



Előterjesztés

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének

2024. december 12-i rendes ülésére

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

A képviselő-testületi ülés formája: nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség: minősített többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja: valamennyi állandó bizottság

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartás alrendszerei, többek között az önkormányzatok és azok költségvetési szervei előirányzat gazdálkodást folytatnak az államháztartásról szóló 2011. CXV. 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 és a Képviselő-testület döntéseihez szükséges fedezetek biztosítása.

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

Az előterjesztésben a költségvetés főösszegének **433 000 e Ft-os** növelésére teszek javaslatot az alábbiak szerint:

-	bevételi oldalon		
I.	Működési költségvetési bevételek	+	75 000 eFt
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		0
III.	Finanszírozási bevételek	+	358 000 eFt
-	kiadási oldalon		
I.	Működési költségvetési kiadások	-	75 000 eFt
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	+	80 000 eFt
III.	Finanszírozási kiadások	+	358 000 eFt

1. Működési költségvetési bevételek változása

A működési bevételek előirányzata **75 000 e Ft** összeggel növekszik, amely az alábbi módosításokat foglalja magában.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat működési bevételeit a 2024. évi teljesítések arányában összeségében 75 000 e Ft-tal szükséges növelni az alábbiak szerint:

- Közhatalmi bevételek 75 000 eFt.
Az előirányzat-módosítás célja
 - o a vagyoni típusú adók közül az építményadóból már befolyt bevételek teljesítésének az előirányzathoz való igazítása.

2. Finanszírozási bevételek változása

A finanszírozási bevételek előirányzata **358 000 eFt** összeggel növekszik, amely a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat intézményeinek finanszírozási bevételeinek változását foglalja magába az alábbiak szerint:

- az Államháztartáson belüli megelőlegezések soron az Áht 78. § (4) bekezdése alapján a meghatározott esetekben és módon a Kincstári Egységes Számla terhére megelőlegezheti egyes kiadások teljesítésének fedezetét, úgymint például a járulékok befizetését. Ezen a soron az előirányzat 278 000 eFt növelésére van szükség, az eddigi teljesítéseket figyelembe véve.
- Budapest Főváros I. kerület Polgármesteri Hivatalnál 80 000 eFt-tal növekedik az intézményfinanszírozás előirányzata. Az előirányzat-módosítás oka , hogy 2024. szeptember 25. napján a Hivatal saját hatáskörű előirányzat módosítás alapján átcsoportosított 71.000 eFt-ot a Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovatról az Egyéb személyi juttatások, a Végkielégítés és a Közlekedési költségtérítés rovatokra, mellyel a Törvény szerinti illetmények munkabérek rovaton a munkabér kifizetésének fedezete lecsökkent. A munkabérek biztonságos kifizetésének érdekében szükséges az előirányzat növelése, ezáltal a fedezet biztosítása.

3. Működési költségvetési kiadások változása

Önkormányzati szinten a Működési költségvetési kiadások + **92 260 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	10 000	235 327		35 774	320	4 036 572		219 440	1 940	1 982 653
Budapest I. Főváros kerület Budavári Polgármesteri Hivatal	80 000	1 804 889		254 836		573 479				
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat		1 199 197	-13 800	118 713	13 800	339 305				
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ		958 657		152 219		2 962 946				
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák		1 033 316		156 396		352 251				
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde		612 604		89 739		195 223				
Budapest I. kerület Budavári Önkorm. Szoc. és Gyer. jóléti Sz. Kp.		557 144		82 714		252 892				
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközp.		113 169		15 492		127 216				
Összesen:	90 000	6 514 303	-13 800	905 883	14 120	8 839 884	0	219 440	1 940	1 982 653

A működési kiadások növekedésnek nagyrészt a Polgármesteri Hivatal 80 000 eFt összegű személyi juttatások kiemelt előirányzat növekedés adja, továbbá az Önkormányzat Egyéb személyi juttatásai rovat előirányzatának növelése, mely az évvégi ünnepek költségeinek fedezetét biztosítja.

Továbbá az előző ciklus képviselői keretei kerültek céltartalékból kiadási előirányzatra:

Kovács László képviselői kerete – 430 000 Ft nemzetiségi önkormányzat támogatására, továbbá 320 000 Ft a Nemzetiségi Önkormányzatok kulturális napjának egyéb költségeire.

Tímár Gyula képviselői kerete, Marschall Máté képviselői kerete, Fazekas Csilla képviselői kerete – összesen 1 510 000 Ft civil szervezetek támogatására.

Az Önkormányzat többi költségvetési szerve pedig előirányzat átcsoportosítást hajtott végre, melynek működési kiadások előirányzat növekedésével nem járt.

4. Felhalmozási költségvetési kiadások változása

Önkormányzati szinten a Felhalmozási költségvetési kiadások + **80 000 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		1 518 802		456 749	80 000	753 171
Budapest I. Főváros kerület Budavári Polgármesteri Hivatal		78 509		62 860		
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat		75 449		162 433		
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ		45 016				
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák		34 309		91 821		
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde		14 374		60 100		
Budapest I. kerület Budavári Önkorm. Szoc. és Gyerme. jóléti Sz. Kp.		59 600		56 325		
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközp.		14 790		51 299		
Összesen:	0	1 840 849	0	941 587	80 000	753 171

A felhalmozási kiadásokon belül a beruházási kiadások előirányzata 80 000 eFt-tal növekedik, amely az alábbi módosításokat foglalja magában:

- Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyéb felhalmozási célú kiadásai 80 000 eFt-tal növekszik, amely módosítás az 204/2024. (IX.23.) határozat alapján a 2024. évi Épület-felújítás pályázatok elbírálása és a támogatás keretösszegének a plusz fedezetét tartalmazza.

5. Finanszírozási kiadások változása

A finanszírozási kiadások előirányzata **358 000 eFt** összeggel növekszik, amely az alábbiakat foglalja magába:

- Az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése, az Áht. 78. § (4) bekezdése alapján, amit a Magyar Államkincstár megelőlegez, azt a tárgy hónapot követő hónapban az Önkormányzattól való visszavonása – 278 000 Ft
- továbbá a Polgármesteri Hivatal 80 000 eFt irányítószervi támogatásának előirányzat növekedése.

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

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi költségvetésének főösszege **+ 433 000 e Ft**-tal növekedik, a kiemelt előirányzatok közötti módosítások és átcsoportosítások miatt a következők szerint változik:

Személyi juttatások (K1)	+	90 000 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	-	13 800 eFt
Dologi kiadások (K3)	+	14 120 eFt
Egyéb működési célú kiadások (K5)	+	1 940 eFt

7. Létszám előirányzat

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ létszáma 4 fővel növekszik, a Budapest Főváros I. kerület Polgármesteri Hivatal üzemeltetéséhez kapcsolódó személyi állomány változása miatt, így az engedélyezett létszám: 106,5 fő. A személyi juttatások és munkaadói járulékok fedezetét a GAMESZ bérmegetakarítása adja 2024. évben.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat a Tartalékok K513 rovaton a változás – **97 260 e Ft** az alábbiak szerint:

Általános tartalék változásai:

növelő tételek	csökkentő tételek	Megjegyzés
	80 000	204/2024. (IX.23.) határozat alapján 204/2024. (IX.23.) határozat alapján a 2024. évi Épület-felújítás pályázatok elbírálása és a támogatás keretösszegének elosztása a BDV/13005-4/2024. ügyiratszámú engedély alapján átvezetve
	80000	Polgármesteri Hivatal személyi juttatás kiemelt előirányzat fedezet biztosítás
	3 443	2024. október 1. napjától számított időarányos képviselői keretek biztosítása
változás	163 443	

Céltartalékok változásai:

növelő tételek	csökkentő tételek	Megjegyzés
	2 260	Képviselői keret civil szervezetek és nemzetiségi önk. támogatására
3 443		2024. október 1. napjától számított időarányos képviselői keretek
65 000		Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 8/2024. (III.6.) önkormányzati rendeletének 6. § (3) bekezdése alapján
változás	66 183	

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

KIADÁSOK

Sorszám	Megnevezés	Háttérdokumentum	Bevétel eFt	Kiadás eFt
1	Általános tartalék	0111301 cofog		-16 183
2	Támogatási céltartalék 19-20.			1 183
	Összesen		0	-15 000
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat				
3	Irányítószeri támogatás K915	018030 cofog		80 000
	Összesen		0	80 000
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal				
4	Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101	011130 cofog		61 616
5	Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101	011220 cofog		4 072
6	Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101	016010 cofog		1 616
7	Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101	031030 cofog		12 696
	Összesen		0	80 000
	Mindösszesen:		0	145 000
BEVÉTELEK				
Sorszám	Megnevezés	Háttérdokumentum	Bevétel eFt	Kiadás eFt
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat				
8	Vagyoni típusú adók (B34)	900020 cofog	65 000	
			65 000	
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal				
9	Központi, irányító szeri támogatás (B816)			80 000
	Összesen		0	80 000

Saját hatáskörű átcsoportosítások				
Sorszám	Megnevezés	Háttérdokumentum	Bevétel eFt	Kiadás eFt
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat				
10	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások (K334)	900020 cofog		-30 000
11	Egyéb szolgáltatások (K337)	011130 cofog		30 000
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	011130 cofog		10 000
13	Általános tartalék			-80 000
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	013501 cofog		80 000
15	Támogatási céltartalék 19-20. (képviselői keretek)			-2 260
16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			1 510
17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			430
18	Egyéb szolgáltatások (K337)	011130 cofog		252
19	Működési célú előzetesen felszámított áfa (K351)	011130 cofog		68
20	K914 Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése (K914)	018010 cofog		278 000
	Összesen		0	288 000
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal				
21	Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101	011130 cofog		-71 000
22	Végkielégítés K1105	011130 cofog		17 000
23	Közlekedési költségtérítés	011130 cofog		4 000
24	Egyéb külső személyi juttatások K123	011130 cofog		50 000
25	Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101	011130 cofog		-7 000
26	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104	011130 cofog		7 000
	Összesen			0
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat				
27	Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101	072210 cofog		-15 635 000
28	Normatív jutalmak K1102	072210 cofog		-1 400 000
29	Normatív jutalmak K1102	072230 cofog		200 000
30	Normatív jutalmak K1102	072430 cofog		500 000
31	Normatív jutalmak K1102	074011 cofog		200 000
32	Normatív jutalmak K1102	074032 cofog		500 000
33	Készenléti, ügyeleti, hely.díj, K1104	072230 cofog		100 000
34	Készenléti, ügyeleti, hely.díj, K1104	072430 cofog		200 000
35	Jubileumi jutalom K1106	072210 cofog		993 000
36	Jubileumi jutalom K1106	072430 cofog		3 010 000
37	Közlekedési költségtérítés K1109	074032 cofog		229 000
38	Egyéb költségtérítések K1110	074011 cofog		3 000
39	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113	072230 cofog		2 800 000
40	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113	072430 cofog		4 500 000
41	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113	072450 cofog		300 000

42	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113	074011 cofog	1 300 000
43	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113	074032 cofog	2 200 000
44	Munkaadókat terhelő járékok K2	072210 cofog	-1 595 000
45	Munkaadókat terhelő járékok K2	074032 cofog	900 000
46	Munkaadókat terhelő járékok K2	072210 cofog	500 000
47	Munkaadókat terhelő járékok K2	072230 cofog	42 000
48	Munkaadókat terhelő járékok K2	074011 cofog	53 000
49	Munkaadókat terhelő járékok K2	074032 cofog	100 000
50	Szakmai anyagok beszerzése K311	072210 cofog	100 000
51	Szakmai anyagok beszerzése K311	072430 cofog	500 000
52	Szakmai anyagok beszerzése K311	074011 cofog	1 000
53	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	072111 cofog	150 000
54	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	072210 cofog	1 000 000
55	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	072430 cofog	100 000
56	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	072450 cofog	200 000
57	Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321	072111 cofog	-320 000
58	Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321	072210 cofog	150 000
59	Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321	072230 cofog	40 000
60	Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321	072311 cofog	-50 000
61	Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321	072430 cofog	30 000
62	Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321	072450 cofog	20 000
63	Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321	074011 cofog	10 000
64	Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321	074031 cofog	20 000
65	Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321	074032 cofog	100 000
66	Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321	072111 cofog	-2 960 000
67	Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321	072210 cofog	-4 020 000
68	Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321	072230 cofog	209 000
69	Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321	072430 cofog	362 000
70	Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321	072450 cofog	157 000
71	Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321	074011 cofog	40 000
72	Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321	074031 cofog	-400 000
73	Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321	072111 cofog	347 000
74	Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321	072210 cofog	5 880 000
75	Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321	072230 cofog	751 000
76	Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321	072430 cofog	376 000
77	Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321	072450 cofog	87 000
78	Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321	074011 cofog	28 000
79	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	072111 cofog	-400 000
80	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	072210 cofog	300 000
81	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	072230 cofog	20 000
82	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	072311 cofog	-40 000
83	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	072420 cofog	20 000
84	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	072450 cofog	20 000
85	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	074031 cofog	80 000
86	Közüzemi díjak K331	072111 cofog	-2 500 000

87	Közüzemi díjak K331	072210 cofog		-3 040 000
88	Közüzemi díjak K331	072111 cofog		-747 000
89	Közüzemi díjak K331	072311 cofog		11 000
90	Közüzemi díjak K331	072210 cofog		580 000
91	Közüzemi díjak K331	072230 cofog		50 000
92	Közüzemi díjak K331	072311 cofog		11 000
93	Közüzemi díjak K331	072430 cofog		60 000
94	Közüzemi díjak K331	072450 cofog		20 000
95	Közüzemi díjak K331	074011 cofog		15 000
96	Bérleti és lízing díjak K333	072111 cofog		-133 000
97	Bérleti és lízing díjak K333	072210 cofog		85 000
98	Bérleti és lízing díjak K333	072230 cofog		9 000
99	Bérleti és lízing díjak K333	072430 cofog		14 000
100	Bérleti és lízing díjak K333	072450 cofog		5 000
101	Bérleti és lízing díjak K333	074011 cofog		20 000
102	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	072111 cofog		-100 000
103	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	072210 cofog		-159 000
104	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	072311 cofog		100 000
105	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	072111 cofog		131 000
106	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	072210 cofog		-1 000 000
107	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	072311 cofog		780 000
108	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	072430 cofog		248 000
109	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336	072210 cofog		45 000
110	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336	072210 cofog		300 000
111	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336	072210 cofog		-538 000
112	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336	072210 cofog		21 000
113	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336	072430 cofog		-2 000 000
114	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336	073160 cofog		-4 426 000
115	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336	074011 cofog		600 000
116	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336	072111 cofog		300 000
117	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336	072210 cofog		2 000 000
118	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336	072230 cofog		100 000
119	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336	072430 cofog		600 000
120	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336	072450 cofog		20 000
121	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336	074011 cofog		20 000
122	Egyéb szolgáltatások K337	072210 cofog		-399 000
123	Egyéb szolgáltatások K337	072230 cofog		115 000
124	Egyéb szolgáltatások K337	072430 cofog		210 000
125	Egyéb szolgáltatások K337	072450 cofog		57 000
126	Egyéb szolgáltatások K337	074011 cofog		17 000
127	Egyéb szolgáltatások K337	072210 cofog		2 000 000
128	Egyéb szolgáltatások K337	072230 cofog		300 000
129	Egyéb szolgáltatások K337	072430 cofog		300 000
130	Egyéb szolgáltatások K337	072450 cofog		300 000
131	Egyéb szolgáltatások K337	074011 cofog		100 000

132	Egyéb szolgáltatások K337	072210 cofog		-3 450 000
133	Egyéb szolgáltatások K337	072230 cofog		100 000
134	Egyéb szolgáltatások K337	072430 cofog		200 000
135	Egyéb szolgáltatások K337	072450 cofog		100 000
136	Egyéb szolgáltatások K337	074011 cofog		50 000
137	Kiküldetések kiadásai K341	072210 cofog		50 000
138	Közvetített szolgáltatások K335	072111 cofog		1 000 000
139	Közvetített szolgáltatások K335	072111 cofog		1 200 000
140	Közvetített szolgáltatások K335	072111 cofog		100 000
141	Közvetített szolgáltatások K335	072111 cofog		100 000
142	Közvetített szolgáltatások K335	072111 cofog		200 000
143	Közvetített szolgáltatások K335	072111 cofog		100 000
144	Közvetített szolgáltatások K335	072111 cofog		200 000
145	Közvetített szolgáltatások K335	072111 cofog		400 000
146	Közvetített szolgáltatások K335	072111 cofog		200 000
147	Közvetített szolgáltatások K335	072311 cofog		10 000
148	Közvetített szolgáltatások K335	072311 cofog		1 000 000
149	Közvetített szolgáltatások K335	072311 cofog		40 000
150	Közvetített szolgáltatások K335	072311 cofog		600 000
151	Közvetített szolgáltatások K335	072311 cofog		30 000
152	Közvetített szolgáltatások K335	072311 cofog		100 000
153	Közvetített szolgáltatások K335	072311 cofog		60 000
154	Közvetített szolgáltatások K335	072311 cofog		200 000
155	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	072111 cofog		11 600 000
156	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	072210 cofog		-2 589 000
157	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	072311 cofog		2 800 000
158	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	072430 cofog		-11 811 000
159	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	072420 cofog		250 000
160	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	072430 cofog		200 000
161	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	074032 cofog		-450 000
162	Beruházási célú ÁFA K67	072111 cofog		2 570 000
163	Beruházási célú ÁFA K67	072311 cofog		559 000
164	Beruházási célú ÁFA K67	072420 cofog		60 000
165	Beruházási célú ÁFA K67	072430 cofog		-3 189 000
166	Ingatlanok felújítása K71	072111 cofog		-400 000
167	Ingatlanok felújítása K71	072430 cofog		400 000
168	Felújítási célú ÁFA K74	072111 cofog		-120 000
169	Felújítási célú ÁFA K74	072430 cofog		120 000
170	Munkaadókat terhelő járulékok K2	072210 cofog		-8 800 000
171	Munkaadókat terhelő járulékok K2	074032 cofog		-5 000 000
172	Közüzemi díjak K331	072111 cofog		500 000
173	Közüzemi díjak K331	072210 cofog		6 000 000
174	Közüzemi díjak K331	072230 cofog		1 400 000
175	Közüzemi díjak K331	072430 cofog		600 000
176	Közüzemi díjak K331	072450 cofog		200 000

177	Közüzemi díjak K331	074011 cofog	100 000
178	Működési célú ÁFA K351	072111 cofog	600 000
179	Működési célú ÁFA K351	072230 cofog	1 000 000
180	Működési célú ÁFA K351	072311 cofog	1 000 000
181	Működési célú ÁFA K351	072420 cofog	10 000
182	Működési célú ÁFA K351	072430 cofog	1 000 000
183	Működési célú ÁFA K351	072450 cofog	800 000
184	Működési célú ÁFA K351	074011 cofog	590 000
	Összesen		0
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ			
185	Működési célú előzetesen felszámított áfa K351	106010 cofog	-15 000
186	Fizetendő általános forgalmi adó K352	106010 cofog	15 000
187	Működési célú előzetesen felszámított áfa K351	103360 cofog	-28 000
188	Fizetendő általános forgalmi adó K352	103360 cofog	28 000
189	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	013350 cofog	-13 600
190	Fizetendő általános forgalmi adó K352	013350 cofog	13 600
191	Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101	066020 cofog	-3 338
192	Ruházati költségtérítés K1108	066020 cofog	237
193	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113	066020 cofog	3 101
194	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	066020 cofog	-4 000
195	Fizetendő általános forgalmi adó K352	066020 cofog	4 000
196	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	096015 cofog	-5 000
197	Működési célú előzetesen felszámított áfa K351	096015 cofog	-13 500
198	Fizetendő általános forgalmi adó K352	096015 cofog	18 500
	Összesen		0
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Brunsvík Teréz Budavári Óvodák			
199	Közvetített szolgáltatások K335	091140 cofog	100
200	Gázenergia szolgáltatás díja	091140 cofog	-100
201	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	091140 cofog	3 500
202	Fizetendő általános forgalmi adó K352	091110 cofog	-3 500
	Összesen		0
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje			
203	Ruházati költségtérítés K1108	104031 cofog	1 900
204	Normatív jutalmak K1102	104031 cofog	-1 900
205	Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321	104031 cofog	77
206	Fizetendő általános forgalmi adó K352	104031 cofog	-170
207	Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321	104035 cofog	93
	Összesen		0
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ			
208	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	104042 cofog	100
209	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	104042 cofog	-100
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	104042 cofog	-1 000
211	Immateriális javak beszerzése, létesítése K61	104042 cofog	1 000

212	Kiküldetések kiadásai K341	104042 cofog		1
213	Kiküldetések kiadásai K341	101143 cofog		1
214	Egyéb szolgáltatások	104043 cofog		1 000
215	Fizetendő általános forgalmi adó K352	107052 cofog		-1 002
	Összesen			0
Czakó utcai Sport- és Szabadidő Központ				
216	Normatív jutalmak K1102	081030 cofog		-2 500
217	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások K2	081030 cofog		2 500
218	Immateriális javak beszerzése, létesítése K61	081030 cofog		-3 235
219	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	081030 cofog		3 435
220	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	081030 cofog		-200
	Összesen			0
	Mindösszesen:		0	288 000
BEVÉTELEK				
Sorszám	Megnevezés	Háttérdokumentum	Bevétel eFt	Kiadás eFt
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat				
221	Vagyoni típusú adók (B34)	900020 cofog	10 000	
222	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	018010 cofog	278 000	
	Összesen		288 000	
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal				
223	Központi, irányítószervi támogatás (B816)		80 000	
	Összesen		80 000	0
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat				
224	Egyéb működési célú támogatások B16	072210 cofog	-13 659 000	
225	Egyéb működési célú támogatások B16	072230 cofog	-3 000 000	
226	Egyéb működési célú támogatások B16	073160 cofog	-5 000 000	
227	Egyéb működési célú támogatások B16	072430 cofog	15 000 000	
228	Egyéb működési célú támogatások B16	072450 cofog	3 000 000	
229	Egyéb működési célú támogatások B16	074011 cofog	3 500 000	
230	Egyéb működési célú támogatások B16	072210 cofog	159 000	
231	Szolgáltatások ellenértéke B402	072111 cofog	-6 000 000	
232	Szolgáltatások ellenértéke B402	072210 cofog	-122 000	
233	Szolgáltatások ellenértéke B402	072311 cofog	-2 100 000	
234	Szolgáltatások ellenértéke B402	072430 cofog	122 000	
235	Szolgáltatások ellenértéke B402	074031 cofog	1 000 000	
236	Szolgáltatások ellenértéke B402	072111 cofog	6 000 000	
237	Szolgáltatások ellenértéke B402	072311 cofog	2 100 000	
238	Szolgáltatások ellenértéke B402	074031 cofog	-1 000 000	

	Összesen	0	
	Összesítés:	433 000	433 000

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

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

2. Döntési javaslat

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


Kis Tímea
gazdasági Irodavezető

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


Kis Tímea
gazdasági Irodavezető

Az előterjesztés törvényességi
vizsgálata megtörtént:


dr. Bartos Diána Petra
aljegyző

Budapest, 2024. december „ 4 „

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:


dr. Sölch Gellért
jegyző

Az előterjesztést a Képviselő-
testület ülésére benyújtom:


Böröcz László
polgármester

Budapest, 2024. december „ 4 „

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 41 583 470 e Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes összegét 41 583 470 e Ft-ban határozza meg. Ezen belül:

- a) a költségvetési bevételek összege 16 203 429 e Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege 25 245 475 e Ft,
- c) a költségvetési egyenleg – 9 042 046 e Ft, amelyből a működési költségvetési egyenleg – 6 171 835 e Ft, a felhalmozási költségvetési egyenleg – 2 870 211 e Ft,
- d) a finanszírozási kiadás 16 337 995 e Ft, ebből betét kihelyezés 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 főösszegeken belül az alábbi kiemelt előirányzatokat határozza meg:

- a) működési költségvetési bevételek: 14 034 191 e Ft,
- b) működési költségvetési kiadások: 20 206 026 e Ft,
- c) felhalmozási költségvetési bevételek: 2 169 238 e Ft,
- d) felhalmozási költségvetési kiadások: 5 039 449 e Ft,
- e) irányító szervi támogatás nélküli finanszírozási bevételek: 17 888 561 e Ft,
- f) irányító szervi támogatás nélküli finanszírozási kiadások: 8 846 515 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 7 491 480 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: 592,75.”

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 3 249 705 e Ft összegű tartalékot képez. A tartalékok általános és céltartalék, valamint a céltartalékon belüli célok szerinti részletezését a 6. melléklet szerint állapítja meg.”

5. §

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 8/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 10. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

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

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

6. §

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 8/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„23. §

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

7. §

(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. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(.....) önk.rend.	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(.....) önk.rend.
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 963 165	16 002 863	16 128 429	16 203 429	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	23 723 802	25 044 909	25 170 475	25 245 475
	1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	13 793 852	13 833 550	13 959 191	14 034 191	1.1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	19 175 615	20 113 799	20 211 026	20 206 026
	B1 Működési célú támogatások	3 089 162	3 117 755	3 134 147	3 134 147		K1 Személyi juttatások	6 358 910	6 375 908	6 424 303	6 514 303
	B3 Közhatalmi bevételek	5 760 336	5 760 336	5 760 336	5 835 336		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	933 196	935 613	919 683	905 883
	B4 Működési bevételek	4 934 729	4 934 729	4 934 729	4 934 729		K3 Dologi kiadások	8 545 326	8 869 478	8 823 764	8 837 884
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	9 625	20 730	129 979	129 979		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	219 440	219 440	219 440	219 440
		0	0	0	0		K5 Egyéb működési célú kiadások	1 849 590	1 978 713	1 980 713	1 982 653
		0	0	0	0		Általános tartalék	1 079 049	1 572 507	1 682 983	1 584 540
		0	0	0	0		Működési céltartalékok	190 104	162 140	160 140	161 323
	1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 169 313	2 169 313	2 169 238	2 169 238	1.2.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	4 548 187	4 931 110	4 959 449	5 039 449
	B2 Felhalmozási célú támogatások	157 563	157 563	157 488	157 488		K6 Beruházások	1 601 892	1 812 510	1 840 849	1 840 849
	B5 Felhalmozási bevételek	2 009 000	2 009 000	2 009 000	2 009 000		K7 Felújítások	656 032	941 587	941 587	941 587
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 750	2 750	2 750	2 750		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	634 421	673 171	673 171	753 171
		0	0	0	0		Fejlesztési céltartalékok	1 655 842	1 503 842	1 503 842	1 503 842
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	22 065 263	25 051 244	25 022 041	25 380 041	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	14 304 626	16 009 198	15 979 995	16 337 995
	Betét megszüntetése	6 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000		Áht-n belüli megelőlegezés v.fizetése	1 068 515	1 068 515	1 068 515	1 346 515
	Előző évi maradvány igénybevétele	7 829 152	9 110 561	9 110 561	9 110 561		Kincstárjegy vásárlás	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 278 000		Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	6 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
	Irányító szervi támogatások bevétele	7 236 111	7 440 683	7 411 480	7 491 480		Irányító szervi támogatás korrekció	7 236 111	7 440 683	7 411 480	7 491 480
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	38 028 428	41 054 107	41 150 470	41 583 470		ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	38 028 428	41 054 107	41 150 470	41 583 470
	KÖLTSÉGVETÉSI EGyenLEG										
	Hiány (-) / Többlet (+)	-7 760 637	-9 042 046	-9 042 046	-9 042 046						
	- működési bevételek és kiadások egyenlege	-5 381 763	-6 280 249	-6 251 835	-6 171 835						
	- felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-2 378 874	-2 761 797	-2 790 211	-2 870 211						
	- finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	7 760 637	9 042 046	9 042 046	9 042 046						
	Egyenleg	0	0	0	0						

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat bevételei és kiadásai

adatok ezer forintban

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

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Intézmények bevételei és kiadásai

adatok ezer forintban

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

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

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

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

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

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

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

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése				
	01	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	4 052 800	4 259 804	4 286 513	4 685 263
K	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	985 020	1 048 891	1 053 891	1 093 891
		<i>Személyi juttatások</i>	204 254	205 777	205 777	215 777
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	31 993	32 191	32 191	32 191
		<i>Dologi kiadások</i>	533 564	595 714	600 714	630 714
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	55 209	55 209	55 209	55 209
		<i>Beruházások</i>	160 000	160 000	160 000	160 000
Ö	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	40 143	40 143	40 643	41 073
		<i>Dologi kiadások</i>	10 183	10 183	10 183	10 183
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	24 960	24 960	25 460	25 890
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	5 000	5 000	5 000	5 000
K	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	573 155	709 605	730 814	730 814
		<i>Dologi kiadások</i>	459 893	504 343	504 343	504 343
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	37 162	119 162	119 162	119 162
		<i>Beruházások</i>	76 100	86 100	107 309	107 309
Ö	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	386 208	386 208	386 208	466 208
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	386 208	386 208	386 208	466 208
Ö	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	77 023	77 023	77 023	77 343
		<i>Személyi juttatások</i>	12 200	12 200	12 200	12 200
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	2 627	2 627	2 627	2 627
		<i>Dologi kiadások</i>	57 196	57 196	57 196	57 516
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 000	5 000	5 000	5 000
K	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 991 251	1 075 198	1 075 198	1 353 198
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	922 736	6 683	6 683	6 683
		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	1 068 515	1 068 515	1 068 515	1 346 515
K	018020	Központi költségvetési befizetések	0	922 736	922 736	922 736
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		922 736	922 736	922 736
	02	VÉDELEM	0	0	0	0
	03	KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG	228 315	228 315	228 315	228 315

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat/2024.(.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése				
Ö	031060	Bűnmegelőzés	177 399	177 399	177 399	177 399
		<i>Dologi kiadások</i>	20 871	20 871	20 871	20 871
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	26 528	26 528	26 528	26 528
		<i>Beruházások</i>	130 000	96 345	96 345	96 345
		<i>Felújítások</i>		33 655	33 655	33 655
K	031030	Közterület rendjének fenntartása	50 916	50 916	50 916	50 916
		<i>Dologi kiadások</i>	50 916	50 916	50 916	50 916
	04	GAZDASÁGI ÜGYEK	1 688 307	1 722 181	1 722 181	1 722 181
K	042180	Állat-egészségügy	9 751	9 751	9 751	9 751
		<i>Dologi kiadások</i>	9 751	9 751	9 751	9 751
K	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	228 126	262 000	262 000	262 000
		<i>Dologi kiadások</i>	68 626	76 500	76 500	76 500
		<i>Beruházások</i>	47 000	47 000	47 000	47 000
		<i>Felújítások</i>	112 500	138 500	138 500	138 500
K	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	1 450 430	1 450 430	1 450 430	1 450 430
		<i>Dologi kiadások</i>	1 450 430	1 450 430	1 450 430	1 450 430
	05	KÖRNYEZETVÉDELEM	40 638	40 638	40 638	40 638
K	051020	Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	34 853	34 853	34 853	34 853
		<i>Dologi kiadások</i>	34 853	34 853	34 853	34 853
K	053020	Szennyeződésmérsítési tevékenységek	5 785	5 785	5 785	5 785
		<i>Dologi kiadások</i>	5 785	5 785	5 785	5 785
	061-2	LAKÁSÉPÍTÉS, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS	14 929	67 929	67 929	67 929
Ö	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	53 000	53 000	53 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		15 000	15 000	15 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat/2024.(.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése				
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>		38 000	38 000	38 000
K	062010	Településfejlesztés igazgatása	14 929	14 929	14 929	14 929
		<i>Személyi juttatások</i>	7 350	7 350	7 350	7 350
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	956	956	956	956
		<i>Dologi kiadások</i>	4 723	4 723	4 723	4 723
		<i>Beruházások</i>	1 900	1 900	1 900	1 900
	063-6	VÁROSÜZEMELTETÉS	1 016 441	1 488 637	1 483 637	1 453 637
K	064010	Közvilágítás	60 797	60 797	60 797	60 797
		<i>Dologi kiadások</i>	60 797	60 797	60 797	60 797
K	066010	Zöldterület-kezelés	571 460	780 456	780 456	780 456
		<i>Dologi kiadások</i>	2 386	2 386	2 386	2 386
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	499 074	499 074	499 074	499 074
		<i>Beruházások</i>	40 000	238 996	238 996	238 996
		<i>Felújítások</i>	0	10 000	10 000	10 000
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	30 000	30 000	30 000	30 000
K	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	365 971	629 171	624 171	594 171
		<i>Dologi kiadások</i>	77 754	104 654	99 654	69 654
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	4 995	4 995	4 995	4 995
		<i>Beruházások</i>	54 528	74 928	74 928	74 928
		<i>Felújítások</i>	58 694	274 594	274 594	274 594
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	170 000	170 000	170 000	170 000
Ö	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	18 213	18 213	18 213	18 213
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	18 213	18 213	18 213	18 213
	082	KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	819 093	823 791	823 791	823 791
K	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	723 306	728 004	728 004	728 004
		<i>Dologi kiadások</i>	678 086	678 086	678 086	678 086
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	45 220	27 820	27 820	27 820
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>		22 098	22 098	22 098

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat/2024.(.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése				
Ö	083030	Egyéb kiadói tevékenység	95 787	95 787	95 787	95 787
		<i>Dologi kiadások</i>	95 787	95 787	95 787	95 787
	084	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK	215 426	226 918	228 418	229 928
Ö	084031	Civil szervezetek működési támogatása	175 426	208 266	209 766	211 276
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	175 426	208 266	209 766	211 276
Ö	084032	Civil szervezetek program támogatása	25 000	3 652	3 652	3 652
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	25 000	3 652	3 652	3 652
Ö	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	15 000	15 000	15 000	15 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	15 000	15 000	15 000	15 000
	09	OKTATÁS	9 200	9 200	9 200	9 200
Ö	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	9 200	9 200	9 200	9 200
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	9 200	9 200	9 200	9 200
	10	SZOCIÁLIS VÉDELEM	1 314 121	1 324 121	1 324 121	1 324 121
K	104012	Gyermekek átmeneti ellátása	5 000	5 000	5 000	5 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 000	5 000	5 000	5 000
K	104030	Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	994 805	994 805	994 805	994 805
		<i>Dologi kiadások</i>	194 631	194 631	194 631	194 631
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	7 850	7 850	7 850	7 850
		<i>Beruházások</i>	792 324	792 324	792 324	792 324
Ö	107015	Hajléktalanok nappali ellátása	2 000	2 000	2 000	2 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	2 000	2 000	2 000	2 000
K	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások	0	16 000	16 000	16 000
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>		6 000	6 000	6 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		10 000	10 000	10 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat/2024.(.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése				
Ö	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások	312 316	306 316	306 316	306 316
		<i>Dologi kiadások</i>	78 646	78 646	78 646	78 646
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	219 440	213 440	213 440	213 440
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	14 230	14 230	14 230	14 230
		TARTALÉKOK ÉS FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK	22 161 106	25 679 172	25 758 445	25 741 185
Ö	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	6 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
		<i>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése</i>	6 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
		Tartalékok (részletezését a 6. melléklet tartalmazza)	2 924 995	3 238 489	3 346 965	3 249 705
		<i>Általános tartalék</i>	1 079 049	1 572 507	1 682 983	1 584 540
Ö		<i>-önként vállalt feladat</i>	1 079 049	1 572 507	1 682 983	1 584 540
		<i>Működési céltartalékok</i>	190 104	162 140	160 140	161 323
K		<i>-kötelező feladat</i>	180 104	152 140	150 140	151 323
Ö		<i>-önként vállalt feladat</i>	10 000	10 000	10 000	10 000
		<i>Fejlesztési céltartalékok</i>	1 655 842	1 503 842	1 503 842	1 503 842
K		<i>-kötelező feladat</i>	1 655 842	1 503 842	1 503 842	1 503 842
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	13 236 111	14 940 683	14 911 480	14 991 480
Ö		<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	6 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
K		<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	7 236 111	7 440 683	7 411 480	7 491 480
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN			25 560 376	28 370 706	28 473 188	28 826 188
1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		11 255 750	12 361 508	12 493 193	12 488 193
	1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		7 492 441	8 230 153	8 340 629	8 255 629
		<i>Személyi juttatások</i>	223 804	225 327	225 327	235 327
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	35 576	35 774	35 774	35 774
		<i>Dologi kiadások</i>	3 894 878	4 036 252	4 036 252	4 036 572
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	219 440	219 440	219 440	219 440
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 849 590	1 978 713	1 980 713	1 982 653
		<i>Általános tartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)</i>	1 079 049	1 572 507	1 682 983	1 584 540
		<i>Működési céltartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)</i>	190 104	162 140	160 140	161 323
	1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		3 763 309	4 131 355	4 152 564	4 232 564
		<i>Beruházások (részletezését a 5. melléklet tartalmazza)</i>	1 301 852	1 497 593	1 518 802	1 518 802
		<i>Felújítások (részletezését a 5. melléklet tartalmazza)</i>	171 194	456 749	456 749	456 749
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	634 421	673 171	673 171	753 171
		<i>Fejlesztési céltartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)</i>	1 655 842	1 503 842	1 503 842	1 503 842

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

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése				
		MŰKÖDÉSI EGYENLEG				
		FELHALMOZÁSI EGYENLEG				
2.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 304 626	16 009 198	15 979 995	16 337 995
		<i>Irányító szervei támogatás folyósítása</i>	7 236 111	7 440 683	7 411 480	7 491 480
		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	1 068 515	1 068 515	1 068 515	1 346 515
		<i>Kincstárjegy vásárlás</i>	0	0	0	0
		<i>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése</i>	6 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
		ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (1+2)	25 560 376	28 370 706	28 473 188	28 826 188
		- KÖTELEZŐ FELADAT	17 137 612	17 895 992	17 885 998	18 255 181
		- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	8 422 764	10 474 714	10 587 190	10 571 007
		- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	0	0	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

3/b. melléklet a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(XII... ..) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/						
Feladat kód	Feladat megnevezése					
		Kiemelt előirányzat				
104043	Család és gyermekjóléti központ		117 489	116 589	116 589	117 589
	K	Személyi juttatások	76 334	76 334	76 334	76 334
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	10 155	10 155	10 155	10 155
	K	Dologi kiadások	31 000	30 100	30 100	31 100
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
	K	Beruházások		0	0	0
	K	Felújítások		0	0	0
107051	Szociális étkeztetés		165 978	165 978	165 978	165 978
	K	Személyi juttatások	48 854	48 854	48 854	48 854
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	8 124	8 124	8 124	8 124
	K	Dologi kiadások	109 000	109 000	109 000	109 000
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
	K	Beruházások		0	0	0
	K	Felújítások		0	0	0
107052	Házi segítségnyújtás		185 256	186 756	186 756	185 754
	K	Személyi juttatások	133 330	133 330	133 330	133 330
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	21 326	21 326	21 326	21 326
	K	Dologi kiadások	30 600	32 100	32 100	31 098
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
	K	Beruházások		0	0	0
	K	Felújítások		0	0	0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		32 019	31 219	31 219	31 219
	Ö	Személyi juttatások	15 267	15 267	15 267	15 267
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	2 031	2 031	2 031	2 031
	Ö	Dologi kiadások	14 721	13 921	13 921	13 921
	Ö	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
	Ö	Beruházások		0	0	0
	Ö	Felújítások		0	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(XII... ..) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/					
Feladat kód	Feladat megnevezése				
	<i>Kiemelt előirányzat</i>				
BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		1 008 604	1 008 675	1 008 675	1 008 675
Kötelező feladatok		880 313	880 684	880 684	880 683
	<i>Személyi juttatások</i>	469 200	469 200	469 200	469 200
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	71 088	71 088	71 088	71 088
	<i>Dologi kiadások</i>	224 100	224 471	224 471	224 470
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	0
	<i>Beruházások</i>	59 600	59 600	59 600	59 600
	<i>Felújítások</i>	56 325	56 325	56 325	56 325
Önként vállalt feladatok		128 291	127 991	127 991	127 992
	<i>Személyi juttatások</i>	87 944	87 944	87 944	87 944
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	11 626	11 626	11 626	11 626
	<i>Dologi kiadások</i>	28 721	28 421	28 421	28 422
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	0
	<i>Beruházások</i>	0	0	0	0
	<i>Felújítások</i>	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok		0	0	0	0
Feladatok összesen		1 008 604	1 008 675	1 008 675	1 008 675
	<i>Személyi juttatások</i>	557 144	557 144	557 144	557 144
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	82 714	82 714	82 714	82 714
	<i>Dologi kiadások</i>	252 821	252 892	252 892	252 892
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	0
	<i>Beruházások</i>	59 600	59 600	59 600	59 600
	<i>Felújítások</i>	56 325	56 325	56 325	56 325

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT				BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL				BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATA			
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(XII....) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024. (XII....) önk. Rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024. (XII....) önk. Rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024. (XII....) önk. Rend.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (H111)		563 144	563 144	563 144	563 144								
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		655 406	655 406	655 406	655 406								
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)		747 105	775 698	755 334	755 334								
<i>ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (H1131)</i>		463 987	494 580	531 693	531 693								
<i>ebből: települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (H1132)</i>		281 118	281 118	223 639	223 639								
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		14 510	23 507	23 507	23 507								
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		8 997	0	0	0								
Elszámolásból származó bevételek (B116)													
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		1 989 162	2 017 755	1 997 391	1 997 391	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		0	0	2 567	2 567	0	11 105	14 189	14 189	1 100 000	1 100 000	1 120 000	
<i>ebből: központi költségvetési szervek (B16)</i>							11 105	14 189	14 189				
<i>ebből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (B16)</i>				2 567	2 567								
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>										1 100 000	1 100 000	1 120 000	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	B1	1 989 162	2 017 755	1 999 958	1 999 958	0	11 105	14 189	14 189	1 100 000	1 100 000	1 120 000	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		157 563	157 563	157 488	157 488	0	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)</i>		157 563	157 563	157 488	157 488								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	B2	157 563	157 563	157 488	157 488	0	0	0	0	0	0	0	
Vagyonosi típusú adók (B34)		855 000	855 000	855 000	930 000	0	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből: építményadó (B34)</i>		850 000	850 000	850 000	925 000								
<i>ebből: telekadó (B34)</i>		5 000	5 000	5 000	5 000								
Értékesítési és forgalmi adók (B351)		3 987 147	3 987 147	3 987 147	3 987 147	0	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)</i>		3 987 147	3 987 147	3 987 147	3 987 147								
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		480 000	480 000	480 000	480 000	0	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből: tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)</i>		480 000	480 000	480 000	480 000								
Termékek és szolgáltatások adói (B35)		4 467 147	4 467 147	4 467 147	4 467 147	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		403 189	403 189	403 189	403 189	35 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	
<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzati megillető része (B36)</i>		32 000	32 000	32 000	32 000	35 000	35 000	35 000	35 000				
<i>ebből: egyéb települési adók (B36)</i>		21 189	21 189	21 189	21 189								
<i>ebből: Kőcserület-használati díj (B36)</i>		350 000	350 000	350 000	350 000								
Közhatalmi bevételek (B3)	B3	5 725 336	5 725 336	5 725 336	5 800 336	35 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 848 477	1 848 477	1 848 477	1 848 477	11 111	11 111	11 111	11 111	31 933	31 933	31 933	
<i>ebből: tárgyi eszközök bérbéradásából származó bevételek (H402)</i>		116 193	116 193	116 193	116 193	11 111	11 111	11 111	11 111	31 933	31 933	31 933	
<i>ebből: halászháztartás belépőjeget értékesítés bevételei (H402)</i>		275 591	275 591	275 591	275 591								
<i>ebből: Parkolás - városi beléti és hivatali, valamint szemelletesi hozzájárulás (B402)</i>		1 456 693	1 456 693	1 456 693	1 456 693								
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		3 937	3 937	3 937	3 937								
Filátási díjak (B405)													
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		500 151	500 151	500 151	500 151	3 000	3 000	3 000	3 000	5 200	5 200	5 200	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattulajdó bevételek (B4082)		324 000	324 000	324 000	324 000					50	50	50	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		324 000	324 000	324 000	324 000	0	0	0	0	50	50	50	
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)													
Egyéb működési bevételek: (=218+219) (B411)										20	20	20	
Működési bevételek (B4)	B4	2 676 565	2 676 565	2 676 565	2 676 565	14 111	14 111	14 111	14 111	37 203	37 203	37 203	
Ingatlanok értékesítése (=224) (B52)		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000								
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		9 000	9 000	9 000	9 000								
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	2 009 000	2 009 000	2 009 000	2 009 000	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		0	0	120 354	120 354	9 625	9 625	9 625	9 625	0	0	0	
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (H65)</i>				27	27								
<i>ebből: önkormányzati, községi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)</i>				120 327	120 327								
<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>						9 625	9 625	9 625	9 625				
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	0	0	120 354	120 354	9 625	9 625	9 625	9 625	0	0	0	

Rovat megnevezés	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT				BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL				BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA			
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(XII....) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(XII....) önk. Rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(XII....) önk. Rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(XII....) önk. Rend.
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		2 750	2 750	2 750	2 750	0	0	0	0	0	0	0	0
-ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)		2 000	2 000	2 000	2 000								
-ebből: háztartások (B74)		750	750	750	750								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	2 750	2 750	2 750	2 750	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	12 560 376	12 588 969	12 691 451	12 766 451	58 736	69 841	72 925	72 925	1 137 203	1 137 203	1 157 203	1 157 203
Elszámolt költségvetési maradványának igénybevétele (B8111)		6 000 000	7 281 737	7 281 737	7 281 737	200 000	289 066	289 066	289 066	254 152	254 152	254 152	254 152
Elszámolt vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)													
Maradvány igénybevétele (B813)		6 000 000	7 281 737	7 281 737	7 281 737	200 000	289 066	289 066	289 066	254 152	254 152	254 152	254 152
Államháztartáson belüli megelőlezések (B814)		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 278 000								
Központi, irányító szervi támogatás (B816)						2 312 582	2 332 582	2 332 582	2 412 582	483 742	483 742	483 742	483 742
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		6 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000								
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		13 000 000	15 781 737	15 781 737	16 059 737	2 512 582	2 621 648	2 621 648	2 701 648	737 894	737 894	737 894	737 894
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	13 000 000	15 781 737	15 781 737	16 059 737	2 512 582	2 621 648	2 621 648	2 701 648	737 894	737 894	737 894	737 894
BEVÉTELEK		25 560 376	28 370 706	28 473 188	28 826 188	2 571 318	2 691 489	2 694 573	2 774 573	1 875 097	1 875 097	1 895 097	1 895 097

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET				BRUNKOSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK				BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE			
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024. (XII....) önk. Rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024. (XII....) önk. Rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024. (XII....) önk. Rend.
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)													
ebből: háztartások (B74)													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	2 027 513	2 027 513	2 027 513	2 027 513	31 750	31 750	31 750	31 750	37 948	37 948	37 948	37 948
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		900 000	737 329	737 329	737 329	126 000	126 870	126 870	126 870	175 000	185 252	185 252	185 252
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)													
Maradvány igénybevétele (B813)		900 000	737 329	737 329	737 329	126 000	126 870	126 870	126 870	175 000	185 252	185 252	185 252
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)													
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 197 820	1 382 592	1 353 996	1 353 996	1 525 935	1 525 935	1 509 473	1 509 473	731 185	731 185	746 840	746 840
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)													
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		2 097 820	2 119 721	2 091 325	2 091 325	1 651 935	1 652 805	1 636 343	1 636 343	906 185	916 437	932 092	932 092
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	2 097 820	2 119 721	2 091 325	2 091 325	1 651 935	1 652 805	1 636 343	1 636 343	906 185	916 437	932 092	932 092
BEVÉTELEK		4 125 333	4 147 234	4 118 838	4 118 838	1 683 685	1 684 555	1 668 093	1 668 093	944 133	954 385	970 040	970 040

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT				CZÁKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐ-KÖZPONT				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024. (XII....) önk. Rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024. (XII....) önk. Rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024. (XII....) önk. Rend.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)									563 144	563 144	563 144	563 144	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)									655 406	655 406	655 406	655 406	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)									747 105	775 698	755 334	755 334	
<i>ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)</i>									465 987	494 580	531 695	531 695	
<i>ebből: települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)</i>									281 118	281 118	223 639	223 639	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)									14 510	23 507	23 507	23 507	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)									8 997	0	0	0	
Előzetesből származó bevételek (B116)									0	0	0	0	
Önkormányzatok működési támogatással (B11)		0	0	0	0	0	0	0	1 989 162	2 017 755	1 997 391	1 997 391	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	1 111 105	1 136 756	1 136 756	
<i>ebből: központi költségvetési szervek (B16)</i>									0	11 105	14 189	14 189	
<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>									0	0	2 567	2 567	
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>									1 100 000	1 100 000	1 120 000	1 120 000	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	B1	0	0	0	0	0	0	0	3 089 162	3 128 860	3 134 147	3 134 147	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	0	0	0	0	0	157 563	157 563	157 488	157 488	
<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)</i>									157 563	157 563	157 488	157 488	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	B2	0	0	0	0	0	0	0	157 563	157 563	157 488	157 488	
Vagyoni típusú adók (B34)		0	0	0	0	0	0	0	855 000	855 000	855 000	930 000	
<i>ebből: építményadó (B34)</i>									850 000	850 000	850 000	925 000	
<i>ebből: telekadó (B34)</i>									5 000	5 000	5 000	5 000	
Értékesítés és forgalmi adók (B351)		0	0	0	0	0	0	0	3 987 147	3 987 147	3 987 147	3 987 147	
<i>ebből: állandó jellegű végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)</i>									3 987 147	3 987 147	3 987 147	3 987 147	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		0	0	0	0	0	0	0	480 000	480 000	480 000	480 000	
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)</i>									480 000	480 000	480 000	480 000	
Termékek és szolgáltatások adói (B35)		0	0	0	0	0	0	0	4 467 147	4 467 147	4 467 147	4 467 147	
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		0	0	0	0	0	0	0	438 189	438 189	438 189	438 189	
<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályságések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>									67 000	67 000	67 000	67 000	
<i>ebből: egyéb települési adók (B36)</i>									21 189	21 189	21 189	21 189	
<i>ebből: Kösterület-használati díj (B36)</i>									350 000	350 000	350 000	350 000	
Közhatalmi bevételek (B3)	B3	0	0	0	0	0	0	0	5 760 336	5 760 336	5 760 336	5 835 336	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		230	230	230	230	28 346	36 000	36 000	3 262 528	3 270 182	3 270 182	3 270 182	
<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)</i>		230	230	230	230	28 346	36 000	36 000	1 530 244	1 537 898	1 537 898	1 537 898	
<i>ebből: halászabánya belépőjegy értékesítés bevételei (B402)</i>									275 591				
<i>ebből: Parkolás - város belüli és kívüli, valamint fizetett helyi közterület-használat (B402)</i>									1 456 693	1 456 693	1 456 693	1 456 693	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)									104 262	104 262	104 262	104 262	
Ellátási díjak (B405)		57 802	57 802	57 802	57 802				268 064	268 064	268 064	268 064	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		15 607	15 607	15 607	15 607	7 654	0	0	967 805	960 151	960 151	960 151	
Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegű bevételek (B4082)									324 050	324 050	324 050	324 050	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		0	0	0	0	0	0	0	324 050	324 050	324 050	324 050	
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	
Működési bevételek (B4)	B4	73 639	73 639	73 639	73 639	36 000	36 000	36 000	4 934 729	4 934 729	4 934 729	4 934 729	
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)									2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)									9 000	9 000	9 000	9 000	
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	0	0	0	0	0	0	0	2 009 000	2 009 000	2 009 000	2 009 000	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		0	0	0	0	0	0	0	9 625	9 625	129 979	129 979	
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)</i>									0	0	27	27	
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)</i>									0	0	120 327	120 327	
<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>									9 625	9 625	9 625	9 625	
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	0	0	0	0	0	0	0	9 625	9 625	129 979	129 979	

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT				CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐ-KÖZPONT				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024. (XII....) önk. Rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024. (XII....) önk. Rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024. (XII....) önk. Rend.
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		0	0	0	0	0	0	0	0	2 750	2 750	2 750	2 750
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)										2 000	2 000	2 000	2 000
ebből: háztartások (B74)										750	750	750	750
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	2 750	2 750	2 750	2 750
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	73 639	73 639	73 639	73 639	36 000	36 000	36 000	36 000	15 963 165	16 002 863	16 128 429	16 203 429
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		114 000	114 071	114 071	114 071	60 000	122 084	122 084	122 084	7 829 152	9 110 561	9 110 561	9 110 561
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)										0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)		114 000	114 071	114 071	114 071	60 000	122 084	122 084	122 084	7 829 152	9 110 561	9 110 561	9 110 561
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)										1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 278 000
Központi, irányító szervek támogatás (B816)		820 965	820 965	820 965	820 965	163 882	163 882	163 882	163 882	7 236 111	7 440 683	7 411 480	7 491 480
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)										6 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Belföldi finanszírozás bevételei (B91)		934 965	935 036	935 036	935 036	223 882	285 966	285 966	285 966	22 065 263	25 051 244	25 022 041	25 380 041
Finanszírozási bevételek (B9)	B9	934 965	935 036	935 036	935 036	223 882	285 966	285 966	285 966	22 065 263	25 051 244	25 022 041	25 380 041
BEVÉTELEK		1 008 604	1 008 675	1 008 675	1 008 675	259 882	321 966	321 966	321 966	38 028 428	41 054 107	41 150 470	41 583 470

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			
		2024 évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024 (V.23.) önk. rend.	Módosított előirányzat 15/2024. (IX.26.) önk. rend.	Módosított előirányzat .../2024. (XII....) önk. Rend.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)		0	0	0	0
<i>ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)</i>		0	0	0	0
<i>ebből: települési önkormányzatok gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B1132)</i>		0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről (B16)		1 100 000	1 111 105	1 134 189	1 134 189
<i>ebből: központi költségvetési szervek (B16)</i>		0	11 105	14 189	14 189
<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>		0	0	0	0
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>		1 100 000	1 160 000	1 120 000	1 120 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	B1	1 100 000	1 111 105	1 134 189	1 134 189
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről (B25)		0	0	0	0
<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)</i>		0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	B2	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (B34)		0	0	0	0
<i>ebből: építményadó (B34)</i>		0	0	0	0
<i>ebből: telekadó (B34)</i>		0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (B351)		0	0	0	0
<i>ebből: állandó jellegű végzettségi iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)</i>		0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		0	0	0	0
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)</i>		0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)		0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		35 000	35 000	35 000	35 000
<i>ebből: szabályszétségi pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>		35 000	35 000	35 000	35 000
<i>ebből: egyéb települési adók (B36)</i>		0	0	0	0
<i>ebből: Kistérségi-használati díj (B36)</i>		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	B3	35 000	35 000	35 000	35 000
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 414 051	1 421 705	1 421 705	1 421 705
<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>		1 414 051	1 421 705	1 421 705	1 421 705
<i>ebből: halászbánya belépőjegy értékesítés bevételei (B402)</i>		0	0	0	0
<i>ebből: Parkolás - városi belüli és kívüli, valamint társadalmi hozzájárulás (B402)</i>		0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		100 325	100 325	100 325	100 325
Ellátási díjak (B405)		268 064	268 064	268 064	268 064
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		467 654	460 000	460 000	460 000
Egyéb kapott (jéno) kamatok és kamattellegű bevételek (B4082)		50	50	50	50
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		50	50	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
Működési bevételek (B4)	B4	2 258 164	2 258 164	2 258 164	2 258 164
Ingatlanok értékesítése (≠224) (B52)		0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (≠221+223+225+226+228) (B5)	B5	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (≠244+...+254) (B65)		9 625	9 625	9 625	9 625
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)</i>		0	0	0	0
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)</i>		0	0	0	0
<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>		9 625	9 625	9 625	9 625
Működési célú átvett pénzeszközök (≠230+...+233+243) (B6)	B6	9 625	9 625	9 625	9 625

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.21.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024. (XII...) önk. Rend.
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)		0	0	0	0
ebből: háztartások (B74)		0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	3 402 789	3 413 894	3 436 978	3 436 978
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		1 829 152	1 828 824	1 828 824	1 828 824
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)		0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)		1 829 152	1 828 824	1 828 824	1 828 824
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás (B816)		7 236 111	7 440 683	7 411 480	7 491 480
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		9 065 263	9 269 507	9 240 304	9 320 304
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	9 065 263	9 269 507	9 240 304	9 320 304
BEVÉTELEK		12 468 652	12 683 401	12 677 282	12 757 282

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT				BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL				BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGVÉDELMI SZOLGÁLTATA			
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk. Rend.	Módosított előirányzat .../2024. (XII....) önk. Rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024. (XII....) önk. Rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024. (XII....) önk. Rend.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K.1101)					1 194 683	1 194 683	1 180 183	1 178 683	961 222	961 222	961 222	945 587	
Normatív jutalmak (K.1102)					201 762	203 938	201 762	201 762	78 997	78 997	78 997	78 997	
Célfuttatás, projekttervsumó (K.1103)					45 000	45 000	50 347	50 347	0	0	0	0	
Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K.1104)					10 000	10 000	23 500	30 500	2 188	2 188	2 188	2 488	
Vépi felállítás (K.1105)							1 000	18 000	0	0	0	0	
Jubileumi jutalom (K.1106)					27 356	27 356	27 356	27 356	14 848	14 848	14 848	18 851	
Béren kívüli juttatások (K.1107)					71 168	71 168	71 168	71 168	23 188	23 188	23 188	23 188	
Ruházati költségterítés (K.1108)					49 184	49 184	49 184	49 184	0	0	0	0	
Közlekedési költségterítés (K.1109)					11 689	11 689	11 689	15 689	1 413	1 413	1 413	1 642	
Egyéb költségterítések (K.1110)					6 205	6 205	6 205	6 205	1 241	1 241	1 241	1 244	
Lakhatási támogatások (K.1111)									0	0	0	0	
Szociális támogatások (K.1112)					3 000	3 000	3 000	3 000	600	600	600	600	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K.1113)					46 000	46 000	46 000	46 000	95 000	95 000	115 000	126 100	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K.11)		0	0	0	1 666 047	1 668 223	1 671 394	1 697 894	1 178 097	1 178 097	1 198 097	1 198 097	
Választott tisztviselők juttatásai (K.121)		130 000	131 523	131 523	131 523				0	0	0	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K.122)		22 752	22 752	22 752	22 752	37 000	40 872	37 000	37 000	0	0	0	
Egyéb közláb személyi juttatások (K.123)		71 052	71 052	71 052	81 052	12 800	13 485	16 495	69 995	600	600	1 100	
Külső memóriai juttatások (K.12)		223 804	225 327	225 327	235 327	49 800	54 358	53 495	106 995	600	600	1 100	
Személyi juttatások (K.1)	K1	223 804	225 327	225 327	235 327	1 715 847	1 722 581	1 724 889	1 804 889	1 178 697	1 178 697	1 199 197	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K.2)	K2	35 576	35 774	35 774	35 774	253 560	254 573	254 836	254 836	153 013	153 013	118 713	
ebből: szociális hozzájárulási adó (K.2)		31 945	32 143	32 143	32 143	223 060	223 951	222 214	222 214	140 417	140 417	104 522	
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K.2)					15 500	15 500	15 500	15 500	7 000	7 000	7 000	7 000	
ebből: táppénz hozzájárulás (K.2)					1 000	1 000	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás-adó (K.2)		3 631	3 631	3 631	3 631	14 000	14 122	14 122	14 122	3 596	3 596	4 291	
Szakmai anyagok beszerzése (K.311)		60 888	60 888	60 888	60 888	2 630	2 630	2 630	2 630	15 400	15 400	14 822	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K.312)		31 222	36 222	36 222	36 222	45 286	45 286	45 853	45 853	8 100	8 100	8 250	
Készletbeszerzés (K.31)		92 110	97 110	97 110	97 110	47 916	47 916	48 483	48 483	23 500	23 500	23 072	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K.321)		34 852	34 852	34 852	34 852	98 043	118 043	118 043	118 043	17 709	17 446	20 288	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K.322)		131 164	131 164	131 164	131 164	3 500	3 500	3 500	3 500	3 702	3 366	3 189	
Kommunikációs szolgáltatások (K.32)		166 016	186 016	186 016	186 016	101 543	121 543	121 543	121 543	21 411	20 812	23 477	
Közvetlen díjak (K.331)		20 000	35 000	30 000	30 000	60 000	70 130	70 060	70 060	51 185	48 413	48 958	
Vásárok élelmezés (K.332)												0	
Bérleti és lízing díjak (>=381)(K.333)		6 394	6 394	6 394	6 394	4 315	4 315	4 315	4 315	1 632	1 472	1 358	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K.334)		94 368	114 368	99 368	79 368	37 043	29 143	29 143	29 143	16 401	16 183	13 752	
Közvetített szolgáltatások (K.335)		5 000	25 000	30 000	30 000		70	70	70	0	5 183	16 005	
ebből: államháztartáson belül (K.335)										0	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K.336)		1 040 406	1 048 280	1 048 280	998 280	35 657	73 557	73 557	73 557	132 940	132 940	131 838	
ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft.		494 951	494 951	494 951	494 951							0	
ebből: Budavári Média és Yárosmarketing Kft.		75 423	75 423	75 423	75 423							0	
Egyéb szolgáltatások (K.337)		1 198 136	1 199 636	1 199 636	1 279 888	58 051	85 519	85 252	85 252	22 915	21 489	31 690	
ebből: Budavár Kapu Kft szolgáltatási díja		800 000	800 000	800 000	800 000					0	0	0	
ebből: biztosítási díjak (K.337)		16 584	16 584	16 584	16 584					1 850	1 850	2 150	
Szolgáltatási kiadások (K.33)		2 364 304	2 438 678	2 433 678	2 423 300	195 066	262 664	262 397	262 397	225 071	225 670	240 341	
Kiküldetéses kiadások (K.341)		3 000	3 000	3 000	3 000	1 500	1 500	1 500	1 500	400	400	450	
Reklám- és propagandakiadások (K.342)		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	
Kiküldetéses, reklám- és propagandakiadások (K.34)		4 000	4 000	4 000	4 000	2 500	2 500	2 500	2 500	400	400	450	
Működési célú előzetesen lefelmított általános forgalmi adó (K.351)		748 803	775 803	775 803	775 871	106 126	129 779	129 637	129 637	29 723	29 723	35 723	
Fizetendő általános forgalmi adó (K.352)		498 917	498 917	498 917	498 917	3 000	3 000	3 000	3 000	5 200	5 200	5 200	
Kamatkiadások (K.353)										0	0	0	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K.354)			5 000	1 000	1 000							0	
Egyéb dologi kiadások (K.355)		20 728	40 728	49 728	49 728	5 500	5 500	5 919	5 919	200	200	200	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K.35)		1 268 448	1 320 448	1 325 448	1 325 516	114 626	138 279	138 556	138 556	35 123	35 123	41 123	
Dologi kiadások (K.3)	K3	3 894 878	4 036 252	4 036 252	4 036 572	461 651	572 902	573 479	573 479	305 505	305 505	325 505	
Egyéb nem intézményi ellátások (K.48)		219 440	219 440	219 440	219 440								
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeleiben megállapított juttatás (K.48)		134 440	134 440	134 440	134 440								
ebből: közremérés [Szocv. 48.§] (K.48)		6 000	6 000	6 000	6 000								
ebből: telepítési támogatás [Szocv. 45. §], (K.48)		79 000	79 000	79 000	79 000								
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K.4)	K4	219 440	219 440	219 440	219 440	0	0	0	0	0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K.5021)			6 683	6 683	6 683								
A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetései (K.5022)		922 736	922 736	922 736	922 736								
Elvonások és befizetések (K.502)		922 736	929 419	929 419	929 419	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K.506)		119 287	129 287	129 287	130 217	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek (K.506)		90 478	90 478	90 478	90 478								
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K.506)		8 809	18 809	18 809	18 809								
ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K.506)		20 000	20 000	20 500	20 930								
Kamattámogatások (K.510)			15 000	15 000	15 000								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K.512)		807 567	905 007	906 507	908 017	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: egyetemi jogi személyek (K.512)		15 000	15 000	15 000	15 000								
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K.512)		2 495	2 495	2 495	2 495								
ebből: egyéb civil szervezetek (K.512)		175 426	208 266	209 766	211 276								
ebből: háztartások (K.512)		2 500	2 500	2 500	2 500								
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K.512)		581 456	646 056	646 056	646 056								
ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft.		43 220	27 820	27 820	27 820								
ebből: Budavári Lakástámogatási Kft.		37 162	74 162	74 162	74 162								
ebből: Házgondnokság			45 000	45 000	45 000								
ebből: Budavári Járatóir Üzemeltető Kft. Non-profit Kft.		499 074	499 074	499 074	499 074								
ebből: egyéb vállalkozások (K.512)		30 690	30 690	30 690	30 690								
Tartalékok (K.513)		2 924 995	3 238 489	3 346 965	3 249 705	0	0	0	0	0	0	0	

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT				BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL				BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉRSZÉGVÉNY SZOLGÁLTATA			
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024. (XII....) önk. Rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024. (XII....) önk. Rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024. (XII....) önk. Rend.
<i>ebből: általános tartalék (K.513)</i>		1 079 049	1 572 507	1 682 983	1 584 540								
<i>ebből: célterületek (K.513)</i>		1 845 946	1 665 982	1 663 982	1 663 165								
Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	4 774 585	5 217 202	5 327 878	5 232 358	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	K1-5	9 148 283	9 733 995	9 844 471	9 759 471	2 431 058	2 550 050	2 553 204	2 633 204	1 637 215	1 637 215	1 657 215	1 657 215
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		1 250	1 250	1 250	1 250	11 024	11 024	11 024	11 024	2 800	2 800	2 800	2 800
Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)		987 760	1 156 260	1 172 960	1 172 960					0	0	0	0
Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)		110 236	83 736	83 736	83 736	24 174	24 174	24 174	24 174	6 735	6 735	6 735	6 735
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		31 370	35 622	35 622	35 622	25 748	26 672	26 621	26 621	49 873	49 873	49 873	49 873
Megelőző időszakok műveléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		56 100	66 100	66 100	66 100					0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		115 136	154 625	159 134	159 134	16 454	16 703	16 690	16 690	16 041	16 041	16 041	16 041
Beruházások (K6)	K6	1 301 952	1 497 593	1 518 802	1 518 802	77 400	78 573	78 509	78 509	75 449	75 449	75 449	75 449
Ingatlanok felújítása (K71)		134 798	333 144	333 144	333 144	49 496	49 496	49 496	49 496	127 900	127 900	127 900	127 900
Információs eszközök felújítása (K72)			26 500	26 500	26 500					0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)										0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		36 396	97 105	97 105	97 105	13 364	13 364	13 364	13 364	34 533	34 533	34 533	34 533
Felújítások (K7)	K7	171 194	456 749	456 749	456 749	62 860	62 860	62 860	62 860	162 433	162 433	162 433	162 433
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=229+...+238) (K84)		150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (I.84)</i>		150 000	150 000	150 000	150 000								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)			38 000	38 000	38 000								
<i>ebből: háztartások (I.86)</i>			38 000	38 000	38 000								
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (I.86)</i>		1 000	1 000	1 000	1 000								
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		483 421	484 171	484 171	564 171	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: egyházi jogi személyek (I.89)</i>													
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (I.89)</i>		450 621	450 621	450 621	530 621								
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (I.89)</i>		25 000	3 652	3 652	3 652								
<i>ebből: háztartások (I.89)</i>		7 000	7 000	7 000	7 000								
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K.89)</i>			22 098	22 098	22 098								
<i>ebből: Budapesti Kulturális Non-profit Kft.</i>			22 098	22 098	22 098								
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K.89)</i>		800	800	800	800								
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K9)	K9	634 421	673 171	673 171	753 171	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K9)	K1-9	11 255 750	12 361 500	12 493 193	12 488 193	2 571 318	2 691 489	2 694 573	2 774 573	1 875 097	1 875 097	1 895 097	1 895 097
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K.914)		1 068 515	1 068 515	1 068 515	1 346 515								
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K.915)		7 236 111	7 440 683	7 411 480	7 491 480								
Pénzeszközök lakásműteli hankbetétként elhelyezése (K.916)		6 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000								
Belföldi finanszírozás kiadásai (K.91)		14 304 626	16 009 198	15 979 995	16 337 995	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	K9	14 304 626	16 009 198	15 979 995	16 337 995	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK		25 560 376	28 370 706	28 473 188	28 826 188	2 571 318	2 691 489	2 694 573	2 774 573	1 875 097	1 875 097	1 895 097	1 895 097

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET				BRUNKSZTYK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK				BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE			
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(XII...) önk. Rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(XII...) önk. Rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(XII...) önk. Rend.
<i>ebből: általános tartalék (K513)</i>													
<i>ebből: céljartalék (K513)</i>													
Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	K1-5	4 096 831	4 106 020	4 073 822	4 073 822	1 557 555	1 558 425	1 541 963	1 541 963	869 860	880 120	895 566	895 566
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		1 000	1 000	1 000	1 000								
Ingatlanok beszerzése, létesítése (p=193) (K62)			2 756	2 756	2 756	6 674	6 674	6 674	6 674				
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		4 238	4 238	4 238	4 238	5 500	5 500	5 500	5 500	1 400	1 400	1 400	1 400
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		17 205	24 452	27 468	27 468	14 839	14 839	14 839	14 839	9 754	9 754	9 919	9 919
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)													
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		6 059	8 760	9 554	9 554	7 296	7 296	7 296	7 296	3 011	3 011	3 055	3 055
Beruházások (K6)	K6	28 502	41 206	45 016	45 016	34 309	34 309	34 309	34 309	14 165	14 165	14 374	14 374
Ingatlanok felújítása (K71)						72 300	72 300	72 300	72 300	47 323	47 323	47 323	47 323
Informaticai eszközök felújítása (K72)													
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)													
Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)						19 521	19 521	19 521	19 521	12 777	12 777	12 777	12 777
Felújítások (K7)	K7	0	0	0	0	91 821	91 821	91 821	91 821	60 100	60 100	60 100	60 100
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K239+...+238) (K84)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)</i>													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: háztartások (K86)</i>													
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)</i>													
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: egyházi jogi személyek (K89)</i>													
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)</i>													
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K89)</i>													
<i>ebből: háztartások (K89)</i>													
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)</i>													
<i>ebből: Budapesti Kulturális Nonprofit Kft.</i>													
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K89)</i>													
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	K1-8	4 125 333	4 147 234	4 118 830	4 118 830	1 683 685	1 684 555	1 668 093	1 668 093	944 133	954 385	970 040	970 040
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)													
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)													
Pénzeszközök lekötötti bankbetétként elhelyezése (K916)													
Belföldi finanszírozás kiadása (K91)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK		4 125 333	4 147 234	4 118 830	4 118 830	1 683 685	1 684 555	1 668 093	1 668 093	944 133	954 385	970 040	970 040

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT				CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐ-KÖZPONT			
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024. (XII....) önk. Rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024. (XII....) önk. Rend.
<i>ebből: általános tartalék (K513)</i>									
<i>ebből: célterületék (K513)</i>									
Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	K1-5	892 679	892 750	892 750	892 750	197 968	259 052	255 877	255 877
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		3 490	3 490	3 490	4 490	3 500	3 500	3 500	265
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)									
Informikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		4 425	4 425	4 885	4 885	1 250	1 250	1 250	4 685
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		39 014	39 014	38 554	37 554	3 608	4 395	6 895	6 695
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)									
Bernyházi célú előzetesen felzámolt általános forgalmi adó (K67)		12 671	12 671	12 671	12 671	2 257	2 470	3 145	3 145
Beruházások (K6)	K6	59 600	59 600	59 600	59 600	10 615	11 615	14 790	14 790
Ingatlanok felújítása (K71)		44 350	44 350	44 350	44 350	40 393	40 393	40 393	40 393
Informikai eszközök felújítása (K72)									
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)									
Felújítási célú előzetesen felzámolt általános forgalmi adó (K74)		11 975	11 975	11 975	11 975	10 906	10 906	10 906	10 906
Felújítások (K7)	K7	56 325	56 325	56 325	56 325	51 299	51 299	51 299	51 299
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=229+...+238) (K84)		0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)</i>									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K86)		0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: háztartások (K86)</i>									
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)</i>									
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)		0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: egyházi és egyéb szervezetek (K89)</i>									
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)</i>									
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K89)</i>									
<i>ebből: háztartások (K89)</i>									
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)</i>									
<i>ebből: Budapesti Köznevelési Nonprofit Kft.</i>									
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K89)</i>									
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	K1-8	1 008 604	1 008 675	1 008 675	1 008 675	259 882	321 966	321 966	321 966
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)									
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)									
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)									
Belföldi finanszírozás kiadásai (K9)		0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK		1 008 604	1 008 675	1 008 675	1 008 675	259 882	321 966	321 966	321 966

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN				HIVATAL ÉS INTÉZTMÉNYEK ÖSSZESEN			
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(...) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(...) önk.rend.
		Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		4 573 517	4 581 791	4 583 669	4 563 196	4 573 517	4 581 791
Normatív jutalmak (K1102)		693 809	695 985	692 209	687 809	693 809	695 985	692 209	687 809
Céltámogatás (szociális igazgatás K1103)		48 900	48 900	50 347	50 347	48 900	48 900	50 347	50 347
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		54 850	54 850	68 570	75 870	54 850	54 850	68 570	75 870
Végheljesítés (K1105)		0	0	1 060	18 000	0	0	1 060	18 000
Jubileumi jutalom (K1106)		57 380	57 380	57 559	61 562	57 380	57 380	57 559	61 562
Béren kívüli juttatások (K1107)		235 506	235 973	237 180	237 180	235 506	235 973	237 180	237 180
Ruházati költségtérítés (K1108)		58 184	58 184	58 684	60 821	58 184	58 184	58 684	60 821
Közlekedési költségtérítés (K1109)		26 737	26 737	26 737	30 966	26 737	26 737	26 737	30 966
Egyéb költségtérítések (K1110)		14 073	14 073	14 073	14 073	14 073	14 073	14 073	14 073
Lakhatási támogatások (K1111)		0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások (K1112)		5 099	5 099	5 199	5 199	5 099	5 099	5 199	5 199
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		231 706	231 706	259 549	273 750	231 706	231 706	259 549	273 750
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		5 999 761	6 010 678	6 054 776	6 078 776	5 999 761	6 010 678	6 054 776	6 078 776
Választott tisztviselők juttatásai (K121)		130 000	131 523	131 523	131 523	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		124 497	128 369	128 897	131 397	101 745	105 617	106 145	108 645
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		104 652	105 338	109 107	172 607	33 600	34 286	38 055	91 555
Külső személyi juttatások (K12)		359 149	365 230	369 527	435 527	135 345	139 903	144 200	200 200
Személyi juttatások (K1)	K1	6 358 910	6 375 908	6 424 303	6 514 303	6 138 106	6 150 581	6 198 976	6 278 976
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	933 196	935 613	919 683	905 883	897 620	899 839	883 909	870 109
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>		815 557	817 769	799 839	784 444	783 612	785 626	767 696	752 301
<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>		63 345	63 345	63 345	63 345	63 345	63 345	63 345	63 345
<i>ebből: társasági hozzájárulás (K2)</i>		3 000	3 000	5 000	5 900	3 000	3 000	5 000	5 900
<i>ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás-éveskiegészítés (K2)</i>		51 294	51 499	51 499	52 194	47 663	47 868	47 868	48 563
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		98 377	98 377	102 698	103 299	37 489	37 489	41 810	42 411
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		297 624	302 624	283 400	277 850	266 402	266 402	247 178	241 628
Készletbeszerzés (K31)		396 001	401 001	386 098	381 149	303 891	303 891	288 988	284 039
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		185 191	224 928	226 913	227 940	150 339	170 076	172 061	173 088
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		148 015	147 679	147 502	147 502	16 851	16 515	16 338	16 338
Kommunikációs szolgáltatások (K32)		333 206	372 607	374 415	375 442	167 190	186 591	188 399	189 426
Közvetlen kiadások (K331)		430 196	463 060	465 575	472 735	410 196	428 060	459 575	442 735
Vásárlói előlegek (K332)		518 186	518 186	484 867	484 867	518 186	518 186	484 867	484 867
Bérelti és bérleti díjak (K333)		26 247	26 087	25 973	25 973	19 853	19 693	19 579	19 579
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		1 022 347	1 047 439	1 021 011	978 911	927 979	933 071	911 643	899 543
Közvetített szolgáltatások (K335)		93 511	119 088	139 080	144 720	88 511	94 088	109 080	114 720
<i>ebből: államháztartáson belüli (K335)</i>		3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		1 339 562	1 416 143	1 396 231	1 343 273	299 156	367 863	347 951	344 993
<i>ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft.</i>		494 951	494 951	494 951	494 951	0	0	0	0
<i>ebből: Budavári Média és Váromarketing Kft.</i>		75 423	75 423	75 423	75 423	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)		2 070 600	2 060 096	2 024 030	2 105 282	832 464	860 460	824 394	825 394
<i>ebből: Budavári Kapu Kft. szolgáltatási díja</i>		800 000	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0
<i>ebből: bérleti díjak (K337)</i>		18 434	18 434	18 434	18 734	1 850	1 850	1 850	2 150
Szolgáltatási kiadások (K33)		5 460 649	5 650 099	5 566 767	5 555 761	3 096 345	3 221 421	3 137 089	3 131 831
Kiküldetési kiadások (K341)		5 100	5 100	5 200	5 252	2 100	2 100	2 252	2 252
Reklám- és propagandakiadások (K342)		5 800	5 800	5 800	5 800	4 800	4 800	4 800	4 800
Kiküldetési, reklám- és propagandakiadások (K34)		10 900	10 900	11 000	11 052	6 900	6 900	7 000	7 052
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		1 660 304	1 725 555	1 713 049	1 661 617	911 501	949 752	937 246	885 746
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		635 708	635 708	697 708	772 136	136 791	136 791	198 791	273 219
Kamatkiadások (K353)		820	870	870	870	820	870	870	870
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		0	5 000	1 000	1 000	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)		47 738	67 738	78 837	78 837	27 010	27 010	29 129	29 129
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)		2 344 570	2 434 871	2 491 484	2 514 488	1 076 122	1 114 423	1 166 036	1 188 964
Dologi kiadások (K3)	K3	8 545 326	8 869 478	8 823 764	8 837 884	4 650 448	4 833 226	4 787 512	4 881 312
<i>ebből: nem intézményi ellátások (K48)</i>		219 440	219 440	219 440	219 440	0	0	0	0
<i>ebből: egyéb, az önkormányzat rendeleiben megállapított juttatás (K48)</i>		134 440	134 440	134 440	134 440	0	0	0	0
<i>ebből: közvetítés [Szocv. 48.§] (K48)</i>		6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0
<i>ebből: telepítési támogatás [Szocv. 45. §], (K48)</i>		79 000	79 000	79 000	79 000	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	219 440	219 440	219 440	219 440	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		0	6 683	6 683	6 683	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírások szerinti befizetései (K5022)		922 736	922 736	922 736	922 736	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)		922 736	929 419	929 419	929 419	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		119 287	129 287	129 787	130 217	0	0	0	0
<i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>		90 478	90 478	90 478	90 478	0	0	0	0
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)</i>		8 809	18 809	18 809	18 809	0	0	0	0
<i>ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)</i>		20 000	20 000	20 500	20 930	0	0	0	0
Kamattámogatások (K510)		0	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)		807 567	905 067	906 507	908 017	0	0	0	0
<i>ebből: egyházi jogi szervezetek (K512)</i>		15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)</i>		2 495	2 495	2 495	2 495	0	0	0	0
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>		175 426	208 266	209 766	211 276	0	0	0	0
<i>ebből: háztartások (K512)</i>		2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)</i>		581 456	646 056	646 056	646 056	0	0	0	0
<i>ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft.</i>		45 220	27 820	27 820	27 820	0	0	0	0
<i>ebből: Budavári Lakástulajdonosi Kft.</i>		37 162	74 162	74 162	74 162	0	0	0	0
<i>ebből: Háztartások (K512)</i>		0	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0
<i>ebből: Budavári Jászóvár Örmelerő Közhatalmú Nemzeti Szolgálat</i>		499 074	499 074	499 074	499 074	0	0	0	0
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i>		30 690	30 690	30 690	30 690	0	0	0	0
Tartalékok (K513)		2 924 995	3 238 489	3 246 965	3 249 785	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Külső előirányzat	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN				HIVATAL & INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(...) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(...) önk.rend.
<i>ebből: általános tartalék (K513)</i>		1 079 049	1 572 507	1 682 983	1 584 540	0	0	0	0
<i>ebből: céljartalék (K513)</i>		1 845 946	1 665 982	1 663 982	1 665 165	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	4 774 585	5 217 202	5 327 678	5 232 358	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	K1-S	20 831 457	21 617 641	21 714 868	21 709 868	11 683 174	11 883 646	11 870 397	11 950 397
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		23 064	23 064	23 064	20 829	21 814	21 814	21 814	19 579
Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)		994 434	1 165 690	1 182 390	1 182 390	6 674	9 430	9 430	9 430
Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)		157 958	131 458	131 918	135 353	47 722	47 722	48 182	51 617
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		191 411	204 623	209 791	208 591	160 041	168 999	174 169	172 969
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		56 100	66 100	66 100	66 100	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		178 925	221 577	227 586	227 586	63 789	66 952	68 452	68 452
Beruházások (K6)	K6	1 601 892	1 812 510	1 840 849	1 840 849	300 048	314 917	322 047	322 047
Ingatlanok felújítása (K71)		516 560	714 986	714 986	714 986	381 762	381 762	381 762	381 762
Információs eszközök felújítása (K72)		0	26 500	26 500	26 500	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		139 472	200 181	200 181	200 181	103 076	103 076	103 076	103 076
Felújítások (K7)	K7	656 032	941 587	941 587	941 587	484 838	484 838	484 838	484 838
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=229+ +238) (K84)		150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)</i>		150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K86)		1 000	39 000	39 000	39 000	0	0	0	0
<i>ebből: háztartások (K86)</i>		0	38 000	38 000	38 000	0	0	0	0
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)</i>		1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)		483 421	484 171	484 171	564 171	0	0	0	0
<i>ebből: egyházi jogi személyek (K89)</i>		0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)</i>		450 621	450 621	450 621	530 621	0	0	0	0
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K89)</i>		25 000	3 652	3 652	3 652	0	0	0	0
<i>ebből: háztartások (K89)</i>		7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0
<i>ebből: önkormányzati társadalmi nem pénzügyi vállalkozások (K89)</i>		0	22 098	22 098	22 098	0	0	0	0
<i>ebből: Budapesti Kulturális Non-profit Kft.</i>		0	22 098	22 098	22 098	0	0	0	0
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K89)</i>		800	800	800	800	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	634 421	673 171	673 171	753 171	0	0	0	0
Közhatalmi célú kiadások (K1-K8)	K1-K8	23 723 802	25 044 989	25 170 475	25 245 475	12 468 052	12 683 401	12 677 282	12 757 282
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		1 068 515	1 068 515	1 068 515	1 346 515	0	0	0	0
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)		7 236 111	7 440 683	7 411 480	7 491 480	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)		6 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	0	0	0	0
Helyi finanszírozás kiadásai (K91)		14 304 626	16 009 198	15 979 995	16 337 995	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	K9	14 304 626	16 009 198	15 979 995	16 337 995	0	0	0	0
KIADÁSOK		38 028 428	41 054 107	41 150 470	41 583 470	12 468 052	12 683 401	12 677 282	12 757 282

	Beruházások							Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	19 829	1 182 390	135 353	209 591	66 100	227 586	1 840 849	714 906	26 500	0	200 181	941 587
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat	1 250	1 172 960	83 736	35 622	66 100	159 134	1 518 802	333 144	26 500	0	97 105	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, virágédények, táblák pollerek telepítése		7 874				2 126	10 000					0
Logodi u. időotthon 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		7 155	33 655
Eszközbeszerzés bizottsági és képviselő tagoknak			7 874			2 126	10 000					0
Társasházi támogatási táblák				1 496		404	1 900					0
Kutyautólékgyűjtő 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 Lakástügyökség 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
Sziertes 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			2 126	10 000
Forgalomtechnikai tervezések							0	15 748			4 252	20 000
Kardio tanösvény létesítése		3 937				1 063	5 000					0
Szentháromság tér zöldterület fejlesztése		71 650				19 346	90 996					0
Csalogány u. 20-26. fejlesztése		11 811				3 189	15 000					0
Zöldfelületek kisléptékű fejlesztései		4 724				1 276	6 000					0
Hunyadi-kanyar zöldfelület megújítása		11 811				3 189	15 000					0
Hilton körágvas környezet zöldfelület megújítása		11 811				3 189	15 000					0
Kerékpárhálózati terv		2 362				638	3 000					0
Batthyány u.43-47.kert kialakítás		2 362				638	3 000					0
Ostrom-Batthyány kereszteződés átépítése							0	4 724			1 276	6 000
Horváth-kert fejlesztés		27 559				7 441	35 000					0
Parkolóhely kiépítése		1 575				425	2 000					0

	Beruházások							Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Batthány 32. Fsz.5. ingatlan vásárlás		16 700				4 509	21 209					0
Gyalogos átkelőhelyek fejlesztése							0	58 661			15 839	74 500
Lánchíd park lépcsőfelújítás							0	900			243	1 143
Lánchíd park lépcsőfelújítás kivitelezése							0	14 173			3 827	18 000
Lépcsőfelújítások tervezése							0	15 748			4 252	20 000
Útfelújítások tervezése							0	15 748			4 252	20 000
Hulladékgyűjtők felújítása, cseréje, beszerzése, telepítése							0	3 937			1 063	5 000
7131 hrsz. hőkorlát helyreállítása							0	11 811			3 189	15 000
Közterületi alacsony támfalak építése							0	13 820			3 731	17 551
Játszóterek felújítása							0	170 000			45 900	215 900
							0					0

	Beruházások							Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal	11 024	0	24 174	26 621	0	16 690	78 509	49 496	0	0	13 364	62 860
Hivatal storage bővítés és Synologi beszerzés	7 087					1 913	9 000					0
Hivatal tűzfal beszerzés	3 937					1 063	5 000					0
Nyomtató (Közterület-felügyelet)			1 575			425	2 000					0
Mobiltelefon (Közterület-felügyelet)			1 969			531	2 500					0
Választás után képviselői laptopok és telefonok			10 000			2 700	12 700					0
Informatikai rack termék és szervertér			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				873		236	1 109					0
Hivatal épületfelújítás költözés miatt							0	49 496			13 364	62 860

	Beruházások							Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat	2 800	0	6 735	49 873	0	16 041	75 449	127 900	0	0	34 533	162 433
Optimal Plus 912 nyirokódém gép (Lymphoedema)				1 600		432	2 032					0
Kezelőágy (Lymphoedema)				600		162	762					0
Boka-kar index gép (Diabetológia)				1 200		324	1 524					0
Kétoldalas nyomtató (Diabetológia)			160			43	203					0
OCT készülék (Szemészet)				11 000		2 970	13 970					0
UH B scan + pachymeter (Szemészet)				9 000		2 430	11 430					0
Orvosi vizsgálólámpa, gurulós (Markovits u. rendelő)				200		54	254					0
CRP mérő (Markovits u. rendelő)				850		230	1 080					0
Vizelet analizáló gép (Markovits u. rendelő)				450		122	572					0
Informatikai fejlesztés (számítógép, billentyű, Kis értékű tárgyi eszközök	2 800		6 245	5 262		2 442	11 487					0
Ultraszhang készülék kardiológiai fejjel (Attila út)			330	11 811		1 510	7 102					0
Villanyhálózat felújítás (Maros u.							0	6 700			1 809	8 509
Hűtő-fűtő klíma csere gyógytorna							0	500			135	635
Betegiránvító padló csere							0	500			135	635
Franciaterasz bádogg javítás (befeled leejt!) (Reuma)							0	500			135	635
Aljzat megszüntetése a gardrobban (Reuma)							0	100			27	127
Nyílászáró csere szűnyoghálóval (Attila út							0	2 300			621	2 921
Burkolat csere járólapra kb 100nm (Tárnok u. rendelő)							0	700			189	889
Rendelő teljeskörű festése (Zsolt u. rendelő)							0	2 800			756	3 556
Gyöző u. teljeskörű felújítása (Maros u. szakrendelő kihelyezett telephely)				7 900		2 133	10 033	113 800			30 726	144 526

	Beruházások							Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ	1 000	2 756	4 238	27 468	0	9 554	45 016	0	0	0	0	0
Zamárdi nagy hűtő				300		81	381					0
Zamárdi benzines szegélynyíró				250		68	318					
Zamárdi benzines fűnyíró				300		81	381					0
Zamárdi új öltöző és zuhanyzó létesítése		2 756				744	3 500					
Zamárdi új bútor beszerzése				9 381		2 533	11 914					
Toldy telephely bejárati sorompó kiépítés				1 886		509	2 395					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
1db. Fűtős, emuizható ajtos szekrény/gyeőr méretű (Kisrétkői Dózsa György Gimnázium)				230		62	292					0
600 literes ipari hűtő (Budavári Általános Iskola konyha)				420		113	533					0
Vonalkód leolvasó (postapont szolgálat)			300			81	381					0
Időzáras széf (postapont szolgálat)				800		216	1 016					0
Defibrillátor beszerzése				370		100	470					0
Kisrétkői tárgyi eszközök	1 000		2 000	13 531		4 443	20 974					0

	Beruházások							Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Brunsvik Teréz Budavári Óvodák	0	6 674	5 500	14 839	0	7 296	34 309	72 300	0	0	19 521	91 821
Laptopok			4 200			1 134	5 334					0
Defibrillátor beszerzése				2 448		661	3 109					0
Nyárs utca												
1 csoportszoba teljes felújítása (parketta csiszolás, lambéria csere, festés, mázolás)							0	5 000			1 350	6 350
Étellift felújítása az ellenőrzési jegyzőkönyvben foglaltak szerint (szakvélemény csatolva)							0	4 400			1 188	5 588
Székrenyvor csoportszobába				550		149	699					0
Fénymásológép			650			176	826					0
Udvari babakáz		700				189	889					0
Mosogatógép				1 800		486	2 286					0
Kisértékű tárgyi eszközök				305		82	387					0
Tigris utca												
Udvari homokozó áthelyezése a medencébe, helyén gumiburkolat készítése, arra a hinta átszerelése, és egy meglévő rugós játék telepítése							0	12 000			3 240	15 240
Csoportszoba parketta csiszolása lakkozása							0	7 000			1 890	8 890
Kisértékű tárgyi eszközök				901		243	1 144					0
Mészáros utca												
A földszint csoportszoba parkettájának csiszolása lakkozása. A csoportszoba kifestése. Új radiátor védőrácsok.							0	6 500			1 755	8 255
Az alsó udvar burkolatcseréje. (Öntött gumira)							0	5 500			1 485	6 985
Udvari játék (Torony hintával+négyülékes rugós lóhere) Játéknap Kft.		1 296				350	1 646					0
Kisértékű tárgyi eszközök				454		123	577					0
Lovas út												
Udvar felújítása lenti szint átjáró részen kerfészek és fa cölöpök és lépcsők cseréje, felújítása (minden fa elem, ami el van korhadva)							0	3 500			945	4 445
Felső udvarfelújítása: öntött gumiburkolás, egyik homokozó lebontása.							0	8 000			2 160	10 160
Raktárhelyiség kialakítása - konténerház		700				189	889					0
Kisértékű tárgyi eszközök				1 083		293	1 376					0
Iskola utca												
Első bejárat felőli lépcsőház, lépcsőforduló, gyermeköltözők (fősz,+ emelet) padló és falburkolat cseréje							0	8 000			2 160	10 160
terasz térkő-burkolat csere, homlokzatának felújítása, ajtókeretek javítása							0	5 000			1 350	6 350
Mosogatógép+vízlágyító+állvány				3 600		972	4 572					0
Udvari játék (Napraforgó-hajó) Játéknap Kft.		1 458				394	1 852					0
Fénymásológép			650			176	826					0
Kisértékű tárgyi eszközök				1 928		521	2 449					0

	Beruházások							Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Toldy utca												
A kazán és fűtés felújítása (1970-es) tervezés		2 520				680	3 200					0
Emeleti folyosón hidegburkolat cseréje (balesetveszélyes)							0	2 700			729	3 429
Árnyékoló kiépítése az alsó udvarra homokozó fölé.							0	1 700			459	2 159
Kisértékű tárgyi eszközök				1 062		287	1 349					0
Dísz tér												
a folyosón a linóleum cseréje magic floor-ra							0	1 600			432	2 032
csoportszobák aijájának (4 db.) cseréje							0	1 400			378	1 778
Kisértékű tárgyi eszközök				708		191	899					0

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

	Beruházások							Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ	3 490	0	4 885	38 554	0	12 671	59 600	44 350	0	0	11 975	56 325
Asztali számítógépek, monitorok			2 400			648	3 048					0
Szoftverek	3 490					942	4 432					0
Kisbusz				29 900		8 070	37 970					0
Rozsdamentes ipari mosogató				820		225	1 045					0
Kisértékű tárgyi eszközök			2 025	6 394		2 273	10 692					0
Defibrillátor beszerzése				740		200	940					0
Attila u 89												
Pincei iroda falnedvesedés megszüntetése (injektálás)							0	5 500			1 485	6 985
Utcafronti ablakok javítása, mázolása							0	800			216	1 016
Lépcsőház falnedvesedés megszüntetése, (injektálás)							0	3 500			945	4 445
Attila u 8												
Bejárati portál cseréje							0	3 500			945	4 445
Hattyú utca 16.												
Társalgó utcafronti falnedvesedés megszüntetése (injektálás)							0	4 500			1 215	5 715
Roham utca 7							0					
Étkezőben, konyhában világítás cseréje LED-re							0	450			122	572
Emeleti terem világítás cseréje LED-re							0	400			108	508
Fő út 31							0					
Mosogató, ügyfél mosdó, közlekedőben fénycsövek cseréje LED-re							0	700			189	889
Attila u 35.												
Intézmény teljes felújítása, átalakítása							0	25 000			6 750	31 750
Klíma beszerzés 2 db				700		189	889					0
Fénymásológép beszerzése			460			124	584					0
							0					0

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

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

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

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

Általános indokolás

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

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

A javasolt szabályozás európai uniós jogból eredő kötelezettséget nem érint.

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

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

A 2. §-hoz

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

A 3. §-hoz

Az Önkormányzat éves létszámkeretét határozza meg.

A 4. §-hoz

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

Az 5. §-hoz

Az Önkormányzat által meghatározott költségvetési előirányzatok változtatásának módosítása a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

A 6. §-hoz

Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötési jogát határozza meg.

A 7. §-hoz

A rendelet mellékleteit aktualizálja azok lecserélésével.

A 8. §-hoz

A rendelet hatályba lépésének napját szabályozza.

Az 1. melléklethez

A rendelet 1. mellékletének rendelkezéseit aktualizálja.

A 2. melléklethez

A rendelet 2/a és 2/b mellékleteinek rendelkezéseit aktualizálja.

A 3. melléklethez

A rendelet 3/a és 3/b mellékleteinek rendelkezéseit aktualizálja.

A 4. melléklethez

A rendelet 4/a és 4/b mellékleteinek rendelkezéseit aktualizálja.

Az 5. melléklethez

A rendelet 5. mellékletének rendelkezéseit aktualizálja.

A 6. melléklethez

A rendelet 6. mellékletének rendelkezéseit aktualizálja.

A 7. melléklethez

A rendelet 7. mellékletének rendelkezéseit aktualizálja.

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, egészségségi következményei nem várhatóak.

A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet-tervezetben foglaltak csökkentik az adminisztratív terhet.

A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:

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

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

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