



### Módosító Indítvány

„Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról” című előterjesztéshez  
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete  
2023. május 15-i rendkívüli ülésére

#### 1. Módosító indítvány

---

Tisztelt Képviselő-testület!

2023. április 19. napján dr. Sándor Péterné, Marschall Máté, Varga Dániel, Fazekas Csilla, Gulyás Gergely Kristóf, dr. Patthy Szabolcs, Tímár Gyula és Zsitnyák János képviselők (a továbbiakban: előterjesztő képviselők) a Budapest I. kerület Budavár Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023 (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása című képviselői előterjesztést nyújtottak be (a továbbiakban: Előterjesztés vagy Döntési javaslat) a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. április 27-i rendes ülésére.

Az előterjesztő képviselők az Előterjesztésben a Költségvetési rendelet előirányzatainak módosítására az alábbiak szerint tettek javaslatot:

Az előterjesztésben a költségvetés főösszegének **18 300 e Ft-os** növelésére tettek javaslatot az alábbiak szerint:

- |   |  |                |
|---|--|----------------|
| - bevételi oldalon                      |  |                |
| III. Finanszírozási bevételek           |  | + 18 300 e Ft  |
| - kiadási oldalon                       |  |                |
| I. Működési költségvetési kiadások      |  | - 120 595 e Ft |
| II. Felhalmozási költségvetési kiadások |  | + 120 595 e Ft |
| III. Finanszírozási kiadások            |  | + 18 300 e Ft  |

#### 1. Finanszírozási bevételek változása

A finanszírozási bevételek előirányzata **18 300 e Ft** összeggel növekedne, amely a Budapest I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal 2 300 e Ft intézményfinanszírozás, valamint a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat 16 000 e Ft intézményfinanszírozásának növekedéséből adódik.

## 2. Működési költségvetési kiadások változása

Önkormányzati szinten a Működési költségvetési kiadások - 120 595 e Ft összeggel változtak. Intézményi megbontásban a kiemelt előirányzatok változását a következő táblázat tartalmazza.

	K1		K2		K3		K4		K5	
	változás	2023. évi módosított előirányzat	változás	2023. évi módosított előirányzat	változás	2023. évi módosított előirányzat	változás	2023. évi módosított előirányzat	változás	2023. évi módosított előirányzat
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat	-	208 418	-	41 706	108 378	2 071 356	-	183 500	235 905	2 016 320
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hív.	-	1 418 262	-	191 401	2 300	437 548	-	-	-	-
Budapest I. kerület Budavári Önkorm. EÜ Szolgálat	-	1 020 777	-	133 756	9 000	350 192	-	-	-	-
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ	-	771 098	-	93 996	- 15 303	2 752 949	-	-	-	-
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	-	809 755	-	123 990	-	299 332	-	-	-	-
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde	-	533 409	-	79 237	-	158 067	-	-	-	-
-Budapest I. kerület Budavári Önkorm. Szoc. és Gyermejjóléti Sz. Kp.	-	433 828	-	66 092	-	232 268	-	-	-	-
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközp.	-	93 142	-	13 372	-	72 611	-	-	-	-
	-	<b>5 288 689</b>	-	<b>743 550</b>	<b>104 375</b>	<b>6 374 323</b>	-	<b>183 500</b>	<b>235 905</b>	<b>2 016 320</b>

## 3. Felhalmozási költségvetési kiadások változása

Önkormányzati szinten a Felhalmozási költségvetési kiadások + 120 595 e Ft összeggel növekedtek. Intézményi megbontásban a kiemelt előirányzatok változását a következő táblázat tartalmazza.

	K6	K7	K8
--	----	----	----

	változás	2023. évi módosított előirányzat	változás	2023. évi módosított előirányzat	változás	2023. évi módosított előirányzat
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat	1 003 292	1 613 832	- 900 000	299 000	49 904	224 152
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal	-	64 503	-	48 001	-	-
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat	7 000	10 810	-	-	-	-
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ	-	183 922	15 303	15 303	-	-
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	-	13 959	-	39 200	-	-
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde	-	10 810	-	17 750	-	-
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermejjóléti Szolg. Központ	-	6 005	-	19 521	-	-
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont	-	34 714	-	45 283	-	-
	1 010 292	1 938 555	- 884 697	484 058	49 904	224 2

#### 4. Finanszírozási kiadások változása

A finanszírozási kiadások előirányzatának változását az Önkormányzat által a Budapest I. kerület Budavári Egészségügyi Szolgálat részére folyósított **16 000 e Ft**, valamint a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal részére folyósított **2 300 e Ft** támogatás előirányzatainak növekedése okozza.

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

A Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszege változatlan, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt a következők szerint változnak:

- Személyi juttatások (K1) 0 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok (K2) 0 e Ft
- Dologi kiadások (K3) 108 378 e Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) 0 e Ft
- Egyéb működési célú kiadások (K5) - 279 874 e Ft
- Beruházások (K6) 1 003 292 e Ft

- |   |                |
|---|----------------|
| - Felújítások (K7)                      | - 900 000 e Ft |
| - Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 49 904 e Ft    |
| - Finanszírozási kiadások (K9)          | 18 300 e Ft    |

### 5.1. Személyi juttatások

Szükséges a bizottsági tagok tiszteletdíjának előirányzat átcsoportosítása is 38 580 e Ft összegben. Az előirányzat a 2023. évi költségvetésben a K121 Választott tisztségviselők juttatásai rovaton áll rendelkezésre, innen a K123 Egyéb külső személyi juttatások rovatra kérjük az átcsoportosítást az előirányzatok technikai lekonyvelése érdekében.

*Az összeg rovatok közötti átcsoportosítása, technikai rendezése új tételként jelenik meg a módosító indítványban a képviselői döntési javaslatához képest.*

### 5.2. Dologi kiadások

A Budavári Önkormányzat Dologi kiadásainak előirányzata **108 378 e Ft** összeggel változna az alábbiak szerint:

Az Innomed Kft. és a Szent Ferenc Kórház „Mentsünk együtt életet” programja keretében polgármester asszony döntése alapján kerül sor egy defibrillátor és tartozékainak beszerzésére. A tartozékok (1 db hordtáska és 1 db felnőtt elektróda) megvásárlásához bruttó 47 e Ft fedezet rendelkezésre állása szükséges.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 3 db mini bölcsőde kialakítása építési beruházáshoz műszaki ellenőr megbízása tárgyú beszerzési eljáráshoz a beruházási kiadásokhoz szükséges fedezetet a 184/2023. (III.30) ÖK határozattal a K337 Egyéb szolgáltatások sorról biztosította, emiatt a dologi kiadások előirányzata 17 653 e Ft összeggel csökkenne, amely a műszaki ellenőr költsége. Ezzel egyidejűleg a projektmenedzsmenti feladatok ellátásához szükséges költségek fedezésére szükséges lenne az előirányzatot 4 500 e Ft-tal megemelni.

Átcsoportosításra kerülne a Környezetvédelmi Alap terhére

- Hulladékgyűjtőkbe, kutyaszemetesekbe szemetes zsákok és környezetbarát lebomló szemeteszsákok beszerzése 3 000 e Ft,
- Veszélyes hulladékgyűjtés, illegális hulladékok, sirt elszállítása 3 500 e Ft,
- Kutyapiszok gyűjtők cseréje, bővítése telepítéssel 2 000 e Ft,
- Biológiai szűnyogygyérítése 3 000 e Ft.

A Képviselő-testület bizottságai munkáját segítő szakértők igénybeviteléhez szükséges fedezettel is szükséges lenne a dologi kiadások előirányzatait megnövelni bruttó 9 000 e Ft összegben.

A Möt. 23.§ (5) bekezdés 1. pont alapján a kerületi önkormányzat feladata különösen a helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése. A folyamatos feladatellátáshoz szükséges a karbantartási javítási munkákhoz vállalkozási keretszerződéssel rendelkezni. A hatályos szerződés lejárt 2023. április végén. Indikatív ajánlat alapján, valamint a felmerül karbantartási- és javítási igények

miatt a keretösszeg emelése szükséges. Az előirányzat átcsoportosításra 63 500 e Ft összegben kellene sort keríteni. A fentiekén túl kötelező feladat még a kötelező a fakataszteri nyilvántartás vezetése, amelyhez kapcsolódóan hatályos szerződés, kötelezettségvállalás áll fenn jelenleg is. A fakataszteri nyilvántartás vezetésével kapcsolatosan 1 400 e Ft összegben lenne szükség a dologi kiadások előirányzatának emelésére.

**Az előterjesztő képviselők a Testvárosi tanácsnok keretét a Díjátadók megszervezésére vonatkozó költségek fedezetére 5 150 e Ft összegben a Budavári Kulturális Nonprofit Kft-re csoportosítják át.**

A 2023. április 26-i Gazdasági és Jogi Bizottságon szóbeli kiegészítésként az előterjesztők által befogadásra került az alábbi két tétel:

A szelektív hulladékgyűjtés feladat megvalósításának érdekében 28 865 e Ft előirányzat rendelkezésre állása szükséges. A környezetvédelmi elköteleződés, szelektív gyűjtés kötelező a lakosságnak, ezt biztosítjuk az utcai gyűjtőkkel. A jelenlegi szerződés hatálya lejár 2023. júniusban, az év második felére szóló szerződéshez forrás biztosítása szükséges a fenti összegben.

A graffiti mentesítéssel kapcsolatos feladatok elvégzéséhez 2 069 e Ft-tal növekedne az előirányzat. A településkép védelme érdekében, valamint a közízlést sértő, bántó feliratok, falfirkák eltávolítására kötött hatályos keretszerződés lejárt, új szerződés megkötéséhez szükséges a fedezet biztosítása.

### 5.3. Egyéb működési célú kiadások

A Budavári Önkormányzat Egyéb működési célú kiadásainak előirányzata **235 905 e Ft**-tal növekedne az alábbiak szerint:

Egyedi támogatási kérelmek kerültek elbírálásra

- Bach Akadémia Kulturális Alapítvány 9 000 e Ft,
- Farkas Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola „Zenéért-Gyermekekért Alapítvány” 1 220 e Ft,
- Márai Sándor Kulturális Közalapítvány 3 770 e Ft,
- Budai Polgári Kör Egyesület 500e Ft,
- Egyetemi Atlétikai Club 250 e Ft,
- Budapest I. kerület Budavári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2 965 e Ft.

Átcsoportosításra kerülne a Környezetvédelmi Alap terhére

- Kertszépítés és zöldfal pályázat 20 000 e Ft,
- Komposztkeret beszerzés támogatása 200 e Ft,
- Aknázómoly elleni védekezés (lakossági támogatás) 500 e Ft,
- Favizsgálat, lakossági favizsgálat támogatása 2 000 e Ft.

Átcsoportosításra kerülnének a közalapítványok részére fizetendő támogatások előirányzatai is, annak érdekében, hogy a működési költségeikhez szükséges fedezet biztosítva legyen

- Népjóléti Közalapítvány 80 000 e Ft (35 000 e Ft feladatbővítés)
- Márai Sándor Kulturális Közalapítvány 20 000 e Ft,

- Vároltalmazó Közalapítvány 20 000 e Ft,
- Közbiztonsági Közalapítvány 20 500 e Ft.

Átcsoportosításra kerülne az I. kerületben működő, illetve tevékenységükkel a kerülethez kötődő alapítványok, egyesületek, társadalmi szervezetek, valamint egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek tevékenységének 2023. évi támogatásához szükséges előirányzat 45 000 e Ft összegben.

Átcsoportosításra kerülne az I. kerületi általános iskoláskorú gyermekek részére nyári fejlesztő foglalkozásokat szervező táboroztatók támogatásához szükséges előirányzat 10 000 e Ft összegben.

#### 5.4. Tartalékok

A Budavári Önkormányzat a Tartalékok k 513 rovaton a változás **435 279 e Ft** az alábbiak szerint:

Általános tartalék változásai:

növekvő tételek	csökkentő tételek	Megjegyzés
	9 000	176/2023. (III.30.) ÖK határozat
	1 220	178/2023. (III.30.) ÖK határozat
	10 000	261/2023. (III.27.) NOKSB határozat
	250	198/2023. (III.16.) NOKSB határozat
	9 700	Térfigyelő rendszer fejlesztése
	16 000	Egészségügyi Szolgálat fogorvostechikai eszközbeszerzés
	50 000	Minibölcsőde kivitelezéshez szükséges előirányzat
	4 500	Minibölcsőde projektmenedzsment
	2 300	Zajszakértő megbízása
	35 000	Népjóléti Közalapítvány feladat bővítés
	486	Defibrillátor beszerzés
	63 500	Kátyúzási, karbantartási és javítási feladatok
	1 400	Fa kataszter üzemeltetése
	28 865	Szelektív hulladékgyűjtés
	2 069	Graffiti mentesítés
	14 000	az I. kerületi Házgondnoksági Kft. részére pótbefizetés
80 500		Adminisztrációs eltérés, céltartalék fel nem osztott része
<b>változás</b>	<b>167 790</b>	

Céltartalékok változásai:

növekvő tételek	csökkentő tételek	Megjegyzés
	3 770	182/2023. (III.30.) ÖK határozat
	25 000	259/2023. (III.27.) NOKSB határozat
	20 000	260/2023. (III.27.) NOKSB határozat
	500	196/2023. (III.16.) NOKSB határozat
	2 965	177/2023. (III.30.) ÖK határozat
	49 904	168/2023. (III.30.) ÖK határozat bérlőkijelölési jog visszatérítés
	40 700	Környezetvédelmi Alapból történő átcsoportosítások
	5 000	Budavári Média és Városmarketing Kft. tőzrstőke
	105 500	Közalapítványok támogatása
	5 150	Budavári Kulturális Nonprofit Kft díjátadók megszervezése
	3 000	70/2023. (II.23.) GJB határozat alapján átcsoportosítás
	3 000	71/2023. (II.23.) NOKSB határozat alapján átcsoportosítás
	3 000	72/2023. (II.23.) VIKB határozat alapján átcsoportosítás
<b>változás</b>	<b>267 489</b>	

#### 5.5. Beruházások

A Budavári Önkormányzat beruházási kiadásainak előirányzata **1 003 292 e Ft** összeggel növekedne az alábbiak szerint:

A Közterület-felügyeleti kamerarendszer fejlesztése kapcsán a közbeszerzési eljárás kiírásához szükség van 9 700 e Ft összegű fedezet biztosítására, mivel a szakértői értékbecslés alapján nagyobb összegre van szükség, mint ami a 2023. évi költségvetésben jelenleg rendelkezésre áll.

A beruházások sorra átvezetésre kerülne a Budavári Média és Városmarketing Kft. megalapításához szükséges tőzrstőke, a K65 Részesedések beszerzés rovaton az előirányzat megemelésre kerülne 5 000 e Ft összegben.

A „Budavári Önkormányzat – mini bölcsőde kialakítás” tárgyú építési beruházás közbeszerzési eljárásának előkészítése folyamatban van, a költségvetésben a kivitelezésre 900 millió Ft áll jelenleg rendelkezésre. Az előirányzat a felújítási kiadások között lett tervezve, a műszaki tartalom alapján viszont ez beruházás lesz, emiatt az előirányzatot át kell vezetni a beruházásokra az előirányzatok technikai rendezése érdekében. Ugyanezen projektet érintően *a legújabb tervezői költségbecslés és az esetleges felmerülő többletkiadások alapján az építési költségekre bruttó 950 000 e Ft a becsült érték, emiatt a beruházások soron a fentiekén kívül még 50 000 e Ft összegben kerülne sor az előirányzat növelésére.* A Képviselő-testület a fenti projekt építési beruházáshoz műszaki ellenőr megbízása tárgyú beszerzési eljáráshoz a szükséges fedezetet a 184/2023. (III.30) Önk. határozattal a K337 Egyéb szolgáltatások sorról biztosította, emiatt a költségek fedezésére szükséges lenne a beruházási kiadások előirányzatát 17 653 e Ft-tal megemelni.

Az Innomed Kft. és a Szent Ferenc Kórház „Mentsünk együtt életet” programja keretében polgármester asszony döntése alapján kerül sor egy defibrillátor és tartozékainak beszerzésére. A defibrillátor megvásárlásához bruttó 439 e Ft fedezet rendelkezésre állása szükséges.

A beruházások sorra átvezetésre kerülne az I. kerületi Házgondnoksági Kft. részére történő pótbefizetés fedezetének összege, a K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások rovaton az előirányzat megemelésre kerülne 14 000 e Ft összegben.

Átcsoportosításra kerülne a Környezetvédelmi Alap terhére

- Kutyapiszok gyűjtők cseréje, bővítése telepítéssel 2 000 e Ft,
- Szelektív gyűjtők fejlesztése (csikkgyűjtők telepítése, új jelölő táblák, meglévő edényzet bővítése 3 000 e Ft,
- Ivókutak, párapapuk létesítése 1 500 e Ft.

#### 5.6. Felújítások

A Budavári Önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzata **900 000 e Ft** összeggel csökkenne, ez az összeg a beruházási kiadások előirányzatai közé kerülne átvezetésre az előirányzatok technikai rendezésének érdekében.

#### 5.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások

A Budavári Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásainak előirányzata **49 904 e Ft** összeggel növekedne, amelynek indoka, hogy a Képviselő-testület a 168/2023. (III.30.) Önk. határozatával döntött arról, hogy hozzájárul a Budavári Önkormányzat és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) között az Önkormányzat tulajdonában álló 1011 Budapest Fortuna u. 6. Fsz.1. szám alatti lakásra bérlőkijelölési jog biztosítására 2019. március 26. napján kötött és 2019. április 02. napján hatályba lépett megállapodás közös megegyezéssel, 2023. április 02. napjával történő megszüntetéséhez. Ennek következtében az Önkormányzat kötelezettsége a bérlőkijelölési jog ellenértékének időarányos részét a MEKH részére visszafizetni.

#### 5.8. Finanszírozási kiadások

A Budavári Önkormányzat finanszírozási kiadásainak előirányzata **18 300 e Ft** összeggel növekedne, mely az intézményi finanszírozás előirányzat sor növekedését jelenti. Az intézményfinanszírozás növekedésének indoka

- a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatánál az új fogorvostechikai eszközbeszerzéshez szükséges 16 000 e Ft fedezet rendelkezésre állása,
- a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatalnál a zajszakértéssel kapcsolatos költségek fedezetéhez szükséges 2 300 e Ft előirányzat rendelkezésre állása.



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

A Budavári Önkormányzat GAMESZ 2023. évi költségvetésének főösszege változatlan, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt a következők szerint változnak:

- Személyi juttatások (K1)	0 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	0 e Ft
- Dologi kiadások (K3)	- 15 303 e Ft
- Beruházások (K6)	0 e Ft
- Felújítások (K7)	15 303 e Ft

A GAMESZ 2023. évi költségvetésében nem szerepel felújítás, viszont az Országház 9. felújításának egyik számlája áthúzódott 2023. évre, ezért szükséges lenne a dologi kiadásokról a felújítások sorra átvezetni a szükséges előirányzatot **15 303 e Ft** összegben. Ezen kívül a költségvetési rendeletben a K63 és K64 rovatok helyett sor és oszlop elcsúszás miatt a K61 és K62 rovatra kerültek az informatikai eszközök és egyéb gép és berendezés tervezett eszközeinek beszerzéséhez szükséges előirányzat összegei, itt is célszerű lenne az előirányzatokat átvezetni a megfelelő rovatra. Mindez érdemi változást nem jelent, az átvezetéseket az előirányzatok technikai rendezésének érdekében szükséges elvégezni. *Az összeg kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítása, technikai rendezése új tételként jelenik meg a módosító indítványban a képviselői döntési javaslatához képest.*

## 7. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat kiemelt kiadási előirányzatainak változása

A Budavári Egészségügyi Szolgálat 2023. évi költségvetés főösszegének **16 000 e Ft**-os növelésére tettek az előterjesztő képviselők javaslatot az alábbiak szerint:

Bevételi oldalon

- Működési célú támogatások (B1)	0 e Ft
- Működési bevételek (B4)	0 e Ft
- Irányítószervi támogatás (B8)	16 000 e Ft
- Előző évi maradvány igénybevétele (B8)	0 e Ft

Kiadási oldalon

- Személyi juttatások (K1)	0 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	0 e Ft
- Dologi kiadások (K3)	9 000 e Ft
- Beruházások (K6)	7 000 e Ft
- Felújítások (K7)	0 e Ft

A Roham utcában az Egészségügyi Szolgálat felügyeletében indulna egy új gyökérkezelési szolgáltatás, amely a legmodernebb fogorvosi technikai kezelést biztosítaná az I. kerületiek számára. Az ehhez szükséges fogorvostechikai eszközbeszerzéshez szükséges fedezet összege kerüljön átcsoportosításra az intézményi költségvetésben.

## 8. Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal kiemelt kiadási előirányzatainak változása

A Budavári Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetés főösszegének 2 300 e Ft-os növelésére tetettek az előterjesztő képviselők javaslatot az alábbiak szerint:

Bevételi oldalon

- Működési célú támogatások (B1)	0 e Ft
- Működési bevételek (B4)	0 e Ft
- Irányítószervi támogatás (B8)	2 300 e Ft
- Előző évi maradvány igénybevétele (B8)	0 e Ft

Kiadási oldalon

- Személyi juttatások (K1)	0 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	0 e Ft
- Dologi kiadások (K3)	2 300 e Ft
- Beruházások (K6)	0 e Ft
- Felújítások (K7)	0 e Ft

A Jegyző államigazgatási feladata egyes környezetvédelmi ügyekben a hatósági feladatok ellátása, így a zajvédelem terén szükséges 2 300 e Ft előirányzat rendelkezésre állása. Ezt a feladatot kizárólag úgy tudja ellátni, ha jogszabályban meghatározott jogosultsággal rendelkező szakértő közreműködik kötelezően az eljárásban.

Az indoklásban szereplő tételek összefoglalást táblázatos formátumban az alábbi táblázat rögzíti:

Sor-szám	Megnevezés	Háttérdokumentumok, megjegyzések	Összeg: ezer Ft
1	Bach Akadémia Kulturális alapítvány támogatása	176/2023 (III.30) önk. határozat	9 000
2	Farkas Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola "Zenéért-Gyermekéért" Alapítvány támogatása	178/2023 (III.30.) önk. határozat	1 220
3	Márai Sándor Kulturális Közalapítvány támogatás	182/2023 (III.30.) önk. határozat	3 770
4	Kerületben működő alapítványok, egyesületek támogatása	259/2023 (III.27.) NOKSB határozat	25 000
5	Kerületben működő egyházak támogatása	260/2023 (III.27.) NOKSB határozat	20 000
6	Nyári táboroztatók támogatása	261/2023 (III.27) NOKSB határozat	10 000
7	Budai Polgári Kör egyesület támogatása	196/2023 (III.16.) NOKSB határozat	500
8	Budapesti Egyetemi Atlétikai Club támogatása	198/2023 (III.16.) NOKSB határozat	250
9	Budavári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat egyedi támogatása	177/2023 (III.30.) önk. határozata	2 965

10	MEKH bérlőkijelölési jog megszüntetése	168/2023 (III.30.) önk. határozata	49 904
			<b>122 609</b>
	<b>Környezetvédelmi Alap terhére</b>		
11	KVA Kertszépészeti pályázat	156/2023 (III.30.) önk. határozat	20 000
12	KVA Hulladékgyűjtőkbe, kutyaszemetesbe zsák	156/2023 (III.30.) önk. határozat	3 000
13	KVA Veszélyes hulladékgyűjtés	156/2023 (III.30.) önk. határozat	3 500
14	KVA Kutyapiszok gyűjtők cseréje	156/2023 (III.30.) önk. határozat	4 000
15	KVA Szelektív gyűjtők fejlesztése	156/2023 (III.30.) önk. határozat	3 000
16	KVA Komposztkeret beszerzés támogatása	156/2023 (III.30.) önk. határozat	200
17	KVA Biológia szűnyoggyérítés	156/2023 (III.30.) önk. határozat	3 000
18	KVA Aknázómolymoly elleni védekezés	156/2023 (III.30.) önk. határozat	500
19	KVA Favizsgálat, lakossági favizsgálat támogatása	156/2023 (III.30.) önk. határozat	2 000
20	KVA Ivóutak, párapukuk létesítése	156/2023 (III.30.) önk. határozat	1 500
			<b>40 700</b>
	<b>GJB előterjesztések</b>		
21	Térfelügyeleti rendszer bővítése		9 700
22	Budavári Média és Városmarketing alapítása	56/2023 (II.23.) önk. határozat	5 000
23	Közalapítványok támogatása		140 500
24	Fogorvostechikai eszközbeszerzés	Eü. szolgálat kötségvetésében	16 000
			<b>171 200</b>
	<b>Intézményi előirányzatok módosítása</b>		
25	3 mini bölcsőde kialakítása költségnövekedésre	Városüzemeltetés, Emelt összeg	50 000
26	Házgondnokság pótbefizetés		14 000
27	Szakértők a bizottságokhoz		9 000
28	Díjátadók megszervezése (Kulturális Nonprofit Kft)		5 150
29	Kátyúzási, javítási, karbantartási feladatok	Városüzemeltetés	63 500
30	Fa kataszter üzemeltetése	Városüzemeltetés	1 400
31	Szelektív hulladékgyűjtés	Városüzemeltetés	28 865

32	Grafiti mentesítése	Városüzemeltetés	2 069
33	Bölcsőde projektmenedzsment	Városüzemeltetés	4 500
			<b>178 484</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>		
34	Zajszakrétó megbízatása	Városüzemeltetés	2 300
			<b>2 300</b>
	<b>Polgármesteri döntés átvezetése</b>		
35	Szent Ferenc kórház egy db defibrillátor		<b>486</b>
	<b>Belső átcsoportosítások:</b>		
36	3 mini bölcsőde műszaki ellenőr	Technikai K337-ről K62, K67-re	17 653
37	Bizottsági tagok tiszteletdíja	technikai K121-ről, K123 ra <b>Új tétel technikai rendezés</b>	38 580
38	GAMESZ Országház 9 felújítás átcsoportosítása	technika k3-ról, K63-K64 <b>Új tétel, technikai rendezés</b>	15 303
			<b>71 536</b>

Az Előterjesztéssel kapcsolatosan a Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 81. § (3) bekezdés e) pontjában foglaltak szerint jegyzői jelzés került kiadásra.

A Jegyzői jelzés ellenére a Képviselő-testület a fentiekben előadott – a GJB módosításaival együttes - döntési javaslatokat elfogadta 2023. április 27. napján a 240/2023. (IV.27.) Önkormányzati határozatával.

Figyelemmel arra, hogy a hivatkozott 240/2023. (IV.27.) Önkormányzati határozatot én, mint az Önkormányzat polgármestere az Önkormányzat érdekeit sértőnek tartottam, így 2023. április 30. napján az Mötv. 68. § (1) bekezdésében rögzített joggal élve ismételt tárgyalást kezdeményeztem és erről a t. Képviselőket írásban értesítettem.

Álláspontom szerint – a Jegyzői jelzésben levezetetteknek megfelelően - az Előterjesztésben szereplő rendeletmódosítás előkészítésnek folyamata nem felelt meg a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 22/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 38. § (2) bekezdésébe foglalt eljárási szabályoknak és a Képviselő-testület nem megfelelő jogi keretek és forma szerint alkotott önkormányzati rendeletet – hiszen határozati formában rendeletalkotásra nincsen jogszerű lehetőség -, ezért a rendeletmódosítás – annak elfogadása esetén - közjogi érvénytelenséget vonhat maga után, melynek ténye az Önkormányzat érdekeit sérti.

Rögzíteni kívánom, hogy a Rendelet számszerűségi módosításának szükségességével egyetértek, az abban foglalt tételek átcsoportosítása elengedhetetlen, így a jelen módosító indítványomban az Előterjesztés melléklete szerinti rendelettervezetet terjesztem elő a t. Képviselő-testület elé elfogadásra megfelelő jogi formába öntve illetve a fentiekben jelölt 3 db kiegészítő tétel beépítésével.

Az Möt. 68. § (1) bekezdésében foglaltaknak eleget téve az érintett Előterjesztés határidőn belül ismételt benyújtásra került a Képviselő-testület részére. Az Előterjesztéshez kapcsolódóan a fentiek értelmében módosító indítványt nyújtok be.

Felhívom a t. Képviselő-testület figyelmét, hogy a Polgármesteri Hivatal rendelkezésére álló jogszabályszerkesztő programrendszer (vagyis a LocLex rendszer) működési elvére tekintettel a Költségvetési rendelet mellékletei egységes mellékletekként vannak kezelve abban az esetben is, ha egy adott melléklet „.../a” és „.../b” mellékletre tagolódik. Ebből következően amennyiben egy ilyen több tagból álló mellékletnek csupán a „.../a” , a „.../b” , vagy annak mindkét része változik, azt a jogszabályszerkesztési szempontok miatt, mint az egész melléklet változásaként szükséges kezelnünk, nem pedig mint részegységek változása. Jelen esetben például bár a Nemzeti Jogszabálytárban 2. mellékleten belül megjelenő 2/b melléklet változik, azt a jogszabályszerkesztő program a 2. melléklet változásaként kezeli attól függetlenül, hogy a szintén a 2. mellékleten belül szereplő 2/a melléklet nem kerül módosításra. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelettervezetet és a mellékleteket ezen magyarázat figyelembevételével értelmezzék.

Az Möt. 46. § (1) bekezdése alapján – az eredeti előterjesztéshez igazodva - a Képviselő-testület **ülése nyilvános**, továbbá az Möt. 68. § (1) bekezdése alapján a döntés meghozatalához **minősített többség** szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékletben foglalt rendeletmódosítási javaslat megtárgyalására és annak elfogadására!

## 2. Döntési javaslat

---

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet emódosításáról szóló ...../2023 (.....) önkormányzati rendeletet a jelen módosító előterjesztés melléklete szerint.

## 3. Az előterjesztés mellékletei

---

1. melléklet: Rendelet tervezete, rendelet indoklása, előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján,
2. melléklet: Polgármester 2023. február 26-i Möt. 68. § (1) bekezdése szerinti újra-tárgyalás iránti bejelentése,
3. melléklet: Jegyzői jelzés

Határidő: 2023. május 15.

Felelős: Polgármester

Váradiné Naszályi Márta  
polgármester

## 1. melléklet

**Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023 (V.15.)  
önkormányzati rendelete**

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.)  
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 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„3. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét 32 446 221 e Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét 32 446 221 e Ft-ban határozza meg. Ezen belül:

- a) a költségvetési bevételek főösszege 14 781 848 e Ft,
- b) a költségvetési kiadások főösszege 19 997 417 e Ft,
- c) a költségvetési egyenleg – 5 215 569 e Ft, amelyből a működési költségvetési egyenleg – 2 994 649 e Ft, a felhalmozási költségvetési egyenleg – 2 220 920 e Ft,
- d) a finanszírozási kiadás 12 448 804 e Ft, ebből betét kihelyezés 6 000 000 e Ft,
- e) belső finanszírozási bevételként a maradvány igénybevétele 5 215 569 e Ft és banki betét megszüntetése 6 000 000 e Ft.”

**2. §**

(1) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) működési költségvetési bevételek: 12 674 848 e Ft,
- b) működési költségvetési kiadások: 15 669 497 e Ft,
- c) felhalmozási költségvetési bevételek: 2 107 000 e Ft,
- d) felhalmozási költségvetési kiadások: 4 327 920 e Ft,
- e) irányító szervi támogatás nélküli finanszírozási bevételek: 11 565 569 e Ft,
- f) irányító szervi támogatás nélküli finanszírozási kiadások: 6 350 000 e Ft.”

(2) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(13) Az Önkormányzat a fenntartásában lévő költségvetési szervek irányító szervei támogatásának előirányzatát 6 098 804 e Ft összegben állapítja meg.”

### 3. §

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat 2 744 270 e Ft összegű tartalékot képez. A tartalékok általános és céltartalék, valamint a céltartalékon belüli célok szerinti részletezését a 6. melléklet szerint állapítja meg.”

### 4. §

(1) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

### 5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2023. ....

Váradiné Naszályi Márta  
polgármester

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet  
jegyző



Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi összesített költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

BEVÉTELEK			Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.	KIADÁSOK			Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>14 781 848</b>	<b>14 781 848</b>	<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>19 997 417</b>	<b>19 997 417</b>
	<b>1.1.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>12 674 848</b>	<b>12 674 848</b>		<b>1.1.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>15 790 092</b>	<b>15 669 497</b>
		B1 Működési célú támogatások	2 632 156	2 632 156		K1	Személyi juttatások	5 288 689	5 288 689
		B3 Közhatalmi bevételek	4 903 534	4 903 534		K2	Munkaadókat terhelő járulékok	743 550	743 550
		B4 Működési bevételek	5 139 158	5 139 158		K3	Dologi kiadások	6 269 948	6 374 323
		B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0			K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	183 500	183 500
						K5	Egyéb működési célú kiadások	1 780 415	2 016 320
							Általános tartalék	843 328	675 538
							Működési céltartalékok	680 662	387 577
	<b>1.2.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 107 000</b>	<b>2 107 000</b>		<b>1.2.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>4 207 325</b>	<b>4 327 920</b>
		B2 Felhalmozási célú támogatások	277 000	277 000		K6	Beruházások	928 263	1 938 555
		B5 Felhalmozási bevételek	1 828 000	1 828 000		K7	Felújítások	1 368 755	484 058
		B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000	2 000		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	174 248	224 152
							Fejlesztési céltartalékok	1 736 059	1 681 155
<b>2.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>17 646 073</b>	<b>17 664 373</b>	<b>2.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>12 430 504</b>	<b>12 448 804</b>
		Betét megszüntetése	6 000 000	6 000 000			Áht-n belüli megelőlegezés v.fizetése	350 000	350 000
		Előző évi maradvány igénybevétele	5 215 569	5 215 569			Kincstárjegy vásárlás	0	0
		Államháztartáson belüli megelőlegezés	350 000	350 000			Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	6 000 000	6 000 000
		Irányító szervi támogatások bevétele	6 080 504	6 098 804			Irányító szervi támogatás korrekció	6 080 504	6 098 804
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>			<b>32 427 921</b>	<b>32 446 221</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>			<b>32 427 921</b>	<b>32 446 221</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG**

Hiány (-) / Többlet (+)	<b>-5 215 569</b>	<b>-5 215 569</b>
- működési bevételek és kiadások egyenlege	-3 115 244	-2 994 649
- felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-2 100 325	-2 220 920
- finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	5 215 569	5 215 569
Egyenleg	0	0

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

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>12 001 358</b>	<b>12 001 358</b>	<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>9 420 854</b>	<b>9 402 554</b>
	<b>1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>9 894 358</b>	<b>9 894 358</b>	<b>1.1.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>5 701 007</b>	<b>5 584 415</b>
	B1 Működési célú támogatások	1 615 156	1 615 156		K1 Személyi juttatások	208 418	208 418
	B3 Közhatalmi bevételek	4 899 534	4 899 534		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	41 706	41 706
	B4 Működési bevételek	3 379 668	3 379 668		K3 Dologi kiadások	1 962 978	2 071 356
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	183 500	183 500
					K5 Egyéb működési célú kiadások	1 780 415	2 016 320
					Általános tartalék	843 328	675 538
					Működési céltartalékok	680 662	387 577
	<b>1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 107 000</b>	<b>2 107 000</b>	<b>1.2.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>3 719 847</b>	<b>3 818 139</b>
	B2 Felhalmozási célú támogatások	277 000	277 000		K6 Beruházások	610 540	1 613 832
	B5 Felhalmozási bevételek	1 828 000	1 828 000		K7 Felújítások	1 199 000	299 000
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000	2 000		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	174 248	224 152
					Fejlesztési céltartalékok	1 736 059	1 681 155
<b>2.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>9 850 000</b>	<b>9 850 000</b>	<b>2.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>12 430 504</b>	<b>12 448 804</b>
	Betét megszüntetése	6 000 000	6 000 000		Áht-n belüli megelőlegezés v.fizetése	350 000	350 000
	Előző évi maradvány igénybevétele	3 500 000	3 500 000		Kincstárjegy vásárlás	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	350 000	350 000		Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	6 000 000	6 000 000
	Irányító szervi támogatások bevétele	0	0		Irányító szervi támogatás korrekció	6 080 504	6 098 804
	<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>21 851 358</b>	<b>21 851 358</b>		<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>21 851 358</b>	<b>21 851 358</b>

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

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 780 490</b>	<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>10 576 563</b>	<b>10 594 863</b>
	<b>1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 780 490</b>		<b>1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>10 089 085</b>	<b>10 085 082</b>
	B1 Működési célú támogatások	1 017 000	1 017 000		K1 Személyi juttatások	5 080 271	5 080 271
	B3 Közhatalmi bevételek	4 000	4 000		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	701 844	701 844
	B4 Működési bevételek	1 759 490	1 759 490		K3 Dologi kiadások	4 306 970	4 302 967
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0			K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		
					K5 Egyéb működési célú kiadások		
					Általános tartalék	0	0
					Működési céltartalékok	0	0
	<b>1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>487 478</b>	<b>509 781</b>
	B2 Felhalmozási célú támogatások				K6 Beruházások	317 723	324 723
	B5 Felhalmozási bevételek				K7 Felújítások	169 755	185 058
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
					Fejlesztési céltartalékok	0	0
<b>2.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>7 796 073</b>	<b>7 814 373</b>	<b>2.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Betét megszüntetése				Áht-n belüli megelőlegezés v.fizetése		
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 715 569	1 715 569		Kincstárjegy vásárlás		
	Államháztartáson belüli megelőlegezés				Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése		
	Irányító szervi támogatások bevétele	6 080 504	6 098 804		Irányító szervi támogatás korrekció		
	<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>10 576 563</b>	<b>10 594 863</b>		<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>10 576 563</b>	<b>10 594 863</b>

## Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi bevételei

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
		<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)</b>	<b>9 894 358</b>	<b>9 894 358</b>
		<b>1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 615 156</b>	<b>1 615 156</b>
		<b>1.1 Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>1 615 156</b>	<b>1 615 156</b>
K	018010	Önkormányzatok működésének általános támogatása	487 866	487 866
K	018010	Köznevelési feladatok támogatása	444 411	444 411
K	018010	Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetési feladatok támog.	557 617	557 617
K	018010	Kulturális feladatok támogatása	14 625	14 625
K	018010	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	110 637	110 637
	018010	Elszámolásból származó bevételek		
		<b>1.2 Egyéb működési célú támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K	101143	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása /NRSz Hiv./		
K	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás /SzGyy.Főig./		
Ö	047320	Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése /NGM/		
K	104051	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás /EMMI/		
K	104051	Természetbeli támogatások - Erzsébet utalvány /EMMI/		
K	041233	Közfoglalkoztatási feladatok /Munkaügyi Központ/		
ö	011130	Idősbarát Önkormányzat díj /EMMI/		
Ö	011130	Nyári diákmunka támogatása		
K	045110	Döbrentei-Lánchíd u. átépítésével érintett vállalkozók részére nyújtott kölcsön visszatérülése		
K	045110	Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése /KÖZOP/		
K	045110	Midibusz-beszerzési tender /KÖZOP/		
		<b>2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>4 899 534</b>	<b>4 899 534</b>
		<b>2.1. Vagyoni típusú adók</b>	<b>805 000</b>	<b>805 000</b>
K	011220	Építményadó	800 000	800 000
K	011220	Telekadó	5 000	5 000

## Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi bevételei

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
K	011220	<b>2.2. Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó</b>	<b>3 573 534</b>	<b>3 573 534</b>
K	011220	<b>2.3. Gépjárműadó</b>		
K	011220	<b>2.4. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>
		<b>2.5. Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>171 000</b>	<b>171 000</b>
K	011220	<i>Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
K	011130	<i>Helyszíni és egyéb bírságok, közhatalmi bevételek</i>	<i>161 000</i>	<i>161 000</i>
K	011130	<i>Közlekedési szabályszegés közigazgatási bírság</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
K	011130	<i>Kerékbilincs alkalmazási díj</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>
Ö	011130	<i>Budavár behajtási bírság</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>

## Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi bevételei

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Ö	011130	<i>Egyéb bírságból származó bevétel</i>	38 000	38 000
K	11130	<i>Környezetvédelmi bírság</i>	2 000	2 000
K	11130	<i>Természetvédelmi bírság</i>	1 000	1 000
K	011130	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	5 000	5 000
		<b>3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 379 668</b>	<b>3 379 668</b>
		<b>3.1. Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>1 280 850</b>	<b>1 280 850</b>
Ö	047320	<i>Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele</i>	196 850	196 850
	066020	<i>Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások</i>	1 084 000	1 084 000
		<b>3.2. Közvetített/továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>
K	013350	<b>3.2.1. Közvetített szolgáltatás áht-n belülre</b>		
		<b>3.2.2. Közvetített szolgáltatás áht-n kívülre</b>	5 250	5 250
K	045110	<i>Közúti közlekedés igazgatása</i>	1 250	1 250
K	066020	<i>Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások</i>	4 000	4 000
		<b>3.3. Tulajdonosi bevételek</b>	<b>2 093 568</b>	<b>2 093 568</b>
		<b>3.3.1. Bérbe, használatba adásból származó bevétel</b>	<b>1 419 000</b>	<b>1 419 000</b>
K	011130	<i>Közterület-használati díj</i>	219 000	219 000
K	013350	<i>Ingatlanok bérbeadása</i>		
K	013350	<i>Telek, terület bérbeadása</i>		
K	013350	<i>Épület, lakóingatlanok bérbeadása</i>		
K	013350	<i>Halászbástya északi szárny, déli árkádsor bérleti díja</i>		
K	013350	<i>Schulek lépcső alatti helyiségek bérleti díja</i>		
K	013350	<i>Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja</i>		
	013350	<i>Egyéb építmények, eszközök bérbeadása</i>		
K	045170	<i>Mélygarázs - Várkert Bazár</i>		
K	045170	<i>Parkolás - váron kívüli</i>		

## Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi bevételei

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
K	045170	<i>Parkolás - váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás</i>	1 200 000	1 200 000
		<b>3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>
K	018010	<i>Működési bevételek után kiszámlázott ÁFA</i>	320 000	320 000
		<b>3.5. Általános forgalmi adó visszatérítése</b>	<b>54 568</b>	<b>54 568</b>
K	018010	<i>Halászbástya üzemeltetés</i>	53 150	53 150
K	018010	<i>Továbbszámlázott szolgáltatások</i>	1 418	1 418
Ö	900020	<b>3.6. Kamatbevételek</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
Ö	900020	<i>Egyéb kamatbevételek</i>	300 000	300 000
Ö	900020	<b>3.7. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>		
Ö	011130	<b>3.8. Egyéb működési bevétel</b>		

## Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi bevételei

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
		<b>4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése		
		<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (5+6+7)</b>	<b>2 107 000</b>	<b>2 107 000</b>
		<b>5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</b>	<b>277 000</b>	<b>277 000</b>
		5.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
		5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások	277 000	277 000
K	062020	<i>RRF-1.1.2-21-2122-00064 EU és hazai támogatással járó fejlesztés - 3 mini bölcsőde kialakítása</i>	277 000	277 000
		<b>6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 828 000</b>	<b>1 828 000</b>
K	013350	6.1. Immateriális javak értékesítése	0	0
		6.2. Tárgyi eszközök értékesítése	1 828 000	1 828 000
K	013350	<i>Ingatlanok, telkek értékesítése</i>	826 000	826 000
K	013350	<i>Lakások értékesítése</i>	1 000 000	1 000 000
ö	013350	<i>Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	2 000	2 000
		<b>7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
K	061030	<i>Háztartások</i>	2 000	2 000
		<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>12 001 358</b>	<b>12 001 358</b>
		<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY)</b>	<b>9 850 000</b>	<b>9 850 000</b>
Ö	018030	<i>Rövid lejáratú betét megszüntetése</i>	6 000 000	6 000 000
	018030	<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	3 500 000	3 500 000
K		<i>- kötelező feladatra</i>	2 500 000	2 500 000
Ö		<i>- önként vállalt feladatra</i>	1 000 000	1 000 000
K	018030	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>	350 000	350 000
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>21 851 358</b>	<b>21 851 358</b>
K		<b>- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA</b>	<b>13 270 508</b>	<b>13 270 508</b>
Ö		<b>- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA</b>	<b>8 580 850</b>	<b>8 580 850</b>



**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi bevételei**

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Á		- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0

## Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi bevételei költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
	<b>Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal</b>		
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>
	1. Működési célú támogatások	20 000	20 000
Á	2. Közhatalmi bevételek	4 000	4 000
Á	3. Működési bevételek	10 000	10 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök		
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		
	5. Felhalmozási célú támogatások		
	6. Felhalmozási bevételek		
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	34 000	34 000
Á	<b>B./ FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás</b>	<b>2 123 415</b>	<b>2 125 715</b>
	Irányító szervei támogatás	1 923 415	1 925 715
	Előző évi maradvány igénybevétele	200 000	200 000
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>2 157 415</b>	<b>2 159 715</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA		
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA		
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	2 157 415	2 157 415
	<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat</b>		
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 021 128</b>	<b>1 021 128</b>
	1. Működési célú támogatások	997 000	997 000
K	- Kötelező feladatra	178 900	178 900
Ö	- Önként vállalt feladatra	818 100	818 100
	2. Közhatalmi bevételek		
Ö	3. Működési bevételek	24 128	24 128
	4. Működési célú átvett pénzeszközök		
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	1 021 128	1 021 128
Ö	<b>B./ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>478 407</b>	<b>494 407</b>
	Irányító szervei támogatás	295 636	311 636
	Előző évi maradvány igénybevétele	182 771	182 771
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>1 499 535</b>	<b>1 515 535</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	211 007	211 007
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	1 280 983	1 280 983
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA		

## Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi bevételei költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
	<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ</b>		
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 559 710</b>	<b>1 559 710</b>
	1. Működési célú támogatások		
	2. Közhatalmi bevételek		
K	3. Működési bevételek	1 559 710	1 559 710
	4. Működési célú átvett pénzeszközök		
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		
	5. Felhalmozási célú támogatások		
	6. Felhalmozási bevételek		
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)		
	<b>B./ FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL</b>	<b>2 257 558</b>	<b>2 257 558</b>
	Irányító szervei támogatás	1 157 558	1 157 558
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 100 000	1 100 000
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>3 817 268</b>	<b>3 817 268</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	3 396 597	3 396 597
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	420 671	420 671
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0
	<b>Brunszvik Teréz Budavári Óvodák</b>		
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>40 090</b>	<b>40 090</b>
	1. Működési célú támogatások		
	2. Közhatalmi bevételek		
K	3. Működési bevételek	40 090	40 090
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	40 090	40 090
K	<b>B./ FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás</b>	<b>1 246 146</b>	<b>1 246 146</b>
	Irányító szervei támogatás	1 154 427	1 154 427
	Előző évi maradvány igénybevétele	91 719	91 719
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>1 286 236</b>	<b>1 286 236</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	1 286 236	1 286 236
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	0	0
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0

## Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi bevételei költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) 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>
	1. Működési célú támogatások		
	2. Közhatalmi bevételek		
K	3. Működési bevételek	37 948	37 948
	4. Működési célú átvett pénzeszközök		
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		
	5. Felhalmozási célú támogatások		
	6. Felhalmozási bevételek		
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	37 948	37 948
K	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás</b>	<b>761 325</b>	<b>761 325</b>
	Irányító szervei támogatás	724 110	724 110
	Előző évi maradvány igénybevétele	37 215	37 215
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>799 273</b>	<b>799 273</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	787 447	787 447
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	11 826	11 826
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA		
	<b>Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ</b>		
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>57 614</b>	<b>57 614</b>
K	1. Működési célú támogatások		
	2. Közhatalmi bevételek		
K	3. Működési bevételek	57 614	57 614
	4. Működési célú átvett pénzeszközök		
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		
	5. Felhalmozási célú támogatások		
	6. Felhalmozási bevételek		
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	57 614	57 614
K	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás</b>	<b>700 100</b>	<b>700 100</b>
	Irányító szervei támogatás	653 621	653 621
	Előző évi maradvány igénybevétele	46 479	46 479
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>757 714</b>	<b>757 714</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	687 121	687 121
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	70 593	70 593
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0

## Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi bevételei költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
	<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Sport- és Szabadidőközpont</b>		
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
	1. Működési célú támogatások	0	0
	2. Közhatalmi bevételek	0	0
K	3. Működési bevételek	30 000	30 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	30 000	30 000
K	<b>B./ FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás</b>	<b>229 122</b>	<b>229 122</b>
	Irányító szervei támogatás	171 737	171 737
	Előző évi maradvány igénybevétele	57 385	57 385
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>259 122</b>	<b>259 122</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	259 122	259 122
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA		
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA		

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi bevételei költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>		
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 780 490</b>
	1. Működési célú támogatások	1 017 000	1 017 000
	2. Közhatalmi bevételek	4 000	4 000
	3. Működési bevételek	1 759 490	1 759 490
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 780 490</b>
	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>7 796 073</b>	<b>7 814 373</b>
	<i>Irányító szervei támogatás</i>	<i>6 080 504</i>	<i>6 098 804</i>
	<i>Előző évi maradvány igénybevétele</i>	<i>1 715 569</i>	<i>1 715 569</i>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>10 576 563</b>	<b>10 594 863</b>
	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	6 629 790	6 645 790
	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	1 789 358	1 789 358
	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	2 157 415	2 159 715

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai**

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése		
		<i>Kiemelt előirányzat</i>		
	01	<b>ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>1 895 816</b>	<b>2 332 321</b>
K	011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>	<b>556 905</b>	<b>590 541</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	182 718	182 718
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	29 265	29 265
		<i>Dologi kiadások</i>	315 322	329 519
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	29 600	29 600
		<i>Beruházások</i>		19 439
K	011140	<b>Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>	<b>0</b>	<b>2 965</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		2 965
		<i>Dologi kiadások</i>		
K	013350	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>	<b>640 360</b>	<b>690 264</b>
		<i>Személyi juttatások</i>		
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		
		<i>Dologi kiadások</i>	326 640	326 640
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	14 000	14 000
		<i>Beruházások</i>	299 720	299 720
		<i>Felújítások</i>		
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>		49 904
Ö	016080	<b>Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények</b>	<b>12 901</b>	<b>12 901</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	6 700	6 700
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	6 201	6 201
		<i>Dologi kiadások</i>		0
K	018010	<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
		<i>Dologi kiadások</i>		
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		
		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	350 000	350 000
	018020	<b>Központi költségvetési befizetések</b>	<b>685 650</b>	<b>685 650</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	685 650	685 650

## Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése		
		<i>Kiemelt előirányzat</i>		
	02	<b>VÉDELEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	03	<b>KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG</b>	<b>347 725</b>	<b>369 425</b>
Ö	031060	<b>Bűnmegelőzés</b>	<b>167 175</b>	<b>188 875</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	33 175	33 175
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	16 000	16 000
		<i>Beruházások</i>	130 000	139 700
	032020	<b>Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	3 000	3 000
	031030	<b>Közterület rendjének fenntartása</b>	<b>177 550</b>	<b>177 550</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	25 550	25 550
		<i>Beruházások</i>	152 000	152 000
		<i>Felújítások</i>		
	04	<b>GAZDASÁGI ÜGYEK</b>	<b>1 246 864</b>	<b>1 380 471</b>
K	041231	<b>Rövid időtartamú közfoglalkoztatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Személyi juttatások</i>		
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		
K	041233	<b>Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Személyi juttatások</i>		
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		
		<i>Dologi kiadások</i>		
K	042180	<b>Állat-egészségügy</b>	<b>540</b>	<b>6 780</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	6 000	6 000
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	780	780
K	044310	<b>Építésügy igazgatása</b>	<b>175 690</b>	<b>175 690</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	13 000	13 000
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 690	1 690
		<i>Dologi kiadások</i>	7 000	7 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	154 000	154 000
K	045160	<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>	<b>297 034</b>	<b>424 401</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	204 901	268 401
		<i>Beruházások</i>		0



## Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése		
		<i>Kiemelt előirányzat</i>		
		<i>Felújítások</i>	156 000	156 000
K	045170	<b>Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása</b>	<b>773 600</b>	<b>773 600</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	693 600	693 600
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		
		<i>Beruházások</i>	80 000	80 000
	05	<b>KÖRNYEZETVÉDELEM</b>	<b>142 665</b>	<b>142 665</b>
K	053010	<b>Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása /Környezetvédelmi Alap/</b>	<b>142 665</b>	<b>142 665</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	25 000	25 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	8 165	8 165
		<i>Működési céltartalék</i>	109 500	109 500
K	056010	<b>Komplex környezetvédelmi program támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		
	061-2	<b>LAKÁSÉPÍTÉS, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS</b>	<b>1 198 742</b>	<b>1 253 242</b>
	061020	<b>Lakóépület építése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Beruházások</i>		
		<i>Felújítások</i>		
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>		
K	061030	<b>Lakáshoz jutást segítő támogatások</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 000	5 000
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>		

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai**

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése		
		<i>Kiemelt előirányzat</i>		
K	062020	<b>Településfejlesztési projektek és támogatásuk</b>	<b>1 193 742</b>	<b>1 248 242</b>
		<i>Személyi juttatások</i>		
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		
		<i>Dologi kiadások</i>	174 742	161 589
		<i>Beruházások</i>		967 653
		<i>Felújítások</i>	1 019 000	119 000
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>		
	063-6	<b>VÁROSÜZEMELTETÉS</b>	<b>594 975</b>	<b>668 009</b>
K	064010	<b>Közvilágítás</b>	<b>5 508</b>	<b>5 508</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	5 508	5 508
		<i>Beruházások</i>		
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>		
K	066010	<b>Zöldterület-kezelés</b>	<b>569 219</b>	<b>569 219</b>
		<i>Személyi juttatások</i>		
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		
		<i>Dologi kiadások</i>	26 399	26 399
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>		
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	440 000	440 000
		<i>Beruházások</i>	78 820	78 820
		<i>Felújítások</i>	24 000	24 000
K	066020	<b>Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	<b>20 248</b>	<b>93 282</b>
		<i>Személyi juttatások</i>		
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		
		<i>Dologi kiadások</i>		43 834
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>		
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		22 700
		<i>Beruházások</i>		6 500
		<i>Felújítások</i>		
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	20 248	20 248
	07	<b>EGÉSZSÉGÜGY</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>
Ö	074040	<b>Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	26 000	26 000
Ö	072440	<b>Mentés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>		

## Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése		
		<i>Kiemelt előirányzat</i>		
	0810	<b>SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>9 296</b>	<b>9 296</b>
Ö	081041	<b>Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		
Ö	081043	<b>Iskolai diák-sport tevékenység és támogatása</b>		
		<i>Dologi kiadások</i>		
Ö	081045	<b>Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása</b>	<b>9 296</b>	<b>9 296</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	9 296	9 296
	082	<b>KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>554 463</b>	<b>554 463</b>
Ö	082030	<b>Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>
		<i>Személyi juttatások</i>		
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		
		<i>Dologi kiadások</i>		
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	450 000	450 000
Ö	082044	<b>Könyvtári szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>		
Ö	082063	<b>Múzeumi kiállítási tevékenység</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Személyi juttatások</i>		
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		
		<i>Dologi kiadások</i>		

## Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése		
		<i>Kiemelt előirányzat</i>		
K	082070	<b>Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Dologi kiadások</i>		
		<i>Beruházások</i>		
		<i>Felújítások</i>		
Ö	082091	<b>Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</b>	<b>7 425</b>	<b>7 425</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	7 425	7 425
Ö	082092	<b>Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>	<b>97 038</b>	<b>97 038</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	97 038	97 038
		<i>Beruházások</i>		
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>		
Ö	083030	<b>Egyéb kiadói tevékenység</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Személyi juttatások</i>		
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		
		<i>Dologi kiadások</i>		
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		
	084	<b>VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>3 770</b>	<b>214 010</b>
	084031	<b>Civil szervezetek működési támogatása</b>	<b>0</b>	<b>141 000</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		141 000
Ö	084032	<b>Civil szervezetek programtámogatása</b>	<b>0</b>	<b>49 240</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		49 240
Ö	084040	<b>Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		20 000
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>		
Ö	086010	<b>Határon túli magyarok egyéb támogatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		
Ö	086020	<b>Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Személyi juttatások</i>		
		<i>Dologi kiadások</i>		
		<i>Beruházások</i>		

## Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése		
		<i>Kiemelt előirányzat</i>		
Ö	086030	<b>Nemzetközi kulturális együttműködés</b>	<b>3 770</b>	<b>3 770</b>
		<i>Személyi juttatások</i>		
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	3 770	3 770
		<i>Dologi kiadások</i>		
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		
Ö	09	<b>OKTATÁS</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
	091120	<b>Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelési feladatai</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	10 000	10 000
Ö	094260	<b>Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 000	5 000
	10	<b>SZOCIÁLIS VÉDELEM</b>	<b>256 882</b>	<b>256 882</b>
K	101150	<b>Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások</b>	<b>8 382</b>	<b>8 382</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	8 382	8 382
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>		
		<i>Beruházások</i>		
	101221	<b>Fogyatékosággal élők nappali ellátása</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3 000	3 000
K	104012	<b>Gyermekek átmeneti ellátása</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 000	5 000
K	104030	<b>Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 000	5 000
K	104051	<b>Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	500	500
K	104052	<b>Családtámogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>		

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai**

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése		
		<i>Kiemelt előirányzat</i>		
K	105010	<b>Munkanélküli aktív korúak ellátásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>		
K	106020	<b>Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	31 000	31 000
K	107015	<b>Hajléktalanok nappali ellátása</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	2 000	2 000
Ö	107060	<b>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások</b>	<b>202 000</b>	<b>202 000</b>
		<i>Dologi kiadások</i>		
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	152 000	152 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	50 000	50 000
Ö	107080	<b>Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok</b>		
		<i>Dologi kiadások</i>		
Ö	109030	<b>Természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok</b>		
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	5 000	5 000
	9	<b>TARTALÉKOK ÉS FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>15 340 553</b>	<b>14 843 074</b>
Ö	900060	<b>Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>
		<i>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése</i>	6 000 000	6 000 000
Ö	900060	<b>Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>		
		<i>Kincstárjegy vásárlás</i>		
		<b>Tartalékok (részletezését a 5. melléklet tartalmazza)</b>	<b>3 260 049</b>	<b>2 744 270</b>
Ö		<i>Általános tartalék</i>	843 328	675 538
K		<i>Működési céltartalékok</i>	680 662	387 577
Ö		<i>Fejlesztési céltartalékok</i>	1 736 059	1 681 155
K	018030	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	<b>6 080 504</b>	<b>6 098 804</b>
		<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	6 080 504	6 098 804
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>			<b>21 632 751</b>	<b>22 064 858</b>

## Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése		
		<i>Kiemelt előirányzat</i>		
<b>1.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 420 854</b>	<b>9 402 554</b>
		<b>1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>5 701 007</b>	<b>5 584 415</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	208 418	208 418
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	41 706	41 706
		<i>Dologi kiadások</i>	1 962 978	2 071 356
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	183 500	183 500
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 780 415	2 016 320
		<i>Általános tartalék (részletezését az 5. melléklet tartalmazza)</i>	843 328	675 538
		<i>Működési céltartalék (részletezését az 5. melléklet tartalmazza)</i>	680 662	387 577
		<b>1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>3 719 847</b>	<b>3 818 139</b>
		<i>Beruházások (részletezését a 4. melléklet tartalmazza)</i>	610 540	1 613 832
		<i>Felújítások (részletezését a 4. melléklet tartalmazza)</i>	1 199 000	299 000
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	174 248	224 152
		<i>Fejlesztési céltartalék (részletezését az 5. melléklet tartalmazza)</i>	1 736 059	1 681 155
<b>2.</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>12 430 504</b>	<b>12 448 804</b>
		<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	6 080 504	6 098 804
		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	350000	350000
		<i>Kincstárjegy vásárlás</i>		
		<i>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése</i>	6 000 000	6 000 000
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (1+2)</b>			<b>21 851 358</b>	<b>21 851 358</b>
- KÖTELEZŐ FELADAT			18 295 791	18 427 545
- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			3 555 567	3 423 813

## Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat .../2023.(II...) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
	Kiemelt előirányzat			
<b>BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>				
<b>Államigazgatási feladatok</b>				
011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>		<b>1 720 541</b>	<b>1 722 841</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>1 129 415</i>	<i>1 129 415</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>146 567</i>	<i>146 567</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>395 558</i>	<i>397 858</i>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		
		<i>Beruházások</i>	<i>49 001</i>	<i>49 001</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>48 001</i>	<i>48 001</i>
011220	<b>Adó-, vám- és jövedéki igazgatás</b>		<b>88 663</b>	<b>88 663</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>74 033</i>	<i>74 033</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>11 255</i>	<i>11 255</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>3 375</i>	<i>3 375</i>
031030	<b>Közterület rendjének fenntartása</b>		<b>300 210</b>	<b>300 210</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>214 814</i>	<i>214 814</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>33 579</i>	<i>33 579</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>36 315</i>	<i>36 315</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>15 502</i>	<i>15 502</i>
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>			<b>2 157 415</b>	<b>2 159 715</b>
	<b>Államigazgatási feladatok</b>		<b>2 157 415</b>	<b>2 159 715</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>1 418 262</i>	<i>1 418 262</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>191 401</i>	<i>191 401</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>435 248</i>	<i>437 548</i>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		
		<i>Beruházások</i>	<i>64 503</i>	<i>64 503</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>48 001</i>	<i>48 001</i>
	<b>Önként vállalt feladatok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kötelező feladatok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA</b>				
<b>Kötelező feladatok</b>				
072111	<b>Háziorvosi alapellátás</b>		<b>21 760</b>	<b>21 760</b>
		<i>K Személyi juttatások</i>		
		<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>		
		<i>K Dologi kiadások</i>	<i>21 760</i>	<i>21 760</i>
		<i>K Beruházások</i>		
		<i>K Felújítások</i>		



## Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat .../2023.(II....) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése		
Feladat kód	Kiemelt előirányzat		
072112	<b>Háziorvosi ügyeleti ellátás</b>	<b>6 371</b>	<b>22 371</b>
	<i>K Személyi juttatások</i>		
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>		
	<i>K Dologi kiadások</i>	6 371	15 371
	<i>K Beruházások</i>		7 000
	<i>K Felújítások</i>		
072311	<b>Fogorvosi alapellátás</b>	<b>9 850</b>	<b>9 850</b>
	<i>K Személyi juttatások</i>		
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>		
	<i>K Dologi kiadások</i>	9 850	9 850
	<i>K Beruházások</i>		
	<i>K Felújítások</i>		
074031	<b>Család- és névelelmi egészségügyi gondozás</b>	<b>48 404</b>	<b>48 404</b>
	<i>K Személyi juttatások</i>	29 624	29 624
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	3 889	3 889
	<i>K Dologi kiadások</i>	14 891	14 891
	<i>K Beruházások</i>		
	<i>K Felújítások</i>		
074032	<b>Ifjúság egészségügyi gondozás</b>	<b>126 882</b>	<b>126 882</b>
	<i>K Személyi juttatások</i>	112 430	112 430
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	13 449	13 449
	<i>K Dologi kiadások</i>	1 003	1 003
	<i>K Beruházások</i>		
	<i>K Felújítások</i>		
<b>Önként vállalt feladatok</b>			
072210	<b>Járóbeteggyógyító szakellátása</b>	<b>884 422</b>	<b>884 422</b>
	<i>Ö Személyi juttatások</i>	674 340	674 340
	<i>Ö Munkaadókat terhelő járulékok</i>	91 631	91 631
	<i>Ö Dologi kiadások</i>	114 641	114 641
	<i>Ö Beruházások</i>	3 810	3 810
	<i>Ö Felújítások</i>		
072230	<b>Járóbeteggyógyító gondozása</b>	<b>95 164</b>	<b>95 164</b>
	<i>Ö Személyi juttatások</i>	79 949	79 949
	<i>Ö Munkaadókat terhelő járulékok</i>	9 652	9 652
	<i>Ö Dologi kiadások</i>	5 563	5 563
072420	<b>Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások</b>	<b>85 102</b>	<b>85 102</b>
	<i>Ö Személyi juttatások</i>		
	<i>Ö Munkaadókat terhelő járulékok</i>		
	<i>Ö Dologi kiadások</i>	85 102	85 102

## Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat .../2023.(II....) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
		<i>Kiemelt előirányzat</i>		
072430	<b>Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások</b>		<b>109 594</b>	<b>109 594</b>
		Ö Személyi juttatások	75 570	75 570
		Ö Munkaadókat terhelő járulékok	9 527	9 527
		Ö Dologi kiadások	24 497	24 497
		Ö Beruházások		
		Ö Fehújítások		
072450	<b>Fizioterápiás szolgáltatások</b>		<b>33 946</b>	<b>33 946</b>
		Ö Személyi juttatások	27 035	27 035
		Ö Munkaadókat terhelő járulékok	3 249	3 249
		Ö Dologi kiadások	3 662	3 662
		Ö Beruházások		
074011	<b>Foglalkozás-egészségügyi alapellátás</b>		<b>27 040</b>	<b>27 040</b>
		Ö Személyi juttatások	21 829	21 829
		Ö Munkaadókat terhelő járulékok	2 359	2 359
		Ö Dologi kiadások	2 852	2 852
073160	<b>Egynapos sebészeti ellátás</b>		<b>51 000</b>	<b>51 000</b>
		Ö Személyi juttatások		
		Ö Munkaadókat terhelő járulékok		
		Ö Dologi kiadások	51 000	51 000
<b>EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT</b>				
<b>ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>			<b>1 499 535</b>	<b>1 515 535</b>
	<b>Kötelező feladatok</b>		<b>213 267</b>	<b>229 267</b>
		Személyi juttatások	142 054	142 054
		Munkaadókat terhelő járulékok	17 338	17 338
		Dologi kiadások	53 875	62 875
		Beruházások	-	7 000
		Fehújítások	-	-
	<b>Önként vállalt feladatok</b>		<b>1 286 268</b>	<b>1 286 268</b>
		Személyi juttatások	878 723	878 723
		Munkaadókat terhelő járulékok	116 418	116 418
		Dologi kiadások	287 317	287 317
		Beruházások	3 810	3 810
		Fehújítások	-	-
	<b>Államigazgatási feladatok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

## Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat .../2023.(II...) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
	Kiemelt előirányzat			
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ</b>				
<b>Kötelező feladatok</b>				
013350	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>		<b>712 915</b>	<b>712 915</b>
	K	Személyi juttatások	102 606	102 606
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	9 655	9 655
	K	Dologi kiadások	597 185	586 739
	K	Beruházások	3 469	3 469
	K	Felújítások	0	10 446
041233	<b>Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	K	Személyi juttatások		
	K	Munkaadókat terhelő járulékok		
	K	Dologi kiadások	3 810	0
	K	Beruházások		
	K	Felújítások		
066020	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>		<b>351 550</b>	<b>351 550</b>
	K	Személyi juttatások	51 252	51 252
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	19 933	19 933
	K	Dologi kiadások	128 464	128 464
	K	Beruházások	151 901	151 901
	K	Felújítások		
096015	<b>Iskolai intézményi étkeztetés</b>		<b>644 004</b>	<b>644 004</b>
	K	Személyi juttatások	178 681	178 681
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	26 809	26 809
	K	Dologi kiadások	428 294	428 294
	K	Beruházások	10 220	10 220
	K	Felújítások		
096025	<b>Munkahelyi étkeztetés</b>		<b>0</b>	<b>3 810</b>
	K	Személyi juttatások		
	K	Munkaadókat terhelő járulékok		
	K	Dologi kiadások	0	3 810
	K	Beruházások		
	K	Felújítások		
106010	<b>Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése</b>		<b>1 445 838</b>	<b>1 445 838</b>
	K	Személyi juttatások	265 163	265 163
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	23 823	23 823
	K	Dologi kiadások	1 147 024	1 142 167
	K	Beruházások	9 828	9 828
	K	Felújítások	0	4 857
013360	<b>Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások</b>		<b>238 480</b>	<b>238 480</b>
	K	Személyi juttatások	154 130	154 130
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	12 245	12 245
	K	Dologi kiadások	65 168	65 168
	K	Beruházások	6 937	6 937

## Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat .../2023.(II....) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
		<i>Kiemelt előirányzat</i>		
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Önként vállalt feladatok</b>				
081071	<b>Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés</b>		<b>420 671</b>	<b>420 671</b>
	<i>Ö</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>19 266</i>	<i>19 266</i>
	<i>Ö</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>1 531</i>	<i>1 531</i>
	<i>Ö</i>	<i>Dologi kiadások</i>	<i>398 307</i>	<i>398 307</i>
	<i>Ö</i>	<i>Beruházások</i>	<i>1 567</i>	<i>1 567</i>
	<i>Ö</i>	<i>Felújítások</i>		
<b>ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>			<b>3 817 268</b>	<b>3 817 268</b>
<b>Kötelező feladatok</b>			<b>3 396 597</b>	<b>3 396 597</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>751 832</i>	<i>751 832</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>92 465</i>	<i>92 465</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>2 369 945</i>	<i>2 354 642</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>182 355</i>	<i>182 355</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>0</i>	<i>15 303</i>
<b>Önként vállalt feladatok</b>			<b>420 671</b>	<b>420 671</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>19 266</i>	<i>19 266</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>1 531</i>	<i>1 531</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>398 307</i>	<i>398 307</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>1 567</i>	<i>1 567</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Államigazgatási feladatok</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

## Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat .../2023.(II...) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
		<i>Kiemelt előirányzat</i>		
	<b>Feladatok összesen</b>		<b>3 817 268</b>	<b>3 817 268</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	771 098	771 098
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	93 996	93 996
		<i>Dologi kiadások</i>	2 768 252	2 752 949
		<i>Beruházások</i>	183 922	183 922
		<i>Felújítások</i>	0	15 303
<b>BRUNSZVIK TERÉZ BUDA VÁRI ÓVODÁK</b>				
<b>Kötelező feladatok</b>				
091110	<b>Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>		<b>880 132</b>	<b>880 132</b>
		<i>K Személyi juttatások</i>	744 310	744 310
		<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	114 883	114 883
		<i>K Dologi kiadások</i>	20 939	20 939
		<i>K Beruházások</i>	0	0
		<i>K Felújítások</i>	0	0
091140	<b>Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai</b>		<b>228 270</b>	<b>228 270</b>
		<i>K Személyi juttatások</i>	37 309	37 309
		<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	5 150	5 150
		<i>K Dologi kiadások</i>	135 152	135 152
		<i>K Beruházások</i>	11 459	11 459
		<i>K Felújítások</i>	39 200	39 200
096015	<b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben</b>		<b>176 564</b>	<b>176 564</b>
		<i>K Személyi juttatások</i>	28 136	28 136
		<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	3 957	3 957
		<i>K Dologi kiadások</i>	141 971	141 971
		<i>K Beruházások</i>	2 500	2 500
		<i>K Felújítások</i>	0	0
096025	<b>Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben</b>		<b>1 270</b>	<b>1 270</b>
		<i>K Személyi juttatások</i>	0	0
		<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0	0
		<i>K Dologi kiadások</i>	0	1 270
<b>ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>			<b>1 286 236</b>	<b>1 286 236</b>
	<b>Kötelező feladatok</b>		<b>1 286 236</b>	<b>1 286 236</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	809 755	809 755

## Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat .../2023.(II...) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
		<i>Kiemelt előirányzat</i>		
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	123 990	123 990
		<i>Dologi kiadások</i>	299 332	299 332
		<i>Beruházások</i>	13 959	13 959
		<i>Felújítások</i>	39 200	39 200
		<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉJE</b>				
<b>Kötelező feladatok</b>				
104031	<b>Gyermekek bölcsődében történő ellátása</b>		<b>668 314</b>	<b>668 314</b>
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>	490 224	490 224
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	73 203	73 203
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	80 060	80 060
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>	7 077	7 077
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>	17 750	17 750
104035	<b>Gyermekétkeztetés bölcsődében</b>		<b>112 783</b>	<b>112 783</b>
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>	39 097	39 097
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	5 461	5 461
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	64 492	64 492
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>	3 733	3 733
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>	0	0
104036	<b>Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközi ellátását</b>		<b>6 350</b>	<b>6 350</b>
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>	0	0
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0	0
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	6 350	6 350
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>	0	0
<b>Önként vállalt feladatok</b>				
104035	<b>Gyermekétkeztetés bölcsődében</b>		<b>11 826</b>	<b>11 826</b>
	<i>Ö</i>	<i>Személyi juttatások</i>	4 088	4 088
	<i>Ö</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	573	573
	<i>Ö</i>	<i>Dologi kiadások</i>	7 165	7 165
<b>ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>			<b>799 273</b>	<b>799 273</b>
<b>Kötelező feladatok</b>			<b>787 447</b>	<b>787 447</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	529 321	529 321
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	78 664	78 664
		<i>Dologi kiadások</i>	150 902	150 902
		<i>Beruházások</i>	10 810	10 810
		<i>Felújítások</i>	17 750	17 750
<b>Önként vállalt feladatok</b>			<b>11 826</b>	<b>11 826</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	4 088	4 088
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	573	573
		<i>Dologi kiadások</i>	7 165	7 165
		<i>Beruházások</i>		
		<i>Felújítások</i>		
<b>Államigazgatási feladatok</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

## Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat .../2023.(II...) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
		<i>Kiemelt előirányzat</i>		
	<b>Feladatok összesen</b>		<b>799 273</b>	<b>799 273</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	533 409	533 409
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	79 237	79 237
		<i>Dologi kiadások</i>	158 067	158 067
		<i>Beruházások</i>	10 810	10 810
		<i>Felújítások</i>	17 750	17 750
<b>BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</b>				
<b>Kötelező feladatok</b>				
082044	<b>Könyvtári szolgáltatások</b>		<b>401</b>	<b>401</b>
		<i>K Személyi juttatások</i>	0	0
		<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0	0
		<i>K Dologi kiadások</i>	401	401
		<i>K Beruházások</i>	0	0
		<i>K Felújítások</i>	0	0
101143	<b>Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása</b>		<b>34 252</b>	<b>34 252</b>
		<i>Ö Személyi juttatások</i>	23 024	23 024
		<i>Ö Munkaadókat terhelő járulékok</i>	3 203	3 203
		<i>Ö Dologi kiadások</i>	7 216	7 216
		<i>Ö Beruházások</i>	75	75
		<i>Ö Felújítások</i>	734	734
102031	<b>Idősek nappali ellátása</b>		<b>116 529</b>	<b>116 529</b>
		<i>K Személyi juttatások</i>	64 293	64 293
		<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	9 018	9 018
		<i>K Dologi kiadások</i>	31 172	31 172
		<i>K Beruházások</i>	489	489
		<i>K Felújítások</i>	11 557	11 557
104042	<b>Család és gyermekjóléti szolgáltatások</b>		<b>107 949</b>	<b>107 949</b>
		<i>K Személyi juttatások</i>	77 984	77 984

## Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat .../2023.(II...) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
		<i>Kiemelt előirányzat</i>		
		<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	10 783	10 783
		<i>K Dologi kiadások</i>	17 006	17 006
		<i>K Beruházások</i>	1 102	1 102
		<i>K Felújítások</i>	2 204	2 204
104043		<b>Család és gyermekjóléti központ</b>	<b>164 525</b>	<b>164 525</b>
		<i>K Személyi juttatások</i>	108 515	108 515
		<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	20 950	20 950
		<i>K Dologi kiadások</i>	28 052	28 052
		<i>K Beruházások</i>	3 824	3 824
		<i>K Felújítások</i>	3 184	3 184
107051		<b>Szociális étkeztetés</b>	<b>127 576</b>	<b>127 576</b>
		<i>K Személyi juttatások</i>	13 320	13 320
		<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 852	1 852
		<i>K Dologi kiadások</i>	112 404	112 404
107052		<b>Házi segítségnyújtás</b>	<b>169 011</b>	<b>169 011</b>
		<i>K Személyi juttatások</i>	119 833	119 833
		<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	16 614	16 614
		<i>K Dologi kiadások</i>	30 207	30 207
		<i>K Beruházások</i>	515	515
		<i>K Felújítások</i>	1 842	1 842
107053		<b>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</b>	<b>36 341</b>	<b>36 341</b>
		<i>Ö Személyi juttatások</i>	26 859	26 859
		<i>Ö Munkaadókat terhelő járulékok</i>	3 672	3 672
		<i>Ö Dologi kiadások</i>	5 810	5 810
		<i>Ö Beruházások</i>	0	0
		<i>Ö Felújítások</i>	0	0
<b>BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI</b>			<b>757 714</b>	<b>757 714</b>
		<b>Kötelező feladatok</b>	<b>687 121</b>	<b>687 121</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	383 945	383 945
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	59 217	59 217
		<i>Dologi kiadások</i>	219 242	219 242
		<i>Beruházások</i>	5 930	5 930
		<i>Felújítások</i>	18 787	18 787
		<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>70 593</b>	<b>70 593</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	49 883	49 883
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	6 875	6 875
		<i>Dologi kiadások</i>	13 026	13 026
		<i>Beruházások</i>	75	75
		<i>Felújítások</i>	734	734
		<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat .../2023.(II....) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
		<i>Kiemelt előirányzat</i>		
	<b>Feladatok összesen</b>		<b>757 714</b>	<b>757 714</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	433 828	433 828
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	66 092	66 092
		<i>Dologi kiadások</i>	232 268	232 268
		<i>Beruházások</i>	6 005	6 005
		<i>Felújítások</i>	19 521	19 521
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT</b>				
<b>Kötelező feladatok</b>				
081030	<b>fejlesztése</b>		<b>259 122</b>	<b>259 122</b>
		<i>K Személyi juttatások</i>	93 142	93 142
		<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	13 372	13 372
		<i>K Dologi kiadások</i>	72 611	72 611
		<i>K Beruházások</i>	34 714	34 714
		<i>K Felújítások</i>	45 283	45 283
<b>ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>			<b>259 122</b>	<b>259 122</b>
	<b>Kötelező feladatok</b>		<b>259 122</b>	<b>259 122</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	93 142	93 142

## Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat .../2023.(II....) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése		
Feladat kód	Kiemelt előirányzat		
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	13 372	13 372
	<i>Dologi kiadások</i>	72 611	72 611
	<i>Beruházások</i>	34 714	34 714
	<i>Felújítások</i>	45 283	45 283
	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>GAMESZ ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN</b>			
	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>6 416 523</b>	<b>6 416 523</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	2 567 995	2 567 995
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	367 708	367 708
	<i>Dologi kiadások</i>	3 112 032	3 096 729
	<i>Beruházások</i>	247 768	247 768
	<i>Felújítások</i>	121 020	136 323
	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>503 090</b>	<b>503 090</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	73 237	73 237
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	8 979	8 979
	<i>Dologi kiadások</i>	418 498	418 498
	<i>Beruházások</i>	1 642	1 642
	<i>Felújítások</i>	734	734
	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	0	0
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0	0
	<i>Dologi kiadások</i>	0	0
	<i>Beruházások</i>	0	0
	<i>Felújítások</i>	0	0
	<b>ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>	<b>6 919 613</b>	<b>6 919 613</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN</b>			
	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>6 629 790</b>	<b>6 645 790</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	2 710 049	2 710 049
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	385 046	385 046
	<i>Dologi kiadások</i>	3 165 907	3 159 604
	<i>Beruházások</i>	247 768	254 768
	<i>Felújítások</i>	121 020	136 323
	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>1 789 358</b>	<b>1 789 358</b>

## Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat .../2023.(II....) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
	<i>Kiemelt előirányzat</i>		
	<i>Személyi juttatások</i>	951 960	951 960
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	125 397	125 397
	<i>Dologi kiadások</i>	705 815	705 815
	<i>Beruházások</i>	5 452	5 452
	<i>Felújítások</i>	734	734
	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>2 157 415</b>	<b>2 159 715</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	1 418 262	1 418 262
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	191 401	191 401
	<i>Dologi kiadások</i>	435 248	437 548
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		
	<i>Beruházások</i>	64 503	64 503
	<i>Felújítások</i>	48 001	48 001
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>10 576 563</b>	<b>10 594 863</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 MŰSZAKIELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET		BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÖVODÁK		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSEDE		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT		CZÁKÓ UTCAISPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		487 866	487 866															487 866	487 866	0	0
Települési önkormányzatok egyes közevelési feladatainak támogatása (B112)		444 411	444 411															444 411	444 411	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekébképzési feladatainak támogatása (B113)		557 617	557 617															557 617	557 617	0	0
<i>ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113.1)</i>																		0	0	0	0
<i>ebből: települési önkormányzatok gyermekébképzési feladatainak támogatása (B113.2)</i>																		0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		14 625	14 625															14 625	14 625	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és létesítmény támogatások (B115)		110 637	110 637	20 000	20 000													130 637	130 637	20 000	20 000
Elszámolásból származó bevételek (B116)																		0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásait (B11)		1 615 156	1 615 156	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 635 156	1 635 156	20 000	20 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)						997 000	997 000											997 000	997 000	997 000	997 000
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16.1)</i>						997 000	997 000											997 000	997 000	997 000	997 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	B1	1 615 156	1 615 156	20 000	20 000	997 000	997 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 632 156	2 632 156	1 017 000	1 017 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)																		0	0	0	0
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25.1)</i>																		0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	B2																	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (B34)		805 000	805 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	805 000	805 000	0	0
<i>ebből: építményadó (B34.1)</i>		800 000	800 000															800 000	800 000	0	0
<i>ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34.2)</i>																		0	0	0	0
<i>ebből: telekadó (B34.3)</i>		5 000	5 000															5 000	5 000	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (B35)		3 573 534	3 573 534															3 573 534	3 573 534	0	0
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzemi tevékenység után fizetett helyi iparüzemi adó (B35.1)</i>		3 573 534	3 573 534															3 573 534	3 573 534	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		350 000	350 000															350 000	350 000	0	0
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B35.5)</i>		350 000	350 000															350 000	350 000	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)		3 923 534	3 923 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 923 534	3 923 534	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		171 000	171 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 000	175 000	4 000	4 000
<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közigazgatási és szabályszerződések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatok megilletés része (B36.1)</i>		133 000	133 000															133 000	133 000	0	0
<i>ebből: egyéb bírság (B36.2)</i>		38 000	38 000	4 000	4 000													42 000	42 000	4 000	4 000
Közhatalmi bevételek (B3)	B3	4 899 534	4 899 534	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 903 534	4 903 534	4 000	4 000
Készletértékesítés ellenértéke (B401)																		0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 280 850	1 280 850	0	0	21 475	21 475	1 040 100	1 040 100	0	0	224	224	30 000	30 000	30 000	30 000	2 372 649	2 372 649	1 091 799	1 091 799
<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402.1)</i>		1 280 850	1 280 850			21 475	21 475	1 040 100	1 040 100					224	224	30 000	30 000	2 372 649	2 372 649	1 091 799	1 091 799
<i>ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402.2)</i>																		0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		5 250	5 250					97 000	97 000	3 000	3 000							105 250	105 250	100 000	100 000
Tulajdonosi bevételek (B404)		1 419 000	1 419 000															1 419 000	1 419 000	0	0
<i>ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevételek (B404.1)</i>																		0	0	0	0
<i>ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek (B404.2)</i>		1 419 000	1 419 000															1 419 000	1 419 000	0	0
<i>ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevételek (B404.3)</i>																		0	0	0	0

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT		BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATA		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKIELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET		BRUNKSVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÖVODÁK		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLETI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT		CZÁKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.
ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozásból kapott osztalék (B404)																		0	0	0	0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásból kapott osztalék (B406)																		0	0	0	0
ebből: egyéb részesei részesedésekből kapott osztalék (B406)																		0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)								80 000	80 000	28 567	28 567	32 850	32 850	47 202	47 202			188 619	188 619	188 619	188 619
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		320 000	320 000			2 593	2 593	328 610	328 610	8 523	8 523	5 098	5 098	10 188	10 188			675 012	675 012	355 012	355 012
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		54 568	54 568															54 568	54 568	0	0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)																		0	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		300 000	300 000			60	60	6 000	6 000									306 060	306 060	6 060	6 060
Kamutbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		300 000	300 000	0	0	60	60	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	306 060	306 060	6 060	6 060
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)								1 800	1 800									1 800	1 800	1 800	1 800
Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)				10 000	10 000			6 200	6 200									16 200	16 200	16 200	16 200
ebből: kiadások visszatérítése (B411)																		0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	B4	3 379 668	3 379 668	10 000	10 000	24 128	24 128	1 559 710	1 559 710	40 090	40 090	37 948	37 948	57 614	57 614	30 000	30 000	5 139 158	5 139 158	1 759 490	1 759 490
Immateriális javak értékesítése (=222) (B51)																		0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (=224) (B52)		1 826 000	1 826 000															1 826 000	1 826 000	0	0
ebből: termékörd-áradás bevételei (B52)																		0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		2 000	2 000															2 000	2 000	0	0
Részesedések értékesítése (=227) (B54)																		0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)																		0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	1 828 000	1 828 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 828 000	1 828 000	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)																		0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6																	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		279 000	279 000															279 000	279 000	0	0
ebből: háztartások (B74)		2 000	2 000															2 000	2 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)																		0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	279 000	279 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279 000	279 000	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-B7	12 001 358	12 001 358	34 000	34 000	1 021 128	1 021 128	1 559 710	1 559 710	40 090	40 090	37 948	37 948	57 614	57 614	30 000	30 000	14 781 848	14 781 848	2 780 490	2 780 490
Forgatási célú belülről értékpapírok beváltása, értékesítése (=06+07) (B8121)																		0	0	0	0
Befektetési célú belülről értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)																		0	0	0	0
Éven túli lejártú belülről értékpapírok kibocsátása (B8124)																		0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)																		0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		3 500 000	3 500 000	200 000	200 000	182 771	182 771	1 100 000	1 100 000	91 719	91 719	37 215	37 215	46 479	46 479	57 385	57 385	5 215 569	5 215 569	1 715 569	1 715 569
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)																		0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)		3 500 000	3 500 000	200 000	200 000	182 771	182 771	1 100 000	1 100 000	91 719	91 719	37 215	37 215	46 479	46 479	57 385	57 385	5 215 569	5 215 569	1 715 569	1 715 569
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		350 000	350 000															350 000	350 000	0	0
Központi, irányított szervei támogatások (B816)				1 923 415	1 925 715	295 636	311 636	1 157 558	1 157 558	1 154 427	1 154 427	724 110	724 110	653 621	653 621	171 737	171 737	6 080 504	6 098 804	6 080 504	6 098 804
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		6 000 000	6 000 000															6 000 000	6 000 000	0	0
ebből: átvadéki bankbetét																		0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)																		0	0	0	0

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT		BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKIELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET		BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIALIS ÉS GYERMEKJÖLETI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT		CZÁKÓ UTCAISPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)																		0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)																		0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei (B82)																		0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	9 850 000	9 850 000	2 123 415	2 125 715	478 407	494 407	2 257 558	2 257 558	1 246 146	1 246 146	761 325	761 325	700 100	700 100	229 122	229 122	17 646 073	17 664 373	7 796 073	7 814 373
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>21 851 358</b>	<b>21 851 358</b>	<b>2 157 415</b>	<b>2 159 715</b>	<b>1 499 535</b>	<b>1 515 535</b>	<b>3 817 268</b>	<b>3 817 268</b>	<b>1 286 236</b>	<b>1 286 236</b>	<b>799 273</b>	<b>799 273</b>	<b>757 714</b>	<b>757 714</b>	<b>259 122</b>	<b>259 122</b>	<b>32 427 921</b>	<b>32 446 221</b>	<b>10 576 563</b>	<b>10 594 863</b>

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT		BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGGÜGYI SZOLGÁLTATA FT		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET		BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÖVODÁK	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT AT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT	CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)			1 064 345	1 064 345	871 000	871 000	549 702	549 702	594 834	594 834	410 706	315 521	65 911	3 872 019	3 872 019	3 872 019	3 872 019	3 872 019	
Normatív jutalmak (K1102)			142 251	142 251	36 800	36 800	89 930	89 930	100 843	100 843	53 077	52 660	9 907	485 468	485 468	485 468	485 468	485 468	
Célfuttatás, projektprémiум (K1103)			30 000	30 000			3 900	3 900	2 000	2 000	2 000	10 080	1 000	48 980	48 980	48 980	48 980	48 980	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)			18 000	18 000	4 164	4 164	14 000	14 000	2 000	2 000	5 040		3 360	46 564	46 564	46 564	46 564	46 564	
Véskielégítés (K1105)														0	0	0	0	0	
Jubileumi jutalom (K1106)			7 688	7 688	10 737	10 737	2 734	2 734	12 700	12 700	3 421	4 944		42 224	42 224	42 224	42 224	42 224	
Béren kívüli juttatások (K1107)			53 600	53 600	15 886	15 886	38 400	38 400	44 900	44 900	27 070	22 800	4 400	207 056	207 056	207 056	207 056	207 056	
Ruházati költségtérítés (K1108)			1 496	1 496							7 500			8 996	8 996	8 996	8 996	8 996	
Közlekedési költségtérítés (K1109)			7 680	7 680	2 229	2 229	4 200	4 200	3 339	3 339	2 408	2 452	368	22 676	22 676	22 676	22 676	22 676	
Egyéb költségtérítések (K1110)			3 876	3 876	1 284	1 284	1 128	1 128	1 956	1 956	786		944	532	10 506	10 506	10 506	10 506	
Lakhatási támogatások (K1111)														0	0	0	0	0	
Szociális támogatások (K1112)			21 866	21 866	7 177	7 177	15 054	15 054	18 801	18 801	8 601	8 104	1 684	81 287	81 287	81 287	81 287	81 287	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)			28 320	28 320	70 900	70 900	16 100	16 100	15 000	15 000	6 000	9 000	1 400	146 720	146 720	146 720	146 720	146 720	
<i>ebből: biztositási díjak (K1113)</i>														0	0	0	0	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		0	0	1 379 122	1 379 122	1 020 177	1 020 177	735 148	735 148	796 373	526 609	426 505	88 562	4 972 496	4 972 496	4 972 496	4 972 496	4 972 496	
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		167 869	129 289											167 869	129 289	0	0	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		30 249	30 249	26 340	26 340			29 450	29 450	10 382	4 800	5 525	3 680	110 426	110 426	80 177	80 177	80 177	
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		10 300	48 880	12 800	12 800	600	600	6 500	6 500	3 000	2 000	1 798	900	37 898	76 478	27 598	27 598	27 598	
<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>		<b>208 418</b>	<b>208 418</b>	<b>39 140</b>	<b>39 140</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>35 950</b>	<b>35 950</b>	<b>13 382</b>	<b>6 800</b>	<b>7 323</b>	<b>4 580</b>	<b>316 193</b>	<b>316 193</b>	<b>107 775</b>	<b>107 775</b>	<b>107 775</b>	
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	K1	<b>208 418</b>	<b>208 418</b>	<b>1 418 262</b>	<b>1 418 262</b>	<b>1 020 777</b>	<b>1 020 777</b>	<b>771 098</b>	<b>771 098</b>	<b>809 755</b>	<b>533 409</b>	<b>433 828</b>	<b>93 142</b>	<b>5 288 690</b>	<b>5 288 690</b>	<b>5 080 271</b>	<b>5 080 271</b>	<b>5 080 271</b>	
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	K2	<b>41 706</b>	<b>41 706</b>	<b>191 401</b>	<b>191 401</b>	<b>133 756</b>	<b>133 756</b>	<b>93 995</b>	<b>93 995</b>	<b>123 990</b>	<b>79 237</b>	<b>66 092</b>	<b>13 372</b>	<b>743 549</b>	<b>743 549</b>	<b>701 843</b>	<b>701 843</b>	<b>701 843</b>	
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>		<i>41 706</i>	<i>41 706</i>	<i>173 361</i>	<i>173 361</i>	<i>123 356</i>	<i>123 356</i>	<i>75 379</i>	<i>75 379</i>	<i>105 008</i>	<i>69 343</i>	<i>56 398</i>	<i>12 577</i>	<i>69 627</i>	<i>69 627</i>	<i>615 422</i>	<i>615 422</i>	<i>615 422</i>	
<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>				<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>8 200</i>	<i>8 200</i>	<i>11 797</i>	<i>5 533</i>	<i>5 951</i>		<i>47 481</i>	<i>47 481</i>	<i>47 481</i>	<i>47 481</i>	<i>47 481</i>	
<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)</i>														0	0	0	0	0	
<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>														2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
<i>ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)</i>														0	0	0	0	0	
<i>ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>				<i>8 040</i>	<i>8 040</i>	<i>2 400</i>	<i>2 400</i>	<i>12 795</i>	<i>12 795</i>	<i>7 185</i>	<i>4 361</i>	<i>3 743</i>	<i>795</i>	<i>39 319</i>	<i>39 319</i>	<i>39 319</i>	<i>39 319</i>	<i>39 319</i>	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)			590	590	13 500	13 500	20 587	20 587	500	500	8 287	2 800	2 500	1 250	29 427	36 514	29 427	36 514	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		11 324	13 723	7 300	7 300	6 600	6 600	47 830	47 830	25 000	57 998	15 924	4 340	176 316	178 715	164 992	164 992	164 992	
Árubeszerzés (K313)														0	0	0	0	0	
<b>Készletbeszerzés (K31)</b>		<b>11 324</b>	<b>13 723</b>	<b>7 890</b>	<b>7 890</b>	<b>20 100</b>	<b>20 100</b>	<b>27 187</b>	<b>27 187</b>	<b>48 330</b>	<b>48 330</b>	<b>33 287</b>	<b>60 798</b>	<b>18 424</b>	<b>5 590</b>	<b>205 743</b>	<b>215 229</b>	<b>194 419</b>	<b>201 506</b>
Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		3 937	5 039	45 735	45 735	13 372	13 372	32 074	32 074	3 200	1 230	8 646	832	109 026	110 128	105 089	105 089	105 089	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				11 617	11 617	3 702	3 702	3 670	3 670	1 300	696	3 290	324	24 599	24 599	24 599	24 599	24 599	
<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>		<b>3 937</b>	<b>5 039</b>	<b>57 352</b>	<b>57 352</b>	<b>17 074</b>	<b>17 074</b>	<b>35 744</b>	<b>35 744</b>	<b>4 500</b>	<b>1 926</b>	<b>11 936</b>	<b>1 156</b>	<b>133 625</b>	<b>134 727</b>	<b>129 688</b>	<b>129 688</b>	<b>129 688</b>	
Közütemi díjak (K331)		35 000	35 000	66 060	66 060	56 730	56 730	133 210	133 210	64 680	31 904	19 367	8 225	415 176	415 176	380 176	380 176	380 176	
Vásárolt élelmiszer (K332)								190 004	190 004	90 000		83 880		363 884	363 884	363 884	363 884	363 884	
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)		15 500	15 500	1 597	1 597	3 239	3 239	5 041	5 041	900	912	3 557	750	31 496	31 496	15 996	15 996	15 996	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		80 315	133 519	55 642	55 642	13 141	13 141	855 508	843 459	11 512	8 398	14 779	5 450	1 044 745	1 085 900	964 430	952 381	952 381	
Közvetített szolgáltatások (K335)		14 000	14 000					150 000	150 000	3 000		300		167 300	167 300	153 300	153 300	153 300	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		71 412	78 498	37 678	39 489	174 917	174 917	245 579	245 579	8 000	3 460	12 149	27 842	581 037	589 934	509 625	511 436	511 436	
Egyéb szolgáltatások (K337)		1 111 132	1 132 676	114 158	114 158	21 703	21 703	424 224	424 224	16 817	16 260	15 582	8 082	1 727 958	1 749 502	616 826	616 826	616 826	

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT		BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATA FT		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET		BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÖVODÁK	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT	CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.
<i>ebből: Budavár Kapu Kft szolgáltatás díja</i>	693 600	693 600																
<i>ebből: épületfelmérési és ingatlanrendezési szolgáltatások</i>	125 197	125 197																
<i>ebből: épületfelmérési és ingatlanrendezési szolgáltatások szerződés szerint:</i>	66 000	66 000																
<i>ebből: ingatlan értékbecslési és mérnöki szolgáltatások:</i>	66 000	66 000																
<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>					1 191	1 191									1 191	1 191	1 191	1 191
<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>1 327 359</b>	<b>1 409 193</b>	<b>275 135</b>	<b>276 946</b>	<b>269 730</b>	<b>269 730</b>	<b>2 003 566</b>	<b>1 991 517</b>	<b>194 909</b>	<b>60 934</b>	<b>149 614</b>	<b>50 349</b>	<b>4 331 596</b>	<b>4 403 192</b>	<b>3 004 237</b>	<b>2 993 999</b>		
Küldetések kiadásai (K341)					200	200									200	200	200	200
Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 528	1 528													1 528	1 528	0	0
Küldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	1 528	1 528	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1 728	1 728	200	200
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	398 830	421 873	78 274	78 763	31 495	33 408	550 613	547 359	62 736	33 205	48 457	15 416	1 219 026	1 241 217	820 196	819 344		
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	200 000	200 000	16 597	16 597	2 593	2 593	116 000	116 000	3 800	1 104	3 687		343 781	343 781	143 781	143 781		
Kamatkiadások (K353)	20 000	20 000													20 000	20 000	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)							5 000	5 000							5 000	5 000	5 000	5 000
Egyéb dologi kiadások (K355)							9 000	9 000	100	100	150	100	9 450	9 450	9 450	9 450	9 450	9 450
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	618 830	641 873	94 871	95 360	34 088	36 001	680 613	677 359	66 636	34 409	52 294	15 516	1 597 257	1 619 448	978 427	977 575		
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>K3 1 962 978</b>	<b>2 071 356</b>	<b>435 248</b>	<b>437 548</b>	<b>341 192</b>	<b>350 192</b>	<b>2 768 253</b>	<b>2 752 950</b>	<b>299 332</b>	<b>158 067</b>	<b>232 268</b>	<b>72 611</b>	<b>6 269 949</b>	<b>6 374 324</b>	<b>4 306 971</b>	<b>4 302 968</b>		
Családi támogatások (K42)															0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	31 000	31 000													31 000	31 000	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	152 500	152 500													152 500	152 500	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4 183 500	183 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 500	183 500	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)															0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	685 650	685 650													685 650	685 650	0	0
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)															0	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	685 650	685 650													685 650	685 650	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	110 000	112 965													110 000	112 965	0	0
<i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>	97 000	97 000													97 000	97 000	0	0
<i>ebből: központi kezelési előirányzatok (K506)</i>	5 000	5 000													5 000	5 000	0	0
<i>ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)</i>															0	0	0	0
<i>ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K506)</i>															0	0	0	0
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)</i>															0	0	0	0
<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)</i>															0	0	0	0
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>	8 000	8 000													8 000	8 000	0	0
<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)</i>															0	0	0	0
<i>ebből: nemzeti/ségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>		2 965													0	2 965	0	0
Kamat támogatások (K510)															0	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)															0	0	0	0



Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT		BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉRSZÉSGÜGYI SZOLGÁLTATA FT		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET		BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÖVODÁK	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT AT EGYESÍTETT BÖLCSÓDE	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT	CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		984 765	1 217 705											984 765	1 217 705	0	0
ebből: egyházi jogi személyek (K512)			20 000											0	20 000	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)		30 000	30 000											30 000	30 000	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)		2 000	192 240											2 000	192 240	0	0
ebből: háztartások (K512)		56 000	78 700											56 000	78 700	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)														0	0	0	0
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)														0	0	0	0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)		890 000	890 000											890 000	890 000	0	0
ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft.		450 000	450 000											450 000	450 000		
ebből: Budavári Játéktér-Üzemeltető Közhasznú Non-profit Kft.		440 000	440 000											440 000	440 000		
ebből: egyéb vállalkozások (K512)		6 765	6 765											6 765	6 765	0	0
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)														0	0	0	0
ebből: egyéb külföldiek (K512)														0	0	0	0
Tartalékok (K513)		3 260 049	2 744 270											3 260 049	2 744 270	0	0
ebből: általános tartalék (K513)		853 328	675 538											853 328	675 538	0	0
ebből: céltartalék (K513)		2 406 721	2 068 732											2 406 721	2 068 732	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	5 040 464	4 760 590											5 040 464	4 760 590	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	K1-5	7 437 066	7 265 570	2 044 911	2 047 211	1 495 725	1 504 725	3 633 346	3 618 043	1 233 077	770 713	732 188	179 125	17 526 151	17 350 652	10 089 085	10 085 082
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0	0	19 685	19 685			2 362	2 362			1 900		23 947	23 947	23 947	23 947
Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥193) (K62)		236 000	1 003 050					142 458	142 458					378 458	1 145 508	142 458	142 458
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				14 961	14 961				890	1 559	1 135			18 545	18 545	18 545	18 545
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		181 720	189 703	16 143	16 143	3 000	8 512			10 101	6 952	1 693	27 334	246 943	260 438	65 223	70 735
Részesedések beszerzése (K65)			5 000											0	5 000	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		80 000	94 000											80 000	94 000	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		112 820	322 079	13 714	13 714	810	2 298	39 102	39 102	2 968	2 299	1 277	7 380	180 370	391 117	67 550	69 038
Beruházások (K6)	K6	610 540	1 613 832	64 503	64 503	3 810	10 810	183 922	183 922	13 959	10 810	6 005	34 714	928 263	1 938 555	317 723	324 723
Ingatlanok felújítása (K71)		944 093	235 432	35 433	35 433				12 049	30 865	13 977	15 370	35 656	1 075 394	378 782	131 301	143 350
Informatikai eszközök felújítása (K72)														0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				2 363	2 363									2 363	2 363	2 363	2 363
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		254 907	63 568	10 205	10 205				3 254	8 335	3 773	4 151	9 627	290 998	102 913	36 091	39 345
Felújítások (K7)	K7	1 199 000	299 000	48 001	48 001	0	0	0	15 303	39 200	17 750	19 521	45 283	1 368 755	484 058	169 755	185 058
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K81)														0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=207+...+216) (K82)														0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=218+...+227) (K83)														0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=229+...+238) (K84)			49 904											0	49 904	0	0

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT		BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATA FT		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET		BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT	CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi eredeti előirányzat
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)</i>														0	0	0	0
Felhalmozási célu garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=240) (K85)														0	0	0	0
Felhalmozási célu visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)														0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célu támogatások államháztartáson kívülre (K89)		174 248	174 248											174 248	174 248	0	0
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K89)</i>														0	0	0	0
<i>ebből: háztartások (K89)</i>		174 248	174 248											174 248	174 248	0	0
<i>ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)</i>														0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célu kiadások (K8)	K8	174 248	224 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 248	224 152	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	K1-8	9 420 854	9 402 554	2 157 415	2 159 715	1 499 535	1 515 535	3 817 268	3 817 268	1 286 236	799 273	757 714	259 122	19 997 417	19 997 417	10 576 563	10 594 863
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)														0	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések felváltása (K913)		350 000	350 000											350 000	350 000	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)														0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatások felváltása (K915)		6 080 504	6 098 804											6 080 504	6 098 804	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)		6 000 000	6 000 000											6 000 000	6 000 000	0	0
<i>ebből: óvadéki bankbetét</i>																	
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)														0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		12 430 504	12 448 804											12 430 504	12 448 804	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	K9	12 430 504	12 448 804											12 430 504	12 448 804	0	0
<b>KIADÁSOK</b>		<b>21 851 358</b>	<b>21 851 358</b>	<b>2 157 415</b>	<b>2 159 715</b>	<b>1 499 535</b>	<b>1 515 535</b>	<b>3 817 268</b>	<b>3 817 268</b>	<b>1 286 236</b>	<b>799 273</b>	<b>757 714</b>	<b>259 122</b>	<b>32 427 921</b>	<b>32 446 221</b>	<b>10 576 563</b>	<b>10 594 863</b>

"5. melléklet a .../2023.(V. ....) önkormányzati rendelethez

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>36 546</b>	<b>1 003 050</b>	<b>7 127</b>	<b>401 717</b>	<b>5 000</b>	<b>94 000</b>	<b>391 115</b>	<b>1 938 555</b>	<b>378 768</b>	<b>0</b>	<b>2 363</b>	<b>102 927</b>	<b>484 058</b>
<b>Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat</b>	<b>0</b>	<b>1 003 050</b>	<b>0</b>	<b>189 703</b>	<b>5 000</b>	<b>94 000</b>	<b>322 079</b>	<b>1 613 832</b>	<b>235 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 568</b>	<b>299 000</b>
Horváth-kert fejlesztés				2 362			638	3 000					
Ingatlan vásárlás		236 000					63 720	299 720					0
Térfelügyeleti rendszer fejlesztése				110 000			29 700	139 700					0
Autószállító trailer beszerzés				11 811			3 189	15 000					0
Közterület-felügyeleti iroda berendezés				3 937			1 063	5 000					0
Forgalomtechnikai eszközbeszerzés				1 575			425	2 000					0
2022. évről áthúzódó Budavár Kapu Kft. törzstőke emelés						80 000		80 000					0
Házgondnokság Kft pótbefizetés						14 000		14 000					0
Budavári Média és Városmarketing Kft. Alapítása					5 000			5 000					0
Horváth-kert, Csalogány u. 20-26. tanösvények, esőkertek, kis beavatkozások)				31 469			8 531	40 000					0
Útcabútorok, padok, táblák, hulladékgyűjtők, virágédények, pollerek, kutyapiszok gyűjtők, beszerzése, telepítése		3 937		19 685			6 378	30 000					0
Ivóutak telepítése		1 182		8 519			2 619	12 320					0
Defibrillátor beszerzése				345			94	439					0
Gyalogos átkelőhelyek fejlesztése - kivitelezés								0	39 370			10 630	50 000
Közutak kiskorrekciós beavatkozásai - kivitelezés								0	7 874			2 126	10 000
Járda- és lépcső felújítások - kivitelezés								0	47 244			12 756	60 000
7131. hrsz. mellvédkorlát helyreállítása								0	5 906			1 594	7 500
7132. hrsz. lépcső felújítása								0	22 440			6 060	28 500
Dezső utcai - 3 db minibölcsoede létesítése		761 931					205 722	967 653	0			0	0
Szeder lépcső környezetének rendezése, lépcsőfelújítás, kertépítés								0	35 433			9 567	45 000
Polgármesteri Hivatal épületének átalakítása, felújítása								0	58 268			15 732	74 000
Öntözőrendszer fejlesztés								0	3 937			1 063	5 000
Reformációs emlékkút víztakarékos üzemű átépítése, felújítása								0	14 960			4 040	19 000
<b>Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal</b>	<b>34 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 714</b>	<b>64 503</b>	<b>35 433</b>	<b>0</b>	<b>2 363</b>	<b>10 205</b>	<b>48 001</b>
Informatikai szoftverbeszerzés	19 685						5 315	25 000					0
Informatikai eszközbeszerzés	14 961						4 039	19 000					0
Kisértékű tárgyi eszközök				16 143			4 360	20 503					0

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Házasságkötő terem bútor felújítás								0			2 363	638	3 001
Házasságkötő terem gépészet felújítás								0	11 811			3 189	15 000
Hivatal gépészet vezérlés felújítás								0	7 874			2 126	10 000
Hivatal hűtés vezérlés felújítás								0	6 299			1 701	8 000
Irodák hűtés-fűtés vezérlés felújítás								0	1 575			425	2 000
Házasságkötő terem felújítás								0	7 874			2 126	10 000
<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 298</b>	<b>10 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kisértékű tárgyi eszköz				3 000			810	3 810					0
Fogorvostechikai eszköz beszerzése				5 512			1 488	7 000					
<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 543</b>	<b>141 278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 101</b>	<b>183 922</b>	<b>12 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 254</b>	<b>15 303</b>
Laptop (3 db)			1 181				319	1 500					
<b>Áthúzódó beruházások</b>													
Fiat Ducato tehergépkocsi (2 db)				22 835			6 165	29 000					0
Mathieu Azura kommunális seprőgép				56 693			15 307	72 000					0
Tenax 1. 0 elektromos seprő-felszívógép				29 921			8 079	38 000					0
Vitara hótoló és locsológép				8 661			2 338	10 999					0
LMP-340 dobozos kistherautó cseréje				11 811			3 189	15 000					0
Zamárdi - kapu automatizálás				551			149	700					0
Kisértékű tárgyi eszközök			2 362	10 806			3 555	16 723					0
Országház utca 9. felújítás végszámla								0	12 049			3 254	15 303
<b>Brunszvik Teréz Budavári Óvodák</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>890</b>	<b>10 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 968</b>	<b>13 959</b>	<b>30 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 335</b>	<b>39 200</b>
<b>Nyárs u. 2-4</b>													
I csoport szoba teljes felújítása								0	3 543			957	4 500
<b>Iskola u. 44.</b>								0					0
Tornaterem előtér, lépcsőház, hátsó bejárat felújítása								0	3 150			850	4 000
Fsz. felnőtt mosdó, WC, felújítása								0	1 181			319	1 500
Motoros redőny (áthúzódó)								0	1 260			340	1 600
<b>Toldy Ferenc u. 66.</b>								0					0
Tetőn a fahíd burkolata cseréje								0	787			213	1 000
Bejárati ajtó cseréje								0	630			170	800
<b>Mészáros u. 56/b</b>								0				0	0
Középső udvar felújítása II. ütem								0	2 362			638	3 000
<b>Tigris u. 58-60.</b>								0					0
Údvari aszfalt burkolat cseréje rekortán burkolatra								0	7 874			2 126	10 000
<b>Dísz tér 3.</b>								0					0



	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
étkezőben parketta csere járólapra, recepció és ügyfélfogadó burkolása járólapra								0	620			168	788
festés (lépcsőház, recepció, ügyfélfogadó, folyosó), mázolás (ajtók és ablakok)								0	1 200			324	1 524
team szoba abakának cseréje (huzatos, energetikai korszerűsítés)								0	3 000			810	3 810
<b>III. sz. Idősek klubbja (Fő u. 31.)</b>													
Salétromos fal javítása és az egész szoba festése									2 500			675	
konyhai bejárati ajtók cseréje szigetelt ajtóra									4 000			1 080	
Gondozási Központ (Attila u. 8.)													
hátsó ajtó cseréje biztonsági ajtóra									600			162	
bejárati ajtó zárszerkezet és rács cseréje									236			82	
galérián lévő ablakok cseréje (huzatos, energetikai korszerűsítés)									600			162	
<b>I. sz. Idősek klubbja (Hattyú u. 16.)</b>													
közösségi szoba festése, mennyezet javítása								0	600			162	762
<b>II. sz. Idősek klubbja (Roham u. 7.)</b>								0					0
pihenő szoba ablakainak cseréje (huzatos, energetikai korszerűsítés)								0	2 000			540	2 540
Laptop (2 db)			518				140	658					0
Klíma (2 db) (előző évi keret)				787			213	1 000					0
Kisértékű tárgyi eszközök	1 900		617	906			924	4 347					0

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
<b>Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 380</b>	<b>34 714</b>	<b>35 656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 627</b>	<b>45 283</b>
110 nm-es többfunkciós sportterem kialakítása a főépületben								0	18 425			4 975	23 400
2 db teniszpálya szezon előtti felújítása								0	1 260			340	1 600
Recepció konténer burkolása								0	866			234	1 100
Masször helység kialakítása az Oxygén épületében általunk kizárólagosan használt területén (tárolóban)								0	1 575			425	2 000
Műfüves pályakarbantartás (áthúzódó)								0	7 654			2 067	9 721
Pálya világítás korszerűsítés (áthúzódó)								0	5 876			1 586	7 462
								0					0
Automata öntöző rendszer kiépítése a füves labdarúgópályán				5 551			1 499	7 050					0
2 db sportkapu konzol szett a meglévő kézilabda kapuhoz, új szolgáltatás nyújtásához				400			108	508					0
Traktor (fűnyíráshoz, szállításhoz)				8 937			2 413	11 350					0
Akadálymentes mágneszáras, távolról nyitható kapu kialakítása kerékpár, babakocsi és kerekesszékes belépők számára				827			223	1 050					0
Kültéri sportpálya világítás kiépítése				630			170	800					0
Kültéri funkcionális tréning/saját testsúllyal végezhető edzés helyszín kialakítása				5 512			1 488	7 000					0
2 db távolugró homokgödör előtt 2 db elugródeszka kialakítása				1 102			298	1 400					0
Térfigyelő rendszer kiépítése (áthúzódó)				1 414			382	1 796					0
100 l-es bojler vásárlás és beépítése, vízvezeték kiépítéssel				378			102	480					0
mobil tároló				299			81	380					0
Kisértékű tárgyi eszközök				2 284			616	2 900					0
								0					0

"6. melléklet a .../2023.(V. ....) önkormányzati rendelethez

		Eredeti előirányzat 2/2023. (II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023. (V....) önk.rend.
<b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 260 049</b>	<b>2 744 270</b>
<b>Általános tartalék</b>		<b>843 328</b>	<b>675 538</b>
<b>Céltartalékok összesen</b>		<b>2 416 721</b>	<b>2 068 732</b>
<i>Ebből működési céltartalék</i>		680 662	387 577
<i>Ebből felhalmozási céltartalék</i>		1 736 059	1 681 155
<b>Előkészítési céltartalékok</b>			
sorszám			
1	Kerékpárhálózati és közlekedésfejlesztési terv	10 000	10 000
2	Attila út 2. előtti lámpás kereszteződés tervezése	2 000	2 000
<b>Üzemeltetési céltartalékok</b>			
3	Állatvédelmi intézkedések	8 800	8 800
4	a „Feszty Árpád utcai intézmény környezetének tisztántartása” program folytatása	2 500	2 500
5	Gyalogos átkelőhely létesítés az Erőd utca - Csalogány utca sarkon illetve a Hattyú utca - Fiáth János utca sarkán lévő átkelő "meghosszabbítása" a Csalogány utcán keresztül (II. kerülettel közösen)	5 000	5 000
6	Gyalogos átkelőhely a Donáti utcánál, a Mária térnél	10 000	10 000
7	Okos város megoldások	4 000	4 000
8	Járőrmelegedő program	1 500	1 500
9	Markovits Iván utcai magasságysók átalakítása	6000	6000
10	Zebrák, lámpás átkelőhelyek, lakossági parkolóhelyek létesítése, karbantartása	10 000	10 000
11	Filozófusok kertje - Utcabútorok, padok, táblák, hulladékgyűjtők, virágédények telepítése - Fővárosi terület	5 000	5 000
12	Szeder lépcső és környékének rendbetétele	7 000	7 000
<b>Beruházási céltartalékok</b>			
13	Lakás felújítási keret (lakás értékesítés bevételeiből)	900 000	900 000
14	Lakásgazdálkodási feladatok céltartalék	100 000	50 096
15	Attila út 65. - iroda felújítás tartalék keret	35 000	35 000
16	Vérmező fejlesztés tartalék keret	140 000	140 000
<b>Támogatási céltartalékok</b>			
17	Képviselői keret	17 500	17 000
17.1	Dr. Sándor Péterné	1 250	1 250
17.2	Marschall Máté	1 250	750
17.3	Varga Dániel	1 250	1 250
17.4	Molnárka Gábor Zoltán	1 250	1 250
17.5	Fazekas Csilla	1 250	1 250
17.6	Csobánczy Gábor	1 250	1 250
17.7	Tölcsér Borbála	1 250	1 250
17.8	Remenyik Ildikó	1 250	1 250
17.9	Kovács László György	1 250	1 250
17.10	Dr. Kun János	1 250	1 250
17.11	Gulyás Gergely Kristóf	1 250	1 250



		Eredeti előirányzat 2/2023. (II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023. (V....) önk.rend.
17.12	Dr. Patthy Szabolcs	1 250	1 250
17.13	Tímár Gyula	1 250	1 250
17.14	Zsitnyák János Bálint	1 250	1 250
18	Tanácsnoki keretek	63 000	54 885
18.1	Nemzetiségi tanácsnok		
18.1.a	Kerületi nemzetiségi önkormányzatok kulturális programjainak támogatása	12 000	9 035
18.1.b	Egyéb tanácsnoki feladatok ellátása	3 000	3 000
18.2	Esélyegyenlőségi tanácsnok		
18.2.a	HPV oltásprogram térítésmentesen	20 000	20 000
18.2.b	Egyéb tanácsnoki feladatok ellátása	3 000	3 000
18.3	Testvérvárosi kapcsolatokért felelős tanácsnok		
18.3.a	Testvérvárosi tábor	10 000	10 000
18.3.b	Testvérvárosi programok megvalósítása, a delegációk elszállásolása és az ezzel kapcsolatos költségek	15 000	9 850
19	Polgármesteri keret	3 000	3 000
20	Lakásfelújítási pályázat	20 000	20 000
21	Társasházfelújítási pályázat	100 000	100 000
22	Társasházak energetikai felújítási pályázat	50 000	50 000
23	Népjóléti Közalapítvány	45 000	0
24	Márai Sándor Kulturális Közalapítvány	23 770	0
25	Vároltalmazó Közalapítvány	20 000	0
26	Közbiztonság Közalapítvány	20 500	0
<b>Társadalmisítási céltartalékok</b>			
27	Civil pályázat	25 000	0
28	Egyházi pályázat	20 000	0
<b>Intézményi céltartalékok</b>			
29	Intézményi felhalmozási céltartalék	204 059	204 059
30	Energiaköltség tartalékkeret	110 000	110 000
31	Gyermekjóléti szolgálat új helyének kialakítása	40 000	40 000
<b>Egyéb céltartalékok</b>			
32	Környezetvédelmi Alap	172 592	131 892
33	Zsinagóga projekt	35 000	35 000
34	Mátyás király játszótér karbantartás - korlát és burkolat felújítás, közvilágítás	10 000	10 000
35	Budavári Média és Városmarketing Kft. Alapítása	100 000	95 000
36	Bizottságok munkáját segítő szakértők	10 000	1 000

## **Általános indokolás**

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően elkészült. A javasolt szabályozás európai uniós jogból eredő kötelezettséget nem érint.

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

## **Részletes indokolás**

### **Az 1. §-hoz**

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

### **A 2. §-hoz**

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

### **A 3. §-hoz**

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

### **A 4. §-hoz és az 1–6. mellékletéhez**

Jelen paragrafus a rendelet 1.-6. mellékleteit cseréli le.

### **Az 5. §-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.

Szám: 50/2023.

## JELENTÉS

### A BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2023. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

#### Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Elvégeztük a **Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat** (a továbbiakban: Önkormányzat) **2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására előterjesztett rendeletervezet vizsgálatát**, amely a *Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról* című előterjesztéshez a *Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. május 15-i rendkívüli ülésére* tárgyú módosító indítványban (előterjesztésben) található. A mellékelt rendeletervezet szerint az Önkormányzat 2023. évi költségvetése **költségvetési és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak** – irányítószervi támogatást is magában foglaló – **együttes fősszege** a módosítás hatására **32 446 221 E Ft-ra változik**, a **költségvetési bevételek fősszege 14 781 848 E Ft**, a **költségvetési kiadások fősszege 19 997 417 E Ft marad**. A **költségvetési egyenleg** (hiány) az előbbieken alapján változatlanul **-5 215 569 E Ft**, amelyre **az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele** nyújt fedezetet. (Az indítvány a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások fősszegének tekintetében nem kezdeményez változást a költségvetés módosítására a Képviselő-testület 2023. április 27-i rendes ülésére előterjesztett javaslatához, ezáltal az Önkormányzat elfogadott 2023. évi költségvetéséhez képest sem.)

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló rendeletervezet az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.

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

#### **A vizsgálat hatóköre**

A vizsgálatot a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400. témaszámú Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standard alapján hajtottuk végre. Ezen standard értelmében a vizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy az előterjesztés szerinti feltevések, információk, adatok, számítások

és becslések a költségvetési rendelet módosításának megfelelő alapját képezik, valamint kellő bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendelet módosítására előterjesztett rendelettervezetet a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.

### ***Következtetés és vélemény***

A Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezetnek, annak előterjesztésében bemutatott feltevéseknek, az azokat alátámasztó bizonyítékoknak a vizsgálata alapján semmi nem jutott tudomásunkra, ami miatt úgy kellene megítélnünk, hogy ezek a feltevések összességében nem képezik az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk elfogadható alapját. Továbbá véleményünk szerint a rendelettervezetet a hivatkozott feltevések alapján készítették el, s bemutatására, előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor, figyelemmel az Önkormányzat hatályos belső szabályaira is.

Megítélésünk szerint az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítására (első módosításként, második változatban) a Képviselő-testület 2023. május 15-ei rendkívüli ülésére előterjesztett rendelettervezet testületi vitára, illetve rendeletalkotáásra alkalmas.

### ***Megjegyzés***

A költségvetés végrehajtásának tényleges feltételei a módosított tervszámok elfogadását követően eltérhetnek a költségvetési rendelettervezetben, illetve az előterjesztésben foglaltaktól, ami szükségessé teheti az előirányzatok, valamint ezzel összefüggésben a költségvetés más pénzügyi információinak későbbi módosítását.

### ***Felhasználás korlátozása***

Jelen jelentés a Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatására készült, az kizárólag a jogszabályokban meghatározott célra és módon használható fel.

Budapest, 2023. május 12.

*AAH*

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



*AAH*

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



Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat  
Képviselő-testülete  
részére

Tárgy: polgármesteri ismételt tárgyalás kezdeményezési jogának  
gyakorlása és bejelentése

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületét (a továbbiakban: Képviselő-testület), hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 68. § (1) bekezdésében rögzített jogommal élve a Képviselő-testület 2023. április 27. napján tartott rendes testületi ülésén hozott – alábbiak szerint felsorolt - önkormányzati határozatokat és megalkotott önkormányzati rendeleteket (a továbbiakban együttesen: **Önkormányzati Döntések**)

### ismételt tárgyalását kezdeményezem

az Mötv.-ben rögzített 3 napos törvényes határidőn belül, figyelemmel arra, hogy a hivatkozott **Önkormányzati Döntések a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat érdekeit sértik!**

A polgármesteri ismételt tárgyalás kezdeményezési joggal érintett **Önkormányzati Döntések az alábbiak:**

#### I. Önkormányzati rendeletek

- A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete által 8 igen, 7 nem szavazattal megalkotott a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 22/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2023. (...) önkormányzati rendelet  
Előterjesztők: Dr. Sándor Péterné, Marschall Máté, Varga Dániel, Fazekas Csilla, Gulyás Gergely Kristóf, Dr. Patthy Szabolcs, Timár Gyula, Zsitnyák János képviselők
- A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete által 8 igen, 7 nem szavazattal megalkotott a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól valamint ezek megsértésének és elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 15/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2023. (...) önkormányzati rendelet

Előterjesztők: Dr. Sándor Péterné, Marschall Máté, Varga Dániel, Fazekas Csilla, Gulyás Gergely Kristóf, Dr. Patthy Szabolcs, Timár Gyula, Zsitnyák János képviselők

- A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete által 8 igen szavazattal, 7 tartózkodás mellett megalkotott a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 18/2020. (X. 7.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló .../2023. (...) önkormányzati rendelet

Előterjesztők: Dr. Sándor Péterné, Marschall Máté, Varga Dániel, Fazekas Csilla, Gulyás Gergely Kristóf, Dr. Patthy Szabolcs, Timár Gyula, Zsitnyák János képviselők

## II. Önkormányzati határozatok

- Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete  
239/2023. (IV. 27.) önkormányzati határozata

a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak bővítéséről

*1. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat testvérvárosi kapcsolataival felmerülő feladatokat - a testvérvárosi tanácsnok felügyelete mellett - a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság látja el.*

*2. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete akként dönt, hogy a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat ünnepnapok, koszorúzások, díjátadó ünnepségek, Budavár napja rendezvény szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatait a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság látja el.*

*3. Budapest I. kerület Budavár Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy az 1. és a 2. határozati pontban szereplő feladatok fedezetül a 2023. évi költségvetési rendeletben meghatározott forrásoknak a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasághoz való átcsoportosításáról szóló költségvetési rendelet módosítást a következő rendes képviselő-testületi ülésre a képviselő-testület elé terjessze.*

*Határidő: az 1. és 2. pont tekintetében azonnal, 3. pont tekintetében 2023. májusi rendes képviselő-testületi ülés*

*Felelős: Polgármester*

*Végrehajtásért felelős: jegyző*

- Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete  
240/2023. (IV. 27.) önkormányzati határozata

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

*A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a „Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítás” tárgyú előterjesztésben (Előterjesztő: Dr. Sándor Péterné, Marschall Máté, Varga Dániel, Fazekas Csilla, Gulyás Gergely Kristóf, Dr. Patthy Szabolcs, Timár Gyula, Zsitnyák János képviselők) szereplő rendelet-tervezetet és az annak módosítása tárgyában az előterjesztők részéről Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. április 27-i rendes ülésére benyújtott döntési javaslatokat a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításához.*

Az Möt.v. 68. § (1) bekezdése értelmében a hivatkozott – ismételt tárgyalás kezdeményezési joggal érintett – fenti Önkormányzati Döntésekről a t. Képviselő-testület a kezdeményezés benyújtásának napjától számított **15 napon belül minősített többséggel köteles dönteni!**

Továbbá tájékoztatom a t. Képviselő-testületet, hogy a hivatkozott Önkormányzati Döntéseket végrehajtani – így a hivatkozott önkormányzati rendeleteket kihirdetni - mindaddig nem lehet, amíg arról a Képviselő-testület a megismételt tárgyalás alapján nem döntött.

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 12. §-a értelmében „a jogszabályok sorszámát a jogszabály megalkotója és a jogszabály típusa szerint évenként egytől kezdődően, a kihirdetés ideje szerint folyamatosan, növekvő sorrendben kell meghatározni, függetlenül a kihirdetés módjától”. Figyelemmel arra, hogy a polgármesteri ismételt tárgyalás kezdeményezési jog a fenti önkormányzati rendeletek végrehajtását – vagyis azok kihirdetését is – érinti, így azok pontos sorszámozására jelenleg nincs mód.

Az Önkormányzati Döntések ismételt tárgyalása érdekében a Képviselő-testület határidőben történő összehívására a szükséges intézkedéseket megteszem!

Budapest, időbélyegző szerinti dátummal

Váradiné Naszályi Márta  
polgármester

**Közölve:**

- 1) Képviselő-testület minden tagja (elektronikus úton)
- 2) Jegyző (elektronikus úton)
- 3) Irattár (helyben)





**BUDAVÁRI  
POLGÁRMESTERI HIVATAL**

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal  
Jegyző

**Jegyzői jelzés**

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  
81. § (3) bekezdés e) pontjában foglaltak szerint

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. április 27. napján tartandó  
képviselő-testületi rendes ülésre benyújtott  
„Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.  
(II.23.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

2023. április 19. napján Dr. Sándor Péterné, Marschall Máté, Varga Dániel, Fazekas Csilla, Gulyás Gergely Kristóf, dr. Patthy Szabolcs, Tímár Gyula és Zsitnyák János képviselők „Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítása” címmel előterjesztést nyújtottak be (a továbbiakban: Előterjesztés) a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. április 27-i ülésére.

Az Előterjesztés kapcsán az alábbi észrevételeket teszem:

1. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 22/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 38. § (2) bekezdése értelmében *„a képviselő által benyújtott, rendeletalkotásra irányuló előterjesztés előkészítése iránti kezdeményezést írásban a polgármesterhez kell benyújtani, aki haladéktalanul továbbítja azt a jegyzőnek. A jegyző gondoskodik arról, hogy a rendeletervezet megfeleljen a jogszabályszerkesztés jogszabályban meghatározott szakmai követelményeinek, ezért szükség esetén az előterjesztő képviselővel egyeztet a módosításokról, érdemi javaslatot fogalmaz meg a jogszabálysértés orvoslására annak érdekében, hogy az előterjesztés a soron következő testületi ülés napirendjén szerepeljen.”*

A fentiekben hivatkozott jogszabályi rendelkezésben rögzített eljárás azonban sajnálatosan nem valósult meg.

A rendeletalkotásra irányuló előterjesztés előkészítése iránt a képviselők – a polgármesteren keresztül – nem keresték fel a Jegyzőt,

Az előterjesztés és az abban foglalt rendelet-tervezet a képviselő-testületnek címezve készült el és polgármester asszonynak „Csatoltan küldöm a jobboldali képviselők előterjesztéseit a 2023. április 27-i képviselő-testületi ülésre” megjegyzéssel érkezett.

A Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) a BP/2800/00119-1/2022. iktatószámú szakmai segítségnyújtásában (a továbbiakban: szakmai segítségnyújtás) rögzítette, hogy a „Köf.5026/2019/9. és a Köf.5009/2019/4. számú Kúriai döntések is kiemelték, az önkormányzatok kötelesek betartani valamennyi jogszabályt, ideértve a saját maguk által alkotott szervezeti és működési rend

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

1250 Budapest, Postafiók 35

KRID: 208048326

hivatal@budavar.hu

H: 14:00 – 18:00, Sz: 08:00 – 16:30, P: 08:00 – 12:00

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

szabályait is. Az SZMSZ előírásai tehát kötelező erővel bírnak az önkormányzatra nézve, attól való eltérés nem megengedett” a Kormányhivatal szakmai álláspontja alapján.

A Kormányhivatal továbbá azt is kifejtette, hogy „..... az önkormányzati jogalkotás az előkészítés-megalkotás-kihirdetés szakaszai mindegyikében jogszabályon alapuló formalizált eljárás keretei között zajlik. **Abban az esetben, amennyiben az egyes szakaszok bármelyike eltér a jogszabályi előírásoktól az önkormányzati norma nem jön létre, illetve közjogi érvénytelenségre tekintettel semmis. (...)**”

A Kúria – a Kormányhivatal által is hivatkozott – Köf.5.026/2019/9. számú határozata az alábbiakat rögzíti:

- „[20] Az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésben írt jogállam-fogalom egyik alapvető követelménye, hogy a jogalkotó nemcsak megalkotni, hanem betartani is köteles az általa alkotott jogszabályban foglaltakat. Ha attól el kíván térni, a jogszabályt először módosítani kell. A képviselő-testület (és szervei) nem hozhat(nak) olyan döntést, ami ellentétes az általa megalkotott rendelettel. **Az eljárási szabályok betartása és az eljárási szabályok érvényesülése a rendeletalkotási eljárás kiszámíthatóságának, ésszerű rendben történő lefolytatásának is lényeges feltétele.**”
- „[22] Az Alkotmánybíróság már ítélezési gyakorlatának kezdetén rögzítette, hogy „Csak a formalizált eljárás szabályainak a betartásával keletkezhet érvényes jogszabály” [11/1992. (III.5.) AB hat.]. **Ha a jogalkotás során a jogalkotási eljárás garanciális szabályai sérülnek, akkor ez az adott jogszabály közjogi érvénytelenségét vonja maga után** [29/1997. (IV.29.) AB hat. Az Alaptörvény hatálybalépése után megerősítette pl. a 8/2017. (IV. 18.) AB határozat, Indokolás 48. pontja és a 22/2018. (XI. 20.) AB határozat, Indokolás 83. pontja]. Az Alkotmánybíróság gyakorlata alapján a jogszabályalkotás garanciális szabályainak a megsértése a jogszabály megsemmisítését eredményezi [Lásd pl. a 63/2003. (XII. 15.) AB határozatot, illetve a 45/2012. (XII. 29.) AB határozatot és a 6/2013. (III. 1.) AB határozat, Indokolás 77. pontját].”
- „[23] Az Önkormányzati Tanács követte az Alkotmánybíróság ez irányú gyakorlatát, s olyan esetekben, amikor az önkormányzati rendeletalkotás szabályainak megsértéséről volt szó – mert pl. a képviselő-testület ülésének az összehívására nem az Ötv.-ben és az SZMSZ-ben meghatározott módon került sor – az adott testületi ülésen elfogadott rendeletről megállapította annak közjogi érvénytelenségét és megsemmisítette.”
- [24] A Kúria Önkormányzati Tanácsa – az Alkotmánybíróság korábbi gyakorlatának megfelelően – már az ítélezése kezdetén, a Köf.5045/2012/5. számú határozatában rámutatott, hogy az önkormányzati rendeletalkotás garanciális szabályait törvények tartalmazzák, de adott esetben garanciális rendelkezéseket tartalmazhat az adott önkormányzat által saját maga eljárására nézve – a törvény keretei között – meghatározott helyi szabályozás is. **Az eljárási szabályok betartása és az eljárási garanciák érvényesülése a rendeletalkotási eljárás kiszámíthatóságának, ésszerű rendben történő lefolytatásának is lényeges feltétele. Részei ennek a képviselő-testületi ülések összehívásának, a lakosság tájékoztatásának, a napirendi javaslatok megfelelő továbbításának, az ülések vezetésének és nyilvánosságának szabályai, csakúgy, mint a megfelelő szavazataránnyal elfogadott rendelet jogszabályokban meghatározottak szerinti kihirdetése. A rendeletalkotási eljárás garanciális szabályainak sérelme az ott elfogadott rendelet közjogi érvénytelenségét vonja maga után. (Összefoglalva lásd Köf.5046/2016/8. számú határozat, Indokolás [13].)**

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

Jegyző

1250 Budapest, Postafiók 35

KRID: 208048326

hivatal@budavar.hu

H: 14:00 – 18:00, Sz: 08:00 – 16:30, P: 08:00 – 12:00

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Az előzőek alapján a Kúria álláspontja, hogy „... az önkormányzati rendeletalkotási eljárás során nemcsak a törvényi rendelkezéseket, de a törvényi keretek között megalkotott rendeletalkotáshoz kapcsolódó helyi szabályokat is be kell tartania a képviselő-testületnek. Az önkormányzatoknak a saját maguk által elfogadott és hatályos szervezeti és működési szabályzat betartására kötelezettségük van a jogállami mérce szerint (annak ellenére, hogy azt a törvény keretei között módosíthatják).”

A fentiekben hivatkozott kúriai döntés és Kormányhivatal szakmai segítségnyújtása alapján is megállapítható, hogy a rendeletalkotási eljárás szabályainak betartása az elfogadott rendelet közjogi érvénytelenségét vonja maga után!

Fentiekben túl:

2. Az Előterjesztésben minden esetben tévesen szerepel a Költségvetési rendelet száma, mely helyesen – a 2023. február 28. napján történő kihirdetésére tekintettel – 2/2023. (II.28.).

3. Az Előterjesztés bevezető részében az alábbi szöveg szerepel: „javasolt annak rögzítése, hogy a támogatás folyósítására a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követő 15 napon belül kerül sor.”

Az Előterjesztés rendeleti javaslatának 1. mellékletében a „döntés elfogadását követő 15 napon belül” fordulat szerepel, mely nem áll összhangban az Előterjesztésben megfogalmazottakkal.

A támogatási összeg kiutalásához szükség van a támogatói döntést követően a támogatott részéről a számlavezető banktól beszerezni a felhatalmazó levelet, valamint szükséges a támogatási szerződés felek általi aláírása. Amennyiben a „döntés elfogadásától számított 15 napon belüli utalás” kerül elfogadásra, a szűkös határidő nem csak a Hivatalra, de a támogatottra is komoly terhet ró.

4. Az Előterjesztés rendelettervezete nem felel meg a jogszabályszerkesztési szempontoknak, – figyelemmel a 2. pontban megfogalmazott módosítási javaslatra – a rendelet 1. §-nak a következőképpen kell kinéznie:

1. §

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. alcíme a következő 27/A. §-sal egészül ki:

„27/A. §

Az Önkormányzat által alapított közalapítványok támogatását egyösszegben, a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követő 15 napon belül kell teljesíteni a közalapítványoknak történő utalással.”

Budapest, 2023. április 26.

  
Csukerné dr. Pintér Erzsébet  
jegyző



Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

Jegyző

1250 Budapest, Postafiók 35

KRID: 208048326

hivatal@budavar.hu

H: 14:00 – 18:00, Sz: 08:00 – 16:30, P: 08:00 – 12:00

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.