



Előterjesztés

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének  
2023. május 25-i rendes ülésére

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

A képviselő-testületi ülés formája: nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség: minősített többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja: valamennyi állandó bizottság

Az előterjesztés készítéséért  
felelős:

Az előterjesztés  
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a Képviselő-  
testület ülésére benyújtom:

Petrovitsné Fehér Judit  
gazdasági irodavezető

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet  
jegyző

Váradiné Naszályi Márta  
polgármester

## 1. Előterjesztés

---

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint a jogszabályokban, központi intézkedéseken alapuló, valamint saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változások miatt szükségessé váló költségvetési rendeletmódosításról a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévente dönt. A költségvetési

rendelet módosítás legfőbb célja a 2022. évben keletkezett és elfogadott maradványok előirányzatosítása, valamint az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtandó előirányzat átcsoportosításainak végrehajtása.

A fenti jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, továbbá a kiadási és bevételi előirányzatok rendezése érdekében a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) módosítására jelen előterjesztéssel teszünk javaslatot:

Az előterjesztésben a költségvetés főösszegének **1 320 770 e Ft-os** növelésére teszünk javaslatot az alábbiak szerint:

-	bevételi oldalon		
	I. Működési bevételek	+	177 234 e Ft
	II. Felhalmozási bevételek	+	72 367 e Ft
	III. Finanszírozási bevételek	+	1 071 169 e Ft
-	kiadási oldalon		
	I. Működési költségvetési kiadások	+	823 590 e Ft
	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	+	307 046 e Ft
	III. Finanszírozási kiadások	+	190 134 e Ft

#### 1. Működési bevételek változása

A működési bevételek előirányzata **177 234 e Ft** összeggel növekedne, amely az alábbi bevételek növekedéséből tevődik össze:

- A települési önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímeihez nyújtott kiegészítő támogatás 23 587 e Ft,
- A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcímeihez nyújtott kiegészítő támogatás 55 362 e Ft,
- A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímeihez valamint az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása jogcímhez nyújtott kiegészítő támogatás 71 074 e Ft,
- A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímeihez nyújtott kiegészítő támogatás 9 101 e Ft,
- Kulturális kiegészítő támogatás 8 998 e Ft,
- Bursa Hungarica támogatás 500 e Ft,
- Előző évi támogatások visszafizetéséből származó működési bevételek 5 446 e Ft,
- „Ostrom 78” programsorozathoz kapcsolódó utófinanszírozású projekt támogatási bevétele 3 166 e Ft.

#### 2. Felhalmozási bevételek változása

A felhalmozási bevételek előirányzata **72 367 e Ft** összeggel növekedne, amely a Fővárosi Önkormányzattól utólagos finanszírozással a TÉR\_KÖZ pályázat „Batthyány tér” projekt megvalósulására kapott támogatási bevétel.

### 3. Finanszírozási bevételek változása

A finanszírozási bevételek előirányzata **1 071 169 e Ft** összeggel növekedne, amely egyrészt az előző évi költségvetési maradvány bevétele 942 105 e Ft összegben, másrészt pedig a Budapest I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal 129 064 e Ft intézményfinanszírozásának növekedéséből adódik.

Az előző évi költségvetési maradvány az alábbiak szerint oszlik meg az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervekre vonatkozóan:

- Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat maradványa 1 027 901 e Ft,
- Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal maradványa – 117 064 e Ft,
- Budapest I. kerület Budavári Egészségügyi Szolgálatának maradványa 1 e Ft,
- Budapest I. kerület Budavári GAMESZ maradványa 25 451 e Ft,
- Brunszvik Teréz Budavári Óvodák maradványa 3 696 e Ft,
- Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde 950 e Ft,
- Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ maradványa 957 e Ft,
- Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont maradvány 213 e Ft.

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozása az alábbi két tétellel növekedne:

- Gépjármű vásárlás a közterület-felügyelet részére 12 000 e Ft,
- maradvány korrekció - 117 0654 e Ft.

### 4. Működési költségvetési kiadások változása

Önkormányzati szinten a Működési költségvetési kiadások – **823 590 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	22 876	231 294	7 272	48 978	360 491	2 431 847	45000	228 500	73 972	2 090 292
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hiv.	18 154	1 436 416	2 712	194 113	- 28 789	408 759	-	-	7 923	7 923
Budapest I. kerület Budavári Önkorm. EÜ Szolgálata	1	1 020 778	-	133 756	-	350 192	-	-	-	-
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ	-	771 098	-	93 996	-	2 752 949	-	-	27	27
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	-	809 755	-	123 990	3 696	303 028	-	-	-	-
	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 Egyesített Bölcsőde	-	533 409	-	79 237	-	158 067	-	-	-	-

-Budapest I. kerület Budavári Önkorm. Szoc. és Gyerm.jóléti Sz. Kp.	-	433 828	-	66 092	-	232 268	-	-	-	-
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközp.	-	93 142	-	13 372	213	72 824	-	-	-	-
	<b>41 031</b>	<b>5 329 720</b>	<b>9 984</b>	<b>753 534</b>	<b>335 611</b>	<b>6 709 934</b>	<b>45 000</b>	<b>228 500</b>	<b>81 922</b>	<b>2 098 242</b>

## 5. Felhalmozási költségvetési kiadások változása

Önkormányzati szinten a Felhalmozási költségvetési kiadások + **307 046 e Ft** összeggel növekedtek. Intézményi megbontásban a kiemelt előirányzatok változását a következő táblázat tartalmazza.

	K6		K7		K8	
	változás	2022. évi módosított előirányzat	változás	2022. évi módosított előirányzat	változás	2022. évi módosított előirányzat
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat	93 596	1 707 428	-	299 000	274 119	498 271
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal	12 000	76 503	-	48 001	-	-
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat	-	10 810	-	-	-	-
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ	25 424	209 346	-	15 303	-	-
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	-	13 959	-	39 200	-	-
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde	950	11 760	-	17 750	-	-
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolg. Központ	-	6 005	957	20 478	-	-
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont	-	34 714	-	45 283	-	-
	<b>131 970</b>	<b>2 070 525</b>	<b>957</b>	<b>485 015</b>	<b>274 119</b>	<b>498 271</b>

## 6. Finanszírozási kiadások változása

A finanszírozási kiadások előirányzata **190 134 e Ft** összeggel növekedne, amely egyrészt az Államháztartáson belüli megelőlegezés előző évről áthúzódó 61 070 e Ft összegét tartalmazza, másrészt pedig a Budapest I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal 129 064 e Ft intézményfinanszírozásának növekedéséből adódik.

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

A Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszege 1 277 502 e Ft növekedne, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt a következők szerint változnak:

- Személyi juttatások (K1) 22 876 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok (K2) 7 272 e Ft
- Dologi kiadások (K3) 360 491 e Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) 45 000 e Ft



- Egyéb működési célú kiadások (K5)	284 014 e Ft
- Beruházások (K6)	93 596 e Ft
- Felújítások (K7)	0 e Ft
- Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	274 119 e Ft
- Finanszírozási kiadások (K9)	190 134 e Ft

A Budavári Önkormányzat a Tartalékok k 513 rovaton a változás + 210 042 e Ft az alábbiak szerint:

Általános tartalék változásai:

növekvő tételek	csökkentő tételek	Megjegyzés
	10 900	Társasház alapítás bejegyzés költsége
	1 774	MOL Bubi gyűjtőállomás kiépítése
	8 000	Együttműködési megállapodás Rendőrséggel
	2 540	Győző u. 11. Ingatlan vásárlás fedezet emelése
	3 000	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása
	5 000	Társasházak pályázat önkormányzati megbízottjai
	7 000	Lukács Gyógyfürdő kedvezményes belépés
	2 100	Csiribiri Bölcsőde támogatása
	3 810	Térfigyelő rendszer karbantartása
	20 000	Optikai kábel Országház utca
	31 465	Lakásügynökség támogatása
	9 718	Megbízási szerződések átmeneti időszakra vonatkozó ktge
	5 110	Sajtó együttműködési szerződések átmeneti időszakra von.
	1 600	Informatikai eszközök (Laptopok) vásárlása
	117 064	Polgármesteri Hivatal maradvány korrekció
	12 000	Polgármesteri Hivatal gépjármű vásárlás
355 557		Önkormányzat előző évi szabad költségvetési maradványa
72 367		TÉR_KÖZ pályázat Batthyány tér támogatási bevétele
168 122		Állami támogatások kiegészítő bevételei
500		Bursa Hungarica támogatási bevétel
3 166		„Ostrom 78” projekthez kapcsolódó támogatás bevétele
5 446		Előző évben adott támogatások visszafizetése
	25 000	Ünnepi támogatás
<b>változás</b>	<b>+ 339 077</b>	

Céltartalékok változásai:

növekvő tételek	csökkentő tételek	Megjegyzés
	9 035	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása
	100 000	Társasházak felújítási pályázat
	20 000	HPV oltás
<b>változás</b>	<b>- 129 035</b>	

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

	KIADÁSOK			
--	----------	--	--	--

Sorszám	Megnevezés	Háttérdokumentum	Bevétel eFt	Kiadás eFt
1	Társasház alapítás bejegyzés költségei (K355)			10 900
2	Mol Bubi gyűjtőállomások kiépítésének támogatása (k89)			1 774
3	Rendőrség együttműködési megállapodás (K506)			8 000
4	Ingatlan vásárlás Győző utca 11 (K62,K67)			2 540
5	Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (K506)			12 035
6	Társasház felújítási pályázat (K89)	160/2022 (X.10.) VKB		100 000
7	Társasház pályázatok önkormányzati megbízottjai (K1,K2)	szabad maradvány terhére		5 000
8	Sz. Lukács Gyógyfürdő uszoda kedvezményes igénybevétele (K512)			7 000
9	Csiribiri Családi Bölcsőde támogatása (K512)	szabad maradvány terhére		2 100
10	Térfigyelő rendszer karbantartása (K334,K351)			3 810
11	Optikakai kábel Országház utca (K62,K67)			20 000
12	Lakásügynökség támogatása (512)			31 465
13	Megbízási szerződések átmeneti időszakra (K122, K2)			9 718
14	Sajtó együttműködési szerződések 06.30 (K342,K351)			5 110
15	Laptopok vásárlása (K63,K679)			1 600
16	HPV védőoltás támogatása			20 000
17	Idősek világnapja alkalmából nyújtott támogatás			25 000
	<b>Összesen</b>			<b>266 052</b>
18	Általános tartalék			-137 017
19	Céltartalék 18.1.a			-9 035
20	Céltartalék 18.2.a.			-20 000
21	Céltartalék 21.			-100 000
	<b>Összesen:</b>			<b>-266 052</b>
22	Általános tartalék növekedése bevételek miatt			249 601
	<b>Mindösszesen:</b>			<b>249 601</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>			

23	Közterület-felügyelet vásárlás (K64, K67)	gépjármű	szabad maradvány terhére		12 000
24	Dologi kiadások rendezése(K3)	maradvány	szabad maradvány terhére		117 064
	<b>Mindösszesen.</b>				<b>129 064</b>
	<b>Önkormányzat</b>				
25	Személyi juttatások (K1)		maradvány		9 851
26	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)		maradvány		5 579
27	Dologi kiadások (K3)		maradvány		236 843
28	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		maradvány		23 828
29	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		maradvány		38 372
30	Tartalékok (K513)		maradvány		355 557
31	Beruházások (K6)		maradvány		149 456
32	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		maradvány		147 345
33	Finanszírozás kiadásai (K9)		maradvány		61 070
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
34	Személyi juttatások (K1)		maradvány		18 154
35	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)		maradvány		2 712
36	Dologi kiadások (K3)		maradvány		62 070
37	Dologi kiadások (K3)		maradvány		-200 000
	<b>Egészségügyi Szolgálat</b>				
38	Személyi juttatások (K1)		maradvány		1
	<b>GAMESZ</b>				
39	Egyéb működési célú kiadások (K5) vállalkozási tevékenység bef. köt.		maradvány		27
40	Beruházások (K6)		maradvány		25 424
	<b>Brunszvik Teréz Budavári Óvodák</b>				
41	Dologi kiadások (K3)		maradvány		3 696
	<b>Egyesített Bölcsődék</b>				
42	Beruházások (K6)		maradvány		950
	<b>Szociális és Gyermejjóléti Szolg. Központ</b>				
43	Felújítások (K7)		maradvány		957

	Czakó utcai sport és szabadidőközpont			
44	Dologi kiadások (K3)	maradvány		213
	<b>Minösszesen:</b>			<b>942 105</b>
	<b>Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás</b>			
	<b>Egészségügyi Szolgálat</b>			
45	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás K337	saját hatáskörben		-200
46	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás K355	saját hatáskörben		200
	<b>Összesen:</b>			<b>0</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
47	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások (K337)	saját hatáskörben		-1 500
48	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások (K352)	saját hatáskörben		-9 923
49	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások (K333)	saját hatáskörben		1 500
50	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások (K355)	saját hatáskörben		2 000
51	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások (K506)	saját hatáskörben		7 923
	<b>Összesen:</b>			<b>0</b>
	<b>Önkormányzat</b>			
52	Oltóanyag beszerzés (K311)			23 828
53	Oltóanyag beszerzés (K48)			-23 828
54	Népjóléti közalapítvány Időszakos gyermekfelügyelet bizt.szolg támogatása (K512)			-25 000
55	Népjóléti közalapítvány Időszakos gyermekfelügyelet bizt.szolg támogatása (K89)			25 000
56	7131. hrsz. lépcső felújítása			-36 000
57	7131 hrsz mellvédkorlát helyreállítása			7 500
58	7131 hrsz lépcsőfelújítás			28 500
59	Dologi kiadások K322			1 000
60	Dologi kiadások K354			100
61	Dologi kiadások K355			3 000
62	Dologi kiadások K337			-504 100
63	Dologi kiadások K336			500 000
64	Működési célú kiadások K510			4 000

65	Működési célú kiadások K512			-4 000
	<b>Összesen:</b>			<b>0</b>
	<b>Mindösszesen:</b>			<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK</b>			
Sorszám	Megnevezés	Háttérdokumentum	Bevétel eFt	Kiadás eFt
	<b>Önkormányzat</b>			
66	Batthyány tér felújítás támogatása	Fővárosi támogatás	72 367	
67	Állami támogatások B111	normatív támogatás	112 007	
68	Állami támogatások B112	normatív támogatás	55 362	
69	Állami támogatások B1131	normatív támogatás	93 291	
70	Állami támogatások B1132	normatív támogatás	9 101	
71	Állami támogatások B114	normatív támogatás	8 998	
72	Állami támogatások B115	normatív támogatás	-110 637	
73	Bursa Hungarika B16		500	
74	Eu-s projekt utófinanszírozás		3 166	
75	Előző évi támogatások visszafizetése (B65)		5 446	
	<b>Mindösszesen:</b>		<b>249 601</b>	
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
76	Irányító szervi támogatás B816		117 064	
77	Irányító szervi támogatás B816		12 000	
	<b>Mindösszesen:</b>		<b>129 064</b>	
	<b>Maradvány terhére</b>			
	<b>Önkormányzat</b>			
78	Maradvány (B8131)		1 027 901	
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
79	Maradvány (B8131)		-200 000	
80	Maradvány (B8131)		82 936	
	<b>Egészségügyi szolgálat</b>			
81	Maradvány (B8131)		1	
	<b>GAMESZ</b>			

82	Maradvány (B8131)		25 146	
83	Vállalkozási maradvány (B8132)		305	
	<b>Brunszvik Teréz Budavári Óvodák</b>			
84	Maradvány (B8131)		3 696	
	<b>Egyesített Bölcsődék</b>			
85	Maradvány (B8131)		950	
	<b>Szociális és Gyermejjóléti Szolg. Központ</b>			
86	Maradvány (B8131)		957	
	<b>Czakó utcai sport és szabadidőközpont</b>			
87	Maradvány (B8131)		213	
	<b>Minösszesen:</b>		<b>942 105</b>	
	<b>Összesítés:</b>		<b>1 320 770</b>	<b>1 320 770</b>

(Mozgástábla 13. sor)

Az előirányzatok növekedést a K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzatának növekedése okozza. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. március 30-án megtartott ülésén határozatokat hozott több megbízási szerződés felmondásáról indoklás nélkül, 30 napos felmondási idővel. Az átmeneti időszakokra a szerződések megszűnéséig viszont a fedezetet 8 600 e Ft összegben biztosítani szükséges. Ezzel kapcsolatosan munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 1 118 e Ft összeggel módosulna, amely indokolt a személyi juttatások előirányzatának növekedése miatt.

(Mozgástábla 7. sor)

A Társasházi pályázatok önkormányzati megbízottai (külsős műszaki szakértők) díjazására a 2022. évi költségvetésben júniusban nettó 5.000.000 Ft került átcsoportosításra (Általános tartalékból (K513) Személyi juttatásokra (K1, K2)). Kifizetés 2022-ben nem történt, az első számlák benyújtása hamarosan (2023. május) várható.

(Mozgástábla 11. sor)

A Közterület-felügyelet által üzemeltetett térfigyelő rendszer, valamint a Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság által működtetett behajtási- és kamerarendszer megbízható működéséhez szükséges jelerősséget valamint jelbiztonságot kizárólag optikai kábelon lehet biztosítani. A beruházás a hálózat tervezetetését, engedélyeztetését, majd ezt követően a fizikai megvalósítását tartalmazza. Ennek érdekében két beszerzési eljárás lefolytatására van szükség. Az egyik, melynek a becsült értéke bruttó 4 millió forint, a hálózat tervezésére és engedélyeztetésére

irányulna, míg a másik, hozzávetőleg bruttó 16 millió forint értékben az engedélyes terv fizikai megvalósítására.

(Mozgástábla 1. sor)

Az önkormányzati bérlakások elidegenítéséhez a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakástv.) értelmében a társasházalapítást az Önkormányzatnak szükséges elvégeznie, a társasház bejegyzésének eljárási költsége 6.600.- Ft/társasházi különlap (önálló ingatlan), maximum 100.000.- Ft/épület.

A társasházalapítással összesen 109 épület érintett, ennek fedezetét szükséges biztosítani, 109 X 100.000.- Ft = 10.900.000.- Ft összegnek az e célból történő elkülönítésével

(Mozgástábla 2. sor)

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BKK Zrt.) egy, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény szerinti közösségi kerékpáros rendszert működtet. A BKK. Zrt-vel egyeztetéseknek köszönhetően a tervezési fázisban két lehetséges helyszín került beazonosításra, ahová a közeljövőben új MOL Bubi gyűjtőállomást lehetne elhelyezni és e helyszínek tekintetében kéri a BKK Zrt. a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) támogatását.

A két tervezett I. kerületi helyszín a Körmöci utca – Krisztina körút (Attila út) és a Várkert Bazár (Ybl Miklós tér). A Várkert Bazár (Ybl Miklós tér) az Önkormányzat tulajdonában, míg a Körmöci utca – Krisztina körút (Attila út) a Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában áll.

A BKK Zrt. a két helyszín kivitelezésének teljes költségére vonatkozóan az alábbi teljeskörű árajánlatot adta (nettó összegek) , amit kizárólag az Önkormányzat számára tudnak biztosítani:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1. Körmöci utca – Krisztina körút (Attila út) | 795 459 Ft          |
| 2. Várkert Bazár (Ybl Miklós tér)             | 978 047 Ft          |
| 3. Összesen:                                  | <b>1 773 506 Ft</b> |

(Mozgástábla 3. sor)

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest I. kerülete közrendjének és közbiztonságának növelése érdekében együttműködési megállapodást köt a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal a térfigyelő kamerarendszer működtetéséhez szükséges költségek finanszírozása tárgyában a 2023. június 01. napjától 2024. május 31. napjáig terjedő 1 éves időtartamra. A finanszírozás összege 8 millió forinttal került megemelésre.

(Mozgástábla 4. sor)

A Képviselő-testület 577/2022. (XII. 15.) határozatával (melléklet) úgy határozott, hogy a Magyar Állam tulajdonában álló Budapest I. kerület, belterület 7579 helyrajzi számú, természetben 1012 Budapest, Győző utca 11. szám alatti ingatlan vonatkozásában a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ vagyongazdálkodási jogának törlése esetén, az ingatlan tulajdonjogának per-, teher- és igénymentes állapotban történő megszerzése céljából 236.000.000.- Ft + ÁFA, azaz bruttó 299.720.000.- Ft összegű vételáron vételi ajánlatot tesz a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé azzal, hogy ajánlati kötöttsége 2023. március 15. napjáig áll fenn, és annak elfogadása esetén az adásvételi

szerződést megköti. A vételi ajánlat az MNV Zrt. részére kiküldésre került, azonban az MNV Zrt. határidőben (2023. március 15. napjáig) nem tett elfogadó nyilatkozatot, így az adásvételi jogügylet nem jött létre. Az MNV Zrt. 2023. április 20-án kelt levelében tájékoztatott arról, hogy az értékbecslést aktualizáltatta, a forgalmi érték és így a felajánlott vételár bruttó 302.260.000.- Ft.

A vételi ajánlat alapján 2 540 e Ft előirányzat növelés szükséges.

(Mozgástábla 5. sor)

A Budapest I. Kerület Budavári Nemzetiségi Önkormányzatok támogatási igényeket nyújtottak be az Önkormányzatnak. A támogatási igények teljesítése miatt szükségessé vált 9 035 eFt átcsoportosítása a Nemzetiségi tanácsnok 18.1.a soráról, valamint 3 000 eFt az általános tartalékból.

(Mozgástábla 6. sor)

Társasházak Épület-felújítási pályázatára a 2022. évi Költségvetésben az Önkormányzat 100 millió Ft keretösszeget biztosított. 2022. október 10-én a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a 160/2022. (X.10.) VKB határozatban a teljes keretösszeg elosztásáról és 29 db Társasház támogatásáról döntött. A Társasházakkal a támogatási szerződéseket (29 db-ot) megkötöttük, az elszámolási határidő 2023. év vége, de kérelemre lehetőség van egy évvel hosszabbítani.

(Mozgástábla 15. sor)

Beszerezésre került ebben az évben 6 db laptop amely a képviselők munkáját segíti elő. Ennek fedezetének az átcsoportosítása szükséges 1 600 eFt értékben.

(Mozgástábla 28. sor)

Az oltóanyag beszerzésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás előkészítése során az oltóanyagok megállapított becsült értéke 53 383 350 Ft. A szerződés tervezet szerint a szerződés hatálya a vevő egyoldalú döntésével egy alkalommal legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítható a rendelkezésre álló keretmennyiség fennmaradó részének erejéig. Az értéket a 2023. január hónapban megkeresésünkre érkezett indikatív árajánlatban foglalt egységárak szerint 1+1 évre, összesen 2 éves időszakra vonatkozóan számítottuk ki. Biztos, hogy az oltóanyagok ára azóta emelkedtek, így megítélésem szerint nagyobb összeggel kellene tervezni a költségvetésben. 23 828 eFt került átcsoportosításra a feladat fedezetére.

(Mozgástábla 8. sor)

Az elmúlt évben döntött arról a képviselő-testület, hogy az I. kerületben bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező 65. életévét betöltött nyugdíjasok részére a Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszoda kedvezményes igénybevételét biztosítja. Erre a feladatra jelen költségvetés módosításával 7 000 eFt kerül átcsoportosításra az általános tartalék összegéből.

(Mozgástábla 14. sor)

Az Önkormányzat reklám és propaganda kiadásai során az előző évben megkötött sajtó szerződések találhatóak. Az érvényes szerződések fedezete az eredeti költségvetésben elvonásra került. A költségvetési fedezet rendezése miatt szükséges erre a feladatra 2023. június 30-ig érvényben lévő szerződések pénzügyi fedezetét biztosítani. Ennek összege: 5 110 e Ft.



A 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.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Költségvetési rendelet módosításának megalkotására!

## 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 módosításáról szóló .../2023. (...) önkormányzati rendeletet az előterjesztés melléklete szerint.

## 3. Az előterjesztés melléklete(i)

---

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

**Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023 (V.....)  
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 32 766 991 e Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét 32 766 991 e Ft-ban határozza meg. Ezen belül:

- a) a költségvetési bevételek főösszege 15 031 449 e Ft,
- b) a költségvetési kiadások főösszege 21 128 053 e Ft,
- c) a költségvetési egyenleg – 6 096 604 e Ft, amelyből a működési költségvetési egyenleg – 3 641 005 e Ft, a felhalmozási költségvetési egyenleg – 2 455 599 e Ft,
- d) a finanszírozási kiadás 12 638 938 e Ft, ebből betét kihelyezés 6 000 000 e Ft,
- e) belső finanszírozási bevételként a maradvány igénybevétele 6 157 674 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 főösszegeken belül az alábbi kiemelt előirányzatokat határozza meg:

- a) működési költségvetési bevételek: 12 852 082 e Ft,
- b) működési költségvetési kiadások: 16 493 087 e Ft,
- c) felhalmozási költségvetési bevételek: 2 179 367 e Ft,
- d) felhalmozási költségvetési kiadások: 4 634 966 e Ft,
- e) irányító szervi támogatás nélküli finanszírozási bevételek: 12 507 674 e Ft,
- f) irányító szervi támogatás nélküli finanszírozási kiadások: 6 411 070 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 6 227 868 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 2 954 312 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 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) 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>15 031 449</b>	<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>19 997 417</b>	<b>19 997 417</b>	<b>21 128 053</b>
	<b>1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>12 674 848</b>	<b>12 674 848</b>	<b>12 852 082</b>		<b>1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>15 790 092</b>	<b>15 669 497</b>	<b>16 493 087</b>
	B1 Működési célú támogatások	2 632 156	2 632 156	2 800 778		K1 Személyi juttatások	5 288 689	5 288 689	5 329 720
	B3 Közhatalmi bevételek	4 903 534	4 903 534	4 903 534		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	743 550	743 550	753 534
	B4 Működési bevételek	5 139 158	5 139 158	5 139 158		K3 Dologi kiadások	6 269 948	6 374 323	6 709 934
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	8 612		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	183 500	183 500	228 500
						K5 Egyéb működési célú kiadások	1 780 415	2 016 320	2 098 242
						Általános tartalék	843 328	675 538	1 014 615
						Működési céltartalékok	680 662	387 577	358 542
	<b>1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 107 000</b>	<b>2 107 000</b>	<b>2 179 367</b>		<b>1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>4 207 325</b>	<b>4 327 920</b>	<b>4 634 966</b>
	B2 Felhalmozási célú támogatások	277 000	277 000	349 367		K6 Beruházások	928 263	1 938 555	2 070 525
	B5 Felhalmozási bevételek	1 828 000	1 828 000	1 828 000		K7 Felújítások	1 368 755	484 058	485 015
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000	2 000	2 000		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	174 248	224 152	498 271
						Fejlesztési céltartalékok	1 736 059	1 681 155	1 581 155
<b>2.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>17 646 073</b>	<b>17 664 373</b>	<b>18 735 542</b>	<b>2.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>12 430 504</b>	<b>12 448 804</b>	<b>12 638 938</b>
	Betét megszüntetése	6 000 000	6 000 000	6 000 000		Áht-n belüli megelőlegezés v.fizetése	350 000	350 000	411 070
	Előző évi maradvány igénybevétele	5 215 569	5 215 569	6 157 674		Kincstárjegy vásárlás	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	350 000	350 000	350 000		Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	Irányító szervek támogatások bevétele	6 080 504	6 098 804	6 227 868		Irányító szervek támogatás korrekció	6 080 504	6 098 804	6 227 868
	<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>32 427 921</b>	<b>32 446 221</b>	<b>33 766 991</b>		<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>32 427 921</b>	<b>32 446 221</b>	<b>33 766 991</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG**

Hiány (-) / Többlet (+)

	<b>-5 215 569</b>	<b>-5 215 569</b>	<b>-6 096 604</b>
- működési bevételek és kiadások egyenlege	-3 115 244	-2 994 649	-3 641 005
- felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-2 100 325	-2 220 920	-2 455 599
- finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	5 215 569	5 215 569	6 096 604
Egyenleg	0	0	0

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

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) 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>12 250 959</b>	<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>9 420 854</b>	<b>9 402 554</b>	<b>10 489 922</b>
	<b>1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>9 894 358</b>	<b>9 894 358</b>	<b>10 071 592</b>	<b>1.1.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>5 701 007</b>	<b>5 584 415</b>	<b>6 404 068</b>
	B1 Működési célú támogatások	1 615 156	1 615 156	1 783 778		K1 Személyi juttatások	208 418	208 418	231 294
	B3 Közhatalmi bevételek	4 899 534	4 899 534	4 899 534		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	41 706	41 706	48 978
	B4 Működési bevételek	3 379 668	3 379 668	3 379 668		K3 Dolgoi kiadások	1 962 978	2 071 356	2 431 847
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	8 612		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	183 500	183 500	228 500
						K5 Egyéb működési célú kiadások	1 780 415	2 016 320	2 090 292
						Általános tartalék	843 328	675 538	1 014 615
						Működési céltartalékok	680 662	387 577	358 542
	<b>1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 107 000</b>	<b>2 107 000</b>	<b>2 179 367</b>	<b>1.2.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>3 719 847</b>	<b>3 818 139</b>	<b>4 085 854</b>
	B2 Felhalmozási célú támogatások	277 000	277 000	349 367		K6 Beruházások	610 540	1 613 832	1 707 428
	B5 Felhalmozási bevételek	1 828 000	1 828 000	1 828 000		K7 Felújítások	1 199 000	299 000	299 000
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000	2 000	2 000		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	174 248	224 152	498 271
						Fejlesztési céltartalékok	1 736 059	1 681 155	1 581 155
<b>2.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>9 850 000</b>	<b>9 850 000</b>	<b>10 877 901</b>	<b>2.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>12 430 504</b>	<b>12 448 804</b>	<b>12 638 938</b>
	Betét megszüntetése	6 000 000	6 000 000	6 000 000		Áht-n belüli megelőlegezés v.fizetése	350 000	350 000	411 070
	Előző évi maradvány igénybevétele	3 500 000	3 500 000	4 527 901		Kincstárjegy vásárlás	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	350 000	350 000	350 000		Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	Irányító szervi támogatások bevétele	0	0	0		Irányító szervi támogatás korrekció	6 080 504	6 098 804	6 227 868
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>		<b>21 851 358</b>	<b>21 851 358</b>	<b>23 128 860</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>21 851 358</b>	<b>21 851 358</b>	<b>23 128 860</b>

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

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) 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>2 780 490</b>	<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>10 576 563</b>	<b>10 594 863</b>	<b>10 638 131</b>
	<b>1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 780 490</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>	<b>10 089 019</b>
	B1 Működési célú támogatások	1 017 000	1 017 000	1 017 000		K1 Személyi juttatások	5 080 271	5 080 271	5 098 426
	B3 Közhatalmi bevételek	4 000	4 000	4 000		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	701 844	701 844	704 556
	B4 Működési bevételek	1 759 490	1 759 490	1 759 490		K3 Dologi kiadások	4 306 970	4 302 967	4 278 087
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0				K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
						K5 Egyéb működési célú kiadások			7 950
						Általános tartalék	0	0	0
						Működési céltartalékok	0	0	0
	<b>1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>487 478</b>	<b>509 781</b>	<b>549 112</b>
	B2 Felhalmozási célú támogatások					K6 Beruházások	317 723	324 723	363 097
	B5 Felhalmozási bevételek					K7 Felújítások	169 755	185 058	186 015
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
						Fejlesztési céltartalékok	0	0	0
<b>2.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>7 796 073</b>	<b>7 814 373</b>	<b>7 857 641</b>	<b>2.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</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	1 629 773		Kincstárjegy vásárlás			
	Államháztartáson belüli megelőlegezés					Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése			
	Irányító szervi támogatások bevétele	6 080 504	6 098 804	6 227 868		Irányító szervi támogatás korrekció			
	<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>10 576 563</b>	<b>10 594 863</b>	<b>10 638 131</b>		<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>10 576 563</b>	<b>10 594 863</b>	<b>10 638 131</b>

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

Közelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) 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>10 071 592</b>
		<b>1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 615 156</b>	<b>1 615 156</b>	<b>1 783 778</b>
		<b>1.1 Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>1 615 156</b>	<b>1 615 156</b>	<b>1 783 278</b>
K	018010	Önkormányzatok működésének általános támogatása	487 866	487 866	599 873
K	018010	Köznevelési feladatok támogatása	444 411	444 411	499 773
K	018010	Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetési feladatok támog.	557 617	557 617	660 009
K	018010	Kulturális feladatok támogatása	14 625	14 625	23 623
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>	<b>500</b>
K	101143	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása /NRSz Hiv./			
K	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás /SzGyv.Főig./			
Ö	047320	Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése /NGM/			
K	104051	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás /EMMI/			
K	104051	Természetbeli támogatások - Erzsébet utalvány /EMMI/			
K	041233	Közfoglakoztatási feladatok /Munkaügyi Központ/			
ö	011130	Idősbarát Önkormányzat díj /EMMI/			
Ö	011130	Bursa Hungarica támogatás			500
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>4 899 534</b>
		<b>2.1. Vagyoni típusú adók</b>	<b>805 000</b>	<b>805 000</b>	<b>805 000</b>
K	011220	Építményadó	800 000	800 000	800 000
K	011220	Telekadó	5 000	5 000	5 000
K	011220	<b>2.2. Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparüzési adó</b>	<b>3 573 534</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>350 000</b>



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

Kötelező Önként Allamig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
		<b>2.5. Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>171 000</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>	<i>10 000</i>
K	011130	<i>Helyszíni és egyéb bírságok, közhatalmi bevételek</i>	<i>161 000</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>	<i>10 000</i>
K	011130	<i>Kerékbilincs alkalmazási díj</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>
Ö	011130	<i>Budavár behajtási bírság</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>

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

Közelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Ö	011130	<i>Egyéb bírságból származó bevétel</i>	38 000	38 000	38 000
K	11130	<i>Környezetvédelmi bírság</i>	2 000	2 000	2 000
K	11130	<i>Természetvédelmi bírság</i>	1 000	1 000	1 000
K	011130	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	5 000	5 000	5 000
		<b>3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 379 668</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>	<b>1 280 850</b>
Ö	047320	<i>Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele</i>	196 850	196 850	196 850
	066020	<i>Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások</i>	1 084 000	1 084 000	1 084 000
		<b>3.2. Közvetített/továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>5 250</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>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>
K	045110	<i>Közúti közlekedés igazgatása</i>	1 250	1 250	1 250
K	066020	<i>Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások</i>	4 000	4 000	4 000
		<b>3.3. Tulajdonosi bevételek</b>	<b>2 093 568</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>	<b>1 419 000</b>
K	011130	<i>Közterület-használati díj</i>	219 000	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>			
K	045170	<i>Parkolás - váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás</i>	1 200 000	1 200 000	1 200 000
		<b>3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>
K	018010	<i>Működési bevételek után kiszámlázott ÁFA</i>	320 000	320 000	320 000
		<b>3.5. Általános forgalmi adó visszatérítése</b>	<b>54 568</b>	<b>54 568</b>	<b>54 568</b>

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

Kötelező Önként Allamig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
K	018010	<i>Halászbástya üzemeltetés</i>	53 150	53 150	53 150
K	018010	<i>Továbbszámlázott szolgáltatások</i>	1 418	1 418	1 418
Ö	900020	<b>3.6. Kamatbevételek</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
Ö	900020	<i>Egyéb kamatbevételek</i>	300 000	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 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
		<b>4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 612</b>
		4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése			8 612
		<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (5+6+7)</b>	<b>2 107 000</b>	<b>2 107 000</b>	<b>2 179 367</b>
		<b>5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</b>	<b>277 000</b>	<b>277 000</b>	<b>349 367</b>
		5.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
		5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások	277 000	277 000	349 367
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	277 000
K	062020	<i>Batthyány tér felújítás támogatás</i>	0		72 367
		<b>6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 828 000</b>	<b>1 828 000</b>	<b>1 828 000</b>
K	013350	6.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
		6.2. Tárgyi eszközök értékesítése	1 828 000	1 828 000	1 828 000
K	013350	<i>Ingatlanok, telkek értékesítése</i>	826 000	826 000	826 000
K	013350	<i>Lakások értékesítése</i>	1 000 000	1 000 000	1 000 000
ö	013350	<i>Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	2 000	2 000	2 000
		<b>7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
K	061030	<i>Háztartások</i>	2 000	2 000	2 000
		<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>12 001 358</b>	<b>12 001 358</b>	<b>12 250 959</b>
		<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY)</b>	<b>9 850 000</b>	<b>9 850 000</b>	<b>10 877 901</b>
Ö	018030	<i>Rövid lejáratú betét megszüntetése</i>	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	018030	<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	3 500 000	3 500 000	4 527 901
K		<i>- kötelező feladatra</i>	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Ö		<i>- önként vállalt feladatra</i>	1 000 000	1 000 000	1 000 000
K	018030	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>	350 000	350 000	350 000
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>21 851 358</b>	<b>21 851 358</b>	<b>23 128 860</b>
K		- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	13 270 508	13 270 508	13 511 497
Ö		- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	8 580 850	8 580 850	8 580 850
Á		- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	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 12/2023.(V.17.) 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>	<b>34 000</b>
	1. Működési célú támogatások	20 000	20 000	20 000
Á	2. Közhatalmi bevételek	4 000	4 000	4 000
Á	3. Működési bevételek	10 000	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	34 000
Á	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás</b>	<b>2 123 415</b>	<b>2 125 715</b>	<b>2 137 715</b>
	Irányító szervi támogatás	1 923 415	1 925 715	2 054 779
	Előző évi maradvány igénybevétele	200 000	200 000	82 936
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>2 157 415</b>	<b>2 159 715</b>	<b>2 171 715</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA			
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA			
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	2 157 415	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>	<b>1 021 128</b>
	1. Működési célú támogatások	997 000	997 000	997 000
K	- Kötelező feladatra	178 900	178 900	178 900
Ö	- Önként vállalt feladatra	818 100	818 100	818 100
	2. Közhatalmi bevételek			
Ö	3. Működési bevételek	24 128	24 128	24 128
	4. Működési célú átvett pénzeszközök			
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	1 021 128	1 021 128	1 021 128
Ö	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>478 407</b>	<b>494 407</b>	<b>494 408</b>
	Irányító szervi támogatás	295 636	311 636	311 636
	Előző évi maradvány igénybevétele	182 771	182 771	182 772
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>1 499 535</b>	<b>1 515 535</b>	<b>1 515 536</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	211 007	211 007	211 007
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	1 280 983	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 12/2023.(V.17.) 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>	<b>1 559 710</b>
	1. Működési célú támogatások			
	2. Közhatalmi bevételek			
K	3. Működési bevételek	1 559 710	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./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL</b>	<b>2 257 558</b>	<b>2 257 558</b>	<b>2 283 287</b>
	Irányító szervei támogatás	1 157 558	1 157 558	1 157 836
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 100 000	1 100 000	1 125 146
	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			305
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>3 817 268</b>	<b>3 817 268</b>	<b>3 842 997</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	3 396 597	3 396 597	3 422 048
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	420 671	420 671	420 671
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0	0
	<b>Brunszvik Teréz Budavári Óvodák</b>			
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>40 090</b>	<b>40 090</b>	<b>40 090</b>
	1. Működési célú támogatások			
	2. Közhatalmi bevételek			
K	3. Működési bevételek	40 090	40 090	40 090
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	40 090	40 090	40 090
K	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás</b>	<b>1 246 146</b>	<b>1 246 146</b>	<b>1 249 842</b>
	Irányító szervei támogatás	1 154 427	1 154 427	1 154 427
	Előző évi maradvány igénybevétele	91 719	91 719	95 415
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>1 286 236</b>	<b>1 286 236</b>	<b>1 289 932</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	1 286 236	1 286 236	1 286 236
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	0	0	0
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	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 12/2023.(V.17.) 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>	<b>37 948</b>
	1. Működési célú támogatások			
	2. Közhatalmi bevételek			
K	3. Működési bevételek	37 948	37 948	37 948
	4. Működési célú átvett pénzeszközök			
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
	5. Felhalmozási célú támogatások			
	6. Felhalmozási bevételek			
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	37 948	37 948	37 948
K	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás</b>	<b>761 325</b>	<b>761 325</b>	<b>762 275</b>
	Irányító szervei támogatás	724 110	724 110	724 110
	Előző évi maradvány igénybevétele	37 215	37 215	38 165
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>799 273</b>	<b>799 273</b>	<b>800 223</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	787 447	787 447	788 397
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	11 826	11 826	11 826
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA			
	<b>Budavári Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ</b>			
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>57 614</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	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	57 614
K	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás</b>	<b>700 100</b>	<b>700 100</b>	<b>701 057</b>
	Irányító szervei támogatás	653 621	653 621	653 621
	Előző évi maradvány igénybevétele	46 479	46 479	47 436
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>757 714</b>	<b>757 714</b>	<b>758 671</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	687 121	687 121	688 078
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	70 593	70 593	70 593
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	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 12/2023.(V.17.) 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>	<b>30 000</b>
	1. Működési célú támogatások	0	0	0
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
K	3. Működési bevételek	30 000	30 000	30 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	30 000	30 000	30 000
K	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás</b>	<b>229 122</b>	<b>229 122</b>	<b>229 335</b>
	Irányító szervi támogatás	171 737	171 737	171 737
	Előző évi maradvány igénybevétele	57 385	57 385	57 598
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>259 122</b>	<b>259 122</b>	<b>259 335</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	259 122	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 12/2023.(V.17.) 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>	<b>2 780 490</b>
	1. Működési célú támogatások	1 017 000	1 017 000	1 017 000
	2. Közhatalmi bevételek	4 000	4 000	4 000
	3. Működési bevételek	1 759 490	1 759 490	1 759 490
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>2 780 490</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>	<b>7 857 641</b>
	<i>Irányító szervi támogatás</i>	<i>6 080 504</i>	<i>6 098 804</i>	<i>6 227 868</i>
	<i>Előző évi maradvány igénybevétele</i>	<i>1 715 569</i>	<i>1 715 569</i>	<i>1 629 773</i>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>10 576 563</b>	<b>10 594 863</b>	<b>10 638 131</b>
	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	6 629 790	6 645 790	6 649 699
	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	1 789 358	1 789 358	2 710 049
	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	2 157 415	2 159 715	385 046

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

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) 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>	<b>3 074 205</b>
K	011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>	<b>556 905</b>	<b>590 541</b>	<b>1 067 070</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	182 718	182 718	201 169
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	29 265	29 265	35 962
		<i>Dologi kiadások</i>	315 322	329 519	651 472
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	29 600	29 600	67 972
		<i>Beruházások</i>		19 439	110 495
K	011140	<b>Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>	<b>0</b>	<b>2 965</b>	<b>15 000</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		2 965	15 000
		<i>Dologi kiadások</i>			
K	013350	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>	<b>640 360</b>	<b>690 264</b>	<b>882 514</b>
		<i>Személyi juttatások</i>			
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>			
		<i>Dologi kiadások</i>	326 640	326 640	337 540
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	14 000	14 000	45 465
		<i>Beruházások</i>	299 720	299 720	302 260
		<i>Felhajtások</i>			
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>		49 904	197 249
Ö	016080	<b>Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények</b>	<b>12 901</b>	<b>12 901</b>	<b>12 901</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	6 700	6 700	6 700
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	6 201	6 201	6 201
		<i>Dologi kiadások</i>		0	0
K	018010	<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>411 070</b>
		<i>Dologi kiadások</i>			
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>			
		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	350 000	350 000	411 070
	018020	<b>Központi költségvetési befizetések</b>	<b>685 650</b>	<b>685 650</b>	<b>685 650</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	685 650	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 12/2023.(V.17.) 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>	<b>0</b>
	03	<b>KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG</b>	<b>347 725</b>	<b>369 425</b>	<b>381 235</b>
Ö	031060	<b>Bűnmegelőzés</b>	<b>167 175</b>	<b>188 875</b>	<b>196 875</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	33 175	33 175	33 175
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	16 000	16 000	24 000
		<i>Beruházások</i>	130 000	139 700	139 700
	032020	<b>Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	3 000	3 000	3 000
	031030	<b>Közterület rendjének fenntartása</b>	<b>177 550</b>	<b>177 550</b>	<b>181 360</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	25 550	25 550	29 360
		<i>Beruházások</i>	152 000	152 000	152 000
		<i>Felújítások</i>			
	04	<b>GAZDASÁGI ÜGYEK</b>	<b>1 246 864</b>	<b>1 380 471</b>	<b>1 380 471</b>
K	041231	<b>Rövid időtartamú közfoglalkoztatás</b>	<b>0</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>	<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>	<b>6 780</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	6 000	6 000	6 000
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	780	780	780
K	044310	<b>Építésügy igazgatása</b>	<b>175 690</b>	<b>175 690</b>	<b>175 690</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	13 000	13 000	13 000
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 690	1 690	1 690
		<i>Dologi kiadások</i>	7 000	7 000	7 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>			
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	154 000	154 000	154 000
K	045160	<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>	<b>297 034</b>	<b>424 401</b>	<b>424 401</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	204 901	268 401	268 401
		<i>Beruházások</i>		0	0
		<i>Felújítások</i>	156 000	156 000	156 000
K	045170	<b>Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása</b>	<b>773 600</b>	<b>773 600</b>	<b>773 600</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	693 600	693 600	693 600
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>			
		<i>Beruházások</i>	80 000	80 000	80 000

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

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése			
		<i>Kiemelt előirányzat</i>			
	05	<b>KÖRNYEZETVÉDELEM</b>	<b>142 665</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>	<b>142 665</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	25 000	25 000	25 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	8 165	8 165	8 165
		<i>Működési céltartalék</i>	109 500	109 500	109 500
K	056010	<b>Komplex környezetvédelmi program támogatása</b>	<b>0</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>	<b>1 358 242</b>
	061020	<b>Lakóépület építése</b>	<b>0</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>	<b>105 000</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 000	5 000	5 000
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>			100 000

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

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése			
		<i>Kiemelt előirányzat</i>			
K	062020	<b>Településfejlesztési projektek és támogatások</b>	<b>1 193 742</b>	<b>1 248 242</b>	<b>1 253 242</b>
		<i>Személyi juttatások</i>			4 425
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>			575
		<i>Dologi kiadások</i>	174 742	161 589	161 589
		<i>Beruházások</i>		967 653	967 653
		<i>Felújítások</i>	1 019 000	119 000	119 000
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>			
	063-6	<b>VÁROSÜZEMELTETÉS</b>	<b>594 975</b>	<b>668 009</b>	<b>669 783</b>
K	064010	<b>Közvilágítás</b>	<b>5 508</b>	<b>5 508</b>	<b>5 508</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	5 508	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>	<b>569 219</b>
		<i>Személyi juttatások</i>			
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>			
		<i>Dologi kiadások</i>	26 399	26 399	26 399
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>			
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	440 000	440 000	440 000
		<i>Beruházások</i>	78 820	78 820	78 820
		<i>Felújítások</i>	24 000	24 000	24 000
K	066020	<b>Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	<b>20 248</b>	<b>93 282</b>	<b>95 056</b>
		<i>Személyi juttatások</i>			
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>			
		<i>Dologi kiadások</i>		43 834	43 834
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>			
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		22 700	22 700
		<i>Beruházások</i>		6 500	6 500
		<i>Felújítások</i>			
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	20 248	20 248	22 022
	07	<b>EGÉSZSÉGÜGY</b>	<b>26 000</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>	<b>26 000</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	26 000	26 000	26 000
Ö	072440	<b>Mentés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>			
	0810	<b>SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>9 296</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>	<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>	<b>9 296</b>

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

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése			
		<i>Kiemelt előirányzat</i>			
		<i>Dologi kiadások</i>	9 296	9 296	9 296
	082	<b>KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>554 463</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>	<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	450 000
Ö	082044	<b>Könyvtári szolgáltatások</b>	<b>0</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>	<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 12/2023.(V.17.) 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>	<b>0</b>
		<i>Dologi kiadások</i>			
		<i>Beruházások</i>			
		<i>Felhújítások</i>			
Ö	082091	<b>Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</b>	<b>7 425</b>	<b>7 425</b>	<b>7 425</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	7 425	7 425	7 425
Ö	082092	<b>Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>	<b>97 038</b>	<b>97 038</b>	<b>97 038</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	97 038	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>	<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>	<b>216 110</b>
	084031	<b>Civil szervezetek működési támogatása</b>	<b>0</b>	<b>141 000</b>	<b>143 100</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		141 000	118 100
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>			25 000
Ö	084032	<b>Civil szervezetek programtámogatása</b>	<b>0</b>	<b>49 240</b>	<b>49 240</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		49 240	49 240
Ö	084040	<b>Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		20 000	20 000
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>			
Ö	086010	<b>Határon túli magyarok egyéb támogatásai</b>	<b>0</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>	<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 12/2023.(V.17.) 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>	<b>3 770</b>
		<i>Személyi juttatások</i>			
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	3 770	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>	<b>15 000</b>
	091120	<b>Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelési feladatai</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	10 000	10 000	10 000
Ö	094260	<b>Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 000	5 000	5 000
	10	<b>SZOCIÁLIS VÉDELEM</b>	<b>256 882</b>	<b>256 882</b>	<b>332 710</b>
K	101150	<b>Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások</b>	<b>8 382</b>	<b>8 382</b>	<b>32 210</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	8 382	8 382	32 210
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>			
		<i>Beruházások</i>			
	101221	<b>Fogyatékosokkal élők nappali ellátása</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3 000	3 000	3 000
K	104012	<b>Gyermekek átmeneti ellátása</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 000	5 000	5 000
K	104030	<b>Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 000	5 000	5 000
K	104051	<b>Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	500	500	500
K	104052	<b>Családtámogatások</b>	<b>0</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 12/2023.(V.17.) 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>	<b>0</b>
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>			
K	106020	<b>Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	31 000	31 000	31 000
K	107015	<b>Hajléktalanok nappali ellátása</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	2 000	2 000	2 000
Ö	107060	<b>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások</b>	<b>202 000</b>	<b>202 000</b>	<b>254 000</b>
		<i>Dologi kiadások</i>			
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	152 000	152 000	197 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	50 000	50 000	57 000
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	5 000
9		<b>TARTALÉKOK ÉS FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>15 340 553</b>	<b>14 843 074</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>	<b>6 000 000</b>
		<i>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése</i>	6 000 000	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>	<b>2 744 270</b>
Ö		<i>Általános tartalék</i>	843 328	675 538	675 538
K		<i>Működési céltartalékok</i>	680 662	387 577	387 577
Ö		<i>Fejlesztési céltartalékok</i>	1 736 059	1 681 155	1 681 155
K	018030	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	<b>6 080 504</b>	<b>6 098 804</b>	<b>6 098 804</b>
		<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	6 080 504	6 098 804	6 098 804
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>			<b>21 632 751</b>	<b>22 064 858</b>	<b>23 003 254</b>

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

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) 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>10 489 922</b>
		<b>1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>5 701 007</b>	<b>5 584 415</b>	<b>6 404 068</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	208 418	208 418	231 294
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	41 706	41 706	48 978
		<i>Dologi kiadások</i>	1 962 978	2 071 356	2 431 847
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	183 500	183 500	228 500
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 780 415	2 016 320	2 090 292
		<i>Általános tartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)</i>	843 328	675 538	1 014 615
		<i>Működési céltartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)</i>	680 662	387 577	358 542
		<b>1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>3 719 847</b>	<b>3 818 139</b>	<b>4 085 854</b>
		<i>Beruházások (részletezését a 5. melléklet tartalmazza)</i>	610 540	1 613 832	1 707 428
		<i>Felújítások (részletezését a 5. melléklet tartalmazza)</i>	1 199 000	299 000	299 000
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	174 248	224 152	498 271
		<i>Fejlesztési céltartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)</i>	1 736 059	1 681 155	1 581 155
<b>2.</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>12 430 504</b>	<b>12 448 804</b>	<b>12 638 938</b>
		<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	6 080 504	6 098 804	6 227 868
		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	350000	350000	411 070
		<i>Kincstárjegy vásárlás</i>			
		<i>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése</i>	6 000 000	6 000 000	6 000 000
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (1+2)</b>			<b>21 851 358</b>	<b>21 851 358</b>	<b>23 128 860</b>
- KÖTELEZŐ FELADAT			18 295 791	18 427 545	19 645 047
- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			3 555 567	3 423 813	3 483 813

## 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 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
	<i>Kiemelt előirányzat</i>			
<b>BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>				
<b>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>	<b>1 734 841</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>1 129 415</i>	<i>1 129 415</i>	<i>1 147 569</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>146 567</i>	<i>146 567</i>	<i>149 279</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>395 558</i>	<i>397 858</i>	<i>369 069</i>
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>			<i>7 923</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>49 001</i>	<i>49 001</i>	<i>61 001</i>
	<i>Felhajtások</i>	<i>48 001</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>	<b>88 663</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>74 033</i>	<i>74 033</i>	<i>74 033</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>11 255</i>	<i>11 255</i>	<i>11 255</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>3 375</i>	<i>3 375</i>	<i>3 375</i>
031030	<b>Közterület rendjének fenntartása</b>	<b>300 210</b>	<b>300 210</b>	<b>300 210</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>214 814</i>	<i>214 814</i>	<i>214 814</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>33 579</i>	<i>33 579</i>	<i>33 579</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>36 315</i>	<i>36 315</i>	<i>36 315</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>15 502</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>2 163 792</b>
	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>2 157 415</b>	<b>2 159 715</b>	<b>2 163 792</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>1 418 262</i>	<i>1 418 262</i>	<i>1 436 416</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>191 401</i>	<i>191 401</i>	<i>194 113</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>435 248</i>	<i>437 548</i>	<i>408 759</i>
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>			
	<i>Beruházások</i>	<i>64 503</i>	<i>64 503</i>	<i>76 503</i>
	<i>Felhajtások</i>	<i>48 001</i>	<i>48 001</i>	<i>48 001</i>
	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>0</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>	<b>21 760</b>
	<i>K Személyi juttatások</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 12/2023.(V.17.) 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>			
	<i>K Dologi kiadások</i>	21 760	21 760	21 760
	<i>K Beruházások</i>			
	<i>K Felújítások</i>			
072112	<b>Háziorvosi ügyeleti ellátás</b>	<b>6 371</b>	<b>22 371</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	15 371
	<i>K Beruházások</i>		7 000	7 000
	<i>K Felújítások</i>			
072311	<b>Fogorvosi alapellátás</b>	<b>9 850</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	9 850
	<i>K Beruházások</i>			
	<i>K Felújítások</i>			
074031	<b>Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás</b>	<b>48 404</b>	<b>48 404</b>	<b>48 404</b>
	<i>K Személyi juttatások</i>	29 624	29 624	29 624
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	3 889	3 889	3 889
	<i>K Dologi kiadások</i>	14 891	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>	<b>126 882</b>
	<i>K Személyi juttatások</i>	112 430	112 430	112 430
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	13 449	13 449	13 449
	<i>K Dologi kiadások</i>	1 003	1 003	1 003
	<i>K Beruházások</i>			
	<i>K Felújítások</i>			
<b>Önként vállalt feladatok</b>				
072210	<b>Járóbetegek gyógyító szakellátása</b>	<b>884 422</b>	<b>884 422</b>	<b>884 423</b>
	<i>Ö Személyi juttatások</i>	674 340	674 340	674 341
	<i>Ö Munkaadókat terhelő járulékok</i>	91 631	91 631	91 631
	<i>Ö Dologi kiadások</i>	114 641	114 641	114 641
	<i>Ö Beruházások</i>	3 810	3 810	3 810
	<i>Ö Felújítások</i>			
072230	<b>Járóbetegek gyógyító gondozása</b>	<b>95 164</b>	<b>95 164</b>	<b>95 164</b>
	<i>Ö Személyi juttatások</i>	79 949	79 949	79 949
	<i>Ö Munkaadókat terhelő járulékok</i>	9 652	9 652	9 652
	<i>Ö Dologi kiadások</i>	5 563	5 563	5 563
072420	<b>Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások</b>	<b>85 102</b>	<b>85 102</b>	<b>85 102</b>
	<i>Ö Személyi juttatások</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 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
	<i>Kiemelt előirányzat</i>			
	Ö <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>			
	Ö <i>Dologi kiadások</i>	85 102	85 102	85 102
072430	<b>Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások</b>	<b>109 594</b>	<b>109 594</b>	<b>109 594</b>
	Ö <i>Személyi juttatások</i>	75 570	75 570	75 570
	Ö <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	9 527	9 527	9 527
	Ö <i>Dologi kiadások</i>	24 497	24 497	24 497
	Ö <i>Beruházások</i>			
	Ö <i>Felújítások</i>			
072450	<b>Fizioterápiás szolgáltatások</b>	<b>33 946</b>	<b>33 946</b>	<b>33 946</b>
	Ö <i>Személyi juttatások</i>	27 035	27 035	27 035
	Ö <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	3 249	3 249	3 249
	Ö <i>Dologi kiadások</i>	3 662	3 662	3 662
	Ö <i>Beruházások</i>			
074011	<b>Foglalkozás-egészségügyi alapellátás</b>	<b>27 040</b>	<b>27 040</b>	<b>27 040</b>
	Ö <i>Személyi juttatások</i>	21 829	21 829	21 829
	Ö <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	2 359	2 359	2 359
	Ö <i>Dologi kiadások</i>	2 852	2 852	2 852
073160	<b>Egynapos sebészeti ellátás</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>
	Ö <i>Személyi juttatások</i>			
	Ö <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>			
	Ö <i>Dologi kiadások</i>	51 000	51 000	51 000
<b>EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>1 499 535</b>	<b>1 515 535</b>	<b>1 515 536</b>
	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>213 267</b>	<b>229 267</b>	<b>229 267</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	142 054	142 054	142 054
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	17 338	17 338	17 338
	<i>Dologi kiadások</i>	53 875	62 875	62 875
	<i>Beruházások</i>	-	7 000	7 000
	<i>Felújítások</i>	-	-	-
	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>1 286 268</b>	<b>1 286 268</b>	<b>1 286 269</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	878 723	878 723	878 724
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	116 418	116 418	116 418
	<i>Dologi kiadások</i>	287 317	287 317	287 317
	<i>Beruházások</i>	3 810	3 810	3 810
	<i>Felújítások</i>	-	-	-
	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ</b>				
<b>Kötelező feladatok</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 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
	Kiemelt előirányzat			
013350	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>	<b>712 915</b>	<b>712 915</b>	<b>712 915</b>
	K Személyi juttatások	102 606	102 606	102 606
	K Munkaadókat terhelő járulékok	9 655	9 655	9 655
	K Dologi kiadások	597 185	586 739	586 739
	K Beruházások	3 469	3 469	3 469
	K Felújítások	0	10 446	10 446
041233	<b>Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	K Személyi juttatások			
	K Munkaadókat terhelő járulékok			
	K Dologi kiadások	3 810	0	0
	K Beruházások			
	K Felújítások			
066020	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	<b>351 550</b>	<b>351 550</b>	<b>351 550</b>
	K Személyi juttatások	51 252	51 252	51 252
	K Munkaadókat terhelő járulékok	19 933	19 933	19 933
	K Dologi kiadások	128 464	128 464	128 464
	K Beruházások	151 901	151 901	151 901
	K Felújítások			
096015	<b>Iskolai intézményi étkeztetés</b>	<b>644 004</b>	<b>644 004</b>	<b>644 004</b>
	K Személyi juttatások	178 681	178 681	178 681
	K Munkaadókat terhelő járulékok	26 809	26 809	26 809
	K Dologi kiadások	428 294	428 294	428 294
	K Beruházások	10 220	10 220	10 220
	K Felújítások			
096025	<b>Munkahelyi étkeztetés</b>	<b>0</b>	<b>3 810</b>	<b>3 810</b>
	K Személyi juttatások			
	K Munkaadókat terhelő járulékok			
	K Dologi kiadások	0	3 810	3 810
	K Beruházások			
	K Felújítások			
106010	<b>Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése</b>	<b>1 445 838</b>	<b>1 445 838</b>	<b>1 445 838</b>
	K Személyi juttatások	265 163	265 163	265 163
	K Munkaadókat terhelő járulékok	23 823	23 823	23 823
	K Dologi kiadások	1 147 024	1 142 167	1 142 167

## 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 12/2023.(V.17.) 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>Beruházások</i>	9 828	9 828	9 828
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>	0	4 857	4 857
013360	<b>Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások</b>		<b>238 480</b>	<b>238 480</b>	<b>238 480</b>
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>	154 130	154 130	154 130
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	12 245	12 245	12 245
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	65 168	65 168	65 168
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>	6 937	6 937	6 937
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>	0	0	0
<b>Önként vállalt feladatok</b>					
081071	<b>Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés</b>		<b>420 671</b>	<b>420 671</b>	<b>446 122</b>
	<i>Ö</i>	<i>Személyi juttatások</i>	19 266	19 266	19 266
	<i>Ö</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 531	1 531	1 531
	<i>Ö</i>	<i>Dologi kiadások</i>	398 307	398 307	398 307
	<i>Ö</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>			27
	<i>Ö</i>	<i>Beruházások</i>	1 567	1 567	26 991
	<i>Ö</i>	<i>Felújítások</i>			
<b>ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>			<b>3 817 268</b>	<b>3 817 268</b>	<b>3 842 692</b>
<b>Kötelező feladatok</b>			<b>3 396 597</b>	<b>3 396 597</b>	<b>3 396 597</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	751 832	751 832	751 832
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	92 465	92 465	92 465
		<i>Dologi kiadások</i>	2 369 945	2 354 642	2 354 642
		<i>Beruházások</i>	182 355	182 355	182 355
		<i>Felújítások</i>	0	15 303	15 303
<b>Önként vállalt feladatok</b>			<b>420 671</b>	<b>420 671</b>	<b>446 095</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	19 266	19 266	19 266
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 531	1 531	1 531
		<i>Dologi kiadások</i>	398 307	398 307	398 307
		<i>Beruházások</i>	1 567	1 567	26 991
		<i>Felújítások</i>	0	0	0
<b>Államigazgatási feladatok</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Feladatok összesen</b>			<b>3 817 268</b>	<b>3 817 268</b>	<b>3 842 692</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	771 098	771 098	771 098
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	93 996	93 996	93 996
		<i>Dologi kiadások</i>	2 768 252	2 752 949	2 752 949
		<i>Beruházások</i>	183 922	183 922	209 346
		<i>Felújítások</i>	0	15 303	15 303

## 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 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
	<i>Kiemelt előirányzat</i>			
<b>BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK</b>				
<b>Kötelező feladatok</b>				
091110	<b>Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>	<b>880 132</b>	<b>880 132</b>	<b>883 828</b>
	<i>K Személyi juttatások</i>	744 310	744 310	744 310
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	114 883	114 883	114 883
	<i>K Dologi kiadások</i>	20 939	20 939	24 635
	<i>K Beruházások</i>	0	0	0
	<i>K Felújítások</i>	0	0	0
091140	<b>Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai</b>	<b>228 270</b>	<b>228 270</b>	<b>228 270</b>
	<i>K Személyi juttatások</i>	37 309	37 309	37 309
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	5 150	5 150	5 150
	<i>K Dologi kiadások</i>	135 152	135 152	135 152
	<i>K Beruházások</i>	11 459	11 459	11 459
	<i>K Felújítások</i>	39 200	39 200	39 200
096015	<b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben</b>	<b>176 564</b>	<b>176 564</b>	<b>176 564</b>
	<i>K Személyi juttatások</i>	28 136	28 136	28 136
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	3 957	3 957	3 957
	<i>K Dologi kiadások</i>	141 971	141 971	141 971
	<i>K Beruházások</i>	2 500	2 500	2 500
	<i>K Felújítások</i>	0	0	0
096025	<b>Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>
	<i>K Személyi juttatások</i>	0	0	0
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0	0	0
	<i>K Dologi kiadások</i>	0	1 270	1 270
<b>ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>1 286 236</b>	<b>1 286 236</b>	<b>1 289 932</b>
<b>Kötelező feladatok</b>		<b>1 286 236</b>	<b>1 286 236</b>	<b>1 289 932</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	809 755	809 755	809 755
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	123 990	123 990	123 990
	<i>Dologi kiadások</i>	299 332	299 332	303 028
	<i>Beruházások</i>	13 959	13 959	13 959
	<i>Felújítások</i>	39 200	39 200	39 200
<b>Önként vállalt feladatok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Államigazgatási feladatok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
<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>	<b>669 264</b>
	<i>K Személyi juttatások</i>	490 224	490 224	490 224
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	73 203	73 203	73 203
	<i>K Dologi kiadások</i>	80 060	80 060	80 060
	<i>K Beruházások</i>	7 077	7 077	8 027
	<i>K Felújítások</i>	17 750	17 750	17 750
104035	<b>Gyermekétkeztetés bölcsődében</b>	<b>112 783</b>	<b>112 783</b>	<b>112 783</b>
	<i>K Személyi juttatások</i>	39 097	39 097	39 097
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	5 461	5 461	5 461
	<i>K Dologi kiadások</i>	64 492	64 492	64 492
	<i>K Beruházások</i>	3 733	3 733	3 733
	<i>K Felújítások</i>	0	0	0
104036	<b>Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközi ellátását</b>	<b>6 350</b>	<b>6 350</b>	<b>6 350</b>
	<i>K Személyi juttatások</i>	0	0	0
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0	0	0
	<i>K Dologi kiadások</i>	6 350	6 350	6 350
	<i>K Beruházások</i>	0	0	0
<b>Önként vállalt feladatok</b>				
104035	<b>Gyermekétkeztetés bölcsődében</b>	<b>11 826</b>	<b>11 826</b>	<b>11 826</b>
	<i>Ö Személyi juttatások</i>	4 088	4 088	4 088
	<i>Ö Munkaadókat terhelő járulékok</i>	573	573	573
	<i>Ö Dologi kiadások</i>	7 165	7 165	7 165
<b>ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>799 273</b>	<b>799 273</b>	<b>800 223</b>
<b>Kötelező feladatok</b>		<b>787 447</b>	<b>787 447</b>	<b>788 397</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	529 321	529 321	529 321
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	78 664	78 664	78 664
	<i>Dologi kiadások</i>	150 902	150 902	150 902
	<i>Beruházások</i>	10 810	10 810	11 760
	<i>Felújítások</i>	17 750	17 750	17 750
<b>Önként vállalt feladatok</b>		<b>11 826</b>	<b>11 826</b>	<b>11 826</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	4 088	4 088	4 088
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	573	573	573
	<i>Dologi kiadások</i>	7 165	7 165	7 165
	<i>Beruházások</i>			
	<i>Felújítások</i>			
<b>Államigazgatási feladatok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Feladatok összesen</b>		<b>799 273</b>	<b>799 273</b>	<b>800 223</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 12/2023.(V.17.) 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>	533 409	533 409	533 409
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	79 237	79 237	79 237
	<i>Dologi kiadások</i>	158 067	158 067	158 067
	<i>Beruházások</i>	10 810	10 810	11 760
	<i>Felújítások</i>	17 750	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>	<b>401</b>
	<i>K Személyi juttatások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>K Dologi kiadások</i>	<i>401</i>	<i>401</i>	<i>401</i>
	<i>K Beruházások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>K Felújítások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
101143	<b>Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása</b>	<b>34 252</b>	<b>34 252</b>	<b>34 252</b>
	<i>Ö Személyi juttatások</i>	<i>23 024</i>	<i>23 024</i>	<i>23 024</i>
	<i>Ö Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>3 203</i>	<i>3 203</i>	<i>3 203</i>
	<i>Ö Dologi kiadások</i>	<i>7 216</i>	<i>7 216</i>	<i>7 216</i>
	<i>Ö Beruházások</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>75</i>
	<i>Ö Felújítások</i>	<i>734</i>	<i>734</i>	<i>734</i>
102031	<b>Idősek nappali ellátása</b>	<b>116 529</b>	<b>116 529</b>	<b>117 486</b>
	<i>K Személyi juttatások</i>	<i>64 293</i>	<i>64 293</i>	<i>64 293</i>
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>9 018</i>	<i>9 018</i>	<i>9 018</i>
	<i>K Dologi kiadások</i>	<i>31 172</i>	<i>31 172</i>	<i>31 172</i>
	<i>K Beruházások</i>	<i>489</i>	<i>489</i>	<i>489</i>
	<i>K Felújítások</i>	<i>11 557</i>	<i>11 557</i>	<i>12 514</i>
104042	<b>Család és gyermekjóléti szolgáltatások</b>	<b>107 949</b>	<b>107 949</b>	<b>107 949</b>
	<i>K Személyi juttatások</i>	<i>77 984</i>	<i>77 984</i>	<i>77 984</i>
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>10 783</i>	<i>10 783</i>	<i>10 783</i>
	<i>K Dologi kiadások</i>	<i>17 006</i>	<i>17 006</i>	<i>17 006</i>
	<i>K Beruházások</i>	<i>1 102</i>	<i>1 102</i>	<i>1 102</i>
	<i>K Felújítások</i>	<i>2 204</i>	<i>2 204</i>	<i>2 204</i>
104043	<b>Család és gyermekjóléti központ</b>	<b>164 525</b>	<b>164 525</b>	<b>164 525</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 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
	<i>Kiemelt előirányzat</i>			
	<i>K Személyi juttatások</i>	108 515	108 515	108 515
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	20 950	20 950	20 950
	<i>K Dologi kiadások</i>	28 052	28 052	28 052
	<i>K Beruházások</i>	3 824	3 824	3 824
	<i>K Felújítások</i>	3 184	3 184	3 184
107051	<b>Szociális étkeztetés</b>	<b>127 576</b>	<b>127 576</b>	<b>127 576</b>
	<i>K Személyi juttatások</i>	13 320	13 320	13 320
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 852	1 852	1 852
	<i>K Dologi kiadások</i>	112 404	112 404	112 404
107052	<b>Házi segítségnyújtás</b>	<b>169 011</b>	<b>169 011</b>	<b>169 011</b>
	<i>K Személyi juttatások</i>	119 833	119 833	119 833
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	16 614	16 614	16 614
	<i>K Dologi kiadások</i>	30 207	30 207	30 207
	<i>K Beruházások</i>	515	515	515
	<i>K Felújítások</i>	1 842	1 842	1 842
107053	<b>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</b>	<b>36 341</b>	<b>36 341</b>	<b>36 341</b>
	<i>Ö Személyi juttatások</i>	26 859	26 859	26 859
	<i>Ö Munkaadókat terhelő járulékok</i>	3 672	3 672	3 672
	<i>Ö Dologi kiadások</i>	5 810	5 810	5 810
	<i>Ö Beruházások</i>	0	0	0
	<i>Ö Felújítások</i>	0	0	0
<b>BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI</b>		<b>757 714</b>	<b>757 714</b>	<b>758 671</b>
	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>687 121</b>	<b>687 121</b>	<b>688 078</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	383 945	383 945	383 945
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	59 217	59 217	59 217
	<i>Dologi kiadások</i>	219 242	219 242	219 242
	<i>Beruházások</i>	5 930	5 930	5 930
	<i>Felújítások</i>	18 787	18 787	19 744
	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>70 593</b>	<b>70 593</b>	<b>70 593</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	49 883	49 883	49 883
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	6 875	6 875	6 875
	<i>Dologi kiadások</i>	13 026	13 026	13 026
	<i>Beruházások</i>	75	75	75
	<i>Felújítások</i>	734	734	734
	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Feladatok összesen</b>	<b>757 714</b>	<b>757 714</b>	<b>758 671</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 12/2023.(V.17.) 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>	433 828	433 828	433 828
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	66 092	66 092	66 092
	<i>Dologi kiadások</i>	232 268	232 268	232 268
	<i>Beruházások</i>	6 005	6 005	6 005
	<i>Felújítások</i>	19 521	19 521	20 478
<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>	<b>259 335</b>
	<i>K Személyi juttatások</i>	<i>93 142</i>	<i>93 142</i>	<i>93 142</i>
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>13 372</i>	<i>13 372</i>	<i>13 372</i>
	<i>K Dologi kiadások</i>	<i>72 611</i>	<i>72 611</i>	<i>72 824</i>
	<i>K Beruházások</i>	<i>34 714</i>	<i>34 714</i>	<i>34 714</i>
	<i>K Felújítások</i>	<i>45 283</i>	<i>45 283</i>	<i>45 283</i>
<b>ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>259 122</b>	<b>259 122</b>	<b>259 335</b>
	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>259 122</b>	<b>259 122</b>	<b>259 335</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>93 142</i>	<i>93 142</i>	<i>93 142</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>13 372</i>	<i>13 372</i>	<i>13 372</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>72 611</i>	<i>72 611</i>	<i>72 824</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>34 714</i>	<i>34 714</i>	<i>34 714</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>45 283</i>	<i>45 283</i>	<i>45 283</i>
	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>GAMESZ ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN</b>				
	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>6 416 523</b>	<b>6 416 523</b>	<b>6 422 339</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>2 567 995</i>	<i>2 567 995</i>	<i>2 567 995</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>367 708</i>	<i>367 708</i>	<i>367 708</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>3 112 032</i>	<i>3 096 729</i>	<i>3 100 638</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>247 768</i>	<i>247 768</i>	<i>248 718</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>121 020</i>	<i>136 323</i>	<i>137 280</i>
	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>503 090</b>	<b>503 090</b>	<b>503 090</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>73 237</i>	<i>73 237</i>	<i>73 237</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>8 979</i>	<i>8 979</i>	<i>8 979</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>418 498</i>	<i>418 498</i>	<i>418 498</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>1 642</i>	<i>1 642</i>	<i>1 642</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 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
	<i>Kiemelt előirányzat</i>			
	<i>Felhajtások</i>	734	734	734
	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	0	0	0
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0	0	0
	<i>Dologi kiadások</i>	0	0	0
	<i>Beruházások</i>	0	0	0
	<i>Felhajtások</i>	0	0	0
<b>ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>6 919 613</b>	<b>6 919 613</b>	<b>6 925 429</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN</b>				
	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>6 629 790</b>	<b>6 645 790</b>	<b>6 649 699</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	2 710 049	2 710 049	2 710 049
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	385 046	385 046	385 046
	<i>Dologi kiadások</i>	3 165 907	3 159 604	3 163 513
	<i>Beruházások</i>	247 768	254 768	254 768
	<i>Felhajtások</i>	121 020	136 323	136 323
	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>1 789 358</b>	<b>1 789 358</b>	<b>1 816 690</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	951 960	951 960	951 961
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	125 397	125 397	125 397
	<i>Dologi kiadások</i>	705 815	705 815	705 815
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>			0
	<i>Beruházások</i>	5 452	5 452	31 826
	<i>Felhajtások</i>	734	734	1 691
	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>2 157 415</b>	<b>2 159 715</b>	<b>2 171 742</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	1 418 262	1 418 262	1 436 416
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	191 401	191 401	194 113
	<i>Dologi kiadások</i>	435 248	437 548	408 759
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>			7 950
	<i>Beruházások</i>	64 503	64 503	76 503
	<i>Felhajtások</i>	48 001	48 001	48 001
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>10 576 563</b>	<b>10 594 863</b>	<b>10 638 131</b>



Hivat megnevezése	Helyettesítő azonosító	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT			BUDAPEST FŐVÁROSI KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSA			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ÉLLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET			BRUNKSEVY TERÉZ BUDAVÁRI ÖYODÁK			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYENLETT BÖLCSÖDE			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS KÖZPONT			CSAKÓ UTCAI SPORT ÉS SZABADIDŐKÖZPONT			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			HIVATALI INTÉZMÉNYEK							
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.						
Felhalmozási bevételek (221+223+225+226+228) (B5)	B5	1 828 000	1 828 000	1 828 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (244+...+254) (B6)				8 612																																
ebből: egyéb átvett pénzeszközök (B6C)				4 462																																
ebből: önkormányzati felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B6C)				394																																
ebből: Budapesti Útca (B6C)				3 168																																
Működési célú átvett pénzeszközök (230+...+233+243) (B6)	B6			8 612																																
Felhalmozási célú költségvetési támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (200+...+208) (B7)		279 669	279 669	279 669																																
ebből: Juttatások (B7A)		2 000	2 000	2 000																																
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (270+...+280) (B7B)																																				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (260+...+269+209) (B7)	B7	279 000	279 000	279 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	12 001 388	12 001 388	12 250 949	34 000	34 000	34 000	1 021 128	1 021 128	1 021 128	1 859 710	1 859 710	1 859 710	40 000	40 000	40 000	37 948	37 948	37 948	57 614	57 614	57 614	30 000	30 000	30 000	14 781 848	14 781 848	15 031 449	2 780 400	2 780 400						
Fizetendő célú költségvetési bevételek, értékesítés (0+...+6+07) (B11-12)																																				
Belföldi célú költségvetési bevételek, értékesítés (081-09)																																				
Éves költséghelyettesítő költségvetési bevételek (081-0)																																				
Belső Működési bevételek (05-08-09+10) (B11-12)																																				
Ellátó tevékenységek működési bevételei (B13)		3 800 000	3 800 000	4 527 901	200 000	200 000	82 936	182 771	182 771	182 772	1 100 000	1 100 000	1 125 146	91 719	91 719	95 415	37 215	37 215	38 165	46 479	46 479	47 436	57 385	57 385	57 385	57 598	5 215 569	5 215 569	6 157 569	1 715 569	1 715 569					
Munkaadókat terhelő bevételek (05-08-09+10) (B13)													305																							
Államháztartáson belülről megvalósuló bevételek (B14)		350 000	350 000	350 000																																
Közvetlen, átvett pénzeszközök bevételei (B15)		6 000 000	6 000 000	6 000 000	1 923 415	1 923 715	2 054 779	295 636	311 626	311 636	1 157 538	1 157 538	1 157 538	1 154 427	1 154 427	1 154 427	724 110	724 110	724 110	653 621	653 621	653 621	171 737	171 737	171 737	6 080 304	6 080 304	6 227 863	6 080 304	6 080 304						
Lakossági bevételek megnevezésénél (B17)																																				
Egyéb: önkormányzati bevételek																																				
Közvetlen bevételek megnevezésénél államháztartáson belülről (B18)																																				
Tulajdonosi bevételek megnevezésénél (B19)																																				
Belső Működési bevételek megnevezésénél (B1)																																				
Költségvetési bevételek megnevezésénél (B2)																																				
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	9 850 000	9 880 000	10 877 901	2 123 415	2 125 715	2 137 715	478 407	494 407	494 408	2 257 568	2 257 568	2 283 009	1 246 146	1 246 146	1 249 842	761 325	761 325	762 275	700 100	700 100	701 057	229 122	229 122	229 335	17 644 073	17 664 373	18 735 342	7 796 073	7 814 373						
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>21 851 388</b>	<b>21 851 388</b>	<b>22 128 960</b>	<b>2 187 415</b>	<b>2 189 715</b>	<b>2 171 715</b>	<b>1 499 535</b>	<b>1 515 535</b>	<b>1 515 536</b>	<b>3 817 268</b>	<b>3 817 268</b>	<b>3 842 719</b>	<b>1 286 236</b>	<b>1 286 236</b>	<b>1 289 932</b>	<b>799 273</b>	<b>799 273</b>	<b>800 223</b>	<b>757 714</b>	<b>757 714</b>	<b>758 671</b>	<b>289 122</b>	<b>289 122</b>	<b>289 335</b>	<b>52 427 921</b>	<b>52 448 221</b>	<b>53 766 991</b>	<b>10 576 561</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
Utcabútorok, 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									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>Brunsvik 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
Recepciók 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

		Eredeti előirányzat 2/2023. (II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V....) önk.rend.
<b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 260 049</b>	<b>2 744 270</b>	<b>2 954 312</b>
<b>Általános tartalék</b>		<b>843 328</b>	<b>675 538</b>	<b>1 014 615</b>
<b>Céltartalékok összesen</b>		<b>2 416 721</b>	<b>2 068 732</b>	<b>1 939 697</b>
<i>Ebből működési céltartalék</i>		680 662	387 577	358 542
<i>Ebből felhalmozási céltartalék</i>		1 736 059	1 681 155	1 581 155
<b>sorszám</b>	<b>Előkészítési céltartalékok</b>			
1	Kerékpárhálózati és közlekedésfejlesztési terv	10 000	10 000	10 000
2	Attila út 2. előtti lámpás kereszteződés tervezése	2 000	2 000	2 000
	<b>Üzemeltetési céltartalékok</b>			
3	Állatvédelmi intézkedések	8 800	8 800	8 800
4	a „Feszty Árpád utcai intézmény környezetének tisztántartása” program folytatása	2 500	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	5 000
6	Gyalogos átkelőhely a Donáti utcánál, a Mária térnél	10 000	10 000	10 000
7	Okos város megoldások	4 000	4 000	4 000
8	Járőmelegedő program	1 500	1 500	1 500
9	Markovits Iván utcai magasságysók átalakítása	6000	6000	6000
10	Zebrák, lámpás átkelőhelyek, lakossági parkolóhelyek létesítése, karbantartása	10 000	10 000	10 000
11	Filozófusok kertje - Utcabútorok, padok, táblák, hulladékgyűjtők, virágedények telepítése - Fővárosi terület	5 000	5 000	5 000
12	Szeder lépcső és környékének rendbetétele	7 000	7 000	7 000
	<b>Beruházási céltartalékok</b>			
13	Lakás felújítási keret (lakás értékesítés bevételeiből)	900 000	900 000	900 000
14	Lakásgazdálkodási feladatok céltartalék	100 000	50 096	50 096
15	Attila út 65. - iroda felújítás tartalék keret	35 000	35 000	35 000
16	Vérmező fejlesztés tartalék keret	140 000	140 000	140 000
	<b>Támogatási céltartalékok</b>			
17	Képviselői keret	17 500	17 000	17 000
17.1	Dr. Sándor Pétemé	1 250	1 250	1 250
17.2	Marschall Máté	1 250	750	750
17.3	Varga Dániel	1 250	1 250	1 250
17.4	Molnárka Gábor Zoltán	1 250	1 250	1 250
17.5	Fazekas Csilla	1 250	1 250	1 250
17.6	Csobánczy Gábor	1 250	1 250	1 250
17.7	Tölcsér Borbála	1 250	1 250	1 250
17.8	Remenyik Ildikó	1 250	1 250	1 250
17.9	Kovács László György	1 250	1 250	1 250
17.10	Dr. Kun János	1 250	1 250	1 250
17.11	Gulyás Gergely Kristóf	1 250	1 250	1 250
17.12	Dr. Patthy Szabolcs	1 250	1 250	1 250
17.13	Timár Gyula	1 250	1 250	1 250
17.14	Zsitnyák János Bálint	1 250	1 250	1 250
18	Tanácsnoki keretek	63 000	54 885	25 850
	<b>Nemzetiségi tanácsnok</b>			
18.1.a	Kerületi nemzetiségi önkormányzatok kulturális programjainak támogatása	12 000	9 035	0
18.1.b	Egyéb tanácsnoki feladatok ellátása	3 000	3 000	3 000
	<b>Esélyegyenlőségi tanácsnok</b>			
18.2.a	HPV oltásprogram térítésmentesen	20 000	20 000	0
18.2.b	Egyéb tanácsnoki feladatok ellátása	3 000	3 000	3 000
18.3	Testvérvárosi kapcsolatokért felelős tanácsnok			



		Eredeti előirányzat 2/2023. (II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023. (V....) önk.rend.
18.3.a	Testvérvárosi tábor	10 000	10 000	10 000
18.3.b	Testvérvárosi programok megvalósítása, a delegációk elszállásolása és az ezzel kapcsolatos költségek	15 000	9 850	9 850
19	Polgármesteri keret	3 000	3 000	3 000
20	Lakásfelújítási pályázat	20 000	20 000	20 000
21	Társasházfelújítási pályázat	100 000	100 000	0
22	Társasházak energetikai felújítási pályázat	50 000	50 000	50 000
23	Népjóléti Közalapítvány	45 000	0	0
24	Márai Sándor Kulturális Közalapítvány	23 770	0	0
25	Vároltalmazó Közalapítvány	20 000	0	0
26	Közbiztonság Közalapítvány	20 500	0	0
	<b>Társadalmisítási céltartalékok</b>			
27	Civil pályázat	25 000	0	0
28	Egyházi pályázat	20 000	0	0
	<b>Intézményi céltartalékok</b>			
29	Intézményi felhalmozási céltartalék	204 059	204 059	204 059
30	Energiaköltség tartalékkeret	110 000	110 000	110 000
31	Gyermekjóléti szolgálat új helyének kialakítása	40 000	40 000	40 000
	<b>Egyéb céltartalékok</b>			
32	Környezetvédelmi Alap	172 592	131 892	131 892
33	Zsinagóga projekt	35 000	35 000	35 000
34	Mátyás király játszótér karbantartás - korlát és burkolat felújítás, közvilágítás	10 000	10 000	10 000
35	Budavári Média és Városmarketing Kft. Alapítása	100 000	95 000	95 000
36	Bizottságok munkáját segítő szakértők	10 000	1 000	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 szervi 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.