		**128 291**
		Személyi juttatások	*87 944*
		Munkaadókat terhelő járulékok	*11 626*
		Dologi kiadások	*28 721*
		Egyéb működési célú kiadások	*0*
		Beruházások	*0*
		Felújítások	*0*
	Államigazgatási feladatok		**0**
Feladatok összesen			**1 008 604**
		Személyi juttatások	557 144

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.
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
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT			
Kötelező feladatok			
081030	**Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése**		**259 882**
	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*
SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			**259 882**
	Kötelező feladatok		**259 882**
		Személyi juttatások	*113 169*
		Munkaadókat terhelő járulékok	*15 492*
		Dologi kiadások	*69 307*
		Egyéb működési célú kiadások	*0*
		Beruházások	*10 615*
		Felújítások	*51 299*
	Önként vállat feladatok		**0**
	Államigazgatási feladatok		**0**
Feladatok összesen			**259 882**
		Személyi juttatások	113 169
		Munkaadókat terhelő járulékok	15 492
		Dologi kiadások	69 307
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	10 615
		Felújítások	51 299
GAMESZ ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN			
	Kötelező feladatok		**7 716 023**
		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			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	**Feladat megnevezése**		
		Kiemelt előirányzat	
		Dologi kiadások	3 691 177
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	144 541
		Felújítások	259 545
	Önként vállat feladatok		**305 614**
		Személyi juttatások	96 799
		Munkaadókat terhelő járulékok	14 050
		Dologi kiadások	192 115
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	2 650
		Felújítások	0
	Államigazgatási feladatok		**0**
Feladatok összesen			**8 021 637**
		Személyi juttatások	3 240 562
		Munkaadókat terhelő járulékok	491 047
		Dologi kiadások	3 883 292
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	147 191
		Felújítások	259 545
GAMESZ ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			**8 021 637**
ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN			
	Kötelező feladatok		**10 545 595**
		Személyi juttatások	*5 015 399*
		Munkaadókat terhelő járulékok	*749 617*
		Dologi kiadások	*4 223 454*
		Egyéb működési célú kiadások	*0*
		Beruházások	*227 354*
		Felújítások	*329 771*
	Önként vállat feladatok		**1 922 457**
		Személyi juttatások	*1 119 707*
		Munkaadókat terhelő járulékok	*148 003*
		Dologi kiadások	*426 994*
		Egyéb működési célú kiadások	*0*
		Beruházások	*72 686*
		Felújítások	*155 067*
	Államigazgatási feladatok		**0**
Feladatok összesen			**12 468 052**

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

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			**Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.**
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	**Feladat megnevezése**		
		Kiemelt előirányzat	
		Személyi juttatások	*6 135 106*
		Munkaadókat terhelő járulékok	*897 620*
		Dologi kiadások	*4 650 448*
		Egyéb működési célú kiadások	*0*
		Beruházások	*300 040*
		Felújítások	*484 838*
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			**12 468 052**

adatok ezer Ft-ban

Rovat megnevezése	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
		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
ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)		*465 987*								465 987	0
ebből: települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)		*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
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		**1 989 162**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 989 162**	**0**
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		**0**	**0**	**1 100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 100 000**	**1 100 000**
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)				*1 100 000*						1 100 000	1 100 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	**B1**	**1 989 162**	**0**	**1 100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 089 162**	**1 100 000**
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		**157 563**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**157 563**	**0**
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)		*157 563*								157 563	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	**B2**	**157 563**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**157 563**	**0**
Vagyoni típusú adók (B34)		***855 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**855 000**	**0**
ebből: építményadó (B34)		*850 000*								850 000	0
ebből: telekadó (B34)		*5 000*								5 000	0
Értékesítési és forgalmi adók (B351)		*3 987 147*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	3 987 147	0
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)		*3 987 147*								3 987 147	0

adatok ezer Ft-ban

Rovat megnevezése	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
		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
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)		*480 000*								480 000	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)		***4 467 147***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	4 467 147	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		***403 189***	***35 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	438 189	35 000
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)		*32 000*	*35 000*							67 000	35 000
ebből: egyéb települési adók (B36)		*21 189*								21 189	0
ebből: Közterület-használati díj (B36)		*350 000*								350 000	0
Közhatalmi bevételek (B3)	**B3**	***5 725 336***	***35 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	5 760 336	35 000
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		***1 848 477***	***11 111***	***31 933***	***1 342 431***	***0***	***0***	***230***	***28 346***	3 262 528	1 414 051
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)		*116 193*	*11 111*	*31 933*	*1 342 431*			*230*	*28 346*	1 530 244	1 414 051
ebből: halászbástya belépőjegy értékesítés bevételei (B402)		*275 591*								275 591	0
ebből: Parkolás - város belüli és kívüli, valamint üzemeltetési hozzájárulás (B402)		*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
Működési bevételek (B4)	**B4**	***2 676 565***	***14 111***	***37 203***	***2 027 513***	***31 750***	***37 948***	***73 639***	***36 000***	4 934 729	2 258 164
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)		**2 000 000**								2 000 000	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		**9 000**								9 000	0

adatok ezer Ft-ban

Rovat megnevezése	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
		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
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	**B5**	**2 009 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	2 009 000	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		***0***	***9 625***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	9 625	9 625
ebből: egyéb vállalkozások (B65)			9 625							9 625	9 625
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	**B6**	**0**	**9 625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	9 625	9 625
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		*2 750*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	2 750	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)		*2 000*								2 000	0
ebből: háztartások (B74)		*750*								750	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	**B7**	**2 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	2 750	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	**B1-7**	**12 560 376**	**58 736**	**1 137 203**	**2 027 513**	**31 750**	**37 948**	**73 639**	**36 000**	15 963 165	3 402 789
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
Maradvány igénybevétele (B813)		**6 000 000**	**200 000**	**254 152**	**900 000**	**126 000**	**175 000**	**114 000**	**60 000**	7 829 152	1 829 152
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		1 000 000								1 000 000	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)			2 312 582	483 742	1 197 820	1 525 935	731 185	820 965	163 882	7 236 111	7 236 111
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		6 000 000								6 000 000	0
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		**13 000 000**	**2 512 582**	**737 894**	**2 097 820**	**1 651 935**	**906 185**	**934 965**	**223 882**	22 065 263	9 065 263
Finanszírozási bevételek (B8)	**B8**	**13 000 000**	**2 512 582**	**737 894**	**2 097 820**	**1 651 935**	**906 185**	**934 965**	**223 882**	22 065 263	9 065 263
BEVÉTELEK		**25 560 376**	**2 571 318**	**1 875 097**	**4 125 333**	**1 683 685**	**944 133**	**1 008 604**	**259 882**	38 028 428	12 468 052

adatok ezer Ft-ban

Rovat megnevezése	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
		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, projektprémium (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 költségtérítés (K1108)			49 184	0	0	0	9 000	0	0	58 184	58 184
Közlekedési költségtérítés (K1109)			11 689	1 413	3 540	4 558	1 890	3 247	400	26 737	26 737
Egyéb költségtérítések (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
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
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		***0***	***1 666 047***	***1 178 097***	***895 382***	***1 017 496***	***583 771***	***550 379***	***108 589***	**5 999 761**	**5 999 761**
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		130 000		0						130 000	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
Külső személyi juttatások (K12)		**223 804**	**49 800**	**600**	**48 000**	**15 820**	**9 780**	**6 765**	**4 580**	**359 149**	**135 345**
Személyi juttatások (K1)	K1	**223 804**	**1 715 847**	**1 178 697**	**943 382**	**1 033 316**	**593 551**	**557 144**	**113 169**	**6 358 910**	**6 135 106**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	**35 576**	**253 560**	**153 013**	**149 313**	**156 396**	**87 132**	**82 714**	**15 492**	**933 196**	**897 620**
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		*31 945*	*223 060*	*140 417*	*124 518*	*133 589*	*75 554*	*71 861*	*14 613*	815 557	783 612
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)			*15 500*	*7 000*	*12 000*	*14 617*	*7 204*	*7 024*		63 345	63 345
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)			*1 000*	*2 000*						3 000	3 000
' ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		*3 631*	*14 000*	*3 596*	*12 795*	*8 190*	*4 374*	*3 829*	*879*	51 294	47 663
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
Készletbeszerzés (K31)		**92 110**	**47 916**	**23 500**	**92 678**	**41 109**	**77 498**	**13 700**	**7 490**	**396 001**	**303 891**
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
Kommunikációs szolgáltatások (K32)		**166 016**	**101 543**	**21 411**	**21 255**	**5 625**	**2 300**	**13 900**	**1 156**	**333 206**	**167 190**
Közüzemi díjak (K331)		20 000	60 000	51 185	177 882	60 000	32 704	20 000	8 425	430 196	410 196
Vásárolt élelmezés (K332)					283 186	130 000		105 000		518 186	518 186

adatok ezer Ft-ban

Rovat megnevezése	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
		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
Bérleti 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
ebből: államháztartáson belül (K335)				*0*		*3 750*				3 750	3 750
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		1 040 406	35 657	132 938	91 493	10 000	3 900	9 168	16 000	1 339 562	299 156
ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft.		494 951								494 951	0
ebből: Budavári Média és Városmarketing Kft.		75 423								75 423	0
Egyéb szolgáltatások (K337)		1 198 136	58 051	22 915	691 337	19 271	17 460	12 430	11 000	2 030 600	832 464
ebből: Budavár Kapu Kft szolgáltatási díja		800 000		0						800 000	0
ebből: biztosítási díjak (K337)		*16 584*		*1 850*						18 434	1 850
Szolgáltatási kiadások (K33)		**2 364 304**	**195 066**	**225 071**	**2 162 223**	**238 536**	**66 474**	**166 600**	**42 375**	**5 460 649**	**3 096 345**
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)		20 728	5 500	200	15 060	1 750	1 300	2 500	700	47 738	27 010
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)		**1 268 448**	**114 626**	**35 123**	**727 780**	**82 573**	**42 113**	**58 621**	**15 286**	**2 344 570**	**1 076 122**
Dologi kiadások (K3)	K3	***3 894 878***	***461 651***	***305 505***	***3 004 136***	***367 843***	***189 185***	***252 821***	***69 307***	**8 545 326**	**4 650 448**
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		**219 440**								**219 440**	**0**
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)		*134 440*								134 440	0
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)		*6 000*								6 000	0
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)		*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 belülre (K506)		**119 287**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**119 287**	**0**
ebből: központi költségvetési szervek (K506)		*90 478*								90 478	0

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

adatok ezer Ft-ban

Rovat megnevezése	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
		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
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)		*8 809*								8 809	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)		*20 000*								20 000	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		*807 567*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**807 567**	**0**
ebből: egyházi jogi személyek (K512)		*15 000*								15 000	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)		*2 495*								2 495	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)		*175 426*								175 426	0
ebből: háztartások (K512)		*2 500*								2 500	0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)		*581 456*								581 456	0
ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft.		*45 220*								45 220	0
ebből: Budavári Lakásügynökség		*37 162*								37 162	0
ebből: Budavári Játszótér Üzemeltető Közhasznú Non-profit Kft.		*499 074*								499 074	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)		*30 690*								30 690	0
Tartalékok (K513)		**2 924 995**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 924 995**	**0**
ebből: általános tartalék (K513)		1 079 049								1 079 049	0
ebből: céltartalék (K513)		1 845 946								1 845 946	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**K5**	***4 774 585***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**4 774 585**	**0**
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	**K1-5**	**9 148 283**	**2 431 058**	**1 637 215**	**4 096 831**	**1 557 555**	**869 868**	**892 679**	**197 968**	**20 831 457**	**11 683 174**
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)		**987 760**		**0**		**6 674**				**994 434**	**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)		**31 370**	**25 748**	**49 873**	**17 205**	**14 839**	**9 754**	**39 014**	**3 608**	**191 411**	**160 041**
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		**56 100**		**0**						**56 100**	**0**
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		**115 136**	**16 454**	**16 041**	**6 059**	**7 296**	**3 011**	**12 671**	**2 257**	**178 925**	**63 789**
Beruházások (K6)	**K6**	**1 301 852**	**77 400**	**75 449**	**28 502**	**34 309**	**14 165**	**59 600**	**10 615**	**1 601 892**	**300 040**
Ingatlanok felújítása (K71)		**134 798**	**49 496**	**127 900**		**72 300**	**47 323**	**44 350**	**40 393**	**516 560**	**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)		**36 396**	**13 364**	**34 533**		**19 521**	**12 777**	**11 975**	**10 906**	**139 472**	**103 076**
Felújítások (K7)	**K7**	**171 194**	**62 860**	**162 433**	**0**	**91 821**	**60 100**	**56 325**	**51 299**	**656 032**	**484 838**

adatok ezer Ft-ban

Rovat megnevezése	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 BŐLCSŐDE	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
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)		***150 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**150 000**	**0**
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)		*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**
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)		*1 000*								1 000	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		***483 421***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**483 421**	**0**
ebből: egyházi jogi személyek (K89)										0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)		*450 621*								450 621	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K89)		*25 000*								25 000	0
ebből: háztartások (K89)		*7 000*								7 000	0
ebből: egyéb vállalkozások (K89)		*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**	**11 255 750**	**2 571 318**	**1 875 097**	**4 125 333**	**1 683 685**	**944 133**	**1 008 604**	**259 882**	**23 723 802**	**12 468 052**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		1 068 515								1 068 515	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		7 236 111								7 236 111	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)		6 000 000								6 000 000	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		**14 304 626**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 304 626**	**0**
Finanszírozási kiadások (K9)	**K9**	**14 304 626**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 304 626**	**0**
KIADÁSOK		**25 560 376**	**2 571 318**	**1 875 097**	**4 125 333**	**1 683 685**	**944 133**	**1 008 604**	**259 882**	**38 028 428**	**12 468 052**

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

adatok ezer Ft-ban

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	**23 064**	**994 434**	**157 958**	**191 411**	**0**	**56 100**	**178 925**	**1 601 892**	**516 560**	**0**	**0**	**139 472**	**656 032**
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat	**1 250**	**987 760**	**110 236**	**31 370**	**0**	**56 100**	**115 136**	**1 301 852**	**134 798**	**0**	**0**	**36 396**	**171 194**
Wenfis Kf. környezetvédelmi program felülvizsg.	1 250						338	**1 588**					
Minibölcsőde beruházás kivitelés		704 189						**704 189**					**0**
Minibölcsőde beruházás műszaki ellenőr		13 900					3 753	**17 653**					**0**
Minibölcsőde tervezői művezetés		4 000					1 080	**5 080**					**0**
Három minibölcsőde létesítése		51 498					13 904	**65 402**					**0**
Győző utca lakásépítési koncepció		15 748					4 252	**20 000**					**0**
Utcabútorok, padok, virágedények, táblák pollerek telepítése		7 874					2 126	**10 000**					**0**
Logodi u. idősotthon tervezése		118 110					31 890	**150 000**					**0**
Krisztina téri villamos peronok akadálymentesítése		39 370					10 630	**50 000**					**0**
Csalogány u. 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**
Társasházi támogatási táblák				1 496			404	**1 900**					**0**
Kutyaürülékgyűjtő edények				2 315			625	**2 940**					**0**
Traffiboxok telepítése az I. kerületben				27 559			7 441	**35 000**					**0**
Budavári Média és Városüzem.Kft. 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**
Lánchíd park lépcsőfelújítás								**0**	900			243	**1 143**
Lánchíd park lépcsőfelújítás kivitelezése								**0**	14 173			3 827	**18 000**
Lépcsőfelújítások tervezése								**0**	15 748			4 252	**20 000**
Útfelújítások tervezése								**0**	15 748			4 252	**20 000**
Hulladékgyűjtők felújítása, cseréje, beszerzése, telepítése								**0**	3 937			1 063	**5 000**
7131 hrsz. hőkorlát helyreállítása								**0**	11 811			3 189	**15 000**
Közterületi alacsony támfalak építése								**0**	13 820			3 731	**17 551**
								0					**0**
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal	**11 024**	**0**	**24 174**	**25 748**	**0**	**0**	**16 454**	**77 400**	**49 496**	**0**	**0**	**13 364**	**62 860**
Hivatal storage bővítés és Synologi beszerzés	7 087						1 913	**9 000**					**0**
Hivatal tűzfal beszerzés	3 937						1 063	**5 000**					**0**
Nyomtató (Közterület-felügyelet)			1 575				425	**2 000**					**0**
Mobiltelefon (Közterület-felügyelet)			1 969				531	**2 500**					**0**
Választás után képviselői laptopok és telefonok			10 000				2 700	**12 700**					**0**
Informatikai rack termek és szerverterem			3 937				1 063	**5 000**					**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
Informatikai végpont eszközbeszerzések			5 512				1 488	**7 000**					0
Hivatali informatikai eszközbeszerzések			1 181				319	**1 500**					0
Hivatal irodai székcsere munkavéd.előírások alapján				3 937			1 063	**5 000**					0
Személygépkocsi vásárlás (Közterület-felügyelet)				11 811			3 189	**15 000**					0
Kisértékű eszközbeszerzések				10 000			2 700	**12 700**					
Hivatal épületfelújítás költözés miatt								**0**	49 496			13 364	**62 860**
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata	**2 800**	**0**	**6 735**	**49 873**	**0**	**0**	**16 041**	**75 449**	**127 900**	**0**	**0**	**34 533**	**162 433**
Optimal Plus 912 nyiroködém gép (Lymphoedema)				1 600			432	**2 032**					**0**
Kezelőágy (Lymphoedema)				600			162	**762**					**0**
Boka-kar index gép (Diabetológia)				1 200			324	**1 524**					**0**
Kétoldalas nyomtató (Diabetológia)			160				43	**203**					**0**
OCT készülék (Szemészet)				11 000			2 970	**13 970**					**0**
UH B scan + pachymeter (Szemészet)				9 000			2 430	**11 430**					**0**
Orvosi vizsgálólámpa, gurulós (Markovits u. rendelő)				200			54	**254**					**0**
CRP mérő (Markovits u. rendelő)				850			230	**1 080**					**0**
Vizelet analizáló gép (Markovits u. rendelő)				450			122	**572**					**0**
Informatikai fejlesztés (számítógép, billentyű,	2 800		6 245				2 442	**11 487**					**0**
Kis értékű tárgyi eszközök			330	5 262			1 510	**7 102**					**0**
Ultrahang készülék kardiológiai fejjel (Attila út)				11 811			3 189	**15 000**					**0**
Villanyhálózat felújítás (Maros u.								**0**	6 700			1 809	**8 509**
Hűtő-fűtő klíma csere gyógytorna								**0**	500			135	**635**
Betegirányító padló csere								**0**	500			135	**635**
Franciaterasz bádog javítás (befelé leejt!) (Reuma)								**0**	500			135	**635**
Aljzat megszüntetése a gardrobban (Reuma)								**0**	100			27	**127**
Nyílászáró csere szúnyoghálóval (Attila út								**0**	2 300			621	**2 921**
Burkolat csere járólapra 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**
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ	**1 000**	**0**	**4 238**	**17 205**	**0**	**0**	**6 059**	**28 502**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zamárdi nagy hűtő				300			81	**381**					**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
Zamárdi benzines szegélynyíró				250			68	**318**					
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**
Km. Fűtős, emelőlapos ajtós szekrény/egyedi méret				230			62	**292**					**0**
600 literes ipari hűtő (Budavári Általános Iskola konyha)				420			113	**533**					**0**
Vonalkód leolvasó (postapont szolgálat)			300				81	**381**					**0**
Időzáras széf (postapont szolgálat)				800			216	**1 016**					**0**
Defibrillátor beszerzése				370			100	**470**					**0**
Kisértékű tárgyi eszközök	1 000		2 000	10 515			3 649	**17 164**					**0**
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	**0**	**6 674**	**5 500**	**14 839**	**0**	**0**	**7 296**	**34 309**	**72 300**	**0**	**0**	**19 521**	**91 821**
Laptopok			4 200				1 134	**5 334**					**0**
Defibrillátor beszerzése				2 448			661	**3 109**					**0**
Nyárs utca													
1 csoportszoba teljes felújítása (parketta csiszolás, lambéria csere, festés, mázolás)								**0**	5 000			1 350	**6 350**
Étellift felújítása az ellenőrzési jegyzőkönyvben foglaltak szerint (szakvélemény csatolva)								**0**	4 400			1 188	**5 588**
Szekrénysor csoportszobába				550			149	**699**					**0**
Fénymásológép			650				176	**826**					**0**
Udvari babaház		700					189	**889**					**0**
Mosogatógép				1 800			486	**2 286**					**0**
Kisértékű tárgyi eszközök				305			82	**387**					**0**
Tigris utca													
Udvari homokozó áthelyezése a medencébe, helyén gumiburkolat készítése, arra a hinta átszerelése,és egy meglévő rugós játék telepítése								**0**	12 000			3 240	**15 240**
Csoportszoba parketta csiszolása lakkozása								**0**	7 000			1 890	**8 890**
Kisértékű tárgyi eszközök				901			243	**1 144**					**0**
Mészáros utca													
A földszint csoportszoba parkettájának csiszolása lakkozása. A csoportszoba kifestése. Új radiátor védőrácsok.								**0**	6 500			1 755	**8 255**
Az alsó udvar burkolatcseréje. (Öntött gumira)								**0**	5 500			1 485	**6 985**
Udvari játék (Torony hintával+négyüléses rugós lóhere) Játéknap Kft.		1 296					350	**1 646**					**0**
Kisértékű tárgyi eszközök				454			123	**577**					**0**
Lovas út													

	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
Udvar felújítása lenti szint átjáró részen kerítések és fa cölöpök és lépcsők cseréje, felújítása (minden fa elem, ami el van korhadva)								0	3 500			945	4 445
Felső udvarfelújítása: öntött gumburkolás, egyik homokozó lebontása,								0	8 000			2 160	10 160
Raktárhelyiség kialakítása - konténerház		700					189	889					0
Kisértékű tárgyi eszközök				1 083			293	1 376					0
Iskola utca													
Első bejárat felőli lépcsőház, lépcsőforduló, gyermeköltözők (fszt,+ emelet) padló és falburkolat cseréje								0	8 000			2 160	10 160
terasz térkő-burkolat csere, homlokzatának felújítása, ajtókeretek javítása								0	5 000			1 350	6 350
Mosogatógép+vízlágyító+állvány				3 600			972	4 572					0
Udvari játék (Napraforgó-hajó) Játéknap Kft.		1 458					394	1 852					0
Fénymásológép			650				176	826					0
Kisértékű tárgyi eszközök				1 928			521	2 449					0
Toldy utca													
A kazán és fűtés felújítása (1970-es) tervezés		2 520					680	3 200					0
Emeleti folyosón hidegburkolat cseréje (balesetveszélyes)								0	2 700			729	3 429
Árnyékoló kiépítése az alsó udvarra homokozó fölé.								0	1 700			459	2 159
Kisértékű tárgyi eszközök				1 062			287	1 349					0
Dísz tér													
a folyosón a linóleum cseréje magic floor-ra								0	1 600			432	2 032
csoportszobák ajtajának (4 db.) cseréje								0	1 400			378	1 778
Kisértékű tárgyi eszközök				708			191	899					0
Budavári Önkorm. Egyesített Bölcsődéje	0	0	1 400	9 754	0	0	3 011	14 165	47 323	0	0	12 777	60 100
3db számítógép			1 400				378	1 778					0
2 db klíma				1 950			527	2 477					0
1 db ipari sütő				1 150			310	1 460					0
2 db hűtő				480			129	609					0
Kisértékű tárgyi eszközök				4 950			1 337	6 287					0
Defibrillátor beszerzése				1 224			330	1 554					0
Iskola u. 22-24													
Földszinti gyermek fürösztő teljes felújítása								0	9 449			2 551	12 000
Kiskonyhák, WC-kben szaniter és szerelvények csréje								0	2 126			574	2 700
Fsz. és I. em. tálaló konyhabútorok cseréje, padló felújítása								0	2 756			744	3 500
Belső régi ajtók mázolása								0	1 181			319	1 500
Tigris u. 45.													
Felső udvar felújítása (öntött gumiburkolat, homokozó szegély csere)								0	3 150			850	4 000

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
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 bejárathoz								0	157			43	**200**
Lovas u. 3 .													
Két gyermek fürdőszoba teljes felújítása								0	10 236			2 764	**13 000**
Épített előtető a terasz fölé								0	9 449			2 551	**12 000**
Lambéria csere a csoportszobákban								0	3 701			999	**4 700**
Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ	**3 490**	**0**	**4 425**	**39 014**	**0**	**0**	**12 671**	**59 600**	**44 350**	**0**	**0**	**11 975**	**56 325**
Asztali számítógépek, monitorok			2 400				648	**3 048**					**0**
Szoftverek	3 490						942	**4 432**					**0**
Kisbusz				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**
Attila u 89													
Pincei iroda falnedvesedés megszüntetése (injektálás)								0	5 500			1 485	**6 985**
Utcafronti ablaktokok javítása, mázolása								0	800			216	**1 016**
Lépcsőház falnedvesedés megszüntetése, (injektálás)								0	3 500			945	**4 445**
Attila u 8													
Bejárati portál cseréje								0	3 500			945	**4 445**
Hattyú utca16.													
Társalgó utcafronti falnedvesedés megszűntetése (injektálás)								0	4 500			1 215	**5 715**
Roham utca 7								0					
Étkezőben, konyhában világítás csréje LED-re								0	450			122	**572**
Emeleti terem világítás csréje LED-re								0	400			108	**508**
Fő út 31								0					
Mosogató,ügyfél mosdó, közlekedőben fénycsövek cseréje LED-re								0	700			189	**889**
Attila u 35.													
Intézmény teljes felújítása, átalakítása								0	25 000			6 750	**31 750**
								0					**0**
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont	**3 500**	**0**	**1 250**	**3 608**	**0**	**0**	**2 257**	**10 615**	**40 393**	**0**	**0**	**10 906**	**51 299**
1 db laptop, 1 db PC, 2 db monitor, dokkoló egység, WIFI hálózat kiépítése, bővítése			1 250				338	**1 588**					**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
Weboldal kialakítása, jogtiszta szoftwerek	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**
Pályavilágítás korszerűsítése								**0**	7 500			2 025	**9 525**
Műfűes pálya fejlesztése								**0**	7 700			2 079	**9 779**
Többfunkciós sportterem kialakítása								**0**	20 393			5 506	**25 899**

			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.
TARTALÉKOK ÖSSZESEN			**2 924 995**
Általános tartalék			**1 079 049**
Céltartalékok összesen			**1 845 946**
Ebből működési céltartalék			190 104
Ebből felhalmozási céltartalék			1 655 842
		Üzemeltetési céltartalékok	
1	K	Kátyúzási, javítási, karbantartási feladatok (utak karbantartása)	40 000
2	K	Kerületi Építési Szabályzat módosítása	7 874
3	K	Útügyi nyilvántartás aktualizálása	7 874
4	Ö	Oxygén Naphegy Kft. Jégpálya üzemeltetése	10 000
5	K	Átvilágítás 2019. évtől	19 685
		Felhalmozási céltartalékok	
6	K	Lakásgazdálkodási feladatok céltartalék	510 255
7	K	Győző utca lakásépítési koncepció tervezés	420 587
8	K	Gyalogos átkelőhelyek fejlesztésének kivitelezése	153 000
9	K	Közutak kiskorrekciós beavatkozásai	20 000
10	K	Út- és járdafelújítások kivitelezése	80 000
11	K	Schulek lépcső alatti tereplépcső (14219 hrsz.) helyreállítása	150 000
12	K	Közvilágítás-fejlesztés + tervezés	10 000
13	K	Horváth kert fejlesztése	35 000
14	K	Vízivárosi fejlesztési tartalék	40 000
15	K	Kerületi zöldfelületek fejlesztése	100 000
16	K	Ivókutak kialakítása	12 000
17	K	Kerületi lépcsők felújítása és fejlesztése	70 000
18	K	Reformáció emlékkút átalakítása	20 000
		Támogatási céltartalékok	
19	K	Képviselői keret	17 500
19.1		*Dr. Sándor Péterné*	1 250
19.2		*Marschall Máté*	1 250
19.3		*Varga Dániel*	1 250
19.4		*Molnárka Gábor Zoltán*	1 250
19.5		*Fazekas Csilla*	1 250
19.6		*Csobánczy Gábor*	1 250
19.7		*Tölcsér Borbála*	1 250
19.8		*Remenyik Ildikó*	1 250
19.9		*Kovács László György*	1 250
19.10		*Dr. Kun János*	1 250
19.11		*Gulyás Gergely Kristóf*	1 250
19.12		*Dr. Patthy Szabolcs*	1 250
19.13		*Tímár Gyula*	1 250
19.14		*Zsitnyák János Bálint*	1 250
20	K	Polgármesteri keret	2 500
		Egyéb céltartalékok	
21	K	Környezetvédelmi Alap	65 571

			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.
22	K	Egészségügyi szűrőprogramok	19 100
23	K	Zsinagóga projekt	35 000

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

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat létszám előirányzat	**2024. évi eredeti előirányzat**
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	**570,75**
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT	**35**
Képviselő-testület tagjai	15
Nem képviselő bizottsági tagok	20
BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	**115**
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET	**100,5**
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK	**121,75**
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 8/2024.(III.6.) önkormányzati rendelethez

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

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

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

Adatok e Ft-ban

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

10. melléklet a 8/2024.(III.6.) 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									
Összesen	**600 000 000**	**-**	**236 220 472**	**63 779 528**	**-**	**986 955 000**	**-**	**300 000 000**	**986 955 000**

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

Adatok e Ft-ban

	Megnevezés	2024. évi bevételi előirányzat	2024. évi kiadási előirányzat
		156 971	**156 971**
A)	**BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT**		
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**0**	
1.	**Működési bevételek**	**0**	
	1.1. Tulajdonosi bevételek		
	1.2. Kiszámlázott általános forgalmi adó		
	1.3. Szolgáltatás bevétele		
II.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	
	Önkormányzat által biztosított forrás		
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**156 971**	
1.	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**156 971**	
	1.1. Maradvány igénybevétele	156 971	
B)	**KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT**		
IV.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**		**84 971**
1.	**Egyéb működési célú kiadások**		**68 071**
	Környezetvédelmi Alap működési céltartaléka		65 571
	Csapadékvízgyűjtési megoldások		500
	Aknázómoly elleni védekezés		500
	Favizsgálat támogatása		1 000
	Komposztáló támogatása		500
2.	**Dologi kiadások**		**16 900**
	Zöld-hulladék gyűjtés zsákok beszerzése		1 000
	Környezetbarát síkosságmentesítő anyag zeolit		400
	Utcabútorok, padok, virágedények, táblák, pollerek karb.		8 000
	Ivókutak, párakapuk üzemeltetése, javítása		3 000
	Veszélyes hulladék szállítása		4 000
	Illegális hulladék szállítása		500
3.	**Egyéb kiadás**		**0**
V.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**		**72 000**
1.	**Beruházások**		**0**
2.	**Felújítások**		**0**
3.	**Felhalmozási c. pénzeszközátadásaok**		**20 000**
	Kertszépítési és zöldfal pályázat		20 000
4.	**Felhalmozási célú céltartalékok**		**52 000**
	Ivókutak kialakítása		12 000
	Vízivárosi fejlesztési céltartalék		40 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		**156 971**
VI.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**		**0**

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

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

eFt-ban

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

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

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

(eFt-ban)

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

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

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat előirányzat felhasználási terve 2024.

Adatok e Ft-ban

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

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

Többéves kihatású kötelezettséget jelentő feladatok

Adatok e forintban

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

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz

A rendelet hatályát és a címrendet határozzák meg.

A 3. §-hoz, a 4. §-hoz, a 1- 5., és a 8-16. melléklethez

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

Az 5. §-hoz és a 7. melléklethez

Az Önkormányzat által alkalmazható foglalkoztatottak létszámáról rendelkezik.

A 6. §-hoz és a 6. melléklethez

A tartalékokat, valamint a céltartalékok felhasználási módját határozza meg.

A 7–9. §-hoz

A rendelet meghatározza a végrehajtása során alkalmazandó szabályokat.

A 10–13. §-hoz

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

A 14–16. §-hoz

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

A 17. §-hoz és a 18. §-hoz

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

A 19–22. §-hoz

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

A 23–29. §-hoz

A költségvetési gazdálkodás során szükséges egyéb szabályokat tartalmazza.

A 30. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.