



Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Módosító előterjesztés

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének

2024. február 29-i rendes ülésére

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása  
című előterjesztésemhez

A képviselő-testületi ülés formája: nyilvános ülésen tárgyalandó  
Elfogadásához szükséges többség: minősített többség

## 1. MÓDOSÍTÓ ELŐTERJESZTÉS

---

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testület (a továbbiakban: Képviselő-testület) 2024. február 29-i rendes testületi ülésére benyújtottam a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) megalkotása tárgyú előterjesztést 2024. február 15. napján határidőben.

2024. február 26. napján Dr. Sándor Péterné, Marschall Máté, Varga Dániel, Fazekas Csilla, Gulyás Gergely Kristóf, dr. Patthy Szabolcs, Tímár Gyula és Zsitnyák János képviselők módosító indítvány nyújtottak be, mely alapján az alábbi módosításokkal kívánok élni:

5. § „(1) Az Önkormányzat által meghatározott éves létszámkeret: 584,75. „
6. § „(2) Az általános tartalék felhasználásáról esetenként 1 millió Ft összegig a költségvetésért felelős bizottság dönt.”
7. § „(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szerv vezetőjét a 2024. évi előírt bevételek beszedésére. A kiadási előirányzatok tekintetében amennyiben e rendelet eltérően nem rendelkezik az e rendeletben jóváhagyott önkormányzati előirányzatok felhasználásra vonatkozó döntés jogát a felhasználásra vonatkozó döntés egyedi értékét tekintve
  - a) bruttó 2.500.000 Ft-ig a polgármesterre,
  - b) bruttó 2.500.001 Ft – 15.000.000 Ft-ig a költségvetésért felelős bizottságra,
  - c) értékhatártól függetlenül közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződések esetében a költségvetésért felelős bizottságra ruházza át.(2) Élet- és balesetveszély elhárításához a polgármester az (1) bekezdéstől eltérően döntési jogát a felhasználásra vonatkozó döntés egyedi értékét tekintve 3.000.000 Ft összegig gyakorolhatja. A polgármester a döntés meghozatalát követően haladéktalanul köteles kezdeményezni a költségvetésért felelős bizottság összehívását és egyidejűleg megküldeni a meghozott döntést tartalmazó tájékoztatóját.”



## BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

### Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

4. 10. § „ (3) Az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv vezetője köteles tíz napon belül a jegyzőn keresztül a költségvetésért felelős bizottságot tájékoztatni a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításról és átcsoportosításról.”
5. 17. § „(1) Az Önkormányzat a gazdasági társasága részére a közszolgáltatási kereteket az üzleti terv elfogadását követően tizenöt napon belül egyösszegben biztosítja.”
6. 19. § „(1) Az Önkormányzat költségvetési szervei tekintetében a köztisztviselői illetményalap a 2024. évben 80 000 Ft.”
7. 21. § „(1) Az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervnél jutalom és céljuttatás, a polgármester engedélyével a jutalom és céljuttatás előirányzat terhére annak erejéig, fizethető.  
(2) A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom nem fizethető.”  
(3)
8. 23. § „A Képviselő-testület – kamatbevétel szerzése céljából – az átmenetileg szabadabbá váló pénzeszköz lekötési jogát értékhatár nélkül a költségvetésért felelős bizottságra ruházza át. Az átmenetileg szabad pénzeszközöket bankbetétbe, vagy állampapírban kell elhelyezni.”
9. 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 közlésezi.”
10. 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.”
11. Módosításra került a rendelettervezet szakaszainak számozása a 7. §-ban és a 27. §-t követően.
12. Önkormányzat B52 rovat csökkentésre került - 8 909 745 eFt összeggel,
13. Önkormányzat K121 rovat csökkentésre került -10 000 eFt összeggel, (az illetményalap 80 000 forintos mértéke esetén)
14. Önkormányzat K331 rovat csökkentésre került – 30 000 eFt összeggel,
15. Önkormányzat K 336 rovat csökkentésre került – 58 442 eFt összeggel, (Statera Consultancy Kft. áthúzódó tételének törlésére vonatkozó javaslat mellőzése)
16. Önkormányzat K337 rovat csökkentésre került – 37 611 eFt összeggel, (Térfelügyeleti operátori helység átköltöztetés 6 300 eFt, jeles napok, évfordulók, koszorúzások 13 740 eFt, szépkorúak köszöntése 500 eFt tételek törlésére vonatkozó javaslat mellőzése)
17. Önkormányzat K355 rovat növelésre került + 2 990 eFt összeggel. Az összeg növekedését egyrészt a Civil kapcsolatos – közösségi tervezések – workshopok költség 660 eFt összegű csökkenése, a Civil kapcsolatok – ingyenes közösségépítő események nyeresége 350 eFt



**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat**

összegű csökkenése, valamint az Önkormányzatnál jelentkező káresemények (fakidőlés) miatti helytállás költségének 4 000 eFt összegű növekedése okozta.

18. Önkormányzat K62 rovat csökkentésre került - 65 355 eFt összeggel, (az „áthúzódó” jelölést kapott tételek törlésére vonatkozó javaslat mellőzése)
19. Önkormányzat K64 rovat csökkentésre került – 9 764 eFt összeggel,
20. Önkormányzat K67 rovat csökkentésre került – 20 281 eFt összeggel, (az „áthúzódó” jelölést kapott tételek törlésére vonatkozó javaslat mellőzése)
21. Önkormányzat K71 rovat csökkentésre került – 23 622 eFt összeggel,
22. Önkormányzat K74 rovat csökkentésre került – 6 378 eFt összeggel,
23. Önkormányzat K513 rovat „általános tartalék” növelésre került 290 508 eFt összeggel,
24. Önkormányzat K513 rovat „működési céltartalékok” csökkentésre került – 44 567 eFt összeggel,
25. Önkormányzat K513 rovat „fejlesztési céltartalékok” csökkentésre került – 8 874 741 eFt összeggel,
26. Önkormányzat K915 rovat csökkentésre került – 22 482 eFt összeggel,
27. Polgármesteri Hivatal B816 rovat csökkentésre került – 22 482 eFt összeggel,
28. Polgármesteri Hivatal K336 rovat csökkentésre került – 17 920 eFt összeggel, (dr. Bálint Tbor jogi szakértő díjazását, dr. Enyedi Krisztián áthúzódó tételének, dr. Varga Dóra jogi szakértő díjazásának törlésére vonatkozó javaslat mellőzését)
29. Polgármesteri Hivatal K337 rovat csökkentésre került – 4 562 eFt összeggel. (Taxiköltség, amely a június 9-i választáshoz kapcsolódik törlésére vonatkozó javaslat mellőzését)

A kért módosítások közül az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal tekintetében az előterjesztéshez csatolt részletes szöveges indoklásban az „áthúzódó” elnevezéssel szereplő tételekkel nem kerültek a rovatok csökkentésre, mivel ezek a tételek az előző évi kötelezettségvállalás 2024. évi pénzügyi teljesítését takarják.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön jelen módosító előterjesztésem szerint – a korábbi előterjesztés szerinti adatokat is magába foglaló – 2024. évi Költségvetési rendelet megalkotásáról.



# BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

## 2. MÓDOSÍTOTT DÖNTÉSI JAVASLAT

---

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

## 3. A MÓDOSÍTÓ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE(I)

---

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

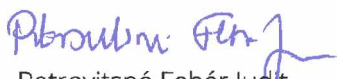
## 4. A MÓDOSÍTÓ ELŐTERJESZTÉS MEGFELELŐSÉGÉRE VONATKOZÓ ALÁÍRÁSOK:

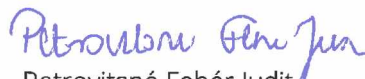
---


A módosító előterjesztés  
szakmailag  
megalapozott:

A módosító előterjesztés  
és a döntés költségvetési kihatásainak  
vizsgálata és megjelenítése megtörtént:

A módosító előterjesztés  
törvényességi vizsgálata megtörtént:

  
Petrovitsné Fehér Judit  
gazdasági irodavezető

  
Petrovitsné Fehér Judit  
gazdasági irodavezető

  
dr. Bartos Diána Petra  
aljegyző

Budapest, 2024. február „29.”


A módosító előterjesztés  
tárgyalásra alkalmas:

  
Czukkerné dr. Pintér Erzsébet  
jegyző

Budapest, 2024. február „29.”

A módosító előterjesztést a  
Képviselő-testület ülésére  
benyújtom:



  
Váradiné Naszályi Márta  
polgármester

**Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének .../.... (...) 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 Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ,
- h) Czákó utcai Sport- és Szabadidőközpont.

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

**3. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét 38 046 478 e Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét 38 046 478 e Ft-ban határozza meg. Ezen belül:

- a) a költségvetési bevételek főösszege 15 963 165 e Ft,
- b) a költségvetési kiadások főösszege 23 723 802 e Ft,

- c) a költségvetési egyenleg – 7 760 637 e Ft, amelyből a működési költségvetési egyenleg – 5 370 137 e Ft, a felhalmozási költségvetési egyenleg – 2 390 500 e Ft,
- d) a finanszírozási kiadás 14 322 676 e Ft, ebből betét kihelyezés 6 000 000 e Ft,
- e) belső finanszírozási bevételként a maradvány igénybevétele 7 829 152 e Ft és banki betét megszüntetése 6 000 000 e Ft.

#### 4. §

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

- a) működési költségvetési bevételek: 13 793 852 e Ft,
- b) működési költségvetési kiadások: 19 163 989 e Ft,
- c) felhalmozási költségvetési bevételek: 2 169 313 e Ft,
- d) felhalmozási költségvetési kiadások: 4 559 813 e Ft,
- e) irányító szervi támogatás nélküli finanszírozási bevételek: 14 829 152 e Ft,
- f) irányító szervi támogatás nélküli finanszírozási kiadások: 7 068 515 e Ft.

(2) Az Önkormányzat a 2024. évi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(13) Az Önkormányzat a fenntartásában lévő költségvetési szervek irányító szervei támogatásának előirányzatát 7 254 161 e Ft összegben állapítja meg.

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

##### **5. §**

(1) Az Önkormányzat által meghatározott éves létszámkeret: 584,75.

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

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

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

#### **5. Általános és céltartalék**

##### **6. §**

(1) Az Önkormányzat 2 861 967 e Ft összegű tartalékot képez. A tartalékok általános és céltartalék, valamint a céltartalékon belüli célok szerinti részletezését a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásáról esetenként 1 millió Ft összegig költségvetésért felelős bizottság dönt.

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

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

##### **7. §**

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

a) bruttó 2.500.000 Ft-ig a polgármesterre,

b) bruttó 2.500.001 Ft – 15.000.000 Ft-ig a költségvetésért felelős bizottságra,

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

(2) Élet- és balesetveszély elhárításához a polgármester az (1) bekezdéstől eltérően döntési jogát a felhasználásra vonatkozó döntés egyedi értékét tekintve 3.000.000 Ft összegig gyakorolhatja. A polgármester a döntés meghozatalát követően haladéktalanul köteles kezdeményezni a

költségvetésért felelős bizottság összehívását és egyidejűleg megküldeni a meghozott döntést tartalmazó tájékoztatóját.

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

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

## **8. §**

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

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

## **9. §**

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

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

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

## **7. A költségvetési előirányzatok változtatása**

### **10. §**

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

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

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

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

### **11. §**



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

## 12. §

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

## 13. §

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

## 8. A gazdálkodás rendje

### 14. §

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

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

### 15. §

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

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

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

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

## 16. §

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

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

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

## 9. A finanszírozás rendje

### 17. §

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

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

### 18. §

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

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

(3) A zárolás nem vonatkozhat:

- a) az európai uniós források vagy más támogatások igénybevételeivel 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 80 000 Ft.

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

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

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

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

### **20. §**

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

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

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

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

### **21. §**

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

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

## 22. §

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

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

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

## 11. A gazdálkodás egyéb szabályai

### 23. §

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

### 24. §

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

### 25. §

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

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

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

### 26. §

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

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

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

### 27. §

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

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

### 28. §

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

### 29. §

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

## 12. Záró rendelkezések

### 30. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

2024. ....

.....  
Czukkerné dr. Pintér Erzsébet  
Jegyző

.....  
Váradiné Naszályi Márta  
polgármester

## Általános indokolás

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

A javasolt szabályozás európai uniós jogból eredő kötelezettséget nem érint.

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

## Részletes indokolás

### Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz

A rendelet hatályát és a címrendet határozzák meg.

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

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

### Az 5. §-hoz és a 7. melléklethez

Az Önkormányzat által alkalmazható foglalkoztatottak létszámáról rendelkezik.

### A 6. §-hoz és a 6. melléklethez

A tartalékokat, valamint a céltartalékok felhasználási módját határozza meg.

### A 7–9. §-hoz

A rendelet meghatározza a végrehajtása során alkalmazandó szabályokat.

### A 10–13. §-hoz

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

### A 14–16. §-hoz

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

### **A 17. §-hoz és a 18. §-hoz**

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

### **A 19–22. §-hoz**

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

### **A 23–29. §-hoz**

A költségvetési gazdálkodás során szükséges egyéb szabályokat tartalmazza.

### **A 30. §-hoz**

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

### **Hatásvizsgálat**

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

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

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

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

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



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

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat .../2024.(.....) önk.rend.	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat .../2024.(.....) önk.rend.
<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>15 963 165</b>	<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>23 723 802</b>
	<b>1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>13 793 852</b>		<b>1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>19 163 989</b>
	B1 Működési célú támogatások	3 089 162		K1 Személyi juttatások	6 367 142
	B3 Közhatalmi bevételek	5 760 336		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	933 196
	B4 Működési bevételek	4 934 729		K3 Dologi kiadások	8 588 496
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	9 625		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	219 440
		0		K5 Egyéb működési célú kiadások	1 849 590
		0		Általános tartalék	1 042 421
		0		Működési céltartalékok	163 704
	<b>1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 169 313</b>		<b>1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>4 559 813</b>
	B2 Felhalmozási célú támogatások	157 563		K6 Beruházások	1 613 518
	B5 Felhalmozási bevételek	2 009 000		K7 Felújítások	656 032
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 750		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	634 421
		0		Fejlesztési céltartalékok	1 655 842
<b>2.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>22 083 313</b>	<b>2.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>14 322 676</b>
	Betét megszüntetése	6 000 000		Áht-n belüli megelőlegezés v.fizetése	1 068 515

		Előző évi maradvány igénybevétele	7 829 152			Kincstárjegy vásárlás	0
		Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 000 000			Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	6 000 000
		Irányító szervi támogatások bevétele	7 254 161			Irányító szervi támogatás korrekció	7 254 161
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>			<b>38 046 478</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>			<b>38 046 478</b>

***KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG***

<i>Hiány (-) / Többség (+)</i>	<b>-7 760 637</b>
<i>- működési bevételek és kiadások egyenlege</i>	<b>-5 370 137</b>
<i>- felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	<b>-2 390 500</b>
<i>- finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	<b>7 760 637</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>

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

adatok ezer Ft-ban

<b>BEVÉTELEK</b>		<b>Eredeti előirányzat .../2024.(.....) önk.rend.</b>	<b>KIADÁSOK</b>		<b>Eredeti előirányzat .../2024.(.....) önk.rend.</b>
<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>12 560 376</b>	<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>11 237 700</b>
	<b>1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>10 391 063</b>	<b>1.1.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>7 462 765</b>
	B1 Működési célú támogatások	1 989 162		K1 Személyi juttatások	232 036
	B3 Közhatalmi bevételek	5 725 336		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	35 576
	B4 Működési bevételek	2 676 565		K3 Dologi kiadások	3 919 998
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	219 440
				K5 Egyéb működési célú kiadások	1 849 590
				Általános tartalék	1 042 421
				Működési céltartalékok	163 704
	<b>1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 169 313</b>	<b>1.2.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>3 774 935</b>
	B2 Felhalmozási célú támogatások	157 563		K6 Beruházások	1 313 478
	B5 Felhalmozási bevételek	2 009 000		K7 Felújítások	171 194
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 750		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	634 421
				Fejlesztési céltartalékok	1 655 842
<b>2.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>13 000 000</b>	<b>2.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>14 322 676</b>
	Betét megszüntetése	6 000 000		Áht-n belüli megelőlegezés v.fizetése	1 068 515
	Előző évi maradvány igénybevétele	6 000 000		Kincstárjegy vásárlás	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 000 000		Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	6 000 000
	Irányító szervi támogatások bevétele	0		Irányító szervi támogatás korrekció	7 254 161
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>		<b>25 560 376</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>25 560 376</b>

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

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK			Eredeti előirányzat .../2024.(.....) önk.rend.	KIADÁSOK			Eredeti előirányzat .../2024.(.....) önk.rend.
<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>3 402 789</b>	<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>12 486 102</b>
	<b>1.1.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 402 789</b>		<b>1.1.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>11 701 224</b>
		B1 Működési célú támogatások	1 100 000			K1 Személyi juttatások	6 135 106
		B3 Közhatalmi bevételek	35 000			K2 Munkaadókat terhelő járulékok	897 620
		B4 Működési bevételek	2 258 164			K3 Dologi kiadások	4 668 498
		B6 Működési célú átvett pénzeszközök	9 625			K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
			0			K5 Egyéb működési célú kiadások	0
			0			Általános tartalék	0
			0			Működési céltartalékok	0
	<b>1.2.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>		<b>1.2.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>784 878</b>
		B2 Felhalmozási célú támogatások	0			K6 Beruházások	300 040
		B5 Felhalmozási bevételek	0			K7 Felújítások	484 838
		B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
			0			Fejlesztési céltartalékok	0
<b>2.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>9 083 313</b>	<b>2.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>0</b>
		Betét megszüntetése	0			Áht-n belüli megelőlegezés v.fizetése	0
		Előző évi maradvány igénybevétele	1 829 152			Kincstárjegy vásárlás	0
		Államháztartáson belüli megelőlegezés	0			Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	0
		Irányító szervi támogatások bevétele	7 254 161			Irányító szervi támogatás korrekció	0
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>			<b>12 486 102</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>			<b>12 486 102</b>

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Allamig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat .../2024.(.....) önk.rend.
Ö	047320	<i>Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele</i>	275 591
	045170	<i>Parkolás - váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás</i>	1 456 693
		<b>3.2. Közvetített/továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>3 937</b>
		<b>3.2.2. Közvetített szolgáltatás áht-n kívülre</b>	<b>3 937</b>
		<b>3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>500 151</b>
K	018010	<i>Működési bevételek után kiszámlázott ÁFA</i>	500 151
ö	016080	<i>Bérleti díjbevételek</i>	31 372
	047320	<i>Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele</i>	74 409
ö	013350	<i>Közvetített szolgáltatás áht-n kívülre</i>	1 063
	045170	<i>Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása</i>	393 307
Ö	900020	<b>3.6. Kamatbevételek</b>	<b>324 000</b>
Ö	900020	<i>Egyéb kamatbevételek</i>	324 000
		<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (5+6+7)</b>	<b>2 169 313</b>
		<b>5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</b>	<b>157 563</b>
		<b>5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások</b>	<b>157 563</b>
K	062020	<i>RRF-1.1.2-21-2122-00064 EU és hazai támogatással járó fejlesztés - 3 mini bölcsőde kialakítása</i>	157 563
		<b>6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 009 000</b>
		<b>6.2. Tárgyi eszközök értékesítése</b>	<b>2 009 000</b>
K	013350	<i>Ingatlanok, telkek értékesítése</i>	207 500
K	013350	<i>Lakások értékesítése</i>	1 792 500
ö	013350	<i>Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	9 000

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat .../2024.(.....) önk.rend.
		<b>7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNTESZKÖZÖK</b>	<b>2 750</b>
K	062020	<i>Társasházaknak nyújtott kölcsön visszatérülése</i>	2 000
K	061030	<i>Munkáltatói kölcsön visszatérülése</i>	750
		<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>12 560 376</b>
		<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY)</b>	<b>13 000 000</b>
Ö	018030	<i>Rövid lejáratú betét megszüntetése</i>	6 000 000
	018030	<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	6 000 000
K		<i>- kötelező feladatra</i>	5 248 087
Ö		<i>- önként vállalt feladatra</i>	751 913
K	018030	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>	1 000 000
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>25 560 376</b>
K		<b>- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA</b>	<b>18 808 463</b>
Ö		<b>- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA</b>	<b>6 751 913</b>
Á		<b>- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA</b>	<b>0</b>

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat .../2024.(.....) önk.rend.
	<b>Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal</b>	
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>58 736</b>
	1. Működési célú támogatások	
Á	2. Közhatalmi bevételek	35 000
Á	3. Működési bevételek	14 111
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	9 625
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	
	6. Felhalmozási bevételek	
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>58 736</b>
Á	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás</b>	<b>2 530 632</b>
	Irányító szervi támogatás	2 330 632
	Előző évi maradvány igénybevétele	200 000
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>2 589 368</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	
	<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat</b>	
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 137 203</b>
	1. Működési célú támogatások	1 100 000
K	- Kötelező feladatra	154 320
Ö	- Önként vállalt feladatra	945 680
	2. Közhatalmi bevételek	
Ö	3. Működési bevételek	37 203
K	- Kötelező feladatra	25 833
Ö	- Önként vállalt feladatra	11 370
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	
	6. Felhalmozási bevételek	
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>1 137 203</b>
Ö	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>737 894</b>
	Irányító szervi támogatás	483 742
	Előző évi maradvány igénybevétele	254 152
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>1 875 097</b>



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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat .../2024.(.....) önk.rend.
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	918 047
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	957 050
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	
	<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ</b>	
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 027 513</b>
	1. Működési célú támogatások	
	2. Közhatalmi bevételek	
K	3. Működési bevételek	2 027 513
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	
	6. Felhalmozási bevételek	
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>2 027 513</b>
	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL</b>	<b>2 097 820</b>
	Irányító szervei támogatás	1 197 820
	Előző évi maradvány igénybevétele	900 000
	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>4 125 333</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	4 098 733
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	26 600
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	
	<b>Brunszvik Teréz Budavári Óvodák</b>	
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>31 750</b>
	1. Működési célú támogatások	
	2. Közhatalmi bevételek	
K	3. Működési bevételek	31 750
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	
	6. Felhalmozási bevételek	
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>31 750</b>
K	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás</b>	<b>1 651 935</b>
	Irányító szervei támogatás	1 525 935
	Előző évi maradvány igénybevétele	126 000
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>1 683 685</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	1 683 685

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat .../2024.(.....) önk.rend.
	<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Sport- és Szabadidőközpont</b>	
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>36 000</b>
	1. Működési célú támogatások	
	2. Közhatalmi bevételek	
K	3. Működési bevételek	36 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	
	6. Felhalmozási bevételek	
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>36 000</b>
K	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás</b>	<b>223 882</b>
	Irányító szervi támogatás	163 882
	Előző évi maradvány igénybevétele	60 000
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>259 882</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	259 882
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	
	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 402 789</b>
	1. Működési célú támogatások	1 100 000
	2. Közhatalmi bevételek	35 000
	3. Működési bevételek	2 258 164
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	9 625
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	0
	6. Felhalmozási bevételek	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>3 402 789</b>
	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>9 083 313</b>
	Irányító szervi támogatás	7 254 161
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 829 152
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>12 486 102</b>
	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	8 913 084
	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	983 650
	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0

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

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Módosított előirányzat .../2024.(.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése	
	<b>01</b>	<b>ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>4 079 852</b>
<b>K</b>	<b>011130</b>	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>	<b>997 832</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	212 486
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	31 993
		<i>Dologi kiadások</i>	538 144
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	55 209
		<i>Beruházások</i>	160 000
<b>Ö</b>	<b>011130</b>	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>	<b>40 143</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	10 183
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	24 960
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	5 000
<b>K</b>	<b>013350</b>	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>	<b>573 155</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	459 893
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	37 162
		<i>Beruházások</i>	76 100
<b>Ö</b>	<b>013350</b>	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>	<b>386 208</b>
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	386 208
<b>Ö</b>	<b>016080</b>	<b>Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények</b>	<b>91 263</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	12 200
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	2 627
		<i>Dologi kiadások</i>	71 436
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 000
<b>K</b>	<b>018010</b>	<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>	<b>1 991 251</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	922 736
		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	1 068 515

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

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Módosított előirányzat .../2024.(.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése	
	03	<b>KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG</b>	<b>234 615</b>
Ö	031060	<b>Bűnmegelőzés</b>	<b>177 399</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	20 871
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	26 528
		<i>Beruházások</i>	130 000
K	031030	<b>Közterület rendjének fenntartása</b>	<b>57 216</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	57 216
	04	<b>GAZDASÁGI ÜGYEK</b>	<b>1 688 307</b>
K	042180	<b>Állat-egészségügy</b>	<b>9 751</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	9 751
K	045160	<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>	<b>228 126</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	68 626
		<i>Beruházások</i>	47 000
		<i>Felújítások</i>	112 500
K	045170	<b>Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása</b>	<b>1 450 430</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	1 450 430
	05	<b>KÖRNYEZETVÉDELEM</b>	<b>40 638</b>
K	051020	<b>Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása</b>	<b>34 853</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	34 853

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

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Módosított előirányzat .../2024.(.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése	
K	053020	<b>Szennyeződésmentesítési tevékenységek</b>	<b>5 785</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	5 785
	061-2	<b>LAKÁSEPÍTÉS, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS</b>	<b>14 929</b>
K	062010	<b>Településfejlesztés igazgatása</b>	<b>14 929</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	7 350
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	956
		<i>Dologi kiadások</i>	4 723
		<i>Beruházások</i>	1 900
	063-6	<b>VÁROSÜZEMELTETÉS</b>	<b>1 028 067</b>
K	064010	<b>Közvilágítás</b>	<b>60 797</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	60 797
K	066010	<b>Zöldterület-kezelés</b>	<b>583 086</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	2 386
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	499 074
		<i>Beruházások</i>	51 626
		<i>Felújítások</i>	0
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	30 000
K	066020	<b>Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	<b>365 971</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	77 754
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	4 995
		<i>Beruházások</i>	54 528
		<i>Felújítások</i>	58 694
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	170 000

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

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Módosított előirányzat .../2024.(.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése	
Ö	066020	<b>Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	<b>18 213</b>
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	18 213
	082	<b>KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>819 093</b>
K	082092	<b>Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>	<b>723 306</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	678 086
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	45 220
Ö	083030	<b>Egyéb kiadói tevékenység</b>	<b>95 787</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	95 787
	084	<b>VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>215 426</b>
Ö	084031	<b>Civil szervezetek működési támogatása</b>	<b>175 426</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	175 426
Ö	084032	<b>Civil szervezetek program támogatása</b>	<b>25 000</b>
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	25 000
Ö	084040	<b>Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</b>	<b>15 000</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	15 000
	09	<b>OKTATÁS</b>	<b>9 200</b>
Ö	094260	<b>Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások</b>	<b>9 200</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	9 200

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

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Módosított előirányzat .../2024.(.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése	
	10	<b>SZOCIÁLIS VÉDELEM</b>	<b>1 314 121</b>
K	104012	<b>Gyermekek átmeneti ellátása</b>	<b>5 000</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 000
K	104030	<b>Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján</b>	<b>994 805</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	194 631
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	7 850
		<i>Beruházások</i>	792 324
Ö	107015	<b>Hajléktalanok nappali ellátása</b>	<b>2 000</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	2 000
Ö	107060	<b>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások</b>	<b>312 316</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	78 646
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	219 440
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	14 230
		<b>TARTALÉKOK ÉS FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>22 116 128</b>
Ö	900060	<b>Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>	<b>6 000 000</b>
		<i>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése</i>	6 000 000
		<b>Tartalékok (részletezését a 6. melléklet tartalmazza)</b>	<b>2 861 967</b>
		<i>Általános tartalék</i>	1 042 421
Ö		<i>-önként vállalt feladat</i>	1 042 421
		<i>Működési céltartalékok</i>	163 704
K		<i>-kötelező feladat</i>	163 704
Ö		<i>-önként vállalt feladat</i>	0
		<i>Fejlesztési céltartalékok</i>	1 655 842



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

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Módosított előirányzat .../2024.(.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése	
K		<i>-kötelező feladat</i>	1 655 842
	<b>018030</b>	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	<b>13 254 161</b>
Ö		<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	6 000 000
K		<i>Irányító szervei támogatás folyósítása</i>	7 254 161
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>			<b>25 560 376</b>
<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>11 237 700</b>
	<b>1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		<b>7 462 765</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	232 036
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	35 576
		<i>Dologi kiadások</i>	3 919 998
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	219 440
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 849 590
		<i>Általános tartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)</i>	1 042 421
		<i>Működési céltartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)</i>	163 704
	<b>1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>3 774 935</b>
		<i>Beruházások (részletezését a 5. melléklet tartalmazza)</i>	1 313 478
		<i>Felújítások (részletezését a 5. melléklet tartalmazza)</i>	171 194
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	634 421
		<i>Fejlesztési céltartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)</i>	1 655 842
	<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>		
	<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>		
<b>2.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>14 322 676</b>
		<i>Irányító szervei támogatás folyósítása</i>	7 254 161
		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	1 068 515
		<i>Kincstárjegy vásárlás</i>	0
		<i>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése</i>	6 000 000
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (1+2)</b>			<b>25 560 376</b>
- KÖTELEZŐ FELADAT			17 170 000
- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			8 390 376
- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT			0

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Módosított előirányzat .../2024.(.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
		<i>Kiemelt előirányzat</i>	
<b>BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>			
<b>Kötelező feladatok</b>			
011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>		<b>2 089 387</b>
	K	<i>Személyi juttatások</i>	<i>1 328 440</i>
	K	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>199 401</i>
	K	<i>Dologi kiadások</i>	<i>440 786</i>
	K	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
	K	<i>Beruházások</i>	<i>57 900</i>
	K	<i>Felújítások</i>	<i>62 860</i>
011220	<b>Adó-, vám- és jövedéki igazgatás</b>		<b>101 325</b>
	K	<i>Személyi juttatások</i>	<i>87 791</i>
	K	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>12 234</i>
	K	<i>Dologi kiadások</i>	<i>1 300</i>
	K	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
	K	<i>Beruházások</i>	
	K	<i>Felújítások</i>	
016010	<b>Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapsz.tev.</b>		<b>34 235</b>
	K	<i>Személyi juttatások</i>	<i>25 872</i>
	K	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>3 363</i>
	K	<i>Dologi kiadások</i>	<i>5 000</i>
	K	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
	K	<i>Beruházások</i>	
	K	<i>Felújítások</i>	
031030	<b>Közterület rendjének fenntartása</b>		<b>364 421</b>
	K	<i>Személyi juttatások</i>	<i>273 744</i>
	K	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>38 562</i>
	K	<i>Dologi kiadások</i>	<i>32 615</i>
	K	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
	K	<i>Beruházások</i>	<i>19 500</i>
	K	<i>Felújítások</i>	
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>			<b>2 589 368</b>
<b>Kötelező feladatok</b>			<b>2 589 368</b>

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Módosított előirányzat .../2024.(.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
		Kiemelt előirányzat	
		Személyi juttatások	1 715 847
		Munkaadókat terhelő járulékok	253 560
		Dologi kiadások	479 701
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	77 400
		Felújítások	62 860
<b>Önként vállalt feladatok</b>			<b>0</b>
<b>Államigazgatási feladatok</b>			<b>0</b>
<b>Feladatok összesen</b>			<b>2 589 368</b>
		Személyi juttatások	1 715 847
		Munkaadókat terhelő járulékok	253 560
		Dologi kiadások	479 701
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	77 400
		Felújítások	62 860
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA</b>			
<b>Kötelező feladatok</b>			
072111	<b>Háziorvosi alapellátás</b>		<b>35 983</b>
	K	Személyi juttatások	
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	
	K	Dologi kiadások	28 119
	K	Egyéb működési célú kiadások	
	K	Beruházások	3 419
	K	Felújítások	4 445
072112	<b>Háziorvosi ügyeleti ellátás</b>		<b>6 400</b>
	K	Személyi juttatások	
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	
	K	Dologi kiadások	6 400
	K	Egyéb működési célú kiadások	
	K	Beruházások	
	K	Felújítások	
072311	<b>Fogorvosi alapellátás</b>		<b>22 612</b>
	K	Személyi juttatások	
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	
	K	Dologi kiadások	19 691

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Módosított előirányzat .../2024.(.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
		<i>Kiemelt előirányzat</i>	
	<i>K</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>	
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>	2 921
074031	<b>Család- és névelmi egészségügyi gondozás</b>		<b>14 501</b>
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>	
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	14 501
	<i>K</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>	
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>	
074032	<b>Ifjúság egészségügyi gondozás</b>		<b>178 758</b>
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>	155 789
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	19 060
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	1 915
	<i>K</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>	1 994
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>	
<b>Önként vállalt feladatok</b>			
072210	<b>Járóbeteg gyógyító szakellátása</b>		<b>1 058 091</b>
	<i>Ö</i>	<i>Személyi juttatások</i>	784 636
	<i>Ö</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	104 195
	<i>Ö</i>	<i>Dologi kiadások</i>	113 716
	<i>Ö</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
	<i>Ö</i>	<i>Beruházások</i>	45 003
	<i>Ö</i>	<i>Felújítások</i>	10 541
072230	<b>Járóbeteg gyógyító gondozása</b>		<b>250 671</b>
	<i>Ö</i>	<i>Személyi juttatások</i>	80 767
	<i>Ö</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	9 662
	<i>Ö</i>	<i>Dologi kiadások</i>	5 683
	<i>Ö</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
	<i>Ö</i>	<i>Beruházások</i>	10 033
	<i>Ö</i>	<i>Felújítások</i>	144 526
072420	<b>Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások</b>		<b>32 061</b>
	<i>Ö</i>	<i>Személyi juttatások</i>	
	<i>Ö</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	
	<i>Ö</i>	<i>Dologi kiadások</i>	32 061

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Módosított előirányzat .../2024.(.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
		<i>Kiemelt előirányzat</i>	
	Ö	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
	Ö	<i>Beruházások</i>	
	Ö	<i>Felújítások</i>	
072430	<b>Képződi diagnosztikai szolgáltatások</b>		<b>158 322</b>
	Ö	<i>Személyi juttatások</i>	100 860
	Ö	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	13 498
	Ö	<i>Dologi kiadások</i>	28 964
	Ö	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
	Ö	<i>Beruházások</i>	15 000
	Ö	<i>Felújítások</i>	
072450	<b>Fizioterápiás szolgáltatások</b>		<b>42 548</b>
	Ö	<i>Személyi juttatások</i>	34 676
	Ö	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	4 208
	Ö	<i>Dologi kiadások</i>	3 664
	Ö	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
	Ö	<i>Beruházások</i>	
	Ö	<i>Felújítások</i>	
073160	<b>Egynapos sebészeti ellátás</b>		<b>48 000</b>
	Ö	<i>Személyi juttatások</i>	
	Ö	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	
	Ö	<i>Dologi kiadások</i>	48 000
	Ö	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
	Ö	<i>Beruházások</i>	
	Ö	<i>Felújítások</i>	
074011	<b>Foglalkozás-egészségügyi alapellátás</b>		<b>27 150</b>
	Ö	<i>Személyi juttatások</i>	21 969
	Ö	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	2 390
	Ö	<i>Dologi kiadások</i>	2 791
	Ö	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
	Ö	<i>Beruházások</i>	
	Ö	<i>Felújítások</i>	
<b>EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>			<b>1 875 097</b>
<b>Kötelező feladatok</b>			<b>258 254</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	155 789
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	19 060

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Módosított előirányzat .../2024.(.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
		Kiemelt előirányzat	
		Dologi kiadások	70 626
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	5 413
		Felújítások	7 366
<b>Önként vállalt feladatok</b>			<b>1 616 843</b>
		Személyi juttatások	1 022 908
		Munkaadókat terhelő járulékok	133 953
		Dologi kiadások	234 879
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	70 036
		Felújítások	155 067
<b>Államigazgatási feladatok</b>			<b>0</b>
<b>Feladatok összesen</b>			<b>1 875 097</b>
		Személyi juttatások	1 178 697
		Munkaadókat terhelő járulékok	153 013
		Dologi kiadások	305 505
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	75 449
		Felújítások	162 433
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ</b>			
<b>Kötelező feladatok</b>			
013350	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>		<b>774 352</b>
	K	Személyi juttatások	192 608
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	32 239
	K	Dologi kiadások	548 482
	K	Egyéb működési célú kiadások	
	K	Beruházások	1 023
	K	Felújítások	
013360	<b>Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások</b>		<b>382 056</b>
	K	Személyi juttatások	104 201
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	15 746
	K	Dologi kiadások	258 874
	K	Egyéb működési célú kiadások	
	K	Beruházások	3 235

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Módosított előirányzat .../2024.(.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
		<i>Kiemelt előirányzat</i>	
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>	
066020	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>		<b>449 983</b>
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>	231 919
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	39 149
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	168 500
	<i>K</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>	10 415
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>	
096015	<b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben</b>		<b>806 142</b>
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>	155 778
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	20 251
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	621 835
	<i>K</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>	8 278
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>	
096025	<b>Munkahelyi étkeztetés</b>		<b>3 550</b>
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>	
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	3 550
	<i>K</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>	
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>	
104037	<b>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</b>		<b>300</b>
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>	
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	300
	<i>K</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>	
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>	
106010	<b>Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése</b>		<b>1 531 627</b>
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>	250 021
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	39 504
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	1 239 201
	<i>K</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>	2 901
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>	

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Módosított előirányzat .../2024.(.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
		<i>Kiemelt előirányzat</i>	
<b>Önként vállalt feladatok</b>			
081071	<b>Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés</b>		<b>177 323</b>
	Ö	<i>Személyi juttatások</i>	8 855
	Ö	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	2 424
	Ö	<i>Dologi kiadások</i>	163 394
	Ö	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
	Ö	<i>Beruházások</i>	2 650
	Ö	<i>Felújítások</i>	
<b>BUDAVÁRI GAMESZ ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>			<b>4 125 333</b>
<b>Kötelező feladatok</b>			<b>3 948 010</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	934 527
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	146 889
		<i>Dologi kiadások</i>	2 840 742
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0
		<i>Beruházások</i>	25 852
		<i>Felújítások</i>	0
<b>Önként vállalt feladatok</b>			<b>177 323</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	8 855
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	2 424
		<i>Dologi kiadások</i>	163 394
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0
		<i>Beruházások</i>	2 650
		<i>Felújítások</i>	0
<b>Államigazgatási feladatok</b>			<b>0</b>
<b>Feladatok összesen</b>			<b>4 125 333</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	943 382
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	149 313
		<i>Dologi kiadások</i>	3 004 136
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0
		<i>Beruházások</i>	28 502
		<i>Felújítások</i>	0
<b>BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK</b>			
<b>Kötelező feladatok</b>			
091110	<b>Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>		<b>1 040 047</b>
	K	<i>Személyi juttatások</i>	899 079



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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Módosított előirányzat .../2024.(.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
		<i>Kiemelt előirányzat</i>	
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	130 524
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	10 444
	<i>K</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>	
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>	
091140	<b>Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai</b>		<b>368 082</b>
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>	56 061
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	14 471
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	171 660
	<i>K</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>	34 069
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>	91 821
096015	<b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben</b>		<b>227 323</b>
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>	38 476
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	5 695
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	182 912
	<i>K</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>	240
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>	
096025	<b>Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben</b>		<b>48 233</b>
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>	39 700
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	5 706
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	2 827
	<i>K</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>	
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>	
<b>BUDAVÁRI ÓVODÁK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>			<b>1 683 685</b>
	<b>Kötelező feladatok</b>		<b>1 683 685</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	1 033 316
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	156 396
		<i>Dologi kiadások</i>	367 843
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0
		<i>Beruházások</i>	34 309
		<i>Felújítások</i>	91 821
	<b>Önként vállalt feladatok</b>		<b>0</b>

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Módosított előirányzat .../2024.(.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
		Kiemelt előirányzat	
	Államigazgatási feladatok		0
<b>Feladatok összesen</b>			<b>1 683 685</b>
		Személyi juttatások	1 033 316
		Munkaadókat terhelő járulékok	156 396
		Dologi kiadások	367 843
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	34 309
		Felújítások	91 821
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉJE</b>			
<b>Kötelező feladatok</b>			
104030	<b>Gyermekek napközbeni ellátása családi, munkahelyi bölcsőde</b>		<b>4 436</b>
	K	Személyi juttatások	2 408
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	680
	K	Dologi kiadások	1 348
	K	Egyéb működési célú kiadások	
	K	Beruházások	
	K	Felújítások	
104031	<b>Gyermekek bölcsődében történő ellátása</b>		<b>782 314</b>
	K	Személyi juttatások	530 204
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	78 164
	K	Dologi kiadások	99 681
	K	Egyéb működési célú kiadások	
	K	Beruházások	14 165
	K	Felújítások	60 100
104035	<b>Gyermekétkeztetés bölcsődében</b>		<b>157 383</b>
	K	Személyi juttatások	60 939
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	8 288
	K	Dologi kiadások	88 156
	K	Egyéb működési célú kiadások	
	K	Beruházások	
	K	Felújítások	
<b>EGYESÍTETT BÖLCSŐDE ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>			<b>944 133</b>
	<b>Kötelező feladatok</b>		<b>944 133</b>

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Módosított előirányzat .../2024.(.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
		Kiemelt előirányzat	
		Személyi juttatások	593 551
		Munkaadókat terhelő járulékok	87 132
		Dologi kiadások	189 185
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	14 165
		Felújítások	60 100
	<b>Önként vállalt feladatok</b>		<b>0</b>
	<b>Államigazgatási feladatok</b>		<b>0</b>
	<b>Feladatok összesen</b>		<b>944 133</b>
		Személyi juttatások	593 551
		Munkaadókat terhelő járulékok	87 132
		Dologi kiadások	189 185
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	14 165
		Felújítások	60 100
<b>BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</b>			
<b>Kötelező feladatok</b>			
082044	<b>Könyvtári szolgáltatások</b>		<b>500</b>
	K	Személyi juttatások	
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	
	K	Dologi kiadások	500
	K	Egyéb működési célú kiadások	
	K	Beruházások	
	K	Felújítások	
101143	<b>Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása</b>		<b>96 272</b>
	Ö	Személyi juttatások	72 677
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	9 595
	Ö	Dologi kiadások	14 000
	Ö	Egyéb működési célú kiadások	
	Ö	Beruházások	
	Ö	Felújítások	
102031	<b>Idősek nappali ellátása</b>		<b>129 735</b>
	K	Személyi juttatások	88 548
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	12 187
	K	Dologi kiadások	29 000

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Módosított előirányzat .../2024.(.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
		<i>Kiemelt előirányzat</i>	
	<i>K</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>	
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>	
104042	<b>Család és gyermekjóléti szolgáltatások</b>		<b>281 355</b>
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>	122 134
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	19 296
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	24 000
	<i>K</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>	59 600
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>	56 325
104043	<b>Család és gyermekjóléti központ</b>		<b>117 489</b>
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>	76 334
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	10 155
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	31 000
	<i>K</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>	
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>	
107051	<b>Szociális étkeztetés</b>		<b>165 978</b>
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>	48 854
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	8 124
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	109 000
	<i>K</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>	
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>	
107052	<b>Házi segítségnyújtás</b>		<b>185 256</b>
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>	133 330
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	21 326
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	30 600
	<i>K</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>	
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>	
107053	<b>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</b>		<b>32 019</b>
	<i>Ö</i>	<i>Személyi juttatások</i>	15 267
	<i>Ö</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	2 031
	<i>Ö</i>	<i>Dologi kiadások</i>	14 721
	<i>Ö</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Módosított előirányzat .../2024.(.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
		Kiemelt előirányzat	
	Ö	Beruházások	
	Ö	Felújítások	
<b>BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>			<b>1 008 604</b>
<b>Kötelező feladatok</b>			<b>880 313</b>
		Személyi juttatások	469 200
		Munkaadókat terhelő járulékok	71 088
		Dologi kiadások	224 100
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	59 600
		Felújítások	56 325
<b>Önként vállalt feladatok</b>			<b>128 291</b>
		Személyi juttatások	87 944
		Munkaadókat terhelő járulékok	11 626
		Dologi kiadások	28 721
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	0
		Felújítások	0
<b>Államigazgatási feladatok</b>			<b>0</b>
<b>Feladatok összesen</b>			<b>1 008 604</b>
		Személyi juttatások	557 144
		Munkaadókat terhelő járulékok	82 714
		Dologi kiadások	252 821
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	59 600
		Felújítások	56 325
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT</b>			
<b>Kötelező feladatok</b>			
081030	<b>Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</b>		<b>259 882</b>
	K	Személyi juttatások	113 169
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	15 492
	K	Dologi kiadások	69 307
	K	Egyéb működési célú kiadások	0

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Módosított előirányzat .../2024.(.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
		<i>Kiemelt előirányzat</i>	
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>	10 615
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>	51 299
<b>SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>			<b>259 882</b>
<b>Kötelező feladatok</b>			<b>259 882</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	113 169
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	15 492
		<i>Dologi kiadások</i>	69 307
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0
		<i>Beruházások</i>	10 615
		<i>Felújítások</i>	51 299
<b>Önként vállalt feladatok</b>			<b>0</b>
<b>Államigazgatási feladatok</b>			<b>0</b>
<b>Feladatok összesen</b>			<b>259 882</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	113 169
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	15 492
		<i>Dologi kiadások</i>	69 307
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0
		<i>Beruházások</i>	10 615
		<i>Felújítások</i>	51 299
<b>GAMESZ ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN</b>			
<b>Kötelező feladatok</b>			<b>7 716 023</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	3 143 763
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	476 997
		<i>Dologi kiadások</i>	3 691 177
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0
		<i>Beruházások</i>	144 541
		<i>Felújítások</i>	259 545
<b>Önként vállalt feladatok</b>			<b>305 614</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	96 799
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	14 050
		<i>Dologi kiadások</i>	192 115
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0
		<i>Beruházások</i>	2 650
		<i>Felújítások</i>	0
<b>Államigazgatási feladatok</b>			<b>0</b>

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Módosított előirányzat .../2024.(.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
		<i>Kiemelt előirányzat</i>	
<b>Feladatok összesen</b>			<b>8 021 637</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	3 240 562
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	491 047
		<i>Dologi kiadások</i>	3 883 292
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0
		<i>Beruházások</i>	147 191
		<i>Felújítások</i>	259 545
<b>GAMESZ ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>			<b>8 021 637</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN</b>			
	<b>Kötelező feladatok</b>		<b>10 563 645</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	5 015 399
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	749 617
		<i>Dologi kiadások</i>	4 241 504
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0
		<i>Beruházások</i>	227 354
		<i>Felújítások</i>	329 771
	<b>Önként vállalt feladatok</b>		<b>1 922 457</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	1 119 707
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	148 003
		<i>Dologi kiadások</i>	426 994
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0
		<i>Beruházások</i>	72 686
		<i>Felújítások</i>	155 067
	<b>Államigazgatási feladatok</b>		<b>0</b>
<b>Feladatok összesen</b>			<b>12 486 102</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	6 135 106
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	897 620
		<i>Dologi kiadások</i>	4 668 498
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0
		<i>Beruházások</i>	300 040
		<i>Felújítások</i>	484 838
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>			<b>12 486 102</b>

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



	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT	BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATA	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT	CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐ-KÖZPONT	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
Rovat megnevezése		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)</i>		3 987 147								3 987 147	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		480 000	0	0	0	0	0	0	0	480 000	0
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)</i>		480 000								480 000	0
<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>		<b>4 467 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 467 147</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</b>		<b>403 189</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>438 189</b>	<b>35 000</b>
<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>		32 000	35 000							67 000	35 000
<i>ebből: egyéb települési adók (B36)</i>		21 189								21 189	0
<i>ebből: Közterület-használati díj (B36)</i>		350 000								350 000	0
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>B3</b>	<b>5 725 336</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 760 336</b>	<b>35 000</b>
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		<b>1 848 477</b>	<b>11 111</b>	<b>31 933</b>	<b>1 342 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230</b>	<b>28 346</b>	<b>3 262 528</b>	<b>1 414 051</b>
<i>ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>		116 193	11 111	31 933	1 342 431			230	28 346	1 530 244	1 414 051
<i>ebből: halászbástya belépőjegy értékesítés bevételei (B402)</i>		275 591								275 591	0
<i>ebből: Parkolás - váron belüli és kívüli, valamint üzemeltetési hozzájárulás (B402)</i>		1 456 693								1 456 693	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		3 937			<b>100 325</b>					104 262	100 325
Ellátási díjak (B405)					152 412	25 000	32 850	57 802		268 064	268 064
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		500 151	3 000	5 200	424 345	6 750	5 098	15 607	7 654	967 805	467 654
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		324 000		50						324 050	50
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		324 000	0	50	0	0	0	0	0	324 050	50
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)					1 800					1 800	1 800
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)				20	6 200					6 220	6 220

	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT	BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÓLCSÓDE	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT	CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐ-KÖZPONT	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
Rovat megnevezése		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
Működési bevételek (B4)	B4	2 676 565	14 111	37 203	2 027 513	31 750	37 948	73 639	36 000	4 934 729	2 258 164
Ingtalanok értékesítése (>=224) (B52)		2 000 000								2 000 000	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		9 000								9 000	0
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	2 009 000	0	0	0	0	0	0	0	2 009 000	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		0	9 625	0	0	0	0	0	0	9 625	9 625
ebből: egyéb vállalkozások (B65)			9 625							9 625	9 625
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	0	9 625	0	0	0	0	0	0	9 625	9 625
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		2 750	0	0	0	0	0	0	0	2 750	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)		2 000								2 000	0
ebből: háztartások (B74)		750								750	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	2 750	0	0	0	0	0	0	0	2 750	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	12 560 376	58 736	1 137 203	2 027 513	31 750	37 948	73 639	36 000	15 963 165	3 402 789
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		6 000 000	200 000	254 152	900 000	126 000	175 000	114 000	60 000	7 829 152	1 829 152
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)										0	0
Maradvány igénybevétele (B813)		6 000 000	200 000	254 152	900 000	126 000	175 000	114 000	60 000	7 829 152	1 829 152
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		1 000 000								1 000 000	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)			2 330 632	483 742	1 197 820	1 525 935	731 185	820 965	163 882	7 254 161	7 254 161
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		6 000 000								6 000 000	0
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		13 000 000	2 530 632	737 894	2 097 820	1 651 935	906 185	934 965	223 882	22 083 313	9 083 313

	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT	BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÓLCSÓDE	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT	CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐ-KÖZPONT	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
Rovat megnevezése		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	13 000 000	2 530 632	737 894	2 097 820	1 651 935	906 185	934 965	223 882	22 083 313	9 083 313
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>25 560 376</b>	<b>2 589 368</b>	<b>1 875 097</b>	<b>4 125 333</b>	<b>1 683 685</b>	<b>944 133</b>	<b>1 008 604</b>	<b>259 882</b>	<b>38 046 478</b>	<b>12 486 102</b>

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT	BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÓLCSÓDE	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT	CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐ-KÖZPONT	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)			1 194 683	961 222	697 557	762 998	449 670	426 943	80 444	4 573 517	4 573 517
Normatív jutalmak (K1102)			201 762	78 397	117 067	134 767	75 935	72 382	13 499	693 809	693 809
Céljuttatás, projektpremium (K1103)			45 000	0	3 900	0	0	0	0	48 900	48 900
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)			10 000	2 188	15 000	17 922	5 740	0	4 000	54 850	54 850
Jubilceumi jutalom (K1106)			27 356	14 848	0	11 398	0	2 964	814	57 380	57 380
Béren kívüli juttatások (K1107)			71 168	23 188	40 400	48 700	23 850	23 400	4 800	235 506	235 506
Ruházati költségterítés (K1108)			49 184	0	0	0	9 000	0	0	58 184	58 184
Közlekedési költségterítés (K1109)			11 689	1 413	3 540	4 558	1 890	3 247	400	26 737	26 737
Egyéb költségterítések (K1110)			6 205	1 241	1 212	1 747	1 986	1 150	532	14 073	14 073
Lakhatási támogatások (K1111)				0	0		0	0		0	0
Szociális támogatások (K1112)			3 000	600	606	300	300	293		5 099	5 099
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)			46 000	95 000	16 100	35 106	15 400	20 000	4 100	231 706	231 706
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>		<b>0</b>	<b>1 666 047</b>	<b>1 178 097</b>	<b>895 382</b>	<b>1 017 496</b>	<b>583 771</b>	<b>550 379</b>	<b>108 589</b>	<b>5 999 761</b>	<b>5 999 761</b>
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		138 232		0						138 232	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		22 752	37 000	0	40 000	10 820	5 280	4 965	3 680	124 497	101 745
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		71 052	12 800	600	8 000	5 000	4 500	1 800	900	104 652	33 600
<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>		<b>232 036</b>	<b>49 800</b>	<b>600</b>	<b>48 000</b>	<b>15 820</b>	<b>9 780</b>	<b>6 765</b>	<b>4 580</b>	<b>367 381</b>	<b>135 345</b>
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>K1</b>	<b>232 036</b>	<b>1 715 847</b>	<b>1 178 697</b>	<b>943 382</b>	<b>1 033 316</b>	<b>593 551</b>	<b>557 144</b>	<b>113 169</b>	<b>6 367 142</b>	<b>6 135 106</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>K2</b>	<b>35 576</b>	<b>253 560</b>	<b>153 013</b>	<b>149 313</b>	<b>156 396</b>	<b>87 132</b>	<b>82 714</b>	<b>15 492</b>	<b>933 196</b>	<b>897 620</b>
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>		<i>31 945</i>	<i>223 060</i>	<i>140 417</i>	<i>124 518</i>	<i>133 589</i>	<i>75 554</i>	<i>71 861</i>	<i>14 613</i>	<i>815 557</i>	<i>783 612</i>
<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>			<i>15 500</i>	<i>7 000</i>	<i>12 000</i>	<i>14 617</i>	<i>7 204</i>	<i>7 024</i>		<i>63 345</i>	<i>63 345</i>
<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>			<i>1 000</i>	<i>2 000</i>						<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>		<i>3 631</i>	<i>14 000</i>	<i>3 596</i>	<i>12 795</i>	<i>8 190</i>	<i>4 374</i>	<i>3 829</i>	<i>879</i>	<i>51 294</i>	<i>47 663</i>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		60 888	2 630	15 400	500	11 109	5 000	700	2 150	98 377	37 489
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		31 222	45 286	8 100	92 178	30 000	72 498	13 000	5 340	297 624	266 402
<b>Készletbeszerzés (K31)</b>		<b>92 110</b>	<b>47 916</b>	<b>23 500</b>	<b>92 678</b>	<b>41 109</b>	<b>77 498</b>	<b>13 700</b>	<b>7 490</b>	<b>396 001</b>	<b>303 891</b>
Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		34 852	98 043	17 709	18 255	4 000	1 500	10 000	832	185 191	150 339

	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT	BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATA	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BŐLCSÓDE	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT	CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐ-KÖZPONT	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
Rovat megnevezése		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		131 164	3 500	3 702	3 000	1 625	800	3 900	324	148 015	16 851
<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>		<b>166 016</b>	<b>101 543</b>	<b>21 411</b>	<b>21 255</b>	<b>5 625</b>	<b>2 300</b>	<b>13 900</b>	<b>1 156</b>	<b>333 206</b>	<b>167 190</b>
Közüzemi díjak (K331)		20 000	60 000	51 185	177 882	60 000	32 704	20 000	8 425	430 196	410 196
Vásárolt élelmezés (K332)					283 186	130 000		105 000		518 186	518 186
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)		6 394	4 315	1 632	4 717	1 375	1 312	5 002	1 500	26 247	19 853
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		94 368	37 043	16 401	828 847	14 140	11 098	15 000	5 450	1 022 347	927 979
Közvetített szolgáltatások (K335)		5 000		0	84 761	3 750				93 511	88 511
<i>ebből: államháztartáson belül (K335)</i>				0		3 750				3 750	3 750
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		1 040 726	51 207	132 938	91 493	10 000	3 900	9 168	16 000	1 355 432	314 706
Egyéb szolgáltatások (K337)		1 218 676	60 551	22 915	691 337	19 271	17 460	12 430	11 000	2 053 640	834 964
<i>ebből: Budavár Kapu Kft szolgáltatási díja</i>		800 000		0						800 000	0
<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>		16 584		1 850						18 434	1 850
<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>		<b>2 385 164</b>	<b>213 116</b>	<b>225 071</b>	<b>2 162 223</b>	<b>238 536</b>	<b>66 474</b>	<b>166 600</b>	<b>42 375</b>	<b>5 499 559</b>	<b>3 114 395</b>
Kiküldetések kiadásai (K341)		3 000	1 500	400	200					5 100	2 100
Reklám- és propagandakiadások (K342)		1 000	1 000	0			800		3 000	5 800	4 800
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>		<b>4 000</b>	<b>2 500</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>10 900</b>	<b>6 900</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		748 803	106 126	29 723	591 900	77 023	39 709	52 434	14 586	1 660 304	911 501
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		498 917	3 000	5 200	120 000	3 800	1 104	3 687		635 708	136 791
Kamatkiadások (K353)				0	820					820	820
Egyéb dologi kiadások (K355)		24 988	5 500	200	15 060	1 750	1 300	2 500	700	51 998	27 010
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>		<b>1 272 708</b>	<b>114 626</b>	<b>35 123</b>	<b>727 780</b>	<b>82 573</b>	<b>42 113</b>	<b>58 621</b>	<b>15 286</b>	<b>2 348 830</b>	<b>1 076 122</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>K3</b>	<b>3 919 998</b>	<b>479 701</b>	<b>305 595</b>	<b>3 004 136</b>	<b>367 843</b>	<b>189 185</b>	<b>252 821</b>	<b>69 307</b>	<b>8 588 496</b>	<b>4 668 498</b>
<b>Egyéb nem intézményi ellátások (K48)</b>		<b>219 440</b>								<b>219 440</b>	<b>0</b>
<i>ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)</i>		134 440								134 440	0
<i>ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)</i>		6 000								6 000	0
<i>ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]. (K48)</i>		79 000								79 000	0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>K4</b>	<b>219 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219 440</b>	<b>0</b>

	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT	BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATA	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT	CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐ-KÖZPONT	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
Rovat megnevezése		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)										0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)		922 736								922 736	0
<b>Elvonások és befizetések (K502)</b>		<b>922 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>922 736</b>	<b>0</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		119 287	0	0	0	0	0	0	0	119 287	0
ebből: központi költségvetési szervek (K506)		90 478								90 478	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)		8 809								8 809	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)		20 000								20 000	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		807 567	0	0	0	0	0	0	0	807 567	0
ebből: egyházi jogi személyek (K512)		15 000								15 000	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)		2 495								2 495	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)		175 426								175 426	0
ebből: háztartások (K512)		2 500								2 500	0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)		581 456								581 456	0
ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft.		45 220								45 220	0
ebből: Budavári Lakásügynökség		37 162								37 162	0
ebből: Budavári Játzóter Üzemeltető Közhasznú Non profit Kft.		499 074								499 074	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)		30 690								30 690	0
<b>Tartalékok (K513)</b>		<b>2 861 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 861 967</b>	<b>0</b>
ebből: általános tartalék (K513)		1 042 421								1 042 421	0
ebből: céltartalék (K513)		1 819 546								1 819 546	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	4 711 557	0	0	0	0	0	0	0	4 711 557	0
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>K1-5</b>	<b>9 118 607</b>	<b>2 449 108</b>	<b>1 637 215</b>	<b>4 096 831</b>	<b>1 557 555</b>	<b>869 868</b>	<b>892 679</b>	<b>197 968</b>	<b>20 819 831</b>	<b>11 701 224</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		1 250	11 024	2 800	1 000			3 490	3 500	23 064	21 814
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)		996 914		0		6 674				1 003 588	6 674
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		110 236	24 174	6 735	4 238	5 500	1 400	4 425	1 250	157 958	47 722
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		31 370	25 748	49 873	17 205	14 839	9 754	39 014	3 608	191 411	160 041

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT	BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT	CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐ-KÖZPONT	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		56 100		0						56 100	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		117 608	16 454	16 041	6 059	7 296	3 011	12 671	2 257	181 397	63 789
Beruházások (K6)	K6	1 313 478	77 400	75 449	28 502	34 309	14 165	59 600	10 615	1 613 518	300 040
Ingatlanok felújítása (K71)		134 798	49 496	127 900		72 300	47 323	44 350	40 393	516 560	381 762
Informatikai eszközök felújítása (K72)				0						0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0						0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		36 396	13 364	34 533		19 521	12 777	11 975	10 906	139 472	103 076
Felújítások (K7)	K7	171 194	62 860	162 433	0	91 821	60 100	56 325	51 299	656 032	484 838
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)		150 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)</i>		150 000								150 000	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)		1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)</i>		1 000								1 000	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		483 421	0	0	0	0	0	0	0	483 421	0
<i>ebből: egyházi jogi személyek (K89)</i>										0	0
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)</i>		450 621								450 621	0
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K89)</i>		25 000								25 000	0
<i>ebből: háztartások (K89)</i>		7 000								7 000	0
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K89)</i>		800								800	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	634 421	0	0	0	0	0	0	0	634 421	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	K1-8	11 237 700	2 589 368	1 875 097	4 125 333	1 683 685	944 133	1 008 604	259 882	23 723 802	12 486 102
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		1 068 515								1 068 515	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)		7 254 161								7 254 161	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)		6 000 000								6 000 000	0

	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT	BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BŐLCSÓDE	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT	CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐ-KÖZPONT	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
Rovat megnevezése		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		14 322 676	0	0	0	0	0	0	0	14 322 676	0
Finanszírozási kiadások (K9)	K9	14 322 676	0	0	0	0	0	0	0	14 322 676	0
<b>KIADÁSOK</b>		<b>25 560 376</b>	<b>2 589 368</b>	<b>1 875 097</b>	<b>4 125 333</b>	<b>1 683 685</b>	<b>944 133</b>	<b>1 008 604</b>	<b>259 882</b>	<b>38 046 478</b>	<b>12 486 102</b>



	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>23 064</b>	<b>1 003 588</b>	<b>157 958</b>	<b>191 411</b>	<b>0</b>	<b>56 100</b>	<b>181 397</b>	<b>1 613 518</b>	<b>516 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 472</b>	<b>656 032</b>
<b>Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat</b>	<b>1 250</b>	<b>996 914</b>	<b>110 236</b>	<b>31 370</b>	<b>0</b>	<b>56 100</b>	<b>117 608</b>	<b>1 313 478</b>	<b>134 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 396</b>	<b>171 194</b>
Wenfis Kf. környezetvédelmi program felülvizsg.	1 250						338	1 588					
M minibölcsoöde beruházás kivitelés		704 189						704 189					0
M minibölcsoöde beruházás műszaki ellenör		13 900					3 753	17 653					0
M minibölcsoöde tervezöi művezetés		4 000					1 080	5 080					0
Három minibölcsoöde létesítése		51 498					13 904	65 402					0
Gyözö utca lakásépítési koncepció		15 748					4 252	20 000					0
Zöldfelületek kislépt fejl Horváth-kert		1 800					486	2 286					0
Horváth kert állapotfelmérés		2 362					638	3 000					0
Hunyadi-Hilton zöldfelületi megújítás		1 750					473	2 223					0
Ivóutak létesítése Corvin tér		1 439					388	1 827					0
Ivóutak létesítése Batthyány u. 26.		1 803					487	2 290					0
Utcabútorok, padok, virágedények, táblák pollerek telepítése		7 874					2 126	10 000					0
Logodi u. idösotthon tervezése		118 110					31 890	150 000					0
Krisztina téri villamos peronok akadálymentesítése		39 370					10 630	50 000					0
Csalogány u. gyalogátkelöhelyek létesítése		9 449					2 551	12 000					0
4 db zöld buszváró létesítése		23 622					6 378	30 000					0
Térfigyelö kamerák bővítése			102 362				27 638	130 000					0
Eszközbeszerzés bizottsági és képviselő tagoknak			7 874				2 126	10 000					0
Társasházi támogatási táblák				1 496			404	1 900					0
Kutyaurülékgyűjtö edények				2 315			625	2 940					0
Traffiboxok telepítése az I. kerületben				27 559			7 441	35 000					0
Budavári Média és Városüzem.Kft. törzstöke + töketartalék						50 000		50 000					0
Budavári Lakásügynökség Kft. törzstöke + töketartalék						6 100		6 100					0
Gyalogos átkelöhelyek fejlesztése								0	58 661			15 839	74 500
Lánchíd park lépcsöfelújítás								0	900			243	1 143
Lánchíd park lépcsöfelújítás kivitelezése								0	14 173			3 827	18 000
Lépcsöfelújítások tervezése								0	15 748			4 252	20 000
Útfelújítások tervezése								0	15 748			4 252	20 000
Hulladékgyűjtök felújítása, cseréje, beszerzése, telepítése								0	3 937			1 063	5 000
7131 hrsz. hökörlát helyreállítása								0	11 811			3 189	15 000
Közterületi alacsony támfalak építése								0	13 820			3 731	17 551
								0					0

	Beruházások								Feltűjtések				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
<b>Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal</b>	<b>11 024</b>	<b>0</b>	<b>24 174</b>	<b>25 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 454</b>	<b>77 400</b>	<b>49 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 364</b>	<b>62 860</b>
Hivatal storage bővítés és Synology beszerzés	7 087						1 913	9 000					0
Hivatal tűzfal beszerzés	3 937						1 063	5 000					0
Nyomtató (Közterület-felügyelet)			1 575				425	2 000					0
Mobiltelefon (Közterület-felügyelet)			1 969				531	2 500					0
Választás után képviselői laptopok és telefonok			10 000				2 700	12 700					0
Informatikai rack termék és szerverterem			3 937				1 063	5 000					0
Informatikai végpont eszközbeszerzések			5 512				1 488	7 000					0
Hivatali informatikai eszközbeszerzések			1 181				319	1 500					0
Hivatal irodai székcsere munkavéd. előírások alapján				3 937			1 063	5 000					0
Személygépkocsi vásárlás (Közterület-felügyelet)				11 811			3 189	15 000					0
Kisértékű eszközbeszerzések				10 000			2 700	12 700					0
Hivatal épületfelújítás költözés miatt								0	49 496			13 364	62 860
<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat</b>	<b>2 800</b>	<b>0</b>	<b>6 735</b>	<b>49 873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 041</b>	<b>75 449</b>	<b>127 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 533</b>	<b>162 433</b>
Optimal Plus 912 nyirokódém gép (Lymphoedema)				1 600			432	2 032					0
Kezelőágy (Lymphoedema)				600			162	762					0
Boka-kar index gép (Diabetológia)				1 200			324	1 524					0
Kétoldalas nyomtató (Diabetológia)			160				43	203					0
OCT készülék (Szemészet)				11 000			2 970	13 970					0
UH B scan + pachymeter (Szemészet)				9 000			2 430	11 430					0
Orvosi vizsgálólámpa, 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

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Franciaterasz bádóg javítás (befelé leejt!) (Reuma)								0	500			135	635
Aljzat megszüntetése a gardrobban (Reuma)								0	100			27	127
Nyílászáró csere szünnyoghálóval (Attila út)								0	2 300			621	2 921
Burkolat csere járólappra kb 100nm (Tárnok u. rendelő)								0	700			189	889
Rendelő teljeskörű festése (Zsolt u. rendelő)								0	2 800			756	3 556
Gyöző u. teljeskörű felújítása (Maros u. szakrendelő kihelyezett telephely)				7 900			2 133	10 033	113 800			30 726	144 526
<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>4 238</b>	<b>17 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 059</b>	<b>28 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zamárdi nagy hűtő				300			81	381					0
Zamárdi benzines szegélynyíró				250			68	318					0
Zamárdi benzines fűnyíró				300			81	381					0
Toldy telephely bejárati sorompó kiépítés				4 020			1 085	5 105					0
3db mini PC és Üzleti Monitor IPS panel - Gimnáziumokba QuadroByte - elektronikus menzakarthyához leolvasó			756				204	960					0
3 db laptop beszerzés			1 182				319	1 501					0
3 db. fűtő, emuizáló ajtos szekrényegység mellel				230			62	292					0
600 literes ipari hűtő (Budavári Általános Iskola konyha)				420			113	533					0
Vonalkód leolvasó (postapont szolgálat)			300				81	381					0
Időzárás széf (postapont szolgálat)				800			216	1 016					0
Defibrillátor beszerzése				370			100	470					0
Kisértékű tárgyi eszközök	1 000		2 000	10 515			3 649	17 164					0
<b>Brunszvik Teréz Budavári Óvodák</b>	<b>0</b>	<b>6 674</b>	<b>5 500</b>	<b>14 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 296</b>	<b>34 309</b>	<b>72 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 521</b>	<b>91 821</b>
Laptopok			4 200				1 134	5 334					0
Defibrillátor beszerzése				2 448			661	3 109					0
<b>Nyárs utca</b>													
1 csoportszoba teljes felújítása (parketta csiszolás, lambéria csere, festés, mázolás)								0	5 000			1 350	6 350
Étellelt felújítása az ellenőrzési jegyzőkönyvben foglaltak szerint (szakvélemény csatolva)								0	4 400			1 188	5 588
Székrenyvor csoportszobába				550			149	699					0
Fénymásológép			650				176	826					0

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Udvari babakáz		700					189	889					0
Mosogatógép				1 800			486	2 286					0
Kisértékű tárgyi eszközök				305			82	387					0
<b>Tigris utca</b>													
Udvari homokozó áthelyezése a medencébe, helyén gumiburkolat készítése, arra a hinta átszerelése, és egy meglévő rugós játék telepítése								0	12 000			3 240	15 240
Csoportszoba parketta csiszolása lakkozása								0	7 000			1 890	8 890
Kisértékű tárgyi eszközök				901			243	1 144					0
<b>Mészáros utca</b>													
A földszint csoportszoba parkettájának csiszolása lakkozása. A csoportszoba kifestése. Új radiátor védőrácsok.								0	6 500			1 755	8 255
Az alsó udvar burkolatcseréje. ( Öntött gumira)								0	5 500			1 485	6 985
Udvari játék (Torony hintával+négyülékes rugós löhère) Játéknap Kft.		1 296					350	1 646					0
Kisértékű tárgyi eszközök				454			123	577					0
<b>Lovas út</b>													
Udvar felújítása lenti szint átjáró részen kerítések és fa cölöpök és lépcsők cseréje, felújítása (minden fa elem, ami el van korhadva)								0	3 500			945	4 445
Felső udvarfelújítása: öntött gumburkolás, egyik homokozó lebontása,								0	8 000			2 160	10 160
Raktárhelyiség kialakítása - konténerház		700					189	889					0
Kisértékű tárgyi eszközök				1 083			293	1 376					0
<b>Iskola utca</b>													
Első bejárat felőli lépcsőház, lépcsőforduló, gyermeköltözők (fszt,+ emelet) padló és falburkolat cseréje								0	8 000			2 160	10 160
terasz térkő-burkolat csere, homlokzatának felújítása, ajtókeretek javítása								0	5 000			1 350	6 350
Mosogatógép+vízlágyító+állvány				3 600			972	4 572					0
Udvari játék (Napraforgó-hajó) Játéknap Kft.		1 458					394	1 852					0
Fénymásológép			650				176	826					0
Kisértékű tárgyi eszközök				1 928			521	2 449					0
<b>Toldy utca</b>													
A kazán és fűtés felújítása (1970-es) tervezés		2 520					680	3 200					0
Emeleti folyosón hidegburkolat cseréje (balesetveszélyes)								0	2 700			729	3 429
Árnyékoló kiépítése az alsó udvarra homokozó fölé.								0	1 700			459	2 159



	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Pincei iroda falnedvesedés megszüntetése (injektálás)								0	5 500			1 485	6 985
Utcafronti ablaktokok javítása, mázolósa								0	800			216	1 016
Lépcsőház falnedvesedés megszüntetése, (injektálás)								0	3 500			945	4 445
<b>Attila u 8</b>													
Bejárati portál cseréje								0	3 500			945	4 445
<b>Hattyú utca16.</b>													
Társalgó utcafronti falnedvesedés megszüntetése (injektálás)								0	4 500			1 215	5 715
<b>Rohan utca 7</b>								0					
Étkezőben, konyhában világítás cseréje LED-re								0	450			122	572
Emeleti terem világítás cseréje LED-re								0	400			108	508
<b>Fő út 31</b>								0					
Mosogató, ügyfél mosdó, közlekedőben fénycsövek cseréje LED-re								0	700			189	889
<b>Attila u 35.</b>													
Intézmény teljes felújítása, átalakítása								0	25 000			6 750	31 750
								0					0
<b>Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont</b>	3 500	0	1 250	3 608	0	0	2 257	10 615	40 393	0	0	10 906	51 299
1 db laptop, 1 db PC, 2 db monitor, dokkoló egység, WIFI hálózat kiépítése, bővítése			1 250				338	1 588					0
Weboldal kialakítása, jogtisza szoftverek	3 500						945	4 445					0
Kisértékű tárgyi eszközök				3 200			864	4 064					0
Defibrillátor beszerzése				408			110	518					0
Teniszpálya felújítása								0	4 800			1 296	6 096
Pályavilágítás korszerűsítése								0	7 500			2 025	9 525
Műfűes pálya fejlesztése								0	7 700			2 079	9 779
Többfunkciós sportterem kialakítása								0	20 393			5 506	25 899

			Eredeti előirányzat ...../2024. (.....) önk.rend.
<b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>			<b>2 861 967</b>
<b>Általános tartalék</b>			<b>1 042 421</b>
<b>Céltartalékok összesen</b>			<b>1 819 546</b>
<i>Ebből működési céltartalék</i>			163 704
<i>Ebből felhalmozási céltartalék</i>			1 655 842
<b>Üzemeltetési céltartalékok</b>			
1	K	Kátyúzási, javítási, karbantartási feladatok (utak karbantartása)	40 000
2	K	Kerületi Építési Szabályzat módosítása (Főépítész)	7 874
3	K	Útnyilvántartás aktualizálása	7 874
4	K	Oxygen Naphegy jégpálya üzemeltetése	10 000
5	K	Átvilágítás 2019. évtől	19 685
<b>Felhalmozási céltartalékok</b>			
6	K	Lakásgazdálkodási feladatok céltartalék	510 255
7	K	Győző utca lakásépítési koncepció tervezés	420 587
8	K	Gyalogos átkelőhelyek fejlesztésének kivitelezése	153 000
9	K	Közutak kiskorrekciós beavatkozásai	20 000
10	K	Út- és járdafelújítások kivitelezése	80 000
11	K	Horváth kert fejlesztése	35 000
12	K	Reformáció emlékkút átalakításának kivitelezése	20 000
13	K	Schulek lépcső alatti tereplépcső (14219 hrsz.) helyreállítása	150 000
14	K	Közvilágítás-fejlesztés + tervezés	10 000
15	K	Víziváros fejlesztési tartalék	40 000
16	K	Kerületi zöldfelületek fejlesztése	100 000
17	K	Ivóutak kialakítása	12 000
18	K	Kerületi lépcsők felújítása és fejlesztése	70 000
<b>Támogatási céltartalékok</b>			
19	K	Képviselői keret	17 500
19.1		<i>Dr. Sándor Péterné</i>	1 250
19.2		<i>Marschall Máté</i>	1 250
19.3		<i>Varga Dániel</i>	1 250
19.4		<i>Molnárka Gábor Zoltán</i>	1 250
19.5		<i>Fazekas Csilla</i>	1 250
19.6		<i>Csobánczy Gábor</i>	1 250
19.7		<i>Tölcsér Borbála</i>	1 250
19.8		<i>Remenyik Ildikó</i>	1 250
19.9		<i>Kovács László György</i>	1 250
19.10		<i>Dr. Kun János</i>	1 250
19.11		<i>Gulyás Gergely Kristóf</i>	1 250
19.12		<i>Dr. Patthy Szabolcs</i>	1 250
19.13		<i>Tímár Gyula</i>	1 250
19.14		<i>Zsitnyák János Bálint</i>	1 250
20	K	Polgármesteri keret	2 500

			Eredeti előirányzat ...../2024. (.....) önk.rend.
		<b>Egyéb céltartalékok</b>	
21	K	Környezetvédelmi Alap	39 171
22	K	Egészségügyi szűrőprogramok	19 100
23	K	Zsinagóga projekt	35 000



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

<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat létszám előirányzat</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>584,75</b>
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT	<b>35</b>
<i>Képviselő-testület tagjai</i>	15
<i>Nem képviselő bizottsági tagok</i>	20
BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	<b>129</b>
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET	<b>100,5</b>
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK	<b>121,75</b>
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE	<b>54</b>
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT	<b>58,5</b>
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA	<b>74</b>
CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT	<b>12</b>

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

<b>Kimutatás a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakás tv.) szerint tervezett bevételekről és kiadásokról</b>		
	Adatok e Ft-ban	
Önkormányzati ingatlan értékesítésből tervezett bevételek	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
Logodí u. időotthon tervezése		150 000
Győző utca lakásépítési koncepció		440 587
	Összesen	2 000 000

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

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2024.	2025.	2026.	2027.
01	Helyi adók	5 343 336	5 343 336	5 343 336	5 343 336
02	Tulajdonosi bevételek				
03	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	382 000	382 000	382 000	382 000
04	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	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	<b>Saját bevételek (01+...+07)</b>	<b>7 734 336</b>	<b>5 730 836</b>	<b>5 730 836</b>	<b>5 730 836</b>
09	<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>3 867 168</b>	<b>2 865 418</b>	<b>2 865 418</b>	<b>2 865 418</b>
10	<b>Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (11+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Hitelből eredő fizetési kötelezettség				
12	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség				
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség				
14	Adott váltókból 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	<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Hitelből eredő fizetési kötelezettség				
21	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség				
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség				
23	Adott váltókból 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	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)</b>	<b>3 867 168</b>	<b>2 865 418</b>	<b>2 865 418</b>	<b>2 865 418</b>

Budavári Önkormányzat 2024. évi európai uniós támogatási programjai

Adatok Ft-ban

Program jelzőszáma, megnevezése	Bevételek				Kiadások				
	Pályázati önerő	Pályázaton felüli önerő	Támogatás		Korábbi években	2024. évben	További években	Összesen TSZ szerint	Összesen tényleges
			Európai Unió felé elszámolható	Európai Unió felé el nem számolható					
RFF-1.1.2-21-2022-00064 Mini bölcsődével a személyreszabott környezettudatos fejlesztésért	600 000 000	-	236 220 472	63 779 528	-	986 955 000		300 000 000	986 955 000
EU-s Pályázatok									
<b>Összesen</b>	<b>600 000 000</b>	<b>-</b>	<b>236 220 472</b>	<b>63 779 528</b>	<b>-</b>	<b>986 955 000</b>	<b>-</b>	<b>300 000 000</b>	<b>986 955 000</b>

Adatok e Ft-ban

	Megnevezés	2024. évi bevételi előirányzat	2024. évi kiadási előirányzat
		156 971	156 971
<b>A)</b>	<b>BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT</b>		
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	0	
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	0	
	1.1. Tulajdonosi bevételek		
	1.2. Kiszámlázott általános forgalmi adó		
	1.3. Szolgáltatás bevétele		
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	
	Önkormányzat által biztosított forrás		
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	156 971	
<b>1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	156 971	
	1.1. Maradvány igénybevétele	156 971	
<b>B)</b>	<b>KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT</b>		
<b>IV.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		58 571
<b>1.</b>	<b>Tartalékok</b>		41 671
	Környezetvédelmi Alap működési céltartaléka		39 171
	Csapadékvízgyűjtési megoldások		500
	Aknázómoly elleni védekezés		500
	Favizsgálat támogatása		1 000
	Komposztáló támogatása		500
<b>2.</b>	<b>Dologi kiadások</b>		16 900
	Zöld-hulladék gyűjtés zsákok beszerzése		1 000
	Környezetbarát síkosságmentesítő anyag zeolit		400
	Utcabútorok, padok, virágedények, táblák, pollerek karb.		8 000
	Ivókutak, párapukuk üzemeltetése, javítása		3 000
	Veszélyes hulladék szállítása		4 000
	Illegális hulladék szállítása		500
<b>3.</b>	<b>Egyéb kiadás</b>		0
<b>V.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		98 400
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>		22 400
	Szirtes út 30-36. zöldterület fejlesztés		10 000
	Ivókutak, kerti csapok létesítése		12 000
	Hőkamera beszerzése		400
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>		10 000
	Tabáni Tanösvény felújítása		10 000
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási c. pénzeszközátadások</b>		20 000
	Kertszépítési és zöldfal pályázat		20 000
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú céltartalékok</b>		46 000
	Zöldfelületek kisléptékű fejlesztései		6 000
	Víziváros fejlesztési tartalék		40 000
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		156 971
<b>VI.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		0

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

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek kiemelt előirányzat csoportonként	2024. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi várható teljesítés	Sor-szám	Kiadások kiemelt előirányzat csoportonként	2024. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi várható teljesítés
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	3 089 162	2 648 083	2 915 466	I.	Személyi juttatások	6 367 142	3 902 879	4 847 453
II.	Közhatalmi bevételek	5 760 336	4 003 902	5 559 026	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj adó	933 196	522 890	652 015
III.	Működési bevételek	4 934 729	4 223 513	5 160 246	III.	Dologi kiadások	8 588 496	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	3 055 715	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)	19 163 989	10 205 827	12 771 120
V.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	157 563	22 689	192 135	VI.	Beruházások összesen	1 613 518	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	2 290 263	147 338	197 789
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	2 169 313	127 636	237 038	B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	4 559 813	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	22 083 313	65 254 275	64 437 744	D.	Finanszírozási célú kiadások összesen	14 322 676	58 490 075	55 272 625
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek					Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	38 046 478	76 261 477	78 340 786	E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38 046 478	70 103 803	69 230 395

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

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

Sorszám	Bevételi jogcím	Tervezett
1	Ellátottak térítési díjának méltányosságából történő elengedése	42 000
2	Ellátottak kártérítésének méltányosságából 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, mentesség	10 000
9	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
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

## Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat előirányzat felhasználási terve 2024.

Adatok e Ft-ban

megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	440 724	440 724	539 569	549 569	549 569	549 569	549 569	549 569	549 570	549 570	549 570	549 570	6 367 142
Munkaadókat terhelő járulékok	61 963	61 963	80 927	80 927	80 927	80 927	80 927	80 927	80 927	80 927	80 927	80 927	933 196
Dologi kiadások	522 496	522 496	739 795	739 795	739 795	739 795	739 795	768 905	768 905	768 905	768 905	768 909	8 588 496
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			305 571	305 571	305 571	305 571	305 571	305 571	305 571	305 571	305 571	305 576	3 055 715
<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>1 040 475</b>	<b>1 040 475</b>	<b>1 684 748</b>	<b>1 694 748</b>	<b>1 694 748</b>	<b>1 694 748</b>	<b>1 694 748</b>	<b>1 723 858</b>	<b>1 723 858</b>	<b>1 723 858</b>	<b>1 723 858</b>	<b>1 723 867</b>	<b>19 163 989</b>
Beruházások			161 352	161 352	161 352	161 352	161 352	161 352	161 352	161 352	161 352	161 350	1 613 518
Felújítások			68 603	68 603	68 603	68 603	68 603	68 603	68 603	68 603	68 603	68 603	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
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>458 981</b>	<b>458 981</b>	<b>458 981</b>	<b>458 981</b>	<b>458 981</b>	<b>458 981</b>	<b>458 981</b>	<b>458 981</b>	<b>458 981</b>	<b>428 984</b>	<b>4 559 813</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>1 035 875</b>	<b>1 035 875</b>	<b>1 204 858</b>	<b>1 227 340</b>	<b>1 227 341</b>	<b>1 227 341</b>	<b>1 227 341</b>	<b>1 227 341</b>	<b>1 227 341</b>	<b>1 227 341</b>	<b>1 227 341</b>	<b>1 227 341</b>	<b>14 322 676</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 076 350</b>	<b>2 076 350</b>	<b>3 348 587</b>	<b>3 381 069</b>	<b>3 381 070</b>	<b>3 381 070</b>	<b>3 381 070</b>	<b>3 410 180</b>	<b>3 410 180</b>	<b>3 410 180</b>	<b>3 410 180</b>	<b>3 380 192</b>	<b>38 046 478</b>
<b>Bevételek</b>													
<b>0</b>													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	257 430	257 430	257 430	257 430	257 430	257 430	257 430	257 430	257 430	257 430	257 431	257 431	3 089 162
Közhatalmi bevételek	480 028	480 028	480 028	480 028	480 028	480 028	480 028	480 028	480 028	480 028	480 028	480 028	5 760 336
Működési bevételek	411 227	411 227	411 227	411 227	411 227	411 227	411 227	411 228	411 228	411 228	411 228	411 228	4 934 729
Működési célú átvett pénzeszközök			5 500	687	688	687	688	687	688	688			9 625
<b>Folyó bevételek összesen</b>	<b>1 148 685</b>	<b>1 148 685</b>	<b>1 154 185</b>	<b>1 149 372</b>	<b>1 149 373</b>	<b>1 149 372</b>	<b>1 149 373</b>	<b>1 149 373</b>	<b>1 149 374</b>	<b>1 148 686</b>	<b>1 148 687</b>	<b>1 148 687</b>	<b>13 793 852</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												157 563	157 563
Felhalmozási bevételek	167 417	167 417	167 417	167 417	167 417	167 417	167 417	167 417	167 417	167 417	167 417	167 413	2 009 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	230	230	2 750
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>167 646</b>	<b>167 646</b>	<b>167 646</b>	<b>167 646</b>	<b>167 646</b>	<b>167 646</b>	<b>167 646</b>	<b>167 646</b>	<b>167 646</b>	<b>167 646</b>	<b>167 647</b>	<b>325 206</b>	<b>2 169 313</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>1 842 149</b>	<b>1 842 149</b>	<b>1 819 667</b>	<b>1 842 149</b>	<b>1 842 149</b>	<b>1 842 150</b>	<b>1 842 150</b>	<b>1 842 150</b>	<b>1 842 150</b>	<b>1 842 150</b>	<b>1 842 150</b>	<b>1 842 150</b>	<b>22 083 313</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 158 480</b>	<b>3 158 480</b>	<b>3 141 498</b>	<b>3 159 167</b>	<b>3 159 168</b>	<b>3 159 188</b>	<b>3 159 169</b>	<b>3 159 169</b>	<b>3 159 170</b>	<b>3 158 482</b>	<b>3 158 484</b>	<b>3 316 043</b>	<b>38 046 478</b>
Egyenleg	1 082 130	2 164 260	1 957 171	1 735 269	1 513 367	1 291 465	1 069 564	818 553	567 543	315 845	64 149		



## Többéves kihatású kötelezettséget jelentő feladatok

Adatok e forintban

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

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

adatok ezer Ft-ban

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