



# BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

## Előterjesztés

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének  
2024. szeptember 26-i rendes ülésére

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

A képviselő-testületi ülés formája:	nyilvános ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség:	minősített többség
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:	valamennyi állandó bizottság

### 1. Előterjesztés

---

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

I.

Az előterjesztésben a költségvetés főösszegének **96 363 e Ft**-os növelésére teszek javaslatot az alábbiak szerint:

-	bevételi oldalon		
	I. Működési költségvetési bevételek	+	125 641 eFt
	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	-	75 eFt
	III. Finanszírozási bevételek	-	29 203 eFt
-	kiadási oldalon		
	I. Működési költségvetési kiadások	+	97 227 eFt
	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	+	28 339 eFt
	eFt		
	III. Finanszírozási kiadások	-	29 203 eFt

### 1. Működési költségvetési bevételek változása

A működési bevételek előirányzata **125 641 e Ft** összeggel növekedne, amely az alábbi módosításokat foglalja magában.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat működési bevételeit a 2024. évi teljesítések arányában összeségében 102 557 e Ft-tal szükséges növelni az alábbiak szerint:

- Működési célú állami támogatások bevételei – 17 797 eFt.

Az előirányzat-módosítás célja

- o a szociális ágazati pótlék 2024. június, július és augusztus havi 23 216 eFt összegének előirányzatosítása a Magyar Államkincstár adatközlése alapján,
- o a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 2. melléklete szerinti támogatások tekintetében a májusi felmérésben szereplő gyermekétkeztetést érintő 57 479 eFt lemondás és a szociális és gyermekjóléti feladatokat érintő 13 899 e Ft pótigény előirányzatosítása,
- o a Belügyminisztériumtól a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra érkezett 2 567 eFt miatti előirányzat beemelése a költségvetésbe.

- Működési célú átvett pénzeszközök bevétele + 120 354 eFt,

Az előirányzatomódosítás célja a 2023. évi önkormányzatunk által nyújtott támogatások el nem számolt részének visszautalásából származó bevétel előirányzatosítása az alábbiak szerint:

- o Pauler u. 16. Társasház 27 eFt,
  - o Budavári Játsszótér Üzemeltető Kft 86 920 eFt,
  - o Budavári Kulturális Nonprofit Kft. 33 407 eFt
- összegű támogatások visszafizetésének bevételei.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat felhalmozási bevételeit 75 eFt-tal szükséges csökkenteni a „Mini bölcsődével a személyre szabott környezettudatos fejlesztésért” projekthez kapcsolódó támogatási szerződés 3. számú módosítása miatt.

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal működési bevételeit 3 084 eFt-tal szükséges növelni a működési célú támogatási bevételek költségvetési soron. Az előirányzat-módosítás indoka a 2024. június 9. napjára kitűzött Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választásának elszámolását követően a Nemzeti Választási Iroda (továbbiakban: NVI) támogató által megítélt támogatás összegének előirányzatosítása.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat működési bevételeit 20 000 eFt-tal szükséges növelni a működési célú támogatási bevételek költségvetési soron. Az előirányzat-módosítás oka a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (NEAK) érkezett többletbevétel összegének előirányzatosítása.

## 2. Finanszírozási bevételek változása

A finanszírozási bevételek előirányzata **29 203 eFt** összeggel csökkenne, amely a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat intézményeinek finanszírozási bevételeinek változását foglalja magába az alábbiak szerint:

- a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 2. melléklete szerinti támogatások tekintetében a májusi felmérésben szereplő gyermekétkezők létszámának csökkenése miatt az alábbi intézményeknél szükséges előirányzatot csökkenteni:
  - o Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ-nél 28 396 eFt-tal csökken az intézményfinanszírozás előirányzata,
  - o a Brunsvik Teréz Budavári Óvodáknál 16 462 eFt-tal csökken az intézményfinanszírozás előirányzata,
  - o Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődénél 12 621 eFt-tal csökken az intézményfinanszírozás előirányzata.
- Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődénél 28 276 eFt-tal növekedne az intézményfinanszírozás előirányzata. Az előirányzat-módosítás oka a Dezső utcában kialakított 3 db mini bölcsőde engedélyeztetéséhez kapcsolódó kiadások előirányzatainak fedezetének biztosítása.

## 3. Működési költségvetési kiadások változása

Önkormányzati szinten a Működési költségvetési kiadások + **97 227 eFt** összeggel változtak. Intézményi megbontásban a kiemelt előirányzatok változását a következő táblázat tartalmazza.

	K1		K2		K3		K4		K5	
	változás	2024. évi módosított előirányzat	változás	2024. évi módosított előirányzat	változás	2024. évi módosított előirányzat	változás	2024. évi módosított előirányzat	változás	2024. évi módosított előirányzat
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat	-	225 327	-	35 774	-	4 036 252	-	219 440	+ 2 000	1 980 713

	K1		K2		K3		K4		K5	
	változás	2024. évi módosított előirányzat	változás	2024. évi módosított előirányzat	változás	2024. évi módosított előirányzat	változás	2024. évi módosított előirányzat	változás	2024. évi módosított előirányzat
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hiv.	+ 2 308	1 724 889	+ 263	254 836	+ 577	573 479	-	-	-	-
Budapest I. kerület Budavári Önkorm. EÜ Szolgálat	+ 20 500	1 199 197	- 20 500	132 513	+ 20 000	325 505	-	-	-	-
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ	+ 6 534	958 657	+ 1 700	152 219	- 40 440	2 962 946	-	-	-	-
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	-	1 033 316	-	156 396	- 16 462	352 251	-	-	-	-
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde	+ 19 053	612 604	+ 2 607	89 739	- 6 214	193 223	-	-	-	-
Budapest I. kerület Budavári Önkorm. Szoc. és Gyerm. jóléti Sz. Kp.	-	557 144	-	82 714	-	252 892	-	-	-	-
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközp.	-	113 169	-	15 492	- 3 175	127 216	-	-	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>+ 48 395</b>	<b>6 424 303</b>	<b>- 15 930</b>	<b>919 683</b>	<b>- 45 714</b>	<b>8 823 764</b>	<b>-</b>	<b>219 440</b>	<b>+ 2 000</b>	<b>1 980 713</b>

A működési kiadások növekedését jellemzően a Dezső utcában kialakított 3 db mini bölcsőde engedélyeztetéséhez kapcsolódó kiadások, a 2024. évi Európai Parlamenti, helyi- és nemzetiségi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására kapott központi támogatás, valamint a NEAK többletbevétel előirányzatok összegeinek változása okozza.

A „Mini bölcsődével a személyre szabott környezettudatos fejlesztésért című és RRF-1.1.-21-2022-00064 azonosító számú projekt összköltsége 300 000 eFt, melyből az Európai Unió felé nem elszámolható, nem finanszírozott tevékenység költsége 75 eFt. Emiatt a támogatási szerződés módosításra volt szükség.

Hivatkozva az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 6/2024. (III.12.) IM rendeletre, az NVI által kiadott GF/106/2024. iktatószámú támogatói okirat alapján a 2024. június 9. napjára kitűzött választásra megítélt központi támogatás elszámolását követően még járó támogatás összege 3 084 073.- Ft, amely Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésében kerül előirányzatosításra az NVI előzetes költségterve alapján az alábbiak szerint:

- Személyi juttatások + 2 308 eFt,
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 263 eFt,
- Dologi kiadások + 577 eFt,
- Beruházások - 64 eFt

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának tájékoztatás szerint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől érkezett 20 000 eFt támogatási többletbevételt a dologi kiadásokkal szemben kéri előirányzatosítani.

#### 4. Felhalmozási költségvetési kiadások változása

Önkormányzati szinten a Felhalmozási költségvetési kiadások + **28 339 eFt** összeggel növekednek. Intézményi megbontásban a kiemelt előirányzatokat a következő táblázat tartalmazza.

	K6		K7		K8	
	változás	2024. évi módosított előirányzat	változás	2024. évi módosított előirányzat	változás	2024. évi módosított előirányzat
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat	+ 21 209	1 518 802	-	456 749	-	673 171
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal	- 64	78 509	-	62 860	-	-
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat	-	75 449	-	162 433	-	-
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ	+ 3 810	45 016	-	-	-	-
Brunsvik Teréz Budavári Óvodák	-	34 309	-	91 821	-	-
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde	+ 209	14 374	-	60 100	-	-
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermejjóléti Szolg. Központ	-	59 600	-	56 325	-	-
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont	+ 3 175	14 790	-	51 299	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>+ 28 339</b>	<b>1 840 849</b>	<b>-</b>	<b>941 587</b>	<b>-</b>	<b>673 171</b>

A felhalmozási kiadásokon belül a beruházási kiadások előirányzata 28 339 eFt-tal növekedne, amely az alábbi módosításokat foglalja magában:

- Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat beruházási kiadásai 21 209 eFt-tal növekedne, amely módosítás a Batthyány u. 32. Fsz. 5. helyiség megvásárlásának fedezetét tartalmazza.
- Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai bruttó 64 eFt-tal szükséges csökkenteni a 2024. évi teljesítések arányában, ezzel egyidejűleg ugyanezzel az összeggel kell emelni a dologi kiadásokat a 2024. június 9. napjára kitűzött választásra beszerzett szavazófülkék beszerzéséhez szükséges fedezet rendelkezésre állásához,
- Budapest I. kerület Budavári GAMESZ beruházási kiadásait bruttó 3 810eFt-tal szükséges növelni a dologi kiadásaival szemben, amely átcsoportosítás a Zamárdi üdülöhely új bútor beszerzésének és egyéb kisértékű tárgy eszköz beszerzéseinek a fedezetét tartalmazza,
- Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített bölcsőde beruházási kiadásait bruttó 209 eFt-tal szükséges növelni, amely a Dezső utcában kialakított 3 db mini bölcsőde engedélyeztetéséhez kapcsolódó kiadások fedezetét foglalja magában,
- Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központnál saját hatáskörben átcsoportosításra kerül a kisértékű tárgyi eszköz beszerzés soráról bruttó 1 473 eFt a 2 db klíma beszerzésre bruttó 889 eFt összegben, valamint 1 db fénymásoló beszerzésére bruttó 584 e Ft összeg,
- Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Sport- és Szabadidőközpont beruházási kiadásait bruttó 3 175 eFt-tal szükséges megemlíteni a dologi kiadások előirányzatainak csökkentésével szemben, amely egy KOVOBEL raktárkonténer, a salgo polcrendszer, valamint kisértékű tárgyi eszközbeszerzéshez szükséges fedezetet foglalja magában.

## 5. Finanszírozási kiadások változása

A finanszírozási kiadások előirányzata - **29 203 eFt** összeggel csökkenne, amely az alábbi intézmények finanszírozásának csökkenését foglalja magában:

- a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 2. melléklete szerinti támogatások tekintetében a májusi felmérésben szereplő gyermekétkezők létszámának csökkenése miatt az alábbi intézményeknél szükséges előirányzatot csökkenteni:
  - o Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ-nél 28 396 eFt-tal csökken az intézményfinanszírozás előirányzata,
  - o a Brunsvík Teréz Budavári Óvodáknál 16 462 eFt-tal csökken az intézményfinanszírozás előirányzata,
  - o Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődénél 12 621 eFt-tal csökken az intézményfinanszírozás előirányzata.
- Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődénél 28 276 eFt-tal növekedne az intézményfinanszírozás előirányzata. Az előirányzat-módosítás oka a Dezső utcában kialakított 3 db mini bölcsőde engedélyeztetéséhez kapcsolódó kiadások előirányzatainak fedezetének biztosítása.

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

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi költségvetésének főösszege + **102 482 e Ft**-tal növekedne, a kiemelt előirányzatok közötti módosítások és átcsoportosítások miatt a következők szerint változik:

- Egyéb működési célú kiadások (K5) + 110 476 eFt
- Beruházások (K6) + 21 209 eFt
- Finanszírozási kiadások (K9) - 29 203 eFt

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat a Tartalékok K513 rovaton a változás + **108 476 e Ft** az alábbiak szerint:

Általános tartalék változásai:

növekvő tételek	csökkentő tételek	Megjegyzés
	21 209	Batthyány u. 32. Fsz.5. ingatlan vásárlás
	75	Minibölcsőde támogatás csökkenés
13 899		Szociális és gyermekjóléti feladatok pótigény
23 216		Ágazati és eü kiegészítő pótlék a teljesítés arányában
	28 276	3 db minibölcsőde működtetése, engedélyeztetése
2 567		Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás
120 354		Előző évi támogatások visszafizetése
<b>változás</b>	<b>110 476</b>	

Céltartalékok változásai:

növekvő tételek	csökkentő tételek	Megjegyzés
	2 000	Képviselői keret civil szervezetek és nemzetiségi önk. támogatására
<b>változás</b>	<b>- 2 000</b>	

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

### KIADÁSOK

Sorszám	Megnevezés	Háttérdokumentum	Bevétel eFt	Kiadás eFt
1.	Általános tartalék			110 476
2.	Támogatási céltartalék 19-20.			-2 000
	<b>Összesen</b>			<b>108 476</b>
<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat</b>				
3.	Batthyány 32. Fsz. 5. helyiség vásárlás K62, K67	013350 cofog		21 209
4.	Marschall Máté képviselői keret K512	084031 cofog		500
5.	Tímár Gyula képviselői keret K512	084031 cofog		500

Sorszám	Megnevezés	Háttérdokumentum	Bevétel eFt	Kiadás eFt
6.	Gulyás Gergely képviselői keret K512	084031 cofog		500
7.	Kovács László képviselői keret K506	011130 cofog		500
8.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354	011130 cofog		-4 000
9.	Egyéb dologi kiadások K355	011130 cofog		4 000
10.	Irányítószervi támogatás K915	018030 cofog		-29 203
	<b>Összesen</b>			<b>-5 994</b>
<b>Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal</b>				
11.	Céljuttatás, projektprémium K1103	016010 cofog		5 347
12.	Egyéb külső személyi juttatások K123	016010 cofog		-3 039
13.	Szociális hj adó K201	016010 cofog		263
14.	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés K312	016010 cofog		567
15.	Egyéb szolgáltatások K337	016010 cofog		-267
16.	Működési célú előz.felsz.ÁFA K351	016010 cofog		-142
17.	Egyéb dologi kiadások K355	016010 cofog		419
18.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés K64	016010 cofog		-51
19.	Beruházási célú előz.felsz.ÁFA K67	016010 cofog		-13
	<b>Összesen</b>			<b>3 084</b>
<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat</b>				
20.	Egyéb sajátos juttatások K1113	072210 cofog		20 000
21.	Egyéb külső személyi juttatások K123	072210 cofog		500
22.	Szociális hj adó K201	072210 cofog		-20 500
23.	Informatikai szolgáltatások K321	072210 cofog		5 000
24.	Egyéb szolgáltatások K337	072210 cofog		10 000
25.	Működési célú előz.felsz.ÁFA K351	072210 cofog		5 000
	<b>Összesen</b>			<b>20 000</b>
<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ</b>				
26.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101	096015 cofog		-2 606
27.	Vásárolt étellemezés K332	096015 cofog		-20 307
28.	Működési célú előz.felszám.ÁFA K351	096015 cofog		-5 483
	<b>Összesen</b>			<b>-28 396</b>
<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Brunszvik Teréz Budavári Óvodák</b>				



Sorszám	Megnevezés	Háttérdokumentum	Bevétel eFt	Kiadás eFt
29.	Vásárolt élelmezés K332	096015 cofog		-12 962
30.	Működési célú előz.felszám.ÁFA K351	096015 cofog		-3 500
	<b>Összesen</b>			<b>-16 462</b>
<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje</b>				
31.	Egyéb üzemeltetési anyag vásárlás K312	104035 cofog		-9 938
32.	Működési célú előz.felszám.ÁFA K351	104035 cofog		-2 683
33.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101	104031 cofog		17 453
34.	Béren kívüli juttatások K1107	104031 cofog		1 207
35.	Egyéb sajátos juttatások K1113	104031 cofog		393
36.	Szociális hj adó K201	104031 cofog		2 607
37.	Szakmai anyag beszerzés K311	104031 cofog		4 420
38.	Egyéb üzemeltetési anyag vásárlás K312	104031 cofog		625
39.	Működési célú előz.felszám.ÁFA K351	104031 cofog		1 362
40.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés K64	104031 cofog		165
	Beruházási célú előz.felszám.ÁFA K67	104031 cofog		44
	<b>Összesen</b>			<b>15 655</b>
	<b>Minösszesen:</b>			<b>96 363</b>
<b>Saját hatáskörű átcsoportosítások</b>				
Sorszám	Megnevezés	Háttérdokumentum	Bevétel eFt	Kiadás eFt
<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat</b>				
41.	Karbantartási kiadások K334	066020 cofog		-5 000
42.	Egyéb dologi kiadások K355	011130 cofog		5 000
43.	Villamosenergia szolgáltatás díja K3311	013350 cofog		-5 000
44.	Közvetített szolgáltatások K335	013350 cofog		5 000
	<b>Összesen</b>			<b>0</b>
<b>Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal</b>				
45.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101	011130 cofog		-14 500

Sorszám	Megnevezés	Háttérdokumentum	Bevétel eFt	Kiadás eFt
46.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra K1104	011130 cofog		13 500
47.	Végkielégítés K1105	011130 cofog		1 000
48.	Szociális hj adó K201	011130 cofog		-2 000
49.	Táppénz hj K205	011130 cofog		2 000
50.	Villamosenergia szolgáltatás díja K3311	011130 cofog		-600
51.	Víz- és csatorna szolgáltatás díjak K3314	011130 cofog		530
52.	Közvetített szolgáltatások K335	011130 cofog		70
53.	Normatív jutalom K1102	016010 cofog		-2 176
54.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz.fogl. K122	016010 cofog		-3 872
55.	Egyéb külső személyi juttatások K123	016010 cofog		6 048
	<b>Összesen</b>			<b>0</b>
<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat</b>				
56.	Közüzemi díjak K331	072111 cofog		-1 100
57.	Közvetített szolgáltatások K335	072111 cofog		3 657
58.	Szakmai anyagok beszerzése K311	072210 cofog		-1 179
59.	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	072210 cofog		-1 300
60.	Informatikai szolgáltatások K321	072210 cofog		-1 300
61.	Karbantartási kiadások K334	072210 cofog		-2 100
62.	Egyéb szolgáltatások K337	072210 cofog		424
63.	Egyéb műk.célú előz.felsz.ÁFA K351	072210 cofog		1 000
64.	Közvetített szolgáltatások K335	072311 cofog		1 101
65.	Egyéb szakmai tev.segítő szolgáltatások K336	072430 cofog		-1 100
66.	Informatikai szolgáltatások K321	074031 cofog		-1 715
67.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	074031 cofog		-177
68.	Közüzemi díjak K331	074031 cofog		-1 615
69.	Bérelti és lízingdíjak K333	074031 cofog		-114
70.	Karbantartási kiadások K334	074031 cofog		-331
71.	Közvetített szolgáltatások K335	074031 cofog		6 064
72.	Egyéb szakmai tev.segítő szolgáltatások K336	074031 cofog		8
73.	Egyéb szolgáltatások K337	074031 cofog		-223
	<b>Összesen</b>			<b>0</b>
<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ</b>				

Sorszám	Megnevezés	Háttérdokumentum	Bevétel eFt	Kiadás eFt
74.	Szakmai anyagok beszerzése K311	106010 cofog		600
75.	Közüzemi díjak K331	106010 cofog		2 000
76.	Karbantartási kiadások K334	106010 cofog		-43 000
77.	Egyéb szakmai tev.segítő szolgáltatások K336	106010 cofog		-15 100
78.	Egyéb szolgáltatások K337	106010 cofog		-19 600
79.	Kiküldetések kiadásai K341	106010 cofog		100
80.	Fizetendő ÁFA K352	106010 cofog		17 000
81.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101	013360 cofog		-2 250
82.	Egyéb sajátos juttatások K1113	013360 cofog		2 250
83.	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	013360 cofog		-10 000
84.	Közüzemi díjak K331	013360 cofog		10 000
85.	Karbantartási kiadások K334	013360 cofog		-15 000
86.	Közvetített szolgáltatások K335	013360 cofog		100
87.	Egyéb szolgáltatások K337	013360 cofog		-12 000
88.	Egyéb műk.célú előz.felsz.ÁFA K351	013360 cofog		-38 590
89.	Fizetendő ÁFA K352	013360 cofog		12 000
90.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101	081071 cofog		5 000
91.	Normatív jutalmak K1102	081071 cofog		-1 600
92.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz.fogl. K122	081071 cofog		4 000
93.	Egyéb külső személyi juttatások K123	081071 cofog		120
94.	Szociális hj adó K201	081071 cofog		500
95.	Szakmai anyagok beszerzése K311	081071 cofog		80
96.	Közüzemi díjak K331	081071 cofog		2 000
97.	Karbantartási kiadások K334	081071 cofog		43 000
98.	Egyéb szolgáltatások K337	081071 cofog		-3 500
99.	Egyéb műk.célú előz.felsz.ÁFA K351	081071 cofog		29 580
100.	Fizetendő ÁFA K352	081071 cofog		13 500
101.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés K64	081071 cofog		5 150
102.	Beruházási célú előz.felszám.ÁFA K67	081071 cofog		1 370
103.	Szakmai anyagok beszerzése K311	013350 cofog		400
104.	Közüzemi díjak K331	013350 cofog		-700
105.	Egyéb szolgáltatások K337	013350 cofog		7 600
106.	Fizetendő ÁFA K352	013350 cofog		6 000
107.	Egyéb dologi kiadások K355	013350 cofog		1 700
108.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra K1104	096015 cofog		220
109.	Szociális támogatások K1112	096015 cofog		100
110.	Egyéb sajátos juttatások K1113	096015 cofog		1 300

Sorszám	Megnevezés	Háttérdokumentum	Bevétel eFt	Kiadás eFt
111.	Szociális hj adó K201	096015 cofog		1 200
112.	Közüzemi díjak K331	096015 cofog		4 000
113.	Egyéb szakmai tev.segítő szolgáltatások K336	096015 cofog		-3 720
114.	Egyéb szolgáltatások K337	096015 cofog		-16 000
115.	Fizetendő ÁFA K352	096015 cofog		12 000
116.	Egyéb műk.célú előz.felsz.ÁFA K351	096025 cofog		900
117.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101	066020 cofog		-1 040
118.	Céljuttatás, projektprémium K1103	066020 cofog		-3 900
119.	Ruházati költségtérítés K1108	066020 cofog		500
120.	Egyéb sajátos juttatások K1113	066020 cofog		3 900
121.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz.fogl. K122	066020 cofog		400
122.	Egyéb külső személyi juttatások K123	066020 cofog		140
123.	Közüzemi díjak K331	066020 cofog		1 000
124.	Egyéb szolgáltatások K337	066020 cofog		-2 500
125.	Fizetendő ÁFA K352	066020 cofog		1 500
126.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés K64	066020 cofog		-2 134
127.	Beruházási célú előz.felszám.ÁFA K67	066020 cofog		-576
128.	Vásárolt étellemezés K332	104037 cofog		-50
129.	Egyéb műk.célú előz.felsz.ÁFA K351	104037 cofog		50
	<b>Összesen</b>			<b>0</b>
<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Brunsvik Teréz Budavári Óvodák</b>				
130.	Közvetített szolgáltatások K335	091140 cofog		4 000
131.	Villamosenergia szolgáltatás díja K3311	091140 cofog		800
132.	Víz- és csatorna szolgáltatás díja K3314	091140 cofog		-4 800
	<b>Összesen</b>			<b>0</b>
<b>Czakó utcai Sport- és Szabadidő Központ</b>				
133.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101	081030 cofog		-179
134.	Jubileumi jutalom K1106	081030 cofog		179
135.	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	081030 cofog		822
136.	Karbantartási kiadások K334	081030 cofog		-3 997
137.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés K64	081030 cofog		2 500
138.	Beruházási célú előz.felszám.ÁFA K67	081030 cofog		675

Sorszám	Megnevezés	Háttérdokumentum	Bevétel eFt	Kiadás eFt
	Összesen			<b>0</b>
	Minösszesen:			<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
Sorszám	Megnevezés	Háttérdokumentum	Bevétel eFt	Kiadás eFt
<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat</b>				
139.	Minibölcsőde támogatás csökkenés B2503	104030 cofog	-75	
140.	Szociális és gyermekjóléti feld.májusi pótlóigény B1131	018010 cofog	13 899	
141.	Gyerekétkeztetés állami tám.májusi lemondás B1132	018010 cofog	-57 479	
142.	Szociális ágazati pótlék B1131	018010 cofog	23 216	
143.	Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n belül B1604	107060 cofog	2 567	
144.	Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívül B6502	066010 cofog	27	
145.	Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívül B6507	066010 cofog	86 920	
146.	Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívül B6507	082092 cofog	33 407	
	Összesen		<b>102 482</b>	
<b>Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal</b>				
147.	Nemzeti Választási Iroda támogatás B1604	016010 cofog	3 084	
	Összesen		<b>3 084</b>	<b>0</b>
<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata</b>				
148.	NEAK többletbevétel	072210 cofog	20 000	
	Összesen		<b>20 000</b>	
<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ</b>				
149.	Irányítószeri támogatás B816	018030 cofog	-28 396	
	Összesen		<b>-28 396</b>	
<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Brunsvik Teréz Budavári Óvodák</b>				
150.	Irányítószeri támogatás B816	018030 cofog	-16 462	

Sorszám	Megnevezés	Háttérdokumentum	Bevétel eFt	Kiadás eFt
	Összesen		<b>-16 462</b>	
<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje</b>				
151.	Irányítószeri támogatás B816	018030 cofog	- 12 621	
152.	Irányítószeri támogatás B816	018030 cofog	28 276	
	Összesen		<b>15 655</b>	
<b>Összesítés:</b>			<b>96 363</b>	<b>96 363</b>

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

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

## 2. Döntési javaslat

---

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

## 3. Az előterjesztés melléklete(i)


---

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


## 4. AZ ELŐTERJESZTÉS MEGFELELŐSÉGÉRE VONATKOZÓ ALÁÍRÁSOK:

---

Az előterjesztés  
szakmailag  
megalapozott:

  
Petrovitsné Fehér Judit  
Gazdasági Irodavezető

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

  
Petrovitsné Fehér Judit  
Gazdasági vezető

Az előterjesztés törvényességi  
vizsgálata megtörtént:

  
dr. Bartos Diána Petra  
aljegyző

Budapest, 2024. szeptember „17.”

Az előterjesztés  
tárgyalásra alkalmas:

  
Czukkerné dr. Pintér Erzsébet  
jegyző

Az előterjesztést a Képviselő-  
testület ülésére benyújtom:

  
Váradiné Naszályi Márta  
polgármester



Budapest, 2024. szeptember „17.”

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

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

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

**1. §**

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

**„3. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes összegét 41 150 470 e Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes összegét 41 150 470 e Ft-ban határozza meg. Ezen belül:

- a) a költségvetési bevételek összege 16 128 429 e Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege 25 170 475 e Ft,
- c) a költségvetési egyenleg – 9 042 046 e Ft, amelyből a működési költségvetési egyenleg – 6 251 835 e Ft, a felhalmozási költségvetési egyenleg – 2 790 211 e Ft,
- d) a finanszírozási kiadás 15 979 995 e Ft, ebből betét kihelyezés 7 500 000 e Ft,
- e) belső finanszírozási bevételként a maradvány igénybevétele 9 110 561 e Ft és banki betét megszüntetése 7 500 000 e Ft.”

**2. §**

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

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

- a) működési költségvetési bevételek: 13 959 191 e Ft,
- b) működési költségvetési kiadások: 20 211 026 e Ft,
- c) felhalmozási költségvetési bevételek: 2 169 238 e Ft,
- d) felhalmozási költségvetési kiadások: 4 959 449 e Ft,
- e) irányító szervi támogatás nélküli finanszírozási bevételek: 17 610 561 e Ft,
- f) irányító szervi támogatás nélküli finanszírozási kiadások: 8 568 515 e Ft.”

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

„(13) Az Önkormányzat a fenntartásában lévő költségvetési szervek irányító szervi támogatásának előirányzatát 7 411 480 e Ft összegben állapítja meg.”

**3. §**



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

„(1) Az Önkormányzat által meghatározott éves létszámkeret: 588,75.”

#### 4. §

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

„(1) Az Önkormányzat 3 346 965 e Ft összegű tartalékot képez. A tartalékok általános és céltartalék, valamint a céltartalékon belüli célok szerinti részletezését a 6. melléklet szerint állapítja meg.”

#### 5. §

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

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

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

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

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

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

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

(8) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 8/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

#### 6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2024. ....

Váradiné Naszályi Márta  
polgármester

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet  
jegyző

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

adatok ezer forintban

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

**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG**

Hiány (-) / Többlet (+)	-7 760 637	-9 042 046	-9 042 046
- működési bevételek és kiadások egyenlege	-5 381 763	-6 280 249	-6 251 835
- felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-2 378 874	-2 761 797	-2 790 211
- finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	7 760 637	9 042 046	9 042 046
Egyenleg	0	0	0

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

adatok ezer forintban

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

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

adatok ezer forintban

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

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(IX.....) önk.rend.
		<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)</b>	<b>10 391 063</b>	<b>10 419 656</b>	<b>10 522 213</b>
		<b>1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 989 162</b>	<b>2 017 755</b>	<b>1 999 958</b>
		<b>1.1 Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>1 989 162</b>	<b>2 017 755</b>	<b>1 997 391</b>
K	018010	Önkormányzatok működésének általános támogatása	563 144	563 144	563 144
K	018010	Köznevelési feladatok támogatása	655 406	655 406	655 406
K	018010	Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetési feladatok támog.	747 105	775 698	755 334
K	018010	Kulturális feladatok támogatása	14 510	14 510	14 510
K	018010	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 997	8 997	8 997
		<b>1.2 Egyéb működési célú támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 567</b>
Ö	107050	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			2 567
		<b>2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>5 725 336</b>	<b>5 725 336</b>	<b>5 725 336</b>
		<b>2.1. Vagyoni típusú adók</b>	<b>855 000</b>	<b>855 000</b>	<b>855 000</b>
K	900020	Építményadó	850 000	850 000	850 000
K	900020	Telekadó	5 000	5 000	5 000
K	900020	<b>2.2. Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparüzési adó</b>	<b>3 987 147</b>	<b>3 987 147</b>	<b>3 987 147</b>
K	900020	<b>2.4. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>
K	900020	<b>2.5. Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>403 189</b>	<b>403 189</b>	<b>403 189</b>
K	900020	Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok	21 189	21 189	21 189
K	011130	Helyszíni és egyéb bírságok, közhatalmi bevételek	382 000	382 000	382 000
K	900020	Közlekedési szabályszegés közigazgatási bírság	32 000	32 000	32 000
K	900020	Közterület-használati díj	350 000	350 000	350 000
		<b>3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 676 565</b>	<b>2 676 565</b>	<b>2 676 565</b>
		<b>3.1. Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>1 848 477</b>	<b>1 848 477</b>	<b>1 848 477</b>
K	013350	Bérleti díjbevételek	116 193	116 193	116 193
Ö	047320	Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele	275 591	275 591	275 591
K	045170	Parkolás - váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás	1 456 693	1 456 693	1 456 693
		<b>3.2. Közvetített/továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>3 937</b>	<b>3 937</b>	<b>3 937</b>

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(IX.....) önk.rend.
K	013350	3.2.2. Közvetített szolgáltatás áht-n kívülre	3 937	3 937	3 937
		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 151	500 151	500 151
		Működési bevételek után kiszámlázott ÁFA	500 151	500 151	500 151
K	013350	Bérleti díjbevételek	31 372	31 372	31 372
Ö	047320	Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele	74 409	74 409	74 409
K	013350	Közvetített szolgáltatás áht-n kívülre	1 063	1 063	1 063
K	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	393 307	393 307	393 307
		<b>3.6. Kamatbevételek</b>	<b>324 000</b>	<b>324 000</b>	<b>324 000</b>
K	900020	Egyéb kamatbevételek	324 000	324 000	324 000
		<b>4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 354</b>
K		4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			120 354
		<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (5+6+7)</b>	<b>2 169 313</b>	<b>2 169 313</b>	<b>2 169 238</b>
		<b>5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</b>	<b>157 563</b>	<b>157 563</b>	<b>157 488</b>
		5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások	157 563	157 563	157 488
K	104030	RRF-1.1.2-21-2122-00064 EU és hazai támogatással járó fejlesztés - 3 mini bölcsőde kialakítása	157 563	157 563	157 488
		<b>6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 009 000</b>	<b>2 009 000</b>	<b>2 009 000</b>
		6.2. Tárgyi eszközök értékesítése	2 009 000	2 009 000	2 009 000
K	013350	Ingatlanok, telkek értékesítése	207 500	207 500	207 500
K	013350	Lakások értékesítése	1 792 500	1 792 500	1 792 500
K	013350	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	9 000	9 000	9 000
		<b>7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>2 750</b>	<b>2 750</b>	<b>2 750</b>
K	061030	Társasházaknak nyújtott kölcsön visszatérülése	2 000	2 000	2 000
K	061030	Munkáltatói kölcsön visszatérülése	750	750	750
		<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>12 560 376</b>	<b>12 588 969</b>	<b>12 691 451</b>
		<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY)</b>	<b>13 000 000</b>	<b>15 781 737</b>	<b>15 781 737</b>
Ö	900060	Rövid lejáratú betét megszüntetése	6 000 000	7 500 000	7 500 000
		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 000 000	7 281 737	7 281 737

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(IX.....) önk.rend.
K	018030	- kötelező feladatra	5 248 087	5 731 391	5 731 391
Ö	018030	- önként vállalt feladatra	751 913	1 550 346	1 550 346
K	018010	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 000 000	1 000 000	1 000 000
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>25 560 376</b>	<b>28 370 706</b>	<b>28 473 188</b>
K		- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	18 808 463	18 970 360	19 070 248
Ö		- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	6 751 913	9 400 346	9 400 346
Á		- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

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



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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(IX.....) önk.rend.
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	957 050	957 050	977 050
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA			
	<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ</b>			
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 027 513</b>	<b>2 027 513</b>	<b>2 027 513</b>
	1. Működési célú támogatások			
	2. Közhatalmi bevételek			
K	3. Működési bevételek	2 027 513	2 027 513	2 027 513
	4. Működési célú átvett pénzeszközök			
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</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>2 027 513</b>	<b>2 027 513</b>
	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL</b>	<b>2 097 820</b>	<b>2 119 721</b>	<b>2 091 325</b>
	Irányító szervi támogatás	1 197 820	1 382 392	1 353 996
	Előző évi maradvány igénybevétele	900 000	737 329	737 329
	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>4 125 333</b>	<b>4 147 234</b>	<b>4 118 838</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	4 098 733	4 120 634	4 092 238
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	26 600	26 600	26 600
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA			
	<b>Brunszvik Teréz Budavári Óvodák</b>			
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>31 750</b>	<b>31 750</b>	<b>31 750</b>
	1. Működési célú támogatások			
	2. Közhatalmi bevételek			
K	3. Működési bevételek	31 750	31 750	31 750
	4. Működési célú átvett pénzeszközök			
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>31 750</b>	<b>31 750</b>
K	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás</b>	<b>1 651 935</b>	<b>1 652 805</b>	<b>1 636 343</b>
	Irányító szervi támogatás	1 525 935	1 525 935	1 509 473
	Előző évi maradvány igénybevétele	126 000	126 870	126 870
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>1 683 685</b>	<b>1 684 555</b>	<b>1 668 093</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	1 683 685	1 684 555	1 668 093
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA			
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA			

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(IX.....) önk.rend.
	<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje</b>			
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>37 948</b>	<b>37 948</b>	<b>37 948</b>
	1. Működési célú támogatások			
	2. Közhatalmi bevételek			
K	3. Működési bevételek	37 948	37 948	37 948
	4. Működési célú átvett pénzeszközök			
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>37 948</b>	<b>37 948</b>
K	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás</b>	<b>906 185</b>	<b>916 437</b>	<b>932 092</b>
	Irányító szervei támogatás	731 185	731 185	746 840
	Előző évi maradvány igénybevétele	175 000	185 252	185 252
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>944 133</b>	<b>954 385</b>	<b>970 040</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	944 133	954 385	970 040
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA			
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA			
	<b>Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ</b>			
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>73 639</b>	<b>73 639</b>	<b>73 639</b>
K	1. Működési célú támogatások			
	2. Közhatalmi bevételek			
K	3. Működési bevételek	73 639	73 639	73 639
	4. Működési célú átvett pénzeszközök			
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>73 639</b>	<b>73 639</b>
K	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás</b>	<b>934 965</b>	<b>935 036</b>	<b>935 036</b>
	Irányító szervei támogatás	820 965	820 965	820 965
	Előző évi maradvány igénybevétele	114 000	114 071	114 071
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>1 008 604</b>	<b>1 008 675</b>	<b>1 008 675</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	1 008 604	1 008 675	1 008 675
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA			
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA			
	<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Sport- és Szabadidőközpont</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	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(IX.....) önk.rend.
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>
	1. Működési célú támogatások			
	2. Közhatalmi bevételek			
K	3. Működési bevételek	36 000	36 000	36 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök			
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>
K	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás</b>	<b>223 882</b>	<b>285 966</b>	<b>285 966</b>
	Irányító szervi támogatás	163 882	163 882	163 882
	Előző évi maradvány igénybevétele	60 000	122 084	122 084
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>259 882</b>	<b>321 966</b>	<b>321 966</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	259 882	321 966	321 966
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA			
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA			
	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>			
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 402 789</b>	<b>3 413 894</b>	<b>3 436 978</b>
	1. Működési célú támogatások	1 100 000	1 100 000	1 134 189
	2. Közhatalmi bevételek	35 000	35 000	35 000
	3. Működési bevételek	2 258 164	2 258 164	2 258 164
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	9 625	20 730	9 625
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>3 402 789</b>	<b>3 413 894</b>	<b>3 436 978</b>
	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>9 065 263</b>	<b>9 269 507</b>	<b>9 240 304</b>
	<i>Irányító szervi támogatás</i>	7 236 111	7 440 683	7 411 480
	<i>Előző évi maradvány igénybevétele</i>	1 829 152	1 828 824	1 828 824
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>12 468 052</b>	<b>12 683 401</b>	<b>12 677 282</b>
	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	8 913 084	11 699 751	11 673 632
	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	983 650	983 650	1 003 650
	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

adatok ezer Ft-ban

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



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

adatok ezer Ft-ban

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

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(IX.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
	Kiemelt előirányzat			
<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>2 071 337</b>	<b>2 180 403</b>	<b>2 180 403</b>
	K Személyi juttatások	1 328 440	1 328 440	1 328 440
	K Munkaadókat terhelő járulékok	199 401	199 401	199 401
	K Dologi kiadások	422 736	531 802	531 802
	K Egyéb működési célú kiadások		0	0
	K Beruházások	57 900	57 900	57 900
	K Felújítások	62 860	62 860	62 860
011220	<b>Adó-, vám- és jövedéki igazgatás</b>	<b>101 325</b>	<b>101 325</b>	<b>101 325</b>
	K Személyi juttatások	87 791	87 791	87 791
	K Munkaadókat terhelő járulékok	12 234	12 234	12 234
	K Dologi kiadások	1 300	1 300	1 300
	K Egyéb működési célú kiadások		0	0
	K Beruházások		0	0
	K Felújítások		0	0
016010	<b>Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcs.tev.</b>	<b>34 235</b>	<b>45 340</b>	<b>48 424</b>
	K Személyi juttatások	25 872	32 606	34 914
	K Munkaadókat terhelő járulékok	3 363	4 376	4 639
	K Dologi kiadások	5 000	7 185	7 762
	K Egyéb működési célú kiadások		0	0
	K Beruházások		1 173	1 109
	K Felújítások		0	0
031030	<b>Közterület rendjének fenntartása</b>	<b>364 421</b>	<b>364 421</b>	<b>364 421</b>
	K Személyi juttatások	273 744	273 744	273 744
	K Munkaadókat terhelő járulékok	38 562	38 562	38 562
	K Dologi kiadások	32 615	32 615	32 615
	K Egyéb működési célú kiadások		0	0
	K Beruházások	19 500	19 500	19 500
	K Felújítások		0	0
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>2 571 318</b>	<b>2 691 489</b>	<b>2 694 573</b>
<b>Kötelező feladatok</b>		<b>2 571 318</b>	<b>2 691 489</b>	<b>2 694 573</b>

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(IX.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
	<i>Kiemelt előirányzat</i>			
	<i>Személyi juttatások</i>	1 715 847	1 722 581	1 724 889
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	253 560	254 573	254 836
	<i>Dologi kiadások</i>	461 651	572 902	573 479
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0
	<i>Beruházások</i>	77 400	78 573	78 509
	<i>Felújítások</i>	62 860	62 860	62 860
<b>Önként vállalt feladatok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Államigazgatási feladatok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Feladatok összesen</b>		<b>2 571 318</b>	<b>2 691 489</b>	<b>2 694 573</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	1 715 847	1 722 581	1 724 889
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	253 560	254 573	254 836
	<i>Dologi kiadások</i>	461 651	572 902	573 479
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0
	<i>Beruházások</i>	77 400	78 573	78 509
	<i>Felújítások</i>	62 860	62 860	62 860
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA</b>				
<b>Kötelező feladatok</b>				
072111	<b>Háziorvosi alapellátás</b>	<b>35 983</b>	<b>35 983</b>	<b>38 540</b>
	<i>K Személyi juttatások</i>		0	0
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>		0	0
	<i>K Dologi kiadások</i>	28 119	28 119	30 676
	<i>K Egyéb működési célú kiadások</i>		0	0
	<i>K Beruházások</i>	3 419	3 419	3 419
	<i>K Felújítások</i>	4 445	4 445	4 445
072112	<b>Háziorvosi ügyeleti ellátás</b>	<b>6 400</b>	<b>6 400</b>	<b>6 400</b>
	<i>K Személyi juttatások</i>		0	0
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>		0	0
	<i>K Dologi kiadások</i>	6 400	6 400	6 400
	<i>K Egyéb működési célú kiadások</i>		0	0
	<i>K Beruházások</i>		0	0
	<i>K Felújítások</i>		0	0
072311	<b>Fogorvosi alapellátás</b>	<b>22 612</b>	<b>22 612</b>	<b>23 713</b>
	<i>K Személyi juttatások</i>		0	0
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>		0	0
	<i>K Dologi kiadások</i>	19 691	19 691	20 792

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(IX.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/					
Feladat kód	Feladat megnevezése				
		Kiemelt előirányzat			
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	K	Beruházások		0	0
	K	Felújítások	2 921	2 921	2 921
074031	<b>Család- és névelmi egészségügyi gondozás</b>		<b>14 501</b>	<b>14 501</b>	<b>16 398</b>
	K	Személyi juttatások		0	0
	K	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0
	K	Dologi kiadások	14 501	14 501	16 398
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	K	Beruházások		0	0
	K	Felújítások		0	0
074032	<b>Ifjúság egészségügyi gondozás</b>		<b>178 758</b>	<b>178 758</b>	<b>178 758</b>
	K	Személyi juttatások	155 789	155 789	155 789
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	19 060	19 060	19 060
	K	Dologi kiadások	1 915	1 915	1 915
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	K	Beruházások	1 994	1 994	1 994
	K	Felújítások		0	0
<b>Önként vállalt feladatok</b>				0	0
072210	<b>Járóbetegek gyógyító szakellátása</b>		<b>1 058 091</b>	<b>1 058 091</b>	<b>1 073 636</b>
	Ö	Személyi juttatások	784 636	784 636	805 136
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	104 195	104 195	83 695
	Ö	Dologi kiadások	113 716	113 716	129 261
	Ö	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	Ö	Beruházások	45 003	45 003	45 003
	Ö	Felújítások	10 541	10 541	10 541
072230	<b>Járóbetegek gyógyító gondozása</b>		<b>250 671</b>	<b>250 671</b>	<b>250 671</b>
	Ö	Személyi juttatások	80 767	80 767	80 767
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	9 662	9 662	9 662
	Ö	Dologi kiadások	5 683	5 683	5 683
	Ö	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	Ö	Beruházások	10 033	10 033	10 033
	Ö	Felújítások	144 526	144 526	144 526
072420	<b>Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások</b>		<b>32 061</b>	<b>32 061</b>	<b>32 061</b>
	Ö	Személyi juttatások		0	0
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0
	Ö	Dologi kiadások	32 061	32 061	32 061

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(IX.....) önk.rend.	
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/					
Feladat kód	Feladat megnevezése				
		<i>Kiemelt előirányzat</i>			
	Ö	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		0	0
	Ö	<i>Beruházások</i>		0	0
	Ö	<i>Felújítások</i>		0	0
072430	<b>Képződi diagnosztikai szolgáltatások</b>		<b>158 322</b>	<b>158 322</b>	<b>157 222</b>
	Ö	<i>Személyi juttatások</i>	100 860	100 860	100 860
	Ö	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	13 498	13 498	13 498
	Ö	<i>Dologi kiadások</i>	28 964	28 964	27 864
	Ö	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		0	0
	Ö	<i>Beruházások</i>	15 000	15 000	15 000
	Ö	<i>Felújítások</i>		0	0
072450	<b>Fizioterápiás szolgáltatások</b>		<b>42 548</b>	<b>42 548</b>	<b>42 548</b>
	Ö	<i>Személyi juttatások</i>	34 676	34 676	34 676
	Ö	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	4 208	4 208	4 208
	Ö	<i>Dologi kiadások</i>	3 664	3 664	3 664
	Ö	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		0	0
	Ö	<i>Beruházások</i>		0	0
	Ö	<i>Felújítások</i>		0	0
073160	<b>Egynapos sebészeti ellátás</b>		<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>
	Ö	<i>Személyi juttatások</i>		0	0
	Ö	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		0	0
	Ö	<i>Dologi kiadások</i>	48 000	48 000	48 000
	Ö	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		0	0
	Ö	<i>Beruházások</i>		0	0
	Ö	<i>Felújítások</i>		0	0
074011	<b>Foglalkozás-egészségügyi alapellátás</b>		<b>27 150</b>	<b>27 150</b>	<b>27 150</b>
	Ö	<i>Személyi juttatások</i>	21 969	21 969	21 969
	Ö	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	2 390	2 390	2 390
	Ö	<i>Dologi kiadások</i>	2 791	2 791	2 791
	Ö	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		0	0
	Ö	<i>Beruházások</i>		0	0
	Ö	<i>Felújítások</i>		0	0
<b>EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>			<b>1 875 097</b>	<b>1 875 097</b>	<b>1 895 097</b>
<b>Kötelező feladatok</b>			<b>258 254</b>	<b>258 254</b>	<b>263 809</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	155 789	155 789	155 789
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	19 060	19 060	19 060

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(IX.....) önk.rend.	
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/					
Feladat kód	Feladat megnevezése				
		<i>Kiemelt előirányzat</i>			
		<i>Dologi kiadások</i>	70 626	70 626	76 181
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0
		<i>Beruházások</i>	5 413	5 413	5 413
		<i>Felújítások</i>	7 366	7 366	7 366
<b>Önként vállalt feladatok</b>			<b>1 616 843</b>	<b>1 616 843</b>	<b>1 631 288</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	1 022 908	1 022 908	1 043 408
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	133 953	133 953	113 453
		<i>Dologi kiadások</i>	234 879	234 879	249 324
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0
		<i>Beruházások</i>	70 036	70 036	70 036
		<i>Felújítások</i>	155 067	155 067	155 067
<b>Államigazgatási feladatok</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Feladatok összesen</b>			<b>1 875 097</b>	<b>1 875 097</b>	<b>1 895 097</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	1 178 697	1 178 697	1 199 197
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	153 013	153 013	132 513
		<i>Dologi kiadások</i>	305 505	305 505	325 505
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0
		<i>Beruházások</i>	75 449	75 449	75 449
		<i>Felújítások</i>	162 433	162 433	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>	<b>774 352</b>	<b>789 352</b>
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>	192 608	192 608	192 608
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	32 239	32 239	32 239
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	548 482	548 482	563 482
	<i>K</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		0	0
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>	1 023	1 023	1 023
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>		0	0
013360	<b>Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások</b>		<b>382 056</b>	<b>382 056</b>	<b>328 566</b>
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>	104 201	104 201	104 201
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	15 746	15 746	15 746
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	258 874	258 874	205 384
	<i>K</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		0	0
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>	3 235	3 235	3 235

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(IX.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/					
Feladat kód	Feladat megnevezése				
		Kiemelt előirányzat			
	K	Felújítások		0	0
066020	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>		<b>449 983</b>	<b>449 983</b>	<b>447 273</b>
	K	Személyi juttatások	231 919	231 919	231 919
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	39 149	39 149	39 149
	K	Dologi kiadások	168 500	168 500	168 500
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	K	Beruházások	10 415	10 415	7 705
	K	Felújítások		0	0
096015	<b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben</b>		<b>806 142</b>	<b>806 142</b>	<b>776 846</b>
	K	Személyi juttatások	155 778	155 778	154 792
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	20 251	20 251	21 451
	K	Dologi kiadások	621 835	621 835	592 325
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	K	Beruházások	8 278	8 278	8 278
	K	Felújítások		0	0
096025	<b>Munkahelyi étkeztetés</b>		<b>3 550</b>	<b>3 550</b>	<b>4 450</b>
	K	Személyi juttatások		0	0
	K	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0
	K	Dologi kiadások	3 550	3 550	4 450
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	K	Beruházások		0	0
	K	Felújítások		0	0
104037	<b>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	K	Személyi juttatások		0	0
	K	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0
	K	Dologi kiadások	300	300	300
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	K	Beruházások		0	0
	K	Felújítások		0	0
106010	<b>Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése</b>		<b>1 531 627</b>	<b>1 553 528</b>	<b>1 495 528</b>
	K	Személyi juttatások	250 021	258 762	258 762
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	39 504	40 710	40 710
	K	Dologi kiadások	1 239 201	1 251 155	1 193 155
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	K	Beruházások	2 901	2 901	2 901
	K	Felújítások		0	0

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(IX.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/					
Feladat kód	Feladat megnevezése				
		<i>Kiemelt előirányzat</i>			
<b>Önként vállalt feladatok</b>				0	0
081071	<b>Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés</b>		<b>177 323</b>	<b>177 323</b>	<b>276 523</b>
	Ö	<i>Személyi juttatások</i>	8 855	8 855	16 375
	Ö	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	2 424	2 424	2 924
	Ö	<i>Dologi kiadások</i>	163 394	150 690	235 350
	Ö	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		0	0
	Ö	<i>Beruházások</i>	2 650	15 354	21 874
	Ö	<i>Felújítások</i>		0	0
<b>BUDAVÁRI GAMESZ ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>			<b>4 125 333</b>	<b>4 147 234</b>	<b>4 118 838</b>
<b>Kötelező feladatok</b>			<b>3 948 010</b>	<b>3 969 911</b>	<b>3 842 315</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	934 527	943 268	942 282
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	146 889	148 095	149 295
		<i>Dologi kiadások</i>	2 840 742	2 852 696	2 727 596
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0
		<i>Beruházások</i>	25 852	25 852	23 142
		<i>Felújítások</i>	0	0	0
<b>Önként vállalt feladatok</b>			<b>177 323</b>	<b>177 323</b>	<b>276 523</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	8 855	8 855	16 375
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	2 424	2 424	2 924
		<i>Dologi kiadások</i>	163 394	150 690	235 350
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0
		<i>Beruházások</i>	2 650	15 354	21 874
		<i>Felújítások</i>	0	0	0
<b>Államigazgatási feladatok</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Feladatok összesen</b>			<b>4 125 333</b>	<b>4 147 234</b>	<b>4 118 838</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	943 382	952 123	958 657
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	149 313	150 519	152 219
		<i>Dologi kiadások</i>	3 004 136	3 003 386	2 962 946
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0
		<i>Beruházások</i>	28 502	41 206	45 016
		<i>Felújítások</i>	0	0	0
<b>BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK</b>					
<b>Kötelező feladatok</b>					
091110	<b>Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>		<b>1 040 047</b>	<b>1 040 047</b>	<b>1 040 047</b>
	K	<i>Személyi juttatások</i>	899 079	899 079	899 079



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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(IX.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/					
Feladat kód	Feladat megnevezése				
		Kiemelt előirányzat			
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	130 524	130 524	130 524
	K	Dologi kiadások	10 444	10 444	10 444
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	K	Beruházások		0	0
	K	Felújítások		0	0
091140	<b>Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai</b>		<b>368 082</b>	<b>368 952</b>	<b>368 952</b>
	K	Személyi juttatások	56 061	56 061	56 061
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	14 471	14 471	14 471
	K	Dologi kiadások	171 660	172 530	172 530
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	K	Beruházások	34 069	34 069	34 069
	K	Felújítások	91 821	91 821	91 821
096015	<b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben</b>		<b>227 323</b>	<b>227 323</b>	<b>210 861</b>
	K	Személyi juttatások	38 476	38 476	38 476
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	5 695	5 695	5 695
	K	Dologi kiadások	182 912	182 912	166 450
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	K	Beruházások	240	240	240
	K	Felújítások		0	0
096025	<b>Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben</b>		<b>48 233</b>	<b>48 233</b>	<b>48 233</b>
	K	Személyi juttatások	39 700	39 700	39 700
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	5 706	5 706	5 706
	K	Dologi kiadások	2 827	2 827	2 827
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	K	Beruházások		0	0
	K	Felújítások		0	0
<b>BUDAVÁRI ÓVODÁK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>			<b>1 683 685</b>	<b>1 684 555</b>	<b>1 668 093</b>
<b>Kötelező feladatok</b>			<b>1 683 685</b>	<b>1 684 555</b>	<b>1 668 093</b>
		Személyi juttatások	1 033 316	1 033 316	1 033 316
		Munkaadókat terhelő járulékok	156 396	156 396	156 396
		Dologi kiadások	367 843	368 713	352 251
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	34 309	34 309	34 309
		Felújítások	91 821	91 821	91 821
<b>Önként vállalt feladatok</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(IX.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése	0	0	0
	Kiemelt előirányzat			
	<b>Államigazgatási feladatok</b>			
<b>Feladatok összesen</b>		<b>1 683 685</b>	<b>1 684 555</b>	<b>1 668 093</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	1 033 316	1 033 316	1 033 316
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	156 396	156 396	156 396
	<i>Dologi kiadások</i>	367 843	368 713	352 251
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0
	<i>Beruházások</i>	34 309	34 309	34 309
	<i>Felújítások</i>	91 821	91 821	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>	<b>4 436</b>	<b>4 436</b>
	<i>K Személyi juttatások</i>	2 408	2 408	2 408
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	680	680	680
	<i>K Dologi kiadások</i>	1 348	1 348	1 348
	<i>K Egyéb működési célú kiadások</i>		0	0
	<i>K Beruházások</i>		0	0
	<i>K Felújítások</i>		0	0
104031	<b>Gyermekek bölcsődében történő ellátása</b>	<b>782 314</b>	<b>792 566</b>	<b>820 842</b>
	<i>K Személyi juttatások</i>	530 204	530 204	549 257
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	78 164	78 164	80 771
	<i>K Dologi kiadások</i>	99 681	109 933	116 340
	<i>K Egyéb működési célú kiadások</i>		0	0
	<i>K Beruházások</i>	14 165	14 165	14 374
	<i>K Felújítások</i>	60 100	60 100	60 100
104035	<b>Gyermekétkeztetés bölcsődében</b>	<b>157 383</b>	<b>157 383</b>	<b>144 762</b>
	<i>K Személyi juttatások</i>	60 939	60 939	60 939
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	8 288	8 288	8 288
	<i>K Dologi kiadások</i>	88 156	88 156	75 535
	<i>K Egyéb működési célú kiadások</i>		0	0
	<i>K Beruházások</i>		0	0
	<i>K Felújítások</i>		0	0
<b>EGYESÍTETT BÖLCSŐDE ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>944 133</b>	<b>954 385</b>	<b>970 040</b>
<b>Kötelező feladatok</b>		<b>944 133</b>	<b>954 385</b>	<b>970 040</b>

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(IX.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
	<i>Kiemelt előirányzat</i>			
	<i>Személyi juttatások</i>	593 551	593 551	612 604
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	87 132	87 132	89 739
	<i>Dologi kiadások</i>	189 185	199 437	193 223
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0
	<i>Beruházások</i>	14 165	14 165	14 374
	<i>Felújítások</i>	60 100	60 100	60 100
	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Feladatok összesen</b>		<b>944 133</b>	<b>954 385</b>	<b>970 040</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	593 551	593 551	612 604
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	87 132	87 132	89 739
	<i>Dologi kiadások</i>	189 185	199 437	193 223
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0
	<i>Beruházások</i>	14 165	14 165	14 374
	<i>Felújítások</i>	60 100	60 100	60 100
<b>BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</b>				
<b>Kötelező feladatok</b>				
082044	<b>Könyvtári szolgáltatások</b>	<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	<i>K Személyi juttatások</i>		0	0
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>		0	0
	<i>K Dologi kiadások</i>	500	1 000	1 000
	<i>K Egyéb működési célú kiadások</i>		0	0
	<i>K Beruházások</i>		0	0
	<i>K Felújítások</i>		0	0
101143	<b>Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása</b>	<b>96 272</b>	<b>96 772</b>	<b>96 772</b>
	<i>Ö Személyi juttatások</i>	72 677	72 677	72 677
	<i>Ö Munkaadókat terhelő járulékok</i>	9 595	9 595	9 595
	<i>Ö Dologi kiadások</i>	14 000	14 500	14 500
	<i>Ö Egyéb működési célú kiadások</i>		0	0
	<i>Ö Beruházások</i>		0	0
	<i>Ö Felújítások</i>		0	0
102031	<b>Idősek nappali ellátása</b>	<b>129 735</b>	<b>129 735</b>	<b>129 735</b>
	<i>K Személyi juttatások</i>	88 548	88 548	88 548
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	12 187	12 187	12 187
	<i>K Dologi kiadások</i>	29 000	29 000	29 000

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(IX.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/					
Feladat kód	Feladat megnevezése				
		Kiemelt előirányzat			
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	K	Beruházások		0	0
	K	Felújítások		0	0
104042	<b>Család és gyermekjóléti szolgáltatások</b>		<b>281 355</b>	<b>280 626</b>	<b>280 626</b>
	K	Személyi juttatások	122 134	122 134	122 134
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	19 296	19 296	19 296
	K	Dologi kiadások	24 000	23 271	23 271
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	K	Beruházások	59 600	59 600	59 600
	K	Felújítások	56 325	56 325	56 325
104043	<b>Család és gyermekjóléti központ</b>		<b>117 489</b>	<b>116 589</b>	<b>116 589</b>
	K	Személyi juttatások	76 334	76 334	76 334
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	10 155	10 155	10 155
	K	Dologi kiadások	31 000	30 100	30 100
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	K	Beruházások		0	0
	K	Felújítások		0	0
107051	<b>Szociális étkeztetés</b>		<b>165 978</b>	<b>165 978</b>	<b>165 978</b>
	K	Személyi juttatások	48 854	48 854	48 854
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	8 124	8 124	8 124
	K	Dologi kiadások	109 000	109 000	109 000
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	K	Beruházások		0	0
	K	Felújítások		0	0
107052	<b>Házi segítségnyújtás</b>		<b>185 256</b>	<b>186 756</b>	<b>186 756</b>
	K	Személyi juttatások	133 330	133 330	133 330
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	21 326	21 326	21 326
	K	Dologi kiadások	30 600	32 100	32 100
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	K	Beruházások		0	0
	K	Felújítások		0	0
107053	<b>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</b>		<b>32 019</b>	<b>31 219</b>	<b>31 219</b>
	Ö	Személyi juttatások	15 267	15 267	15 267
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	2 031	2 031	2 031
	Ö	Dologi kiadások	14 721	13 921	13 921
	Ö	Egyéb működési célú kiadások		0	0

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(IX.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/					
Feladat kód	Feladat megnevezése				
		Kiemelt előirányzat			
	Ö	Beruházások		0	0
	Ö	Felújítások		0	0
<b>BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>			<b>1 008 604</b>	<b>1 008 675</b>	<b>1 008 675</b>
<b>Kötelező feladatok</b>			<b>880 313</b>	<b>880 684</b>	<b>880 684</b>
		Személyi juttatások	469 200	469 200	469 200
		Munkaadókat terhelő járulékok	71 088	71 088	71 088
		Dologi kiadások	224 100	224 471	224 471
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	59 600	59 600	59 600
		Felújítások	56 325	56 325	56 325
<b>Önként vállalt feladatok</b>			<b>128 291</b>	<b>127 991</b>	<b>127 991</b>
		Személyi juttatások	87 944	87 944	87 944
		Munkaadókat terhelő járulékok	11 626	11 626	11 626
		Dologi kiadások	28 721	28 421	28 421
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0
<b>Államigazgatási feladatok</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Feladatok összesen</b>			<b>1 008 604</b>	<b>1 008 675</b>	<b>1 008 675</b>
		Személyi juttatások	557 144	557 144	557 144
		Munkaadókat terhelő járulékok	82 714	82 714	82 714
		Dologi kiadások	252 821	252 892	252 892
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	59 600	59 600	59 600
		Felújítások	56 325	56 325	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>	<b>321 966</b>	<b>321 966</b>
	K	Személyi juttatások	113 169	113 169	113 169
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	15 492	15 492	15 492
	K	Dologi kiadások	69 307	130 391	127 216
	K	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(IX.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/					
Feladat kód	Feladat megnevezése				
		Kiemelt előirányzat			
	K	Beruházások	10 615	11 615	14 790
	K	Felújítások	51 299	51 299	51 299
<b>SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>			<b>259 882</b>	<b>321 966</b>	<b>321 966</b>
<b>Kötelező feladatok</b>			<b>259 882</b>	<b>321 966</b>	<b>321 966</b>
		Személyi juttatások	113 169	113 169	113 169
		Munkaadókat terhelő járulékok	15 492	15 492	15 492
		Dologi kiadások	69 307	130 391	127 216
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	10 615	11 615	14 790
		Felújítások	51 299	51 299	51 299
<b>Önként vállalt feladatok</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Államigazgatási feladatok</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Feladatok összesen</b>			<b>259 882</b>	<b>321 966</b>	<b>321 966</b>
		Személyi juttatások	113 169	113 169	113 169
		Munkaadókat terhelő járulékok	15 492	15 492	15 492
		Dologi kiadások	69 307	130 391	127 216
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	10 615	11 615	14 790
		Felújítások	51 299	51 299	51 299
<b>GAMESZ ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN</b>					
<b>Kötelező feladatok</b>			<b>7 716 023</b>	<b>7 811 501</b>	<b>7 683 098</b>
		Személyi juttatások	3 143 763	3 152 504	3 170 571
		Munkaadókat terhelő járulékok	476 997	478 203	482 010
		Dologi kiadások	3 691 177	3 775 708	3 624 757
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	144 541	145 541	146 215
		Felújítások	259 545	259 545	259 545
<b>Önként vállalt feladatok</b>			<b>305 614</b>	<b>305 314</b>	<b>404 514</b>
		Személyi juttatások	96 799	96 799	104 319
		Munkaadókat terhelő járulékok	14 050	14 050	14 550
		Dologi kiadások	192 115	179 111	263 771
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	2 650	15 354	21 874
		Felújítások	0	0	0
<b>Államigazgatási feladatok</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(IX.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
	Kiemelt előirányzat			
<b>Feladatok összesen</b>		<b>8 021 637</b>	<b>8 116 815</b>	<b>8 087 612</b>
	Személyi juttatások	3 240 562	3 249 303	3 274 890
	Munkaadókat terhelő járulékok	491 047	492 253	496 560
	Dologi kiadások	3 883 292	3 954 819	3 888 528
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	Beruházások	147 191	160 895	168 089
	Felújítások	259 545	259 545	259 545
<b>GAMESZ ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>8 021 637</b>	<b>8 116 815</b>	<b>8 087 612</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN</b>				
<b>Kötelező feladatok</b>		<b>10 545 595</b>	<b>10 761 244</b>	<b>10 641 480</b>
	Személyi juttatások	5 015 399	5 030 874	5 051 249
	Munkaadókat terhelő járulékok	749 617	751 836	755 906
	Dologi kiadások	4 223 454	4 419 236	4 274 417
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	Beruházások	227 354	229 527	230 137
	Felújítások	329 771	329 771	329 771
<b>Önként vállalt feladatok</b>		<b>1 922 457</b>	<b>1 922 157</b>	<b>2 035 802</b>
	Személyi juttatások	1 119 707	1 119 707	1 147 727
	Munkaadókat terhelő járulékok	148 003	148 003	128 003
	Dologi kiadások	426 994	413 990	513 095
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	Beruházások	72 686	85 390	91 910
	Felújítások	155 067	155 067	155 067
<b>Államigazgatási feladatok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Feladatok összesen</b>		<b>12 468 052</b>	<b>12 683 401</b>	<b>12 677 282</b>
	Személyi juttatások	6 135 106	6 150 581	6 198 976
	Munkaadókat terhelő járulékok	897 620	899 839	883 909
	Dologi kiadások	4 650 448	4 833 226	4 787 512
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	Beruházások	300 040	314 917	322 047
	Felújítások	484 838	484 838	484 838
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>12 468 052</b>	<b>12 683 401</b>	<b>12 677 282</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		
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat ../2024.(IX.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat ../2024.(IX.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat ../2024.(IX.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat ../2024.(IX.....) önk.rend.
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)</i>				27									
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)</i>				120 327									
<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>					9 625	9 625	9 625						
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	0	0	120 354	9 625	9 625	9 625	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		2 750	2 750	2 750	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)</i>		2 000	2 000	2 000									
<i>ebből: háztartások (B74)</i>		750	750	750									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	2 750	2 750	2 750	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>B1-7</b>	<b>12 560 376</b>	<b>12 588 969</b>	<b>12 691 451</b>	<b>58 736</b>	<b>69 841</b>	<b>72 925</b>	<b>1 137 203</b>	<b>1 137 203</b>	<b>1 157 203</b>	<b>2 027 513</b>	<b>2 027 513</b>	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		6 000 000	7 281 737	7 281 737	200 000	289 066	289 066	254 152	254 152	254 152	900 000	737 329	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)													
Maradvány igénybevétele (B813)		6 000 000	7 281 737	7 281 737	200 000	289 066	289 066	254 152	254 152	254 152	900 000	737 329	
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		1 000 000	1 000 000	1 000 000									
Központi, irányító szervei támogatás (B816)					2 312 582	2 332 582	2 332 582	483 742	483 742	483 742	1 197 820	1 382 392	
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		6 000 000	7 500 000	7 500 000									
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		13 000 000	15 781 737	15 781 737	2 512 582	2 621 648	2 621 648	737 894	737 894	737 894	2 097 820	2 119 721	
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	13 000 000	15 781 737	15 781 737	2 512 582	2 621 648	2 621 648	737 894	737 894	737 894	2 097 820	2 119 721	
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>25 560 376</b>	<b>28 370 706</b>	<b>28 473 188</b>	<b>2 571 318</b>	<b>2 691 489</b>	<b>2 694 573</b>	<b>1 875 097</b>	<b>1 875 097</b>	<b>1 895 097</b>	<b>4 125 333</b>	<b>4 147 234</b>	





## 4/a. melléklet a .../2024.(IX.....) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BRUNKSVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT			CSZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐ-KÖZPONT		
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat ../2024.(IX.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat ../2024.(IX.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat ../2024.(IX.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat ../2024.(IX.....) önk.rend.
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)</i>													
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)</i>													
<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>													
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)</i>													
<i>ebből: háztartások (B74)</i>													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>B1-7</b>	<b>31 750</b>	<b>31 750</b>	<b>31 750</b>	<b>37 948</b>	<b>37 948</b>	<b>37 948</b>	<b>73 639</b>	<b>73 639</b>	<b>73 639</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		126 000	126 870	126 870	175 000	185 252	185 252	114 000	114 071	114 071	60 000	122 084	122 084
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)													
<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>		<b>126 000</b>	<b>126 870</b>	<b>126 870</b>	<b>175 000</b>	<b>185 252</b>	<b>185 252</b>	<b>114 000</b>	<b>114 071</b>	<b>114 071</b>	<b>60 000</b>	<b>122 084</b>	<b>122 084</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)													
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 525 935	1 525 935	1 509 473	731 185	731 185	746 840	820 965	820 965	820 965	163 882	163 882	163 882
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)													
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		1 651 935	1 652 805	1 636 343	906 185	916 437	932 092	934 965	935 036	935 036	223 882	285 966	285 966
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>B8</b>	<b>1 651 935</b>	<b>1 652 805</b>	<b>1 636 343</b>	<b>906 185</b>	<b>916 437</b>	<b>932 092</b>	<b>934 965</b>	<b>935 036</b>	<b>935 036</b>	<b>223 882</b>	<b>285 966</b>	<b>285 966</b>
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>1 683 685</b>	<b>1 684 555</b>	<b>1 668 093</b>	<b>944 133</b>	<b>954 385</b>	<b>970 040</b>	<b>1 008 604</b>	<b>1 008 675</b>	<b>1 008 675</b>	<b>259 882</b>	<b>321 966</b>	<b>321 966</b>

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(IX.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(IX.....) önk.rend.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		563 144	563 144	563 144	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		655 406	655 406	655 406	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)		747 105	775 698	755 334	0	0	0
<i>ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)</i>		465 987	494 580	531 695	0	0	0
<i>ebből: települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)</i>		281 118	281 118	223 639	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		14 510	23 507	23 507	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		8 997	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	0	0	0	0	0
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>		<b>1 989 162</b>	<b>2 017 755</b>	<b>1 997 391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>		<b>1 100 000</b>	<b>1 111 105</b>	<b>1 136 756</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 111 105</b>	<b>1 134 189</b>
<i>ebből: központi költségvetési szervek (B16)</i>		0	11 105	14 189	0	11 105	14 189
<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>		0	0	2 567	0	0	0
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>		1 100 000	1 100 000	1 120 000	1 100 000	1 100 000	1 120 000
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>B1</b>	<b>3 089 162</b>	<b>3 128 860</b>	<b>3 134 147</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 111 105</b>	<b>1 134 189</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>		<b>157 563</b>	<b>157 563</b>	<b>157 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)</i>		157 563	157 563	157 488	0	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>B2</b>	<b>157 563</b>	<b>157 563</b>	<b>157 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vagyoni típusú adók (B34)</b>		<b>855 000</b>	<b>855 000</b>	<b>855 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>ebből: építményadó (B34)</i>		850 000	850 000	850 000	0	0	0
<i>ebből: telekadó (B34)</i>		5 000	5 000	5 000	0	0	0
<b>Értékesítési és forgalmi adók (B351)</b>		<b>3 987 147</b>	<b>3 987 147</b>	<b>3 987 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)</i>		3 987 147	3 987 147	3 987 147	0	0	0

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat ..2024.(IX.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat ..2024.(IX.....) önk.rend.
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		480 000	480 000	480 000	0	0	0
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)</i>		480 000	480 000	480 000	0	0	0
<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>		<b>4 467 147</b>	<b>4 467 147</b>	<b>4 467 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</b>		<b>438 189</b>	<b>438 189</b>	<b>438 189</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</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>		67 000	67 000	67 000	35 000	35 000	35 000
<i>ebből: egyéb települési adók (B36)</i>		21 189	21 189	21 189	0	0	0
<i>ebből: Közterület-használati díj (B36)</i>		350 000	350 000	350 000	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>B3</b>	<b>5 760 336</b>	<b>5 760 336</b>	<b>5 760 336</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		3 262 528	3 270 182	3 270 182	1 414 051	1 421 705	1 421 705
<i>ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>		1 530 244	1 537 898	1 537 898	1 414 051	1 421 705	1 421 705
<i>ebből: halászbástya belépőjegy értékesítés bevételei (B402)</i>		275 591			0		
<i>ebből: Parkolás - váron belüli és kívüli, valamint üzemeltetési hozzájárulás (B402)</i>		1 456 693	1 456 693	1 456 693	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		104 262	104 262	104 262	100 325	100 325	100 325
Ellátási díjak (B405)		268 064	268 064	268 064	268 064	268 064	268 064
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		967 805	960 151	960 151	467 654	460 000	460 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		324 050	324 050	324 050	50	50	50
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		324 050	324 050	324 050	50	50	50
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)		6 220	6 220	6 220	6 220	6 220	6 220
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>B4</b>	<b>4 934 729</b>	<b>4 934 729</b>	<b>4 934 729</b>	<b>2 258 164</b>	<b>2 258 164</b>	<b>2 258 164</b>
<b>Ingatlanok értékesítése (&gt;=224) (B52)</b>		<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)</b>		<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	<b>B5</b>	<b>2 009 000</b>	<b>2 009 000</b>	<b>2 009 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)</b>		<b>9 625</b>	<b>9 625</b>	<b>129 979</b>	<b>9 625</b>	<b>9 625</b>	<b>9 625</b>

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(IX.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(IX.....) önk.rend.
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)</i>		0	0	27	0	0	0
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)</i>		0	0	120 327	0	0	0
<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>		9 625	9 625	9 625	9 625	9 625	9 625
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>B6</b>	<b>9 625</b>	<b>9 625</b>	<b>129 979</b>	<b>9 625</b>	<b>9 625</b>	<b>9 625</b>
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)</b>		<b>2 750</b>	<b>2 750</b>	<b>2 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)</i>		2 000	2 000	2 000	0	0	0
<i>ebből: háztartások (B74)</i>		750	750	750	0	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)</b>	<b>B7</b>	<b>2 750</b>	<b>2 750</b>	<b>2 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>B1-7</b>	<b>15 963 165</b>	<b>16 002 863</b>	<b>16 128 429</b>	<b>3 402 789</b>	<b>3 413 894</b>	<b>3 436 978</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		7 829 152	9 110 561	9 110 561	1 829 152	1 828 824	1 828 824
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)		0	0	0	0	0	0
<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>		<b>7 829 152</b>	<b>9 110 561</b>	<b>9 110 561</b>	<b>1 829 152</b>	<b>1 828 824</b>	<b>1 828 824</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás (B816)		7 236 111	7 440 683	7 411 480	7 236 111	7 440 683	7 411 480
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		6 000 000	7 500 000	7 500 000	0	0	0
<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>		<b>22 065 263</b>	<b>25 051 244</b>	<b>25 022 041</b>	<b>9 065 263</b>	<b>9 269 507</b>	<b>9 240 304</b>
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>B8</b>	<b>22 065 263</b>	<b>25 051 244</b>	<b>25 022 041</b>	<b>9 065 263</b>	<b>9 269 507</b>	<b>9 240 304</b>
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>38 028 428</b>	<b>41 054 107</b>	<b>41 150 470</b>	<b>12 468 052</b>	<b>12 683 401</b>	<b>12 677 282</b>



Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT			BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETE			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET		
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(IX.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(IX.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(IX.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(IX.....) önk.rend.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)					1 194 683	1 194 683	1 180 183	961 222	961 222	961 222	697 557	705 831	704 935
Normatív jutalmak (K1102)					201 762	203 938	201 762	78 397	78 397	78 397	117 067	117 067	115 467
Céljuttatás, projektpremium (K1103)					45 000	45 000	50 347	0	0	0	3 900	3 900	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)					10 000	10 000	23 500	2 188	2 188	2 188	15 000	15 000	15 220
Végkielégítés (K1105)							1 000	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom (K1106)					27 356	27 356	27 356	14 848	14 848	14 848	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)					71 168	71 168	71 168	23 188	23 188	23 188	40 400	40 867	40 867
Ruházati költségterítés (K1108)					49 184	49 184	49 184	0	0	0	0	0	500
Közlekedési költségterítés (K1109)					11 689	11 689	11 689	1 413	1 413	1 413	3 540	3 540	3 540
Egyéb költségterítések (K1110)					6 205	6 205	6 205	1 241	1 241	1 241	1 212	1 212	1 212
Lakhatási támogatások (K1111)								0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások (K1112)					3 000	3 000	3 000	600	600	600	606	606	706
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)					46 000	46 000	46 000	95 000	95 000	115 000	16 100	16 100	23 550
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 666 047</b>	<b>1 668 223</b>	<b>1 671 394</b>	<b>1 178 097</b>	<b>1 178 097</b>	<b>1 198 097</b>	<b>895 382</b>	<b>904 123</b>	<b>905 997</b>
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		130 000	131 523	131 523				0	0	0			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		22 752	22 752	22 752	37 000	40 872	37 000	0	0	0	40 000	40 000	44 400
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		71 052	71 052	71 052	12 800	13 486	16 495	600	600	1 100	8 000	8 000	8 260
<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>		<b>223 804</b>	<b>225 327</b>	<b>225 327</b>	<b>49 800</b>	<b>54 358</b>	<b>53 495</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>1 100</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>52 660</b>
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>K1</b>	<b>223 804</b>	<b>225 327</b>	<b>225 327</b>	<b>1 715 847</b>	<b>1 722 581</b>	<b>1 724 889</b>	<b>1 178 697</b>	<b>1 178 697</b>	<b>1 199 197</b>	<b>943 382</b>	<b>952 123</b>	<b>958 657</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>K2</b>	<b>35 576</b>	<b>35 774</b>	<b>35 774</b>	<b>253 560</b>	<b>254 573</b>	<b>254 836</b>	<b>153 013</b>	<b>153 013</b>	<b>132 513</b>	<b>149 313</b>	<b>150 519</b>	<b>152 219</b>
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>		<i>31 945</i>	<i>32 143</i>	<i>32 143</i>	<i>223 060</i>	<i>223 951</i>	<i>222 214</i>	<i>140 417</i>	<i>140 417</i>	<i>119 917</i>	<i>124 518</i>	<i>125 641</i>	<i>127 341</i>
<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>					<i>15 500</i>	<i>15 500</i>	<i>15 500</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>
<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>					<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>3 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>			
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>		<i>3 631</i>	<i>3 631</i>	<i>3 631</i>	<i>14 000</i>	<i>14 122</i>	<i>14 122</i>	<i>3 596</i>	<i>3 596</i>	<i>3 596</i>	<i>12 795</i>	<i>12 878</i>	<i>12 878</i>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		60 888	60 888	60 888	2 630	2 630	2 630	15 400	15 400	14 221	500	500	1 580
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		31 222	36 222	36 222	45 286	45 286	45 853	8 100	8 100	6 800	92 178	92 178	82 178
<b>Készletbeszerzés (K31)</b>		<b>92 110</b>	<b>97 110</b>	<b>97 110</b>	<b>47 916</b>	<b>47 916</b>	<b>48 483</b>	<b>23 500</b>	<b>23 500</b>	<b>21 021</b>	<b>92 678</b>	<b>92 678</b>	<b>83 758</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		34 852	54 852	54 852	98 043	118 043	118 043	17 709	17 446	19 431	18 255	18 255	18 255
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		131 164	131 164	131 164	3 500	3 500	3 500	3 702	3 366	3 189	3 000	3 000	3 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>		<b>166 016</b>	<b>186 016</b>	<b>186 016</b>	<b>101 543</b>	<b>121 543</b>	<b>121 543</b>	<b>21 411</b>	<b>20 812</b>	<b>22 620</b>	<b>21 255</b>	<b>21 255</b>	<b>21 255</b>
Közüzemi díjak (K331)		20 000	35 000	30 000	60 000	70 130	70 060	51 185	48 413	45 698	177 882	177 882	196 182
Vásárolt étellemezés (K332)											283 186	283 186	262 829
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)		6 394	6 394	6 394	4 315	4 315	4 315	1 632	1 472	1 358	4 717	4 717	4 717
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)		94 368	114 368	109 368	37 043	29 143	29 143	16 401	16 183	13 752	828 847	818 844	803 844
Közvetített szolgáltatások (K335)		5 000	25 000	30 000			70	0	5 183	16 005	84 761	84 761	84 861
<i>ebből: államháztartáson belül (K335)</i>								<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			





4/b. melléklet a .../2024.(IX.....) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT			BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATA			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET		
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(IX.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(IX.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(IX.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(IX.....) önk.rend.
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K89)</i>		25 000	3 652	3 652									
<i>ebből: háztartások (K89)</i>		7 000	7 000	7 000									
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)</i>			22 098	22 098									
<i>ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft. ebből: egyéb vállalkozások (K89)</i>			22 098	22 098									
<i>ebből: egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</i>		800	800	800									
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>K8</b>	<b>634 421</b>	<b>673 171</b>	<b>673 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>K1-8</b>	<b>11 255 750</b>	<b>12 361 508</b>	<b>12 493 193</b>	<b>2 571 318</b>	<b>2 691 489</b>	<b>2 694 573</b>	<b>1 875 097</b>	<b>1 875 097</b>	<b>1 895 097</b>	<b>4 125 333</b>	<b>4 147 234</b>	<b>4 118 838</b>
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		1 068 515	1 068 515	1 068 515									
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)		7 236 111	7 440 683	7 411 480									
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)		6 000 000	7 500 000	7 500 000									
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>		<b>14 304 626</b>	<b>16 009 198</b>	<b>15 979 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>K9</b>	<b>14 304 626</b>	<b>16 009 198</b>	<b>15 979 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>		<b>25 560 376</b>	<b>28 370 706</b>	<b>28 473 188</b>	<b>2 571 318</b>	<b>2 691 489</b>	<b>2 694 573</b>	<b>1 875 097</b>	<b>1 875 097</b>	<b>1 895 097</b>	<b>4 125 333</b>	<b>4 147 234</b>	<b>4 118 838</b>







4/b. melléklet a .../2024.(IX.....) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	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		
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(IX.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(IX.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(IX.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(IX.....) önk.rend.
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K89)</i>													
<i>ebből: háztartások (K89)</i>													
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)</i>													
<i>ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft.</i>													
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K89)</i>													
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>K1-8</b>	<b>1 683 685</b>	<b>1 684 555</b>	<b>1 668 093</b>	<b>944 133</b>	<b>954 385</b>	<b>970 040</b>	<b>1 008 604</b>	<b>1 008 675</b>	<b>1 008 675</b>	<b>259 882</b>	<b>321 966</b>	<b>321 966</b>
Allamháztartáson belüli megelőlegetések visszafizetése (K914)													
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)													
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)													
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>		<b>1 683 685</b>	<b>1 684 555</b>	<b>1 668 093</b>	<b>944 133</b>	<b>954 385</b>	<b>970 040</b>	<b>1 008 604</b>	<b>1 008 675</b>	<b>1 008 675</b>	<b>259 882</b>	<b>321 966</b>	<b>321 966</b>





Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(IX.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(IX.....) önk.rend.
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		1 339 562	1 416 143	1 396 231	299 156	367 863	347 951
<i>ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft.</i>		494 951	494 951	494 951	0		
<i>ebből: Budavári Média és Városmarketing Kft.</i>		75 423	75 423	75 423	0		
Egyéb szolgáltatások (K337)		2 030 600	2 060 096	2 024 030	832 464	860 460	824 394
<i>ebből: Budavár Kapu Kft szolgáltatási díja</i>		800 000	800 000	800 000	0	0	0
<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>		18 434	18 434	18 434	1 850	1 850	1 850
<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>		<b>5 460 649</b>	<b>5 650 099</b>	<b>5 560 767</b>	<b>3 096 345</b>	<b>3 221 421</b>	<b>3 137 089</b>
Kiküldetések kiadásai (K341)		5 100	5 100	5 200	2 100	2 100	2 200
Reklám- és propagandakiadások (K342)		5 800	5 800	5 800	4 800	4 800	4 800
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>		<b>10 900</b>	<b>10 900</b>	<b>11 000</b>	<b>6 900</b>	<b>6 900</b>	<b>7 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		1 660 304	1 725 555	1 713 049	911 501	949 752	937 246
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		635 708	635 708	697 708	136 791	136 791	198 791
Kamatkiadások (K353)		820	870	870	820	870	870
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		0	5 000	1 000	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)		47 738	67 738	78 857	27 010	27 010	29 129
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>		<b>2 344 570</b>	<b>2 434 871</b>	<b>2 491 484</b>	<b>1 076 122</b>	<b>1 114 423</b>	<b>1 166 036</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>K3</b>	<b>8 545 326</b>	<b>8 869 478</b>	<b>8 823 764</b>	<b>4 650 448</b>	<b>4 833 226</b>	<b>4 787 512</b>
<b>Egyéb nem intézményi ellátások (K48)</b>		<b>219 440</b>	<b>219 440</b>	<b>219 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)</i>		134 440	134 440	134 440	0	0	0
<i>ebből: köztetetés [Szocvt. 48.§] (K48)</i>		6 000	6 000	6 000	0	0	0
<i>ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)</i>		79 000	79 000	79 000	0	0	0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>K4</b>	<b>219 440</b>	<b>219 440</b>	<b>219 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		0	6 683	6 683	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)		922 736	922 736	922 736	0	0	0
<b>Elvonások és befizetések (K502)</b>		<b>922 736</b>	<b>929 419</b>	<b>929 419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)</b>		<b>119 287</b>	<b>129 287</b>	<b>129 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>		90 478	90 478	90 478	0	0	0
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>		8 809	18 809	18 809	0	0	0
<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>		20 000	20 000	20 500	0	0	0
Kamatátogatások (K510)		0	15 000	15 000	0	0	0
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)</b>		<b>807 567</b>	<b>905 007</b>	<b>906 507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i>		15 000	15 000	15 000	0	0	0
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)</i>		2 495	2 495	2 495	0	0	0

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(IX.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(IX.....) önk.rend.
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>		175 426	208 266	209 766	0	0	0
<i>ebből: háztartások (K512)</i>		2 500	2 500	2 500	0	0	0
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)</i>		581 456	646 056	646 056	0	0	0
<i>ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft.</i>		45 220	27 820	27 820	0	0	0
<i>ebből: Budavári Lakásügynökség</i>		37 162	74 162	74 162	0	0	0
<i>ebből: Házgondnokság</i>		0	45 000	45 000	0	0	0
<i>ebből: Budavári Játsszótér Üzemeltető Közhasznú Non-profit Kft.</i>		499 074	499 074	499 074	0	0	0
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i>		30 690	30 690	30 690	0	0	0
<b>Tartalékok (K513)</b>		<b>2 924 995</b>	<b>3 238 489</b>	<b>3 346 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>ebből: általános tartalék (K513)</i>		1 079 049	1 572 507	1 682 983	0	0	0
<i>ebből: céltartalék (K513)</i>		1 845 946	1 665 982	1 663 982	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>K5</b>	<b>4 774 585</b>	<b>5 217 202</b>	<b>5 327 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>	<b>K1-5</b>	<b>20 831 457</b>	<b>21 617 641</b>	<b>21 714 868</b>	<b>11 683 174</b>	<b>11 883 646</b>	<b>11 870 397</b>
<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)</b>		<b>23 064</b>	<b>23 064</b>	<b>23 064</b>	<b>21 814</b>	<b>21 814</b>	<b>21 814</b>
<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése (&gt;=193) (K62)</b>		<b>994 434</b>	<b>1 165 690</b>	<b>1 182 390</b>	<b>6 674</b>	<b>9 430</b>	<b>9 430</b>
<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)</b>		<b>157 958</b>	<b>131 458</b>	<b>131 918</b>	<b>47 722</b>	<b>47 722</b>	<b>48 182</b>
<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)</b>		<b>191 411</b>	<b>204 621</b>	<b>209 791</b>	<b>160 041</b>	<b>168 999</b>	<b>174 169</b>
<b>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)</b>		<b>56 100</b>	<b>66 100</b>	<b>66 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)</b>		<b>178 925</b>	<b>221 577</b>	<b>227 586</b>	<b>63 789</b>	<b>66 952</b>	<b>68 452</b>
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>K6</b>	<b>1 601 892</b>	<b>1 812 510</b>	<b>1 840 849</b>	<b>300 040</b>	<b>314 917</b>	<b>322 047</b>
<b>Ingatlanok felújítása (K71)</b>		<b>516 560</b>	<b>714 906</b>	<b>714 906</b>	<b>381 762</b>	<b>381 762</b>	<b>381 762</b>
<b>Informatikai eszközök felújítása (K72)</b>		<b>0</b>	<b>26 500</b>	<b>26 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)</b>		<b>139 472</b>	<b>200 181</b>	<b>200 181</b>	<b>103 076</b>	<b>103 076</b>	<b>103 076</b>
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>K7</b>	<b>656 032</b>	<b>941 587</b>	<b>941 587</b>	<b>484 838</b>	<b>484 838</b>	<b>484 838</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)</i>		150 000	150 000	150 000	0	0	0
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)</b>		<b>1 000</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>ebből: háztartások (K86)</i>		0	38 000	38 000	0	0	0
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)</i>		1 000	1 000	1 000	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)</b>		<b>483 421</b>	<b>484 171</b>	<b>484 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>ebből: egyházi jogi személyek (K89)</i>		0	0	0	0	0	0
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)</i>		450 621	450 621	450 621	0	0	0

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(IX.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(IX.....) önk.rend.
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K89)</i>		25 000	3 652	3 652	0	0	0
<i>ebből: háztartások (K89)</i>		7 000	7 000	7 000	0	0	0
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)</i>		0	22 098	22 098	0	0	0
<i>ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft.</i>		0	22 098	22 098	0	0	0
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K89)</i>		800	800	800	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>K8</b>	<b>634 421</b>	<b>673 171</b>	<b>673 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>K1-8</b>	<b>23 723 802</b>	<b>25 044 909</b>	<b>25 170 475</b>	<b>12 468 052</b>	<b>12 683 401</b>	<b>12 677 282</b>
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		1 068 515	1 068 515	1 068 515	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)		7 236 111	7 440 683	7 411 480	0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)		6 000 000	7 500 000	7 500 000	0	0	0
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>		<b>14 304 626</b>	<b>16 009 198</b>	<b>15 979 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>K9</b>	<b>14 304 626</b>	<b>16 009 198</b>	<b>15 979 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>		<b>38 028 428</b>	<b>41 054 107</b>	<b>41 150 470</b>	<b>12 468 052</b>	<b>12 683 401</b>	<b>12 677 282</b>

	Beruházások							Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingtatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingtatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>23 064</b>	<b>1 182 390</b>	<b>131 918</b>	<b>209 791</b>	<b>66 100</b>	<b>227 586</b>	<b>1 840 849</b>	<b>714 906</b>	<b>26 500</b>	<b>0</b>	<b>200 181</b>	<b>941 587</b>
<b>Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat</b>	<b>1 250</b>	<b>1 172 960</b>	<b>83 736</b>	<b>35 622</b>	<b>66 100</b>	<b>159 134</b>	<b>1 518 802</b>	<b>333 144</b>	<b>26 500</b>	<b>0</b>	<b>97 105</b>	<b>456 749</b>
Wenfis Kf. környezetvédelmi program felülvizsg.	1 250					338	1 588					
Minibölcsőde beruházás kivitelés		704 189					704 189					0
Minibölcsőde beruházás műszaki ellenőr		13 900				3 753	17 653					0
Minibölcsőde tervezői művezetés		4 000				1 080	5 080					0
Három minibölcsőde létesítése		51 498				13 904	65 402					0
Győző utca lakásépítési koncepció		15 748				4 252	20 000					0
Utcabútorok, padok, virágédények, táblák pollerek telepítése		7 874				2 126	10 000					0
Logodi u. idősothton tervezése		118 110				31 890	150 000					0
Krisztina téri villamos peronok akadálymentesítése		39 370				10 630	50 000					0
Csalogány u. gyalogátkelőhelyek létesítése		9 449				2 551	12 000					0
4 db zöld buszváró létesítése		23 622				6 378	30 000					0
Térfigyelő kamerák bővítése			75 862			20 483	96 345		26 500		7 155	33 655
Eszközbeszerzés bizottsági és képviselő tagoknak			7 874			2 126	10 000					0
Társasházi támogatási táblák				1 496		404	1 900					0
Kutyaurülékgyűjtő edények				2 315		625	2 940					0
Traffiboxok telepítése az I. kerületben				27 559		7 441	35 000					0
Budavári Média és Városüzem.Kft. törzstőke + tőketartalék					50 000		50 000					0
Budavári Lakásügynökség Kft. törzstőke + tőketartalék					6 100		6 100					0
I. kerületi Házgondnoksági Kft. Törzstőke emelés					10 000		10 000					0
Gyorskocsi u.16-20. zöldter. fejl.		1 575				425	2 000					0
Szirtes út 30-36 zöldterület fejlesztése		7 874				2 126	10 000					0
Ivóutak, kerti csapok létesítése		9 449				2 551	12 000					0
Hőkamera beszerzés				315		85	400					0
Linzi lépcső virágosítás				1 575		425	2 000					0
Batthyány u.27-31.virágoszlopok				2 362		638	3 000					0
Tabáni tanösvény fellújítása							0	7 874			2 126	10 000
Forgalomtechnikai tervezések							0	15 748			4 252	20 000
Kardio tanösvény létesítése		3 937				1 063	5 000					0
Szentháromság tér zöldterület fejlesztése		71 650				19 346	90 996					0
Csalogány u. 20-26. fejlesztése		11 811				3 189	15 000					0
Zöldfelületek kisléptékű fejlesztései		4 724				1 276	6 000					0
Hunyadi-kanyar zöldfelület megújítása		11 811				3 189	15 000					0
Hilton körágyás környezet zöldfelület megújítása		11 811				3 189	15 000					0
Kerékpárhálózati terv		2 362				638	3 000					0

	Beruházások							Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingtatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingtatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Batthyány u.43-47.kert kialakítás		2 362				638	3 000					0
Ostrom-Batthyány kereszteződés átépítése							0	4 724			1 276	6 000
Horváth-kert fejlesztés		27 559				7 441	35 000					0
Parkolóhely kiépítése		1 575				425	2 000					0
Batthyány 32. Fsz.5. ingatlan vásárlás		16 700				4 509	21 209					0
Gyalogos átkelőhelyek fejlesztése							0	58 661			15 839	74 500
Lánchíd park lépcsőfelújítás							0	900			243	1 143
Lánchíd park lépcsőfelújítás kivitelezése							0	14 173			3 827	18 000
Lépcsőfelújítások tervezése							0	15 748			4 252	20 000
Útfelújítások tervezése							0	15 748			4 252	20 000
Hulladékgyűjtők felújítása, cseréje, beszerzése, telepítése							0	3 937			1 063	5 000
7131 hrsz. hőkorlát helyreállítása							0	11 811			3 189	15 000
Közterületi alacsony támfalak építése							0	13 820			3 731	17 551
Játszóterek felújítása							0	170 000			45 900	215 900
							0					0
<b>Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal</b>	<b>11 024</b>	<b>0</b>	<b>24 174</b>	<b>26 621</b>	<b>0</b>	<b>16 690</b>	<b>78 509</b>	<b>49 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 364</b>	<b>62 860</b>
Hivatal storage bővítés és Synologi beszerzés	7 087					1 913	9 000					0
Hivatal tűzfal beszerzés	3 937					1 063	5 000					0
Nyomtató (Közterület-felügyelet)			1 575			425	2 000					0
Mobiltelefon (Közterület-felügyelet)			1 969			531	2 500					0
Választás után képviselői laptopok és telefonok			10 000			2 700	12 700					0
Informatikai rack termék és szerverterem			3 937			1 063	5 000					0
Informatikai végpont eszközbeszerzések			5 512			1 488	7 000					0
Hivatali informatikai eszközbeszerzések			1 181			319	1 500					0
Hivatal irodai székcseré munkavéd.előírások alapján				3 937		1 063	5 000					0
Személygépkocsi vásárlás (Közterület-felügyelet)				11 811		3 189	15 000					0
Kisértékű eszközbeszerzések				10 000		2 700	12 700					0
Szavazófülke beszerzése választásra 18 db				873		236	1 109					0
Hivatal épületfelújítás költözés miatt							0	49 496			13 364	62 860
<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>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

	Beruházások							Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingtatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingtatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Kétoldalas nyomtató (Diabetológia)			160			43	203					0
OCT készülék (Szemészet)				11 000		2 970	13 970					0
UH B scan + pachymeter (Szemészet)				9 000		2 430	11 430					0
Orvosi vizsgálólámpa, gurulós (Markovits u. rendelő)				200		54	254					0
CRP mérő (Markovits u. rendelő)				850		230	1 080					0
Vizelet analízis gép (Markovits u. rendelő)				450		122	572					0
Informatikai fejlesztés (számítógép, billentyű, Kis értékű tárgyi eszközök)	2 800		6 245			2 442	11 487					0
Ultrahang készülék kardiologiai fejjel (Attila út)			330	5 262		1 510	7 102					0
Villanyhálózat felújítás (Maros u. Hűtő-fűtő klíma csere gyógytorna)				11 811		3 189	15 000					0
Betegirányító padló csere							0	6 700			1 809	8 509
Franciaterasz bádóg javítás (befelel leejt!) (Reuma)							0	500			135	635
Aljzat megszüntetése a gardrobban (Reuma)							0	100			27	127
Nyílászáró csere szűnyoghálóval (Attila út)							0	2 300			621	2 921
Burkolat csere járólapra kb 100nm (Tárnok u. rendelő)							0	700			189	889
Rendelő teljesskörű festése (Zsolt u. rendelő)							0	2 800			756	3 556
Győző u. teljesskörű 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>2 756</b>	<b>4 238</b>	<b>27 468</b>	<b>0</b>	<b>9 554</b>	<b>45 016</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
Zamárdi új öltöző és zuhanyzó létesítése		2 756				744	3 500					0
Zamárdi új bútor beszerzése				9 381		2 533	11 914					0
Toldy telephely bejárati sorompó kiépítés				1 886		509	2 395					0
3db mini PC és Üzleti Monitor IPS panel - Gimnáziumokba QuadroByte - elektronikus menzakártyához leolvasó			756			204	960					0
3 db laptop beszerzés			1 182			319	1 501					0
3 db mini PC, érintőképernyős szekrény/egyetlen nyelvi				230		62	292					0

	Beruházások							Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
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	13 531		4 443	20 974					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>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
Ételift felújítása az ellenőrzési jegyzőkönyvben foglaltak szerint (szakvélemény csatolva)							0	4 400			1 188	5 588
Szekrény sor csoportszobába				550		149	699					0
Fénymásológép			650			176	826					0
Udvari babakház		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+negyülékes rugós löhere) Játéknep 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



	Beruházások							Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
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 térkö-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) Játéknep 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
Kisértékű tárgyi eszközök				1 062			287	1 349				0
<b>Dísz tér</b>												
a folyosón a linóleum cseréje magic floor-ra							0	1 600			432	2 032
csoportszobák aijának (4 db.) cseréje							0	1 400			378	1 778
Kisértékű tárgyi eszközök				708			191	899				0
<b>Budavári Önkorm. Egyesített Bölcsődéje</b>	0	0	1 400	9 919	0	3 055	14 374	47 323	0	0	12 777	60 100
3db számítógép			1 400				378	1 778				0
2 db klíma				1 950			527	2 477				0
1 db ipari sütő				1 150			310	1 460				0
2 db hűtő				480			129	609				0
Kisértékű tárgyi eszközök				4 950			1 337	6 287				0
Defibrillátor beszerzése				1 224			330	1 554				0
3 db minibölcsőde kísértékű tárgyi eszközök besz.				165			44	209				0
<b>Iskola u. 22-24</b>												
Földszinti gyermek fürösztő teljes felújítása							0	9 449			2 551	12 000
Kiskonyhák, WC-kben szaniter és szerelvények csréje							0	2 126			574	2 700
Fsz. és I. em. tálaló konyhabútorok cseréje, padló felújítása							0	2 756			744	3 500
Belső régi ajtók mázolás							0	1 181			319	1 500
<b>Tigris u. 45.</b>												
Felső udvar felújítása (öntött gumiburkolat, homokozó szegély csere )							0	3 150			850	4 000

	Beruházások							Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingtatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingtatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Két átadó / öltöztető felújítása, öltözőszekrényekkel, viágítással							0	4 488			1 212	5 700
Gazdasági bejárat előtti lépcső javítása							0	630			170	800
Kaputelefon kiépítése a Mészáros u.-i bejáratához							0	157			43	200
<b>Lovas u. 3 .</b>												
Két gyermek fürdőszoba teljes felújítása							0	10 236			2 764	13 000
Épített előtető a terasz fölé							0	9 449			2 551	12 000
Lambéria csere a csoportszobákban							0	3 701			999	4 700
<b>Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ</b>	<b>3 490</b>	<b>0</b>	<b>4 885</b>	<b>38 554</b>	<b>0</b>	<b>12 671</b>	<b>59 600</b>	<b>44 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 975</b>	<b>56 325</b>
Asztali számítógépek, monitorok			2 400			648	3 048					0
Szoftverek	3 490					942	4 432					0
Kisbusz				30 000		8 100	38 100					0
Rozsdamentes ipari mosogató				720		195	915					0
Kisértékű tárgyi eszközök			2 025	6 394		2 273	10 692					0
Defibrillátor beszerzése				740		200	940					0
<b>Attila u 89</b>												
Pincei iroda falnedvesedés megszüntetése (injektálás )							0	5 500			1 485	6 985
Utcafronti ablaktokok javítása, mázolása							0	800			216	1 016
Lépcsőház falnedvesedés megszüntetése, (injektálás )							0	3 500			945	4 445
<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>Roham utca 7</b>							0					
Étkezőben, konyhában világítás csréje LED-re							0	450			122	572
Emeleti terem világítás csréje 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
Klíma beszerzés 2 db				700			189	889				0

	Beruházások							Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Fénymásológép beszerzése			460			124	584					0
							0					0
<b>Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>1 250</b>	<b>6 895</b>	<b>0</b>	<b>3 145</b>	<b>14 790</b>	<b>40 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 906</b>	<b>51 299</b>
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				3 491		943	4 434					0
Defibrillátor beszerzése				408		110	518					0
Teniszpálya felújítása							0	4 800			1 296	6 096
Pályavilágítás korszerűsítése							0	7 500			2 025	9 525
Műfüves pálya fejlesztése							0	7 700			2 079	9 779
Utánfutó és kézi csörlő beszerzése				787		213	1 000					0
Többfunkciós sportterem kialakítása							0	20 393			5 506	25 899
KOVOBEL raktárkonténer				1 811		489	2 300					0
SALGO polcrendszer				398		107	505					0
							0					0

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

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

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat létszám előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat ..../2024.(IX.....) önk.rend.
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>570,75</b>	<b>576,75</b>	<b>12</b>	<b>588,75</b>
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT	35	35	0	35
<i>Képviselő-testület tagjai</i>	15	15		15
<i>Nem képviselő bizottsági tagok</i>	20	20		20
BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	115	119		119
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET	100,5	102,5		102,5
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK	121,75	121,75		121,75
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE	54	54	12	66
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT	58,5	58,5		58,5
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA	74	74		74
CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT	12	12		12

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

Budavári Önkormányzat 2024. évi európai uniós támogatási programjai

Adatok Ft-ban

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

## **Általános indokolás**

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

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

A javasolt szabályozás európai uniós jogból eredő kötelezettséget nem érint.

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

## **Részletes indokolás**

### **Az 1. §-hoz**

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

### **A 2. §-hoz**

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

### **A 3. §-hoz**

Az Önkormányzat által meghatározott éves létszámkeretet módosítása került átvezetésre.

### **A 4. §-hoz**

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

### **A 5. §-hoz**

A rendelet mellékleteit aktualizálja azok lecserélésével.

### **A 6. §-hoz**

A rendelet hatályba lépésének dátumát szabályozza.

## Hatásvizsgálat

A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

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

A rendelet környezeti és egészségi következményei:

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

A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet-tervezetben foglaltak nem eredményeznek többlet adminisztratív terhet.

A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:

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

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

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