



Sürgősségi Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. május 16-i rendes ülésére
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 8/2024. (III. 6.)
önkormányzati rendelet módosításáról

A képviselő-testületi ülés formája:	nyilvános ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség:	minősített többség
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:	Gazdasági és Jogi Bizottság

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint a jogszabályokban, központi intézkedéseken alapuló, valamint saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változások miatt szükségessé váló költségvetési rendelet-módosításról a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévente dönt. A költségvetési rendelet módosítás legfőbb célja az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtandó előirányzat módosításainak és átcsoportosításainak végrehajtása, a 2023. évi maradványok előirányzatosítása, valamint a Képviselő-testület döntéseire szükséges fedezetek biztosítása.

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

I.

Az előterjesztésben a költségvetés főösszegének **3 025 679 e Ft**-os növelésére teszek javaslatot az alábbiak szerint:

-	bevételi oldalon	
	I. Működési költségvetési bevételek	+ 39 698 eFt
	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0 eFt
	III. Finanszírozási bevételek	+ 2 985 981 eFt
-	kiadási oldalon	
	I. Működési költségvetési kiadások	+ 938 184 eFt
	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	+ 382 923 eFt
	III. Finanszírozási kiadások	+ 1 704 572 eFt

1. Működési költségvetési bevételek változása

A működési bevételek előirányzata **39 698 e Ft** összeggel növekedne, amely az alábbi módosításokat foglalja magában.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat működési bevételeit a 2024. évi teljesítések arányában összeségében 28 593 e Ft-tal szükséges növelni az alábbiak szerint:

- Működési célú állami támogatások bevételei + 28 593 eFt.

A fenti előirányzat-módosítás célja a szociális ágazati pótlék 2024. első öt havi összegének előirányzatosítása a Magyar Államkincstár adatközlése alapján.

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal működési bevételeit 11 105 eFt-tal szükséges növelni az alábbiak szerint:

- Működési célú támogatási bevételek központi költségvetési szervtől + 11 105 eFt.

A fenti előirányzat-módosítás indoka, a 2024. június 9. napjára kitűzött Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választására a Nemzeti Választási Iroda (továbbiakban: NVI) támogató által megítélt támogatás összegének előirányzatosítása.

2. Finanszírozási bevételek változása

A finanszírozási bevételek előirányzata **2 985 981 eFt** összeggel növekedne, amely az alábbi módosításokat foglalja magában:

- Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat finanszírozási bevételei 2 781 737 eFt-tal növekednek az alábbiak miatt:
 - o az eredeti költségvetési rendeletben még fel nem osztott 2023. évi költségvetési maradvány 1 281 737 eFt,
 - o betét megszüntetése 1 500 000 eFt.

- Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat intézményeinek finanszírozási bevételei 204 244 eFt-tal növekednek az alábbiak miatt:
 - o az intézmények eredeti költségvetési rendeletben még fel nem osztott 2023. évi költségvetési maradvány összege – 328 eFt, intézményenként megbontva:
 - Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal 2023. évi maradványát 89 066 eFt-tal szükséges növelni,
 - Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ 2023. évi maradványát 162 671 eFt-tal szükséges csökkenteni,
 - Brunszvik Teréz Budavári Óvodák 2023. évi költségvetési maradványát 870 eFt-tal szükséges növelni,
 - Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde 2023. évi költségvetési maradványát 10 252 eFt-tal szükséges növelni,
 - Budavári Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ 2023. évi költségvetési maradványát 71 eFt-tal szükséges növelni,
 - Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Sport- és Szabadidőközpont 2023. évi költségvetési maradványát 62 084 eFt-tal szükséges növelni.
 - o Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatalnál az intézményfinanszírozás bevételi előirányzatát 20 000 eFt-tal szükséges megemlíteni a takarítással kapcsolatos közbeszerzési eljárás fedezetének biztosítása miatt,
 - o Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ-nél az intézményfinanszírozás bevételi előirányzatát 184 572 eFt-tal szükséges megemlíteni az alábbiak miatt:
 - negatív maradvány korrekció miatt 162 671 eFt,
 - Szirtes u. 7. közös költség miatt 1 954 eFt,
 - a Társasház alapítás költségeinek fedezetéhez 19 947 eFt előirányzat biztosítása szükséges.

3. Működési költségvetési kiadások változása

Önkormányzati szinten a Működési költségvetési kiadások + 928 252 eFt összeggel változtak. Intézményi megbontásban a kiemelt előirányzatok változását a következő táblázat tartalmazza.

	K1		K2		K3		K4		K5	
	változás	2024. évi módosított előirányzat	változás	2024. évi módosított előirányzat	változás	2024. évi módosított előirányzat	változás	2024. évi módosított előirányzat	változás	2024. évi módosított előirányzat
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat	+ 1 523	225 327	+ 198	35 774	+ 141 374	4 036 252	-	219 440	+ 129 123	1 978 713
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hív.	+ 6 734	1 722 581	+ 1 013	254 573	+ 111 251	572 902	-	-	-	-

	K1		K2		K3		K4		K5	
	változás	2024. évi módosított előirányzat	változás	2024. évi módosított előirányzat	változás	2024. évi módosított előirányzat	változás	2024. évi módosított előirányzat	változás	2024. évi módosított előirányzat
Budapest I. kerület Budavári Önkorm. EÜ Szolgálat	-	1 178 697	-	153 013	-	305 505	-	-	-	-
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ	+ 8 741	952 123	+ 1 206	150 519	- 750	3 003 386	-	-	-	-
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	-	1 033 316	-	156 396	+ 870	368 713	-	-	-	-
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde	-	593 551	-	87 132	+ 10 252	199 437	-	-	-	-
Budapest I. kerület Budavári Önkorm. Szoc. és Gyerm. jóléti Sz. Kp.	-	557 144	-	82 714	+ 71	252 892	-	-	-	-
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközp.	-	113 169	-	15 492	+ 61 084	130 391	-	-	-	-
Összesen:	+ 16 998	6 375 908	+ 2 417	935 613	+ 324 152	8 869 478	-	219 440	+ 129 123	1 978 713

A működési kiadások növekedését jellemzően a takarítás közbeszerzési eljáráshoz szükséges pótfedezet, a társasházi közös költség, illetve társasházalapítás költségeihez szükséges előirányzat, a 2024. évi Európai Parlamenti, helyi- és nemzetiségi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására kapott központi támogatás, valamint a 2023. évi költségvetési maradvány az eredeti költségvetésben még fel nem osztott összegeinek változása okozza.

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatalnál tervezésre került a takarítás közbeszerzési eljárás elindításához szükséges 20 000 eFt pótfedezet összege. Tájékoztatjuk a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a takarításhoz három indikatív árajánlat került bekérésre, amelyet alapul véve a három ajánlatban szereplő költségek összegének átlaga, azaz az eljárás megindításához szükséges becsült érték bruttó összege 114 213 eFt 24 hónapra vetítve. Ezzel szemben végeztünk egy számítást arra az esetre, hogy ha a Polgármesteri Hivatal létszáma 4 fő takarítóval megnövelésre kerülne, az ehhez szükséges bér-, járulék- és dologi kiadások költsége bruttó 54 823 eFt szintén 24 hónapra vetítve. Jelenleg a bruttó 20 000 eFt pótfedezet összegével az eredeti költségvetésben rendelkezésre álló fedezet összegét egészítettük ki a bekért legalacsonyabb indikatív árajánlatban szereplő összegre.

Hivatkozva az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 6/2024. (III.12.) IM rendeletre, az NVI által kiadott GF/106/2024. iktatószámú támogatói okirat alapján a 2024. június 9. napjára kitűzött választásra megítélt központi támogatás összege 11 104 985.- Ft, amely Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésében került előirányzatosításra az NVI előzetes költségterve alapján az alábbiak szerint:

- | | |
|---|------------|
| - Személyi juttatások | 7 772 eFt, |
| - Munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó | 1 148 eFt, |
| - Dologi kiadások | 2 186 eFt. |

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 1.628/10.000 tulajdoni hányada arányában hozzájárul a Budapest, I. kerület Szirtes út 7. szám alatti társasház részére történő és az önkormányzati tulajdoni hányad szerinti 1.953.595.- Ft összegű társasházi felújításra fordított célbefizetés megfizetéséhez, amelyhez a szükséges fedezet átcsoportosításra kerül a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ részére azzal, hogy a fenti összegű célbefizetést az annak összegét és jogcímét megjelölő, célbefizetés teljesítését célzottan előíró társasházi közgyűlési határozat alapján, a határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül a részére banki átutalás útján társasházi felújítás jogcímen megfizesse.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezettel történt előzetes egyeztetés alapján a szervezet finanszírozási kiadásait szükséges megemlíteni 19 947 eFt-val. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény szerint megalapított társasházak alakuló közgyűlésére a GAMESZ alapidokumentációt (SZMSZ, házirend) készít elő, amely feladat elvégzésére 2 fő plusz munkatársat kíván alkalmazni. A 2 fő dolgozónak a bére és járuléka 2024. évben összesen 9 947 eFt többletforrást igényel a GAMESZ vonatkozásában, illetve a szakmai munkát segítő ügyvédi munkadíjakra további 10 000 eFt finanszírozását igényli. A GAMESZ az alakuló közgyűlés összehívásával, amely jogszabályi kötelezettsége a tulajdonosnak, egyben a közös képviseletre is javaslatot tesz. Az újonnan megalakuló társasházak vonatkozásában a közös képviseletre az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő I. kerületi Házgondnoksági Kft-t bízta meg.

4. Felhalmozási költségvetési kiadások változása

Önkormányzati szinten a Felhalmozási költségvetési kiadások + **382 923 eFt** összeggel növekednek. Intézményi megbontásban a kiemelt előirányzatokat a következő táblázat tartalmazza.

	K6		K7		K8	
	változás	2024. évi módosított előirányzat	változás	2024. évi módosított előirányzat	változás	2024. évi módosított előirányzat
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat	+ 195 741	1 497 593	+ 285 555	456 749	+ 38 750	673 171
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal	+ 1 173	78 573		62 860		
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat		75 449		162 433		
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ	+ 12 704	41 206				
Brunsvik Teréz Budavári Óvodák		34 309		91 821		
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde		14 165		60 100		
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolg. Központ		59 600		56 325		
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont	+ 1 000	11 615		51 299		
Összesen:	+ 210 618	1 812 510	+ 285 555	941 587	+ 38 750	673 171

A felhalmozási kiadásokon belül a beruházási kiadások előirányzata 210 618 eFt-tal növekedne, amely az alábbi módosításokat foglalja magában:

- Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat beruházási kiadásai 195 741 eFt-tal, a felújítási kiadásai 285 555 eFt-tal, az egyéb felhalmozási célú kiadásai pedig 38 750 eFt növekednek, amely módosítások jellemzően
 - o a tartalékban szereplő beruházási és felújítási kiadások költségvetési sorra történő átcsoportosítása,
 - o játszóterek felújítására átcsoportosításra kerül az általános tartalék terhére 215 900 eFt,
 - o I. Kerület Házgondnoksági Kft. tőzrészke emelése 10 000 eFt,
 - o lakáscélú munkáltatói kölcsön folyósítására 38 000 eFt,
 - o civil szervezetek támogatása: Budavári Általános Iskola Alapítvány projektor vásárlásra, valamint Farkas Edith Szeretetotthon bútorok és mikrohullámú sütő vásárlására kapott támogatás 750 eFt,
 - o a Ponty utca parkolóhely megváltásra befolyt összeg előirányzatosítása 2 000 eFt,
 - o a kamerarendszer fejlesztésére szükséges egy technikai módosítás, bruttó 33 655 eFt átcsoportosítás szükséges a beruházások sorra a felújításokról a pénzügyi teljesítés arányában.
- Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásait bruttó 1 173 eFt-tal szükséges megemelni, ezzel egyidejűleg ugyanezzel az összeggel csökkenteni a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásokat a 2024. június 9. napjára kitűzött választásra szerzett szavazófülkék beszerzéséhez szükséges fedezet rendelkezésre állásához,

- Budapest I. kerület Budavári GAMESZ beruházási kiadásait bruttó 12 704 eFt-tal szükséges növelni a dologi kiadásaival szemben, amely átcsoportosítás a Zamárdi üdülőhely új zuhanyzók és öltözők kialakításának a fedezetét tartalmazza,
- Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Sport- és Szabadidőközpont beruházási kiadásait bruttó 1 000 eFt-tal szükséges megemlíteni, amely utánfutó és kézi csörlő eszközbeszerzéshez szükséges fedezetet foglalja magában.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzatnál az alábbi technikai előirányzat-átcsoportosítás szükséges a térfelügyelő kamerarendszer fejlesztéséhez szükséges fedezet rendelkezésre állásához: az önkormányzat beruházási kiadásait 33 655 eFt-tal szükséges csökkenteni, ezzel egyidejűleg a felújítási kiadásokat 33 655 eFt-tal szükséges növelni a tényleges pénzügyi teljesítések alapján.

5. Finanszírozási kiadások változása

A finanszírozási kiadások előirányzata **+ 1 704 572 eFt** összeggel növekedne, amely az alábbi intézmények finanszírozásának növekedéseit foglalja magában:

- Budapest I. kerület Budavári Önkormányzatnál a szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésének kiadásait 1 500 000 eFt-tal lenne szükséges megemlíteni, mivel a jelenleg rendelkezésünkre álló információk alapján reális esély van ennyivel magasabb összegű betétlekötésre,
- Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal 20 000 eFt finanszírozás szükséges a takarítási közbeszerzési eljárás fedezetének biztosításához,
- Budapest I. kerület Budavári GAMESZ 184 572 eFt intézményfinanszírozásának a növekedése szükséges, amely a 2023. évi negatív maradvány korrekciója miatt, valamint a társasházi közös költségek és szintén társasház alapítás költségeinek fedezete miatt.

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

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi költségvetésének főösszege **+ 2 810 330 e Ft**-tal növekedne, a kiemelt előirányzatok közötti módosítások és átcsoportosítások miatt a következők szerint változik:

- Személyi juttatások (K1)	+ 1 523 eFt
- Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	+ 198 eFt
- Dologi kiadások (K3)	+ 141 374 eFt
- Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	- eFt
- Egyéb működési célú kiadások (K5)	+ 442 617 eFt
- Beruházások (K6)	+ 195 741 eFt
- Felújítások (K7)	+ 285 555 eFt
- Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	+ 38 750 eFt
- Finanszírozási kiadások (K9)	+ 1 704 572 eFt

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat a Tartalékok K513 rovaton a változás **+ 313 494 e Ft** az alábbiak szerint:

Általános tartalék változásai:

növekvő tételek	csökkentő tételek	Megjegyzés
760 433		2023. évi maradvány felosztása
28 593		Szociális ágazati pótlék állami támogatás bevételeinek előirányzatosítása
	90 996	Szentháromság tér zöldterület fejlesztése
	20 000	Takarítás közbeszerzési eljáráshoz szükséges fedezet biztosítása
	1 954	Szirtes u. 7. közös költség
	19 947	Társasház alapításhoz szükséges költségek biztosítása
	162 671	GAMESZ intézményfinanszírozás maradványkorrekció miatt
változás	493 458	

Céltartalékok változásai:

növekvő tételek	csökkentő tételek	Megjegyzés
	8 190	Képviselői keret felajánlása civil szervezetek támogatására
	7 874	Útügyi nyilvántartás aktualizálása
	1 500	Párakapu telepítése, beüzemelése
	2 000	Gyorskocsi u.16-20. zöldterület felújítása
	10 000	Szirtes út 30-36 zöldterület fejlesztése
	12 000	Ivóutak, kerti csapok létesítése
	400	Hőkamera beszerzés
	2 000	Linzi lépcső virágosítása
	3 000	Batthyány u.27-31.virágoszlopok kihelyezése
	10 000	Tabáni tanösvény felújítása
	20 000	Forgalomtechnikai tervezések
	5 000	Kardió tanösvény létesítése
	15 000	Csalogány u. 20-26. fejlesztése
	6 000	Zöldfelületek kisléptékű fejlesztései
	15 000	Hunyadi-kanyar zöldfelület megújítása
	15 000	Hilton körágyás környezet zöldfelület megújítása
	3 000	Kerékpárhálózati terv
	3 000	Batthyány u.43-47.kert kialakítás
	6 000	Ostrom-Batthyány kereszteződés átépítése
	35 000	Horváth-kert fejlesztés
változás	- 179 964	

A költségvetés módosításának szöveges indoklásában található tételek, táblázatos formában történő bemutatása az alábbi:

KIADÁSOK				
Sorszám	Megnevezés	Háttérdokumentum	Bevétel eFt	Kiadás eFt
1.	Általános tartalék			493 458
2.	Üzemeltetési céltartalékok 1 - 5.			-8 624
3.	Felhalmozási céltartalék 6 - 18.			-152 000
4.	Támogatási céltartalék 19-20.			-7 440
5.	Egyéb céltartalék 21 - 23.			-11 900
	Összesen			313 494
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat			
6.	Képviselői keret Tölcsér Borbála és Molnárka Gábor Neumann Számítógéptudományi Társaság tám. K512	084031 cofog		2 500
7.	Képviselői keret Patthy Szabolcs Regnum Marianum Sportegyesület támogatása K512	084031 cofog		1 250
8.	Képviselői eret Sándor Péterné Budai Polgári Kör támogatása K512	084031 cofog		500
9.	Képviselői eret Sándor Péterné Farkas Edith Szeretotthon és Budavári Ált.Isk.Alapítvány támogatása K89	084032 cofog		750
10.	Képviselői eret Fazekas Csilla Budai Polgári Kör és Attila Közhasznú Alapítvány támogatása K512	084031 cofog		690
11.	Képviselői keret Varga Dániel Budai Polgári Kör és Közösen Vízivárosért Egyesület támogatása K512	084031 cofog		1 250
12.	Képviselői keret Zsitnyák János Közösen Vízivárosért Egyesület támogatása K512	084031 cofog		1 250
13.	Útügyi nyilvántartás aktualizálása K336	350/2024. (IV.11.) ÖK határozat		7 874
14.	Párapu telepítése, beüzemelése K337	351/2024. (IV.11.) ÖK határozat		1 500
15.	Gyorskocsi u.16-20. zöldterület fejlesztése K62, K67	352/2024. (IV.11.) ÖK határozat		2 000
16.	Szirtes út 30-36 zöldterület fejlesztése K62, K67	353/2024. (IV.11.) ÖK határozat		10 000
17.	Ivókutak, kerti csapok létesítése K62, K67	354/2024. (IV.11.) ÖK határozat		12 000

18.	Hőkamera beszerzés K64, K67	355/2024. (IV.11.) ÖK határozat	400
19.	Linzi lépcső virágosítás K64, K67	356/2024. (IV.11.) ÖK határozat	2 000
20.	Batthyány u.27-31.virágoszlopok kihelyezése K64, K67	357/2024. (IV.11.) ÖK határozat	3 000
21.	Tabáni tanösvény fellújítása K71, K74	358/2024. (IV.11.) ÖK határozat	10 000
22.	Forgalomtechnikai tervezések K71, K74	359/2024. (IV.11.) ÖK határozat	20 000
23.	Kardio tanösvény létesítése K62, K67	360/2024. (IV.11.) ÖK határozat	5 000
24.	Szentháromság tér zöldterület fejlesztése K62, K67	361/2024. (IV.11.) ÖK határozat	90 996
25.	Csalogány u. 20-26. fejlesztése K62, K67	362/2024. (IV.11.) ÖK határozat	15 000
26.	Zöldfelületek kisléptékű fejlesztése K62, K67	363/2024. (IV.11.) ÖK határozat	6 000
27.	Hunyadi-kanyar zöldfelület megújítása K62, K67	364/2024. (IV.11.) ÖK határozat	15 000
28.	Hilton körágás körny.zöldfelület megújítása K62, K67	365/2024. (IV.11.) ÖK határozat	15 000
29.	Kerékpárhálózati terv K62, K67	366/2024. (IV.11.) ÖK határozat	3 000
30.	Batthyány u.43-47.kert kialakítás K62, K67	367/2024. (IV.11.) ÖK határozat	3 000
31.	Ostrom-Batthyány kereszteződés átépítése K71, K74	368/2024. (IV.11.) ÖK határozat	6 000
32.	Horváth-kert fejlesztés K62, K67	369/2024. (IV.11.) ÖK határozat	35 000
33.	Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése K916		1 500 000
34.	Irányítószervi támogatás K915	018030 cofog	204 572
35.	Kamerarendszer fejlesztése K63, K67	031060 cofog	-33 655
36.	Kamerarendszer fejlesztése K72, K74	031060 cofog	33 655
	2023. évi maradvány felosztása:		
37.	Köztemetésre átadott pénzeszköz önkormányzati határozat alapján K506	107060 cofog	10 000
38.	Házgondnokság támogatás K512	013350 cofog	45 000
39.	Házgondnokság törzstőke emelés K66	013350 cofog	10 000
40.	Lakásügynökség támogatás K512	013350 cofog	37 000
41.	Egyéb civil szervezetek támogatása K512	084031 cofog	8 000
42.	Játzóterek felújítása K71, K74	066020 cofog	215 900
43.	Továbbszámlázott kiadások K335, K351	013350 cofog	25 400
44.	Árfolyamkülönbözet, pü-i műveletek ráfordításai K354	011130 cofog	5 000

45.	Társasházi kamattámogatások K510	061030 cofog		15 000
46.	Állami támogatások visszafizetés K5021	018010 cofog		6 683
47.	Lakáscélú munkáltatói kölcsön K86	061030 cofog		38 000
48.	Ponty u. parkolóhely megváltás K62, K67	066020 cofog		2 000
49.	Választott tisztségviselők juttatásai K121	011130 cofog		1 523
50.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó K2	011130 cofog		198
51.	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312, K351	011130 cofog		6 350
52.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321, K351	011130 cofog		25 400
53.	Közüzemi díjak kiadásai K331, K351	011130 cofog		19 050
54.	Karbantartási kiadások K334, K351	011130 cofog		25 400
55.	Egyéb dologi kiadások K355, K351	011130 cofog		25 400
	Összesen			2 496 836
	Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal			
56.	Takarítás közbeszerzési eljáráshoz fedezet biztosítása K337, K351	011130 cofog		20 000
57.	Választással kapcsolatos feladatok kiadásai Jutalom K1102	016010 cofog		3 214
58.	Választással kapcsolatos feladatok kiadásai Tiszteletdíj K122	016010 cofog		3 872
59.	Választással kapcsolatos feladatok kiadásai Reprezentáció K123	016010 cofog		686
60.	Választással kapcsolatos feladatok kiadásai Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj adó K2	016010 cofog		1 148
61.	Választással kapcsolatos feladatok dologi kiadásai K337, K351	016010 cofog		2 185
62.	Jutalom és szociális hozzájárulási adó K1102, K2	011130 cofog		-1 173
63.	Szavazófülkék beszerzésére beruházás K64, K62	016010 cofog		1 173

	<i>2023. évi maradvány felosztása:</i>			
64.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321, K351	011130 cofog		25 400
65.	Közüzemi díjak kiadásai K331, K351	011130 cofog		12 866
66.	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg. K336, K351	011130 cofog		38 100
67.	Egyéb szolgáltatások K337, K351	011130 cofog		12 700
	Összesen			120 171
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ			
68.	Szirtes u. 8 közös költség	013350 cofog		1 954
69.	Társasház alapítás költségei	013350 cofog		19 947
	Összesen			21 901
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Brunszvik Teréz Budavári Óvodák			
	<i>2023. évi maradvány felosztása:</i>			
70.	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg. K336	091140 cofog		870
	Összesen			870
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje			
	<i>2023. évi maradvány felosztása:</i>			
71.	Karbantartási kiadások K334, K351	104031 cofog		6 223
72.	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg. K336, K351	104031 cofog		4 029
	Összesen			10 252
	Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ			
	<i>2023. évi maradvány felosztása:</i>			
73.	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg. K336	104042 cofog		71
	Összesen			71

	Czakó utcai Sport- és Szabadidő Központ			
	<i>2023. évi maradvány felosztása:</i>			
74.	Közüzemi szolgáltatások K331, K351	081030 cofog		12 700
75.	Karbantartási kiadások K334, K351	081030 cofog		24 401
76.	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg. K336, K351	081030 cofog		23 983
77.	Egyéb gép, berendezések beszerzése K64, K67	081030 cofog		1 000
	Összesen			62 084
	Minösszesen:			3 025 679
	Saját hatáskörű átcsoportosítások			
Sorszám	Megnevezés	Háttérdokumentum	Bevétel eFt	Kiadás eFt
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat			
78.	Szolidaritási hozzájárulás K5022	018010 cofog		-922 736
79.	Szolidaritási hozzájárulás K5022	018020 cofog		922 736
80.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre K512	082092 cofog		-17 400
81.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre K512	084031 cofog		17 400
82.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre K89	084032 cofog		-22 098
83.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre K89	082092 cofog		22 098
	Összesen			0
	Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal			
84.	Karbantartási kiadások K334, K351	011130 cofog		-7 900
85.	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336	011130 cofog		7 900
	Összesen			0

	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata			
86.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321	072111 cofog		-209
87.	Egyé kommunikációs szolgáltatások K322	072111 cofog		-196
88.	Közüzemi díjak kiadásai K331	072111 cofog		-1 558
89.	Bérleti és lízingdíjak K333	072111 cofog		-130
90.	Karbantartási kiadások K334	072111 cofog		-55
91.	Közvetített szolgáltatások K335	072111 cofog		2 306
92.	Egyéb szolgáltatások K337	072111 cofog		-158
93.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321	072311 cofog		-29
94.	Egyé kommunikációs szolgáltatások K322	072311 cofog		-26
95.	Közüzemi díjak kiadásai K331	072311 cofog		-718
96.	Karbantartási kiadások K334	072311 cofog		-14
97.	Közvetített szolgáltatások K335	072311 cofog		828
98.	Egyéb szolgáltatások K337	072311 cofog		-41
99.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321	074031 cofog		-25
100.	Egyé kommunikációs szolgáltatások K322	074031 cofog		-114
101.	Közüzemi díjak kiadásai K331	074031 cofog		-496
102.	Bérleti és lízingdíjak K333	074031 cofog		-30
103.	Karbantartási kiadások K334	074031 cofog		-149
104.	Közvetített szolgáltatások K335	074031 cofog		2 049
105.	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336	074031 cofog		-8
106.	Egyéb szolgáltatások K337	074031 cofog		-1 227
	Összesen			0
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ			
107.	Karbantartási kiadások K334, K351	081071 cofog		-12 704
108.	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62, K67	081071 cofog		3 500
109.	Egyéb gép, berendezések beszerzése K64, K67	081071 cofog		9 204
110.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA K351	106010 cofog		-50
111.	Kamatkiadások K353	106010 cofog		50
	Összesen			0

	Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ			
112.	Közvetített szolgáltatások K335	082044 cofog		394
113.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA K351	082044 cofog		106
114.	Közüzemi szolgáltatások K331	101143 cofog		606
115.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA K351	101143 cofog		-106
116.	Közüzemi szolgáltatások K331	104042 cofog		-800
117.	Karbantartási kiadások K334	104043 cofog		-900
118.	Közüzemi szolgáltatások K331	107052 cofog		1 500
119.	Közüzemi szolgáltatások K331	107053 cofog		-800
	Összesen			0
	Minösszesen:			0
	BEVÉTELEK			
Sorszám	Megnevezés	Háttérdokumentum	Bevétel eFt	Kiadás eFt
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat			
120.	Szociális ágazati pótlék 01 - 04. havi összege B1131		28 593	
121.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114		8 997	
122.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115		-8 997	
123.	2023. évi maradvány igénybevétele B8131		1 281 737	
124.	Betét megszüntetése B817		1 500 000	
	Összesen		2 810 330	
	Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal			
125.	Választással kapcsolatos feladatok támogatása B1601		11 105	
126.	2023. évi maradvány igénybevétele B8131		89 066	
	Irányítószervi támogatás B816		20 000	
	Összesen		120 171	

	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ			
127.	2023. évi maradvány igénybevétele B8131		-162 671	
128.	Irányítószervi támogatás B816		184 572	
	Összesen		21 901	
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Brunszvik Teréz Budavári Óvodák			
129.	2023. évi maradvány igénybevétele B8131		870	
	Összesen		870	
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje			
130.	2023. évi maradvány igénybevétele B8131		10 252	
	Összesen		10 252	
	Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ			
131.	2023. évi maradvány igénybevétele B8131		71	
	Összesen		71	
	Czakó utcai Sport- és Szabadidő Központ			
132.	Szolgáltatások ellenértéke B402		7 654	
133.	Kiszámlázott ÁFA B406		-7 654	
134.	2023. évi maradvány igénybevétele B8131		62 084	
	Összesen		62 084	
		Összesítés:	3 025 679	3 025 679

A jelen előterjesztés sürgősségének indoka, hogy a rendelettervezetben szereplő számok és számítások alapjául szolgáló adatok egy részét az érintett intézmények és képviselők a 2024. május 16-

-i testületi ülésre történő publikálási határidőt követően küldték az Önkormányzat részére (NVI Támogatói okiratot 2024. május 13-án), azonban az Áht. 34. § (4) bekezdése szerinti kötelező negyedévenkénti módosítását a t. Képviselő-testületnek el kell végeznie, így a jogszerű működés érdekében az előterjesztést mielőbb tárgyalnia kell.

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

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

2. Döntési javaslat

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

3. Az előterjesztés melléklete(i)

1. melléklet: rendelet tervezete
2. melléklet: rendelet indokolása
3. melléklet: előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján

4. AZ ELŐTERJESZTÉS MEGFELELŐSÉGÉRE VONATKOZÓ ALÁÍRÁSOK:


Az előterjesztés
szakmailag
megalapozott:


Petrovitsné Fehér Judit
Gazdasági Irodavezető

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


Petrovitsné Fehér Judit
Gazdasági vezető

Az előterjesztés törvényességi
vizsgálata megtörtént:


Dr. Bartos Diána Petra
aljegyző

Budapest, 2024. május „14”

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:


Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző

Az előterjesztést a Képviselő-
testület ülésére benyújtom:


Váradiné Naszályi Márta
polgármester

Budapest, 2024. május „14”

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

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

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

1. §

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

„3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes összegét 41 054 107 e Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes összegét 41 054 107 e Ft-ban határozza meg. Ezen belül:

- a) a költségvetési bevételek összege 16 002 863 e Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege 25 044 909 e Ft,
- c) a költségvetési egyenleg – 9 042 046 e Ft, amelyből a működési költségvetési egyenleg – 6 280 249 e Ft, a felhalmozási költségvetési egyenleg – 2 761 797 e Ft,
- d) a finanszírozási kiadás 16 009 198 e Ft, ebből betét kihelyezés 7 500 000 e Ft,
- e) belső finanszírozási bevételként a maradvány igénybevétele 9 110 561 e Ft és banki betét megszüntetése 7 500 000 e Ft.”

2. §

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

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

- a) működési költségvetési bevételek: 13 833 550 e Ft,
- b) működési költségvetési kiadások: 20 113 799 e Ft,
- c) felhalmozási költségvetési bevételek: 2 169 313 e Ft,
- d) felhalmozási költségvetési kiadások: 4 931 110 e Ft,
- e) irányító szervi támogatás nélküli finanszírozási bevételek: 17 610 561 e Ft,
- f) irányító szervi támogatás nélküli finanszírozási kiadások: 8 568 515 e Ft.”

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

„(13) Az Önkormányzat a fenntartásában lévő költségvetési szervek irányító szervi támogatásának előirányzatát 7 440 683 e Ft összegben állapítja meg.”

3. §

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 8/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat által meghatározott éves létszámkeret: 576,75.”

4. §

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

„(1) Az Önkormányzat 3 238 489 e Ft összegű tartalékot képez. A tartalékok általános és céltartalék, valamint a céltartalékon belüli célok szerinti részletezését a 6. melléklet szerint állapítja meg.”

5. §

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

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

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

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

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

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

(7) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 8/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 8/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2024.

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző

Általános indokolás

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

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

A javasolt szabályozás európai uniós jogból eredő kötelezettséget nem érint.

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

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

A 2. §-hoz

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

A 3. §-hoz

Az Önkormányzat által meghatározott éves létszámkeretet módosítása került átvezetésre.

A 4. §-hoz

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

A 5. §-hoz

A rendelet mellékleteit aktualizálja azok lecserélésével.

A 6. §-hoz

A rendelet hatályba lépésének dátumát szabályozza.

Hatásvizsgálat

A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

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

A rendelet környezeti és egészségi következményei:

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

A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet-tervezetben foglaltak nem eredményeznek többlet adminisztratív terhet.

A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:

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

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

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

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

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	KIADÁSOK			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		15 963 165	16 002 863	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		23 723 802	25 044 909
	1.1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	13 793 852	13 833 550	1.1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		19 175 615	20 113 799
		B1 Működési célú támogatások	3 089 162	3 117 755		K1	Személyi juttatások	6 358 910	6 375 908
		B3 Közhatalmi bevételek	5 760 336	5 760 336		K2	Munkaadókat terhelő járulékok	933 196	935 613
		B4 Működési bevételek	4 934 729	4 934 729		K3	Dologi kiadások	8 545 326	8 869 478
		B6 Működési célú átvett pénzeszközök	9 625	20 730		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	219 440	219 440
			0	0		K5	Egyéb működési célú kiadások	1 849 590	1 978 713
			0	0			Általános tartalék	1 079 049	1 572 507
			0	0			Működési céltartalékok	190 104	162 140
	1.2.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 169 313	2 169 313	1.2.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		4 548 187	4 931 110
		B2 Felhalmozási célú támogatások	157 563	157 563		K6	Beruházások	1 601 892	1 812 510
		B5 Felhalmozási bevételek	2 009 000	2 009 000		K7	Felújítások	656 032	941 587
		B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 750	2 750		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	634 421	673 171
			0	0			Fejlesztési céltartalékok	1 655 842	1 503 842
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		22 065 263	25 051 244	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		14 304 626	16 009 198
		Betét megszüntetése	6 000 000	7 500 000			Áht-n belüli megelőlegezés v.fizetése	1 068 515	1 068 515
		Előző évi maradvány igénybevétele	7 829 152	9 110 561			Kincstárjegy vásárlás	0	0
		Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 000 000	1 000 000			Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	6 000 000	7 500 000
		Irányító szervi támogatások bevétele	7 236 111	7 440 683			Irányító szervi támogatás korrekció	7 236 111	7 440 683
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN			38 028 428	41 054 107	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN			38 028 428	41 054 107

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

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

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat bevételei és kiadásai

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	KIADÁSOK			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		12 560 376	12 588 969	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		11 255 750	12 361 508
	1.1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 391 063	10 419 656	1.1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		7 492 441	8 230 153
		B1 Működési célú támogatások	1 989 162	2 017 755		K1	Személyi juttatások	223 804	225 327
		B3 Közhatalmi bevételek	5 725 336	5 725 336		K2	Munkaadókat terhelő járulékok	35 576	35 774
		B4 Működési bevételek	2 676 565	2 676 565		K3	Dologi kiadások	3 894 878	4 036 252
		B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	219 440	219 440
						K5	Egyéb működési célú kiadások	1 849 590	1 978 713
							Általános tartalék	1 079 049	1 572 507
							Működési céltartalékok	190 104	162 140
	1.2.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 169 313	2 169 313	1.2.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		3 763 309	4 131 355
		B2 Felhalmozási célú támogatások	157 563	157 563		K6	Beruházások	1 301 852	1 497 593
		B5 Felhalmozási bevételek	2 009 000	2 009 000		K7	Felújítások	171 194	456 749
		B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 750	2 750		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	634 421	673 171
							Fejlesztési céltartalékok	1 655 842	1 503 842
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		13 000 000	15 781 737	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		14 304 626	16 009 198
		Betét megszüntetése	6 000 000	7 500 000			Áht-n belüli megelőlegezés v.fizetése	1 068 515	1 068 515
		Előző évi maradvány igénybevétele	6 000 000	7 281 737			Kincstárjegy vásárlás	0	0
		Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 000 000	1 000 000			Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	6 000 000	7 500 000
		Irányító szervei támogatások bevétele	0	0			Irányító szervei támogatás korrekció	7 236 111	7 440 683
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN			25 560 376	28 370 706	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN			25 560 376	28 370 706

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Intézmények bevételei és kiadásai

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 402 789	3 413 894	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	12 468 052	12 683 401
	1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 402 789	3 413 894	1.1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	11 683 174	11 883 646
	B1 Működési célú támogatások	1 100 000	1 100 000		K1 Személyi juttatások	6 135 106	6 150 581
	B3 Közhatalmi bevételek	35 000	35 000		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	897 620	899 839
	B4 Működési bevételek	2 258 164	2 258 164		K3 Dologi kiadások	4 650 448	4 833 226
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	9 625	20 730		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
		0	0		K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0
		0	0		Általános tartalék	0	0
		0	0		Működési céltartalékok	0	0
	1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	1.2.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	784 878	799 755
	B2 Felhalmozási célú támogatások	0	0		K6 Beruházások	300 040	314 917
	B5 Felhalmozási bevételek	0	0		K7 Felújítások	484 838	484 838
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
		0	0		Fejlesztési céltartalékok	0	0
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 065 263	9 269 507	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	Betét megszüntetése	0	0		Áht-n belüli megelőlegezés v.fizetése	0	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 829 152	1 828 824		Kincstárjegy vásárlás	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0		Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0
	Irányító szervei támogatások bevétele	7 236 111	7 440 683		Irányító szervei támogatás korrekció	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	12 468 052	12 683 401		ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	12 468 052	12 683 401

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.
		I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	10 391 063	10 419 656
		1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	1 989 162	2 017 755
		1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	1 989 162	2 017 755
K	018010	Önkormányzatok működésének általános támogatása	563 144	563 144
K	018010	Köznevelési feladatok támogatása	655 406	655 406
K	018010	Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetési feladatok támog.	747 105	775 698
K	018010	Kulturális feladatok támogatása	14 510	14 510
K	018010	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 997	8 997
		2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 725 336	5 725 336
		2.1. Vagyoni típusú adók	855 000	855 000
K	900020	Építményadó	850 000	850 000
K	900020	Telekadó	5 000	5 000
K	900020	2.2. Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó	3 987 147	3 987 147
K	900020	2.4. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	480 000	480 000
K	900020	2.5. Egyéb közhatalmi bevételek	403 189	403 189
K	900020	Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	21 189	21 189
K	011130	Helyszíni és egyéb bírságok, közhatalmi bevételek	382 000	382 000
K	900020	Közlekedési szabályszegés közigazgatási bírság	32 000	32 000
K	900020	Közterület-használati díj	350 000	350 000
		3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 676 565	2 676 565
		3.1. Szolgáltatások ellenértéke	1 848 477	1 848 477
K	013350	Bérleti díjbevételek	116 193	116 193
Ö	047320	Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele	275 591	275 591
K	045170	Parkolás - váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás	1 456 693	1 456 693
		3.2. Közvetített/továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	3 937	3 937

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.
K	013350	3.2.2. Közvetített szolgáltatás áht-n kívülre	3 937	3 937
		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 151	500 151
		Működési bevételek után kiszámlázott ÁFA	500 151	500 151
K	013350	Bérleti díjbevételek	31 372	31 372
Ö	047320	Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele	74 409	74 409
K	013350	Közvetített szolgáltatás áht-n kívülre	1 063	1 063
K	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	393 307	393 307
		3.6. Kamatbevételek	324 000	324 000
K	900020	Egyéb kamatbevételek	324 000	324 000
		II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (5+6+7)	2 169 313	2 169 313
		5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	157 563	157 563
		5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások	157 563	157 563
K	104030	RRF-1.1.2-21-2122-00064 EU és hazai támogatással járó fejlesztés - 3 mini bölcsőde kialakítása	157 563	157 563
		6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 009 000	2 009 000
		6.2. Tárgyi eszközök értékesítése	2 009 000	2 009 000
K	013350	Ingatlanok, telkek értékesítése	207 500	207 500
K	013350	Lakások értékesítése	1 792 500	1 792 500
K	013350	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	9 000	9 000
		7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNTESZKÖZÖK	2 750	2 750
K	061030	Társasházaknak nyújtott kölcsön visszatérülése	2 000	2 000
K	061030	Munkáltatói kölcsön visszatérülése	750	750
		A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	12 560 376	12 588 969
		B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY)	13 000 000	15 781 737
Ö	900060	Rövid lejáratú betét megszüntetése	6 000 000	7 500 000
		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 000 000	7 281 737

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.
K	018030	- kötelező feladatra	5 248 087	5 731 391
Ö	018030	- önként vállalt feladatra	751 913	1 550 346
K	018010	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 000 000	1 000 000
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	25 560 376	28 370 706
K		- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	18 808 463	18 970 360
Ö		- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	6 751 913	9 400 346
Á		- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.
	Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal		
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	58 736	69 841
	1. Működési célú támogatások		0
Á	2. Közhatalmi bevételek	35 000	35 000
Á	3. Működési bevételek	14 111	14 111
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	9 625	20 730
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások		
	6. Felhalmozási bevételek		
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	58 736	69 841
Á	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás	2 512 582	2 621 648
	Irányító szervi támogatás	2 312 582	2 332 582
	Előző évi maradvány igénybevétele	200 000	289 066
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	2 571 318	2 691 489
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA		2 691 489
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA		
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA		
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat		
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 137 203	1 137 203
	1. Működési célú támogatások	1 100 000	1 100 000
K	- Kötelező feladatra	154 320	154 320
Ö	- Önként vállalt feladatra	945 680	945 680
	2. Közhatalmi bevételek		
Ö	3. Működési bevételek	37 203	37 203
K	- Kötelező feladatra	25 833	25 833
Ö	- Önként vállalt feladatra	11 370	11 370
	4. Működési célú átvett pénzeszközök		
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások		
	6. Felhalmozási bevételek		
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	1 137 203	1 137 203
Ö	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	737 894	737 894
	Irányító szervi támogatás	483 742	483 742
	Előző évi maradvány igénybevétele	254 152	254 152
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	1 875 097	1 875 097
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	918 047	918 047

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	957 050	957 050
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA		
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ		
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 027 513	2 027 513
	1. Működési célú támogatások		
	2. Közhatalmi bevételek		
K	3. Működési bevételek	2 027 513	2 027 513
	4. Működési célú átvett pénzeszközök		
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások		
	6. Felhalmozási bevételek		
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	2 027 513	2 027 513
	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	2 097 820	2 119 721
	Irányító szervi támogatás	1 197 820	1 382 392
	Előző évi maradvány igénybevétele	900 000	737 329
	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	4 125 333	4 147 234
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	4 098 733	4 120 634
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	26 600	26 600
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA		
	Brunszvik Teréz Budavári Óvodák		
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	31 750	31 750
	1. Működési célú támogatások		
	2. Közhatalmi bevételek		
K	3. Működési bevételek	31 750	31 750
	4. Működési célú átvett pénzeszközök		
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások		
	6. Felhalmozási bevételek		
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	31 750	31 750
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás	1 651 935	1 652 805
	Irányító szervi támogatás	1 525 935	1 525 935
	Előző évi maradvány igénybevétele	126 000	126 870
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	1 683 685	1 684 555
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	1 683 685	1 684 555
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA		
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA		

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje		
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	37 948	37 948
	1. Működési célú támogatások		
	2. Közhatalmi bevételek		
K	3. Működési bevételek	37 948	37 948
	4. Működési célú átvett pénzeszközök		
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások		
	6. Felhalmozási bevételek		
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	37 948	37 948
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás	906 185	916 437
	Irányító szervei támogatás	731 185	731 185
	Előző évi maradvány igénybevétele	175 000	185 252
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	944 133	954 385
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	944 133	954 385
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA		
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA		
	Budavári Szociális és Gyermejkölési Szolgáltatási Központ		
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	73 639	73 639
K	1. Működési célú támogatások		
	2. Közhatalmi bevételek		
K	3. Működési bevételek	73 639	73 639
	4. Működési célú átvett pénzeszközök		
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások		
	6. Felhalmozási bevételek		
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	73 639	73 639
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás	934 965	935 036
	Irányító szervei támogatás	820 965	820 965
	Előző évi maradvány igénybevétele	114 000	114 071
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	1 008 604	1 008 675
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	1 008 604	1 008 675
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA		
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA		
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Sport- és Szabadidőközpont		
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	36 000	36 000

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.
	1. Működési célú támogatások		
	2. Közhatalmi bevételek		
K	3. Működési bevételek	36 000	36 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök		
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások		
	6. Felhalmozási bevételek		
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	36 000	36 000
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás	223 882	285 966
	Irányító szervi támogatás	163 882	163 882
	Előző évi maradvány igénybevétele	60 000	122 084
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	259 882	321 966
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	259 882	321 966
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA		
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA		
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 402 789	3 413 894
	1. Működési célú támogatások	1 100 000	1 100 000
	2. Közhatalmi bevételek	35 000	35 000
	3. Működési bevételek	2 258 164	2 258 164
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	9 625	20 730
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	3 402 789	3 413 894
	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 065 263	9 269 507
	Irányító szervi támogatás	7 236 111	7 440 683
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 829 152	1 828 824
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	12 468 052	12 683 401
	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	8 913 084	11 699 751
	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	983 650	983 650
	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése		
	01	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	4 052 800	4 259 804
K	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	985 020	1 048 891
		<i>Személyi juttatások</i>	204 254	205 777
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	31 993	32 191
		<i>Dologi kiadások</i>	533 564	595 714
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	55 209	55 209
		<i>Beruházások</i>	160 000	160 000
Ö	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	40 143	40 143
		<i>Dologi kiadások</i>	10 183	10 183
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	24 960	24 960
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	5 000	5 000
K	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	573 155	709 605
		<i>Dologi kiadások</i>	459 893	504 343
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	37 162	119 162
		<i>Beruházások</i>	76 100	86 100
Ö	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	386 208	386 208
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	386 208	386 208
Ö	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	77 023	77 023
		<i>Személyi juttatások</i>	12 200	12 200
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	2 627	2 627
		<i>Dologi kiadások</i>	57 196	57 196
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 000	5 000
K	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 991 251	1 075 198
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	922 736	6 683
		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	1 068 515	1 068 515
K	018020	Központi költségvetési befizetések	0	922 736
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		922 736
	02	VÉDELEM	0	0

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése		
	03	KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG	228 315	228 315
Ö	031060	Bűnmegelőzés	177 399	177 399
		<i>Dologi kiadások</i>	20 871	20 871
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	26 528	26 528
		<i>Beruházások</i>	130 000	96 345
		<i>Felújítások</i>		33 655
K	031030	Közterület rendjének fenntartása	50 916	50 916
		<i>Dologi kiadások</i>	50 916	50 916
	04	GAZDASÁGI ÜGYEK	1 688 307	1 722 181
K	042180	Állat-egészségügy	9 751	9 751
		<i>Dologi kiadások</i>	9 751	9 751
K	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	228 126	262 000
		<i>Dologi kiadások</i>	68 626	76 500
		<i>Beruházások</i>	47 000	47 000
		<i>Felújítások</i>	112 500	138 500
K	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	1 450 430	1 450 430
		<i>Dologi kiadások</i>	1 450 430	1 450 430
	05	KÖRNYEZETVÉDELEM	40 638	40 638
K	051020	Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	34 853	34 853
		<i>Dologi kiadások</i>	34 853	34 853
K	053020	Szennyeződésmntesítési tevékenységek	5 785	5 785
		<i>Dologi kiadások</i>	5 785	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.	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése		
	061-2	LAKÁSÉPÍTÉS, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS	14 929	67 929
Ö	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	53 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		15 000
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>		38 000
K	062010	Településfejlesztés igazgatása	14 929	14 929
		<i>Személyi juttatások</i>	7 350	7 350
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	956	956
		<i>Dologi kiadások</i>	4 723	4 723
		<i>Beruházások</i>	1 900	1 900
	063-6	VÁROSÜZEMELTETÉS	1 016 441	1 488 637
K	064010	Közvilágítás	60 797	60 797
		<i>Dologi kiadások</i>	60 797	60 797
K	066010	Zöldterület-kezelés	571 460	780 456
		<i>Dologi kiadások</i>	2 386	2 386
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	499 074	499 074
		<i>Beruházások</i>	40 000	238 996
		<i>Felújítások</i>	0	10 000
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	30 000	30 000
K	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	365 971	629 171
		<i>Dologi kiadások</i>	77 754	104 654
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	4 995	4 995
		<i>Beruházások</i>	54 528	74 928
		<i>Felújítások</i>	58 694	274 594
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	170 000	170 000
Ö	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	18 213	18 213
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	18 213	18 213

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése		
	082	KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	819 093	823 791
K	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	723 306	728 004
		<i>Dologi kiadások</i>	678 086	678 086
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	45 220	27 820
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>		22 098
Ö	083030	Egyéb kiadói tevékenység	95 787	95 787
		<i>Dologi kiadások</i>	95 787	95 787
	084	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK	215 426	226 918
Ö	084031	Civil szervezetek működési támogatása	175 426	208 266
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	175 426	208 266
Ö	084032	Civil szervezetek program támogatása	25 000	3 652
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	25 000	3 652
Ö	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	15 000	15 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	15 000	15 000
	09	OKTATÁS	9 200	9 200
Ö	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	9 200	9 200
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	9 200	9 200
	10	SZOCIÁLIS VÉDELEM	1 314 121	1 324 121
K	104012	Gyermekek átmeneti ellátása	5 000	5 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 000	5 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése		
K	104030	Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	994 805	994 805
		<i>Dologi kiadások</i>	194 631	194 631
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	7 850	7 850
		<i>Beruházások</i>	792 324	792 324
Ö	107015	Hajléktalanok nappali ellátása	2 000	2 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	2 000	2 000
K	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások	0	16 000
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>		6 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		10 000
Ö	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások	312 316	306 316
		<i>Dologi kiadások</i>	78 646	78 646
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	219 440	213 440
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	14 230	14 230
		TARTALÉKOK ÉS FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK	22 161 106	25 679 172
Ö	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	6 000 000	7 500 000
		<i>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése</i>	6 000 000	7 500 000
		Tartalékok (részletezését a 6. melléklet tartalmazza)	2 924 995	3 238 489
		<i>Általános tartalék</i>	1 079 049	1 572 507
Ö		<i>-önként vállalt feladat</i>	1 079 049	1 572 507
		<i>Működési céltartalékok</i>	190 104	162 140
K		<i>-kötelező feladat</i>	180 104	152 140
Ö		<i>-önként vállalt feladat</i>	10 000	10 000
		<i>Fejlesztési céltartalékok</i>	1 655 842	1 503 842
K		<i>-kötelező feladat</i>	1 655 842	1 503 842
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	13 236 111	14 940 683
Ö		<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	6 000 000	7 500 000
K		<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	7 236 111	7 440 683

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése		
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN			25 560 376	28 370 706
1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		11 255 750	12 361 508
	1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		7 492 441	8 230 153
		<i>Személyi juttatások</i>	223 804	225 327
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	35 576	35 774
		<i>Dologi kiadások</i>	3 894 878	4 036 252
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	219 440	219 440
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 849 590	1 978 713
		<i>Általános tartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)</i>	1 079 049	1 572 507
		<i>Működési céltartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)</i>	190 104	162 140
	1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		3 763 309	4 131 355
		<i>Beruházások (részletezését a 5. melléklet tartalmazza)</i>	1 301 852	1 497 593
		<i>Felújítások (részletezését a 5. melléklet tartalmazza)</i>	171 194	456 749
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	634 421	673 171
		<i>Fejlesztési céltartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)</i>	1 655 842	1 503 842
	MŰKÖDÉSI EGYENLEG			
	FELHALMOZÁSI EGYENLEG			
2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		14 304 626	16 009 198
		<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	7 236 111	7 440 683
		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	1 068 515	1 068 515
		<i>Kincstárjegy vásárlás</i>	0	0
		<i>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése</i>	6 000 000	7 500 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (1+2)			25 560 376	28 370 706
- KÖTELEZŐ FELADAT			17 137 612	17 895 992
- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			8 422 764	10 474 714
- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT			0	0

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat/2024.(V..) 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	2 180 403
	K	Személyi juttatások	1 328 440	1 328 440
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	199 401	199 401
	K	Dologi kiadások	422 736	531 802
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások	57 900	57 900
	K	Felújítások	62 860	62 860
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		101 325	101 325
	K	Személyi juttatások	87 791	87 791
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	12 234	12 234
	K	Dologi kiadások	1 300	1 300
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások		0
	K	Felújítások		0
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcs.tev.		34 235	45 340
	K	Személyi juttatások	25 872	32 606
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	3 363	4 376
	K	Dologi kiadások	5 000	7 185
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások		1 173
	K	Felújítások		0
031030	Közterület rendjének fenntartása		364 421	364 421
	K	Személyi juttatások	273 744	273 744
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	38 562	38 562
	K	Dologi kiadások	32 615	32 615
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások	19 500	19 500
	K	Felújítások		0
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			2 571 318	2 691 489
Kötelező feladatok			2 571 318	2 691 489
		Személyi juttatások	1 715 847	1 722 581
		Munkaadókat terhelő járulékok	253 560	254 573

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat/2024.(V..) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
	<i>Kiemelt előirányzat</i>		
	<i>Dologi kiadások</i>	461 651	572 902
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0
	<i>Beruházások</i>	77 400	78 573
	<i>Felújítások</i>	62 860	62 860
Önként vállalt feladatok		0	0
Államigazgatási feladatok		0	0
Feladatok összesen		2 571 318	2 691 489
	<i>Személyi juttatások</i>	1 715 847	1 722 581
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	253 560	254 573
	<i>Dologi kiadások</i>	461 651	572 902
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0
	<i>Beruházások</i>	77 400	78 573
	<i>Felújítások</i>	62 860	62 860
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA			
Kötelező feladatok			
072111	Háziorvosi alapellátás	35 983	35 983
	<i>K Személyi juttatások</i>		0
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>		0
	<i>K Dologi kiadások</i>	28 119	28 119
	<i>K Egyéb működési célú kiadások</i>		0
	<i>K Beruházások</i>	3 419	3 419
	<i>K Felújítások</i>	4 445	4 445
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	6 400	6 400
	<i>K Személyi juttatások</i>		0
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>		0
	<i>K Dologi kiadások</i>	6 400	6 400
	<i>K Egyéb működési célú kiadások</i>		0
	<i>K Beruházások</i>		0
	<i>K Felújítások</i>		0
072311	Fogorvosi alapellátás	22 612	22 612
	<i>K Személyi juttatások</i>		0
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>		0
	<i>K Dologi kiadások</i>	19 691	19 691
	<i>K Egyéb működési célú kiadások</i>		0
	<i>K Beruházások</i>		0
	<i>K Felújítások</i>	2 921	2 921
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	14 501	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.	Módosított előirányzat/2024.(V..) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
		Kiemelt előirányzat		
	K	Személyi juttatások		0
	K	Munkaadókat terhelő járulékok		0
	K	Dologi kiadások	14 501	14 501
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások		0
	K	Felújítások		0
074032	Ifjúság egészségügyi gondozás		178 758	178 758
	K	Személyi juttatások	155 789	155 789
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	19 060	19 060
	K	Dologi kiadások	1 915	1 915
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások	1 994	1 994
	K	Felújítások		0
Önként vállalt feladatok				0
072210	Járóbeteg gyógyító szakellátása		1 058 091	1 058 091
	Ö	Személyi juttatások	784 636	784 636
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	104 195	104 195
	Ö	Dologi kiadások	113 716	113 716
	Ö	Egyéb működési célú kiadások		0
	Ö	Beruházások	45 003	45 003
	Ö	Felújítások	10 541	10 541
072230	Járóbeteg gyógyító gondozása		250 671	250 671
	Ö	Személyi juttatások	80 767	80 767
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	9 662	9 662
	Ö	Dologi kiadások	5 683	5 683
	Ö	Egyéb működési célú kiadások		0
	Ö	Beruházások	10 033	10 033
	Ö	Felújítások	144 526	144 526
072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások		32 061	32 061
	Ö	Személyi juttatások		0
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok		0
	Ö	Dologi kiadások	32 061	32 061
	Ö	Egyéb működési célú kiadások		0
	Ö	Beruházások		0
	Ö	Felújítások		0
072430	Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások		158 322	158 322
	Ö	Személyi juttatások	100 860	100 860
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	13 498	13 498

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat/2024.(V..) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
		Kiemelt előirányzat		
	Ö	Dologi kiadások	28 964	28 964
	Ö	Egyéb működési célú kiadások		0
	Ö	Beruházások	15 000	15 000
	Ö	Felújítások		0
072450	Fizioterápiás szolgáltatások		42 548	42 548
	Ö	Személyi juttatások	34 676	34 676
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	4 208	4 208
	Ö	Dologi kiadások	3 664	3 664
	Ö	Egyéb működési célú kiadások		0
	Ö	Beruházások		0
	Ö	Felújítások		0
073160	Egynapos sebészeti ellátás		48 000	48 000
	Ö	Személyi juttatások		0
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok		0
	Ö	Dologi kiadások	48 000	48 000
	Ö	Egyéb működési célú kiadások		0
	Ö	Beruházások		0
	Ö	Felújítások		0
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás		27 150	27 150
	Ö	Személyi juttatások	21 969	21 969
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	2 390	2 390
	Ö	Dologi kiadások	2 791	2 791
	Ö	Egyéb működési célú kiadások		0
	Ö	Beruházások		0
	Ö	Felújítások		0
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			1 875 097	1 875 097
Kötelező feladatok			258 254	258 254
		Személyi juttatások	155 789	155 789
		Munkaadókat terhelő járulékok	19 060	19 060
		Dologi kiadások	70 626	70 626
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	5 413	5 413
		Felújítások	7 366	7 366
Önként vállalt feladatok			1 616 843	1 616 843
		Személyi juttatások	1 022 908	1 022 908
		Munkaadókat terhelő járulékok	133 953	133 953
		Dologi kiadások	234 879	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.	Módosított előirányzat/2024.(V..) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
		<i>Kiemelt előirányzat</i>		
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0
		<i>Beruházások</i>	70 036	70 036
		<i>Felújítások</i>	155 067	155 067
Államigazgatási feladatok			0	0
Feladatok összesen			1 875 097	1 875 097
		<i>Személyi juttatások</i>	1 178 697	1 178 697
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	153 013	153 013
		<i>Dologi kiadások</i>	305 505	305 505
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0
		<i>Beruházások</i>	75 449	75 449
		<i>Felújítások</i>	162 433	162 433
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ				
Kötelező feladatok				
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		774 352	774 352
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>	192 608	192 608
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	32 239	32 239
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	548 482	548 482
	<i>K</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		0
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>	1 023	1 023
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>		0
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		382 056	382 056
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>	104 201	104 201
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	15 746	15 746
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	258 874	258 874
	<i>K</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		0
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>	3 235	3 235
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>		0
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		449 983	449 983
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>	231 919	231 919
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	39 149	39 149
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	168 500	168 500
	<i>K</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		0
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>	10 415	10 415
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>		0
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben		806 142	806 142
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>	155 778	155 778

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat/2024.(V..) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
		Kiemelt előirányzat		
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	20 251	20 251
	K	Dologi kiadások	621 835	621 835
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások	8 278	8 278
	K	Felújítások		0
096025	Munkahelyi étkeztetés		3 550	3 550
	K	Személyi juttatások		0
	K	Munkaadókat terhelő járulékok		0
	K	Dologi kiadások	3 550	3 550
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások		0
	K	Felújítások		0
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		300	300
	K	Személyi juttatások		0
	K	Munkaadókat terhelő járulékok		0
	K	Dologi kiadások	300	300
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások		0
	K	Felújítások		0
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		1 531 627	1 553 528
	K	Személyi juttatások	250 021	258 762
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	39 504	40 710
	K	Dologi kiadások	1 239 201	1 251 155
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások	2 901	2 901
	K	Felújítások		0
Önként vállalt feladatok				0
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés		177 323	177 323
	Ö	Személyi juttatások	8 855	8 855
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	2 424	2 424
	Ö	Dologi kiadások	163 394	150 690
	Ö	Egyéb működési célú kiadások		0
	Ö	Beruházások	2 650	15 354
	Ö	Felújítások		0
BUDAVÁRI GAMESZ ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			4 125 333	4 147 234
Kötelező feladatok			3 948 010	3 969 911
		Személyi juttatások	934 527	943 268

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat/2024.(V..) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
		Kiemelt előirányzat		
		Munkaadókat terhelő járulékok	146 889	148 095
		Dologi kiadások	2 840 742	2 852 696
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	25 852	25 852
		Felújítások	0	0
	Önként vállalt feladatok		177 323	177 323
		Személyi juttatások	8 855	8 855
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 424	2 424
		Dologi kiadások	163 394	150 690
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	2 650	15 354
		Felújítások	0	0
	Államigazgatási feladatok		0	0
	Feladatok összesen		4 125 333	4 147 234
		Személyi juttatások	943 382	952 123
		Munkaadókat terhelő járulékok	149 313	150 519
		Dologi kiadások	3 004 136	3 003 386
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	28 502	41 206
		Felújítások	0	0
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK				
Kötelező feladatok				
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		1 040 047	1 040 047
	K	Személyi juttatások	899 079	899 079
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	130 524	130 524
	K	Dologi kiadások	10 444	10 444
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások		0
	K	Felújítások		0
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai		368 082	368 952
	K	Személyi juttatások	56 061	56 061
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	14 471	14 471
	K	Dologi kiadások	171 660	172 530
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások	34 069	34 069
	K	Felújítások	91 821	91 821
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben		227 323	227 323
	K	Személyi juttatások	38 476	38 476

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat/2024.(V..) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
		Kiemelt előirányzat		
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	5 695	5 695
	K	Dologi kiadások	182 912	182 912
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások	240	240
	K	Felújítások		0
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben		48 233	48 233
	K	Személyi juttatások	39 700	39 700
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	5 706	5 706
	K	Dologi kiadások	2 827	2 827
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások		0
	K	Felújítások		0
BUDAVÁRI ÓVODÁK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			1 683 685	1 684 555
	Kötelező feladatok		1 683 685	1 684 555
		Személyi juttatások	1 033 316	1 033 316
		Munkaadókat terhelő járulékok	156 396	156 396
		Dologi kiadások	367 843	368 713
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	34 309	34 309
		Felújítások	91 821	91 821
	Önként vállalt feladatok		0	0
	Államigazgatási feladatok		0	0
	Feladatok összesen		1 683 685	1 684 555
		Személyi juttatások	1 033 316	1 033 316
		Munkaadókat terhelő járulékok	156 396	156 396
		Dologi kiadások	367 843	368 713
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	34 309	34 309
		Felújítások	91 821	91 821
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉJE				
Kötelező feladatok				
104030	Gyermekek napközbeni ellátása családi, munkahelyi bölcsőde		4 436	4 436
	K	Személyi juttatások	2 408	2 408
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	680	680
	K	Dologi kiadások	1 348	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.	Módosított előirányzat .../2024.(V..) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
	<i>Kiemelt előirányzat</i>		
	<i>K</i> Egyéb működési célú kiadások		0
	<i>K</i> Beruházások		0
	<i>K</i> Felújítások		0
104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása	782 314	792 566
	<i>K</i> Személyi juttatások	530 204	530 204
	<i>K</i> Munkaadókat terhelő járulékok	78 164	78 164
	<i>K</i> Dologi kiadások	99 681	109 933
	<i>K</i> Egyéb működési célú kiadások		0
	<i>K</i> Beruházások	14 165	14 165
	<i>K</i> Felújítások	60 100	60 100
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	157 383	157 383
	<i>K</i> Személyi juttatások	60 939	60 939
	<i>K</i> Munkaadókat terhelő járulékok	8 288	8 288
	<i>K</i> Dologi kiadások	88 156	88 156
	<i>K</i> Egyéb működési célú kiadások		0
	<i>K</i> Beruházások		0
	<i>K</i> Felújítások		0
EGYESÍTETT BÖLCSŐDE ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		944 133	954 385
	Kötelező feladatok	944 133	954 385
	<i>Személyi juttatások</i>	593 551	593 551
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	87 132	87 132
	<i>Dologi kiadások</i>	189 185	199 437
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0
	<i>Beruházások</i>	14 165	14 165
	<i>Felújítások</i>	60 100	60 100
	Önként vállalt feladatok	0	0
	Államigazgatási feladatok	0	0
	Feladatok összesen	944 133	954 385
	<i>Személyi juttatások</i>	593 551	593 551
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	87 132	87 132
	<i>Dologi kiadások</i>	189 185	199 437
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0
	<i>Beruházások</i>	14 165	14 165
	<i>Felújítások</i>	60 100	60 100
BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT			
Kötelező feladatok			

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat/2024.(V..) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
		Kiemelt előirányzat		
082044	Könyvtári szolgáltatások		500	1 000
	K	Személyi juttatások		0
	K	Munkaadókat terhelő járulékok		0
	K	Dologi kiadások	500	1 000
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások		0
	K	Felújítások		0
101143	Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása		96 272	96 772
	Ö	Személyi juttatások	72 677	72 677
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	9 595	9 595
	Ö	Dologi kiadások	14 000	14 500
	Ö	Egyéb működési célú kiadások		0
	Ö	Beruházások		0
	Ö	Felújítások		0
102031	Idősek nappali ellátása		129 735	129 735
	K	Személyi juttatások	88 548	88 548
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	12 187	12 187
	K	Dologi kiadások	29 000	29 000
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások		0
	K	Felújítások		0
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások		281 355	280 626
	K	Személyi juttatások	122 134	122 134
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	19 296	19 296
	K	Dologi kiadások	24 000	23 271
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások	59 600	59 600
	K	Felújítások	56 325	56 325
104043	Család és gyermekjóléti központ		117 489	116 589
	K	Személyi juttatások	76 334	76 334
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	10 155	10 155
	K	Dologi kiadások	31 000	30 100
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások		0
	K	Felújítások		0
107051	Szociális étkeztetés		165 978	165 978
	K	Személyi juttatások	48 854	48 854
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	8 124	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.	Módosított előirányzat/2024.(V..) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
		Kiemelt előirányzat		
	K	Dologi kiadások	109 000	109 000
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások		0
	K	Felújítások		0
107052	Házi segítségnyújtás		185 256	186 756
	K	Személyi juttatások	133 330	133 330
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	21 326	21 326
	K	Dologi kiadások	30 600	32 100
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások		0
	K	Felújítások		0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		32 019	31 219
	Ö	Személyi juttatások	15 267	15 267
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	2 031	2 031
	Ö	Dologi kiadások	14 721	13 921
	Ö	Egyéb működési célú kiadások		0
	Ö	Beruházások		0
	Ö	Felújítások		0
BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			1 008 604	1 008 675
Kötelező feladatok			880 313	880 684
		Személyi juttatások	469 200	469 200
		Munkaadókat terhelő járulékok	71 088	71 088
		Dologi kiadások	224 100	224 471
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	59 600	59 600
		Felújítások	56 325	56 325
Önként vállalt feladatok			128 291	127 991
		Személyi juttatások	87 944	87 944
		Munkaadókat terhelő járulékok	11 626	11 626
		Dologi kiadások	28 721	28 421
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	0	0
		Felújítások	0	0
Államigazgatási feladatok			0	0
Feladatok összesen			1 008 604	1 008 675
		Személyi juttatások	557 144	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.	Módosított előirányzat/2024.(V..) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
		Kiemelt előirányzat		
		Munkaadókat terhelő járulékok	82 714	82 714
		Dologi kiadások	252 821	252 892
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	59 600	59 600
		Felújítások	56 325	56 325
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT				
Kötelező feladatok				
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		259 882	321 966
	K	Személyi juttatások	113 169	113 169
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	15 492	15 492
	K	Dologi kiadások	69 307	130 391
	K	Egyéb működési célú kiadások	0	0
	K	Beruházások	10 615	11 615
	K	Felújítások	51 299	51 299
SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			259 882	321 966
	Kötelező feladatok		259 882	321 966
		Személyi juttatások	113 169	113 169
		Munkaadókat terhelő járulékok	15 492	15 492
		Dologi kiadások	69 307	130 391
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	10 615	11 615
		Felújítások	51 299	51 299
	Önként vállalt feladatok		0	0
	Államigazgatási feladatok		0	0
Feladatok összesen			259 882	321 966
		Személyi juttatások	113 169	113 169
		Munkaadókat terhelő járulékok	15 492	15 492
		Dologi kiadások	69 307	130 391
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	10 615	11 615
		Felújítások	51 299	51 299
GAMESZ ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN				
	Kötelező feladatok		7 716 023	7 811 501
		Személyi juttatások	3 143 763	3 152 504
		Munkaadókat terhelő járulékok	476 997	478 203

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat/2024.(V..) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
	<i>Kiemelt előirányzat</i>		
	<i>Dologi kiadások</i>	3 691 177	3 775 708
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0
	<i>Beruházások</i>	144 541	145 541
	<i>Felújítások</i>	259 545	259 545
	Önként vállalt feladatok	305 614	305 314
	<i>Személyi juttatások</i>	96 799	96 799
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	14 050	14 050
	<i>Dologi kiadások</i>	192 115	179 111
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0
	<i>Beruházások</i>	2 650	15 354
	<i>Felújítások</i>	0	0
	Államigazgatási feladatok	0	0
	Feladatok összesen	8 021 637	8 116 815
	<i>Személyi juttatások</i>	3 240 562	3 249 303
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	491 047	492 253
	<i>Dologi kiadások</i>	3 883 292	3 954 819
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0
	<i>Beruházások</i>	147 191	160 895
	<i>Felújítások</i>	259 545	259 545
	GAMESZ ÉS INTÉZMÉNYEIK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI	8 021 637	8 116 815
	ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEIK ÖSSZESEN		
	Kötelező feladatok	10 545 595	10 761 244
	<i>Személyi juttatások</i>	5 015 399	5 030 874
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	749 617	751 836
	<i>Dologi kiadások</i>	4 223 454	4 419 236
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0
	<i>Beruházások</i>	227 354	229 527
	<i>Felújítások</i>	329 771	329 771
	Önként vállalt feladatok	1 922 457	1 922 157
	<i>Személyi juttatások</i>	1 119 707	1 119 707
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	148 003	148 003
	<i>Dologi kiadások</i>	426 994	413 990
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0
	<i>Beruházások</i>	72 686	85 390
	<i>Felújítások</i>	155 067	155 067
	Államigazgatási feladatok	0	0
	Feladatok összesen	12 468 052	12 683 401

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat/2024.(V..) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
		<i>Kiemelt előirányzat</i>		
		<i>Személyi juttatások</i>	6 135 106	6 150 581
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	897 620	899 839
		<i>Dologi kiadások</i>	4 650 448	4 833 226
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0
		<i>Beruházások</i>	300 040	314 917
		<i>Felújítások</i>	484 838	484 838
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			12 468 052	12 683 401

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		BRUNKSVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE	
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)</i>		3 987 147	3 987 147										
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		480 000	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)</i>		480 000	480 000										
Termékek és szolgáltatások adói (B35)		4 467 147	4 467 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		403 189	403 189	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzati megillető része (B36)</i>		32 000	32 000	35 000	35 000								
<i>ebből: egyéb települési adók (B36)</i>		21 189	21 189										
<i>ebből: Közterület-használati díj (B36)</i>		350 000	350 000										
Közhatalmi bevételek (B3)	B3	5 725 336	5 725 336	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 848 477	1 848 477	11 111	11 111	31 933	31 933	1 342 431	1 342 431	0	0	0	0
<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>		116 193	116 193	11 111	11 111	31 933	31 933	1 342 431	1 342 431				
<i>ebből: halászbástya belépőjegy értékesítés bevételei (B402)</i>		275 591	275 591										
<i>ebből: Parkolás - váron belüli és kívüli, valamint üzemeltetési hozzájárulás (B402)</i>		1 456 693	1 456 693										
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		3 937	3 937					100 325	100 325				
Ellátási díjak (B405)								152 412	152 412	25 000	25 000	32 850	32 850
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		500 151	500 151	3 000	3 000	5 200	5 200	424 345	424 345	6 750	6 750	5 098	5 098
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		324 000	324 000			50	50						
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		324 000	324 000	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)								1 800	1 800				
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)						20	20	6 200	6 200				

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		BRUNKSVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSE	
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.
Működési bevételek (B4)	B4	2 676 565	2 676 565	14 111	14 111	37 203	37 203	2 027 513	2 027 513	31 750	31 750	37 948	37 948
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)		2 000 000	2 000 000										
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		9 000	9 000										
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	2 009 000	2 009 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		0	0	9 625	9 625	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>				9 625	9 625								
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	0	0	9 625	9 625	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		2 750	2 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)</i>		2 000	2 000										
<i>ebből: háztartások (B74)</i>		750	750										
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	2 750	2 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	12 560 376	12 588 969	58 736	69 841	1 137 203	1 137 203	2 027 513	2 027 513	31 750	31 750	37 948	37 948
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		6 000 000	7 281 737	200 000	289 066	254 152	254 152	900 000	737 329	126 000	126 870	175 000	185 252
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)													
Maradvány igénybevétele (B813)		6 000 000	7 281 737	200 000	289 066	254 152	254 152	900 000	737 329	126 000	126 870	175 000	185 252
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		1 000 000	1 000 000										
Központi, irányító szervei támogatás (B816)				2 312 582	2 332 582	483 742	483 742	1 197 820	1 382 392	1 525 935	1 525 935	731 185	731 185
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		6 000 000	7 500 000										
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		13 000 000	15 781 737	2 512 582	2 621 648	737 894	737 894	2 097 820	2 119 721	1 651 935	1 652 805	906 185	916 437
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	13 000 000	15 781 737	2 512 582	2 621 648	737 894	737 894	2 097 820	2 119 721	1 651 935	1 652 805	906 185	916 437

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	
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.
BEVÉTELEK		25 560 376	28 370 706	2 571 318	2 691 489	1 875 097	1 875 097	4 125 333	4 147 234	1 683 685	1 684 555	944 133	954 385

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	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	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)						563 144	563 144	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)						655 406	655 406	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (B113)						747 105	775 698	0	0
<i>ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)</i>						465 987	494 580	0	0
<i>ebből: települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása (B1132)</i>						281 118	281 118	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)						14 510	23 507	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)						8 997	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)						0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		0	0	0	0	1 989 162	2 017 755	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		0	0	0	0	1 100 000	1 111 105	1 100 000	1 111 105
<i>ebből: központi költségvetési szervek (B16)</i>						0	11 105	0	11 105
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>						1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	B1	0	0	0	0	3 089 162	3 128 860	1 100 000	1 111 105
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	0	0	157 563	157 563	0	0
<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)</i>						157 563	157 563	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	B2	0	0	0	0	157 563	157 563	0	0
Vagyoni típusú adók (B34)		0	0	0	0	855 000	855 000	0	0
<i>ebből: építményadó (B34)</i>						850 000	850 000	0	0
<i>ebből: telekadó (B34)</i>						5 000	5 000	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (B351)		0	0	0	0	3 987 147	3 987 147	0	0

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	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	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)</i>						3 987 147	3 987 147	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		0	0	0	0	480 000	480 000	0	0
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)</i>						480 000	480 000	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)		0	0	0	0	4 467 147	4 467 147	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		0	0	0	0	438 189	438 189	35 000	35 000
<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>						67 000	67 000	35 000	35 000
<i>ebből: egyéb települési adók (B36)</i>						21 189	21 189	0	0
<i>ebből: Közterület-használati díj (B36)</i>						350 000	350 000	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	B3	0	0	0	0	5 760 336	5 760 336	35 000	35 000
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		230	230	28 346	36 000	3 262 528	3 270 182	1 414 051	1 421 705
<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>		230	230	28 346	36 000	1 530 244	1 537 898	1 414 051	1 421 705
<i>ebből: halászbástya belépőjegy értékesítés bevételei (B402)</i>						275 591		0	
<i>ebből: Parkolás - váron belüli és kívüli, valamint üzemeltetési hozzájárulás (B402)</i>						1 456 693	1 456 693	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)						104 262	104 262	100 325	100 325
Ellátási díjak (B405)		57 802	57 802			268 064	268 064	268 064	268 064
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		15 607	15 607	7 654	0	967 805	960 151	467 654	460 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)						324 050	324 050	50	50
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		0	0	0	0	324 050	324 050	50	50
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)						1 800	1 800	1 800	1 800
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)						6 220	6 220	6 220	6 220

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	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	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.
Működési bevételek (B4)	B4	73 639	73 639	36 000	36 000	4 934 729	4 934 729	2 258 164	2 258 164
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)						2 000 000	2 000 000	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)						9 000	9 000	0	0
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	0	0	0	0	2 009 000	2 009 000	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		0	0	0	0	9 625	9 625	9 625	9 625
<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>						9 625	9 625	9 625	9 625
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	0	0	0	0	9 625	9 625	9 625	9 625
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		0	0	0	0	2 750	2 750	0	0
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)</i>						2 000	2 000	0	0
<i>ebből: háztartások (B74)</i>						750	750	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	0	0	0	0	2 750	2 750	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	73 639	73 639	36 000	36 000	15 963 165	16 002 863	3 402 789	3 413 894
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		114 000	114 071	60 000	122 084	7 829 152	9 110 561	1 829 152	1 828 824
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)						0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)		114 000	114 071	60 000	122 084	7 829 152	9 110 561	1 829 152	1 828 824
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)						1 000 000	1 000 000	0	0
Központi, irányító szervei támogatás (B816)		820 965	820 965	163 882	163 882	7 236 111	7 440 683	7 236 111	7 440 683
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)						6 000 000	7 500 000	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		934 965	935 036	223 882	285 966	22 065 263	25 051 244	9 065 263	9 269 507
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	934 965	935 036	223 882	285 966	22 065 263	25 051 244	9 065 263	9 269 507

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	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	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.
BEVÉTELEK		1 008 604	1 008 675	259 882	321 966	38 028 428	41 054 107	12 468 052	12 683 401

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	
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				1 194 683	1 194 683	961 222	961 222	697 557	705 831	762 998	762 998	449 670	449 670
Normatív jutalmak (K1102)				201 762	203 938	78 397	78 397	117 067	117 067	134 767	134 767	75 935	75 935
Céljuttatás, projektpremium (K1103)				45 000	45 000	0	0	3 900	3 900	0	0	0	0
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)				10 000	10 000	2 188	2 188	15 000	15 000	17 922	17 922	5 740	5 740
Jubileumi jutalom (K1106)				27 356	27 356	14 848	14 848	0	0	11 398	11 398	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)				71 168	71 168	23 188	23 188	40 400	40 867	48 700	48 700	23 850	23 850
Ruházati költségterítés (K1108)				49 184	49 184	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000
Közlekedési költségterítés (K1109)				11 689	11 689	1 413	1 413	3 540	3 540	4 558	4 558	1 890	1 890
Egyéb költségterítések (K1110)				6 205	6 205	1 241	1 241	1 212	1 212	1 747	1 747	1 986	1 986
Lakhatási támogatások (K1111)						0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások (K1112)				3 000	3 000	600	600	606	606	300	300	300	300
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)				46 000	46 000	95 000	95 000	16 100	16 100	35 106	35 106	15 400	15 400
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		0	0	1 666 047	1 668 223	1 178 097	1 178 097	895 382	904 123	1 017 496	1 017 496	583 771	583 771
Választott tisztviselők juttatásai (K121)		130 000	131 523			0	0						
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		22 752	22 752	37 000	40 872	0	0	40 000	40 000	10 820	10 820	5 280	5 280
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		71 052	71 052	12 800	13 486	600	600	8 000	8 000	5 000	5 000	4 500	4 500
Külső személyi juttatások (K12)		223 804	225 327	49 800	54 358	600	600	48 000	48 000	15 820	15 820	9 780	9 780
Személyi juttatások (K1)	K1	223 804	225 327	1 715 847	1 722 581	1 178 697	1 178 697	943 382	952 123	1 033 316	1 033 316	593 551	593 551
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	35 576	35 774	253 560	254 573	153 013	153 013	149 313	150 519	156 396	156 396	87 132	87 132
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>		<i>31 945</i>	<i>32 143</i>	<i>223 060</i>	<i>223 951</i>	<i>140 417</i>	<i>140 417</i>	<i>124 518</i>	<i>125 641</i>	<i>133 589</i>	<i>133 589</i>	<i>75 554</i>	<i>75 554</i>
<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>				<i>15 500</i>	<i>15 500</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>14 617</i>	<i>14 617</i>	<i>7 204</i>	<i>7 204</i>
<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>				<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>						
<i>ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>		<i>3 631</i>	<i>3 631</i>	<i>14 000</i>	<i>14 122</i>	<i>3 596</i>	<i>3 596</i>	<i>12 795</i>	<i>12 878</i>	<i>8 190</i>	<i>8 190</i>	<i>4 374</i>	<i>4 374</i>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		60 888	60 888	2 630	2 630	15 400	15 400	500	500	11 109	11 109	5 000	5 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		31 222	36 222	45 286	45 286	8 100	8 100	92 178	92 178	30 000	30 000	72 498	72 498
Készletbeszerzés (K31)		92 110	97 110	47 916	47 916	23 500	23 500	92 678	92 678	41 109	41 109	77 498	77 498
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		34 852	54 852	98 043	118 043	17 709	17 446	18 255	18 255	4 000	4 000	1 500	1 500
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		131 164	131 164	3 500	3 500	3 702	3 366	3 000	3 000	1 625	1 625	800	800
Kommunikációs szolgáltatások (K32)		166 016	186 016	101 543	121 543	21 411	20 812	21 255	21 255	5 625	5 625	2 300	2 300
Közüzemi díjak (K331)		20 000	35 000	60 000	70 130	51 185	48 413	177 882	177 882	60 000	60 000	32 704	32 704
Vásárolt elelmzés (K332)								283 186	283 186	130 000	130 000		

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

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 963 165	16 002 863	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	23 723 802	25 044 909
	1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	13 793 852	13 833 550		1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	19 175 615	20 113 799
	B1 Működési célú támogatások	3 089 162	3 117 755		K1 Személyi juttatások	6 358 910	6 375 908
	B3 Közhatalmi bevételek	5 760 336	5 760 336		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	933 196	935 613
	B4 Működési bevételek	4 934 729	4 934 729		K3 Dologi kiadások	8 545 326	8 869 478
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	9 625	20 730		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	219 440	219 440
		0	0		K5 Egyéb működési célú kiadások	1 849 590	1 978 713
		0	0		Általános tartalék	1 079 049	1 572 507
		0	0		Működési céltartalékok	190 104	162 140
	1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 169 313	2 169 313		1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	4 548 187	4 931 110
	B2 Felhalmozási célú támogatások	157 563	157 563		K6 Beruházások	1 601 892	1 812 510
	B5 Felhalmozási bevételek	2 009 000	2 009 000		K7 Felújítások	656 032	941 587
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 750	2 750		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	634 421	673 171
		0	0		Fejlesztési céltartalékok	1 655 842	1 503 842
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	22 065 263	25 051 244	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	14 304 626	16 009 198
	Betét megszüntetése	6 000 000	7 500 000		Áht-n belüli megelőlegezés v. fizetése	1 068 515	1 068 515
	Előző évi maradvány igénybevétele	7 829 152	9 110 561		Kincstárjegy vásárlás	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 000 000	1 000 000		Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	6 000 000	7 500 000
	Irányító szervi támogatások bevétele	7 236 111	7 440 683		Irányító szervi támogatás korrekció	7 236 111	7 440 683
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	38 028 428	41 054 107		ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	38 028 428	41 054 107

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Hiány (-) / Többlet (+)

	-7 760 637	-9 042 046
- működési bevételek és kiadások egyenlege	-5 381 763	-6 280 249
- felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-2 378 874	-2 761 797
- finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	7 760 637	9 042 046
Egyenleg	0	0

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat bevételei és kiadásai

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12 560 376	12 588 969	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 255 750	12 361 508
	1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 391 063	10 419 656		1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7 492 441	8 230 153
	B1 Működési célú támogatások	1 989 162	2 017 755		K1 Személyi juttatások	223 804	225 327
	B3 Közhatalmi bevételek	5 725 336	5 725 336		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	35 576	35 774
	B4 Működési bevételek	2 676 565	2 676 565		K3 Dologi kiadások	3 894 878	4 036 252
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	219 440	219 440
					K5 Egyéb működési célú kiadások	1 849 590	1 978 713
					Általános tartalék	1 079 049	1 572 507
					Működési céltartalékok	190 104	162 140
	1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 169 313	2 169 313		1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 763 309	4 131 355
	B2 Felhalmozási célú támogatások	157 563	157 563		K6 Beruházások	1 301 852	1 497 593
	B5 Felhalmozási bevételek	2 009 000	2 009 000		K7 Felújítások	171 194	456 749
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 750	2 750		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	634 421	673 171
					Fejlesztési céltartalékok	1 655 842	1 503 842
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	13 000 000	15 781 737	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	14 304 626	16 009 198
	Betét megszüntetése	6 000 000	7 500 000		Áht-n belüli megelőlegezés v.fizetése	1 068 515	1 068 515
	Előző évi maradvány igénybevétele	6 000 000	7 281 737		Kincstárjegy vásárlás	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 000 000	1 000 000		Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	6 000 000	7 500 000
	Irányító szervek támogatások bevétele	0	0		Irányító szervek támogatás korrekció	7 236 111	7 440 683
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	25 560 376	28 370 706		ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	25 560 376	28 370 706

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Intézmények bevételei és kiadásai

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 402 789	3 413 894	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	12 468 052	12 683 401
	1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 402 789	3 413 894	1.1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	11 683 174	11 883 646
	B1 Működési célú támogatások	1 100 000	1 100 000		K1 Személyi juttatások	6 135 106	6 150 581
	B3 Közhatalmi bevételek	35 000	35 000		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	897 620	899 839
	B4 Működési bevételek	2 258 164	2 258 164		K3 Dologi kiadások	4 650 448	4 833 226
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	9 625	20 730		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
		0	0		K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0
		0	0		Általános tartalék	0	0
		0	0		Működési céltartalékok	0	0
	1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	1.2.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	784 878	799 755
	B2 Felhalmozási célú támogatások	0	0		K6 Beruházások	300 040	314 917
	B5 Felhalmozási bevételek	0	0		K7 Felújítások	484 838	484 838
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
		0	0		Fejlesztési céltartalékok	0	0
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 065 263	9 269 507	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	Betét megszüntetése	0	0		Aht-n belüli megelőlegezés v.fizetése	0	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 829 152	1 828 824		Kincstárjegy vásárlás	0	0
	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	0	0		Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0
	Irányító szervi támogatások bevétele	7 236 111	7 440 683		Irányító szervi támogatás korrekció	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	12 468 052	12 683 401		ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	12 468 052	12 683 401

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.
		I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	10 391 063	10 419 656
		1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	1 989 162	2 017 755
		1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	1 989 162	2 017 755
K	018010	Önkormányzatok működésének általános támogatása	563 144	563 144
K	018010	Köznevelési feladatok támogatása	655 406	655 406
K	018010	Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetési feladatok támog.	747 105	775 698
K	018010	Kulturális feladatok támogatása	14 510	14 510
K	018010	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 997	8 997
		2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 725 336	5 725 336
		2.1. Vagyoni típusú adók	855 000	855 000
K	900020	Építményadó	850 000	850 000
K	900020	Telekadó	5 000	5 000
K	900020	2.2. Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparüzési adó	3 987 147	3 987 147
K	900020	2.4. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	480 000	480 000
K	900020	2.5. Egyéb közhatalmi bevételek	403 189	403 189
K	900020	Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	21 189	21 189
K	011130	Helyszíni és egyéb bírságok, közhatalmi bevételek	382 000	382 000
K	900020	Közlekedési szabályszegés közigazgatási bírság	32 000	32 000
K	900020	Közterület-használati díj	350 000	350 000
		3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 676 565	2 676 565
		3.1. Szolgáltatások ellenértéke	1 848 477	1 848 477
K	013350	Bérleti díjbevételek	116 193	116 193
Ö	047320	Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele	275 591	275 591
K	045170	Parkolás - váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás	1 456 693	1 456 693
		3.2. Közvetített/továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	3 937	3 937

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.
K	013350	3.2.2. Közvetített szolgáltatás áht-n kívülre	3 937	3 937
		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 151	500 151
		Működési bevételek után kiszámlázott ÁFA	500 151	500 151
K	013350	Bérleti díjbevételek	31 372	31 372
Ö	047320	Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele	74 409	74 409
K	013350	Közvetített szolgáltatás áht-n kívülre	1 063	1 063
K	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	393 307	393 307
		3.6. Kamatbevételek	324 000	324 000
K	900020	Egyéb kamatbevételek	324 000	324 000
		II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (5+6+7)	2 169 313	2 169 313
		5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	157 563	157 563
		5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások	157 563	157 563
K	104030	RRF-1.1.2-21-2122-00064 EU és hazai támogatással járó fejlesztés - 3 mini bölcsőde kialakítása	157 563	157 563
		6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 009 000	2 009 000
		6.2. Tárgyi eszközök értékesítése	2 009 000	2 009 000
K	013350	Ingatlanok, telkek értékesítése	207 500	207 500
K	013350	Lakások értékesítése	1 792 500	1 792 500
K	013350	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	9 000	9 000
		7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNTESZKÖZÖK	2 750	2 750
K	061030	Társasházaknak nyújtott kölcsön visszatérülése	2 000	2 000
K	061030	Munkáltatói kölcsön visszatérülése	750	750
		A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	12 560 376	12 588 969
		B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY)	13 000 000	15 781 737
Ö	900060	Rövid lejáratú betét megszüntetése	6 000 000	7 500 000
		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 000 000	7 281 737

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.
K	018030	- kötelező feladatra	5 248 087	5 731 391
Ö	018030	- önként vállalt feladatra	751 913	1 550 346
K	018010	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 000 000	1 000 000
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	25 560 376	28 370 706
K		- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	18 808 463	18 970 360
Ö		- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	6 751 913	9 400 346
Á		- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.
	Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal		
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	58 736	69 841
	1. Működési célú támogatások		0
Á	2. Közhatalmi bevételek	35 000	35 000
Á	3. Működési bevételek	14 111	14 111
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	9 625	20 730
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások		
	6. Felhalmozási bevételek		
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	58 736	69 841
Á	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás	2 512 582	2 621 648
	Irányító szervei támogatás	2 312 582	2 332 582
	Előző évi maradvány igénybevétele	200 000	289 066
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	2 571 318	2 691 489
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA		2 691 489
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA		
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA		
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat		
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 137 203	1 137 203
	1. Működési célú támogatások	1 100 000	1 100 000
K	- Kötelező feladatra	154 320	154 320
Ö	- Önként vállalt feladatra	945 680	945 680
	2. Közhatalmi bevételek		
Ö	3. Működési bevételek	37 203	37 203
K	- Kötelező feladatra	25 833	25 833
Ö	- Önként vállalt feladatra	11 370	11 370
	4. Működési célú átvett pénzeszközök		
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások		
	6. Felhalmozási bevételek		
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	1 137 203	1 137 203
Ö	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	737 894	737 894
	Irányító szervei támogatás	483 742	483 742
	Előző évi maradvány igénybevétele	254 152	254 152
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	1 875 097	1 875 097
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	918 047	918 047

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	957 050	957 050
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA		
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ		
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 027 513	2 027 513
	1. Működési célú támogatások		
	2. Közhatalmi bevételek		
K	3. Működési bevételek	2 027 513	2 027 513
	4. Működési célú átvett pénzeszközök		
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások		
	6. Felhalmozási bevételek		
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	2 027 513	2 027 513
	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	2 097 820	2 119 721
	Irányító szervei támogatás	1 197 820	1 382 392
	Előző évi maradvány igénybevétele	900 000	737 329
	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	4 125 333	4 147 234
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	4 098 733	4 120 634
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	26 600	26 600
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA		
	Brunszvik Teréz Budavári Óvodák		
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	31 750	31 750
	1. Működési célú támogatások		
	2. Közhatalmi bevételek		
K	3. Működési bevételek	31 750	31 750
	4. Működési célú átvett pénzeszközök		
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások		
	6. Felhalmozási bevételek		
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	31 750	31 750
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás	1 651 935	1 652 805
	Irányító szervei támogatás	1 525 935	1 525 935
	Előző évi maradvány igénybevétele	126 000	126 870
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	1 683 685	1 684 555
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	1 683 685	1 684 555
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA		
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA		

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje		
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	37 948	37 948
	1. Működési célú támogatások		
	2. Közhatalmi bevételek		
K	3. Működési bevételek	37 948	37 948
	4. Működési célú átvett pénzeszközök		
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások		
	6. Felhalmozási bevételek		
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	37 948	37 948
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás	906 185	916 437
	Irányító szervei támogatás	731 185	731 185
	Előző évi maradvány igénybevétele	175 000	185 252
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	944 133	954 385
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	944 133	954 385
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA		
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA		
	Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ		
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	73 639	73 639
K	1. Működési célú támogatások		
	2. Közhatalmi bevételek		
K	3. Működési bevételek	73 639	73 639
	4. Működési célú átvett pénzeszközök		
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások		
	6. Felhalmozási bevételek		
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	73 639	73 639
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás	934 965	935 036
	Irányító szervei támogatás	820 965	820 965
	Előző évi maradvány igénybevétele	114 000	114 071
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	1 008 604	1 008 675
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	1 008 604	1 008 675
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA		
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA		
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Sport- és Szabadidőközpont		
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	36 000	36 000

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.
	1. Működési célú támogatások		
	2. Közhatalmi bevételek		
K	3. Működési bevételek	36 000	36 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök		
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások		
	6. Felhalmozási bevételek		
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	36 000	36 000
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás	223 882	285 966
	Irányító szervei támogatás	163 882	163 882
	Előző évi maradvány igénybevétele	60 000	122 084
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	259 882	321 966
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	259 882	321 966
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA		
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA		
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 402 789	3 413 894
	1. Működési célú támogatások	1 100 000	1 100 000
	2. Közhatalmi bevételek	35 000	35 000
	3. Működési bevételek	2 258 164	2 258 164
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	9 625	20 730
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	3 402 789	3 413 894
	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 065 263	9 269 507
	Irányító szervei támogatás	7 236 111	7 440 683
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 829 152	1 828 824
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	12 468 052	12 683 401
	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	8 913 084	11 699 751
	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	983 650	983 650
	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése		
	01	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	4 052 800	4 259 804
K	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	985 020	1 048 891
		<i>Személyi juttatások</i>	204 254	205 777
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	31 993	32 191
		<i>Dologi kiadások</i>	533 564	595 714
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	55 209	55 209
		<i>Beruházások</i>	160 000	160 000
Ö	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	40 143	40 143
		<i>Dologi kiadások</i>	10 183	10 183
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	24 960	24 960
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	5 000	5 000
K	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	573 155	709 605
		<i>Dologi kiadások</i>	459 893	504 343
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	37 162	119 162
		<i>Beruházások</i>	76 100	86 100
Ö	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	386 208	386 208
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	386 208	386 208
Ö	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	77 023	77 023
		<i>Személyi juttatások</i>	12 200	12 200
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	2 627	2 627
		<i>Dologi kiadások</i>	57 196	57 196
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 000	5 000
K	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 991 251	1 075 198
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	922 736	6 683
		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	1 068 515	1 068 515
K	018020	Központi költségvetési befizetések	0	922 736
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		922 736
	02	VÉDELEM	0	0

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése		
	03	KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG	228 315	228 315
Ö	031060	Bűnmegelőzés	177 399	177 399
		<i>Dologi kiadások</i>	20 871	20 871
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	26 528	26 528
		<i>Beruházások</i>	130 000	96 345
		<i>Felújítások</i>		33 655
K	031030	Közterület rendjének fenntartása	50 916	50 916
		<i>Dologi kiadások</i>	50 916	50 916
	04	GAZDASÁGI ÜGYEK	1 688 307	1 722 181
K	042180	Állat-egészségügy	9 751	9 751
		<i>Dologi kiadások</i>	9 751	9 751
K	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	228 126	262 000
		<i>Dologi kiadások</i>	68 626	76 500
		<i>Beruházások</i>	47 000	47 000
		<i>Felújítások</i>	112 500	138 500
K	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	1 450 430	1 450 430
		<i>Dologi kiadások</i>	1 450 430	1 450 430
	05	KÖRNYEZETVÉDELEM	40 638	40 638
K	051020	Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	34 853	34 853
		<i>Dologi kiadások</i>	34 853	34 853
K	053020	Szennyeződésmentesítési tevékenységek	5 785	5 785
		<i>Dologi kiadások</i>	5 785	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.	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése		
	061-2	LAKÁSÉPÍTÉS, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS	14 929	67 929
Ö	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	53 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		15 000
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>		38 000
K	062010	Településfejlesztés igazgatása	14 929	14 929
		<i>Személyi juttatások</i>	7 350	7 350
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	956	956
		<i>Dologi kiadások</i>	4 723	4 723
		<i>Beruházások</i>	1 900	1 900
	063-6	VÁROSÜZEMELTETÉS	1 016 441	1 488 637
K	064010	Közvilágítás	60 797	60 797
		<i>Dologi kiadások</i>	60 797	60 797
K	066010	Zöldterület-kezelés	571 460	780 456
		<i>Dologi kiadások</i>	2 386	2 386
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	499 074	499 074
		<i>Beruházások</i>	40 000	238 996
		<i>Felújítások</i>	0	10 000
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	30 000	30 000
K	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	365 971	629 171
		<i>Dologi kiadások</i>	77 754	104 654
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	4 995	4 995
		<i>Beruházások</i>	54 528	74 928
		<i>Felújítások</i>	58 694	274 594
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	170 000	170 000
Ö	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	18 213	18 213
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	18 213	18 213

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése		
	082	KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	819 093	823 791
K	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	723 306	728 004
		<i>Dologi kiadások</i>	678 086	678 086
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	45 220	27 820
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>		22 098
Ö	083030	Egyéb kiadói tevékenység	95 787	95 787
		<i>Dologi kiadások</i>	95 787	95 787
	084	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK	215 426	226 918
Ö	084031	Civil szervezetek működési támogatása	175 426	208 266
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	175 426	208 266
Ö	084032	Civil szervezetek program támogatása	25 000	3 652
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	25 000	3 652
Ö	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	15 000	15 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	15 000	15 000
	09	OKTATÁS	9 200	9 200
Ö	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	9 200	9 200
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	9 200	9 200
	10	SZOCIÁLIS VÉDELEM	1 314 121	1 324 121
K	104012	Gyermekek átmeneti ellátása	5 000	5 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 000	5 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése		
K	104030	Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	994 805	994 805
		<i>Dologi kiadások</i>	194 631	194 631
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	7 850	7 850
		<i>Beruházások</i>	792 324	792 324
Ö	107015	Hajléktalanok nappali ellátása	2 000	2 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	2 000	2 000
K	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások	0	16 000
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>		6 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		10 000
Ö	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások	312 316	306 316
		<i>Dologi kiadások</i>	78 646	78 646
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	219 440	213 440
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	14 230	14 230
		TARTALÉKOK ÉS FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK	22 161 106	25 679 172
Ö	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	6 000 000	7 500 000
		<i>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése</i>	6 000 000	7 500 000
		Tartalékok (részletezését a 6. melléklet tartalmazza)	2 924 995	3 238 489
		<i>Általános tartalék</i>	1 079 049	1 572 507
Ö		<i>-önként vállalt feladat</i>	1 079 049	1 572 507
		<i>Működési céltartalékok</i>	190 104	162 140
K		<i>-kötelező feladat</i>	180 104	152 140
Ö		<i>-önként vállalt feladat</i>	10 000	10 000
		<i>Fejlesztési céltartalékok</i>	1 655 842	1 503 842
K		<i>-kötelező feladat</i>	1 655 842	1 503 842
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	13 236 111	14 940 683
Ö		<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	6 000 000	7 500 000
K		<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	7 236 111	7 440 683

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése		
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN			25 560 376	28 370 706
1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		11 255 750	12 361 508
	1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		7 492 441	8 230 153
		<i>Személyi juttatások</i>	223 804	225 327
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	35 576	35 774
		<i>Dologi kiadások</i>	3 894 878	4 036 252
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	219 440	219 440
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 849 590	1 978 713
		<i>Általános tartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)</i>	1 079 049	1 572 507
		<i>Működési céltartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)</i>	190 104	162 140
	1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		3 763 309	4 131 355
		<i>Beruházások (részletezését a 5. melléklet tartalmazza)</i>	1 301 852	1 497 593
		<i>Felújítások (részletezését a 5. melléklet tartalmazza)</i>	171 194	456 749
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	634 421	673 171
		<i>Fejlesztési céltartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)</i>	1 655 842	1 503 842
	MŰKÖDÉSI EGYENLEG			
	FELHALMOZÁSI EGYENLEG			
2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		14 304 626	16 009 198
		<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	7 236 111	7 440 683
		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	1 068 515	1 068 515
		<i>Kincstárjegy vásárlás</i>	0	0
		<i>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése</i>	6 000 000	7 500 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (1+2)			25 560 376	28 370 706
- KÖTELEZŐ FELADAT			17 137 612	17 895 992
- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			8 422 764	10 474 714
- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT			0	0

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat/2024.(V..) 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	2 180 403
	K	Személyi juttatások	1 328 440	1 328 440
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	199 401	199 401
	K	Dologi kiadások	422 736	531 802
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások	57 900	57 900
	K	Felújítások	62 860	62 860
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		101 325	101 325
	K	Személyi juttatások	87 791	87 791
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	12 234	12 234
	K	Dologi kiadások	1 300	1 300
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások		0
	K	Felújítások		0
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcs.tev.		34 235	45 340
	K	Személyi juttatások	25 872	32 606
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	3 363	4 376
	K	Dologi kiadások	5 000	7 185
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások		1 173
	K	Felújítások		0
031030	Közterület rendjének fenntartása		364 421	364 421
	K	Személyi juttatások	273 744	273 744
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	38 562	38 562
	K	Dologi kiadások	32 615	32 615
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások	19 500	19 500
	K	Felújítások		0
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			2 571 318	2 691 489
Kötelező feladatok			2 571 318	2 691 489
		Személyi juttatások	1 715 847	1 722 581
		Munkaadókat terhelő járulékok	253 560	254 573

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat/2024.(V..) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
		<i>Kiemelt előirányzat</i>		
		<i>Dologi kiadások</i>	461 651	572 902
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0
		<i>Beruházások</i>	77 400	78 573
		<i>Felújítások</i>	62 860	62 860
Önként vállalt feladatok			0	0
Államigazgatási feladatok			0	0
Feladatok összesen			2 571 318	2 691 489
		<i>Személyi juttatások</i>	1 715 847	1 722 581
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	253 560	254 573
		<i>Dologi kiadások</i>	461 651	572 902
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0
		<i>Beruházások</i>	77 400	78 573
		<i>Felújítások</i>	62 860	62 860
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA				
Kötelező feladatok				
072111	Háziorvosi alapellátás		35 983	35 983
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>		0
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		0
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	28 119	28 119
	<i>K</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		0
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>	3 419	3 419
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>	4 445	4 445
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		6 400	6 400
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>		0
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		0
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	6 400	6 400
	<i>K</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		0
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>		0
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>		0
072311	Fogorvosi alapellátás		22 612	22 612
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>		0
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		0
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	19 691	19 691
	<i>K</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		0
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>		0
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>	2 921	2 921
074031	Család- és névelmi egészségügyi gondozás		14 501	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.	Módosított előirányzat/2024.(V..) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
		Kiemelt előirányzat		
	K	Személyi juttatások		0
	K	Munkaadókat terhelő járulékok		0
	K	Dologi kiadások	14 501	14 501
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások		0
	K	Felújítások		0
074032	Ifjúság egészségügyi gondozás		178 758	178 758
	K	Személyi juttatások	155 789	155 789
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	19 060	19 060
	K	Dologi kiadások	1 915	1 915
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások	1 994	1 994
	K	Felújítások		0
Önként vállalt feladatok				0
072210	Járóbetegek gyógyító szakellátása		1 058 091	1 058 091
	Ö	Személyi juttatások	784 636	784 636
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	104 195	104 195
	Ö	Dologi kiadások	113 716	113 716
	Ö	Egyéb működési célú kiadások		0
	Ö	Beruházások	45 003	45 003
	Ö	Felújítások	10 541	10 541
072230	Járóbetegek gyógyító gondozása		250 671	250 671
	Ö	Személyi juttatások	80 767	80 767
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	9 662	9 662
	Ö	Dologi kiadások	5 683	5 683
	Ö	Egyéb működési célú kiadások		0
	Ö	Beruházások	10 033	10 033
	Ö	Felújítások	144 526	144 526
072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások		32 061	32 061
	Ö	Személyi juttatások		0
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok		0
	Ö	Dologi kiadások	32 061	32 061
	Ö	Egyéb működési célú kiadások		0
	Ö	Beruházások		0
	Ö	Felújítások		0
072430	Képződiagnosztikai szolgáltatások		158 322	158 322
	Ö	Személyi juttatások	100 860	100 860
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	13 498	13 498

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat/2024.(V..) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
	<i>Kiemelt előirányzat</i>		
	Ö <i>Dologi kiadások</i>	28 964	28 964
	Ö <i>Egyéb működési célú kiadások</i>		0
	Ö <i>Beruházások</i>	15 000	15 000
	Ö <i>Felújítások</i>		0
072450	Fizioterápiás szolgáltatások	42 548	42 548
	Ö <i>Személyi juttatások</i>	34 676	34 676
	Ö <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	4 208	4 208
	Ö <i>Dologi kiadások</i>	3 664	3 664
	Ö <i>Egyéb működési célú kiadások</i>		0
	Ö <i>Beruházások</i>		0
	Ö <i>Felújítások</i>		0
073160	Egynapos sebészeti ellátás	48 000	48 000
	Ö <i>Személyi juttatások</i>		0
	Ö <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		0
	Ö <i>Dologi kiadások</i>	48 000	48 000
	Ö <i>Egyéb működési célú kiadások</i>		0
	Ö <i>Beruházások</i>		0
	Ö <i>Felújítások</i>		0
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	27 150	27 150
	Ö <i>Személyi juttatások</i>	21 969	21 969
	Ö <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	2 390	2 390
	Ö <i>Dologi kiadások</i>	2 791	2 791
	Ö <i>Egyéb működési célú kiadások</i>		0
	Ö <i>Beruházások</i>		0
	Ö <i>Felújítások</i>		0
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		1 875 097	1 875 097
Kötelező feladatok		258 254	258 254
	<i>Személyi juttatások</i>	155 789	155 789
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	19 060	19 060
	<i>Dologi kiadások</i>	70 626	70 626
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0
	<i>Beruházások</i>	5 413	5 413
	<i>Felújítások</i>	7 366	7 366
Önként vállalt feladatok		1 616 843	1 616 843
	<i>Személyi juttatások</i>	1 022 908	1 022 908
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	133 953	133 953
	<i>Dologi kiadások</i>	234 879	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.	Módosított előirányzat/2024.(V..) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
		Kiemelt előirányzat		
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	70 036	70 036
		Felújítások	155 067	155 067
Államigazgatási feladatok			0	0
Feladatok összesen			1 875 097	1 875 097
		Személyi juttatások	1 178 697	1 178 697
		Munkaadókat terhelő járulékok	153 013	153 013
		Dologi kiadások	305 505	305 505
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	75 449	75 449
		Felújítások	162 433	162 433
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ				
Kötelező feladatok				
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		774 352	774 352
	K	Személyi juttatások	192 608	192 608
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	32 239	32 239
	K	Dologi kiadások	548 482	548 482
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások	1 023	1 023
	K	Felújítások		0
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		382 056	382 056
	K	Személyi juttatások	104 201	104 201
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	15 746	15 746
	K	Dologi kiadások	258 874	258 874
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások	3 235	3 235
	K	Felújítások		0
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		449 983	449 983
	K	Személyi juttatások	231 919	231 919
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	39 149	39 149
	K	Dologi kiadások	168 500	168 500
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások	10 415	10 415
	K	Felújítások		0
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben		806 142	806 142
	K	Személyi juttatások	155 778	155 778

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat/2024.(V..) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
		Kiemelt előirányzat		
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	20 251	20 251
	K	Dologi kiadások	621 835	621 835
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások	8 278	8 278
	K	Felújítások		0
096025	Munkahelyi étkeztetés		3 550	3 550
	K	Személyi juttatások		0
	K	Munkaadókat terhelő járulékok		0
	K	Dologi kiadások	3 550	3 550
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások		0
	K	Felújítások		0
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		300	300
	K	Személyi juttatások		0
	K	Munkaadókat terhelő járulékok		0
	K	Dologi kiadások	300	300
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások		0
	K	Felújítások		0
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		1 531 627	1 553 528
	K	Személyi juttatások	250 021	258 762
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	39 504	40 710
	K	Dologi kiadások	1 239 201	1 251 155
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások	2 901	2 901
	K	Felújítások		0
Önként vállalt feladatok				0
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés		177 323	177 323
	Ö	Személyi juttatások	8 855	8 855
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	2 424	2 424
	Ö	Dologi kiadások	163 394	150 690
	Ö	Egyéb működési célú kiadások		0
	Ö	Beruházások	2 650	15 354
	Ö	Felújítások		0
BUDAVÁRI GAMESZ ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			4 125 333	4 147 234
Kötelező feladatok			3 948 010	3 969 911
		Személyi juttatások	934 527	943 268

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat/2024.(V..) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
		<i>Kiemelt előirányzat</i>		
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	146 889	148 095
		<i>Dologi kiadások</i>	2 840 742	2 852 696
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0
		<i>Beruházások</i>	25 852	25 852
		<i>Felújítások</i>	0	0
	Önként vállalt feladatok		177 323	177 323
		<i>Személyi juttatások</i>	8 855	8 855
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	2 424	2 424
		<i>Dologi kiadások</i>	163 394	150 690
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0
		<i>Beruházások</i>	2 650	15 354
		<i>Felújítások</i>	0	0
	Államigazgatási feladatok		0	0
	Feladatok összesen		4 125 333	4 147 234
		<i>Személyi juttatások</i>	943 382	952 123
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	149 313	150 519
		<i>Dologi kiadások</i>	3 004 136	3 003 386
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0
		<i>Beruházások</i>	28 502	41 206
		<i>Felújítások</i>	0	0
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK				
Kötelező feladatok				
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		1 040 047	1 040 047
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>	899 079	899 079
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	130 524	130 524
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	10 444	10 444
	<i>K</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		0
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>		0
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>		0
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai		368 082	368 952
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>	56 061	56 061
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	14 471	14 471
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	171 660	172 530
	<i>K</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		0
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>	34 069	34 069
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>	91 821	91 821
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben		227 323	227 323
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>	38 476	38 476

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat/2024.(V..) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
		Kiemelt előirányzat		
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	5 695	5 695
	K	Dologi kiadások	182 912	182 912
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások	240	240
	K	Felújítások		0
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben		48 233	48 233
	K	Személyi juttatások	39 700	39 700
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	5 706	5 706
	K	Dologi kiadások	2 827	2 827
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások		0
	K	Felújítások		0
BUDAVÁRI ÓVODÁK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			1 683 685	1 684 555
	Kötelező feladatok		1 683 685	1 684 555
		Személyi juttatások	1 033 316	1 033 316
		Munkaadókat terhelő járulékok	156 396	156 396
		Dologi kiadások	367 843	368 713
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	34 309	34 309
		Felújítások	91 821	91 821
	Önként vállalt feladatok		0	0
	Államigazgatási feladatok		0	0
	Feladatok összesen		1 683 685	1 684 555
		Személyi juttatások	1 033 316	1 033 316
		Munkaadókat terhelő járulékok	156 396	156 396
		Dologi kiadások	367 843	368 713
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	34 309	34 309
		Felújítások	91 821	91 821
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉJE				
Kötelező feladatok				
104030	Gyermekek napközbeni ellátása családi, munkahelyi bölcsőde		4 436	4 436
	K	Személyi juttatások	2 408	2 408
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	680	680
	K	Dologi kiadások	1 348	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.	Módosított előirányzat/2024.(V..) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
		<i>Kiemelt előirányzat</i>		
	<i>K</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		0
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>		0
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>		0
104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása		782 314	792 566
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>	530 204	530 204
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	78 164	78 164
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	99 681	109 933
	<i>K</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		0
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>	14 165	14 165
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>	60 100	60 100
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében		157 383	157 383
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>	60 939	60 939
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	8 288	8 288
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	88 156	88 156
	<i>K</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		0
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>		0
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>		0
EGYESÍTETT BÖLCSŐDE ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			944 133	954 385
	Kötelező feladatok		944 133	954 385
		<i>Személyi juttatások</i>	593 551	593 551
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	87 132	87 132
		<i>Dologi kiadások</i>	189 185	199 437
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0
		<i>Beruházások</i>	14 165	14 165
		<i>Felújítások</i>	60 100	60 100
	Önként vállalt feladatok		0	0
	Államigazgatási feladatok		0	0
	Feladatok összesen		944 133	954 385
		<i>Személyi juttatások</i>	593 551	593 551
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	87 132	87 132
		<i>Dologi kiadások</i>	189 185	199 437
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0
		<i>Beruházások</i>	14 165	14 165
		<i>Felújítások</i>	60 100	60 100
BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT				
Kötelező feladatok				

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat/2024.(V..) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
		Kiemelt előirányzat		
082044	Könyvtári szolgáltatások		500	1 000
	K	Személyi juttatások		0
	K	Munkaadókat terhelő járulékok		0
	K	Dologi kiadások	500	1 000
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások		0
	K	Felújítások		0
101143	Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása		96 272	96 772
	Ö	Személyi juttatások	72 677	72 677
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	9 595	9 595
	Ö	Dologi kiadások	14 000	14 500
	Ö	Egyéb működési célú kiadások		0
	Ö	Beruházások		0
	Ö	Felújítások		0
102031	Idősek nappali ellátása		129 735	129 735
	K	Személyi juttatások	88 548	88 548
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	12 187	12 187
	K	Dologi kiadások	29 000	29 000
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások		0
	K	Felújítások		0
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások		281 355	280 626
	K	Személyi juttatások	122 134	122 134
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	19 296	19 296
	K	Dologi kiadások	24 000	23 271
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások	59 600	59 600
	K	Felújítások	56 325	56 325
104043	Család és gyermekjóléti központ		117 489	116 589
	K	Személyi juttatások	76 334	76 334
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	10 155	10 155
	K	Dologi kiadások	31 000	30 100
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások		0
	K	Felújítások		0
107051	Szociális étkeztetés		165 978	165 978
	K	Személyi juttatások	48 854	48 854
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	8 124	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.	Módosított előirányzat/2024.(V..) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
		Kiemelt előirányzat		
	K	Dologi kiadások	109 000	109 000
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások		0
	K	Felújítások		0
107052	Házi segítségnyújtás		185 256	186 756
	K	Személyi juttatások	133 330	133 330
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	21 326	21 326
	K	Dologi kiadások	30 600	32 100
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások		0
	K	Felújítások		0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		32 019	31 219
	Ö	Személyi juttatások	15 267	15 267
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	2 031	2 031
	Ö	Dologi kiadások	14 721	13 921
	Ö	Egyéb működési célú kiadások		0
	Ö	Beruházások		0
	Ö	Felújítások		0
BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			1 008 604	1 008 675
Kötelező feladatok			880 313	880 684
		Személyi juttatások	469 200	469 200
		Munkaadókat terhelő járulékok	71 088	71 088
		Dologi kiadások	224 100	224 471
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	59 600	59 600
		Felújítások	56 325	56 325
Önként vállalt feladatok			128 291	127 991
		Személyi juttatások	87 944	87 944
		Munkaadókat terhelő járulékok	11 626	11 626
		Dologi kiadások	28 721	28 421
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	0	0
		Felújítások	0	0
Államigazgatási feladatok			0	0
Feladatok összesen			1 008 604	1 008 675
		Személyi juttatások	557 144	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.	Módosított előirányzat/2024.(V..) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
		Kiemelt előirányzat		
		Munkaadókat terhelő járulékok	82 714	82 714
		Dologi kiadások	252 821	252 892
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	59 600	59 600
		Felújítások	56 325	56 325
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT				
Kötelező feladatok				
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		259 882	321 966
	K	Személyi juttatások	113 169	113 169
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	15 492	15 492
	K	Dologi kiadások	69 307	130 391
	K	Egyéb működési célú kiadások	0	0
	K	Beruházások	10 615	11 615
	K	Felújítások	51 299	51 299
SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			259 882	321 966
	Kötelező feladatok		259 882	321 966
		Személyi juttatások	113 169	113 169
		Munkaadókat terhelő járulékok	15 492	15 492
		Dologi kiadások	69 307	130 391
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	10 615	11 615
		Felújítások	51 299	51 299
	Önként vállalt feladatok		0	0
	Államigazgatási feladatok		0	0
Feladatok összesen			259 882	321 966
		Személyi juttatások	113 169	113 169
		Munkaadókat terhelő járulékok	15 492	15 492
		Dologi kiadások	69 307	130 391
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	10 615	11 615
		Felújítások	51 299	51 299
GAMESZ ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN				
	Kötelező feladatok		7 716 023	7 811 501
		Személyi juttatások	3 143 763	3 152 504
		Munkaadókat terhelő járulékok	476 997	478 203

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat/2024.(V..) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
	<i>Kiemelt előirányzat</i>		
	<i>Dologi kiadások</i>	3 691 177	3 775 708
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0
	<i>Beruházások</i>	144 541	145 541
	<i>Felújítások</i>	259 545	259 545
	Önként vállalt feladatok	305 614	305 314
	<i>Személyi juttatások</i>	96 799	96 799
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	14 050	14 050
	<i>Dologi kiadások</i>	192 115	179 111
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0
	<i>Beruházások</i>	2 650	15 354
	<i>Felújítások</i>	0	0
	Államigazgatási feladatok	0	0
	Feladatok összesen	8 021 637	8 116 815
	<i>Személyi juttatások</i>	3 240 562	3 249 303
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	491 047	492 253
	<i>Dologi kiadások</i>	3 883 292	3 954 819
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0
	<i>Beruházások</i>	147 191	160 895
	<i>Felújítások</i>	259 545	259 545
	GAMESZ ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI	8 021 637	8 116 815
	ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN		
	Kötelező feladatok	10 545 595	10 761 244
	<i>Személyi juttatások</i>	5 015 399	5 030 874
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	749 617	751 836
	<i>Dologi kiadások</i>	4 223 454	4 419 236
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0
	<i>Beruházások</i>	227 354	229 527
	<i>Felújítások</i>	329 771	329 771
	Önként vállalt feladatok	1 922 457	1 922 157
	<i>Személyi juttatások</i>	1 119 707	1 119 707
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	148 003	148 003
	<i>Dologi kiadások</i>	426 994	413 990
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0
	<i>Beruházások</i>	72 686	85 390
	<i>Felújítások</i>	155 067	155 067
	Államigazgatási feladatok	0	0
	Feladatok összesen	12 468 052	12 683 401

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat/2024.(V..) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
		<i>Kiemelt előirányzat</i>		
		<i>Személyi juttatások</i>	6 135 106	6 150 581
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	897 620	899 839
		<i>Dologi kiadások</i>	4 650 448	4 833 226
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0
		<i>Beruházások</i>	300 040	314 917
		<i>Felújítások</i>	484 838	484 838
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			12 468 052	12 683 401

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	
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)</i>		3 987 147	3 987 147										
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		480 000	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)</i>		480 000	480 000										
Termékek és szolgáltatások adói (B35)		4 467 147	4 467 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		403 189	403 189	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>		32 000	32 000	35 000	35 000								
<i>ebből: egyéb települési adók (B36)</i>		21 189	21 189										
<i>ebből: Közterület-használati díj (B36)</i>		350 000	350 000										
Közhatalmi bevételek (B3)	B3	5 725 336	5 725 336	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 848 477	1 848 477	11 111	11 111	31 933	31 933	1 342 431	1 342 431	0	0	0	0
<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>		116 193	116 193	11 111	11 111	31 933	31 933	1 342 431	1 342 431				
<i>ebből: halászbástya belépőjegy értékesítés bevételei (B402)</i>		275 591	275 591										
<i>ebből: Parkolás - váron belüli és kívüli, valamint üzemeltetési hozzájárulás (B402)</i>		1 456 693	1 456 693										
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		3 937	3 937					100 325	100 325				
Ellátási díjak (B405)								152 412	152 412	25 000	25 000	32 850	32 850
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		500 151	500 151	3 000	3 000	5 200	5 200	424 345	424 345	6 750	6 750	5 098	5 098
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		324 000	324 000			50	50						
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		324 000	324 000	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)								1 800	1 800				
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)						20	20	6 200	6 200				

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT		BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATA		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET		BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE	
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.
Működési bevételek (B4)	B4	2 676 565	2 676 565	14 111	14 111	37 203	37 203	2 027 513	2 027 513	31 750	31 750	37 948	37 948
Ingtanok értékesítése (>=224) (B52)		2 000 000	2 000 000										
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		9 000	9 000										
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	2 009 000	2 009 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		0	0	9 625	9 625	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>				9 625	9 625								
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	0	0	9 625	9 625	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		2 750	2 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)</i>		2 000	2 000										
<i>ebből: háztartások (B74)</i>		750	750										
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	2 750	2 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	12 560 376	12 588 969	58 736	69 841	1 137 203	1 137 203	2 027 513	2 027 513	31 750	31 750	37 948	37 948
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		6 000 000	7 281 737	200 000	289 066	254 152	254 152	900 000	737 329	126 000	126 870	175 000	185 252
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)													
Maradvány igénybevétele (B813)		6 000 000	7 281 737	200 000	289 066	254 152	254 152	900 000	737 329	126 000	126 870	175 000	185 252
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		1 000 000	1 000 000										
Központi, irányító szervi támogatás (B816)				2 312 582	2 332 582	483 742	483 742	1 197 820	1 382 392	1 525 935	1 525 935	731 185	731 185
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		6 000 000	7 500 000										
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		13 000 000	15 781 737	2 512 582	2 621 648	737 894	737 894	2 097 820	2 119 721	1 651 935	1 652 805	906 185	916 437
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	13 000 000	15 781 737	2 512 582	2 621 648	737 894	737 894	2 097 820	2 119 721	1 651 935	1 652 805	906 185	916 437

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	
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.
BEVÉTELEK		25 560 376	28 370 706	2 571 318	2 691 489	1 875 097	1 875 097	4 125 333	4 147 234	1 683 685	1 684 555	944 133	954 385

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	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	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)						563 144	563 144	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)						655 406	655 406	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (B113)						747 105	775 698	0	0
<i>ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)</i>						465 987	494 580	0	0
<i>ebből: települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása (B1132)</i>						281 118	281 118	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)						14 510	23 507	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)						8 997	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)						0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (B1)		0	0	0	0	1 989 162	2 017 755	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		0	0	0	0	1 100 000	1 111 105	1 100 000	1 111 105
<i>ebből: központi költségvetési szervek (B16)</i>						0	11 105	0	11 105
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>						1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	B1	0	0	0	0	3 089 162	3 128 860	1 100 000	1 111 105
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	0	0	157 563	157 563	0	0
<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)</i>						157 563	157 563	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	B2	0	0	0	0	157 563	157 563	0	0
Vagyoni típusú adók (B34)		0	0	0	0	855 000	855 000	0	0
<i>ebből: építményadó (B34)</i>						850 000	850 000	0	0
<i>ebből: telekadó (B34)</i>						5 000	5 000	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (B351)		0	0	0	0	3 987 147	3 987 147	0	0

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	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	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)</i>						3 987 147	3 987 147	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		0	0	0	0	480 000	480 000	0	0
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)</i>						480 000	480 000	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)		0	0	0	0	4 467 147	4 467 147	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		0	0	0	0	438 189	438 189	35 000	35 000
<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>						67 000	67 000	35 000	35 000
<i>ebből: egyéb települési adók (B36)</i>						21 189	21 189	0	0
<i>ebből: Közterület-használati díj (B36)</i>						350 000	350 000	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	B3	0	0	0	0	5 760 336	5 760 336	35 000	35 000
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		230	230	28 346	36 000	3 262 528	3 270 182	1 414 051	1 421 705
<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>		230	230	28 346	36 000	1 530 244	1 537 898	1 414 051	1 421 705
<i>ebből: halászbástya belépőjegy értékesítés bevételei (B402)</i>						275 591		0	
<i>ebből: Parkolás - váron belüli és kívüli, valamint üzemeltetési hozzájárulás (B402)</i>						1 456 693	1 456 693	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)						104 262	104 262	100 325	100 325
Ellátási díjak (B405)		57 802	57 802			268 064	268 064	268 064	268 064
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		15 607	15 607	7 654	0	967 805	960 151	467 654	460 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)						324 050	324 050	50	50
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		0	0	0	0	324 050	324 050	50	50
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)						1 800	1 800	1 800	1 800
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)						6 220	6 220	6 220	6 220

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT		CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐ-KÖZPONT		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.
Működési bevételek (B4)	B4	73 639	73 639	36 000	36 000	4 934 729	4 934 729	2 258 164	2 258 164
Ingtalanok értékesítése (>=224) (B52)						2 000 000	2 000 000	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)						9 000	9 000	0	0
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	0	0	0	0	2 009 000	2 009 000	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		0	0	0	0	9 625	9 625	9 625	9 625
<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>						9 625	9 625	9 625	9 625
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	0	0	0	0	9 625	9 625	9 625	9 625
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		0	0	0	0	2 750	2 750	0	0
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)</i>						2 000	2 000	0	0
<i>ebből: háztartások (B74)</i>						750	750	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	0	0	0	0	2 750	2 750	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	73 639	73 639	36 000	36 000	15 963 165	16 002 863	3 402 789	3 413 894
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		114 000	114 071	60 000	122 084	7 829 152	9 110 561	1 829 152	1 828 824
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)						0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)		114 000	114 071	60 000	122 084	7 829 152	9 110 561	1 829 152	1 828 824
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)						1 000 000	1 000 000	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		820 965	820 965	163 882	163 882	7 236 111	7 440 683	7 236 111	7 440 683
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)						6 000 000	7 500 000	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		934 965	935 036	223 882	285 966	22 065 263	25 051 244	9 065 263	9 269 507
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	934 965	935 036	223 882	285 966	22 065 263	25 051 244	9 065 263	9 269 507

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	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	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.
BEVÉTELEK		1 008 604	1 008 675	259 882	321 966	38 028 428	41 054 107	12 468 052	12 683 401

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	
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				1 194 683	1 194 683	961 222	961 222	697 557	705 831	762 998	762 998	449 670	449 670
Normatív jutalmak (K1102)				201 762	203 938	78 397	78 397	117 067	117 067	134 767	134 767	75 935	75 935
Céljuttatás, projektpremium (K1103)				45 000	45 000	0	0	3 900	3 900	0	0	0	0
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)				10 000	10 000	2 188	2 188	15 000	15 000	17 922	17 922	5 740	5 740
Jubileumi jutalom (K1106)				27 356	27 356	14 848	14 848	0	0	11 398	11 398	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)				71 168	71 168	23 188	23 188	40 400	40 867	48 700	48 700	23 850	23 850
Ruházati költségtérítés (K1108)				49 184	49 184	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)				11 689	11 689	1 413	1 413	3 540	3 540	4 558	4 558	1 890	1 890
Egyéb költségtérítések (K1110)				6 205	6 205	1 241	1 241	1 212	1 212	1 747	1 747	1 986	1 986
Lakhatási támogatások (K1111)						0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások (K1112)				3 000	3 000	600	600	606	606	300	300	300	300
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)				46 000	46 000	95 000	95 000	16 100	16 100	35 106	35 106	15 400	15 400
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		0	0	1 666 047	1 668 223	1 178 097	1 178 097	895 382	904 123	1 017 496	1 017 496	583 771	583 771
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		130 000	131 523			0	0						
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		22 752	22 752	37 000	40 872	0	0	40 000	40 000	10 820	10 820	5 280	5 280
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		71 052	71 052	12 800	13 486	600	600	8 000	8 000	5 000	5 000	4 500	4 500
Külső személyi juttatások (K12)		223 804	225 327	49 800	54 358	600	600	48 000	48 000	15 820	15 820	9 780	9 780
Személyi juttatások (K1)	K1	223 804	225 327	1 715 847	1 722 581	1 178 697	1 178 697	943 382	952 123	1 033 316	1 033 316	593 551	593 551
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	35 576	35 774	253 560	254 873	153 013	153 013	149 313	150 519	156 396	156 396	87 132	87 132
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>		<i>31 945</i>	<i>32 143</i>	<i>223 060</i>	<i>223 951</i>	<i>140 417</i>	<i>140 417</i>	<i>124 518</i>	<i>125 641</i>	<i>133 589</i>	<i>133 589</i>	<i>75 554</i>	<i>75 554</i>
<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>				<i>15 500</i>	<i>15 500</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>14 617</i>	<i>14 617</i>	<i>7 204</i>	<i>7 204</i>
<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>				<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>						
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>		<i>3 631</i>	<i>3 631</i>	<i>14 000</i>	<i>14 122</i>	<i>3 596</i>	<i>3 596</i>	<i>12 795</i>	<i>12 878</i>	<i>8 190</i>	<i>8 190</i>	<i>4 374</i>	<i>4 374</i>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		60 888	60 888	2 630	2 630	15 400	15 400	500	500	11 109	11 109	5 000	5 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		31 222	36 222	45 286	45 286	8 100	8 100	92 178	92 178	30 000	30 000	72 498	72 498
Készletbeszerzés (K31)		92 110	97 110	47 916	47 916	23 500	23 500	92 678	92 678	41 109	41 109	77 498	77 498
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		34 852	54 852	98 043	118 043	17 709	17 446	18 255	18 255	4 000	4 000	1 500	1 500
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		131 164	131 164	3 500	3 500	3 702	3 366	3 000	3 000	1 625	1 625	800	800
Kommunikációs szolgáltatások (K32)		166 016	186 016	101 543	121 543	21 411	20 812	21 255	21 255	5 625	5 625	2 300	2 300
Köztizedi díjak (K331)		20 000	35 000	60 000	70 130	51 185	48 413	177 882	177 882	60 000	60 000	32 704	32 704
Vásárolt ételmezés (K332)								283 186	283 186	130 000	130 000		

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT		BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATA		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET		BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE	
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.
ebből: központi költségvetési szervek (K506)		90 478	90 478										
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)		8 809	18 809										
ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)		20 000	20 000										
Kamatátogatások (K510)			15 000										
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		807 567	905 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek (K512)		15 000	15 000										
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)		2 495	2 495										
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)		175 426	208 266										
ebből: háztartások (K512)		2 500	2 500										
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)		581 456	646 056										
ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft.		45 220	27 820										
ebből: Budavári Lakásügynökség		37 162	74 162										
ebből: Házgondnokság			45 000										
ebből: Budavári Játszóter Uzemeltető Közhasznú Non-profit Kft.		499 074	499 074										
ebből: egyéb vállalkozások (K512)		30 690	30 690										
Tartalékok (K513)		2 924 995	3 238 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: általános tartalék (K513)		1 079 049	1 572 507										
ebből: céltartalék (K513)		1 845 946	1 665 982										
Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	4 774 585	5 217 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	K1-5	9 148 283	9 733 995	2 431 058	2 550 056	1 637 215	1 637 215	4 096 831	4 106 028	1 557 555	1 558 425	869 868	880 120
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		1 250	1 250	11 024	11 024	2 800	2 800	1 000	1 000				
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)		987 760	1 156 260			0	0		2 756	6 674	6 674		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		110 236	83 736	24 174	24 174	6 735	6 735	4 238	4 238	5 500	5 500	1 400	1 400
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		31 370	35 622	25 748	26 672	49 873	49 873	17 205	24 452	14 839	14 839	9 754	9 754
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		56 100	66 100			0	0						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		115 136	154 625	16 454	16 703	16 041	16 041	6 059	8 760	7 296	7 296	3 011	3 011
Beruházások (K6)	K6	1 301 852	1 497 593	77 400	78 573	75 449	75 449	28 502	41 206	34 309	34 309	14 165	14 165
Ingatlanok felújítása (K71)		134 798	333 144	49 496	49 496	127 900	127 900		72 300	72 300	72 300	47 323	47 323
Informatikai eszközök felújítása (K72)			26 500			0	0						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)						0	0						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		36 396	97 105	13 364	13 364	34 533	34 533		19 521	19 521	19 521	12 777	12 777

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT		BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATA		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET		BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE	
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.
Felújítások (K7)	K7	171 194	456 749	62 860	62 860	162 433	162 433	0	0	91 821	91 821	60 100	60 100
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=229+...+238) (K84)		150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: helyi önkormányzatok és kötségvetési szerveik (K84)</i>		150 000	150 000										
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)		1 000	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: háztartások (K86)</i>			38 000										
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)</i>		1 000	1 000										
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		483 421	484 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: egyházi jogi személyek (K89)</i>													
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)</i>		450 621	450 621										
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K89)</i>		25 000	3 652										
<i>ebből: háztartások (K89)</i>		7 000	7 000										
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)</i>			22 098										
<i>ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft. ebből: egyéb vállalkozások (K89)</i>			22 098										
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K89)</i>			800										
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	634 421	673 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	K1-8	11 255 750	12 361 508	2 571 318	2 691 489	1 875 097	1 875 097	4 125 333	4 147 234	1 683 685	1 684 555	944 133	954 385
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		1 068 515	1 068 515										
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)		7 236 111	7 440 683										
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)		6 000 000	7 500 000										
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		14 304 626	16 009 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	K9	14 304 626	16 009 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK		25 560 376	28 370 706	2 571 318	2 691 489	1 875 097	1 875 097	4 125 333	4 147 234	1 683 685	1 684 555	944 133	954 385

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT		CSAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐ-KÖZPONT		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		426 943	426 943	80 444	80 444	4 573 517	4 581 791	4 573 517	4 581 791
Normatív jutalmak (K1102)		72 382	72 382	13 499	13 499	693 809	695 985	693 809	695 985
Céljuttatás, projektpremium (K1103)		0	0	0	0	48 900	48 900	48 900	48 900
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tisztszolgálat (K1104)		0	0	4 000	4 000	54 850	54 850	54 850	54 850
Jubileumi jutalom (K1106)		2 964	2 964	814	814	57 380	57 380	57 380	57 380
Béren kívüli juttatások (K1107)		23 400	23 400	4 800	4 800	235 506	235 973	235 506	235 973
Ruházati költségterítés (K1108)		0	0	0	0	58 184	58 184	58 184	58 184
Közlekedési költségterítés (K1109)		3 247	3 247	400	400	26 737	26 737	26 737	26 737
Egyéb költségterítések (K1110)		1 150	1 150	532	532	14 073	14 073	14 073	14 073
Lakhatási támogatások (K1111)		0	0			0	0	0	0
Szociális támogatások (K1112)		293	293			5 099	5 099	5 099	5 099
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		20 000	20 000	4 100	4 100	231 706	231 706	231 706	231 706
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		550 379	550 379	108 589	108 589	5 999 761	6 010 678	5 999 761	6 010 678
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)						130 000	131 523	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		4 965	4 965	3 680	3 680	124 497	128 369	101 745	105 617
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		1 800	1 800	900	900	104 652	105 338	33 600	34 286
Külső személyi juttatások (K12)		6 765	6 765	4 580	4 580	359 149	365 230	135 345	139 903
Személyi juttatások (K1)	K1	557 144	557 144	113 169	113 169	6 358 910	6 375 908	6 135 106	6 150 581
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	82 714	82 714	15 492	15 492	933 196	935 613	897 620	899 839
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>		<i>71 861</i>	<i>71 861</i>	<i>14 613</i>	<i>14 613</i>	<i>815 557</i>	<i>817 769</i>	<i>783 612</i>	<i>785 626</i>
<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>		<i>7 024</i>	<i>7 024</i>			<i>63 345</i>	<i>63 345</i>	<i>63 345</i>	<i>63 345</i>
<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>						<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>		<i>3 829</i>	<i>3 829</i>	<i>879</i>	<i>879</i>	<i>51 294</i>	<i>51 499</i>	<i>47 663</i>	<i>47 868</i>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		700	700	2 150	2 150	98 377	98 377	37 489	37 489
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		13 000	13 000	5 340	5 340	297 624	302 624	266 402	266 402
Készletbeszerzés (K31)		13 700	13 700	7 490	7 490	396 001	401 001	303 891	303 891
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		10 000	10 000	832	832	185 191	224 928	150 339	170 076
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		3 900	3 900	324	324	148 015	147 679	16 851	16 515
Kommunikációs szolgáltatások (K32)		13 900	13 900	1 156	1 156	333 206	372 607	167 190	186 591
Közüzemi díjak (K331)		20 000	20 506	8 425	18 425	430 196	463 060	410 196	428 060
Vásárolt élelmiszer (K332)		105 000	105 000			518 186	518 186	518 186	518 186

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	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	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)		5 002	5 002	1 500	1 500	26 247	26 087	19 853	19 693
Karbantartási, kisavítási szolgáltatások (K334)		15 000	14 100	5 450	24 663	1 022 347	1 047 439	927 979	933 071
Közvetített szolgáltatások (K335)			394			93 511	119 088	88 511	94 088
<i>ebből: államháztartáson belül (K335)</i>						3 750	3 750	3 750	3 750
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		9 168	9 239	16 000	34 000	1 339 562	1 416 143	299 156	367 863
<i>ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft.</i>						494 951	494 951	0	
<i>ebből: Budavári Média és Városmarketing Kft.</i>						75 423	75 423	0	
Egyéb szolgáltatások (K337)		12 430	12 430	11 000	11 000	2 030 600	2 060 096	832 464	860 460
<i>ebből: Budavár Kapu Kft szolgáltatási díja</i>						800 000	800 000	0	0
<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>						18 434	18 434	1 850	1 850
Szolgáltatási kiadások (K33)		166 600	166 671	42 375	89 588	5 460 649	5 650 099	3 096 345	3 221 421
Kiküldetések kiadásai (K341)						5 100	5 100	2 100	2 100
Reklám- és propagandakiadások (K342)				3 000	3 000	5 800	5 800	4 800	4 800
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)		0	0	3 000	3 000	10 900	10 900	6 900	6 900
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		52 434	52 434	14 586	28 457	1 660 304	1 725 555	911 501	949 752
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		3 687	3 687			635 708	635 708	136 791	136 791
Kamatkiadások (K353)						820	870	820	870
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)						0	5 000	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)		2 500	2 500	700	700	47 738	67 738	27 010	27 010
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)		58 621	58 621	15 286	29 157	2 344 570	2 434 871	1 076 122	1 114 423
Dologi kiadások (K3)	K3	252 821	252 892	69 307	130 391	8 545 326	8 869 478	4 650 448	4 833 226
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)						219 440	219 440	0	0
<i>ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)</i>						134 440	134 440	0	0
<i>ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)</i>						6 000	6 000	0	0
<i>ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)</i>						79 000	79 000	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	0	0	0	0	219 440	219 440	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)						0	6 683	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)						922 736	922 736	0	0
Elvonások és befizetések (K502)		0	0	0	0	922 736	929 419	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		0	0	0	0	119 287	129 287	0	0

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT		CZÁKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐ-KÖZPONT		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.
<i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>						90 478	90 478	0	0
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>						8 809	18 809	0	0
<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>						20 000	20 000	0	0
Kamattámogatások (K510)						0	15 000	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0	0	0	0	807 567	905 007	0	0
<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i>						15 000	15 000	0	0
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)</i>						2 495	2 495	0	0
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>						175 426	208 266	0	0
<i>ebből: háztartások (K512)</i>						2 500	2 500	0	0
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)</i>						581 456	646 056	0	0
<i>ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft.</i>						45 220	27 820	0	0
<i>ebből: Budavári Lakásügynökség</i>						37 162	74 162	0	0
<i>ebből: Házgondnokság</i>						0	45 000	0	0
<i>ebből: Budavári Játsszótér Üzemeltető Közhatalmi Non-profit Kft.</i>						499 074	499 074	0	0
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i>						30 690	30 690	0	0
Tartalékok (K513)		0	0	0	0	2 924 995	3 238 489	0	0
<i>ebből: általános tartalék (K513)</i>						1 079 049	1 572 507	0	0
<i>ebből: céltartalék (K513)</i>						1 845 946	1 665 982	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	0	0	0	0	4 774 585	5 217 202	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	K1-5	892 679	892 750	197 968	259 052	20 831 457	21 617 641	11 683 174	11 883 646
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		3 490	3 490	3 500	3 500	23 064	23 064	21 814	21 814
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)						994 434	1 165 690	6 674	9 430
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		4 425	4 425	1 250	1 250	157 958	131 458	47 722	47 722
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		39 014	39 014	3 608	4 395	191 411	204 621	160 041	168 999
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)						56 100	66 100	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		12 671	12 671	2 257	2 470	178 925	221 577	63 789	66 952
Beruházások (K6)	K6	59 600	59 600	10 615	11 615	1 601 892	1 812 510	300 040	314 917
Ingatlanok felújítása (K71)		44 350	44 350	40 393	40 393	516 560	714 906	381 762	381 762
Informatikai eszközök felújítása (K72)						0	26 500	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)						0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		11 975	11 975	10 906	10 906	139 472	200 181	103 076	103 076

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	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	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.
Felújítások (K7)	K7	56 325	56 325	51 299	51 299	656 032	941 587	484 838	484 838
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=229+...+238) (K84)		0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
<i>ebből: helyi önkormányzatok és kötségvetési szervek (K84)</i>						150 000	150 000	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)		0	0	0	0	1 000	39 000	0	0
<i>ebből: háztartások (K86)</i>						0	38 000	0	0
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)</i>						1 000	1 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0	0	0	483 421	484 171	0	0
<i>ebből: egyházi jogi személyek (K89)</i>						0	0	0	0
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)</i>						450 621	450 621	0	0
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K89)</i>						25 000	3 652	0	0
<i>ebből: háztartások (K89)</i>						7 000	7 000	0	0
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)</i>						0	22 098	0	0
<i>ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft. ebből: egyéb vállalkozások (K89)</i>						0	22 098	0	0
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K89)</i>						800	800	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	0	0	0	0	634 421	673 171	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	K1-8	1 008 604	1 008 675	259 882	321 966	23 723 802	25 044 909	12 468 052	12 683 401
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)						1 068 515	1 068 515	0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)						7 236 111	7 440 683	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)						6 000 000	7 500 000	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		0	0	0	0	14 304 626	16 009 198	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	K9	0	0	0	0	14 304 626	16 009 198	0	0
KIADÁSOK		1 008 604	1 008 675	259 882	321 966	38 028 428	41 054 107	12 468 052	12 683 401

	Beruházások							Felújítások			
	K61	K62	K63	K64	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÖSSZESEN
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	23 064	1 165 690	131 458	204 621	66 100	221 577	1 812 510	714 906	26 500	0	941 587
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat	1 250	1 156 260	83 736	35 622	66 100	154 625	1 497 593	333 144	26 500	0	456 749
Wenfis Kf. környezetvédelmi program felülvizsg.	1 250					338	1 588				
Minibölcsöde beruházás kivitelés		704 189					704 189				0
Minibölcsöde beruházás műszaki ellenőr		13 900				3 753	17 653				0
Minibölcsöde tervezői művezetés		4 000				1 080	5 080				0
Három minibölcsöde létesítése		51 498				13 904	65 402				0
Gyöző utca lakásépítési koncepció		15 748				4 252	20 000				0
Utcabútorok, padok, virágedények, táblák pollerek telepítése		7 874				2 126	10 000				0
Logodi u. idősothton 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			75 862			20 483	96 345		26 500		33 655
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
I. kerületi Házgondnoksági Kft. Törzstőke emelés					10 000		10 000				0
Gyorskocsi u.16-20. zöldter.fejl.		1 575				425	2 000				0
Szirtes út 30-36 zöldterület fejlesztése		7 874				2 126	10 000				0
Ivókutak, kerti csapok létesítése		9 449				2 551	12 000				0
Hőkamera beszerzés				315		85	400				0
Linzi lépcső virágosítás				1 575		425	2 000				0
Batthyány u.27-31. virágoszlopok				2 362		638	3 000				0
Tabáni tanösvény fellújítása							0	7 874			10 000
Forgalomtechnikai tervezések							0	15 748			20 000
Kardio tanösvény létesítése		3 937				1 063	5 000				0
Szentháromság tér zöldterület fejlesztése		71 650				19 346	90 996				0
Csalogány u. 20-26. fejlesztése		11 811				3 189	15 000				0
Zöldfelületek kisléptékű fejlesztései		4 724				1 276	6 000				0

	Beruházások							Felújítások			
	K61	K62	K63	K64	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÖSSZESEN
Hunyadi-kanyar zöldfelület megújítása		11 811				3 189	15 000				0
Hilton körágyás környezet zöldfelület megújítása		11 811				3 189	15 000				0
Kerékpárhálózati terv		2 362				638	3 000				0
Batthány u.43-47.kert kialakítás		2 362				638	3 000				0
Ostrom-Batthány kereszteződés átépítése							0	4 724			6 000
Horváth-kert fejlesztés		27 559				7 441	35 000				0
Parkolóhely kiépítése		1 575				425	2 000				
Gyalogos átkelőhelyek fejlesztése							0	58 661			74 500
Lánchíd park lépcsőfelújítás							0	900			1 143
Lánchíd park lépcsőfelújítás kivitelezése							0	14 173			18 000
Lépcsőfelújítások tervezése							0	15 748			20 000
Utfelújítások tervezése							0	15 748			20 000
Hulladékgyűjtők felújítása, cseréje, beszerzése, telepítése							0	3 937			5 000
7131 hrsz. hőkorlát helyreállítása							0	11 811			15 000
Közterületi alacsony támfalak építése							0	13 820			17 551
Játszóterek felújítása							0	170 000			215 900
							0				0
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal	11 024	0	24 174	26 672	0	16 703	78 573	49 496	0	0	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 termék és szerverterem			3 937			1 063	5 000				0
Informatikai végpont eszközbeszerzések			5 512			1 488	7 000				0
Hivatali informatikai eszközbeszerzések			1 181			319	1 500				0
Hivatal irodai 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				0
Szavazófülke beszerzése választásra 18 db				924		249	1 173				0
Hivatal épületfelújítás költözés miatt							0	49 496			62 860
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat	2 800	0	6 735	49 873	0	16 041	75 449	127 900	0	0	162 433

	Beruházások							Felújítások			
	K61	K62	K63	K64	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÖSSZESEN
Optimal Plus 912 nyirokódém gép (Lymphoedema)				1 600		432	2 032				0
Kezelőágy (Lymphoedema)				600		162	762				0
Boka-kar index gép (Diabetológia)				1 200		324	1 524				0
Kétoldalas nyomtató (Diabetológia)			160			43	203				0
OCT készülék (Szemészet)				11 000		2 970	13 970				0
UH B scan + pachymeter (Szemészet)				9 000		2 430	11 430				0
Orvosi vizsgálólámpa, gurulós (Markovits u. rendelő)				200		54	254				0
CRP mérő (Markovits u. rendelő)				850		230	1 080				0
Vizelet analízis 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
Ultraszond készülék kardiológiai fejjel (Attila út)				11 811		3 189	15 000				0
Villanyhálózat felújítás (Maros u.)							0	6 700			8 509
Hűtő-fűtő klíma csere gyógytorna							0	500			635
Betegirányító padló csere							0	500			635
Franciaterasz bádoggal javítás (befeled leejt!) (Reuma)							0	500			635
Aljzat megszüntetése a gardrobban (Reuma)							0	100			127
Nyílászáró csere szúnyoghálós (Attila út)							0	2 300			2 921
Burkolat csere járólappal kb 100nm (Tárnok u. rendelő)							0	700			889
Rendelő teljeskörű festése (Zsolt u. rendelő)							0	2 800			3 556
Győző u. teljeskörű felújítása (Maros u. szakrendelő kihelyezett telephely)				7 900		2 133	10 033	113 800			144 526
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ	1 000	2 756	4 238	24 452	0	8 760	41 206	0	0	0	0
Zamárdi nagy hűtő				300		81	381				0
Zamárdi benzines szegélynyíró				250		68	318				0
Zamárdi benzines fűnyíró				300		81	381				0

	Beruházások							Felújítások			
	K61	K62	K63	K64	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÖSSZESEN
Zamárdi új öltöző és zuhanyzó létesítése		2 756				744	3 500				
Zamárdi új bútor beszerzése				7 247		1 957	9 204				
Toldy telephely bejárati sorompó kiépítés				4 020		1 085	5 105				0
3db mini PC és Üzleti Monitor IPS panel - Gimnáziumokba QuadroByte - elektronikus menzártvához leolvasó			756			204	960				0
3 db laptop beszerzés			1 182			319	1 501				0
3 db 10 literes, emíziómentes szekrény/egység méretű				230		62	292				0
600 literes ipari hűtő (Budavári Általános Iskola konyha)				420		113	533				0
Vonalkód leolvasó (postapont szolgálat)			300			81	381				0
Időzárás széf (postapont szolgálat)				800		216	1 016				0
Defibrillátor beszerzése				370		100	470				0
Kisértékű tárgyi eszközök	1 000		2 000	10 515		3 649	17 164				0
Brunsvik Teréz Budavári Óvodák	0	6 674	5 500	14 839	0	7 296	34 309	72 300	0	0	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			6 350
Etellift felújítása az ellenőrzési jegyzőkönyvben foglaltak szerint (szakvélemény csatolva)							0	4 400			5 588
Székénysor 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			15 240
Csoportszoba parketta csiszolása lakkozása							0	7 000			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			8 255

	Beruházások							Felújítások			
	K61	K62	K63	K64	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÖSSZESEN
Az alsó udvar burkolatcseréje. (Öntött gumira)							0	5 500			6 985
Udvari játék (Torony hintával+négyülékes rugós löhere) Játéknap Kft.		1 296				350	1 646				0
Kisértékű tárgyi eszközök				454		123	577				0
Lovas út											
Udvar felújítása lenti szint átjáró részen kerítések és fa cölöpök és lépcsők cseréje, felújítása (minden fa elem, ami el van korhadva)							0	3 500			4 445
Felső udvarfelújítása: öntött gumburkolás, egyik homokozó lebontása.							0	8 000			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			10 160
terasz térkő-burkolat csere, homlokzatának felújítása, ajtókeretek javítása							0	5 000			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			3 429
Árnyékoló kiépítése az alsó udvarra homokozó fölé.							0	1 700			2 159
Kisértékű tárgyi eszközök				1 062		287	1 349				0
Dísz tér											
a folyosón a linóleum cseréje magic floor-ra							0	1 600			2 032
csoportszobák ajtájának (4 db.) cseréje							0	1 400			1 778
Kisértékű tárgyi eszközök				708		191	899				0
Budavári Önkorm. Egyesített Bölcsődéje	0	0	1 400	9 754	0	3 011	14 165	47 323	0	0	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

	Beruházások							Felújítások			
	K61	K62	K63	K64	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÖSSZESEN
Kisértékű tárgyi eszközök				4 950		1 337	6 287				0
Defibrillátor beszerzése				1 224		330	1 554				0
Iskola u. 22-24											
Földszinti gyermek fűrésztő teljes felújítása							0	9 449			12 000
Kiskonyhák, WC-kben szaniter és szerelvények cseréje							0	2 126			2 700
Fsz. és I. em. tálaló konyhabútorok cseréje, padló felújítása							0	2 756			3 500
Belső régi ajtók mázolása							0	1 181			1 500
Tigris u. 45.											
Felső udvar felújítása (öntött gumiburkolat, homokozó szegecs cseréje)							0	3 150			4 000
Két átadó / öltöztető felújítása, öltözőszekrényekkel, viájtással							0	4 488			5 700
Gazdasági bejárat előtti lépcső javítása							0	630			800
Kaputelefon kiépítése a Mészáros u.-i bejáratához							0	157			200
Lovas u. 3.											
Két gyermek fürdőszoba teljes felújítása							0	10 236			13 000
Épített elötető a terasz fölé							0	9 449			12 000
Lambéria csere a csoportszobákban							0	3 701			4 700
Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ	3 490	0	4 425	39 014	0	12 671	59 600	44 350	0	0	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			6 985
Utcafronti ablaktokok javítása, mázolása							0	800			1 016
Lépcsőház falnedvesedés megszüntetése, (injektálás)							0	3 500			4 445
Attila u 8											
Bejárati portál cseréje							0	3 500			4 445

	Beruházások							Felújítások			
	K61	K62	K63	K64	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÖSSZESEN
Hattyú utca16.											
Társalgó utcafronti falnedvesedés megszüntetése (injektálás)							0	4 500			5 715
Roham utca 7							0				
Étkezőben, konyhában világítás cseréje LED-re							0	450			572
Emeleti terem világítás cseréje LED-re							0	400			508
Fő út 31							0				
Mosogató,ügyfél mosdó, közlekedőben fénycsövek cseréje LED-re							0	700			889
Attila u 35.											
Intézmény teljes felújítása, átalakítása							0	25 000			31 750
							0				0
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont	3 500	0	1 250	4 395	0	2 470	11 615	40 393	0	0	51 299
1 db laptop, 1 db PC, 2 db monitor, dokkoló egység, WIFI hálózat kiépítése, bővítése			1 250			338	1 588				0
Weboldal kialakítása, jogtisztaszoftverek	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			6 096
Pályavilágítás korszerűsítése							0	7 500			9 525
Műfüves pálya fejlesztése							0	7 700			9 779
Utánfutó és kézi csörlő beszerzése				787		213	1 000				0
Többfunkciós sportterem kialakítása							0	20 393			25 899

		Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.	
TARTALÉKOK ÖSSZESEN		2 924 995	3 238 489	
Általános tartalék		1 079 049	1 572 507	
Céltartalékok összesen		1 845 946	1 665 982	
<i>Ebből működési céltartalék</i>		190 104	162 140	
<i>Ebből felhalmozási céltartalék</i>		1 655 842	1 503 842	
Üzemeltetési céltartalékok				
1	K	Kátyúzási, javítási, karbantartási feladatok (utak karbantartása)	40 000	40 000
2	K	Kerületi Építési Szabályzat módosítása	7 874	7 874
3	K	Ütügyi nyilvántartás aktualizálása	7 874	0
4	Ö	Oxygén Naphegy Kft. Jégpálya üzemeltetése	10 000	10 000
5	K	Átvilágítás 2019. évtől	19 685	19 685
Felhalmozási céltartalékok				
6	K	Lakásgazdálkodási feladatok céltartalék	510 255	510 255
7	K	Győző utca lakásépítési koncepció tervezés	420 587	420 587
8	K	Gyalogos átkelőhelyek fejlesztésének kivitelezése	153 000	153 000
9	K	Közutak kiskorrekciós beavatkozásai	20 000	20 000
10	K	Út- és járdafelújítások kivitelezése	80 000	60 000
11	K	Schulek lépcső alatti tereplépcső (14219 hrsz.) helyreállítása	150 000	150 000
12	K	Közvilágítás-fejlesztés + tervezés	10 000	10 000
13	K	Horváth kert fejlesztése	35 000	0
14	K	Vízivárosi fejlesztési tartalék	40 000	26 000
15	K	Kerületi zöldfelületek fejlesztése	100 000	29 000
16	K	Ivóutak kialakítása	12 000	0
17	K	Kerületi lépcsők felújítása és fejlesztése	70 000	70 000
18	K	Reformáció emlékkút átalakítása	20 000	20 000
Támogatási céltartalékok				
19	K	Képviselői keret	17 500	9 310
19.1		<i>Dr. Sándor Péterné</i>	1 250	0
19.2		<i>Marschall Máté</i>	1 250	1 250
19.3		<i>Varga Dániel</i>	1 250	0
19.4		<i>Molnárka Gábor Zoltán</i>	1 250	0
19.5		<i>Fazekas Csilla</i>	1 250	560
19.6		<i>Csobánczy Gábor</i>	1 250	1 250
19.7		<i>Tölcsér Borbála</i>	1 250	0
19.8		<i>Remenyik Ildikó</i>	1 250	1 250
19.9		<i>Kovács László György</i>	1 250	1 250
19.10		<i>Dr. Kun János</i>	1 250	1 250
19.11		<i>Gulyás Gergely Kristóf</i>	1 250	1 250
19.12		<i>Dr. Patthy Szabolcs</i>	1 250	0
19.13		<i>Tímár Gyula</i>	1 250	1 250
19.14		<i>Zsitnyák János Bálint</i>	1 250	0
20	K	Polgármesteri keret	2 500	2 500

			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat/2024.(V.....) önk.rend.
		Egyéb céltartalékok		
21	K	Környezetvédelmi Alap	65 571	53 671
22	K	Egészségügyi szűrőprogramok	19 100	19 100
23	K	Zsinagóga projekt	35 000	35 000

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

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

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

Adatok e Ft-ban

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

Szám: 45/2024.

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 8/2024. (III. 6.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Elvégeztük a Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetéséről szóló 8/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosítására előterjesztett rendeletervezet vizsgálatát, amely a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 8/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyú előterjesztésben található. A mellékelt rendeletervezet szerint az Önkormányzat 2024. évi költségvetése költségvetési és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak – irányító szervi támogatást is magában foglaló – együttes főösszege a módosítás hatására 41 037 487 E Ft-ra változik, a költségvetési bevételek főösszege 15 986 243 E Ft, a költségvetési kiadások főösszege 25 028 289 E Ft-ra módosul. A költségvetési egyenleg (hiány) az előbbieken alapján változatlanul 9 042 046 E Ft, amelyre az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele nyújt fedezetet.

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról szóló rendeletervezet az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.

A költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendeletervezet előkészítése az Önkormányzat jegyzőjének feladata és felelőssége, előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelet módosításának elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, beleértve azokat a rendeletervezetben, annak előterjesztésében ismertetett feltevéseket, információkat, illetve adatokat, számításokat és becsléseket, amelyeken az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk alapulnak.

A vizsgálat hatóköre

A vizsgálatot a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400. témaszámú Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standard alapján hajtottuk végre. Ezen standard értelmében a vizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy az előterjesztés szerinti feltevések, információk, adatok, számítások és becslések a költségvetési rendelet módosításának megfelelő alapját képezik, valamint kellő bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendelet módosítására előterjesztett rendeletervezetet a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.

Következtetés és vélemény

A Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezetnek, annak előterjesztésében bemutatott feltevéseknek, az azokat alátámasztó bizonyítékoknak a vizsgálata alapján semmi nem jutott tudomásunkra, ami miatt úgy kellene megítélnünk, hogy ezek a feltevések összességében nem képezik az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk elfogadható alapját. Továbbá véleményünk szerint a rendelettervezetet a hivatkozott feltevések alapján készítették el, s bemutatására, előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor, figyelemmel az Önkormányzat hatályos belső szabályaira is.

Megítélésünk szerint az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítására (első módosításként) előterjesztett rendelettervezet testületi tárgyalásra, illetve rendeletalkotáásra alkalmas.

Megjegyzés

A költségvetés végrehajtásának tényleges feltételei a tervszámok elfogadását követően eltérhetnek a költségvetési rendelettervezet előterjesztésében foglaltaktól, ami szükségessé teheti az előterjesztett előirányzatok, illetve ezzel összefüggésben a költségvetés más pénzügyi információinak módosítását.

Felhasználás korlátozása

Jelen jelentés az Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatására készült, ez kizárólag a jogszabályokban meghatározott célra és módon használható fel.

Budapest, 2024. május 6.



Dr. Printz János Károly
ügyvezető igazgató
DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.
1181 Budapest, Barcsay u. 34.
kamarai nyt. szám: 000267



Dr. Printz János Károly
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagszám: 004097



KIEGÉSZÍTÉS
A BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
8/2024. (III. 6.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
KÉSZÜLT
KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ

Budapest, 2024. május 6.

KIEGÉSZÍTÉS
a Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat
2024. évi költségvetéséről szóló 8/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról
készült
könyvvizsgálói jelentéshez

I.

A Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 8/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosítására (első módosításként) előterjesztett rendeletervezet felülvizsgálata az Önkormányzat könyvvizsgálatának keretében történt.

A vizsgálatot dr. Printz János Károly ügyvezető igazgató, bejegyzett, kamarai tag könyvvizsgáló végezte.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34-35. §-ai, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42-43/A. §-ai alapján a költségvetési rendeletben megállapított előirányzatokat a képviselő-testület év közben módosíthatja (átcsoportosítást engedélyezhet).

Az államháztartásról szóló törvény 34. §-ában foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt (kivéve a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében a polgármester számára lehetővé tett, valamint a helyi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörében – a Kormány rendeletében meghatározott esetekben – végrehajtható módosításokat és átcsoportosításokat).

A képviselő-testület az előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások átvezetéseként – az első negyedévet kivéve – negyedévenként, legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének első módosítását – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározottak alapján – az Önkormányzat polgármestere terjesztette elő a Képviselő-testület 2024. május 9-ei ülésének napirendjeként jóváhagyásra.

A könyvvizsgálat a javasolt rendeletmódosítás tervezetét felülvizsgálta, jogszabályi megfeleltetését elvégezte.

Az előterjesztés, a rendeletervezet és annak táblarendszere szerkezetében, felépítésében, tartalmában megfelel a 2024. évre érvényes jogszabályi rendelkezéseknek és a Képviselő-testület által elfogadott költségvetési rendelet előírásainak. Ezáltal az adatok – a következetesség alapelveinek megfelelően – összehasonlíthatóak.

A 2024. évi költségvetés javasolt első módosításában, ahogyan arra a rendelettervezet indokolása is utal, megjelennek a költségvetési rendelet elfogadása, a költségvetés hatályba lépése óta eltelt időszakban az Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak együttes főösszegére, valamint annak részletező megbontására kiható változások és javaslatok.

Az előterjesztett változtatások viszonylag jelentős mértékben érintik a költségvetés főösszegét, amelynek a javasolt módosítások hatására belső arányai is változnak. Az előterjesztés a költségvetési rendelet módosítása legfőbb céljaként az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtandó előirányzat-módosításainak és átcsoportosításainak, átvezetéseinek megalapozását, 2023. évi költségvetési maradványok „előirányzatosítását”, valamint a Képviselő-testület döntéseihez fedezet biztosítását jelöli meg.

A könyvvizsgálat az előirányzat-változásokat célszerűségi, gazdaságossági és hatékonysági szempontok alapján nem értékelte, mivel az előbbieket a szakmai szabályok szerint nem képezik a feladatát.

A könyvvizsgálat a rendelettervezet felülvizsgálata alapján megállapította, hogy a rendeletmódosítás során a folytonosság követelménye érvényesül.

II.

1. A bevételek és a kiadások főösszegét érintő előirányzat-módosítások

A jelen költségvetési előterjesztésben javasolt előirányzat-módosításoknak a 2024. évi költségvetés módosított előirányzatainak bevételi és kiadási főösszegét egyaránt érintő összege 3 009 059 E Ft, amely 7,9%-os növekedést eredményez a 2024. évi költségvetés eredeti bevételi és kiadási főösszegéhez (38 028 428 E Ft) viszonyítva.

A javasolt módosítások hatására az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének főösszege 41 037 487 E Ft-ra változik.

A módosítások a rendelettervezetbe beépültek, azokat a költségvetési rendeletben és a könyvviteli nyilvántartásokban a jóváhagyást követően kell átvezetni.

A javaslat alapján az irányító szervei támogatások összege 7 236 111 E Ft-ról 7 440 683 E Ft-ra (2,8%-kal) emelkedik, amely támogatások nélkül az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege 30 792 317 E Ft-ról 33 596 804 E Ft-ra (9,1%-kal) nő.

A Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi költségvetési főösszegét és annak összetevőit az előterjesztett rendeletmódosítás a következők szerint változtatja meg:

A kiadási főösszeg a finanszírozási kiadásokkal együtt:	41 037 487 E Ft
<i>(irányító szervei támogatással együtt)</i>	
a költségvetési bevételek főösszege:	15 986 243 E Ft
a költségvetési kiadások főösszege:	25 028 289 E Ft
a költségvetési egyenleg:	-9 042 046 E Ft
a finanszírozási bevételek összege:	25 051 244 E Ft
<i>(irányító szervei támogatással)</i>	
ezen belül belső finanszírozásként:	
költségvetési maradvány igénybevétele: 9 110 561 E Ft	

<i>banki betét megszüntetése:</i>	<i>7 500 000 E Ft</i>
<i>Áht.-n belüli megelőlegezés:</i>	<i>1 000 000 E Ft</i>
<i>külső finanszírozás</i>	<i>-</i>

a finanszírozási kiadások összege:	16 009 198 E Ft
ezen belül:	
<i>betétlekötés kiadásai:</i>	<i>7 500 000 E Ft</i>
<i>Áht.-n belüli megelőlegezés visszafiz.:</i>	<i>1 068 515 E Ft</i>
a finanszírozási egyenleg:	9 042 046 E Ft

Az Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek irányító szervei támogatásával a rendelettervezet 2. §-ának (13) bekezdése alapján kell 7 440 683 E Ft összegben számolni.

A költségvetési (finanszírozási tételek nélküli) bevételek és kiadások egyenlege a módosítások következtében az alábbiak szerint alakul (adatok E Ft-ban):

Megnevezés	Bevételek (B)	Kiadások (K)	Egyenleg (B-K)
Működési források/célok	13 816 930	20 098 352	-6 281 422
Felhalmozási források/célok	2 169 313	4 929 937	-2 760 624
Összesen	15 986 243	25 028 289	-9 042 046

A rendelettervezet 3. §-ának c) pontja – az előző levezetéssel egyezően – a **működési költségvetési egyenleget -6 281 422 E Ft-ban, a felhalmozási költségvetési egyenleget -2 760 624 E Ft összegben jelöli meg.**

2. Az előirányzat-módosítások indokai és tartalma

A könyvvizsgálat a javasolt módosítások tételes áttekintése és feldolgozása alapján megállapította, hogy a rendelettervezet az előterjesztésben indokolással részletesen alátámasztott bevételi és kiadási előirányzat-változásokat tartalmaz, amelyeket önkormányzati határozatok, írásos dokumentumok, adatok, számítások és becslések támasztják alá, de feltevéseken alapuló javaslatok is előfordulnak.

2.1. A bevételek változása

A módosítások hatására a bevételek előirányzatai összességében a következők szerint változnak (E Ft-ban):

Működési költségvetési bevételek	+ 23 078 E Ft
Felhalmozási költségvetési bevételek	0 E Ft
Finanszírozási bevételek	+2 985 981 E Ft
Bevételek összesen	+3 009 059 E Ft

Az irányító szervei támogatások változásának mértéke **+204 572 E Ft**

A költségvetés bevételeinek előirányzata főbb jogcímenként az alábbi összegekkel változik:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
Áht.-n belüli működési célú támogatások	+23 078
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
<i>Működési költségvetési bevételek</i>	+23 078
<i>Felhalmozási bevételek</i>	0
Költségvetési bevételek összesen	+23 078
Költségvetési maradvány teljes körű számbavétele	+1 281 409
Banki betét megszüntetése	+1 500 000
<i>Finanszírozási bevételek irányító szervei támogatások nélkül</i>	+2 781 409
<i>Irányító szervei támogatások</i>	+ 204 572
Finanszírozási bevételek összesen	+ 2 985 981
Önkormányzat bevételei összesen	+3 009 059

A döntően a finanszírozási bevételeket érintő előirányzat-növekedés súllyal az eredeti előirányzatokban még fel nem osztott 2023. évi költségvetési maradványok számbavételével, valamint a banki betétek megszüntetéséhez kapcsolódó előirányzat biztosításával függ össze.

2.2. A kiadások változása

A módosítások hatására az **Önkormányzat és intézményei tervezett kiadásai** összességében a következők szerint változnak (E Ft-ban):

Működés kiadások	+922 737 E Ft
Felhalmozási kiadások	+381 750 E Ft
Finanszírozási kiadások	+1 704 572 E Ft
Kiadások összesen	+3 009 059 E Ft
Az irányító szervei támogatások változásainak mértéke	+204 572 E Ft

A költségvetés kiadásainak előirányzata főbb jogcímenként az alábbi összegekkel változik:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
Személyi juttatások és a munkaadókat terh. jár., szoc. hj. adó	+11 668
Dologi kiadások	+321 967
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	+129 123
Általános tartalék	+487 943
Működési céltartalékok	-27 964
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>	+922 737
Beruházások	+209 445
Felújítások	+285 555
Egyéb felhalmozási célú kiadások	+38 750
Felhalmozási (fejlesztési) céltartalékok	-152 000
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>	+381 750

Költségvetési kiadások összesen	1 304 487
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0
Szabad pénzeszközök elhelyezése betétként	+1 500 000
<i>Finanszírozási kiadások irányító szervei támogatás nélkül</i>	<i>+1 500 000</i>
<i>Irányító szervei támogatások korrekció</i>	<i>+204 572</i>
Finanszírozási kiadások összesen	+1 704 572
Önkormányzat kiadásai összesen	+ 3 009 059

A költségvetés kiadási előirányzatainak előterjesztett változásai kisebb-nagyobb mértékben szinte mindegyik főbb jogcímét érintik, elfogadásuk 1,7 milliárd Ft erejéig a finanszírozási, 1,3 milliárd Ft összegben pedig működési és felhalmozási (fejlesztési) mozgásteret szélesíti. A javaslat alapján közel félmilliárd Ft-tal bővül az általános tartalék, miközben a felhalmozási (fejlesztési) tartalékok 152 millió Ft-os csökkenésével, felhasználásával számol az előterjesztés. A tartalékok változásának jogcímei az előterjesztésből tételesen megismerhetők.

2.3. Bevételi és kiadási korrekciók

A korrekciós tételek változásával összefüggésben nő az irányító szervei támogatásból adódó – kiszürendő – **halmozódások összege 7 236 111 E Ft-ról 7 440 683 E Ft-ra** (204 572 E Ft-tal).

3. A tartalékok alakulása

A javasolt változások lényeges mértékben kihatnak a tartalékok alakulására is. Az általános tartalékot érintő növekedés 487 943 E Ft, míg a céltartalékok kizárólag csökkenést jelentő tervezett változásai -179 964 E Ft-ot tesznek ki.

A tartalékok változása összesen: **+307 979 E Ft.**

A tervezett felhasználásukat követően a rendelkezésre álló tartalékok az alábbiak szerint alakulnak:

A költségvetés általános tartaléka	1 566 992 E Ft
Céltartalékok	1 665 982 E Ft
Tartalékok összesen	3 232 974 E Ft

4. A költségvetés szerkezetének változása

A módosítások hatására az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében a kiadások szerkezete a következők szerint alakul:

Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat (E Ft)	Módosítás összege (E Ft)	Módosított előirányzat (E Ft)
Működési kiadások	19 175 615	+ 922 737	20 098 352
Felhalm. kiadások	4 548 187	+381 750	4 929 937
Költségv. kiadások	23 723 802	+1 304 487	25 028 289
Finansz. kiadások	14 304 626	+1 704 572	16 009 198
KIADÁSOK ÖSSZ.	38 028 428	+3 009 059	41 037 487

Az előterjesztett előirányzat-változtatások következtében a költségvetési kiadások négyötödét (80,3%-át) működésre szánt összegek, egyötödét (19,7%-át) felhalmozási/fejlesztési célokat

szolgáló tételek teszik ki. Az eredeti kiadási előirányzatokban hasonló (80,8%:19,2%) volt a működési – felhalmozási aránypár.

(Kötelező, önként vállalt és állami/államigazgatási feladatok szerinti bontást nem tartalmaz a módosítás előterjesztése és a rendelettervezet sem.)

A módosításokat követően az **Önkormányzat 2024. évi költségvetése** továbbra is **egyensúlyban marad**, az alábbiak szerint (adatok E Ft-ban):


Költségvetési bevételek	15 986 243
Költségvetési kiadások	25 028 289
Költségvetési egyenleg	-9 042 046
Finanszírozási bevételek	25 051 244
Finanszírozási kiadások	16 009 198
Finanszírozási egyenleg	9 042 046
Bevételek együttes főösszege	41 037 487
Kiadások együttes főösszege	41 037 487
A költségvetés főösszegének egyenlege	0

5. Összegzés


A könyvvizsgálat az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének elfogadott szerkezetében az előterjesztett első módosítását jogszabályi, valamint szakmai szempontokból felülvizsgálva olyan hiányosságot nem tapasztalt, amely miatt a rendelettervezetet, illetve a szöveges előterjesztést érdemben korrigálni kellene. A Képviselő-testület elé terjesztett – napirendhez kapcsolódó – anyag összességében megfelelő tájékoztatást ad a 2024. évi költségvetés aktuális módosításának indokairól és szükségességéről, megalapozva ezzel a képviselő-testületi döntéseket.

A könyvvizsgálat az előterjesztést és a Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi költségvetés módosítására vonatkozó rendelettervezetet a bizottságok és a Képviselő-testület által történő tárgyalásra, és a tárgyalás alapján rendeletalkotásra alkalmasnak tartja.

Budapest, 2024. május 6.


Dr. Printz János Károly
ügyvezető igazgató
DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.
1181 Budapest, Barcsay u. 34.
kamarai nyt. sz.: 000267




Dr. Printz János Károly
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagszám: 004097