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

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

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

1. A rendelet hatálya

1. §

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

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

2. A címrend

2. §

Az Önkormányzat költségvetésén belül önálló címet alkotnak:

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

3. A költségvetés bevételi és kiadási főösszegei

3. §[1]

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét 40 609 575 e Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét 40 609 575 e Ft-ban határozza meg. Ezen belül:

a) a költségvetési bevételek főösszege 16 138 429 e Ft,
b) a költségvetési kiadások főösszege 25 276 015 e Ft,
c) a költségvetési egyenleg – 9 042 046 e Ft, amelyből a működési költségvetési egyenleg – 6 171 835 e Ft, a felhalmozási költségvetési egyenleg – 2 870 211 e Ft,
d) a finanszírozási kiadás 16 337 995 e Ft, ebből betét kihelyezés 2 000 000 e Ft, kincstárjegy vásárlás 5 404 460 eFt

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

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

4. §

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

a) működési költségvetési bevételek: 13 969 191 e Ft,
b) működési költségvetési kiadások: 20 268 305 e Ft,
c) felhalmozási költségvetési bevételek: 2 169 238 e Ft,
d) felhalmozási költségvetési kiadások: 5 007 710 e Ft,
e) irányító szervi támogatás nélküli finanszírozási bevételek: 18 001 181 e Ft,
f) irányító szervi támogatás nélküli finanszírozási kiadások: 8 862 595 e Ft.

(2) Az Önkormányzat a 2024. évi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---

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

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

4. Az Önkormányzat létszámelőirányzatai

5. §

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

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

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

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

5. Általános és céltartalék

6. §

(1)[5] Az Önkormányzat 4 064 529 e Ft összegű tartalékot képez. A tartalékok általános és céltartalék, valamint a céltartalékon belüli célok szerinti részletezését a 6. melléklet szerint állapítja meg.

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

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

6. A költségvetés végrehajtásának a szabályai

7. §

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

(2)[8]

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

---

[3] Módosította az 5/2025. (III. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2025. március 29-től.
[4] Módosította a 24/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2024. december 13-tól.
[5] Módosította az 5/2025. (III. 28.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2025. március 29-től.
[6] Módosította a 15/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése, hatályos 2024. október 1-től.
[7] Módosította a 15/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 5. §-a, hatályos 2024. október 1-től.
[8] Hatályon kívül helyezte a 15/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 9. § a) pontja, hatályos 2024. október 1-től.

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

8. §

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

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

9. §

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

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

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

7. A költségvetési előirányzatok változtatása

10. §[9]

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

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

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

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

11. §

[9] Módosította a 15/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 6. §-a, hatályos 2024. október 1-től.
[10] Módosította a 24/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 5. §-a, hatályos 2024. december 13-tól.
[11] Módosította a 24/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 5. §-a, hatályos 2024. december 13-tól.
[12] Módosította a 24/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 5. §-a, hatályos 2024. december 13-tól.

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

12. §[13]

13. §

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

8. A gazdálkodás rendje

14. §

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

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

15. §

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

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

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

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

16. §

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

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

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

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

9. A finanszírozás rendje

17. §

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

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

18. §

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

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

(3) A zárolás nem vonatkozhat:

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

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

c) a segély jellegű ellátások

előirányzataira.

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

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

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

19. §

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

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

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

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

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

20. §

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

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

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

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

21. §

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

---

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

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

22. §

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

a) a szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni,

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

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

11. A gazdálkodás egyéb szabályai

23. §[15]

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

24. §

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

25. §

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

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

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

26. §

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

---

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

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

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

27. §

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

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

28. §

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

29. §

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

12. Záró rendelkezések

30. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Az egységes szerkezetű rendeletbe foglalás a módosításoknak megfelelően történt[16]:

dr. Sölch Gellért
jegyző

Budapest Főváros I. Kerületi Polgármesteri Hivatal Jegyző

Budapest, 2025. március 31.

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

1. melléklet a 5/2025. (III.28.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.
1. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**15 963 165**	**16 002 863**	**16 128 429**	**16 203 429**	**16 138 429**	**1. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**23 723 802**	**25 044 909**	**25 170 475**	**25 245 475**	**25 276 015**
1.1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**13 793 852**	**13 833 550**	**13 959 191**	**14 034 191**	**13 969 191**	**1.1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**	**19 175 615**	**20 113 799**	**20 211 026**	**20 206 026**	**20 268 305**
B1 Működési célú támogatások	3 089 162	3 117 755	3 134 147	3 134 147	3 134 147	K1 Személyi juttatások	6 358 910	6 375 908	6 424 303	6 514 303	6 017 415
B3 Közhatalmi bevételek	5 760 336	5 760 336	5 760 336	5 835 336	5 770 336	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	933 196	935 613	919 683	905 883	837 193
B4 Működési bevételek	4 934 729	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	8 573 857
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	9 625	20 730	129 979	129 979	129 979	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	219 440	219 440	219 440	219 440	290 440
	0	0	0	0	0	K5 Egyéb működési célú kiadások	1 849 590	1 978 713	1 980 713	1 982 653	1 988 713
	0	0	0	0	0	Általános tartalék	1 079 049	1 572 507	1 682 983	1 584 540	2 405 355
	0	0	0	0	0	Működési céltartalékok	190 104	162 140	160 140	161 323	155 332
1.2 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**2 169 313**	**2 169 313**	**2 169 238**	**2 169 238**	**2 169 238**	**1.2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	**4 548 187**	**4 931 110**	**4 959 449**	**5 039 449**	**5 007 710**
B2 Felhalmozási célú támogatások	157 563	157 563	157 488	157 488	157 488	K6 Beruházások	1 601 892	1 812 510	1 840 849	1 840 849	1 870 110
B5 Felhalmozási bevételek	2 009 000	2 009 000	2 009 000	2 009 000	2 009 000	K7 Felújítások	656 032	941 587	941 587	941 587	880 587
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	634.421	673 171	673 171	753 171	753 171
	0	0	0	0	0	Fejlesztési céltartalékok	1 655 842	1 503 842	1 503 842	1 503 842	1 503 842
2. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**22 065 263**	**25 051 244**	**25 022 041**	**25 380 041**	**24 471 146**	**2. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**14 304 626**	**16 009 198**	**15 979 995**	**16 337 995**	**15 333 560**
Betét megszüntetése	6 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	Áht-n belüli megelőlegezés v.fizetése	1 068 515	1 068 515	1 068 515	1 346 515	1 458 135
Előző évi maradvány igénybevétele	7 829 152	9 110 561	9 110 561	9 110 561	9 110 561	Kincstárjegy vásárlás	0	0	0	0	5 404 460
Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 278 000	1 389 620	Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	6 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	2 000 000
Irányító szervi támogatások bevétele	7 236 111	7 440 683	7 411 480	7 491 480	6 470 965	Irányító szervi támogatás korrekció	7 236 111	7 440 683	7 411 480	7 491 480	6 470 965
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	**38 028 428**	**41 054 107**	**41 150 470**	**41 583 470**	**40 609 575**	**ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN**	**38 028 428**	**41 054 107**	**41 150 470**	**41 583 470**	**40 609 575**
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			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.	KIADÁSOK			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.
1.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**		**12 560 376**	**12 588 969**	**12 691 451**	**12 766 451**	**12 701 451**	**1.**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**		**11 255 750**	**12 361 508**	**12 493 193**	**12 488 193**	**13 539 248**
	1.1	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**10 391 063**	**10 419 656**	**10 522 213**	**10 597 213**	**10 532 213**		**1.1**	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**	**7 492 441**	**8 230 153**	**8 340 629**	**8 255 629**	**9 243 584**
	B1	Működési célú támogatások	1 989 162	2 017 755	1 999 958	1 999 958	1 999 958		K1	Személyi juttatások	223 804	225 327	225 327	235 327	235 827
	B3	Közhatalmi bevételek	5 725 336	5 725 336	5 725 336	5 800 336	5 735 336		K2	Munkaadókat terhelő járulékok	35 576	35 774	35 774	35 774	35 774
	B4	Működési bevételek	2 676 565	2 676 565	2 676 565	2 676 565	2 676 565		K3	Dologi kiadások	3 894 878	4 036 252	4 036 252	4 036 572	4 132 143
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	120 354	120 354	120 354		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	219 440	219 440	219 440	219 440	290 440
									K5	Egyéb működési célú kiadások	1 849 590	1 978 713	1 980 713	1 982 653	1 988 713
										Általános tartalék	1 079 049	1 572 507	1 682 983	1 584 540	2 405 355
										Működési céltartalékok	190 104	162 140	160 140	161 323	155 332
	1.2	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	**2 169 313**	**2 169 313**	**2 169 238**	**2 169 238**	**2 169 238**		**1.2**	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	**3 763 309**	**4 131 355**	**4 152 564**	**4 232 564**	**4 295 664**
	B2	Felhalmozási célú támogatások	157 563	157 563	157 488	157 488	157 488		K6	Beruházások	1 301 852	1 497 593	1 518 802	1 518 802	1 581 902
	B5	Felhalmozási bevételek	2 009 000	2 009 000	2 009 000	2 009 000	2 009 000		K7	Felújítások	171 194	456 749	456 749	456 749	456 749
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	634 421	673 171	673 171	753 171	753 171
										Fejlesztési céltartalékok	1 655 842	1 503 842	1 503 842	1 503 842	1 503 842
2.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**		**13 000 000**	**15 781 737**	**15 781 737**	**16 059 737**	**16 171 357**	**2.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**		**14 304 626**	**16 009 198**	**15 979 995**	**16 337 995**	**15 333 560**
		Betét megszüntetése	6 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000			Áht-n belüli megelőlegezés v.fizetése	1 068 515	1 068 515	1 068 515	1 346 515	1 458 135
		Előző évi maradvány igénybevétele	6 000 000	7 281 737	7 281 737	7 281 737	7 281 737			Kincstárjegy vásárlás	0	0	0	0	5 404 460
		Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 278 000	1 389 620			Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	6 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	2 000 000
		Irányító szervi támogatások bevétele	0	0	0	0	0			Irányító szervi támogatás korrekció	7 236 111	7 440 683	7 411 480	7 491 480	6 470 965
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN			**25 560 376**	**28 370 706**	**28 473 188**	**28 826 188**	**28 872 808**	**ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN**			**25 560 376**	**28 370 706**	**28 473 188**	**28 826 188**	**28 872 808**

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Intézmények bevételei és kiadásai

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.	KIADÁSOK			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.
1.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**		**3 402 789**	**3 413 894**	**3 436 978**	**3 436 978**	**3 436 978**	**1.**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**		**12 468 052**	**12 683 401**	**12 677 282**	**12 757 282**	**11 736 767**
	1.1.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**3 402 789**	**3 413 894**	**3 436 978**	**3 436 978**	**3 436 978**		**1.1.**	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**	**11 683 174**	**11 883 646**	**11 870 397**	**11 950 397**	**11 024 721**
	B1	Működési célú támogatások	1 100 000	1 100 000	1 134 189	1 134 189	1 134 189		K1	Személyi juttatások	6 135 106	6 150 581	6 198 976	6 278 976	5 781 588
	B3	Közhatalmi bevételek	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000		K2	Munkaadókat terhelő járulékok	897 620	899 839	883 909	870 109	801 419
	B4	Működési bevételek	2 258 164	2 258 164	2 258 164	2 258 164	2 258 164		K3	Dologi kiadások	4 650 448	4 833 226	4 787 512	4 801 312	4 441 714
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	9 625	20 730	9 625	9 625	9 625		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0		K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0			Általános tartalék	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0			Működési céltartalékok	0	0	0	0	0
	1.2.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1.2.**	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	**784 878**	**799 755**	**806 885**	**806 885**	**712 046**
	B2	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0		K6	Beruházások	300 040	314 917	322 047	322 047	288 208
	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0		K7	Felújítások	484 838	484 838	484 838	484 838	423 838
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0			Fejlesztési céltartalékok	0	0	0	0	0
2.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**		**9 065 263**	**9 269 507**	**9 240 304**	**9 320 304**	**8 299 789**	**2.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Betét megszüntetése	0	0	0	0	0			Áht-n belüli megelőlegezés v.fizetése	0	0	0	0	0
		Előző évi maradvány igénybevétele	1 829 152	1 828 824	1 828 824	1 828 824	1 828 824			Kincstárjegy vásárlás	0	0	0	0	0
		Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0			Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
		Irányító szervi támogatások bevétele	7 236 111	7 440 683	7 411 480	7 491 480	6 470 965			Irányító szervi támogatás korrekció	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN			**12 468 052**	**12 683 401**	**12 677 282**	**12 757 282**	**11 736 767**	**ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN**			**12 468 052**	**12 683 401**	**12 677 282**	**12 757 282**	**11 736 767**

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

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.
		I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	**10 391 063**	**10 419 656**	**10 522 213**	**10 597 213**	**10 532 213**
		1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	**1 989 162**	**2 017 755**	**1 999 958**	**1 999 958**	**1 999 958**
		1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	**1 989 162**	**2 017 755**	**1 997 391**	**1 997 391**	**1 997 391**
K	018010	*Önkormányzatok működésének általános támogatása*	*563 144*	*563 144*	*563 144*	*563 144*	*563 144*
K	018010	*Köznevelési feladatok támogatása*	*655 406*	*655 406*	*655 406*	*655 406*	*655 406*
K	018010	*Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetési feladatok támog.*	*747 105*	*775 698*	*755 334*	*755 334*	*755 334*
K	018010	*Kulturális feladatok támogatása*	*14 510*	*14 510*	*14 510*	*14 510*	*14 510*
K	018010	*Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai*	*8 997*	*8 997*	*8 997*	*8 997*	*8 997*
		1.2 Egyéb működési célú támogatások	**0**	**0**	**2 567**	**2 567**	**2 567**
Ö	107050	*Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás*			*2 567*	*2 567*	*2 567*
		2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	**5 725 336**	**5 725 336**	**5 725 336**	**5 800 336**	**5 735 336**
		2.1. Vagyoni típusú adók	**855 000**	**855 000**	**855 000**	**930 000**	**865 000**
K	900020	*Építményadó*	*850 000*	*850 000*	*850 000*	*925 000*	*860 000*
K	900020	*Telekadó*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*
K	900020	**2.2. Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó**	*3 987 147*	*3 987 147*	*3 987 147*	*3 987 147*	*3 987 147*
K	900020	**2.4. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó**	*480 000*	*480 000*	*480 000*	*480 000*	*480 000*
K	900020	**2.5. Egyéb közhatalmi bevételek**	**403 189**	**403 189**	**403 189**	**403 189**	**403 189**
K	900020	*Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok*	*21 189*	*21 189*	*21 189*	*21 189*	*21 189*
K	011130	***Helyszíni és egyéb bírságok, közhatalmi bevételek***	*382 000*	*382 000*	*382 000*	*382 000*	*382 000*
K	900020	*Közlekedési szabályszegés közigazgatási bírság*	*32 000*	*32 000*	*32 000*	*32 000*	*32 000*
K	900020	*Közterület-használati díj*	*350 000*	*350 000*	*350 000*	*350 000*	*350 000*
		3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**2 676 565**	**2 676 565**	**2 676 565**	**2 676 565**	**2 676 565**
		3.1. Szolgáltatások ellenértéke	**1 848 477**	**1 848 477**	**1 848 477**	**1 848 477**	**1 848 477**
K	013350	*Bérleti díjbevételek*	*116 193*	*116 193*	*116 193*	*116 193*	*116 193*
Ö	047320	*Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele*	*275 591*	*275 591*	*275 591*	*275 591*	*275 591*
K	045170	*Parkolás - váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás*	*1 456 693*	*1 456 693*	*1 456 693*	*1 456 693*	*1 456 693*

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

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.
		3.2. Közvetített/továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	**3 937**	**3 937**	**3 937**	**3 937**	**3 937**
K	013350	*3.2.2. Közvetített szolgáltatás áht-n kívülre*	*3 937*	*3 937*	*3 937*	*3 937*	*3 937*
		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	**500 151**	**500 151**	**500 151**	**500 151**	**500 151**
		Működési bevételek után kiszámlázott ÁFA	*500 151*	*500 151*	*500 151*	*500 151*	*500 151*
K	013350	*Bérleti díjbevételek*	*31 372*	*31 372*	*31 372*	*31 372*	*31 372*
Ö	047320	*Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele*	*74 409*	*74 409*	*74 409*	*74 409*	*74 409*
K	013350	*Közvetített szolgáltatás áht-n kívülre*	*1 063*	*1 063*	*1 063*	*1 063*	*1 063*
K	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	*393 307*	*393 307*	*393 307*	*393 307*	*393 307*
		3.6. Kamatbevételek	**324 000**	**324 000**	**324 000**	**324 000**	**324 000**
K	900020	*Egyéb kamatbevételek*	*324 000*	*324 000*	*324 000*	*324 000*	*324 000*
		4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	**0**	**0**	**120 354**	**120 354**	**120 354**
K		**4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**			*120 354*	*120 354*	*120 354*
		II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (5+6+7)	**2 169 313**	**2 169 313**	**2 169 238**	**2 169 238**	**2 169 238**
		5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	**157 563**	**157 563**	**157 488**	**157 488**	**157 488**
		5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások	**157 563**	**157 563**	**157 488**	**157 488**	**157 488**
K	104030	*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*	*157 488*
		6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**2 009 000**	**2 009 000**	**2 009 000**	**2 009 000**	**2 009 000**
		6.2. Tárgyi eszközök értékesítése	**2 009 000**	**2 009 000**	**2 009 000**	**2 009 000**	**2 009 000**
K	013350	*Ingatlanok, telkek értékesítése*	*207 500*	*207 500*	*207 500*	*207 500*	*207 500*
K	013350	*Lakások értékesítése*	*1 792 500*	*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*	*9 000*
		7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNTESZKÖZÖK	**2 750**	**2 750**	**2 750**	**2 750**	**2 750**
K	061030	*Társasházaknak nyújtott kölcsön visszatérülése*	*2 000*	*2 000*	*2 000*	*2 000*	*2 000*
K	061030	*Munkáltatói kölcsön visszatérülése*	*750*	*750*	*750*	*750*	*750*
		A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	**12 560 376**	**12 588 969**	**12 691 451**	**12 766 451**	**12 701 451**
		B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY)	**13 000 000**	**15 781 737**	**15 781 737**	**16 059 737**	**16 171 357**

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

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.
Ö	900060	*Rövid lejáratú betét megszüntetése*	*6 000 000*	*7 500 000*	*7 500 000*	*7 500 000*	*7 500 000*
		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	*6 000 000*	*7 281 737*	*7 281 737*	*7 281 737*	*7 281 737*
K	018030	*- kötelező feladatra*	*5 248 087*	*5 731 391*	*5 731 391*	*5 731 391*	*5 731 391*
Ö	018030	*- önként vállalt feladatra*	*751 913*	*1 550 346*	*1 550 346*	*1 550 346*	*1 550 346*
K	018010	*Államháztartáson belüli megelőlegezés*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 278 000*	*1 389 620*
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	**25 560 376**	**28 370 706**	**28 473 188**	**28 826 188**	**28 872 808**
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA		18 808 463	*18 970 360*	*19 070 248*	*19 423 248*	*19 469 868*
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA		6 751 913	9 400 346	9 400 346	9 400 346	9 400 346
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

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

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.
	Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal					
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**58 736**	**69 841**	**72 925**	**72 925**	**72 925**
	1. Működési célú támogatások		0	14 189	14 189	14 189
Á	2. Közhatalmi bevételek	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Á	3. Működési bevételek	14 111	14 111	14 111	14 111	14 111
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	9 625	20 730	9 625	9 625	9 625
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5. Felhalmozási célú támogatások					
	6. Felhalmozási bevételek					
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	**58 736**	**69 841**	**72 925**	**72 925**	**72 925**
Á	**B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás**	**2 512 582**	**2 621 648**	**2 621 648**	**2 701 648**	**2 231 248**
	Irányító szervi támogatás	2 312 582	2 332 582	2 332 582	2 412 582	1 942 182
	Előző évi maradvány igénybevétele	200 000	289 066	289 066	289 066	289 066
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	**2 571 318**	**2 691 489**	**2 694 573**	**2 774 573**	**2 304 173**
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA		2 691 489	2 694 573	2 694 573	2 694 573
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA					
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA					
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata					
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**1 137 203**	**1 137 203**	**1 157 203**	**1 157 203**	**1 157 203**
	1. Működési célú támogatások	1 100 000	1 100 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000
K	- Kötelező feladatra	154 320	154 320	154 320	154 320	154 320
Ö	- Önként vállat feladatra	945 680	945 680	965 680	965 680	965 680
	2. Közhatalmi bevételek					
Ö	3. Működési bevételek	37 203	37 203	37 203	37 203	37 203
K	- Kötelező feladatra	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833
Ö	- Önként vállat feladatra	11 370	11 370	11 370	11 370	11 370
	4. Működési célú átvett pénzeszközök					
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5. Felhalmozási célú támogatások					
	6. Felhalmozási bevételek					
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	**1 137 203**	**1 137 203**	**1 157 203**	**1 157 203**	**1 157 203**
Ö	**B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**737 894**	**737 894**	**737 894**	**737 894**	**737 894**
	Irányító szervi támogatás	483 742	483 742	483 742	483 742	483 742
	Előző évi maradvány igénybevétele	254 152	254 152	254 152	254 152	254 152
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	**1 875 097**	**1 875 097**	**1 895 097**	**1 895 097**	**1 895 097**
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	918 047	918 047	918 047	918 047	918 047
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	957 050	957 050	977 050	977 050	977 050
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA					

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

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ					
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**2 027 513**	**2 027 513**	**2 027 513**	**2 027 513**	**2 027 513**
	1. Működési célú támogatások					
	2. Közhatalmi bevételek					
K	3. Működési bevételek	2 027 513	2 027 513	2 027 513	2 027 513	2 027 513
	4. Működési célú átvett pénzeszközök					
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5. Felhalmozási célú támogatások					
	6. Felhalmozási bevételek					
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	**2 027 513**	**2 027 513**	**2 027 513**	**2 027 513**	**2 027 513**
	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	**2 097 820**	**2 119 721**	**2 091 325**	**2 091 325**	**1 916 646**
	Irányító szervi támogatás	1 197 820	1 382 392	1 353 996	1 353 996	1 179 317
	Előző évi maradvány igénybevétele	900 000	737 329	737 329	737 329	737 329
	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	**4 125 333**	**4 147 234**	**4 118 838**	**4 118 838**	**3 944 159**
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	4 098 733	4 120 634	4 092 238	4 092 238	3 917 559
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	26 600	26 600	26 600	26 600	26 600
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA					
	Brunszvik Teréz Budavári Óvodák					
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**31 750**	**31 750**	**31 750**	**31 750**	**31 750**
	1. Működési célú támogatások					
	2. Közhatalmi bevételek					
K	3. Működési bevételek	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750
	4. Működési célú átvett pénzeszközök					
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5. Felhalmozási célú támogatások					
	6. Felhalmozási bevételek					
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	**31 750**	**31 750**	**31 750**	**31 750**	**31 750**
K	**B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás**	**1 651 935**	**1 652 805**	**1 636 343**	**1 636 343**	**1 445 353**
	Irányító szervi támogatás	1 525 935	1 525 935	1 509 473	1 509 473	1 318 483
	Előző évi maradvány igénybevétele	126 000	126 870	126 870	126 870	126 870
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	**1 683 685**	**1 684 555**	**1 668 093**	**1 668 093**	**1 477 103**
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	1 683 685	1 684 555	1 668 093	1 668 093	1 477 103
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA					
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA					

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

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje					
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**37 948**	**37 948**	**37 948**	**37 948**	**37 948**
	1. Működési célú támogatások					
	2. Közhatalmi bevételek					
K	3. Működési bevételek	37 948	37 948	37 948	37 948	37 948
	4. Működési célú átvett pénzeszközök					
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5. Felhalmozási célú támogatások					
	6. Felhalmozási bevételek					
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	**37 948**	**37 948**	**37 948**	**37 948**	**37 948**
K	**B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás**	**906 185**	**916 437**	**932 092**	**932 092**	**859 469**
	Irányító szervi támogatás	731 185	731 185	746 840	746 840	674 217
	Előző évi maradvány igénybevétele	175 000	185 252	185 252	185 252	185 252
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	**944 133**	**954 385**	**970 040**	**970 040**	**897 417**
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	944 133	954 385	970 040	970 040	897 417
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA					
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA					
	Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ					
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**73 639**	**73 639**	**73 639**	**73 639**	**73 639**
K	1. Működési célú támogatások					
	2. Közhatalmi bevételek					
K	3. Működési bevételek	73 639	73 639	73 639	73 639	73 639
	4. Működési célú átvett pénzeszközök					
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5. Felhalmozási célú támogatások					
	6. Felhalmozási bevételek					
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	**73 639**	**73 639**	**73 639**	**73 639**	**73 639**
K	**B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás**	**934 965**	**935 036**	**935 036**	**935 036**	**843 691**
	Irányító szervi támogatás	820 965	820 965	820 965	820 965	729 620
	Előző évi maradvány igénybevétele	114 000	114 071	114 071	114 071	114 071
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	**1 008 604**	**1 008 675**	**1 008 675**	**1 008 675**	**917 330**
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	1 008 604	1 008 675	1 008 675	1 008 675	917 330
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA					
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA					

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

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Sport- és Szabadidőközpont					
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**36 000**	**36 000**	**36 000**	**36 000**	**36 000**
	1. Működési célú támogatások					
	2. Közhatalmi bevételek					
K	3. Működési bevételek	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök					
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5. Felhalmozási célú támogatások					
	6. Felhalmozási bevételek					
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	**36 000**	**36 000**	**36 000**	**36 000**	**36 000**
K	**B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás**	**223 882**	**285 966**	**285 966**	**285 966**	**265 488**
	Irányító szervi támogatás	163 882	163 882	163 882	163 882	143 404
	Előző évi maradvány igénybevétele	60 000	122 084	122 084	122 084	122 084
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	**259 882**	**321 966**	**321 966**	**321 966**	**301 488**
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	259 882	321 966	321 966	321 966	301 488
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA					
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA					
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN					
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**3 402 789**	**3 413 894**	**3 436 978**	**3 436 978**	**3 436 978**
	1. Működési célú támogatások	1 100 000	1 100 000	1 134 189	1 134 189	1 134 189
	2. Közhatalmi bevételek	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
	3. Működési bevételek	2 258 164	2 258 164	2 258 164	2 258 164	2 258 164
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	9 625	20 730	9 625	9 625	9 625
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	**3 402 789**	**3 413 894**	**3 436 978**	**3 436 978**	**3 436 978**
	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**9 065 263**	**9 269 507**	**9 240 304**	**9 320 304**	**8 299 789**
	Irányító szervi támogatás	7 236 111	7 440 683	7 411 480	7 491 480	6 470 965
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 829 152	1 828 824	1 828 824	1 828 824	1 828 824
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	**12 468 052**	**12 683 401**	**12 677 282**	**12 757 282**	**11 736 767**
	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	8 913 084	11 699 751	11 673 632	11 673 632	11 123 517
	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	983 650	983 650	1 003 650	1 003 650	1 003 650
	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0	0	0	0

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

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése					
	01	**ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK**	**4 052 800**	**4 259 804**	**4 286 513**	**4 685 263**	**4 958 736**
K	**011130**	**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**	**985 020**	**1 048 891**	**1 053 891**	**1 093 891**	**1 254 881**
		Személyi juttatások	204 254	205 777	205 777	215 777	203 182
		Munkaadókat terhelő járulékok	31 993	32 191	32 191	32 191	32 191
		Dologi kiadások	533 564	595 714	600 714	630 714	786 275
		Egyéb működési célú kiadások	55 209	55 209	55 209	55 209	73 233
		Beruházások	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
Ö	**011130**	**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**	**40 143**	**40 143**	**40 643**	**41 073**	**30 183**
		Dologi kiadások	10 183	10 183	10 183	10 183	20 183
		Egyéb működési célú kiadások	24 960	24 960	25 460	25 890	5 000
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
K	**013350**	**Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**	**573 155**	**709 605**	**730 814**	**730 814**	**697 295**
		Személyi juttatások					10 495
		Munkaadókat terhelő járulékok					0
		Dologi kiadások	459 893	504 343	504 343	504 343	455 229
		Egyéb működési célú kiadások	37 162	119 162	119 162	119 162	61 262
		Beruházások	76 100	86 100	107 309	107 309	170 309
Ö	**013350**	**Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**	**386 208**	**386 208**	**386 208**	**466 208**	**466 208**
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	386 208	386 208	386 208	466 208	466 208
Ö	**016080**	**Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények**	**77 023**	**77 023**	**77 023**	**77 343**	**115 783**
		Személyi juttatások	12 200	12 200	12 200	12 200	14 800
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 627	2 627	2 627	2 627	2 627
		Dologi kiadások	57 196	57 196	57 196	57 516	93 396
		Egyéb működési célú kiadások	5 000	5 000	5 000	5 000	4 960
K	**018010**	**Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**	**1 991 251**	**1 075 198**	**1 075 198**	**1 353 198**	**1 464 968**
		Dologi kiadások					150
		Egyéb működési célú kiadások	922 736	6 683	6 683	6 683	6 683
		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 068 515	1 068 515	1 068 515	1 346 515	1 458 135
K	**018020**	**Központi költségvetési befizetések**	**0**	**922 736**	**922 736**	**922 736**	**929 418**
		Egyéb működési célú kiadások		922 736	922 736	922 736	929 418
	02	**VÉDELEM**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	03	**KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG**	**228 315**	**228 315**	**228 315**	**228 315**	**211 637**
Ö	**031060**	**Bűnmegelőzés**	**177 399**	**177 399**	**177 399**	**177 399**	**160 571**
		Dologi kiadások	20 871	20 871	20 871	20 871	17 471
		Egyéb működési célú kiadások	26 528	26 528	26 528	26 528	13 100
		Beruházások	130 000	96 345	96 345	96 345	96 345
		Felújítások		33 655	33 655	33 655	33 655
Ö	**032020**	**Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 800**

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

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése					
		Dologi kiadások					3 800
K	**031030**	**Közterület rendjének fenntartása**	**50 916**	**50 916**	**50 916**	**50 916**	**47 266**
		Dologi kiadások	50 916	50 916	50 916	50 916	47 266
	04	**GAZDASÁGI ÜGYEK**	**1 688 307**	**1 722 181**	**1 722 181**	**1 722 181**	**1 701 754**
K	**042180**	**Állat-egészségügy**	**9 751**	**9 751**	**9 751**	**9 751**	**9 751**
		Dologi kiadások	9 751	9 751	9 751	9 751	9 751
K	**045110**	**Közúti közlekedés igazgatása és támogatása**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000**
		Dologi kiadások					2 000
K	**045160**	**Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**	**228 126**	**262 000**	**262 000**	**262 000**	**261 800**
		Dologi kiadások	68 626	76 500	76 500	76 500	76 300
		Beruházások	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000
		Felújítások	112 500	138 500	138 500	138 500	138 500
K	**045170**	**Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása**	**1 450 430**	**1 450 430**	**1 450 430**	**1 450 430**	**1 417 765**
		Dologi kiadások	1 450 430	1 450 430	1 450 430	1 450 430	1 417 765
Ö	**047320**	**Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 335**
		Dologi kiadások					9 335
Ö	**049010**	**Máshova nem sorolt gazdasági ügyek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 103**
		Dologi kiadások					1 103
	05	**KÖRNYEZETVÉDELEM**	**40 638**	**40 638**	**40 638**	**40 638**	**9 542**
K	**051020**	**Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása**	**34 853**	**34 853**	**34 853**	**34 853**	**7 912**
		Dologi kiadások	34 853	34 853	34 853	34 853	7 912
K	**053020**	**Szennyeződésmentesítési tevékenységek**	**5 785**	**5 785**	**5 785**	**5 785**	**1 630**
		Dologi kiadások	5 785	5 785	5 785	5 785	1 630
	061-2	**LAKÁSÉPÍTÉS, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS**	**14 929**	**67 929**	**67 929**	**67 929**	**85 429**
Ö	**061030**	**Lakáshoz jutást segítő támogatások**	**0**	**53 000**	**53 000**	**53 000**	**70 500**
		Egyéb működési célú kiadások		15 000	15 000	15 000	32 500
		Egyéb felhalmozási célú kiadások		38 000	38 000	38 000	38 000
K	**062010**	**Településfejlesztés igazgatása**	**14 929**	**14 929**	**14 929**	**14 929**	**14 929**
		Személyi juttatások	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350
		Munkaadókat terhelő járulékok	956	956	956	956	956
		Dologi kiadások	4 723	4 723	4 723	4 723	4 723
		Beruházások	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900

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

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése					
	063-6	**VÁROSÜZEMELTETÉS**	**1 016 441**	**1 488 637**	**1 483 637**	**1 453 637**	**1 499 654**
K	064010	**Közvilágítás**	**60 797**	**60 797**	**60 797**	**60 797**	**43 177**
		Dologi kiadások	60 797	60 797	60 797	60 797	43 177
K	066010	**Zöldterület-kezelés**	**571 460**	**780 456**	**780 456**	**780 456**	**783 231**
		Dologi kiadások	2 386	2 386	2 386	2 386	5 161
		Egyéb működési célú kiadások	499 074	499 074	499 074	499 074	499 074
		Beruházások	40 000	238 996	238 996	238 996	238 996
		Felújítások	0	10 000	10 000	10 000	10 000
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
K	066020	**Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**	**365 971**	**629 171**	**624 171**	**594 171**	**646 812**
		Dologi kiadások	77 754	104 654	99 654	69 654	125 055
		Egyéb működési célú kiadások	4 995	4 995	4 995	4 995	2 235
		Beruházások	54 528	74 928	74 928	74 928	74 928
		Felújítások	58 694	274 594	274 594	274 594	274 594
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
Ö	066020	**Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**	**18 213**	**18 213**	**18 213**	**18 213**	**26 434**
		Egyéb működési célú kiadások					8 121
		Beruházások					100
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	18 213	18 213	18 213	18 213	18 213
	07	**EGÉSZSÉGÜGY**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 200**
Ö	074011	**Foglalkozás-egészségügyi alapellátás**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 200**
		Dologi kiadások					2 200
	0810	**SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 401**
K	081030	**Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 401**
		Dologi kiadások					11 401
	082	**KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK**	**819 093**	**823 791**	**823 791**	**823 791**	**857 792**
K	082092	**Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása**	**723 306**	**728 004**	**728 004**	**728 004**	**728 004**
		Dologi kiadások	678 086	678 086	678 086	678 086	678 086
		Egyéb működési célú kiadások	45 220	27 820	27 820	27 820	27 820
		Egyéb felhalmozási célú kiadások		22 098	22 098	22 098	22 098
Ö	083030	**Egyéb kiadói tevékenység**	**95 787**	**95 787**	**95 787**	**95 787**	**129 788**
		Dologi kiadások	95 787	95 787	95 787	95 787	129 788
	084	**VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK**	**215 426**	**226 918**	**228 418**	**229 928**	**281 278**

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

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése					
Ö	084031	**Civil szervezetek működési támogatása**	**175 426**	**208 266**	**209 766**	**211 276**	**220 376**
		Egyéb működési célú kiadások	175 426	208 266	209 766	211 276	220 376
Ö	084032	**Civil szervezetek program támogatása**	**25 000**	**3 652**	**3 652**	**3 652**	**39 652**
		Egyéb működési célú kiadások					36 000
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	25 000	3 652	3 652	3 652	3 652
Ö	084040	**Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása**	**15 000**	15 000	15 000	**15 000**	**20 800**
		Egyéb működési célú kiadások	15 000	15 000	15 000	15 000	20 800
Ö	086020	**Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450**
		Dologi kiadások					450
	09	**OKTATÁS**	**9 200**	**9 200**	**9 200**	**9 200**	**3 125**
Ö	094260	**Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások**	**9 200**	**9 200**	**9 200**	**9 200**	**3 125**
		Egyéb működési célú kiadások	9 200	9 200	9 200	9 200	3 125
	10	**SZOCIÁLIS VÉDELEM**	**1 314 121**	**1 324 121**	**1 324 121**	**1 324 121**	**1 214 766**
K	104012	**Gyermekek átmeneti ellátása**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
		Egyéb működési célú kiadások	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
K	104030	**Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján**	**994 805**	**994 805**	**994 805**	**994 805**	**806 157**
		Dologi kiadások	194 631	194 631	194 631	194 631	5 950
		Egyéb működési célú kiadások	7 850	7 850	7 850	7 850	7 883
		Beruházások	792 324	792 324	792 324	792 324	792 324
Ö	107015	**Hajléktalanok nappali ellátása**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**3 200**
		Egyéb működési célú kiadások	2 000	2 000	2 000	2 000	3 200
K	107060	**Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások**	**0**	**16 000**	**16 000**	**16 000**	**24 993**
		Dologi kiadások		0	0	0	300
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 000	6 000	6 000	10 000
		Egyéb működési célú kiadások		10 000	10 000	10 000	14 693
Ö	107060	**Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások**	**312 316**	**306 316**	**306 316**	**306 316**	**375 416**
		Dologi kiadások	78 646	78 646	78 646	78 646	80 746
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	219 440	213 440	213 440	213 440	280 440
		Egyéb működési célú kiadások	14 230	14 230	14 230	14 230	14 230
		TARTALÉKOK ÉS FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK	**22 161 106**	**25 679 172**	**25 758 445**	**25 741 185**	**19 939 954**
Ö	900060	**Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek**	**6 000 000**	**7 500 000**	**7 500 000**	**7 500 000**	**2 000 000**
		Dologi kiadások					95 540
		Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	6 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	2 000 000

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

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése					
	900060	**Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek**	0	0	0	0	5 404 460
		Kincstárjegy vásárlás					5 404 460
		Tartalékok *(részletezését a 6. melléklet tartalmazza)*	2 924 995	3 238 489	3 346 965	3 249 705	4 064 529
		Általános tartalék	1 079 049	1 572 507	1 682 983	1 584 540	2 405 355
Ö		*-önként vállalt feladat*	1 079 049	1 572 507	1 682 983	1 584 540	2 405 355
		Működési céltartalékok	190 104	162 140	160 140	161 323	155 332
K		*-kötelező feladat*	180 104	152 140	150 140	151 323	145 332
Ö		*-önként vállalt feladat*	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
		Fejlesztési céltartalékok	1 655 842	1 503 842	1 503 842	1 503 842	1 503 842
K		*-kötelező feladat*	1 655 842	1 503 842	1 503 842	1 503 842	1 503 842
	018030	**Támogatási célú finanszírozási műveletek**	13 236 111	14 940 683	14 911 480	14 991 480	8 470 965
Ö		*Belföldi értékpapírok kiadásai*	6 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	2 000 000
K		*Irányító szervi támogatás folyósítása*	7 236 111	7 440 683	7 411 480	7 491 480	6 470 965
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN			25 560 376	28 370 706	28 473 188	28 826 188	28 872 808
1.		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	11 255 750	12 361 508	12 493 193	12 488 193	13 539 248
		1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7 492 441	8 230 153	8 340 629	8 255 629	9 243 584
		Személyi juttatások	223 804	225 327	225 327	235 327	235 827
		Munkaadókat terhelő járulékok	35 576	35 774	35 774	35 774	35 774
		Dologi kiadások	3 894 878	4 036 252	4 036 252	4 036 572	4 132 143
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	219 440	219 440	219 440	219 440	290 440
		Egyéb működési célú kiadások	1 849 590	1 978 713	1 980 713	1 982 653	1 988 713
		Általános tartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)	1 079 049	1 572 507	1 682 983	1 584 540	2 405 355
		Működési céltartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)	190 104	162 140	160 140	161 323	155 332
		1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 763 309	4 131 355	4 152 564	4 232 564	4 295 664
		Beruházások (részletezését a 5. melléklet tartalmazza)	1 301 852	1 497 593	1 518 802	1 518 802	1 581 902
		Felújítások (részletezését a 5. melléklet tartalmazza)	171 194	456 749	456 749	456 749	456 749
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	634 421	673 171	673 171	753 171	753 171
		Fejlesztési céltartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)	1 655 842	1 503 842	1 503 842	1 503 842	1 503 842
		MŰKÖDÉSI EGYENLEG					
		FELHALMOZÁSI EGYENLEG					
2.		**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	14 304 626	16 009 198	15 979 995	16 337 995	15 333 560
		Irányító szervi támogatás folyósítása	7 236 111	7 440 683	7 411 480	7 491 480	6 470 965
		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 068 515	1 068 515	1 068 515	1 346 515	1 458 135
		Kincstárjegy vásárlás	0	0	0	0	5 404 460
		Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	6 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	2 000 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (1+2)			25 560 376	28 370 706	28 473 188	28 826 188	28 872 808
- KÖTELEZŐ FELADAT			17 137 612	17 895 992	17 885 998	18 255 181	17 265 128
- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			8 422 764	10 474 714	10 587 190	10 571 007	6 105 680
- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT			0	0	0	0	0

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

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.
Feladat kód	Feladat megnevezése						
		Kiemelt előirányzat					
BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL							
Kötelező feladatok							
011130	**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**		**2 071 337**	**2 180 403**	**2 180 403**	**2 242 019**	**2 145 498**
	K	*Személyi juttatások*	*1 328 440*	*1 328 440*	*1 328 440*	*1 390 056*	*1 457 595*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*199 401*	*199 401*	*199 401*	*199 401*	*201 452*
	K	*Dologi kiadások*	*422 736*	*531 802*	*531 802*	*531 802*	*447 091*
	K	*Egyéb működési célú kiadások*		*0*	*0*	*0*	*0*
	K	*Beruházások*	*57 900*	*57 900*	*57 900*	*57 900*	*37 500*
	K	*Felújítások*	*62 860*	*62 860*	*62 860*	*62 860*	*1 860*
011220	**Adó-, vám- és jövedéki igazgatás**		**101 325**	**101 325**	**101 325**	**105 397**	**3 471**
	K	*Személyi juttatások*	*87 791*	*87 791*	*87 791*	*91 863*	*0*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*12 234*	*12 234*	*12 234*	*12 234*	*2 183*
	K	*Dologi kiadások*	*1 300*	*1 300*	*1 300*	*1 300*	*1 288*
	K	*Egyéb működési célú kiadások*		*0*	*0*	*0*	*0*
	K	*Beruházások*		*0*	*0*	*0*	*0*
	K	*Felújítások*		*0*	*0*	*0*	*0*
016010	**Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcs.tev.**		**34 235**	**45 340**	**48 424**	**50 040**	**39 565**
	K	*Személyi juttatások*	*25 872*	*32 606*	*34 914*	*36 530*	*27 332*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*3 363*	*4 376*	*4 639*	*4 639*	*3 839*
	K	*Dologi kiadások*	*5 000*	*7 185*	*7 762*	*7 762*	*7 234*
	K	*Egyéb működési célú kiadások*		*0*	*0*	*0*	*0*
	K	*Beruházások*		*1 173*	*1 109*	*1 109*	*1 160*
	K	*Felújítások*		*0*	*0*	*0*	*0*
031030	**Közterület rendjének fenntartása**		**364 421**	**364 421**	**364 421**	**377 117**	**115 639**
	K	*Személyi juttatások*	*273 744*	*273 744*	*273 744*	*286 440*	*62 362*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*38 562*	*38 562*	*38 562*	*38 562*	*8 162*
	K	*Dologi kiadások*	*32 615*	*32 615*	*32 615*	*32 615*	*25 615*
	K	*Egyéb működési célú kiadások*		*0*	*0*	*0*	*0*
	K	*Beruházások*	*19 500*	*19 500*	*19 500*	*19 500*	*19 500*
	K	*Felújítások*		*0*	*0*	*0*	*0*

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

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/ Feladat kód / Feladat megnevezése / *Kiemelt előirányzat*	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI	**2 571 318**	**2 691 489**	**2 694 573**	**2 774 573**	**2 304 173**
Kötelező feladatok	**2 571 318**	**2 691 489**	**2 694 573**	**2 774 573**	**2 304 173**
Személyi juttatások	*1 715 847*	*1 722 581*	*1 724 889*	*1 804 889*	*1 547 289*
Munkaadókat terhelő járulékok	*253 560*	*254 573*	*254 836*	*254 836*	*215 636*
Dologi kiadások	*461 651*	*572 902*	*573 479*	*573 479*	*481 228*
Egyéb működési célú kiadások	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Beruházások	*77 400*	*78 573*	*78 509*	*78 509*	*58 160*
Felújítások	*62 860*	*62 860*	*62 860*	*62 860*	*1 860*
Önként vállalt feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Államigazgatási feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Feladatok összesen	**2 571 318**	**2 691 489**	**2 694 573**	**2 774 573**	**2 304 173**
Személyi juttatások	1 715 847	1 722 581	1 724 889	1 804 889	1 547 289
Munkaadókat terhelő járulékok	253 560	254 573	254 836	254 836	215 636
Dologi kiadások	461 651	572 902	573 479	573 479	481 228
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	77 400	78 573	78 509	78 509	58 160
Felújítások	62 860	62 860	62 860	62 860	1 860

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

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.
Feladat kód	Feladat megnevezése						
		Kiemelt előirányzat					
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA							
Kötelező feladatok							
072111	**Háziorvosi alapellátás**		**35 983**	**35 983**	**38 540**	**50 558**	**51 208**
	K	*Személyi juttatások*		*0*	*0*	*0*	*0*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*		*0*	*0*	*0*	*0*
	K	*Dologi kiadások*	*28 119*	*28 119*	*30 676*	*29 044*	*29 684*
	K	*Egyéb működési célú kiadások*		*0*	*0*	*0*	*0*
	K	*Beruházások*	*3 419*	*3 419*	*3 419*	*17 589*	*17 599*
	K	*Felújítások*	*4 445*	*4 445*	*4 445*	*3 925*	*3 925*
072112	**Háziorvosi ügyeleti ellátás**		**6 400**	**6 400**	**6 400**	**6 400**	**6 400**
	K	*Személyi juttatások*		*0*	*0*	*0*	*0*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*		*0*	*0*	*0*	*0*
	K	*Dologi kiadások*	*6 400*	*6 400*	*6 400*	*6 400*	*6 400*
	K	*Egyéb működési célú kiadások*		*0*	*0*	*0*	*0*
	K	*Beruházások*		*0*	*0*	*0*	*0*
	K	*Felújítások*		*0*	*0*	*0*	*0*
072311	**Fogorvosi alapellátás**		**22 612**	**22 612**	**23 713**	**30 924**	**31 290**
	K	*Személyi juttatások*		*0*	*0*	*0*	*0*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*		*0*	*0*	*0*	*0*
	K	*Dologi kiadások*	*19 691*	*19 691*	*20 792*	*24 644*	*25 010*
	K	*Egyéb működési célú kiadások*		*0*	*0*	*0*	*0*
	K	*Beruházások*		*0*	*0*	*3 359*	*3 359*
	K	*Felújítások*	*2 921*	*2 921*	*2 921*	*2 921*	*2 921*
074031	**Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás**		**14 501**	**14 501**	**16 398**	**16 098**	**15 848**
	K	*Személyi juttatások*		*0*	*0*	*0*	*0*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*		*0*	*0*	*0*	*0*
	K	*Dologi kiadások*	*14 501*	*14 501*	*16 398*	*16 098*	*15 752*
	K	*Egyéb működési célú kiadások*		*0*	*0*	*0*	*0*
	K	*Beruházások*		*0*	*0*	*0*	*96*
	K	*Felújítások*		*0*	*0*	*0*	*0*

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

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.
Feladat kód	Feladat megnevezése						
		Kiemelt előirányzat					
074032	**Ifjúság egészségügyi gondozás**		**178 758**	**178 758**	**178 758**	**177 337**	**177 275**
	K	*Személyi juttatások*	*155 789*	*155 789*	*155 789*	*158 718*	*158 814*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*19 060*	*19 060*	*19 060*	*15 060*	*15 060*
	K	*Dologi kiadások*	*1 915*	*1 915*	*1 915*	*2 015*	*2 015*
	K	*Egyéb működési célú kiadások*		*0*	*0*	*0*	*0*
	K	*Beruházások*	*1 994*	*1 994*	*1 994*	*1 544*	*1 386*
	K	*Felújítások*		*0*	*0*	*0*	*0*
Önként vállalt feladatok				*0*	*0*	*0*	*0*
072210	**Járóbetegek gyógyító szakellátása**		**1 058 091**	**1 058 091**	**1 073 636**	**1 051 015**	**1 047 585**
	Ö	*Személyi juttatások*	*784 636*	*784 636*	*805 136*	*789 094*	*788 804*
	Ö	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*104 195*	*104 195*	*83 695*	*73 800*	*73 800*
	Ö	*Dologi kiadások*	*113 716*	*113 716*	*129 261*	*135 166*	*132 026*
	Ö	*Egyéb működési célú kiadások*		*0*	*0*	*0*	*0*
	Ö	*Beruházások*	*45 003*	*45 003*	*45 003*	*42 414*	*42 414*
	Ö	*Felújítások*	*10 541*	*10 541*	*10 541*	*10 541*	*10 541*
072230	**Járóbetegek gyógyító gondozása**		**250 671**	**250 671**	**250 671**	**257 907**	**257 979**
	Ö	*Személyi juttatások*	*80 767*	*80 767*	*80 767*	*83 867*	*83 939*
	Ö	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*9 662*	*9 662*	*9 662*	*9 704*	*9 704*
	Ö	*Dologi kiadások*	*5 683*	*5 683*	*5 683*	*9 777*	*9 777*
	Ö	*Egyéb működési célú kiadások*		*0*	*0*	*0*	*0*
	Ö	*Beruházások*	*10 033*	*10 033*	*10 033*	*10 033*	*10 033*
	Ö	*Felújítások*	*144 526*	*144 526*	*144 526*	*144 526*	*144 526*
072420	**Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások**		**32 061**	**32 061**	**32 061**	**32 401**	**32 403**
	Ö	*Személyi juttatások*		*0*	*0*	*0*	*0*
	Ö	*Munkaadókat terhelő járulékok*		*0*	*0*	*0*	*0*
	Ö	*Dologi kiadások*	*32 061*	*32 061*	*32 061*	*32 091*	*32 093*
	Ö	*Egyéb működési célú kiadások*		*0*	*0*	*0*	*0*
	Ö	*Beruházások*		*0*	*0*	*310*	*310*
	Ö	*Felújítások*		*0*	*0*	*0*	*0*
072430	**Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások**		**158 322**	**158 322**	**157 222**	**153 752**	**153 872**
	Ö	*Személyi juttatások*	*100 860*	*100 860*	*100 860*	*109 070*	*109 138*
	Ö	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*13 498*	*13 498*	*13 498*	*13 498*	*13 498*
	Ö	*Dologi kiadások*	*28 964*	*28 964*	*27 864*	*30 464*	*30 464*
	Ö	*Egyéb működési célú kiadások*		*0*	*0*	*0*	*0*
	Ö	*Beruházások*	*15 000*	*15 000*	*15 000*	*200*	*252*
	Ö	*Felújítások*		*0*	*0*	*520*	*520*

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

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.
Feladat kód	Feladat megnevezése						
		Kiemelt előirányzat					
072450	**Fizikoterápiás szolgáltatások**		**42 548**	**42 548**	**42 548**	**44 834**	**45 132**
	Ö	*Személyi juttatások*	*34 676*	*34 676*	*34 676*	*34 976*	*35 006*
	Ö	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*4 208*	*4 208*	*4 208*	*4 208*	*4 208*
	Ö	*Dologi kiadások*	*3 664*	*3 664*	*3 664*	*5 650*	*5 918*
	Ö	*Egyéb működési célú kiadások*		*0*	*0*	*0*	*0*
	Ö	*Beruházások*		*0*	*0*	*0*	*0*
	Ö	*Felújítások*		*0*	*0*	*0*	*0*
073160	**Egynapos sebészeti ellátás**		**48 000**	**48 000**	**48 000**	**43 574**	**43 574**
	Ö	*Személyi juttatások*		*0*	*0*	*0*	*0*
	Ö	*Munkaadókat terhelő járulékok*		*0*	*0*	*0*	*0*
	Ö	*Dologi kiadások*	*48 000*	*48 000*	*48 000*	*43 574*	*43 574*
	Ö	*Egyéb működési célú kiadások*		*0*	*0*	*0*	*0*
	Ö	*Beruházások*		*0*	*0*	*0*	*0*
	Ö	*Felújítások*		*0*	*0*	*0*	*0*
074011	**Foglalkozás-egészségügyi alapellátás**		**27 150**	**27 150**	**27 150**	**30 297**	**32 531**
	Ö	*Személyi juttatások*	*21 969*	*21 969*	*21 969*	*23 472*	*23 496*
	Ö	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*2 390*	*2 390*	*2 390*	*2 443*	*2 443*
	Ö	*Dologi kiadások*	*2 791*	*2 791*	*2 791*	*4 382*	*6 592*
	Ö	*Egyéb működési célú kiadások*		*0*	*0*	*0*	*0*
	Ö	*Beruházások*		*0*	*0*	*0*	*0*
	Ö	*Felújítások*		*0*	*0*	*0*	*0*

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

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.
Feladat kód	Feladat megnevezése						
		Kiemelt előirányzat					
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			**1 875 097**	**1 875 097**	**1 895 097**	**1 895 097**	**1 895 097**
Kötelező feladatok			**258 254**	**258 254**	**263 809**	**281 317**	**282 021**
		Személyi juttatások	*155 789*	*155 789*	*155 789*	*158 718*	*158 814*
		Munkaadókat terhelő járulékok	*19 060*	*19 060*	*19 060*	*15 060*	*15 060*
		Dologi kiadások	*70 626*	*70 626*	*76 181*	*78 201*	*78 861*
		Egyéb működési célú kiadások	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Beruházások	*5 413*	*5 413*	*5 413*	*22 492*	*22 440*
		Felújítások	*7 366*	*7 366*	*7 366*	*6 846*	*6 846*
Önként vállat feladatok			**1 616 843**	**1 616 843**	**1 631 288**	**1 613 780**	**1 613 076**
		Személyi juttatások	*1 022 908*	*1 022 908*	*1 043 408*	*1 040 479*	*1 040 383*
		Munkaadókat terhelő járulékok	*133 953*	*133 953*	*113 453*	*103 653*	*103 653*
		Dologi kiadások	*234 879*	*234 879*	*249 324*	*261 104*	*260 444*
		Egyéb működési célú kiadások	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Beruházások	*70 036*	*70 036*	*70 036*	*52 957*	*53 009*
		Felújítások	*155 067*	*155 067*	*155 067*	*155 587*	*155 587*
Államigazgatási feladatok			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Feladatok összesen			**1 875 097**	**1 875 097**	**1 895 097**	**1 895 097**	**1 895 097**
		Személyi juttatások	1 178 697	1 178 697	1 199 197	1 199 197	1 199 197
		Munkaadókat terhelő járulékok	153 013	153 013	132 513	118 713	118 713
		Dologi kiadások	305 505	305 505	325 505	339 305	339 305
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
		Beruházások	75 449	75 449	75 449	75 449	75 449
		Felújítások	162 433	162 433	162 433	162 433	162 433

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

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.
Feladat 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**	**694 552**
	K	*Személyi juttatások*	*192 608*	*192 608*	*192 608*	*192 608*	*192 608*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*32 239*	*32 239*	*32 239*	*32 239*	*32 239*
	K	*Dologi kiadások*	*548 482*	*548 482*	*563 482*	*563 482*	*468 482*
	K	*Egyéb működési célú kiadások*		*0*	*0*	*0*	*0*
	K	*Beruházások*	*1 023*	*1 023*	*1 023*	*1 023*	*1 223*
	K	*Felújítások*		*0*	*0*	*0*	*0*
013360	**Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások**		**382 056**	**382 056**	**328 566**	**328 566**	**268 566**
	K	*Személyi juttatások*	*104 201*	*104 201*	*104 201*	*104 201*	*94 201*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*15 746*	*15 746*	*15 746*	*15 746*	*15 746*
	K	*Dologi kiadások*	*258 874*	*258 874*	*205 384*	*205 384*	*155 384*
	K	*Egyéb működési célú kiadások*		*0*	*0*	*0*	*0*
	K	*Beruházások*	*3 235*	*3 235*	*3 235*	*3 235*	*3 235*
	K	*Felújítások*		*0*	*0*	*0*	*0*
066020	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**		**449 983**	**449 983**	**447 273**	**447 273**	**431 263**
	K	*Személyi juttatások*	*231 919*	*231 919*	*231 919*	*231 919*	*221 919*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*39 149*	*39 149*	*39 149*	*39 149*	*33 929*
	K	*Dologi kiadások*	*168 500*	*168 500*	*168 500*	*168 500*	*168 500*
	K	*Egyéb működési célú kiadások*		*0*	*0*	*0*	*0*
	K	*Beruházások*	*10 415*	*10 415*	*7 705*	*7 705*	*6 915*
	K	*Felújítások*		*0*	*0*	*0*	*0*
096015	**Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben**		**806 142**	**806 142**	**776 846**	**776 846**	**776 845**
	K	*Személyi juttatások*	*155 778*	*155 778*	*154 792*	*154 792*	*154 792*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*20 251*	*20 251*	*21 451*	*21 451*	*24 451*
	K	*Dologi kiadások*	*621 835*	*621 835*	*592 325*	*592 325*	*589 324*
	K	*Egyéb működési célú kiadások*		*0*	*0*	*0*	*0*
	K	*Beruházások*	*8 278*	*8 278*	*8 278*	*8 278*	*8 278*
	K	*Felújítások*		*0*	*0*	*0*	*0*

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

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.
Feladat kód	Feladat megnevezése						
		Kiemelt előirányzat					
096025	**Munkahelyi étkeztetés**		**3 550**	**3 550**	**4 450**	**4 450**	**4 450**
	K	*Személyi juttatások*		*0*	*0*	*0*	*0*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*		*0*	*0*	*0*	*0*
	K	*Dologi kiadások*	*3 550*	*3 550*	*4 450*	*4 450*	*4 450*
	K	*Egyéb működési célú kiadások*		*0*	*0*	*0*	*0*
	K	*Beruházások*		*0*	*0*	*0*	*0*
	K	*Felújítások*		*0*	*0*	*0*	*0*
104037	**Intézményen kívüli gyermekétkeztetés**		**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
	K	*Személyi juttatások*		*0*	*0*	*0*	*0*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*		*0*	*0*	*0*	*0*
	K	*Dologi kiadások*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	K	*Egyéb működési célú kiadások*		*0*	*0*	*0*	*0*
	K	*Beruházások*		*0*	*0*	*0*	*0*
	K	*Felújítások*		*0*	*0*	*0*	*0*
106010	**Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése**		**1 531 627**	**1 553 528**	**1 495 528**	**1 495 528**	**1 486 450**
	K	*Személyi juttatások*	*250 021*	*258 762*	*258 762*	*258 762*	*249 084*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*39 504*	*40 710*	*40 710*	*40 710*	*40 710*
	K	*Dologi kiadások*	*1 239 201*	*1 251 155*	*1 193 155*	*1 193 155*	*1 193 155*
	K	*Egyéb működési célú kiadások*		*0*	*0*	*0*	*0*
	K	*Beruházások*	*2 901*	*2 901*	*2 901*	*2 901*	*3 501*
	K	*Felújítások*		*0*	*0*	*0*	*0*
Önként vállalt feladatok				*0*	*0*	*0*	*0*
081071	**Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés**		**177 323**	**177 323**	**276 523**	**276 523**	**281 733**
	Ö	*Személyi juttatások*	*8 855*	*8 855*	*16 375*	*16 375*	*18 985*
	Ö	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*2 424*	*2 424*	*2 924*	*2 924*	*2 924*
	Ö	*Dologi kiadások*	*163 394*	*150 690*	*235 350*	*235 350*	*237 950*
	Ö	*Egyéb működési célú kiadások*		*0*	*0*	*0*	*0*
	Ö	*Beruházások*	*2 650*	*15 354*	*21 874*	*21 874*	*21 874*
	Ö	*Felújítások*		*0*	*0*	*0*	*0*

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

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/ Feladat kód / Feladat megnevezése / *Kiemelt előirányzat*	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.
BUDAVÁRI GAMESZ ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI	**4 125 333**	**4 147 234**	**4 118 838**	**4 118 838**	**3 944 159**
Kötelező feladatok	**3 948 010**	**3 969 911**	**3 842 315**	**3 842 315**	**3 662 426**
Személyi juttatások	*934 527*	*943 268*	*942 282*	*942 282*	*912 604*
Munkaadókat terhelő járulékok	*146 889*	*148 095*	*149 295*	*149 295*	*147 075*
Dologi kiadások	*2 840 742*	*2 852 696*	*2 727 596*	*2 727 596*	*2 579 595*
Egyéb működési célú kiadások	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Beruházások	*25 852*	*25 852*	*23 142*	*23 142*	*23 152*
Felújítások	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Önként vállat feladatok	**177 323**	**177 323**	**276 523**	**276 523**	**281 733**
Személyi juttatások	*8 855*	*8 855*	*16 375*	*16 375*	*18 985*
Munkaadókat terhelő járulékok	*2 424*	*2 424*	*2 924*	*2 924*	*2 924*
Dologi kiadások	*163 394*	*150 690*	*235 350*	*235 350*	*237 950*
Egyéb működési célú kiadások	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Beruházások	*2 650*	*15 354*	*21 874*	*21 874*	*21 874*
Felújítások	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Államigazgatási feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Feladatok összesen	**4 125 333**	**4 147 234**	**4 118 838**	**4 118 838**	**3 944 159**
Személyi juttatások	943 382	952 123	958 657	958 657	931 589
Munkaadókat terhelő járulékok	149 313	150 519	152 219	152 219	149 999
Dologi kiadások	3 004 136	3 003 386	2 962 946	2 962 946	2 817 545
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	28 502	41 206	45 016	45 016	45 026
Felújítások	0	0	0	0	0

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

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.
Feladat kód	Feladat megnevezése						
		Kiemelt előirányzat					
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK							
Kötelező feladatok							
091110	**Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai**		**1 040 047**	**1 040 047**	**1 040 047**	**1 036 547**	**971 947**
	K	*Személyi juttatások*	*899 079*	*899 079*	*899 079*	*899 079*	*852 079*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*130 524*	*130 524*	*130 524*	*130 524*	*111 724*
	K	*Dologi kiadások*	*10 444*	*10 444*	*10 444*	*6 944*	*6 944*
	K	*Egyéb működési célú kiadások*		*0*	*0*	*0*	*0*
	K	*Beruházások*		*0*	*0*	*0*	*1 200*
	K	*Felújítások*		*0*	*0*	*0*	*0*
091140	**Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai**		**368 082**	**368 952**	**368 952**	**372 452**	**319 952**
	K	*Személyi juttatások*	*56 061*	*56 061*	*56 061*	*56 061*	*40 361*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*14 471*	*14 471*	*14 471*	*14 471*	*17 271*
	K	*Dologi kiadások*	*171 660*	*172 530*	*172 530*	*176 030*	*137 630*
	K	*Egyéb működési célú kiadások*		*0*	*0*	*0*	*0*
	K	*Beruházások*	*34 069*	*34 069*	*34 069*	*34 069*	*32 869*
	K	*Felújítások*	*91 821*	*91 821*	*91 821*	*91 821*	*91 821*
096015	**Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben**		**227 323**	**227 323**	**210 861**	**210 861**	**182 977**
	K	*Személyi juttatások*	*38 476*	*38 476*	*38 476*	*38 476*	*34 476*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*5 695*	*5 695*	*5 695*	*5 695*	*4 811*
	K	*Dologi kiadások*	*182 912*	*182 912*	*166 450*	*166 450*	*143 450*
	K	*Egyéb működési célú kiadások*		*0*	*0*	*0*	*0*
	K	*Beruházások*	*240*	*240*	*240*	*240*	*240*
	K	*Felújítások*		*0*	*0*	*0*	*0*
096025	**Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben**		**48 233**	**48 233**	**48 233**	**48 233**	**2 227**
	K	*Személyi juttatások*	*39 700*	*39 700*	*39 700*	*39 700*	*0*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*5 706*	*5 706*	*5 706*	*5 706*	*0*
	K	*Dologi kiadások*	*2 827*	*2 827*	*2 827*	*2 827*	*2 227*
	K	*Egyéb működési célú kiadások*		*0*	*0*	*0*	*0*
	K	*Beruházások*		*0*	*0*	*0*	*0*
	K	*Felújítások*		*0*	*0*	*0*	*0*

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

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.
Feladat kód	Feladat megnevezése						
		Kiemelt előirányzat					
BUDAVÁRI ÓVODÁK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			*1 683 685*	*1 684 555*	*1 668 093*	*1 668 093*	*1 477 103*
	Kötelező feladatok		**1 683 685**	**1 684 555**	**1 668 093**	**1 668 093**	**1 477 103**
		Személyi juttatások	*1 033 316*	*1 033 316*	*1 033 316*	*1 033 316*	*926 916*
		Munkaadókat terhelő járulékok	*156 396*	*156 396*	*156 396*	*156 396*	*133 806*
		Dologi kiadások	*367 843*	*368 713*	*352 251*	*352 251*	*290 251*
		Egyéb működési célú kiadások	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Beruházások	*34 309*	*34 309*	*34 309*	*34 309*	*34 309*
		Felújítások	*91 821*	*91 821*	*91 821*	*91 821*	*91 821*
	Önként vállat feladatok		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Államigazgatási feladatok		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Feladatok összesen			**1 683 685**	**1 684 555**	**1 668 093**	**1 668 093**	**1 477 103**
		Személyi juttatások	1 033 316	1 033 316	1 033 316	1 033 316	926 916
		Munkaadókat terhelő járulékok	156 396	156 396	156 396	156 396	133 806
		Dologi kiadások	367 843	368 713	352 251	352 251	290 251
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
		Beruházások	34 309	34 309	34 309	34 309	34 309
		Felújítások	91 821	91 821	91 821	91 821	91 821

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

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.
Feladat kód	Feladat megnevezése						
		Kiemelt előirányzat					
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉJE							
Kötelező feladatok							
104030	**Gyermekek napközbeni ellátása családi, munkahelyi bölcsőde**		**4 436**	**4 436**	**4 436**	**4 436**	**0**
	K	*Személyi juttatások*	*2 408*	*2 408*	*2 408*	*2 408*	*0*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*680*	*680*	*680*	*680*	*0*
	K	*Dologi kiadások*	*1 348*	*1 348*	*1 348*	*1 348*	*0*
	K	*Egyéb működési célú kiadások*		*0*	*0*	*0*	*0*
	K	*Beruházások*		*0*	*0*	*0*	*0*
	K	*Felújítások*		*0*	*0*	*0*	*0*
104031	**Gyermekek bölcsődében történő ellátása**		**782 314**	**792 566**	**820 842**	**820 749**	**758 974**
	K	*Személyi juttatások*	*530 204*	*530 204*	*549 257*	*549 257*	*487 257*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*78 164*	*78 164*	*80 771*	*80 771*	*80 771*
	K	*Dologi kiadások*	*99 681*	*109 933*	*116 340*	*116 247*	*116 472*
	K	*Egyéb működési célú kiadások*		*0*	*0*	*0*	*0*
	K	*Beruházások*	*14 165*	*14 165*	*14 374*	*14 374*	*14 374*
	K	*Felújítások*	*60 100*	*60 100*	*60 100*	*60 100*	*60 100*
104035	**Gyermekétkeztetés bölcsődében**		**157 383**	**157 383**	**144 762**	**144 855**	**138 121**
	K	*Személyi juttatások*	*60 939*	*60 939*	*60 939*	*60 939*	*54 527*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*8 288*	*8 288*	*8 288*	*8 288*	*8 288*
	K	*Dologi kiadások*	*88 156*	*88 156*	*75 535*	*75 628*	*75 306*
	K	*Egyéb működési célú kiadások*		*0*	*0*	*0*	*0*
	K	*Beruházások*		*0*	*0*	*0*	*0*
	K	*Felújítások*		*0*	*0*	*0*	*0*
104036	**Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben**		**0**	**0**	**0**	**0**	**322**
	K	*Személyi juttatások*		*0*		*0*	*0*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*		*0*		*0*	*0*
	K	*Dologi kiadások*		*0*		*0*	*322*
	K	*Egyéb működési célú kiadások*		*0*	*0*	*0*	*0*
	K	*Beruházások*		*0*	*0*	*0*	*0*
	K	*Felújítások*		*0*	*0*	*0*	*0*
Önként vállalt feladatok							
104035	**Gyermekétkeztetés bölcsődében**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ö	*Személyi juttatások*					
	Ö	*Munkaadókat terhelő járulékok*					
	Ö	*Dologi kiadások*					
	Ö	*Egyéb működési célú kiadások*					
	Ö	*Beruházások*					
	Ö	*Felújítások*					

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

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.
Feladat kód	Feladat megnevezése						
		Kiemelt előirányzat					
EGYESÍTETT BÖLCSŐDE ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			**944 133**	**954 385**	**970 040**	**970 040**	**897 417**
	Kötelező feladatok		**944 133**	**954 385**	**970 040**	**970 040**	**897 417**
		Személyi juttatások	*593 551*	*593 551*	*612 604*	*612 604*	*541 784*
		Munkaadókat terhelő járulékok	*87 132*	*87 132*	*89 739*	*89 739*	*89 059*
		Dologi kiadások	*189 185*	*199 437*	*193 223*	*193 223*	*192 100*
		Egyéb működési célú kiadások	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Beruházások	*14 165*	*14 165*	*14 374*	*14 374*	*14 374*
		Felújítások	*60 100*	*60 100*	*60 100*	*60 100*	*60 100*
	Önként vállat feladatok		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Államigazgatási feladatok		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Feladatok összesen			**944 133**	**954 385**	**970 040**	**970 040**	**897 417**
		Személyi juttatások	593 551	593 551	612 604	612 604	541 784
		Munkaadókat terhelő járulékok	87 132	87 132	89 739	89 739	89 059
		Dologi kiadások	189 185	199 437	193 223	193 223	192 100
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
		Beruházások	14 165	14 165	14 374	14 374	14 374
		Felújítások	60 100	60 100	60 100	60 100	60 100

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

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.
Feladat kód	Feladat megnevezése						
		Kiemelt előirányzat					
BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT							
Kötelező feladatok							
082044	**Könyvtári szolgáltatások**		**500**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
	K	*Személyi juttatások*		*0*	*0*	*0*	*0*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*		*0*	*0*	*0*	*0*
	K	*Dologi kiadások*	*500*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*
	K	*Egyéb működési célú kiadások*		*0*	*0*	*0*	*0*
	K	*Beruházások*		*0*	*0*	*0*	*0*
	K	*Felújítások*		*0*	*0*	*0*	*0*
101143	**Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása**		**96 272**	**96 772**	**96 772**	**96 773**	**88 923**
	Ö	*Személyi juttatások*	*72 677*	*72 677*	*72 677*	*72 677*	*35 677*
	Ö	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*9 595*	*9 595*	*9 595*	*9 595*	*4 595*
	Ö	*Dologi kiadások*	*14 000*	*14 500*	*14 500*	*14 501*	*10 951*
	Ö	*Egyéb működési célú kiadások*		*0*	*0*	*0*	*0*
	Ö	*Beruházások*		*0*	*0*	*0*	*5 700*
	Ö	*Felújítások*		*0*	*0*	*0*	*32 000*
102031	**Idősek nappali ellátása**		**129 735**	**129 735**	**129 735**	**129 735**	**138 035**
	K	*Személyi juttatások*	*88 548*	*88 548*	*88 548*	*88 548*	*88 548*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*12 187*	*12 187*	*12 187*	*12 187*	*13 187*
	K	*Dologi kiadások*	*29 000*	*29 000*	*29 000*	*29 000*	*25 000*
	K	*Egyéb működési célú kiadások*		*0*	*0*	*0*	*0*
	K	*Beruházások*		*0*	*0*	*0*	*3 500*
	K	*Felújítások*		*0*	*0*	*0*	*7 800*
104042	**Család és gyermekjóléti szolgáltatások**		**281 355**	**280 626**	**280 626**	**280 627**	**147 327**
	K	*Személyi juttatások*	*122 134*	*122 134*	*122 134*	*122 134*	*97 134*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*19 296*	*19 296*	*19 296*	*19 296*	*20 296*
	K	*Dologi kiadások*	*24 000*	*23 271*	*23 271*	*23 272*	*17 272*
	K	*Egyéb működési célú kiadások*		*0*	*0*	*0*	*0*
	K	*Beruházások*	*59 600*	*59 600*	*59 600*	*59 600*	*4 800*
	K	*Felújítások*	*56 325*	*56 325*	*56 325*	*56 325*	*7 825*

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

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.
Feladat kód	Feladat megnevezése						
		Kiemelt előirányzat					
104043	**Család és gyermekjóléti központ**		**117 489**	**116 589**	**116 589**	**117 589**	**168 889**
	K	*Személyi juttatások*	*76 334*	*76 334*	*76 334*	*76 334*	*124 334*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*10 155*	*10 155*	*10 155*	*10 155*	*15 155*
	K	*Dologi kiadások*	*31 000*	*30 100*	*30 100*	*31 100*	*22 100*
	K	*Egyéb működési célú kiadások*		*0*	*0*	*0*	*0*
	K	*Beruházások*		*0*	*0*	*0*	*3 100*
	K	*Felújítások*		*0*	*0*	*0*	*4 200*
107051	**Szociális étkeztetés**		**165 978**	**165 978**	**165 978**	**165 978**	**125 478**
	K	*Személyi juttatások*	*48 854*	*48 854*	*48 854*	*48 854*	*17 854*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*8 124*	*8 124*	*8 124*	*8 124*	*3 124*
	K	*Dologi kiadások*	*109 000*	*109 000*	*109 000*	*109 000*	*104 500*
	K	*Egyéb működési célú kiadások*		*0*	*0*	*0*	*0*
	K	*Beruházások*		*0*	*0*	*0*	*0*
	K	*Felújítások*		*0*	*0*	*0*	*0*
107052	**Házi segítségnyújtás**		**185 256**	**186 756**	**186 756**	**185 754**	**217 569**
	K	*Személyi juttatások*	*133 330*	*133 330*	*133 330*	*133 330*	*147 830*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*21 326*	*21 326*	*21 326*	*21 326*	*21 326*
	K	*Dologi kiadások*	*30 600*	*32 100*	*32 100*	*31 098*	*14 913*
	K	*Egyéb működési célú kiadások*		*0*	*0*	*0*	*0*
	K	*Beruházások*		*0*	*0*	*0*	*29 000*
	K	*Felújítások*		*0*	*0*	*0*	*4 500*
107053	**Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás**		**32 019**	**31 219**	**31 219**	**31 219**	**30 109**
	Ö	*Személyi juttatások*	*15 267*	*15 267*	*15 267*	*15 267*	*24 267*
	Ö	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*2 031*	*2 031*	*2 031*	*2 031*	*3 031*
	Ö	*Dologi kiadások*	*14 721*	*13 921*	*13 921*	*13 921*	*2 811*
	Ö	*Egyéb működési célú kiadások*		*0*	*0*	*0*	*0*
	Ö	*Beruházások*		*0*	*0*	*0*	*0*
	Ö	*Felújítások*		*0*	*0*	*0*	*0*

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

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.
Feladat kód	Feladat megnevezése	*Kiemelt előirányzat*					
BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			**1 008 604**	**1 008 675**	**1 008 675**	**1 008 675**	**917 330**
	Kötelező feladatok		**880 313**	**880 684**	**880 684**	**880 683**	**798 298**
		Személyi juttatások	*469 200*	*469 200*	*469 200*	*469 200*	*475 700*
		Munkaadókat terhelő járulékok	*71 088*	*71 088*	*71 088*	*71 088*	*73 088*
		Dologi kiadások	*224 100*	*224 471*	*224 471*	*224 470*	*184 785*
		Egyéb működési célú kiadások	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Beruházások	*59 600*	*59 600*	*59 600*	*59 600*	*40 400*
		Felújítások	*56 325*	*56 325*	*56 325*	*56 325*	*24 325*
	Önként vállat feladatok		**128 291**	**127 991**	**127 991**	**127 992**	**119 032**
		Személyi juttatások	*87 944*	*87 944*	*87 944*	*87 944*	*59 944*
		Munkaadókat terhelő járulékok	*11 626*	*11 626*	*11 626*	*11 626*	*7 626*
		Dologi kiadások	*28 721*	*28 421*	*28 421*	*28 422*	*13 762*
		Egyéb működési célú kiadások	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Beruházások	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 700*
		Felújítások	*0*	*0*	*0*	*0*	*32 000*
	Államigazgatási feladatok		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Feladatok összesen			**1 008 604**	**1 008 675**	**1 008 675**	**1 008 675**	**917 330**
		Személyi juttatások	557 144	557 144	557 144	557 144	535 644
		Munkaadókat terhelő járulékok	82 714	82 714	82 714	82 714	80 714
		Dologi kiadások	252 821	252 892	252 892	252 892	198 547
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
		Beruházások	59 600	59 600	59 600	59 600	46 100
		Felújítások	56 325	56 325	56 325	56 325	56 325

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

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.
Feladat kód	Feladat megnevezése						
		Kiemelt előirányzat					
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT							
Kötelező feladatok							
081030	**Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése**		**259 882**	**321 966**	**321 966**	**321 966**	**301 488**
	K	*Személyi juttatások*	*113 169*	*113 169*	*113 169*	*113 169*	*99 169*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*15 492*	*15 492*	*15 492*	*15 492*	*13 492*
	K	*Dologi kiadások*	*69 307*	*130 391*	*127 216*	*127 216*	*122 738*
	K	*Egyéb működési célú kiadások*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	K	*Beruházások*	*10 615*	*11 615*	*14 790*	*14 790*	*14 790*
	K	*Felújítások*	*51 299*	*51 299*	*51 299*	*51 299*	*51 299*
SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			**259 882**	**321 966**	**321 966**	**321 966**	**301 488**
	Kötelező feladatok		**259 882**	**321 966**	**321 966**	**321 966**	**301 488**
		Személyi juttatások	*113 169*	*113 169*	*113 169*	*113 169*	*99 169*
		Munkaadókat terhelő járulékok	*15 492*	*15 492*	*15 492*	*15 492*	*13 492*
		Dologi kiadások	*69 307*	*130 391*	*127 216*	*127 216*	*122 738*
		Egyéb működési célú kiadások	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Beruházások	*10 615*	*11 615*	*14 790*	*14 790*	*14 790*
		Felújítások	*51 299*	*51 299*	*51 299*	*51 299*	*51 299*
	Önként vállat feladatok		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Államigazgatási feladatok		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Feladatok összesen			**259 882**	**321 966**	**321 966**	**321 966**	**301 488**
		Személyi juttatások	113 169	113 169	113 169	113 169	99 169
		Munkaadókat terhelő járulékok	15 492	15 492	15 492	15 492	13 492
		Dologi kiadások	69 307	130 391	127 216	127 216	122 738
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
		Beruházások	10 615	11 615	14 790	14 790	14 790
		Felújítások	51 299	51 299	51 299	51 299	51 299

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

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.
Feladat kód	Feladat megnevezése						
		Kiemelt előirányzat					
GAMESZ ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN							
	Kötelező feladatok		**7 716 023**	**7 811 501**	**7 683 098**	**7 683 097**	**7 136 732**
		Személyi juttatások	3 143 763	3 152 504	3 170 571	3 170 571	2 956 173
		Munkaadókat terhelő járulékok	476 997	478 203	482 010	482 010	456 520
		Dologi kiadások	3 691 177	3 775 708	3 624 757	3 624 756	3 369 469
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
		Beruházások	144 541	145 541	146 215	146 215	127 025
		Felújítások	259 545	259 545	259 545	259 545	227 545
	Önként vállat feladatok		**305 614**	**305 314**	**404 514**	**404 515**	**400 765**
		Személyi juttatások	96 799	96 799	104 319	104 319	78 929
		Munkaadókat terhelő járulékok	14 050	14 050	14 550	14 550	10 550
		Dologi kiadások	192 115	179 111	263 771	263 772	251 712
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
		Beruházások	2 650	15 354	21 874	21 874	27 574
		Felújítások	0	0	0	0	32 000
	Államigazgatási feladatok		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Feladatok összesen			**8 021 637**	**8 116 815**	**8 087 612**	**8 087 612**	**7 537 497**
		Személyi juttatások	3 240 562	3 249 303	3 274 890	3 274 890	3 035 102
		Munkaadókat terhelő járulékok	491 047	492 253	496 560	496 560	467 070
		Dologi kiadások	3 883 292	3 954 819	3 888 528	3 888 528	3 621 181
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
		Beruházások	147 191	160 895	168 089	168 089	154 599
		Felújítások	259 545	259 545	259 545	259 545	259 545
GAMESZ ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			**8 021 637**	**8 116 815**	**8 087 612**	**8 087 612**	**7 537 497**

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

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.
Feladat kód	Feladat megnevezése						
		Kiemelt előirányzat					
ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN							
	Kötelező feladatok		**10 545 595**	**10 761 244**	**10 641 480**	**10 738 987**	**9 722 926**
		Személyi juttatások	*5 015 399*	*5 030 874*	*5 051 249*	*5 134 178*	*4 662 276*
		Munkaadókat terhelő járulékok	*749 617*	*751 836*	*755 906*	*751 906*	*687 216*
		Dologi kiadások	*4 223 454*	*4 419 236*	*4 274 417*	*4 276 436*	*3 929 558*
		Egyéb működési célú kiadások	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Beruházások	*227 354*	*229 527*	*230 137*	*247 216*	*207 625*
		Felújítások	*329 771*	*329 771*	*329 771*	*329 251*	*236 251*
	Önként vállat feladatok		**1 922 457**	**1 922 157**	**2 035 802**	**2 018 295**	**2 013 841**
		Személyi juttatások	*1 119 707*	*1 119 707*	*1 147 727*	*1 144 798*	*1 119 312*
		Munkaadókat terhelő járulékok	*148 003*	*148 003*	*128 003*	*118 203*	*114 203*
		Dologi kiadások	*426 994*	*413 990*	*513 095*	*524 876*	*512 156*
		Egyéb működési célú kiadások	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Beruházások	*72 686*	*85 390*	*91 910*	*74 831*	*80 583*
		Felújítások	*155 067*	*155 067*	*155 067*	*155 587*	*187 587*
	Államigazgatási feladatok		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Feladatok összesen			**12 468 052**	**12 683 401**	**12 677 282**	**12 757 282**	**11 736 767**
		Személyi juttatások	*6 135 106*	*6 150 581*	*6 198 976*	*6 278 976*	*5 781 588*
		Munkaadókat terhelő járulékok	*897 620*	*899 839*	*883 909*	*870 109*	*801 419*
		Dologi kiadások	*4 650 448*	*4 833 226*	*4 787 512*	*4 801 312*	*4 441 714*
		Egyéb működési célú kiadások	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Beruházások	*300 040*	*314 917*	*322 047*	*322 047*	*288 208*
		Felújítások	*484 838*	*484 838*	*484 838*	*484 838*	*423 838*
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			**12 468 052**	**12 683 401**	**12 677 282**	**12 757 282**	**11 736 767**

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT					BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL			
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024. (XII.12.) önk. Rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024. (XII.12.) önk. Rend.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		563 144	563 144	563 144	563 144	563 144				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		655 406	655 406	655 406	655 406	655 406				
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)		747 105	775 698	755 334	755 334	755 334				
ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)		*465 987*	*494 580*	*531 695*	*531 695*	*531 695*				
ebből: települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)		*281 118*	*281 118*	*223 639*	*223 639*	*223 639*				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		14 510	23 507	23 507	23 507	23 507				
Működési célú költségvetési támogatások és 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**	**1 997 391**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		**0**	**0**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**0**	**11 105**	**14 189**	**14 189**
ebből: központi költségvetési szervek (B16)								*11 105*	*14 189*	*14 189*
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				*2 567*	*2 567*	*2 567*				
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	**B1**	**1 989 162**	**2 017 755**	**1 999 958**	**1 999 958**	**1 999 958**	**0**	**11 105**	**14 189**	**14 189**
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		**157 563**	**157 563**	**157 488**	**157 488**	**157 488**	**0**	**0**	**0**	**0**
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)		*157 563*	*157 563*	*157 488*	*157 488*	*157 488*				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	**B2**	**157 563**	**157 563**	**157 488**	**157 488**	**157 488**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vagyoni típusú adók (B34)		***855 000***	***855 000***	***855 000***	***930 000***	***865 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
ebből: építményadó (B34)		*850 000*	*850 000*	*850 000*	*925 000*	*860 000*				
ebből: telekadó (B34)		*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*				
Értékesítési és forgalmi adók (B351)		*3 987 147*	*3 987 147*	*3 987 147*	*3 987 147*	*3 987 147*	*0*	*0*	*0*	*0*
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)		*3 987 147*	*3 987 147*	*3 987 147*	*3 987 147*	*3 987 147*				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		*480 000*	*480 000*	*480 000*	*480 000*	*480 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)		*480 000*	*480 000*	*480 000*	*480 000*	*480 000*				
Termékek és szolgáltatások adói (B35)		***4 467 147***	***4 467 147***	***4 467 147***	***4 467 147***	***4 467 147***	***0***	***0***	***0***	***0***
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		***403 189***	***403 189***	***403 189***	***403 189***	***403 189***	***35 000***	***35 000***	***35 000***	***35 000***
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)		*32 000*	*32 000*	*32 000*	*32 000*	*32 000*	*35 000*	*35 000*	*35 000*	*35 000*
ebből: egyéb települési adók (B36)		*21 189*	*21 189*	*21 189*	*21 189*	*21 189*				
ebből: Közterület-használati díj (B36)		*350 000*	*350 000*	*350 000*	*350 000*	*350 000*				
Közhatalmi bevételek (B3)	**B3**	***5 725 336***	***5 725 336***	***5 725 336***	***5 800 336***	***5 735 336***	***35 000***	***35 000***	***35 000***	***35 000***
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		***1 848 477***	***1 848 477***	***1 848 477***	***1 848 477***	***1 848 477***	***11 111***	***11 111***	***11 111***	***11 111***
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)		*116 193*	*116 193*	*116 193*	*116 193*	*116 193*	*11 111*	*11 111*	*11 111*	*11 111*
ebből: halászbástya belépőjegy értékesítés bevételei (B402)		*275 591*	*275 591*	*275 591*	*275 591*	*275 591*				
ebből: Parkolás - váron belüli és kívüli, valamint üzemeltetési hozzájárulás (B402)		*1 456 693*	*1 456 693*	*1 456 693*	*1 456 693*	*1 456 693*				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		**3 937**	**3 937**	**3 937**	**3 937**	**3 937**				
Ellátási díjak (B405)										
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		500 151	500 151	500 151	500 151	500 151	3 000	3 000	3 000	3 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		324 000	324 000	324 000	324 000	324 000				
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		*324 000*	*324 000*	*324 000*	*324 000*	*324 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)										
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)										
Működési bevételek (B4)	**B4**	***2 676 565***	***2 676 565***	***2 676 565***	***2 676 565***	***2 676 565***	***14 111***	***14 111***	***14 111***	***14 111***
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)		**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**				
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	**B5**	**2 009 000**	**2 009 000**	**2 009 000**	**2 009 000**	**2 009 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		***0***	***0***	***120 354***	***120 354***	***120 354***	***9 625***	***9 625***	***9 625***	***9 625***
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)				*27*	*27*	*27*				
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)				*120 327*	*120 327*	*120 327*				
ebből: egyéb vállalkozások (B65)							9 625	9 625	9 625	9 625
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	**B6**	**0**	**0**	**120 354**	**120 354**	**120 354**	**9 625**	**9 625**	**9 625**	**9 625**
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		***2 750***	***2 750***	***2 750***	***2 750***	***2 750***	***0***	***0***	***0***	***0***
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)		*2 000*	*2 000*	*2 000*	*2 000*	*2 000*				
ebből: háztartások (B74)		*750*	*750*	*750*	*750*	*750*				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	**B7**	**2 750**	**2 750**	**2 750**	**2 750**	**2 750**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek (B1-B7)	**B1-7**	**12 560 376**	**12 588 969**	**12 691 451**	**12 766 451**	**12 701 451**	**58 736**	**69 841**	**72 925**	**72 925**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		**6 000 000**	**7 281 737**	**7 281 737**	**7 281 737**	**7 281 737**	**200 000**	**289 066**	**289 066**	**289 066**
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)										
Maradvány igénybevétele (B813)		**6 000 000**	**7 281 737**	**7 281 737**	**7 281 737**	**7 281 737**	**200 000**	**289 066**	**289 066**	**289 066**
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 278 000	1 389 620				
Központi, irányító szervi támogatás (B816)							2 312 582	2 332 582	2 332 582	2 412 582
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		6 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000				
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		**13 000 000**	**15 781 737**	**15 781 737**	**16 059 737**	**16 171 357**	**2 512 582**	**2 621 648**	**2 621 648**	**2 701 648**
Finanszírozási bevételek (B8)	**B8**	**13 000 000**	**15 781 737**	**15 781 737**	**16 059 737**	**16 171 357**	**2 512 582**	**2 621 648**	**2 621 648**	**2 701 648**
BEVÉTELEK		**25 560 376**	**28 370 706**	**28 473 188**	**28 826 188**	**28 872 808**	**2 571 318**	**2 691 489**	**2 694 573**	**2 774 573**

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET				
		Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024. (XII.12.) önk. Rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024. (XII.12.) önk. Rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)												
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)												
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)												
ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)												
ebből: települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)												
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)												
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)												
Elszámolásból származó bevételek (B116)												
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		14 189	1 100 000	1 100 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	0	0	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (B16)		*14 189*										
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)												
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)			*1 100 000*	*1 100 000*	*1 120 000*	*1 120 000*	*1 120 000*					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	B1	14 189	1 100 000	1 100 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)												
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (B34)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
ebből: építményadó (B34)												
ebből: telekadó (B34)												
Értékesítési és forgalmi adók (B351)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)												
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)												
Termékek és szolgáltatások adói (B35)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		*35 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)		*35 000*										
ebből: egyéb települési adók (B36)												
ebből: Közterület-használati díj (B36)												
Közhatalmi bevételek (B3)	B3	*35 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		*11 111*	*31 933*	*31 933*	*31 933*	*31 933*	*19 098*	*1 342 431*	*1 342 431*	*1 342 431*	*1 342 431*	*1 342 431*
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)		*11 111*	*31 933*	*31 933*	*31 933*	*31 933*	*19 098*	*1 342 431*	*1 342 431*	*1 342 431*	*1 342 431*	*1 342 431*
ebből: halászhástya belépőjegy értékesítés bevételei (B402)												
ebből: Parkolás - városon belüli és kívüli, valamint üzemeltetési hozzájárulás (B402)												
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)							12 835	100 325	100 325	100 325	100 325	100 325
Ellátási díjak (B405)								152 412	152 412	152 412	152 412	152 412
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		3 000	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	424 345	424 345	424 345	424 345	424 345
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)			50	50	50	50	50					
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		*0*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)								1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)			20	20	20	20	20	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Működési bevételek (B4)	B4	*14 111*	*37 203*	*37 203*	*37 203*	*37 203*	*37 203*	*2 027 513*	*2 027 513*	*2 027 513*	*2 027 513*	*2 027 513*
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)												
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		*9 625*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)												
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)												
ebből: egyéb vállalkozások (B65)		9 625										
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	9 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)												
ebből: háztartások (B74)												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	72 925	1 137 203	1 137 203	1 157 203	1 157 203	1 157 203	2 027 513	2 027 513	2 027 513	2 027 513	2 027 513
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		289 066	254 152	254 152	254 152	254 152	254 152	900 000	737 329	737 329	737 329	737 329
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)												
Maradvány igénybevétele (B813)		289 066	254 152	254 152	254 152	254 152	254 152	900 000	737 329	737 329	737 329	737 329
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)												
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 942 182	483 742	483 742	483 742	483 742	483 742	1 197 820	1 382 392	1 353 996	1 353 996	1 179 317
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)												
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		2 231 248	737 894	737 894	737 894	737 894	737 894	2 097 820	2 119 721	2 091 325	2 091 325	1 916 646
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	2 231 248	737 894	737 894	737 894	737 894	737 894	2 097 820	2 119 721	2 091 325	2 091 325	1 916 646
BEVÉTELEK		2 304 173	1 875 097	1 875 097	1 895 097	1 895 097	1 895 097	4 125 333	4 147 234	4 118 838	4 118 838	3 944 159

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE				
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024. (XII.12.) önk. Rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024. (XII.12.) önk. Rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)											
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)											
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)											
ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)											
ebből: települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)											
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)											
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)											
Elszámolásból származó bevételek (B116)											
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (B16)											
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)											
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (B34)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
ebből: építményadó (B34)											
ebből: telekadó (B34)											
Értékesítési és forgalmi adók (B351)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)											
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)											
Termékek és szolgáltatások adói (B35)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)											
ebből: egyéb települési adók (B36)											
ebből: Közterület-használati díj (B36)											
Közhatalmi bevételek (B3)	B3	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)											
ebből: halászbástya belépőjegy értékesítés bevételei (B402)											
ebből: Parkolás - váron belüli és kivüli, valamint üzemeltetési hozzájárulás (B402)											
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)											
Ellátási díjak (B405)		25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	32 850	32 850	32 850	32 850	32 850
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		6 750	6 750	6 750	6 750	6 750	5 098	5 098	5 098	5 098	5 098
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)											
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)											
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)											
Működési bevételek (B4)	B4	*31 750*	*31 750*	*31 750*	*31 750*	*31 750*	*37 948*	*37 948*	*37 948*	*37 948*	*37 948*
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)											
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)											
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)											
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)											
ebből: egyéb vállalkozások (B65)											
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	37 948	37 948	37 948	37 948	37 948
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		126 000	126 870	126 870	126 870	126 870	175 000	185 252	185 252	185 252	185 252
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)											
Maradvány igénybevétele (B813)		126 000	126 870	126 870	126 870	126 870	175 000	185 252	185 252	185 252	185 252
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)											
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 525 935	1 525 935	1 509 473	1 509 473	1 318 483	731 185	731 185	746 840	746 840	674 217
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)											
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		1 651 935	1 652 805	1 636 343	1 636 343	1 445 353	906 185	916 437	932 092	932 092	859 469
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	1 651 935	1 652 805	1 636 343	1 636 343	1 445 353	906 185	916 437	932 092	932 092	859 469
BEVÉTELEK		1 683 685	1 684 555	1 668 093	1 668 093	1 477 103	944 133	954 385	970 040	970 040	897 417

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT					CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐ-KÖZPONT			
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024. (XII.12.) önk. Rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024. (XII.12.) önk. Rend.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)										
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)										
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)										
ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)										
ebből: települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)										
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)										
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)										
Elszámolásból származó bevételek (B116)										
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (B16)										
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)										
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)										
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (B34)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
ebből: építményadó (B34)										
ebből: telekadó (B34)										
Értékesítési és forgalmi adók (B351)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)										
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)										
Termékek és szolgáltatások adói (B35)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)										
ebből: egyéb települést adók (B36)										
ebből: Közterület-használati díj (B36)										
Közhatalmi bevételek (B3)	B3	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		*230*	*230*	*230*	*230*	*230*	*28 346*	*36 000*	*36 000*	*36 000*
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)		*230*	*230*	*230*	*230*	*230*	*28 346*	*36 000*	*36 000*	*36 000*
ebből: halászbástya belépőjegy értékesítés bevételei (B402)										
ebből: Parkolás - váron belüli és kívüli, valamint üzemeltetési hozzájárulás (B402)										
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)										
Ellátási díjak (B405)		57 802	57 802	57 802	57 802	57 802				
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		15 607	15 607	15 607	15 607	15 607	7 654	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)										
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)										
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)										
Működési bevételek (B4)	B4	*73 639*	*73 639*	*73 639*	*73 639*	*73 639*	*36 000*	*36 000*	*36 000*	*36 000*
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)										
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)										
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)										
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)										
ebből: egyéb vállalkozások (B65)										
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)										
ebből: háztartások (B74)										
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	73 639	73 639	73 639	73 639	73 639	36 000	36 000	36 000	36 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		114 000	114 071	114 071	114 071	114 071	60 000	122 084	122 084	122 084
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)										
Maradvány igénybevétele (B813)		114 000	114 071	114 071	114 071	114 071	60 000	122 084	122 084	122 084
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)										
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		820 965	820 965	820 965	820 965	729 620	163 882	163 882	163 882	163 882
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)										
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		934 965	935 036	935 036	935 036	843 691	223 882	285 966	285 966	285 966
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	934 965	935 036	935 036	935 036	843 691	223 882	285 966	285 966	285 966
BEVÉTELEK		1 008 604	1 008 675	1 008 675	1 008 675	917 330	259 882	321 966	321 966	321 966

			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN					HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN				
Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024. (XII.12.) önk. Rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024. (XII.12.) önk. Rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			563 144	563 144	563 144	563 144	563 144	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			655 406	655 406	655 406	655 406	655 406	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			747 105	775 698	755 334	755 334	755 334	0	0	0	0	0
ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)			465 987	494 580	531 695	531 695	531 695	0	0	0	0	0
ebből: települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)			281 118	281 118	223 639	223 639	223 639	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			14 510	23 507	23 507	23 507	23 507	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			8 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		0	**1 989 162**	**2 017 755**	**1 997 391**	**1 997 391**	**1 997 391**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		0	**1 100 000**	**1 111 105**	**1 136 756**	**1 136 756**	**1 136 756**	**1 100 000**	**1 111 105**	**1 134 189**	**1 134 189**	**1 134 189**
ebből: központi költségvetési szervek (B16)			0	11 105	14 189	14 189	14 189	0	11 105	14 189	14 189	14 189
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)			0	0	2 567	2 567	2 567	0	0	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)			1 100 000	1 100 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 100 000	1 100 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	B1	0	**3 089 162**	**3 128 860**	**3 134 147**	**3 134 147**	**3 134 147**	**1 100 000**	**1 111 105**	**1 134 189**	**1 134 189**	**1 134 189**
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	**157 563**	**157 563**	**157 488**	**157 488**	**157 488**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)			157 563	157 563	157 488	157 488	157 488	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	B2	0	**157 563**	**157 563**	**157 488**	**157 488**	**157 488**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vagyoni típusú adók (B34)		*0*	**855 000**	**855 000**	**855 000**	**930 000**	**865 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ebből: építményadó (B34)			850 000	850 000	850 000	925 000	860 000	0	0	0	0	0
ebből: telekadó (B34)			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (B351)		*0*	3 987 147	3 987 147	3 987 147	3 987 147	3 987 147	0	0	0	0	0
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)			3 987 147	3 987 147	3 987 147	3 987 147	3 987 147	0	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		*0*	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	0	0	0	0	0
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)			480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)		*0*	**4 467 147**	**4 467 147**	**4 467 147**	**4 467 147**	**4 467 147**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		*0*	**438 189**	**438 189**	**438 189**	**438 189**	**438 189**	**35 000**	**35 000**	**35 000**	**35 000**	**35 000**
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)			67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
ebből: egyéb települési adók (B36)			21 189	21 189	21 189	21 189	21 189	0	0	0	0	0
ebből: Közterület-használati díj (B36)			350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	B3	*0*	***5 760 336***	***5 760 336***	***5 760 336***	***5 835 336***	***5 770 336***	***35 000***	***35 000***	**35 000**	**35 000**	**35 000**
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		*36 000*	**3 262 528**	**3 270 182**	**3 270 182**	**3 270 182**	**3 257 347**	**1 414 051**	**1 421 705**	**1 421 705**	**1 421 705**	**1 408 870**
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)		*36 000*	1 530 244	1 537 898	1 537 898	1 537 898	1 525 063	1 414 051	1 421 705	1 421 705	1 421 705	1 408 870
ebből: halászbástya belépőjegy értékesítés bevételei (B402)			275 591					0				
ebből: Parkolás - város belüli és kívüli, valamint üzemeltetési hozzájárulás (B402)			1 456 693	1 456 693	1 456 693	1 456 693	1 456 693	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			104 262	104 262	104 262	104 262	117 097	100 325	100 325	100 325	100 325	113 160
Ellátási díjak (B405)			268 064	268 064	268 064	268 064	268 064	268 064	268 064	268 064	268 064	268 064
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			967 805	960 151	960 151	960 151	960 151	467 654	460 000	460 000	460 000	460 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)			324 050	324 050	324 050	324 050	324 050	50	50	50	50	50
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		*0*	324 050	324 050	324 050	324 050	324 050	50	50	50	50	50
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)			1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)			6 220	6 220	6 220	6 220	6 220	6 220	6 220	6 220	6 220	6 220
Működési bevételek (B4)	B4	*36 000*	***4 934 729***	***4 934 729***	***4 934 729***	***4 934 729***	***4 934 729***	***2 258 164***	***2 258 164***	**2 258 164**	**2 258 164**	**2 258 164**
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)			**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	0	**2 009 000**	**2 009 000**	**2 009 000**	**2 009 000**	**2 009 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		*0*	9 625	9 625	**129 979**	**129 979**	**129 979**	9 625	**9 625**	**9 625**	9 625	9 625
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)			0	0	27	27	27	0	0	0	0	0
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)			0	0	120 327	120 327	120 327	0	0	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (B65)			9 625	9 625	9 625	9 625	9 625	9 625	9 625	9 625	9 625	9 625
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	0	9 625	9 625	**129 979**	**129 979**	**129 979**	**9 625**	9 625	9 625	9 625	9 625
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		*0*	2 750	2 750	2 750	**2 750**	**2 750**	0	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0
ebből: háztartások (B74)			750	750	750	750	750	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	0	**2 750**	**2 750**	**2 750**	**2 750**	**2 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	36 000	**15 963 165**	**16 002 863**	**16 128 429**	**16 203 429**	**16 138 429**	**3 402 789**	**3 413 894**	**3 436 978**	**3 436 978**	**3 436 978**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		122 084	7 829 152	9 110 561	9 110 561	9 110 561	9 110 561	1 829 152	1 828 824	1 828 824	1 828 824	1 828 824
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)		122 084	**7 829 152**	**9 110 561**	**9 110 561**	**9 110 561**	**9 110 561**	**1 829 152**	**1 828 824**	**1 828 824**	**1 828 824**	**1 828 824**
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 278 000	1 389 620	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		143 404	7 236 111	7 440 683	7 411 480	7 491 480	6 470 965	7 236 111	7 440 683	7 411 480	7 491 480	6 470 965
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)			6 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		265 488	**22 065 263**	**25 051 244**	**25 022 041**	**25 380 041**	**24 471 146**	**9 065 263**	**9 269 507**	**9 240 304**	**9 320 304**	**8 299 789**
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	265 488	**22 065 263**	**25 051 244**	**25 022 041**	**25 380 041**	**24 471 146**	**9 065 263**	**9 269 507**	**9 240 304**	**9 320 304**	**8 299 789**
BEVÉTELEK		301 488	**38 028 428**	**41 054 107**	**41 150 470**	**41 583 470**	**40 609 575**	**12 468 052**	**12 683 401**	**12 677 282**	**12 757 282**	**11 736 767**

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT					BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL				
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024. (XII.12.) önk. Rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024. (XII.12.) önk. Rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)							1 194 683	1 194 683	1 180 183	1 178 683	1 073 953
Normatív jutalmak (K1102)							201 762	203 938	201 762	201 762	145 762
Céljuttatás, projektprémium (K1103)							45 000	45 000	50 347	50 347	31 247
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)							10 000	10 000	23 500	30 500	24 000
Végkielégítés (K1105)									1 000	18 000	19 200
Jubileumi jutalom (K1106)							27 356	27 356	27 356	27 356	27 087
Béren kívüli juttatások (K1107)							71 168	71 168	71 168	71 168	53 968
Ruházati költségtérítés (K1108)							49 184	49 184	49 184	49 184	47 684
Közlekedési költségtérítés (K1109)							11 689	11 689	11 689	15 689	14 689
Egyéb költségtérítések (K1110)							6 205	6 205	6 205	6 205	954
Lakhatási támogatások (K1111)											
Szociális támogatások (K1112)							3 000	3 000	3 000	3 000	900
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)							46 000	46 000	46 000	46 000	33 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 666 047***	***1 668 223***	***1 671 394***	***1 697 894***	***1 472 444***
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		130 000	131 523	131 523	131 523	137 523					
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		22 752	22 752	22 752	22 752	16 752	37 000	40 872	37 000	37 000	17 900
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		71 052	71 052	71 052	81 052	81 552	12 800	13 486	16 495	69 995	56 945
Külső személyi juttatások (K12)		**223 804**	**225 327**	**225 327**	**235 327**	**235 827**	**49 800**	**54 358**	**53 495**	**106 995**	**74 845**
Személyi juttatások (K1)	**K1**	**223 804**	**225 327**	**225 327**	**235 327**	**235 827**	**1 715 847**	**1 722 581**	**1 724 889**	**1 804 889**	**1 547 289**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	**K2**	**35 576**	**35 774**	**35 774**	**35 774**	**35 774**	**253 560**	**254 573**	**254 836**	**254 836**	**215 636**
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		*31 945*	*32 143*	*32 143*	*32 143*	*32 143*	*223 060*	*223 951*	*222 214*	*222 214*	*196 228*
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)							*15 500*	*15 500*	*15 500*	*15 500*	*8 410*
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)							*1 000*	*1 000*	*3 000*	*3 000*	*1 725*
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		*3 631*	*3 631*	*3 631*	*3 631*	*3 631*	*14 000*	*14 122*	*14 122*	*14 122*	*9 273*
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		60 888	60 888	60 888	60 888	60 888	2 630	2 630	2 630	2 630	2 630
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		31 222	36 222	36 222	36 222	36 246	45 286	45 286	45 853	45 853	21 853
Készletbeszerzés (K31)		**92 110**	**97 110**	**97 110**	**97 110**	**97 134**	**47 916**	**47 916**	**48 483**	**48 483**	**24 483**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		34 852	54 852	54 852	54 852	54 852	98 043	118 043	118 043	118 043	123 043
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		131 164	131 164	131 164	131 164	131 164	3 500	3 500	3 500	3 500	3 600
Kommunikációs szolgáltatások (K32)		**166 016**	**186 016**	**186 016**	**186 016**	**186 016**	**101 543**	**121 543**	**121 543**	**121 543**	**126 643**
Közüzemi díjak (K331)		20 000	35 000	30 000	30 000	20 000	60 000	70 130	70 060	70 060	70 060
Vásárolt élelmezés (K332)											
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)		6 394	6 394	6 394	6 394	6 394	4 315	4 315	4 315	4 315	4 315
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		94 368	114 368	109 368	79 368	79 368	37 043	29 143	29 143	29 143	24 143
Közvetített szolgáltatások (K335)		5 000	25 000	30 000	30 000	40 000			70	70	70
ebből: államháztartáson belül (K335)											
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		1 040 406	1 048 280	1 048 280	998 280	898 280	35 657	73 557	73 557	73 557	73 557
ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft.		494 951	494 951	494 951	494 951	494 951					
ebből: Budavári Média és Városmarketing Kft.		75 423	75 423	75 423	75 423	75 423					
Egyéb szolgáltatások (K337)		1 198 136	1 199 636	1 199 636	1 279 888	1 379 888	58 051	85 519	85 252	85 252	85 152
ebből: Budavár Kapu Kft szolgáltatási díja		800 000	800 000	800 000	800 000	800 000					
ebből: biztosítási díjak (K337)		*16 584*	*16 584*	*16 584*	*16 584*	*16 584*					
Szolgáltatási kiadások (K33)		**2 364 304**	**2 428 678**	**2 423 678**	**2 423 930**	**2 423 930**	**195 066**	**262 664**	**262 397**	**262 397**	**257 297**
Kiküldetések kiadásai (K341)		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 449
Reklám- és propagandakiadások (K342)		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)		**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 449**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		748 803	775 803	775 803	775 871	775 878	106 126	129 779	129 637	129 637	61 437
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		498 917	498 917	498 917	498 917	498 917	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Kamatkiadások (K353)						0					
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)			5 000	1 000	1 000	96 540					
Egyéb dologi kiadások (K355)		20 728	40 728	49 728	49 728	49 728	5 500	5 500	5 919	5 919	5 919
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)		**1 268 448**	**1 320 448**	**1 325 448**	**1 325 516**	**1 421 063**	**114 626**	**138 279**	**138 556**	**138 556**	**70 356**
Dologi kiadások (K3)	K3	***3 894 878***	***4 036 252***	***4 036 252***	***4 036 572***	***4 132 143***	***461 651***	***572 902***	***573 479***	***573 479***	***481 228***
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		**219 440**	**219 440**	**219 440**	**219 440**	**290 440**					
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)		*134 440*	*134 440*	*134 440*	*134 440*	*205 440*					
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)		*6 000*	*6 000*	*6 000*	*6 000*	*6 000*					
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)		*79 000*	*79 000*	*79 000*	*79 000*	*79 000*					
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	**219 440**	**219 440**	**219 440**	**219 440**	**290 440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)			6 683	6 683	6 683	6 682					
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)		922 736	922 736	922 736	922 736	922 736					
Elvonások és befizetések (K502)		**922 736**	**929 419**	**929 419**	**929 419**	**929 418**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		**119 287**	**129 287**	**129 787**	**130 217**	**130 917**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ebből: központi költségvetési szervek (K506)		*90 478*	*90 478*	*90 478*	*90 478*	*90 478*					
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)		*8 809*	*18 809*	*18 809*	*18 809*	*18 809*					
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)		*20 000*	*20 000*	*20 500*	*20 930*	*21 630*					
Kamattámogatások (K510)			15 000	15 000	15 000	15 000					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		***807 567***	***905 007***	***906 507***	***908 017***	***913 378***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
ebből: egyházi jogi személyek (K512)		*15 000*	*15 000*	*15 000*	*15 000*	*15 000*					
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)		*2 495*	*2 495*	*2 495*	*2 495*	*2 495*					
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)		*175 426*	*208 266*	*209 766*	*211 276*	*216 637*					
ebből: háztartások (K512)		*2 500*	*2 500*	*2 500*	*2 500*	*2 500*					
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)		*581 456*	*646 056*	*646 056*	*646 056*	*646 056*					
ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft.		*45 220*	*27 820*	*27 820*	*27 820*	*27 820*					
ebből: Budavári Lakásügynökség		*37 162*	*74 162*	*74 162*	*74 162*	*74 162*					
ebből: Házgondnokság			*45 000*	*45 000*	*45 000*	*45 000*					
ebből: Budavári Játszótér Üzemeltető Közhasznú Non-profit Kft.		*499 074*	*499 074*	*499 074*	*499 074*	*499 074*					
ebből: egyéb vállalkozások (K512)		*30 690*	*30 690*	*30 690*	*30 690*	*30 690*					
Tartalékok (K513)		**2 924 995**	**3 238 489**	**3 346 965**	**3 249 705**	**4 064 529**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ebből: általános tartalék (K513)		1 079 049	1 572 507	1 682 983	1 584 540	2 405 355					
ebből: céltartalék (K513)		1 845 946	1 665 982	1 663 982	1 665 165	1 659 174					
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**K5**	***4 774 585***	***5 217 202***	***5 327 678***	***5 232 358***	***6 053 242***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	**K1-5**	**9 148 283**	**9 733 995**	**9 844 471**	**9 759 471**	**10 747 426**	**2 431 058**	**2 550 056**	**2 553 204**	**2 633 204**	**2 244 153**
Immateriálls javak beszerzése, létesítése (K61)		**1 250**	**1 250**	**1 250**	**1 250**	**1 250**	**11 024**	**11 024**	**11 024**	**11 024**	**24**
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)		**987 760**	**1 156 260**	**1 172 960**	**1 172 960**	**1 172 960**					
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		**110 236**	**83 736**	**83 736**	**83 736**	**83 736**	**24 174**	**24 174**	**24 174**	**24 174**	**24 174**
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		**31 370**	**35 622**	**35 622**	**35 622**	**35 701**	**25 748**	**26 672**	**26 621**	**26 621**	**26 672**
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		**56 100**	**66 100**	**66 100**	**66 100**	**129 100**					
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		**115 136**	**154 625**	**159 134**	**159 134**	**159 155**	**16 454**	**16 703**	**16 690**	**16 690**	**7 290**
Beruházások (K6)	**K6**	**1 301 852**	**1 497 593**	**1 518 802**	**1 518 802**	**1 581 902**	**77 400**	**78 573**	**78 509**	**78 509**	**58 160**
Ingatlanok felújítása (K71)		**134 798**	**333 144**	**333 144**	**333 144**	**333 144**	**49 496**	**49 496**	**49 496**	**49 496**	**1 496**
Informatikai eszközök felújítása (K72)			**26 500**	**26 500**	**26 500**	**26 500**					
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)											
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		**36 396**	**97 105**	**97 105**	**97 105**	**97 105**	**13 364**	**13 364**	**13 364**	**13 364**	**364**
Felújítások (K7)	**K7**	**171 194**	**456 749**	**456 749**	**456 749**	**456 749**	**62 860**	**62 860**	**62 860**	**62 860**	**1 860**

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT					BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL				
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024. (XII.12.) önk. Rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024. (XII.12.) önk. Rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)		***150 000***	***150 000***	***150 000***	***150 000***	***150 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)		*150 000*	*150 000*	*150 000*	*150 000*	*150 000*					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)		**1 000**	**39 000**	**39 000**	**39 000**	**39 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ebből: háztartások (K86)			*38 000*	*38 000*	*38 000*	*38 000*					
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)		*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		***483 421***	***484 171***	***484 171***	***564 171***	***564 171***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
ebből: egyházi jogi személyek (K89)											
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)		*450 621*	*450 621*	*450 621*	*530 621*	*508 523*					
ebből: egyéb civil szervezetek (K89)		*25 000*	*3 652*	*3 652*	*3 652*	*3 652*					
ebből: háztartások (K89)		*7 000*	*7 000*	*7 000*	*7 000*	*7 000*					
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)			*22 098*	*22 098*	*22 098*	*22 098*					
ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft.			*22 098*	*22 098*	*22 098*	*22 098*					
ebből: egyéb vállalkozások (K89)		*800*	*800*	*800*	*800*	*800*					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	**K8**	**634 421**	**673 171**	**673 171**	**753 171**	**753 171**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési kiadások (K1-K8)	**K1-8**	**11 255 750**	**12 361 508**	**12 493 193**	**12 488 193**	**13 539 248**	**2 571 318**	**2 691 489**	**2 694 573**	**2 774 573**	**2 304 173**
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)						5 404 460					
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		0	0	0	0	5 404 460	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		1 068 515	1 068 515	1 068 515	1 346 515	1 458 135					
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		7 236 111	7 440 683	7 411 480	7 491 480	6 470 965					
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)		6 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	2 000 000					
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		**14 304 626**	**16 009 198**	**15 979 995**	**16 337 995**	**15 333 560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanszírozási kiadások (K9)	**K9**	**14 304 626**	**16 009 198**	**15 979 995**	**16 337 995**	**15 333 560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK		**25 560 376**	**28 370 706**	**28 473 188**	**28 826 188**	**28 872 808**	**2 571 318**	**2 691 489**	**2 694 573**	**2 774 573**	**2 304 173**

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET				
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024. (XII.12.) önk. Rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024. (XII.12.) önk. Rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		961 222	961 222	961 222	945 587	944 599	697 557	705 831	704 935	701 597	672 347
Normatív jutalmak (K1102)		78 397	78 397	78 397	78 397	78 397	117 067	117 067	115 467	115 467	109 989
Céljuttatás, projektprémium (K1103)		0	0	0	0	0	3 900	3 900	0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		2 188	2 188	2 188	2 488	2 488	15 000	15 000	15 220	15 220	21 220
Végkielégítés (K1105)		0	0	0		0	0	0	0	0	
Jubileumi jutalom (K1106)		14 848	14 848	14 848	18 851	18 851	0	0	0	0	
Béren kívüli juttatások (K1107)		23 188	23 188	23 188	23 188	23 188	40 400	40 867	40 867	40 867	41 267
Ruházati költségtérítés (K1108)		0	0	0	0	0	0	0	500	737	737
Közlekedési költségtérítés (K1109)		1 413	1 413	1 413	1 642	1 642	3 540	3 540	3 540	3 540	3 540
Egyéb költségtérítések (K1110)		1 241	1 241	1 241	1 244	2 232	1 212	1 212	1 212	1 212	1 212
Lakhatási támogatások (K1111)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások (K1112)		600	600	600	600	600	606	606	706	706	706
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		95 000	95 000	115 000	126 100	126 100	16 100	16 100	23 550	26 651	27 111
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		***1 178 097***	***1 178 097***	***1 198 097***	***1 198 097***	***1 198 097***	***895 382***	***904 123***	***905 997***	***905 997***	***878 129***
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		0	0	0	0	0					
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		0	0	0	0	0	40 000	40 000	44 400	44 400	44 400
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		600	600	1 100	1 100	1 100	8 000	8 000	8 260	8 260	9 060
Külső személyi juttatások (K12)		**600**	**600**	**1 100**	**1 100**	**1 100**	**48 000**	**48 000**	**52 660**	**52 660**	**53 460**
Személyi juttatások (K1)	**K1**	**1 178 697**	**1 178 697**	**1 199 197**	**1 199 197**	**1 199 197**	**943 382**	**952 123**	**958 657**	**958 657**	**931 589**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	**K2**	**153 013**	**153 013**	**132 513**	**118 713**	**118 713**	**149 313**	**150 519**	**152 219**	**152 219**	**149 999**
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		*140 417*	*140 417*	*119 917*	*104 522*	*104 522*	*124 518*	*125 641*	*127 341*	*127 341*	*125 121*
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)		*7 000*	*7 000*	*7 000*	*7 000*	*7 000*	*12 000*	*12 000*	*12 000*	*12 000*	*12 000*
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		*2 000*	*2 000*	*2 000*	*2 900*	*2 900*				*0*	*0*
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		*3 596*	*3 596*	*3 596*	*4 291*	*4 291*	*12 795*	*12 878*	*12 878*	*12 878*	*12 878*
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		15 400	15 400	14 221	14 822	14 762	500	500	1 580	1 580	1 580
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		8 100	8 100	6 800	8 250	8 310	92 178	92 178	82 178	73 178	73 178
Készletbeszerzés (K31)		**23 500**	**23 500**	**21 021**	**23 072**	**23 072**	**92 678**	**92 678**	**83 758**	**74 758**	**74 758**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		17 709	17 446	19 431	20 288	22 397	18 255	18 255	18 255	18 255	18 255
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		3 702	3 366	3 189	3 189	3 189	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Kommunikációs szolgáltatások (K32)		**21 411**	**20 812**	**22 620**	**23 477**	**25 586**	**21 255**	**21 255**	**21 255**	**21 255**	**21 255**
Közüzemi díjak (K331)		51 185	48 413	45 698	48 958	48 958	177 882	177 882	196 182	196 182	196 182
Vásárolt élelmezés (K332)					0	0	283 186	283 186	262 829	262 829	262 828
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)		1 632	1 472	1 358	1 358	1 358	4 717	4 717	4 717	4 717	5 417
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		16 401	16 183	13 752	13 752	14 343	828 847	818 844	803 844	790 244	722 844
Közvetített szolgáltatások (K335)		0	5 183	16 005	21 545	21 714	84 761	84 761	84 861	84 861	84 861
ebből: államháztartáson belül (K335)		*0*	*0*	*0*		*0*					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		132 938	132 930	131 838	128 880	131 090	91 493	99 367	80 547	80 547	68 347
ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft.					0					0	0
ebből: Budavári Média és Városmarketing Kft.					0					0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)		22 915	21 489	31 690	31 690	27 469	691 337	693 291	647 291	647 291	647 291
ebből: Budavár Kapu Kft szolgáltatási díja		0	0	0	0	0				0	0
ebből: biztosítási díjak (K337)		*1 850*	*1 850*	*1 850*	*2 150*	*2 150*				*0*	*0*
Szolgáltatási kiadások (K33)		**225 071**	**225 670**	**240 341**	**246 183**	**244 932**	**2 162 223**	**2 162 048**	**2 080 271**	**2 066 671**	**1 987 770**
Kiküldetések kiadásai (K341)		400	400	400	450	450	200	200	300	300	300
Reklám- és propagandakiadások (K342)		0	0	0	0	0					
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)		**400**	**400**	**400**	**450**	**450**	**200**	**200**	**300**	**300**	**300**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		29 723	29 723	35 723	40 723	39 865	591 900	591 275	577 732	521 232	446 232
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	120 000	120 000	182 000	261 100	270 200
Kamatkiadások (K353)		0	0	0	0	0	820	870	870	870	870
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)											
Egyéb dologi kiadások (K355)		200	200	200	200	200	15 060	15 060	16 760	16 760	16 160
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)		**35 123**	**35 123**	**41 123**	**46 123**	**45 265**	**727 780**	**727 205**	**777 362**	**799 962**	**733 462**
Dologi kiadások (K3)	**K3**	***305 505***	***305 505***	***325 505***	***339 305***	***339 305***	***3 004 136***	***3 003 386***	***2 962 946***	***2 962 946***	***2 817 545***
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)											
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)											
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)											
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)											
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)											
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)											
Elvonások és befizetések (K502)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ebből: központi költségvetési szervek (K506)											
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)											
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)											
Kamattámogatások (K510)											
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
ebből: egyházi jogi személyek (K512)											
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)											
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)											
ebből: háztartások (K512)											
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)											
ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft.											
ebből: Budavári Lakásügynökség											
ebből: Házgondnokság											
ebből: Budavári Játszótér Üzemeltető Közhasznú Non-profit Kft.											
ebből: egyéb vállalkozások (K512)											
Tartalékok (K513)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ebből: általános tartalék (K513)											
ebből: céltartalék (K513)											
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**K5**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	**K1-5**	**1 637 215**	**1 637 215**	**1 657 215**	**1 657 215**	**1 657 215**	**4 096 831**	**4 106 028**	**4 073 822**	**4 073 822**	**3 899 133**
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		**2 800**	**2 800**	**2 800**	**2 800**	**2 800**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**2 756**	**2 756**	**2 756**	**2 756**
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		**6 735**	**6 735**	**6 735**	**6 735**	**5 769**	**4 238**	**4 238**	**4 238**	**4 238**	**4 238**
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		**49 873**	**49 873**	**49 873**	**49 873**	**50 756**	**17 205**	**24 452**	**27 468**	**27 468**	**27 478**
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		**16 041**	**16 041**	**16 041**	**16 041**	**16 124**	**6 059**	**8 760**	**9 554**	**9 554**	**9 554**
Beruházások (K6)	**K6**	**75 449**	**75 449**	**75 449**	**75 449**	**75 449**	**28 502**	**41 206**	**45 016**	**45 016**	**45 026**
Ingatlanok felújítása (K71)		**127 900**	**127 900**	**127 900**	**127 900**	**127 900**					
Informatikai eszközök felújítása (K72)		**0**	**0**	**0**	**0**						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		**0**	**0**	**0**	**0**						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		**34 533**	**34 533**	**34 533**	**34 533**	**34 533**					
Felújítások (K7)	**K7**	**162 433**	**162 433**	**162 433**	**162 433**	**162 433**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET				
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024. (XII.12.) önk. Rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024. (XII.12.) önk. Rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)											
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: háztartások (K86)											
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)											
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
ebből: egyházi jogi személyek (K89)											
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)											
ebből: egyéb civil szervezetek (K89)											
ebből: háztartások (K89)											
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)											
ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft.											
ebből: egyéb vállalkozások (K89)											
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	**K8**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	**K1-8**	1 875 097	1 875 097	1 895 097	1 895 097	1 895 097	4 125 333	4 147 234	4 118 838	4 118 838	3 944 159
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)											
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)											
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)											
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)											
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	**K9**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK		1 875 097	1 875 097	1 895 097	1 895 097	1 895 097	4 125 333	4 147 234	4 118 838	4 118 838	3 944 159

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE				
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024. (XII.12.) önk. Rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024. (XII.12.) önk. Rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		762 998	762 998	762 998	762 998	702 298	449 670	449 670	467 123	467 123	408 669
Normatív jutalmak (K1102)		134 767	134 767	134 767	134 767	108 919	75 935	75 935	75 935	74 035	63 535
Céljuttatás, projektprémium (K1103)		0	0	0	0		0	0	0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		17 922	17 922	17 922	17 922	17 922	5 740	5 740	5 740	5 740	5 740
Végkielégítés (K1105)		0	0	0	0		0	0	0	0	
Jubileumi jutalom (K1106)		11 398	11 398	11 398	11 398	12 246	0	0	0	0	
Béren kívüli juttatások (K1107)		48 700	48 700	48 700	48 700	46 700	23 850	23 850	25 057	25 057	24 887
Ruházati költségtérítés (K1108)		0	0	0	0		9 000	9 000	9 000	10 900	10 900
Közlekedési költségtérítés (K1109)		4 558	4 558	4 558	4 558	4 558	1 890	1 890	1 890	1 890	1 890
Egyéb költségtérítések (K1110)		1 747	1 747	1 747	1 747	47	1 986	1 986	1 986	1 986	1 986
Lakhatási támogatások (K1111)							0	0	0	0	
Szociális támogatások (K1112)		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		35 106	35 106	35 106	35 106	18 106	15 400	15 400	15 793	15 793	15 793
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		***1 017 496***	***1 017 496***	***1 017 496***	***1 017 496***	***911 096***	***583 771***	***583 771***	***602 824***	***602 824***	***533 700***
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)											
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		10 820	10 820	10 820	10 820	10 820	5 280	5 280	5 280	5 280	5 280
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 500	4 500	4 500	4 500	2 804
Külső személyi juttatások (K12)		**15 820**	**15 820**	**15 820**	**15 820**	**15 820**	**9 780**	**9 780**	**9 780**	**9 780**	**8 084**
Személyi juttatások (K1)	K1	**1 033 316**	**1 033 316**	**1 033 316**	**1 033 316**	**926 916**	**593 551**	**593 551**	**612 604**	**612 604**	**541 784**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	**156 396**	**156 396**	**156 396**	**156 396**	**133 806**	**87 132**	**87 132**	**89 739**	**89 739**	**89 059**
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		*133 589*	*133 589*	*133 589*	*133 589*	*114 320*	*75 554*	*75 554*	*78 161*	*78 161*	*79 665*
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)		*14 617*	*14 617*	*14 617*	*14 617*	*12 451*	*7 204*	*7 204*	*7 204*	*7 204*	*6 670*
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)											
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		*8 190*	*8 190*	*8 190*	*8 190*	*7 035*	*4 374*	*4 374*	*4 374*	*4 374*	*2 724*
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		11 109	11 109	11 109	11 109	8 709	5 000	5 000	9 420	9 420	9 420
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		30 000	30 000	30 000	30 000	17 000	72 498	72 498	63 185	65 185	65 185
Készletbeszerzés (K31)		**41 109**	**41 109**	**41 109**	**41 109**	**25 709**	**77 498**	**77 498**	**72 605**	**74 605**	**74 605**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	1 500	1 500	1 500	1 670	1 870
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 625	1 625	1 625	1 625	1 625	800	800	800	800	800
Kommunikációs szolgáltatások (K32)		**5 625**	**5 625**	**5 625**	**5 625**	**5 625**	**2 300**	**2 300**	**2 300**	**2 470**	**2 670**
Közüzemi díjak (K331)		60 000	60 000	56 000	55 900	43 900	32 704	32 704	32 704	32 704	32 704
Vásárolt élelmezés (K332)		130 000	130 000	117 038	117 038	104 038					
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)		1 375	1 375	1 375	1 375	1 375	1 312	1 312	1 312	1 312	1 312
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		14 140	14 140	14 140	17 640	17 640	11 098	15 998	15 998	13 998	12 946
Közvetített szolgáltatások (K335)		3 750	3 750	7 750	7 850	7 250					
ebből: államháztartáson belül (K335)		*3 750*	*3 750*	*3 750*	*3 750*	*7 250*					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		10 000	10 870	10 870	10 870	10 870	3 900	7 900	7 900	7 900	7 900
ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft.											
ebből: Budavári Média és Városmarketing Kft.											
Egyéb szolgáltatások (K337)		19 271	19 271	19 271	19 271	15 271	17 460	17 460	17 460	17 460	17 060
ebből: Budavár Kapu Kft szolgáltatási díja											
ebből: biztosítási díjak (K337)											
Szolgáltatási kiadások (K33)		**238 536**	**239 406**	**226 444**	**229 944**	**200 344**	**66 474**	**75 374**	**75 374**	**73 374**	**71 922**
Kiküldetések kiadásai (K341)											
Reklám- és propagandakiadások (K342)							800	800	800	800	800
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		77 023	77 023	73 523	73 523	56 503	39 709	41 061	39 740	39 740	39 669
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		3 800	3 800	3 800	300	300	1 104	1 104	1 104	934	934
Kamatkiadások (K353)											
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)											
Egyéb dologi kiadások (K355)		1 750	1 750	1 750	1 750	1 770	1 300	1 300	1 300	1 300	1 500
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)		**82 573**	**82 573**	**79 073**	**75 573**	**58 573**	**42 113**	**43 465**	**42 144**	**41 974**	**42 103**
Dologi kiadások (K3)	K3	***367 843***	***368 713***	***352 251***	***352 251***	***290 251***	***189 185***	***199 437***	***193 223***	***193 223***	***192 100***
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)											
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)											
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)											
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)											
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)											
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)											
Elvonások és befizetések (K502)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ebből: központi költségvetési szervek (K506)											
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)											
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)											
Kamattámogatások (K510)											
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
ebből: egyházi jogi személyek (K512)											
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)											
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)											
ebből: háztartások (K512)											
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)											
ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft.											
ebből: Budavári Lakásügynökség											
ebből: Házgondnokság											
ebből: Budavári Játszótér Üzemeltető Közhasznú Non-profit Kft.											
ebből: egyéb vállalkozások (K512)											
Tartalékok (K513)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ebből: általános tartalék (K513)											
ebből: céltartalék (K513)											
Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	K1-5	**1 557 555**	**1 558 425**	**1 541 963**	**1 541 963**	**1 350 973**	**869 868**	**880 120**	**895 566**	**895 566**	**822 943**
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)											
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)		**6 674**	**6 674**	**6 674**	**6 674**	**6 674**					
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		**5 500**	**5 500**	**5 500**	**5 500**	**5 500**	**1 400**	**1 400**	**1 400**	**1 400**	**1 400**
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		**14 839**	**14 839**	**14 839**	**14 839**	**14 839**	**9 754**	**9 754**	**9 919**	**9 919**	**9 919**
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)											
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		**7 296**	**7 296**	**7 296**	**7 296**	**7 296**	**3 011**	**3 011**	**3 055**	**3 055**	**3 055**
Beruházások (K6)	K6	**34 309**	**34 309**	**34 309**	**34 309**	**34 309**	**14 165**	**14 165**	**14 374**	**14 374**	**14 374**
Ingatlanok felújítása (K71)		**72 300**	**72 300**	**72 300**	**72 300**	**72 300**	**47 323**	**47 323**	**47 323**	**47 323**	**47 323**
Informatikai eszközök felújítása (K72)											
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)											
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		**19 521**	**19 521**	**19 521**	**19 521**	**19 521**	**12 777**	**12 777**	**12 777**	**12 777**	**12 777**
Felújítások (K7)	K7	**91 821**	**91 821**	**91 821**	**91 821**	**91 821**	**60 100**	**60 100**	**60 100**	**60 100**	**60 100**

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE				
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024. (XII.12.) önk. Rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024. (XII.12.) önk. Rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)											
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: háztartások (K86)											
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)											
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
ebből: egyházi jogi személyek (K89)											
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)											
ebből: egyéb civil szervezetek (K89)											
ebből: háztartások (K89)											
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)											
ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft.											
ebből: egyéb vállalkozások (K89)											
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	K1-8	1 683 685	1 684 555	1 668 093	1 668 093	1 477 103	944 133	954 385	970 040	970 040	897 417
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)											
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)											
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)											
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)											
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK		1 683 685	1 684 555	1 668 093	1 668 093	1 477 103	944 133	954 385	970 040	970 040	897 417

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT					CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐ-KÖZPONT				
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024. (XII.12.) önk. Rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024. (XII.12.) önk. Rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		426 943	426 943	426 943	426 943	405 443	80 444	80 444	80 265	80 265	75 265
Normatív jutalmak (K1102)		72 382	72 382	72 382	72 382	72 382	13 499	13 499	13 499	10 999	3 399
Céljuttatás, projektprémium (K1103)		0	0	0	0		0	0	0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		0	0	0	0		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Végkielégítés (K1105)		0	0	0	0		0	0	0	0	
Jubileumi jutalom (K1106)		2 964	2 964	2 964	2 964	2 964	814	814	993	993	993
Béren kívüli juttatások (K1107)		23 400	23 400	23 400	23 400	23 400	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
Ruházati költségtérítés (K1108)		0	0	0	0		0	0	0	0	
Közlekedési költségtérítés (K1109)		3 247	3 247	3 247	3 247	3 247	400	400	400	400	500
Egyéb költségtérítések (K1110)		1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	532	532	532	532	532
Lakhatási támogatások (K1111)		0	0	0	0						
Szociális támogatások (K1112)		293	293	293	293	293					
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	4 100	4 100	4 100	4 100	2 100
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		***550 379***	***550 379***	***550 379***	***550 379***	***528 879***	***108 589***	***108 589***	***108 589***	***106 089***	***91 589***
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)											
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		4 965	4 965	4 965	4 965	4 965	3 680	3 680	3 680	6 180	6 680
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	900	900	900	900	900
Külső személyi juttatások (K12)		**6 765**	**6 765**	**6 765**	**6 765**	**6 765**	**4 580**	**4 580**	**4 580**	**7 080**	**7 580**
Személyi juttatások (K1)	**K1**	**557 144**	**557 144**	**557 144**	**557 144**	**535 644**	**113 169**	**113 169**	**113 169**	**113 169**	**99 169**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	**K2**	**82 714**	**82 714**	**82 714**	**82 714**	**80 714**	**15 492**	**15 492**	**15 492**	**15 492**	**13 492**
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		*71 861*	*71 861*	*71 861*	*71 861*	*70 045*	*14 613*	*14 613*	*14 613*	*14 613*	*12 890*
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)		*7 024*	*7 024*	*7 024*	*7 024*	*6 598*					
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)											
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		*3 829*	*3 829*	*3 829*	*3 829*	*4 071*	*879*	*879*	*879*	*879*	*602*
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		700	700	700	700	700	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	5 340	5 340	6 162	6 162	2 162
Készletbeszerzés (K31)		**13 700**	**13 700**	**13 700**	**13 700**	**13 700**	**7 490**	**7 490**	**8 312**	**8 312**	**4 312**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	832	832	832	832	832
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	324	324	324	324	324
Kommunikációs szolgáltatások (K32)		**13 900**	**13 900**	**13 900**	**13 900**	**13 900**	**1 156**	**1 156**	**1 156**	**1 156**	**1 156**
Közüzemi díjak (K331)		20 000	20 506	20 506	20 506	19 956	8 425	18 425	18 425	18 425	17 947
Vásárolt élelmezés (K332)		105 000	105 000	105 000	105 000	82 890					
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)		5 002	5 002	5 002	5 002	3 002	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		15 000	14 100	14 100	14 100	7 100	5 450	24 663	20 666	20 666	20 666
Közvetített szolgáltatások (K335)			394	394	394	394					
ebből: államháztartáson belül (K335)											
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		9 168	9 239	9 239	9 239	3 239	16 000	34 000	34 000	34 000	34 000
ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft.											
ebből: Budavári Média és Városmarketing Kft.											
Egyéb szolgáltatások (K337)		12 430	12 430	12 430	13 430	13 430	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
ebből: Budavár Kapu Kft szolgáltatási díja											
ebből: biztosítási díjak (K337)											
Szolgáltatási kiadások (K33)		**166 600**	**166 671**	**166 671**	**167 671**	**130 011**	**42 375**	**89 588**	**85 591**	**85 591**	**85 113**
Kiküldetések kiadásai (K341)					2	2					
Reklám- és propagandakiadások (K342)							3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)		**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		52 434	52 434	52 434	52 434	38 434	14 586	28 457	28 457	28 457	28 457
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		3 687	3 687	3 687	2 685	0					
Kamatkiadások (K353)											
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)											
Egyéb dologi kiadások (K355)		2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	700	700	700	700	700
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)		**58 621**	**58 621**	**58 621**	**57 619**	**40 934**	**15 286**	**29 157**	**29 157**	**29 157**	**29 157**
Dologi kiadások (K3)	**K3**	***252 821***	***252 892***	***252 892***	***252 892***	***198 547***	***69 307***	***130 391***	***127 216***	***127 216***	***122 738***
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)											
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)											
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)											
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)											
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)											
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)											
Elvonások és befizetések (K502)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ebből: központi költségvetési szervek (K506)											
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)											
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)											
Kamattámogatások (K510)											
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
ebből: egyházi jogi személyek (K512)											
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)											
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)											
ebből: háztartások (K512)											
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)											
ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft.											
ebből: Budavári Lakásüzemeltető											
ebből: Házgondnokság											
ebből: Budavári Játszótér Üzemeltető Közhasznú Non-profit Kft.											
ebből: egyéb vállalkozások (K512)											
Tartalékok (K513)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ebből: általános tartalék (K513)											
ebből: céltartalék (K513)											
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**K5**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	**K1-5**	**892 679**	**892 750**	**892 750**	**892 750**	**814 905**	**197 968**	**259 052**	**255 877**	**255 877**	**235 399**
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		**3 490**	**3 490**	**3 490**	**4 490**	**4 490**	**3 500**	**3 500**	**3 500**	**265**	**265**
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)											
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		**4 425**	**4 425**	**4 885**	**4 885**	**4 425**	**1 250**	**1 250**	**1 250**	**4 685**	**4 685**
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		**39 014**	**39 014**	**38 554**	**37 554**	**28 014**	**3 608**	**4 395**	**6 895**	**6 695**	**6 695**
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)											
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		**12 671**	**12 671**	**12 671**	**12 671**	**9 171**	**2 257**	**2 470**	**3 145**	**3 145**	**3 145**
Beruházások (K6)	**K6**	**59 600**	**59 600**	**59 600**	**59 600**	**46 100**	**10 615**	**11 615**	**14 790**	**14 790**	**14 790**
Ingatlanok felújítása (K71)		**44 350**	**44 350**	**44 350**	**44 350**	**44 350**	**40 393**	**40 393**	**40 393**	**40 393**	**40 393**
Informatikai eszközök felújítása (K72)											
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)											
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		**11 975**	**11 975**	**11 975**	**11 975**	**11 975**	**10 906**	**10 906**	**10 906**	**10 906**	**10 906**
Felújítások (K7)	**K7**	**56 325**	**56 325**	**56 325**	**56 325**	**56 325**	**51 299**	**51 299**	**51 299**	**51 299**	**51 299**

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT					CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐ-KÖZPONT				
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024. (XII.12.) önk. Rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024. (XII.12.) önk. Rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)											
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: háztartások (K86)											
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)											
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
ebből: egyházi jogi személyek (K89)											
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)											
ebből: egyéb civil szervezetek (K89)											
ebből: háztartások (K89)											
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)											
ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft.											
ebből: egyéb vállalkozások (K89)											
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	**K8**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	**K1-8**	1 008 604	1 008 675	1 008 675	1 008 675	917 330	259 882	321 966	321 966	321 966	301 488
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)											
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)											
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)											
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)											
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	**K9**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK		1 008 604	1 008 675	1 008 675	1 008 675	917 330	259 882	321 966	321 966	321 966	301 488

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN					HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN				
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024. (XII.12.) önk. Rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024. (XII.12.) önk. Rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		4 573 517	4 581 791	4 583 669	4 563 196	4 282 574	4 573 517	4 581 791	4 583 669	4 563 196	4 282 574
Normatív jutalmak (K1102)		693 809	695 985	692 209	687 809	582 383	693 809	695 985	692 209	687 809	582 383
Céljuttatás, projektprémium (K1103)		48 900	48 900	50 347	50 347	31 247	48 900	48 900	50 347	50 347	31 247
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		54 850	54 850	68 570	75 870	75 370	54 850	54 850	68 570	75 870	75 370
Végkielégítés (K1105)		0	0	1 000	18 000	19 200	0	0	1 000	18 000	19 200
Jubileumi jutalom (K1106)		57 380	57 380	57 559	61 562	62 141	57 380	57 380	57 559	61 562	62 141
Béren kívüli juttatások (K1107)		235 506	235 973	237 180	237 180	218 210	235 506	235 973	237 180	237 180	218 210
Ruházati költségtérítés (K1108)		58 184	58 184	58 684	60 821	59 321	58 184	58 184	58 684	60 821	59 321
Közlekedési költségtérítés (K1109)		26 737	26 737	26 737	30 966	30 066	26 737	26 737	26 737	30 966	30 066
Egyéb költségtérítések (K1110)		14 073	14 073	14 073	14 076	8 113	14 073	14 073	14 073	14 076	8 113
Lakhatási támogatások (K1111)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások (K1112)		5 099	5 099	5 199	5 199	3 099	5 099	5 099	5 199	5 199	3 099
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		231 706	231 706	259 549	273 750	242 210	231 706	231 706	259 549	273 750	242 210
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		**5 999 761**	**6 010 678**	**6 054 776**	**6 078 776**	**5 613 934**	**5 999 761**	**6 010 678**	**6 054 776**	**6 078 776**	**5 613 934**
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		130 000	131 523	131 523	131 523	137 523	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		124 497	128 369	128 897	131 397	106 797	101 745	105 617	106 145	108 645	90 045
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		104 652	105 338	109 107	172 607	159 161	33 600	34 286	38 055	91 555	77 609
Külső személyi juttatások (K12)		**359 149**	**365 230**	**369 527**	**435 527**	**403 481**	**135 345**	**139 903**	**144 200**	**200 200**	**167 654**
Személyi juttatások (K1)	K1	**6 358 910**	**6 375 908**	**6 424 303**	**6 514 303**	**6 017 415**	**6 135 106**	**6 150 581**	**6 198 976**	**6 278 976**	**5 781 588**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	**933 196**	**935 613**	**919 683**	**905 883**	**837 193**	**897 620**	**899 839**	**883 909**	**870 109**	**801 419**
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		815 557	817 769	799 839	784 444	734 934	783 612	785 626	767 696	752 301	702 791
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)		63 345	63 345	63 345	63 345	53 129	63 345	63 345	63 345	63 345	53 129
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		3 000	3 000	5 000	5 900	4 625	3 000	3 000	5 000	5 900	4 625
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		51 294	51 499	51 499	52 194	44 505	47 663	47 868	47 868	48 563	40 874
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		98 377	98 377	102 698	103 299	100 839	37 489	37 489	41 810	42 411	39 951
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		297 624	302 624	283 400	277 850	236 934	266 402	266 402	247 178	241 628	200 688
Készletbeszerzés (K31)		**396 001**	**401 001**	**386 098**	**381 149**	**337 773**	**303 891**	**303 891**	**288 988**	**284 039**	**240 639**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		185 191	224 928	226 913	227 940	235 249	150 339	170 076	172 061	173 088	180 397
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		148 015	147 679	147 502	147 502	147 602	16 851	16 515	16 338	16 338	16 438
Kommunikációs szolgáltatások (K32)		**333 206**	**372 607**	**374 415**	**375 442**	**382 851**	**167 190**	**186 591**	**188 399**	**189 426**	**196 835**
Közüzemi díjak (K331)		430 196	463 060	469 575	472 735	449 707	410 196	428 060	439 575	442 735	429 707
Vásárolt élelmezés (K332)		518 186	518 186	484 867	484 867	449 756	518 186	518 186	484 867	484 867	449 756
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)		26 247	26 087	25 973	25 973	24 673	19 853	19 693	19 579	19 579	18 279
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		1 022 347	1 047 439	1 021 011	978 911	899 050	927 979	933 071	911 643	899 543	819 682
Közvetített szolgáltatások (K335)		93 511	119 088	139 080	144 720	154 289	88 511	94 088	109 080	114 720	114 289
ebből: államháztartáson belül (K335)		3 750	3 750	3 750	3 750	7 250	3 750	3 750	3 750	3 750	7 250
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		1 339 562	1 416 143	1 396 231	1 343 273	1 227 283	299 156	367 863	347 951	344 993	329 003
ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft.		494 951	494 951	494 951	494 951	494 951	0				
ebből: Budavári Média és Városmarketing Kft.		75 423	75 423	75 423	75 423	75 423	0				
Egyéb szolgáltatások (K337)		2 030 600	2 060 096	2 024 030	2 105 282	2 196 561	832 464	860 460	824 394	825 394	816 673
ebből: Budavár Kapu Kft szolgáltatási díja		800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0
ebből: biztosítási díjak (K337)		18 434	18 434	18 434	18 734	18 734	1 850	1 850	1 850	2 150	2 150
Szolgáltatási kiadások (K33)		**5 460 649**	**5 650 099**	**5 560 767**	**5 555 761**	**5 401 319**	**3 096 345**	**3 221 421**	**3 137 089**	**3 131 831**	**2 977 389**
Kiküldetések kiadásai (K341)		5 100	5 100	5 200	5 252	5 201	2 100	2 100	2 200	2 252	2 201
Reklám- és propagandakiadások (K342)		5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)		**10 900**	**10 900**	**11 000**	**11 052**	**11 001**	**6 900**	**6 900**	**7 000**	**7 052**	**7 001**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		1 660 304	1 725 555	1 713 049	1 661 617	1 486 475	911 501	949 752	937 246	885 746	710 597
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		635 708	635 708	697 708	772 136	778 551	136 791	136 791	198 791	273 219	279 634
Kamatkiadások (K353)		820	870	870	870	870	820	870	870	870	870
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		0	5 000	1 000	1 000	96 540	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)		47 738	67 738	78 857	78 857	78 477	27 010	27 010	29 129	29 129	28 749
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)		**2 344 570**	**2 434 871**	**2 491 484**	**2 514 480**	**2 440 913**	**1 076 122**	**1 114 423**	**1 166 036**	**1 188 964**	**1 019 850**
Dologi kiadások (K3)	K3	**8 545 326**	**8 869 478**	**8 823 764**	**8 837 884**	**8 573 857**	**4 650 448**	**4 833 226**	**4 787 512**	**4 801 312**	**4 441 714**
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		**219 440**	**219 440**	**219 440**	**219 440**	**290 440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)		134 440	134 440	134 440	134 440	205 440	0	0	0	0	0
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)		79 000	79 000	79 000	79 000	79 000	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	219 440	219 440	219 440	219 440	290 440	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		0	6 683	6 683	6 683	6 682	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)		922 736	922 736	922 736	922 736	922 736	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)		**922 736**	**929 419**	**929 419**	**929 419**	**929 418**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		**119 287**	**129 287**	**129 787**	**130 217**	**130 917**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ebből: központi költségvetési szervek (K506)		90 478	90 478	90 478	90 478	90 478	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)		8 809	18 809	18 809	18 809	18 809	0	0	0	0	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)		20 000	20 000	20 500	20 930	21 630	0	0	0	0	0
Kamattámogatások (K510)		0	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		**807 567**	**905 007**	**906 507**	**908 017**	**913 378**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ebből: egyházi jogi személyek (K512)		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)		2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)		175 426	208 266	209 766	211 276	216 637	0	0	0	0	0
ebből: háztartások (K512)		2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)		581 456	646 056	646 056	646 056	646 056	0	0	0	0	0
ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft.		45 220	27 820	27 820	27 820	27 820	0	0	0	0	0
ebből: Budavári Lakásgyarapítási		37 162	74 162	74 162	74 162	74 162	0	0			
ebből: Házgondnokság		0	45 000	45 000	45 000	45 000	0	0			
ebből: Budavári Játszótér Üzemeltető Közhasznú Non-profit Kft.		499 074	499 074	499 074	499 074	499 074	0	0	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)		30 690	30 690	30 690	30 690	30 690	0	0	0	0	0
Tartalékok (K513)		**2 924 995**	**3 238 489**	**3 346 965**	**3 249 705**	**4 064 529**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ebből: általános tartalék (K513)		1 079 049	1 572 507	1 682 983	1 584 540	2 405 355	0	0	0	0	0
ebből: céltartalék (K513)		1 845 946	1 665 982	1 663 982	1 665 165	1 659 174	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	**4 774 585**	**5 217 202**	**5 327 678**	**5 232 358**	**6 053 242**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	K1-5	**20 831 457**	**21 617 641**	**21 714 868**	**21 709 868**	**21 772 147**	**11 683 174**	**11 883 646**	**11 870 397**	**11 950 397**	**11 024 721**
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		**23 064**	**23 064**	**23 064**	**20 829**	**9 829**	**21 814**	**21 814**	**21 814**	**19 579**	**8 579**
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)		**994 434**	**1 165 690**	**1 182 390**	**1 182 390**	**1 182 390**	**6 674**	**9 430**	**9 430**	**9 430**	**9 430**
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		**157 958**	**131 458**	**131 918**	**135 353**	**133 927**	**47 722**	**47 722**	**48 182**	**51 617**	**50 191**
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		**191 411**	**204 621**	**209 791**	**208 591**	**200 074**	**160 041**	**168 999**	**174 169**	**172 969**	**164 373**
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		**56 100**	**66 100**	**66 100**	**66 100**	**129 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		**178 925**	**221 577**	**227 586**	**227 586**	**214 790**	**63 789**	**66 952**	**68 452**	**68 452**	**55 635**
Beruházások (K6)	K6	**1 601 892**	**1 812 510**	**1 840 849**	**1 840 849**	**1 870 110**	**300 040**	**314 917**	**322 047**	**322 047**	**288 208**
Ingatlanok felújítása (K71)		**516 560**	**714 906**	**714 906**	**714 906**	**666 906**	**381 762**	**381 762**	**381 762**	**381 762**	**333 762**
Informatikai eszközök felújítása (K72)		**0**	**26 500**	**26 500**	**26 500**	**26 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		**139 472**	**200 181**	**200 181**	**200 181**	**187 181**	**103 076**	**103 076**	**103 076**	**103 076**	**90 076**
Felújítások (K7)	K7	**656 032**	**941 587**	**941 587**	**941 587**	**880 587**	**484 838**	**484 838**	**484 838**	**484 838**	**423 838**

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN					HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN				
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024. (XII.12.) önk. Rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024. (XII.12.) önk. Rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)		**150 000**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)		150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)		**1 000**	**39 000**	**39 000**	**39 000**	**39 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ebből: háztartások (K86)		0	38 000	38 000	38 000	38 000	0	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		**483 421**	**484 171**	**484 171**	**564 171**	**542 073**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ebből: egyházi jogi személyek (K89)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)		450 621	450 621	450 621	530 621	508 523	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K89)		25 000	3 652	3 652	3 652	3 652	0	0	0	0	0
ebből: háztartások (K89)		7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)		0	22 098	22 098	22 098	22 098	0	0	0	0	0
ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft.		0	22 098	22 098	22 098	22 098	0	0			
ebből: egyéb vállalkozások (K89)		800	800	800	800	800	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	**K8**	**634 421**	**673 171**	**673 171**	**753 171**	**753 171**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési kiadások (K1-K8)	**K1-8**	**23 723 802**	**25 044 909**	**25 170 475**	**25 245 475**	**25 276 015**	**12 468 052**	**12 683 401**	**12 677 282**	**12 757 282**	**11 736 767**
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)		0	0	0	0	5 404 460	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		0	0	0	0	5 404 460	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		1 068 515	1 068 515	1 068 515	1 346 515	1 458 135	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		7 236 111	7 440 683	7 411 480	7 491 480	6 470 965	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)		6 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	2 000 000	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		**14 304 626**	**16 009 198**	**15 979 995**	**16 337 995**	**15 333 560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanszírozási kiadások (K9)	**K9**	**14 304 626**	**16 009 198**	**15 979 995**	**16 337 995**	**15 333 560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK		**38 028 428**	**41 054 107**	**41 150 470**	**41 583 470**	**40 609 575**	**12 468 052**	**12 683 401**	**12 677 282**	**12 757 282**	**11 736 767**

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

adatok ezer Ft-ban

	Beruházások							Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	**9 829**	**1 182 490**	**134 893**	**199 112**	**129 100**	**214 686**	**1 870 110**	**666 906**	**26 500**	**0**	**187 181**	**880 587**
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat	**1 250**	**1 173 060**	**83 736**	**35 622**	**129 100**	**159 134**	**1 581 902**	**333 144**	**26 500**	**0**	**97 105**	**456 749**
Wenfis Kf. környezetvédelmi program felülvizsg.	1 250					338	**1 588**					
Minibölcsőde beruházás kivitelés		704 189					**704 189**					**0**
Minibölcsőde beruházás műszaki ellenőr		13 900				3 753	**17 653**					**0**
Minibölcsőde tervezői művezetés		4 000				1 080	**5 080**					**0**
Három minibölcsőde létesítése		51 498				13 904	**65 402**					**0**
Győző utca lakásépítési koncepció		15 748				4 252	**20 000**					**0**
Utcabútorok, padok, virágedények, táblák pollerek telepítése		7 874				2 126	**10 000**					**0**
Logodi u. idősotthon tervezése		118 110				31 890	**150 000**					**0**
Krisztina téri villamos peronok akadálymentesítése		39 370				10 630	**50 000**					**0**
Csalogány u. gyalogátkelőhelyek létesítése		9 549				2 551	**12 100**					**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**
Kutyaürülékgyűjtő edények				2 315		625	**2 940**					**0**
Traffiboxok telepítése az I. kerületben				27 559		7 441	**35 000**					**0**
Budavári Média és Városüzem.Kft. törzstőke + tőketartalék					50 000		**50 000**					**0**
Budavári Lakásügynökség Kft. törzstőke + tőketartalék					24 100		**24 100**					**0**
I. kerületi Házgondnoksági Kft. Törzstőke emelés					55 000		**55 000**					
Gyorskocsi u.16-20. zöldter.fejl.		1 575				425	**2 000**					**0**
Szirtes út 30-36 zöldterület fejlesztése		7 874				2 126	**10 000**					**0**
Ivókutak, kerti csapok létesítése		9 449				2 551	**12 000**					**0**
Hőkamera beszerzés				315		85	**400**					**0**
Linzi lépcső virágosítás				1 575		425	**2 000**					**0**
Batthyány u.27-31.virágoszlopok				2 362		638	**3 000**					**0**
Tabáni tanösvény fellújítása							**0**	7 874			2 126	**10 000**
Forgalomtechnikai tervezések							**0**	15 748			4 252	**20 000**
Kardio tanösvény létesítése		3 937				1 063	**5 000**					**0**
Szentháromság tér zöldterület fejlesztése		71 650				19 346	**90 996**					**0**
Csalogány u. 20-26. fejlesztése		11 811				3 189	**15 000**					**0**
Zöldfelületek kisléptékű fejlesztései		4 724				1 276	**6 000**					**0**
Hunyadi-kanyar zöldfelület megújítása		11 811				3 189	**15 000**					**0**
Hilton körágyás környezet zöldfelület megújítása		11 811				3 189	**15 000**					**0**

	Beruházások							Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Kerékpárhálózati terv		2 362				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
Batthyány 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	**24**	**0**	**24 174**	**26 672**	**0**	**7 290**	**58 160**	**1 496**	**0**	**0**	**364**	**1 860**
Választás után képviselői laptopok és telefonok			10 000			2 700	**12 700**					**0**
Informatikai rack termek és szerverterem			3 937			1 063	**5 000**					**0**
Informatikai végpont eszközbeszerzések			5 512			1 123	**6 635**					**0**
Személygépkocsi vásárlás (Közterület-felügyelet)				11 811		1 000	**12 811**					**0**
Kisértékű eszközbeszerzések	24		4 725	13 988		1 168	**19 905**					**0**
Szavazófülke beszerzése választásra 18 db				873		236	**1 109**					**0**
Épületfelújítás							**0**	1 496			364	**1 860**

	Beruházások							Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata	**2 800**	**0**	**6 735**	**49 873**	**0**	**16 041**	**75 449**	**127 900**	**0**	**0**	**34 533**	**162 433**
Optimal Plus 912 nyiroködém gép (Lymphoedema)				1 600		432	**2 032**					**0**
Kezelőágy (Lymphoedema)				600		162	**762**					**0**
Boka-kar index gép (Diabetológia)				1 200		324	**1 524**					**0**
Kétoldalas nyomtató (Diabetológia)			160			43	**203**					**0**
OCT készülék (Szemészet)				11 000		2 970	**13 970**					**0**
UH B scan + pachymeter (Szemészet)				9 000		2 430	**11 430**					**0**
Orvosi vizsgálólámpa, gurulós (Markovits u. rendelő)				200		54	**254**					**0**
CRP mérő (Markovits u. rendelő)				850		230	**1 080**					**0**
Vizelet analizáló gép (Markovits u. rendelő)				450		122	**572**					**0**
Informatikai fejlesztés (számítógép, billentyű,	2 800		6 245			2 442	**11 487**					**0**
Kis értékű tárgyi eszközök			330	5 262		1 510	**7 102**					**0**
Ultrahang készülék kardiológiai fejjel (Attila út)				11 811		3 189	**15 000**					**0**
Villanyhálózat felújítás (Maros u.							**0**	6 700			1 809	**8 509**
Hűtő-fűtő klíma csere gyógytorna							**0**	500			135	**635**
Betegirányító padló csere							**0**	500			135	**635**
Franciaterasz bádog javítás (befelé leejt!) (Reuma)							**0**	500			135	**635**
Aljzat megszüntetése a gardrobban (Reuma)							**0**	100			27	**127**
Nyílászáró csere szúnyoghálóval (Attila út							**0**	2 300			621	**2 921**
Burkolat csere járólapra kb 100nm (Tárnok u. rendelő)							**0**	700			189	**889**
Rendelő teljeskörű festése (Zsolt u. rendelő)							**0**	2 800			756	**3 556**
Győző u. teljeskörű felújítása (Maros u. szakrendelő kihelyezett telephely)				7 900		2 133	**10 033**	113 800			30 726	**144 526**

	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**	**27 478**	**0**	**9 554**	**45 026**	**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 menzakártyához leolvasó			756			204	**960**					**0**
3 db laptop beszerzés			1 182			319	**1 501**					**0**
Kih. Fűtős, emelhető ajtós szekrény/egyedi méret (Kosztolányi Dezső Gimnázium, konyha)				230		62	**292**					**0**
600 literes ipari hűtő (Budavári Általános Iskola konyha)				420		113	**533**					**0**
Vonalkód leolvasó (postapont szolgálat)			300			81	**381**					**0**
Időzáras széf (postapont szolgálat)				800		216	**1 016**					**0**
Defibrillátor beszerzése				370		100	**470**					**0**
Kisértékű tárgyi eszközök	1 000		2 000	13 541		4 443	**20 984**					**0**

	Beruházások							Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Brunszvik 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**
Szekrénysor csoportszobába				550		149	**699**					**0**
Fénymásológép			650			176	**826**					**0**
Udvari babaház		700				189	**889**					**0**
Mosogatógép				1 800		486	**2 286**					**0**
Kisértékű tárgyi eszközök				305		82	**387**					**0**
Tigris utca												
Udvari homokozó áthelyezése a medencébe, helyén gumiburkolat készítése, arra a hinta átszerelése,és egy meglévő rugós játék telepítése							**0**	12 000			3 240	**15 240**
Csoportszoba parketta csiszolása lakkozása							**0**	7 000			1 890	**8 890**
Kisértékű tárgyi eszközök				901		243	**1 144**					**0**
Mészáros utca												
A földszint csoportszoba parkettájának csiszolása lakkozása. A csoportszoba kifestése. Új radiátor védőrácsok.							**0**	6 500			1 755	**8 255**
Az alsó udvar burkolatcseréje. (Öntött gumira)							**0**	5 500			1 485	**6 985**
Udvari játék (Torony hintával+négyüléses rugós lóhere) Játéknap Kft.		1 296				350	**1 646**					**0**
Kisértékű tárgyi eszközök				454		123	**577**					**0**
Lovas út												
Udvar felújítása lenti szint átjáró részen kerítések és fa cölöpök és lépcsők cseréje, felújítása (minden fa elem, ami el van korhadva)							**0**	3 500			945	**4 445**
Felső udvarfelújítása: öntött gumburkolás, egyik homokozó lebontása,							**0**	8 000			2 160	**10 160**
Raktárhelyiség kialakítása - konténerház		700				189	**889**					**0**
Kisértékű tárgyi eszközök				1 083		293	**1 376**					**0**
Iskola utca												
Első bejárat felőli lépcsőház, lépcsőforduló, gyermeköltözők (fszt,+ emelet) padló és falburkolat cseréje							**0**	8 000			2 160	**10 160**
terasz térkő-burkolat csere, homlokzatának felújítása, ajtókeretek javítása							**0**	5 000			1 350	**6 350**

	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
Mosogatógép+vízlágyító+állvány				3 600		972	**4 572**					**0**
Udvari játék (Napraforgó-hajó) Játéknap Kft.		1 458				394	**1 852**					**0**
Fénymásológép			650			176	**826**					**0**
Kisértékű tárgyi eszközök				1 928		521	**2 449**					**0**
Toldy utca												
A kazán és fűtés felújítása (1970-es) tervezés		2 520				680	**3 200**					**0**
Emeleti folyosón hidegburkolat cseréje (balesetveszélyes)							**0**	2 700			729	**3 429**
Árnyékoló kiépitése az alsó udvarra homokozó fölé.							**0**	1 700			459	**2 159**
Kisértékű tárgyi eszközök				1 062		287	**1 349**					**0**
Dísz tér												
a folyosón a linóleum cseréje magic floor-ra							**0**	1 600			432	**2 032**
csoportszobák ajtájának (4 db.) cseréje							**0**	1 400			378	**1 778**
Kisértékű tárgyi eszközök				708		191	**899**					**0**

	Beruházások							Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	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 számítgép			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 fürösztő teljes felújítása							**0**	9 449			2 551	**12 000**
Kiskonyhák, WC-kben szaniter és szerelvények csréje							**0**	2 126			574	**2 700**
Fsz. és I. em. tálaló konyhabútorok cseréje, padló felújítása							**0**	2 756			744	**3 500**
Belső régi ajtók mázolása							**0**	1 181			319	**1 500**
Tigris u. 45.												
Felső udvar felújítása (öntött gumiburkolat, homokozó szegély csere)							**0**	3 150			850	**4 000**
Két átadó / öltöztető felújítása, öltözőszekrényekkel, viágítással							**0**	4 488			1 212	**5 700**
Gazdasági bejárat előtti lépcső javítása							**0**	630			170	**800**
Kaputelefon kiépítése a Mészáros u.-i bejárathoz							**0**	157			43	**200**
Lovas u. 3 .												
Két gyermek fürdőszoba teljes felújítása							**0**	10 236			2 764	**13 000**
Épített előtető a terasz fölé							**0**	9 449			2 551	**12 000**
Lambéria csere a csoportszobákban							**0**	3 701			999	**4 700**

	Beruházások							Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ	**4 490**	**0**	**4 425**	**28 014**	**0**	**9 171**	**46 100**	**44 350**	**0**	**0**	**11 975**	**56 325**
Asztali számítógépek, monitorok			2 000			540	**2 540**					**0**
Szoftverek	4 490					1 212	**5 702**					**0**
Kisbusz				20 861		5 633	**26 494**					**0**
Rozsdamentes ipari mosogató				820		225	**1 045**					**0**
Kisértékű tárgyi eszközök			1 965	5 633		1 248	**8 846**					**0**
Defibrillátor beszerzése							**0**					**0**
Attila u 89												
Pincei iroda falnedvesedés megszüntetése (injektálás)							**0**	5 500			1 485	**6 985**
Utcafronti ablaktokok javítása, mázolása							**0**	800			216	**1 016**
Lépcsőház falnedvesedés megszüntetése, (injektálás)							**0**	3 500			945	**4 445**
Attila u 8												
Bejárati portál cseréje							**0**	3 500			945	**4 445**
Hattyú utca16.												
Társalgó utcafronti falnedvesedés megszűntetése (injektálás)							**0**	4 500			1 215	**5 715**
Roham utca 7							**0**					
Étkezőben, konyhában világítás csréje LED-re							**0**	450			122	**572**
Emeleti terem világítás csréje LED-re							**0**	400			108	**508**
Fő út 31							**0**					
Mosogató,ügyfél mosdó, közlekedőben fénycsövek cseréje LED-re							**0**	700			189	**889**
Attila u 35.												
Intézmény teljes felújítása, átalakítása							**0**	25 000			6 750	**31 750**
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, jogtiszta 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**

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

adatok ezer Ft-ban

			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.
TARTALÉKOK ÖSSZESEN			**2 924 995**	**3 238 489**	**3 346 965**	**3 249 705**	**4 064 529**
Általános tartalék			**1 079 049**	**1 572 507**	**1 682 983**	**1 584 540**	**2 405 355**
Céltartalékok összesen			**1 845 946**	**1 665 982**	**1 663 982**	**1 665 165**	**1 659 174**
Ebből működési céltartalék			190 104	162 140	160 140	161 323	155 332
Ebből felhalmozási céltartalék			1 655 842	1 503 842	1 503 842	1 503 842	1 503 842
Üzemeltetési céltartalékok							
1	K	Kátyúzási, javítási, karbantartási feladatok (utak karbantartása)	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
2	K	Kerületi Építési Szabályzat módosítása	7 874	7 874	7 874	7 874	7 874
3	K	Útügyi nyilvántartás aktualizálása	7 874	0	0	0	0
4	Ö	Oxygén Naphegy Kft. Jégpálya üzemeltetése	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
5	K	Átvilágítás 2019. évtől	19 685	19 685	19 685	19 685	19 685
Felhalmozási céltartalékok							
6	K	Lakásgazdálkodási feladatok céltartalék	510 255	510 255	510 255	510 255	510 255
7	K	Győző utca lakásépítési koncepció tervezés	420 587	420 587	420 587	420 587	420 587
8	K	Gyalogos átkelőhelyek fejlesztésének kivitelezése	153 000	153 000	153 000	153 000	153 000
9	K	Közutak kiskorrekciós beavatkozásai	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
10	K	Út- és járdafelújítások kivitelezése	80 000	60 000	60 000	60 000	60 000
11	K	Schulek lépcső alatti tereplépcső (14219 hrsz.) helyreállítása	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
12	K	Közvilágítás-fejlesztés + tervezés	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
13	K	Horváth kert fejlesztése	35 000	0	0	0	0
14	K	Vízivárosi fejlesztési tartalék	40 000	26 000	26 000	26 000	26 000
15	K	Kerületi zöldfelületek fejlesztése	100 000	29 000	29 000	29 000	29 000
16	K	Ivókutak kialakítása	12 000	0	0	0	0
17	K	Kerületi lépcsők felújítása és fejlesztése	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
18	K	Reformáció emlékkút átalakítása	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Támogatási céltartalékok							
19	K	Képviselői keret	17 500	9 310	7 310	8 493	5 002
19.1		*Dr. Sándor Péterné*	1 250	0	0	0	0
19.2		*Marschall Máté*	1 250	1 250	750	0	0
19.3		*Varga Dániel*	1 250	0	0	0	0
19.4		*Molnárka Gábor Zoltán*	1 250	0	0	0	0
19.5		*Fazekas Csilla*	1 250	560	560	550	0
19.6		*Csobánczy Gábor*	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
19.7		*Tölcsér Borbála*	1 250	0	0	0	0
19.8		*Remenyik Ildikó*	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
19.9		*Kovács László György*	1 250	1 250	750	0	0
19.10		*Dr. Kun János*	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
19.11		*Gulyás Gergely Kristóf*	1 250	1 250	750	750	0
19.12		*Dr. Patthy Szabolcs*	1 250	0	0	0	0
19.13		*Tímár Gyula*	1 250	1 250	750	0	0
19.14		*Zsitnyák János Bálint*	1 250	0	0	0	0
19.15		*dr. Molnár Gábor*	0	0	0	313	0
19.16		*Gulyás Gergely*	0	0	0	313	0
19.17		*Fróna Levente*	0	0	0	313	0
19.18		*Wehner Kristóf*	0	0	0	313	0
19.19		*Fazekas Csilla*	0	0	0	313	0
19.20		*Varga Dániel*	0	0	0	313	0
19.21		*Bauer Eszter*	0	0	0	313	0
19.22		*Csobánczy Gábor*	0	0	0	313	313
19.23		*dr. Nánásiné Abonyi Gyöngyi*	0	0	0	313	313
19.24		*dr. Kun János*	0	0	0	313	313
19.25		*V. Naszályi Márta*	0	0	0	313	313
20	K	Polgármesteri keret	2 500	2 500	2 500	2 500	0
Egyéb céltartalékok							
21	K	Környezetvédelmi Alap	65 571	53 671	53 671	53 671	53 671
22	K	Egészségügyi szűrőprogramok	19 100	19 100	19 100	19 100	19 100
23	K	Zsinagóga projekt	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000

7. melléklet a 8/2024. (III. 6.) 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 24/2024.(XII.12.) önk.rend.**
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	**570,75**	**576,75**	**588,75**	**592,75**
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT	**35**	**35**	**25**	**25**
Képviselő-testület tagjai	15	15	12	12
Nem képviselő bizottsági tagok	20	20	13	13
BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	**115**	**119**	**129**	**129**
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET	**100,5**	**102,5**	**102,5**	**106,5**
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK	**121,75**	**121,75**	**121,75**	**121,75**
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE	**54**	**54**	**66**	**66**
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT	**58,5**	**58,5**	**58,5**	**58,5**
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA	**74**	**74**	**74**	**74**
CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT	**12**	**12**	**12**	**12**

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

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

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

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

Adatok e Ft-ban

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

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

Budavári Önkormányzat 2024. évi európai uniós támogatási programjai

Adatok Ft-ban

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

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

Adatok e Ft-ban

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

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

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

eFt-ban

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

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

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

(eFt-ban)

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

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

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat előirányzat felhasználási terve 2024.

Adatok e Ft-ban

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

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

Többéves kihatású kötelezettséget jelentő feladatok

Adatok e forintban

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

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

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

adatok ezer Ft-ban

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