



2 számú módosító előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. június 22-i rendes ülésére
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.)
önkormányzati rendelet módosítása című előterjesztésemhez

1. Módosító előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testület (a továbbiakban: Képviselő-testület) 2023. június 22-i rendes testületi ülésére benyújtottam a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) módosítása tárgyú előterjesztést 2023. június 14. napján határidőben.

Az 1. sorszámú módosító előterjesztésem 2023. június 15. napján került benyújtásra a Budapest I. kerület Budavári GAMESZ kérésének megfelelően.

A jelenlegi, 2. sorszámú módosító előterjesztésem a Hattyú utca és Batthyány utca kereszteződésének biztonságosabbá és gyalogosbaráttá tételével kapcsolatos, amelyről a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 171/2023. (III.30.) önkormányzati határozatával döntött. A Hattyú utca és Batthyány utca kereszteződésénél lévő útpálya kismértékű átépítéséhez a fedezetet a beruházások költségvetési sorra az általános tartalék terhére szükséges biztosítani.

ELŐIRÁNYZAT-CSÖKKENTÉS		
Előirányzat megnevezése	Költségvetési sor	Összeg (e Ft)
Általános tartalék K513	6. melléklet Általános tartalék	3 000
Összesen	-	3 000

ELŐIRÁNYZAT-NÖVEELÉS		
Előirányzat megnevezése	Költségvetési sor	Összeg (e Ft)
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	4/b. melléklet K62	2 362
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	4/b. melléklet K67	638
Összesen		3 000

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.



**BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT**

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

A jelen módosító előterjesztésem a korábbi előterjesztések kiegészítéseként készült el, a korábbi előterjesztéseimben – a jelen módosító előterjesztés által nem érintett részek tekintetében – foglaltakat a továbbiakban is fenntartom.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön a szükséges átcsoportosítás érdekében a jelen módosító előterjesztésem szerinti – a korábbi előterjesztések szerinti adatokat is magába foglaló – rendelet módosításról.



2. Módosított 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 .../.... (...) 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 34 265 881 e Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét 34 265 881 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 – 3 605 033 e Ft, a felhalmozási költségvetési egyenleg – 2 491 571 e Ft,
- d) a finanszírozási kiadás 13 137 828 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: 16 457 115 e Ft,
- c) felhalmozási költségvetési bevételek: 2 179 367 e Ft,
- d) felhalmozási költségvetési kiadások: 4 670 938 e Ft,
- e) irányító szervi támogatás nélküli finanszírozási bevételek: 12 967 674 e Ft,
- f) irányító szervi támogatás nélküli finanszírozási kiadások: 6 871 070 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 szervi támogatásának előirányzatát 6 266 758 e Ft összegben állapítja meg.”

3. §

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat által meghatározott éves létszámkeret: 575,75.”

4. §

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 2 795 589 e Ft összegű tartalékot képez. A tartalékok általános és céltartalék, valamint a céltartalékon belüli célok szerinti részletezését a 6. melléklet szerint állapítja meg.”

5. §

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

6. §

Hatályát veszti a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet

- a) 6. § (3)–(5) bekezdése,
- b) 6. § (7) bekezdése,
- c) 13. §-ában a „vagy a bizottság átruházott hatáskörben” szövegrész.

7. §

(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.

(7) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

8. §

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

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(VI....) önk.rend.	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(VI....) önk.rend.
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	14 781 848	14 781 848	15 031 449	15 031 449	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	19 997 417	19 997 417	21 128 053	21 128 053
	1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12 674 848	12 674 848	12 852 082	12 852 082	1.1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	15 790 092	15 669 497	16 493 087	16 457 115
	B1 Működési célú támogatások	2 632 156	2 632 156	2 800 778	2 800 778	K1	Személyi juttatások	5 288 689	5 288 689	5 329 720	5 339 170
	B3 Közhatalmi bevételek	4 903 534	4 903 534	4 903 534	4 903 534	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	743 550	743 550	753 534	754 925
	B4 Működési bevételek	5 139 158	5 139 158	5 139 158	5 139 158	K3	Dologi kiadások	6 269 948	6 374 323	6 729 824	6 782 809
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	8 612	8 612	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	183 500	183 500	228 500	228 500
						K5	Egyéb működési célú kiadások	1 780 415	2 016 320	2 098 242	2 137 277
							Általános tartalék	843 328	675 538	1 014 575	892 742
							Működési céltartalékok	680 662	387 577	338 692	321 692
	1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 107 000	2 107 000	2 179 367	2 179 367	1.2.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	4 207 325	4 327 920	4 634 966	4 670 938
	B2 Felhalmozási célú támogatások	277 000	277 000	349 367	349 367	K6	Beruházások	928 263	1 938 555	2 070 525	2 095 457
	B5 Felhalmozási bevételek	1 828 000	1 828 000	1 828 000	1 828 000	K7	Felújítások	1 368 755	484 058	485 015	496 055
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000	2 000	2 000	2 000	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	174 248	224 152	498 271	498 271
							Fejlesztési céltartalékok	1 736 059	1 681 155	1 581 155	1 581 155
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	17 646 073	17 664 373	18 735 542	19 234 432	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	12 430 504	12 448 804	12 638 938	13 137 828
	Betét megszüntetése	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000		Áht-n belüli megelőlegezés v.fizetése	350 000	350 000	411 070	871 070
	Előző évi maradvány igénybevétele	5 215 569	5 215 569	6 157 674	6 157 674		Kincstárjegy vásárlás	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	350 000	350 000	350 000	810 000		Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	Irányító szervei támogatások bevétele	6 080 504	6 098 804	6 227 868	6 266 758		Irányító szervei támogatás korrekció	6 080 504	6 098 804	6 227 868	6 266 758
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	32 427 921	32 446 221	33 766 991	34 265 881		ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	32 427 921	32 446 221	33 766 991	34 265 881

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Hiány (-) / Többlet (+)	-5 215 569	-5 215 569	-6 096 604	-6 096 604
- működési bevételek és kiadások egyenlege	-3 115 244	-2 994 649	-3 641 005	-3 605 033
- felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-2 100 325	-2 220 920	-2 455 599	-2 491 571
- finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	5 215 569	5 215 569	6 096 604	6 096 604
Egyenleg	0	0	0	0

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat ../2023.(VI....) önk.rend.	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat ../2023.(VI....) önk.rend.
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12 001 358	12 001 358	12 250 959	12 250 959	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 420 854	9 402 554	10 489 922	10 451 032
	1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9 894 358	9 894 358	10 071 592	10 071 592	1.1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 701 007	5 584 415	6 404 068	6 343 638
	B1 Működési célú támogatások	1 615 156	1 615 156	1 783 778	1 783 778		K1 Személyi juttatások	208 418	208 418	231 294	231 804
	B3 Közhatalmi bevételek	4 899 534	4 899 534	4 899 534	4 899 534		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	41 706	41 706	48 978	49 147
	B4 Működési bevételek	3 379 668	3 379 668	3 379 668	3 379 668		K3 Dologi kiadások	1 962 978	2 071 356	2 451 737	2 490 426
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	8 612	8 612		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	183 500	183 500	228 500	228 500
							K5 Egyéb működési célú kiadások	1 780 415	2 016 320	2 090 292	2 129 327
							Általános tartalék	843 328	675 538	1 014 575	892 742
							Működési céltartalékok	680 662	387 577	338 692	321 692
	1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 107 000	2 107 000	2 179 367	2 179 367	1.2.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 719 847	3 818 139	4 085 854	4 107 394
	B2 Felhalmozási célú támogatások	277 000	277 000	349 367	349 367		K6 Beruházások	610 540	1 613 832	1 707 428	1 720 428
	B5 Felhalmozási bevételek	1 828 000	1 828 000	1 828 000	1 828 000		K7 Felújítások	1 199 000	299 000	299 000	307 540
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000	2 000	2 000	2 000		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	174 248	224 152	498 271	498 271
							Fejlesztési céltartalékok	1 736 059	1 681 155	1 581 155	1 581 155
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 850 000	9 850 000	10 877 901	11 337 901	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	12 430 504	12 448 804	12 638 938	13 137 828
	Betét megszüntetése	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000		Áht-n belüli megelőlegezés v.fizetése	350 000	350 000	411 070	871 070
	Előző évi maradvány igénybevétele	3 500 000	3 500 000	4 527 901	4 527 901		Kincstárjegy vásárlás	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	350 000	350 000	350 000	810 000		Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	Irányító szervi támogatások bevétele	0	0	0	0		Irányító szervi támogatás korrekció	6 080 504	6 098 804	6 227 868	6 266 758
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	21 851 358	21 851 358	23 128 860	23 588 860		ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	21 851 358	21 851 358	23 128 860	23 588 860

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Intézmények bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat ../2023.(VI....) önk.rend.	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat ../2023.(VI....) önk.rend.
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 780 490	2 780 490	2 780 490	2 780 490	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 576 563	10 594 863	10 638 131	10 677 021
	1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 780 490	2 780 490	2 780 490	2 780 490	1.1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	10 089 085	10 085 082	10 089 019	10 113 477
	B1 Működési célú támogatások	1 017 000	1 017 000	1 017 000	1 017 000		K1 Személyi juttatások	5 080 271	5 080 271	5 098 426	5 107 366
	B3 Közhatalmi bevételek	4 000	4 000	4 000	4 000		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	701 844	701 844	704 556	705 778
	B4 Működési bevételek	1 759 490	1 759 490	1 759 490	1 759 490		K3 Dologi kiadások	4 306 970	4 302 967	4 278 087	4 292 383
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0					K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
							K5 Egyéb működési célú kiadások			7 950	7 950
							Általános tartalék	0	0	0	0
							Működési céltartalékok	0	0	0	0
	1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	1.2.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	487 478	509 781	549 112	563 544
	B2 Felhalmozási célú támogatások						K6 Beruházások	317 723	324 723	363 097	375 029
	B5 Felhalmozási bevételek						K7 Felújítások	169 755	185 058	186 015	188 515
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		
							Fejlesztési céltartalékok	0	0	0	0
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 796 073	7 814 373	7 857 641	7 896 531	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
	Betét megszüntetése						Áht-n belüli megelőlegezés v.fizetése				
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 715 569	1 715 569	1 629 773	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	6 266 758		Irányító szervi támogatás korrekció				
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN		10 576 563	10 594 863	10 638 131	10 677 021	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN		10 576 563	10 594 863	10 638 131	10 677 021

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat ../2023.(VI....) önk.rend.
		L/ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	9 894 358	9 894 358	10 071 592	10 071 592
		1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	1 615 156	1 615 156	1 783 778	1 783 778
		1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	1 615 156	1 615 156	1 783 278	1 783 278
K	018010	Önkormányzatok működésének általános támogatása	487 866	487 866	599 873	599 873
K	018010	Köznevelési feladatok támogatása	444 411	444 411	499 773	499 773
K	018010	Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetési feladatok támog.	557 617	557 617	660 009	660 009
K	018010	Kulturális feladatok támogatása	14 625	14 625	23 623	23 623
K	018010	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	110 637	110 637		0
	018010	Elszámolásból származó bevételek				0
		1.2 Egyéb működési célú támogatások	0	0	500	500
K	101143	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása /NRSz Hiv./				0
K	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás /SzGyv.Főig./				0
Ö	047320	Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése /NGM/				0
K	104051	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás /EMMI/				0
K	104051	Természetbeli támogatások - Erzsébet utalvány /EMMI/				0
K	041233	Közfoglalkoztatási feladatok /Munkatgyi Központ/				0
ö	011130	Idősbarát Önkormányzat díj /EMMI/				0
Ö	011130	Bursa Hungarica támogatás			500	500
Ö	011130	Nyári diák munka támogatása				0
K	045110	Döbrentei-Lánchíd u. átépítésével érintett vállalkozók részére nyújtott kölcsön visszatérülése				0
K	045110	Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése /KÖZOP/				0
K	045110	Midibusz-beszerzési tender /KÖZOP/				0
		2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	4 899 534	4 899 534	4 899 534	4 899 534
		2.1. Vagyoni típusú adók	805 000	805 000	805 000	805 000
K	011220	Építményadó	800 000	800 000	800 000	800 000
K	011220	Telekadó	5 000	5 000	5 000	5 000
K	011220	2.2. Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparüzési adó	3 573 534	3 573 534	3 573 534	3 573 534
K	011220	2.3. Gépjárműadó				0
K	011220	2.4. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	350 000	350 000	350 000	350 000
		2.5. Egyéb közhatalmi bevételek	171 000	171 000	171 000	171 000
K	011220	Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	10 000	10 000	10 000	10 000
K	011130	Helyszíni és egyéb bírságok, közhatalmi bevételek	161 000	161 000	161 000	161 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat ../2023.(VI...) önk.rend.
K	011130	<i>Közlekedési szabályszegés közigazgatási bírság</i>	10 000	10 000	10 000	10 000
K	011130	<i>Kerékbilincs alkalmazási díj</i>	55 000	55 000	55 000	55 000
Ö	011130	<i>Budavár behajtási bírság</i>	50 000	50 000	50 000	50 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat ../2023.(VI....) önk.rend.
Ö	011130	Egyéb bírságból származó bevétel	38 000	38 000	38 000	38 000
K	11130	Környezetvédelmi bírság	2 000	2 000	2 000	2 000
K	11130	Természetvédelmi bírság	1 000	1 000	1 000	1 000
K	011130	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000	5 000	5 000	5 000
		3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 379 668	3 379 668	3 379 668	3 379 668
		3.1. Szolgáltatások ellenértéke	1 280 850	1 280 850	1 280 850	1 280 850
Ö	047320	Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele	196 850	196 850	196 850	196 850
	066020	Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000
		3.2. Közvetített/továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	5 250	5 250	5 250	5 250
K	013350	3.2.1. Közvetített szolgáltatás áht-n belülre				
		3.2.2. Közvetített szolgáltatás áht-n kívülre	5 250	5 250	5 250	5 250
K	045110	Közúti közlekedés igazgatása	1 250	1 250	1 250	1 250
K	066020	Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 000	4 000	4 000	4 000
		3.3. Tulajdonosi bevételek	2 093 568	2 093 568	2 093 568	2 093 568
		3.3.1. Bérbe, használatba adásból származó bevétel	1 419 000	1 419 000	1 419 000	1 419 000
K	011130	Közterület-használati díj	219 000	219 000	219 000	219 000
K	013350	Ingatlanok bérbeadása				0
K	013350	Telek, terület bérbeadása				0
K	013350	Épület, lakóingatlanok bérbeadása				0
K	013350	Halászbástya északi szárny, déli árkádsor bérleti díja				0
K	013350	Schulek lépcső alatti helyiségek bérleti díja				0
K	013350	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja				0
	013350	Egyéb építmények, eszközök bérbeadása				0
K	045170	Mélygarázs - Várkert Bazár				0
K	045170	Parkolás - váron kívüli				0
K	045170	Parkolás - váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	320 000	320 000	320 000	320 000
K	018010	Működési bevételek után kiszámlázott ÁFA	320 000	320 000	320 000	320 000
		3.5. Általános forgalmi adó visszatérítése	54 568	54 568	54 568	54 568
K	018010	Halászbástya üzemeltetés	53 150	53 150	53 150	53 150
K	018010	Továbbszámlázott szolgáltatások	1 418	1 418	1 418	1 418
Ö	900020	3.6. Kamatbevételek	300 000	300 000	300 000	300 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat ../2023.(VI...) önk.rend.
Ö	900020	<i>Egyéb kamatbevételek</i>	300 000	300 000	300 000	300 000
Ö	900020	3.7. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
Ö	011130	3.8. Egyéb működési bevétel				0

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat ../2023.(VI...) önk.rend.
		4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	8 612	8 612
		4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése			8 612	8 612
						0
		II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (5+6+7)	2 107 000	2 107 000	2 179 367	2 179 367
		5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	277 000	277 000	349 367	349 367
		5.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
		5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások	277 000	277 000	349 367	349 367
K	062020	<i>RRF-1.1.2-21-2122-00064 EU és hazai támogatással járó fejlesztés - 3 mini bölcsőde kialakítása</i>	<i>277 000</i>	<i>277 000</i>	<i>277 000</i>	<i>277 000</i>
K	062020	<i>Batthyány tér felújítás támogatás</i>	<i>0</i>		<i>72 367</i>	<i>72 367</i>
		6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 828 000	1 828 000	1 828 000	1 828 000
K	013350	6.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
		6.2. Tárgyi eszközök értékesítése	1 828 000	1 828 000	1 828 000	1 828 000
K	013350	<i>Ingatlanok, telkek értékesítése</i>	<i>826 000</i>	<i>826 000</i>	<i>826 000</i>	<i>826 000</i>
K	013350	<i>Lakások értékesítése</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
ö	013350	<i>Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
		7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	2 000	2 000	2 000	2 000
K	061030	<i>Háztartások</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
		A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	12 001 358	12 001 358	12 250 959	12 250 959
		B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY)	9 850 000	9 850 000	10 877 901	11 337 901
Ö	018030	<i>Rövid lejáratú betét megszüntetése</i>	<i>6 000 000</i>	<i>6 000 000</i>	<i>6 000 000</i>	<i>6 000 000</i>
	018030	<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>4 527 901</i>	<i>4 527 901</i>
K		<i>- kötelező feladatra</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>
Ö		<i>- önként vállalt feladatra</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
K	018030	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>	810 000
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	21 851 358	21 851 358	23 128 860	23 588 860
K		- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	13 270 508	13 270 508	13 511 497	13 971 497
Ö		- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	8 580 850	8 580 850	8 580 850	8 670 850
Á		- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államg.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(VI....) önk.rend.
	Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal				
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	34 000	34 000	34 000	34 000
	1. Működési célú támogatások	20 000	20 000	20 000	20 000
Á	2. Közhatalmi bevételek	4 000	4 000	4 000	4 000
Á	3. Működési bevételek	10 000	10 000	10 000	10 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök				0
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				0
	5. Felhalmozási célú támogatások				0
	6. Felhalmozási bevételek				0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	34 000	34 000	34 000	34 000
Á	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás	2 123 415	2 125 715	2 137 715	2 145 983
	Irányító szervei támogatás	1 923 415	1 925 715	2 054 779	2 063 047
	Előző évi maradvány igénybevétele	200 000	200 000	82 936	82 936
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	2 157 415	2 159 715	2 171 715	2 179 983
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA				0
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA				0
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	2 157 415	2 157 415	2 171 715	2 179 983
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat				0
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 021 128	1 021 128	1 021 128	1 021 128
	1. Működési célú támogatások	997 000	997 000	997 000	997 000
K	- Kötelező feladatra	178 900	178 900	178 900	178 900
Ö	- Önként vállalt feladatra	818 100	818 100	818 100	818 100
	2. Közhatalmi bevételek				-
Ö	3. Működési bevételek	24 128	24 128	24 128	24 128
	4. Működési célú átvett pénzeszközök				-
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	1 021 128	1 021 128	1 021 128	1 021 128
Ö	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	478 407	494 407	494 408	494 408
	Irányító szervei támogatás	295 636	311 636	311 636	311 636
	Előző évi maradvány igénybevétele	182 771	182 771	182 772	182 772
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	1 499 535	1 515 535	1 515 536	1 515 536
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	211 007	211 007	211 007	211 007
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	1 280 983	1 280 983	1 280 983	1 280 983
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA				0

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államg.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(VI....) önk.rend.
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ				0
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 559 710	1 559 710	1 559 710	1 559 710
	1. Működési célú támogatások				0
	2. Közhatalmi bevételek				0
K	3. Működési bevételek	1 559 710	1 559 710	1 559 710	1 559 710
	4. Működési célú átvett pénzeszközök				0
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				0
	5. Felhalmozási célú támogatások				0
	6. Felhalmozási bevételek				0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)				0
	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	2 257 558	2 257 558	2 283 287	2 301 362
	Irányító szervei támogatás	1 157 558	1 157 558	1 157 836	1 175 911
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 100 000	1 100 000	1 125 146	1 125 146
	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			305	305
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	3 817 268	3 817 268	3 842 997	3 861 072
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	3 396 597	3 396 597	3 422 048	3 422 048
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	420 671	420 671	420 671	420 671
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0	0	0
	Brunszvik Teréz Budavári Óvodák				0
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	40 090	40 090	40 090	40 090
	1. Működési célú támogatások				0
	2. Közhatalmi bevételek				0
K	3. Működési bevételek	40 090	40 090	40 090	40 090
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	40 090	40 090	40 090	40 090
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás	1 246 146	1 246 146	1 249 842	1 258 365
	Irányító szervei támogatás	1 154 427	1 154 427	1 154 427	1 162 950
	Előző évi maradvány igénybevétele	91 719	91 719	95 415	95 415
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	1 286 236	1 286 236	1 289 932	1 298 455
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	1 286 236	1 286 236	1 289 932	1 297 693
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	0	0	0	0
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államg.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(VI....) önk.rend.
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje				0
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	37 948	37 948	37 948	37 948
	1. Működési célú támogatások				0
	2. Közhatalmi bevételek				0
K	3. Működési bevételek	37 948	37 948	37 948	37 948
	4. Működési célú átvett pénzeszközök				-
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				-
	5. Felhalmozási célú támogatások				-
	6. Felhalmozási bevételek				-
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	37 948	37 948	37 948	37 948
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás	761 325	761 325	762 275	763 037
	Irányító szervei támogatás	724 110	724 110	724 110	724 872
	Előző évi maradvány igénybevétele	37 215	37 215	38 165	38 165
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	799 273	799 273	800 223	800 985
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	787 447	787 447	788 397	788 397
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	11 826	11 826	11 826	11 826
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA				0
	Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ				0
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	57 614	57 614	57 614	57 614
K	1. Működési célú támogatások				0
	2. Közhatalmi bevételek				0
K	3. Működési bevételek	57 614	57 614	57 614	57 614
	4. Működési célú átvett pénzeszközök				-
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				-
	5. Felhalmozási célú támogatások				-
	6. Felhalmozási bevételek				-
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	57 614	57 614	57 614	57 614
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás	700 100	700 100	701 057	701 819
	Irányító szervei támogatás	653 621	653 621	653 621	654 383
	Előző évi maradvány igénybevétele	46 479	46 479	47 436	47 436
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	757 714	757 714	758 671	759 433
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	687 121	687 121	688 078	688 078
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	70 593	70 593	70 593	70 593
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	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 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(VI....) önk.rend.
	<i>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Sport- és Szabadidőközpont</i>				0
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	30 000	30 000	30 000	30 000
	1. Működési célú támogatások	0	0	0	0
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
K	3. Működési bevételek	30 000	30 000	30 000	30 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	30 000	30 000	30 000	30 000
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás	229 122	229 122	229 335	231 835
	Irányító szervei támogatás	171 737	171 737	171 737	174 237
	Előző évi maradvány igénybevétele	57 385	57 385	57 598	57 598
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	259 122	259 122	259 335	261 835
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	259 122	259 122	259 335	261 835
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA				0
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA				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 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(VI....) önk.rend.
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN				0
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 780 490	2 780 490	2 780 490	2 780 490
	1. Működési célú támogatások	1 017 000	1 017 000	1 017 000	1 017 000
	2. Közhatalmi bevételek	4 000	4 000	4 000	4 000
	3. Működési bevételek	1 759 490	1 759 490	1 759 490	1 759 490
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	2 780 490	2 780 490	2 780 490	2 780 490
	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 796 073	7 814 373	7 857 641	7 896 531
	<i>Irányító szervi támogatás</i>	<i>6 080 504</i>	<i>6 098 804</i>	<i>6 227 868</i>	<i>6 266 758</i>
	<i>Előző évi maradvány igénybevétele</i>	<i>1 715 569</i>	<i>1 715 569</i>	<i>1 629 773</i>	<i>1 629 773</i>
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	10 576 563	10 594 863	10 638 131	10 677 021
	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	6 629 790	6 645 790	6 649 699	6 681 321
	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	1 789 358	1 789 358	1 816 690	1 815 690
	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	2 157 415	2 159 715	2 171 742	2 180 010

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(VI....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése				
		<i>Kiemelt előirányzat</i>				
	01	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	1 895 816	2 332 321	3 094 095	3 126 209
K	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	556 905	590 541	1 061 960	1 093 395
		<i>Személyi juttatások</i>	182 718	182 718	201 169	201 169
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	29 265	29 265	35 962	35 962
		<i>Dologi kiadások</i>	315 322	329 519	646 362	658 762
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	29 600	29 600	67 972	87 007
		<i>Beruházások</i>		19 439	110 495	110 495
K	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0	2 965	15 000	15 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		2 965	15 000	15 000
		<i>Dologi kiadások</i>				
K	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	640 360	690 264	882 514	882 514
		<i>Személyi juttatások</i>				
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>				
		<i>Dologi kiadások</i>	326 640	326 640	337 540	337 540
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	14 000	14 000	45 465	45 465
		<i>Beruházások</i>	299 720	299 720	302 260	302 260
		<i>Felújítások</i>				
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>		49 904	197 249	197 249
Ö	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	12 901	12 901	37 901	38 580
		<i>Személyi juttatások</i>	6 700	6 700	6 700	7 210
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	6 201	6 201	6 201	6 370
		<i>Dologi kiadások</i>		0	25 000	25 000
K	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	350 000	411 070	411 070
		<i>Dologi kiadások</i>				
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>				
		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	350 000	350 000	411 070	411 070
	018020	Központi költségvetési befizetések	685 650	685 650	685 650	685 650
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	685 650	685 650	685 650	685 650

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(VI....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése				
		<i>Kiemelt előirányzat</i>				
	02	VÉDELEM	0	0	0	0
	03	KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG	347 725	369 425	381 235	381 235
Ö	031060	Bűnmegelőzés	167 175	188 875	196 875	196 875
		<i>Dologi kiadások</i>	33 175	33 175	33 175	33 175
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	16 000	16 000	24 000	24 000
		<i>Beruházások</i>	130 000	139 700	139 700	139 700
	032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	3 000	3 000	3 000	3 000
		<i>Dologi kiadások</i>	3 000	3 000	3 000	3 000
	031030	Közterület rendjének fenntartása	177 550	177 550	181 360	181 360
		<i>Dologi kiadások</i>	25 550	25 550	29 360	29 360
		<i>Beruházások</i>	152 000	152 000	152 000	152 000
		<i>Felújítások</i>				
	04	GAZDASÁGI ÜGYEK	1 246 864	1 380 471	1 380 471	1 383 471
K	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
		<i>Személyi juttatások</i>				
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>				
K	041233	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
		<i>Személyi juttatások</i>				
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>				
		<i>Dologi kiadások</i>				
K	042180	Állat-egészségügy	540	6 780	6 780	6 780
		<i>Személyi juttatások</i>	6 000	6 000	6 000	6 000
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	780	780	780	780
K	044310	Építésügy igazgatása	175 690	175 690	175 690	175 690
		<i>Személyi juttatások</i>	13 000	13 000	13 000	13 000
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 690	1 690	1 690	1 690
		<i>Dologi kiadások</i>	7 000	7 000	7 000	7 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>				
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	154 000	154 000	154 000	154 000
K	045160	Közutak, hidak, alutak üzemeltetése, fenntartása	297 034	424 401	424 401	427 401
		<i>Dologi kiadások</i>	204 901	268 401	268 401	268 401
		<i>Beruházások</i>		0	0	3 000
		<i>Felújítások</i>	156 000	156 000	156 000	156 000
K	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	773 600	773 600	773 600	773 600
		<i>Dologi kiadások</i>	693 600	693 600	693 600	693 600
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>				
		<i>Beruházások</i>	80 000	80 000	80 000	80 000
	05	KÖRNYEZETVÉDELEM	142 665	142 665	142 665	142 665
K	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása /Környezetvédelmi Alap/	142 665	142 665	142 665	142 665
		<i>Dologi kiadások</i>	25 000	25 000	25 000	25 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	8 165	8 165	8 165	8 165

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(VI....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése				
		<i>Kiemelt előirányzat</i>				
		<i>Működési céltartalék</i>	109 500	109 500	109 500	109 500
K	056010	Komplex környezetvédelmi program támogatása	0	0	0	0
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>				
	061-2	LAKÁSEPÍTÉS, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS	1 198 742	1 253 242	1 358 242	1 358 242
	061020	Lakóépület építése	0	0	0	0
		<i>Beruházások</i>				
		<i>Felújítások</i>				
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
K	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	5 000	5 000	105 000	105 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 000	5 000	5 000	5 000
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>			100 000	100 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(VI...) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése				
		<i>Kiemelt előirányzat</i>				
K	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	1 193 742	1 248 242	1 253 242	1 253 242
		<i>Személyi juttatások</i>			4 425	4 425
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>			575	575
		<i>Dologi kiadások</i>	174 742	161 589	161 589	161 589
		<i>Beruházások</i>		967 653	967 653	967 653
		<i>Felújítások</i>	1 019 000	119 000	119 000	119 000
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
	063-6	VÁROSÜZEMELTETÉS	594 975	668 009	669 783	714 612
K	064010	Közüvilágítás	5 508	5 508	5 508	5 508
		<i>Dologi kiadások</i>	5 508	5 508	5 508	5 508
		<i>Beruházások</i>				
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
K	066010	Zöldterület-kezelés	569 219	569 219	569 219	569 219
		<i>Személyi juttatások</i>				
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>				
		<i>Dologi kiadások</i>	26 399	26 399	26 399	26 399
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>				
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	440 000	440 000	440 000	440 000
		<i>Beruházások</i>	78 820	78 820	78 820	78 820
		<i>Felújítások</i>	24 000	24 000	24 000	24 000
K	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	20 248	93 282	95 056	139 885
		<i>Személyi juttatások</i>				
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>				
		<i>Dologi kiadások</i>		43 834	43 834	70 123
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>				
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		22 700	22 700	22 700
		<i>Beruházások</i>		6 500	6 500	16 500
		<i>Felújítások</i>				8 540
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	20 248	20 248	22 022	22 022
	07	EGÉSZSÉGÜGY	26 000	26 000	26 000	26 000
Ö	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	26 000	26 000	26 000	26 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	26 000	26 000	26 000	26 000
Ö	072440	Mentés	0	0	0	0
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
	0810	SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK	9 296	9 296	9 296	9 296
Ö	081041	Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>				
Ö	081043	Iskolai diák-sport tevékenység és támogatása				
		<i>Dologi kiadások</i>				
Ö	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	9 296	9 296	9 296	9 296
		<i>Dologi kiadások</i>	9 296	9 296	9 296	9 296
	082	KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	554 463	554 463	554 463	554 463
Ö	082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	450 000	450 000	450 000	450 000
		<i>Személyi juttatások</i>				

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat ..2023.(VI....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése				
		<i>Kiemelt előirányzat</i>				
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>				
		<i>Dologi kiadások</i>				
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	450 000	450 000	450 000	450 000
Ö	082044	Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
Ö	082063	Múzeumi kiállítási tevékenység	0	0	0	0
		<i>Személyi juttatások</i>				
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>				
		<i>Dologi kiadások</i>				

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(VI...) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése				
		<i>Kiemelt előirányzat</i>				
K	082070	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	0	0	0	0
		<i>Dologi kiadások</i>				
		<i>Beruházások</i>				
		<i>Felújítások</i>				
Ö	082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	7 425	7 425	7 425	7 425
		<i>Dologi kiadások</i>	7 425	7 425	7 425	7 425
Ö	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	97 038	97 038	97 038	97 038
		<i>Dologi kiadások</i>	97 038	97 038	97 038	97 038
		<i>Beruházások</i>				
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
Ö	083030	Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0	0
		<i>Személyi juttatások</i>				
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>				
		<i>Dologi kiadások</i>				
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>				
	084	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK	3 770	214 010	216 110	236 110
	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	141 000	143 100	143 100
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		141 000	118 100	118 100
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>			25 000	25 000
Ö	084032	Civil szervezetek programtámogatása	0	49 240	49 240	69 240
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		49 240	49 240	69 240
Ö	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	20 000	20 000	20 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		20 000	20 000	20 000
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
Ö	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0	0	0	0
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>				
Ö	086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	0	0	0	0
		<i>Személyi juttatások</i>				
		<i>Dologi kiadások</i>				
		<i>Beruházások</i>				

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(VI...) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése				
		<i>Kiemelt előirányzat</i>				
Ö	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	3 770	3 770	3 770	3 770
		<i>Személyi juttatások</i>				
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	3 770	3 770	3 770	3 770
		<i>Dologi kiadások</i>				
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>				
Ö	09	OKTATÁS	15 000	15 000	15 000	15 000
	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelési feladatai	10 000	10 000	10 000	10 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	10 000	10 000	10 000	10 000
Ö	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	5 000	5 000	5 000	5 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 000	5 000	5 000	5 000
	10	SZOCIÁLIS VÉDELEM	256 882	256 882	332 710	332 710
K	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	8 382	8 382	32 210	32 210
		<i>Dologi kiadások</i>	8 382	8 382	32 210	32 210
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>				
		<i>Beruházások</i>				
	101221	Fogyatékosággal élők nappali ellátása	3 000	3 000	3 000	3 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3 000	3 000	3 000	3 000
K	104012	Gyermekek átmeneti ellátása	5 000	5 000	5 000	5 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 000	5 000	5 000	5 000
K	104030	Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	5 000	5 000	5 000	5 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 000	5 000	5 000	5 000
K	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	500	500	500	500
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	500	500	500	500
K	104052	Családtámogatások	0	0	0	0
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>				

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(VI....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése				
		<i>Kiemelt előirányzat</i>				
K	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0	0
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>				
K	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	31 000	31 000	31 000	31 000
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	31 000	31 000	31 000	31 000
K	107015	Hajléktalanok nappali ellátása	2 000	2 000	2 000	2 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	2 000	2 000	2 000	2 000
Ö	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások	202 000	202 000	254 000	254 000
		<i>Dologi kiadások</i>				
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	152 000	152 000	197 000	197 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	50 000	50 000	57 000	57 000
Ö	107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok				
		<i>Dologi kiadások</i>				
Ö	109030	Természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok				
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	5 000	5 000	5 000	5 000
	9	TARTALÉKOK ÉS FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK	15 340 553	14 843 074	14 843 074	14 861 603
Ö	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
		<i>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése</i>	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Ö	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek				
		<i>Kincstárjegy vásárlás</i>				
		Tartalékok (részletezését a 5. melléklet tartalmazza)	3 260 049	2 744 270	2 744 270	2 744 270
Ö		<i>Általános tartalék</i>	843 328	675 538	675 538	675 538
K		<i>Működési céltartalékok</i>	680 662	387 577	387 577	387 577
Ö		<i>Fejlesztési céltartalékok</i>	1 736 059	1 681 155	1 681 155	1 681 155
K	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	6 080 504	6 098 804	6 098 804	6 117 333
		<i>Irányító szervei támogatás folyósítása</i>	6 080 504	6 098 804	6 098 804	6 117 333
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN			21 632 751	22 064 858	23 023 144	23 141 616

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(VI...) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése				
		<i>Kiemelt előirányzat</i>				
1.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 420 854	9 402 554	10 489 922	10 451 032
		1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 701 007	5 584 415	6 404 068	6 343 638
		<i>Személyi juttatások</i>	208 418	208 418	231 294	231 804
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	41 706	41 706	48 978	49 147
		<i>Dologi kiadások</i>	1 962 978	2 071 356	2 451 737	2 490 426
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	183 500	183 500	228 500	228 500
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 780 415	2 016 320	2 090 292	2 129 327
		<i>Általános tartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)</i>	843 328	675 538	1 014 575	892 742
		<i>Működési céltartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)</i>	680 662	387 577	338 692	321 692
		1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 719 847	3 818 139	4 085 854	4 107 394
		<i>Beruházások (részletezését a 5. melléklet tartalmazza)</i>	610 540	1 613 832	1 707 428	1 720 428
		<i>Felújítások (részletezését a 5. melléklet tartalmazza)</i>	1 199 000	299 000	299 000	307 540
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	174 248	224 152	498 271	498 271
		<i>Fejlesztési céltartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)</i>	1 736 059	1 681 155	1 581 155	1 581 155
2.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 430 504	12 448 804	12 638 938	13 137 828
		<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	6 080 504	6 098 804	6 227 868	6 266 758
		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	350 000	350 000	411 070	871 070
		<i>Kincstárjegy vásárlás</i>				
		<i>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése</i>	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
		ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (1+2)	21 851 358	21 851 358	23 128 860	23 588 860
		- KÖTELEZŐ FELADAT	18 295 791	18 427 545	19 620 047	20 059 368
		- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	3 555 567	3 423 813	3 508 813	3 529 492

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat ../2023.(VI....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/					
Feladat kód	Feladat megnevezése				
	<i>Kiemelt előirányzat</i>				
BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL					
Államigazgatási feladatok					
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 720 541	1 722 841	1 734 841	1 743 109
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>1 129 415</i>	<i>1 129 415</i>	<i>1 147 569</i>	<i>1 147 569</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>146 567</i>	<i>146 567</i>	<i>149 279</i>	<i>149 279</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>395 558</i>	<i>397 858</i>	<i>369 069</i>	<i>377 337</i>
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>			<i>7 923</i>	<i>7 923</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>49 001</i>	<i>49 001</i>	<i>61 001</i>	<i>61 001</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>48 001</i>	<i>48 001</i>	<i>48 001</i>	<i>48 001</i>
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	88 663	88 663	88 663	88 663
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>74 033</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>11 255</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>3 375</i>	<i>3 375</i>	<i>3 375</i>	<i>3 375</i>
031030	Közterület rendjének fenntartása	300 210	300 210	300 210	300 210
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>214 814</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>33 579</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>36 315</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>	<i>15 502</i>
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		2 157 415	2 159 715	2 163 792	2 172 060
	Államigazgatási feladatok	2 157 415	2 159 715	2 163 792	2 172 060
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>1 418 262</i>	<i>1 418 262</i>	<i>1 436 416</i>	<i>1 436 416</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>191 401</i>	<i>191 401</i>	<i>194 113</i>	<i>194 113</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>435 248</i>	<i>437 548</i>	<i>408 759</i>	<i>417 027</i>
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>				
	<i>Beruházások</i>	<i>64 503</i>	<i>64 503</i>	<i>76 503</i>	<i>76 503</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>48 001</i>	<i>48 001</i>	<i>48 001</i>	<i>48 001</i>
	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
	Kötelező feladatok	0	0	0	0
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA					
Kötelező feladatok					
072111	Háziorvosi alapellátás	21 760	21 760	21 760	21 760
	<i>K Személyi juttatások</i>				
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>				
	<i>K Dologi kiadások</i>	<i>21 760</i>	<i>21 760</i>	<i>21 760</i>	<i>21 760</i>
	<i>K Beruházások</i>				
	<i>K Felújítások</i>				
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	6 371	22 371	22 371	6 371
	<i>K Személyi juttatások</i>				
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>				
	<i>K Dologi kiadások</i>	<i>6 371</i>	<i>15 371</i>	<i>15 371</i>	<i>6 371</i>

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat/2023.(VI....) önk.rend.	
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/						
Feladat kód	Feladat megnevezése					
		Kiemelt előirányzat				
	K	Beruházások		7 000	7 000	-
	K	Felújítások				
072311	Fogorvosi alapellátás		9 850	9 850	9 850	25 850
	K	Személyi juttatások				
	K	Munkaadókat terhelő járulékok				
	K	Dologi kiadások	9 850	9 850	9 850	18 850
	K	Beruházások				7 000
	K	Felújítások				
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		48 404	48 404	48 404	48 404
	K	Személyi juttatások	29 624	29 624	29 624	29 624
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	3 889	3 889	3 889	3 889
	K	Dologi kiadások	14 891	14 891	14 891	14 891
	K	Beruházások				
	K	Felújítások				
074032	Ifjúság egészségügyi gondozás		126 882	126 882	126 882	126 882
	K	Személyi juttatások	112 430	112 430	112 430	112 430
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	13 449	13 449	13 449	13 449
	K	Dologi kiadások	1 003	1 003	1 003	1 003
	K	Beruházások				
	K	Felújítások				
Önként vállalt feladatok						
072210	Járóbeteggyógyító szakellátása		884 422	884 422	884 423	884 423
	Ö	Személyi juttatások	674 340	674 340	674 341	674 341
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	91 631	91 631	91 631	91 631
	Ö	Dologi kiadások	114 641	114 641	114 641	114 641
	Ö	Beruházások	3 810	3 810	3 810	3 810
	Ö	Felújítások				
072230	Járóbeteggyógyító gondozása		95 164	95 164	95 164	95 164
	Ö	Személyi juttatások	79 949	79 949	79 949	79 949
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	9 652	9 652	9 652	9 652
	Ö	Dologi kiadások	5 563	5 563	5 563	5 563
072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások		85 102	85 102	85 102	85 102
	Ö	Személyi juttatások				
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok				
	Ö	Dologi kiadások	85 102	85 102	85 102	85 102
072430	Képződiagnosztikai szolgáltatások		109 594	109 594	109 594	109 594
	Ö	Személyi juttatások	75 570	75 570	75 570	75 570
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	9 527	9 527	9 527	9 527
	Ö	Dologi kiadások	24 497	24 497	24 497	24 497
	Ö	Beruházások				
	Ö	Felújítások				
072450	Fizioterápiás szolgáltatások		33 946	33 946	33 946	33 946
	Ö	Személyi juttatások	27 035	27 035	27 035	27 035
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	3 249	3 249	3 249	3 249
	Ö	Dologi kiadások	3 662	3 662	3 662	3 662
	Ö	Beruházások				
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás		27 040	27 040	27 040	27 040
	Ö	Személyi juttatások	21 829	21 829	21 829	21 829
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	2 359	2 359	2 359	2 359

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat ../2023.(VI....) önk.rend.	
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/						
Feladat kód	Feladat megnevezése					
		Kiemelt előirányzat				
	Ö	Dologi kiadások	2 852	2 852	2 852	2 852
073160	Egynapos sebészeti ellátás		51 000	51 000	51 000	51 000
	Ö	Személyi juttatások				
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok				
	Ö	Dologi kiadások	51 000	51 000	51 000	51 000
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			1 499 535	1 515 535	1 515 536	1 515 536
Kötelező feladatok			213 267	229 267	229 267	229 267
		Személyi juttatások	142 054	142 054	142 054	142 054
		Munkaadókat terhelő járulékok	17 338	17 338	17 338	17 338
		Dologi kiadások	53 875	62 875	62 875	62 875
		Beruházások	-	7 000	7 000	7 000
		Felújítások	-	-	-	-
Önként vállalt feladatok			1 286 268	1 286 268	1 286 269	1 286 269
		Személyi juttatások	878 723	878 723	878 724	878 724
		Munkaadókat terhelő járulékok	116 418	116 418	116 418	116 418
		Dologi kiadások	287 317	287 317	287 317	287 317
		Beruházások	3 810	3 810	3 810	3 810
		Felújítások	-	-	-	-
Államigazgatási feladatok			0	0	0	0
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ						
Kötelező feladatok						
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		712 915	712 915	712 915	712 915
	K	Személyi juttatások	102 606	102 606	102 606	102 606
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	9 655	9 655	9 655	9 655
	K	Dologi kiadások	597 185	586 739	586 739	586 739
	K	Beruházások	3 469	3 469	3 469	3 469
	K	Felújítások	0	10 446	10 446	10 446
041233	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás		0	0	0	0
	K	Személyi juttatások				
	K	Munkaadókat terhelő járulékok				
	K	Dologi kiadások	3 810	0	0	0
	K	Beruházások				
	K	Felújítások				
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		351 550	351 550	351 550	351 550
	K	Személyi juttatások	51 252	51 252	51 252	51 252
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	19 933	19 933	19 933	19 933
	K	Dologi kiadások	128 464	128 464	128 464	128 464
	K	Beruházások	151 901	151 901	151 901	151 901
	K	Felújítások				
096015	Iskolai intézményi étkeztetés		644 004	644 004	644 004	644 004
	K	Személyi juttatások	178 681	178 681	178 681	178 681

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat ../2023.(VI....) önk.rend.	
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/						
Feladat kód	Feladat megnevezése					
		Kiemelt előirányzat				
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	26 809	26 809	26 809	26 809
	K	Dologi kiadások	428 294	428 294	428 294	428 294
	K	Beruházások	10 220	10 220	10 220	10 220
	K	Felújítások				
096025	Munkahelyi étkeztetés		0	3 810	3 810	3 810
	K	Személyi juttatások				
	K	Munkaadókat terhelő járulékok				
	K	Dologi kiadások	0	3 810	3 810	3 810
	K	Beruházások				
	K	Felújítások				
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		1 445 838	1 445 838	1 445 838	1 445 838
	K	Személyi juttatások	265 163	265 163	265 163	265 163
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	23 823	23 823	23 823	23 823
	K	Dologi kiadások	1 147 024	1 142 167	1 142 167	1 142 167
	K	Beruházások	9 828	9 828	9 828	9 828
	K	Felújítások	0	4 857	4 857	4 857
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		238 480	238 480	238 480	256 555
	K	Személyi juttatások	154 130	154 130	154 130	154 130
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	12 245	12 245	12 245	12 245
	K	Dologi kiadások	65 168	65 168	65 168	78 122
	K	Beruházások	6 937	6 937	6 937	12 058
	K	Felújítások	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok						
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés		420 671	420 671	446 122	446 122
	Ö	Személyi juttatások	19 266	19 266	19 266	19 266
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	1 531	1 531	1 531	1 531
	Ö	Dologi kiadások	398 307	398 307	398 307	398 307
	Ö	Egyéb működési célú kiadások			27	27
	Ö	Beruházások	1 567	1 567	26 991	26 991
	Ö	Felújítások				
ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			3 817 268	3 817 268	3 842 692	3 860 767
Kötelező feladatok			3 396 597	3 396 597	3 396 597	3 414 672
		Személyi juttatások	751 832	751 832	751 832	751 832
		Munkaadókat terhelő járulékok	92 465	92 465	92 465	92 465
		Dologi kiadások	2 369 945	2 354 642	2 354 642	2 367 596
		Beruházások	182 355	182 355	182 355	187 476
		Felújítások	0	15 303	15 303	15 303
Önként vállalt feladatok			420 671	420 671	446 095	446 095
		Személyi juttatások	19 266	19 266	19 266	19 266
		Munkaadókat terhelő járulékok	1 531	1 531	1 531	1 531
		Dologi kiadások	398 307	398 307	398 307	398 307
		Beruházások	1 567	1 567	26 991	26 991
		Felújítások	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok			0	0	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat ../2023.(VI....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/					
Feladat kód	Feladat megnevezése				
	<i>Kiemelt előirányzat</i>				
	Feladatok összesen	3 817 268	3 817 268	3 842 692	3 860 767
	<i>Személyi juttatások</i>	771 098	771 098	771 098	771 098
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	93 996	93 996	93 996	93 996
	<i>Dologi kiadások</i>	2 768 252	2 752 949	2 752 949	2 765 903
	<i>Beruházások</i>	183 922	183 922	209 346	214 467
	<i>Felújítások</i>	0	15 303	15 303	15 303
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK					
Kötelező feladatok					
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	880 132	880 132	883 828	891 589
	<i>K Személyi juttatások</i>	744 310	744 310	744 310	744 310
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	114 883	114 883	114 883	114 883
	<i>K Dologi kiadások</i>	20 939	20 939	24 635	27 258
	<i>K Beruházások</i>	0	0	0	5 138
	<i>K Felújítások</i>	0	0	0	0
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	228 270	228 270	228 270	229 032
	<i>K Személyi juttatások</i>	37 309	37 309	37 309	37 309
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	5 150	5 150	5 150	5 150
	<i>K Dologi kiadások</i>	135 152	135 152	135 152	135 914
	<i>K Beruházások</i>	11 459	11 459	11 459	11 459
	<i>K Felújítások</i>	39 200	39 200	39 200	39 200
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	176 564	176 564	176 564	176 564
	<i>K Személyi juttatások</i>	28 136	28 136	28 136	28 136
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	3 957	3 957	3 957	3 957
	<i>K Dologi kiadások</i>	141 971	141 971	141 971	141 971
	<i>K Beruházások</i>	2 500	2 500	2 500	2 500
	<i>K Felújítások</i>	0	0	0	0
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1 270	1 270	1 270	1 270
	<i>K Személyi juttatások</i>	0	0	0	0
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0	0	0	0
	<i>K Dologi kiadások</i>	0	1 270	1 270	1 270
ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		1 286 236	1 286 236	1 289 932	1 298 455
	Kötelező feladatok	1 286 236	1 286 236	1 289 932	1 298 455
	<i>Személyi juttatások</i>	809 755	809 755	809 755	809 755
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	123 990	123 990	123 990	123 990
	<i>Dologi kiadások</i>	299 332	299 332	303 028	306 413
	<i>Beruházások</i>	13 959	13 959	13 959	19 097
	<i>Felújítások</i>	39 200	39 200	39 200	39 200
	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(VI....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/					
Feladat kód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat			
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉJE					
Kötelező feladatok					
104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása	668 314	668 314	669 264	670 026
	K Személyi juttatások	490 224	490 224	490 224	490 224
	K Munkaadókat terhelő járulékok	73 203	73 203	73 203	73 203
	K Dologi kiadások	80 060	80 060	80 060	80 822
	K Beruházások	7 077	7 077	8 027	8 027
	K Felújítások	17 750	17 750	17 750	17 750
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	112 783	112 783	112 783	112 783
	K Személyi juttatások	39 097	39 097	39 097	39 097
	K Munkaadókat terhelő járulékok	5 461	5 461	5 461	5 461
	K Dologi kiadások	64 492	64 492	64 492	64 492
	K Beruházások	3 733	3 733	3 733	3 733
	K Felújítások	0	0	0	0
104036	Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközi ellátását	6 350	6 350	6 350	6 350
	K Személyi juttatások	0	0	0	0
	K Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
	K Dologi kiadások	6 350	6 350	6 350	6 350
	K Beruházások	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok					
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	11 826	11 826	11 826	11 826
	Ö Személyi juttatások	4 088	4 088	4 088	4 088
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	573	573	573	573
	Ö Dologi kiadások	7 165	7 165	7 165	7 165
ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		799 273	799 273	800 223	800 985
Kötelező feladatok		787 447	787 447	788 397	789 159
	Személyi juttatások	529 321	529 321	529 321	529 321
	Munkaadókat terhelő járulékok	78 664	78 664	78 664	78 664
	Dologi kiadások	150 902	150 902	150 902	151 664
	Beruházások	10 810	10 810	11 760	11 760
	Felújítások	17 750	17 750	17 750	17 750
Önként vállalt feladatok		11 826	11 826	11 826	11 826
	Személyi juttatások	4 088	4 088	4 088	4 088
	Munkaadókat terhelő járulékok	573	573	573	573
	Dologi kiadások	7 165	7 165	7 165	7 165
	Beruházások				
	Felújítások				
Államigazgatási feladatok		0	0	0	0
Feladatok összesen		799 273	799 273	800 223	800 985
	Személyi juttatások	533 409	533 409	533 409	533 409
	Munkaadókat terhelő járulékok	79 237	79 237	79 237	79 237
	Dologi kiadások	158 067	158 067	158 067	158 829
	Beruházások	10 810	10 810	11 760	11 760
	Felújítások	17 750	17 750	17 750	17 750

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat ../2023.(VI....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/					
Feladat kód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat			
BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT					
Kötelező feladatok					
082044	Könyvtári szolgáltatások	401	401	401	401
	K Személyi juttatások	0	0	0	0
	K Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
	K Dologi kiadások	401	401	401	401
	K Beruházások	0	0	0	0
	K Felújítások	0	0	0	0
101143	Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	34 252	34 252	34 252	33 252
	Ö Személyi juttatások	23 024	23 024	23 024	23 024
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	3 203	3 203	3 203	3 203
	Ö Dologi kiadások	7 216	7 216	7 216	6 216
	Ö Beruházások	75	75	75	75
	Ö Felújítások	734	734	734	734
102031	Idősek nappali ellátása	116 529	116 529	117 486	120 774
	K Személyi juttatások	64 293	64 293	64 293	64 293
	K Munkaadókat terhelő járulékok	9 018	9 018	9 018	9 018
	K Dologi kiadások	31 172	31 172	31 172	34 460
	K Beruházások	489	489	489	489
	K Felújítások	11 557	11 557	12 514	12 514
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107 949	107 949	107 949	108 330
	K Személyi juttatások	77 984	77 984	77 984	77 984
	K Munkaadókat terhelő járulékok	10 783	10 783	10 783	10 783
	K Dologi kiadások	17 006	17 006	17 006	17 387
	K Beruházások	1 102	1 102	1 102	1 102
	K Felújítások	2 204	2 204	2 204	2 204
104043	Család és gyermekjóléti központ	164 525	164 525	164 525	164 525
	K Személyi juttatások	108 515	108 515	108 515	108 515
	K Munkaadókat terhelő járulékok	20 950	20 950	20 950	20 950
	K Dologi kiadások	28 052	28 052	28 052	28 052
	K Beruházások	3 824	3 824	3 824	3 824
	K Felújítások	3 184	3 184	3 184	3 184
107051	Szociális étkeztetés	127 576	127 576	127 576	121 276
	K Személyi juttatások	13 320	13 320	13 320	13 320
	K Munkaadókat terhelő járulékok	1 852	1 852	1 852	1 852
	K Dologi kiadások	112 404	112 404	112 404	106 104
107052	Házi segítségnyújtás	169 011	169 011	169 011	173 404

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(VI....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése				
Feladat kód	Kiemelt előirányzat				
	K Személyi juttatások	119 833	119 833	119 833	119 833
	K Munkaadókat terhelő járulékok	16 614	16 614	16 614	16 614
	K Dologi kiadások	30 207	30 207	30 207	34 600
	K Beruházások	515	515	515	515
	K Felújítások	1 842	1 842	1 842	1 842
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	36 341	36 341	36 341	35 341
	Ö Személyi juttatások	26 859	26 859	26 859	26 859
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	3 672	3 672	3 672	3 672
	Ö Dologi kiadások	5 810	5 810	5 810	4 810
	Ö Beruházások	0	0	0	0
	Ö Felújítások	0	0	0	0
BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI		757 714	757 714	758 671	758 433
	Kötelező feladatok	687 121	687 121	688 078	689 840
	Személyi juttatások	383 945	383 945	383 945	383 945
	Munkaadókat terhelő járulékok	59 217	59 217	59 217	59 217
	Dologi kiadások	219 242	219 242	219 242	221 004
	Beruházások	5 930	5 930	5 930	5 930
	Felújítások	18 787	18 787	19 744	19 744
	Önként vállalt feladatok	70 593	70 593	70 593	68 593
	Személyi juttatások	49 883	49 883	49 883	49 883
	Munkaadókat terhelő járulékok	6 875	6 875	6 875	6 875
	Dologi kiadások	13 026	13 026	13 026	11 026
	Beruházások	75	75	75	75
	Felújítások	734	734	734	734
	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0
	Feladatok összesen	757 714	757 714	758 671	758 433
	Személyi juttatások	433 828	433 828	433 828	433 828
	Munkaadókat terhelő járulékok	66 092	66 092	66 092	66 092
	Dologi kiadások	232 268	232 268	232 268	232 030
	Beruházások	6 005	6 005	6 005	6 005
	Felújítások	19 521	19 521	20 478	20 478
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT					
Kötelező feladatok					
081030	fejlesztése	259 122	259 122	259 335	261 835
	K Személyi juttatások	93 142	93 142	93 142	102 082
	K Munkaadókat terhelő járulékok	13 372	13 372	13 372	14 594
	K Dologi kiadások	72 611	72 611	72 824	60 989
	K Beruházások	34 714	34 714	34 714	36 387
	K Felújítások	45 283	45 283	45 283	47 783
ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		259 122	259 122	259 335	261 835
	Kötelező feladatok	259 122	259 122	259 335	261 835
	Személyi juttatások	93 142	93 142	93 142	102 082
	Munkaadókat terhelő járulékok	13 372	13 372	13 372	14 594
	Dologi kiadások	72 611	72 611	72 824	60 989

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat ../2023.(VI....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/					
Feladat kód	Feladat megnevezése				
	Kiemelt előirányzat				
	Beruházások	34 714	34 714	34 714	36 387
	Felújítások	45 283	45 283	45 283	47 783
	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0
GAMESZ ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN					
	Kötelező feladatok	6 416 523	6 416 523	6 422 339	6 453 961
	Személyi juttatások	2 567 995	2 567 995	2 567 995	2 576 935
	Munkaadókat terhelő járulékok	367 708	367 708	367 708	368 930
	Dologi kiadások	3 112 032	3 096 729	3 100 638	3 107 666
	Beruházások	247 768	247 768	248 718	260 650
	Felújítások	121 020	136 323	137 280	139 780
	Önként vállalt feladatok	503 090	503 090	503 090	503 090
	Személyi juttatások	73 237	73 237	73 237	73 237
	Munkaadókat terhelő járulékok	8 979	8 979	8 979	8 979
	Dologi kiadások	418 498	418 498	418 498	418 498
	Beruházások	1 642	1 642	1 642	1 642
	Felújítások	734	734	734	734
	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0
	Személyi juttatások	0	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
	Dologi kiadások	0	0	0	0
	Beruházások	0	0	0	0
	Felújítások	0	0	0	0
ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		6 919 613	6 919 613	6 925 429	6 957 051
ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN					
	Kötelező feladatok	6 629 790	6 645 790	6 649 699	6 681 321
	Személyi juttatások	2 710 049	2 710 049	2 710 049	2 718 989
	Munkaadókat terhelő járulékok	385 046	385 046	385 046	386 268
	Dologi kiadások	3 165 907	3 159 604	3 163 513	3 170 541
	Beruházások	247 768	254 768	254 768	266 700
	Felújítások	121 020	136 323	136 323	138 823
	Önként vállalt feladatok	1 789 358	1 789 358	1 816 690	1 815 690
	Személyi juttatások	951 960	951 960	951 961	951 961
	Munkaadókat terhelő járulékok	125 397	125 397	125 397	125 397
	Dologi kiadások	705 815	705 815	705 815	704 815
	Egyéb működési célú kiadások			0	0
	Beruházások	5 452	5 452	31 826	31 826
	Felújítások	734	734	1 691	1 691
	Államigazgatási feladatok	2 157 415	2 159 715	2 171 742	2 180 010
	Személyi juttatások	1 418 262	1 418 262	1 436 416	1 436 416
	Munkaadókat terhelő járulékok	191 401	191 401	194 113	194 113
	Dologi kiadások	435 248	437 548	408 759	417 027
	Egyéb működési célú kiadások			7 950	7 950
	Beruházások	64 503	64 503	76 503	76 503
	Felújítások	48 001	48 001	48 001	48 001
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		10 576 563	10 594 863	10 638 131	10 677 021

Table with columns for 'Rovart megnevezése', 'Kiemelt előirányzat', and various budget categories like 'BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVARI ÖNKORMÁNYZAT', 'BUDAPEST FŐVÁROSI I. KERÜLET BUDAVARI POLGÁRMESTERI HIVATAL', etc. It contains financial data for 2023, 2024, and 2025 across multiple sub-categories.

Table with 48 columns for budget years (2023-2025) and 20 rows of budget categories. Major categories include: Budapesti kerületi önkormányzatok, Budapesti fővárosi kerületi önkormányzatok, Budapesti kerületi önkormányzatok gazdasági működésével és szolgáltatással kapcsolatos, Budaörsi kerületi önkormányzatok, Budapesti kerületi önkormányzatok egyéni szociális és gyermekjóléti szolgáltatásai, Czakó utcai sport- és szabadidőközpont, Önkormányzatok összesen, and Hivatal és intézmények összesen.

	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
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	34 461	1 074 418	30 164	432 940	5 000	94 000	424 474	2 095 457	388 229	0	2 363	105 463	496 055
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat	7 874	1 073 026	6 084	189 703	5 000	94 000	344 741	1 720 428	242 156	0	0	65 384	307 540
Horváth-kert fejlesztés				2 362			638	3 000					
Ingatlan vásárlás		238 000					64 260	302 260					0
Térfelügyeleti rendszer fejlesztése				110 000			29 700	139 700					0
Autózsalító trailer beszerzés				11 811			3 189	15 000					0
Közterület-felügyeleti iroda berendezés				3 937			1 063	5 000					0
Forgalomtechnikai eszközbeszerzés				1 575			425	2 000					0
2022. évről áthúzódó Budavár Kapu Kft. törzstőke emelés							80 000	80 000					0
Házgondnokság Kft pótbefizetés							14 000	14 000					0
Budavári Média és Városmarketing Kft. Alapítása					5 000			5 000					0
Horváth-kert, Csalogány u. 20-26. tanösvények, esőkertek, kis beavatkozások)				31 469			8 531	40 000					0
Útcabútorok, padok, táblák, hulladékgyűjtők, virágédények, pollerek, kutyapiszok gyűjtők, beszerzése, telepítése		3 937		19 685			6 378	30 000					0
Ivóutak telepítése		1 182		8 519			2 619	12 320					0
Defibrillátor beszerzése				345			94	439					0
Települési környezetvédelmi program	7 874						2 126	10 000					0
Országház utca optikai kábel		15 748					4 252	20 000					0
Informatikai eszköz beszerzés			1 260				340	1 600					0
Biztonság technikai beléptető rendszer			4 824				1 302	6 126					0
Hattyú- és Batthyány utca gyalogátkelő hely		2 362					638	3 000					0
Markovits Iván utcai magaságvasok átalakítása								0	4 724			1 276	6 000
Tábor utca zöld sáv felújítás								0	2 000			540	2 540
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 minibölcso létesítése		811 797					219 186	1 030 983	0			0	0
Szeder lépcső környezetének rendezése, lépcsőfelújítás, kertépítés								0	35 433			9 567	45 000
Polgármesteri Hivatal épületének átalakítása, felújítása								0	58 268			15 732	74 000
Öntözőrendszer fejlesztés								0	3 937			1 063	5 000

	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
Reformációs emlékkút víztakarékos üzemű átépítése, felújítása								0	14 960			4 040	19 000
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal	18 293	1 392	14 961	25 592	0	0	16 265	76 503	35 433	0	2 363	10 205	48 001
Informatikai szoftverbeszerzés	18 293						5 315	23 608					0
Informatikai eszközbeszerzés			14 961				3 663	18 624					0
Ethernet kábelezés kivitelezése		1 392					376	1 768					
Kisértékű tárgyi eszközök				16 143			4 360	20 503					0
Közterület-felügyelet gépjármű vásárlás (2db)				9 449			2 551	12 000					
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
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	8 512	0	0	2 298	10 810	0	0	0	0	0
Kisértékű tárgyi eszköz				3 000			810	3 810					0
Fogorvostechikai eszköz beszerzése				5 512			1 488	7 000					
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ	6 394	0	1 181	161 297	0	0	45 595	214 467	12 049	0	0	3 254	15 303
Laptop (3 db)			1 181				319	1 500					
KIFO modul beszerzés (bérkönyvelés)	4 032						1 089	5 121					
Áthúzódó beruházások													
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-felzivógép				29 921			8 079	38 000					0
Vitara hótóló és locsológép				8 661			2 338	10 999					0
LMP-340 dobozos kisteherautó cseréje				11 811			3 189	15 000					0
Zamárdi - kapu automatizálás				551			149	700					0
Kisértékű tárgyi eszközök	2 362			10 567			3 463	16 392					0
Zamárdi eszközök				20 258			5 497	25 755					
Országház utca 9. felújítás végszámla								0	12 049			3 254	15 303
Brunsvik Teréz Budavári Óvodák	0	0	4 936	10 101	0	0	4 060	19 097	30 866	0	0	8 334	39 200
Nyárs u. 2-4													
1 csoport szoba teljes felújítása								0	3 543			957	4 500

	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
Iskola u. 44.								0					0
Tornaterem előtér, lépcsőház, hátsó bejárat felújítása								0	3 150			850	4 000
Fsz. felnőtt mosdó, WC, felújítása								0	1 182			318	1 500
Motoros redőny (áthúzódó)								0	1 260			340	1 600
Toldy Ferenc u. 66.								0					0
Tetőn a fahíd burkolata cseréje								0	787			213	1 000
Bejárati ajtó cseréje								0	630			170	800
Mészáros u. 56/b								0				0	0
Középső udvar felújítása II. ütem								0	2 362			638	3 000
Tigris u. 58-60.								0					0
Udvari aszfalt burkolat cseréje rekortán burkolatra								0	7 874			2 126	10 000
Disz tér 3.								0					0
Konyha mögötti vizesblokk felújítása								0	4 724			1 276	6 000
Lovas u. 3.								0					0
Felső terasz felújítása								0	2 362			638	3 000
Felső szintű folyosó, előtér felújítása falburk. cserével								0	2 362			638	3 000
Alsó szintű csoport szoba ablakaira motoros redőny								0	630			170	800
Díó okos játék beszerzése			4 046				1 092	5 138					
Nyárs u.													
Mosogatógép				1 260			340	1 600					0
Udvari játék (előző évi keret)				1 098			296	1 394					0
Asztali számítógép			275				75	350					0
Lovas u. 3.													
Laptop			205				55	260					0
Kerti szerszámtároló ház				472			128	600					0
Mosogatógép				1 260			340	1 600					0
Mészáros u. 56/b													
Párakapu				228			63	291					0
Udvari játék (fészekhinta-előző évi keret)				546			148	694					0
Toldy u.													
Laptop			205				55	260					0
Disz tér 3.													
Laptop			205				55	260					0
Kisértékű tárgyi eszközök				5 237			1 413	6 650					0
Budavári Önkorm. Egyesített Bölcsődéje	0	0	1 559	7 700	0	0	2 501	11 760	13 977	0	0	3 773	17 750
Iskola u.								0					0
I. em. gyermek vizesblokk felújítás								0	8 071			2 179	10 250
Lovas u.								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
1.sz. csop. szoba átadójának felújítása								0	3 150			850	4 000
Tigris u.								0					0
Gazdasági bejárat lépcsőjének felújítása								0	1 181			319	1 500
1-es csoportszoba parketta csiszolás, lakkozás								0	1 575			425	2 000
Laptop (2 db)			709				191	900					0
Okostábla			850				230	1 080					0
Konyhabútorok				1 600			432	2 032					0
Irodabútor-vezetői irodába (áthúzódo)				1 248			337	1 585					0
Kisértékű tárgyi eszközök				4 852			1 311	6 163					0
Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ	1 900	0	1 135	1 693	0	0	1 277	6 005	16 124	0	0	4 354	20 478
Családsegítő Központ (Attila u. 89.)													
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
Gondozási Központ (Attila u. 8.) ablakosere								0	753			204	957
III. sz. Idősek klubja (Fő u. 31)													
Salétromos fal javítása és az egész szoba festése								0	2 500			675	3 175
konyhai bejáratú ajtók cseréje szigetelt ajtó								0	4 000			1 080	5 080
Gondozási Központ (Attila u. 8.)								0					0
hátsó ajtó cseréje biztonsági ajtó								0	600			162	762
bejáratú ajtó zárszerkezet és rács cseréje								0	251			67	318
galérián lévő ablakok cseréje (huzatos, energetikai korszerűsítés)								0	600			162	762
I. sz. Idősek klubja (Hattyú u. 16.)													
közösségi szoba festése, mennyezet javítása								0	600			162	762
II. sz. Idősek klubja (Roham u. 7.)													
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	Ingtatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingtatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont	0	0	308	28 342	0	0	7 737	36 387	37 624	0	0	10 159	47 783
110 nm-es többfunkciós sportterem kialakítása a főépületben								0	20 393			5 507	25 900
2 db teniszpálya szezon előtti felújítása								0	1 260			340	1 600
Recepció konténer burkolása								0	866			234	1 100
Masször helység kialakítása az Oxygén épületében általunk kizárólagosan használt területén (tárolóban)								0	1 575			425	2 000
Műfüves pályakarbantartás (áthúzódó)								0	7 654			2 067	9 721
Pálya világítás korszerűsítés (áthúzódó)								0	5 876			1 586	7 462
								0					0
Automata öntöző rendszer kiépítése a füves labdarúgópályán				5 551			1 499	7 050					0
2 db sportkapu konzol szett a meglévő kézilabda kapuhoz, új szolgáltatás nyújtásához				400			108	508					0
Grillo FD450-gyűjtő tartályos fűnyíró				5 400			1 458	6 858					0
CFORCE 625 TOURING DLX ELS 4*4 traktor erőgép				3 031			819	3 850					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			308	3 798			1 109	5 215					0
								0					0

	Eredeti előirányzat (II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat/2023.(VI....) önk.rend.
TARTALÉKOK ÖSSZESEN	3 260 049	2 744 270	2 934 422	2 795 589
Általános tartalék	843 328	675 538	1 014 575	892 742
Céltartalékok összesen	2 416 721	2 068 732	1 919 847	1 902 847
<i>Ebből működési céltartalék</i>	<i>680 662</i>	<i>387 577</i>	<i>338 692</i>	<i>321 692</i>
<i>Ebből felhalmozási céltartalék</i>	<i>1 736 059</i>	<i>1 681 155</i>	<i>1 581 155</i>	<i>1 581 155</i>
sorszám	Előkészítési céltartalékok			
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
	Üzemeltetési céltartalékok			
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 térenél	10 000	10 000	10 000
7	Okos város megoldások	4 000	4 000	4 000
8	Járőrmelegedő program	1 500	1 500	1 500
9	Markovits Iván utcai magasságúasok 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, virágágyások telepítése - Fővárosi terület	5 000	5 000	5 000
12	Szeder lépcső és környékének rendbetétele	7 000	7 000	7 000
	Beruházási céltartalékok			
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
	Támogatási céltartalékok			
17	Képviselői keret	17 500	17 000	17 000
17.1	Dr. Sándor Péterné	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	Tímár 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	6 000
18.1	Nemzetiségi tanácsnok			
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
18.2	Esélyegyenlőségi tanácsnok			
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			
18.3.a	Testvérvárosi tábor	10 000	10 000	0
18.3.b	Testvérvárosi programok megvalósítása, a delegációk elszállásolása és az ezzel kapcsolatos költségek	15 000	9 850	0
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	Városlátogató Közalapítvány	20 000	0	0
26	Közbiztonság Közalapítvány	20 500	0	0

		Eredeti előirányzat 2/2023. (II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat/2023.(VI.....) önk.rend.
	Társadalmisítási céltartalékok				
27	Civil pályázat	25 000	0	0	0
28	Egyházi pályázat	20 000	0	0	0
	Intézményi céltartalékok				
29	Intézményi felhalmozási céltartalék	204 059	204 059	204 059	204 059
30	Energiaköltség tartalékkeret	110 000	110 000	110 000	110 000
31	Gyermekjóléti szolgálat új helyének kialakítása	40 000	40 000	40 000	40 000
	Egyéb céltartalékok				
32	Környezetvédelmi Alap	172 592	131 892	131 892	128 892
33	Zsinagóga projekt	35 000	35 000	35 000	35 000
34	Mátyás király játszótér karbantartás - korlát és burkolat felújítás, közvilágítás	10 000	10 000	10 000	10 000
35	Budavári Média és Városmarketing Kft. Alapítása	100 000	95 000	95 000	95 000
36	Bizottságok munkáját segítő szakértők	10 000	1 000	1 000	0

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat létszám előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat .../2023.(VI....) önk.rend.
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	571,75	575,75
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT	35	35
Képviselő-testület tagjai	15	15
Nem képviselő bizottsági tagok	20	20
BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	129	129
Köztisztviselő (Kttv.)	123	123
Közalkalmazott (Kjt.)	0	0
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)	6	6
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET	94,5	94,5
Köztisztviselő (Kttv.)	0	0
Közalkalmazott (Kjt.)	94,5	94,5
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)	0	0
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK	112,25	112,25
Köztisztviselő (Kttv.)	0	0
Közalkalmazott (Kjt.)	112,25	112,25
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)	0	0
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE	53	53
Köztisztviselő (Kttv.)	0	0
Közalkalmazott (Kjt.)	53	53
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)	0	0
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT	58	58
Köztisztviselő (Kttv.)	0	0
Közalkalmazott (Kjt.)	58	58
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)	0	0
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA	82	82
Köztisztviselő (Kttv.)	0	0
Közalkalmazott (Kjt.)	0	0
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)	82	82
CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT	8	12
Köztisztviselő (Kttv.)	0	0
Közalkalmazott (Kjt.)	8	12
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)	0	0

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, továbbá az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint a jogszabályokban, központi intézkedéseken alapuló, valamint saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változások miatt szükségessé váló költségvetési rendelet-módosításról a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévente dönt, amely előírásnak tesz eleget a testület jelen rendeletmódosítással. A költségvetési rendelet módosítás legfőbb célja az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtandó előirányzat átcsoportosításainak végrehajtása.

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 főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokon. Az Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek irányító szervi támogatásának előirányzatának módosítása is átvezetésre került.

A 3. §-hoz

Az Önkormányzat által meghatározott éves létszámkeret módosítása került átvezetésre.

A 4. §-hoz

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

Az 5. §-hoz

Módosításra került a költségvetési előirányzatok változtatása a bizottságokra vonatkozóan.

A 6. §-hoz

A Pénzügyminisztérium ajánlása alapján az általános és céltartalék felhasználásáról szóló bekezdések törlésre kerültek a bizottságra, a képviselőkre és a tanácsnokokra vonatkozóan, továbbá törlésre került a költségvetési előirányzatok változtatása a bizottságokra vonatkozóan.

A 7. §-hoz

A rendelet mellékleteit aktualizálja azok lecserélésével.

A 8. §-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, továbbá a pénzügyminisztérium útmutatása alapján egyes paragrafusok módosítása szükséges a bizottsági és tanácsnoki hatáskörök tekintetében.

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.