



Előterjesztés

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének

2023. december 7- i rendes ülésére

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

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

1. ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

I.

Az előterjesztésben a költségvetés főösszegének **305 750 e Ft**-os növelésére teszek javaslatot az alábbiak szerint:

- bevételi oldalon		
I. Működési bevételek	+	143 890 e Ft
III. Finanszírozási bevételek	+	161 860 e Ft
- kiadási oldalon		
I. Működési költségvetési kiadások	+	40 668 e Ft
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	+	103 222 e Ft
III. Finanszírozási kiadások	+	161 860 e Ft

1. Működési bevételek változása

A működési bevételek előirányzata **143 890 e Ft** összeggel növekedne, amely az alábbi módosításokat foglalja magában.

A havonta kiutalásra kerülő szociális ágazati pótlék bevétel, az októberi kiegészítő felmérés alapján még megítélt pótlólagos támogatásokhoz kapcsolódó bevételi előirányzatokat összeségében 20 979 e Ft-tal szükséges módosítani az alábbiak szerint:

- B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása + 470 e Ft,
- B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása + 14 460 e Ft,
- B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása + 6 049 e Ft,

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatalnál 114 000 e Ft-tal növekedne a közhatalmi bevételek előirányzata. A kerékbilincselésből befolyt bevétel korábban az önkormányzat könyveiben került jóváírásra, ez a Polgármesteri Hivatalt megillető bevétel, ezért javasoljuk, hogy kerüljön át a Polgármesteri Hivatalnál erre a célra nyitott elkülönített számlára.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatánál 8 911 e Ft-tal javasoljuk megemelni a működési bevételek előirányzatát a 2023. évben befolyt összegek tényleges teljesítései alapján.

2. Finanszírozási bevételek változása

A finanszírozási bevételek előirányzata **161 860 e Ft** összeggel növekedne, amely az alábbi módosításokat foglalja magában:

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozása 114 000 e Ft-tal csökkenne, amelynek oka a kerékbilincselésből befolyt bevételek átkerülése a Hivatal könyveibe, amelynek hatására egyidejűleg ugyanezzel az összeggel növekszik a működési bevételek előirányzata is.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatnál 155 829 e Ft-tal növekedne az irányítószervi támogatás, amelynek indoka egy új telephely kialakítása a Győző u. 5. szám alatti épületben.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ intézményfinanszírozása 58 281 e Ft-tal növekedne, amely a Tankerülettel történő közüzemi elszámolás, valamint a Pauler u. 4. társasház közös költségéhez kapcsolódó kötelezettségek fedezetéhez szükséges.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ intézményfinanszírozása 61 750 e Ft-tal növekedne, amely egyrészt a házi segítségnyújtás részére új gépkocsi beszerzésére, másrészt az Attila u. 35. szám alatti telephely átalakítására nyújtana fedezetet.

3. Működési költségvetési kiadások változása

Önkormányzati szinten a Működési költségvetési kiadások **+ 40 668 e Ft** összeggel változtak. Intézményi megbontásban a kiemelt előirányzatok változását a következő táblázat tartalmazza.

	K1		K2		K3		K4		K5	
	változás	2023. évi módosított előirányzat	változás	2023. évi módosított előirányzat	változás	2023. évi módosított előirányzat	változás	2023. évi módosított előirányzat	változás	2023. évi módosított előirányzat
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat	-	231 804	-	49 147	192 749	2 841 167	-	203 500	16 500	2 280 537
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hiv.	-	1 436 416	-	194 113	-	418 409	-	-	-	7 923
Budapest I. kerület Budavári Önkorm. EÜ Szolgálata	-	1 089 528	-	137 006	- 3 819	346 373	-	-	-	-
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ	- 10 000	761 098	10 000	103 996	24 621	2 771 474	-	-	-	27
Brunsvik Teréz Budavári Óvodák	-	809 755	-	123 990	-	306 413	-	-	-	-
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde	-	533 409	-	79 237	-	158 829	-	-	-	-
Budapest I. kerület Budavári Önkorm. Szoc. és Gyermejjóléti Sz. Kp.	-	433 828	-	66 092	-	233 030	-	-	-	-
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközp.	-	102 082	-	14 594	-	61 751	-	-	-	-
Összesen:	- 10 000	5 397 920	10 000	768 175	213 551	7 137 446	-	203 500	16 500	2 288 487

4. Felhalmozási költségvetési kiadások változása

Önkormányzati szinten a Felhalmozási költségvetési kiadások **+ 103 222 e Ft** összeggel növekednek. Intézményi megbontásban a kiemelt előirányzatok változását a következő táblázat tartalmazza.

	K6		K7		K8	
	változás	2022. évi módosított előirányzat	változás	2022. évi módosított előirányzat	változás	2022. évi módosított előirányzat
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat	-160 747	1 629 681	-	341 051	-	594 289
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal	5 000	81 563	- 5 000	43 001	-	-
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat	24 033	34 843	144 526	144 526	-	-
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ	33 660	269 727	-	15 303	-	-
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	-	19 097	-	39 200	-	-
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde	-	11 760	-	17 750	-	-
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolg. Központ	30 000	36 005	31 750	52 228	-	-
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont	-	36 387	-	47 783	-	-
Összesen:	- 68 054	2 119 063	171 276	700 842	-	594 289

5. Finanszírozási kiadások változása

A finanszírozási kiadások előirányzata **161 860 e Ft** összeggel növekedne, amely az alábbi Intézmények intézményfinanszírozásának növekedéséből adódik:

- Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatalnál 114 000 e Ft-tal csökken a közhatalmi bevételek ugyanezen összeggel történő növekedésével egyidejűleg,
- Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat 155 829 e Ft növekedése, amely a Győző u. 5 szám alatti épület új járóbeteg szakrendelővé történő átalakításához szükséges fedezetet jelenti,
- Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ 58 281 e Ft növekedése, amely a Tankerület közüzemi díjak elszámolás, valamint a Pauler u. 4. társasház közös költség kötelezettségekből tevődik össze,
- Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 61 750 e Ft növekedése, amely egy új gépjármű vásárlásához, valamint az Attila u. 35. szám alatti telephely átalakításához nyújtana fedezetet.

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

A Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszege **20 979 e Ft**-tal növekedne, a kiemelt előirányzatok közötti módosítások és átcsoportosítások miatt a következők szerint változnak:

- Személyi juttatások (K1) 0 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok (K2) 0 e Ft
- Dologi kiadások (K3) 192 749 e Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) 0 e Ft

- Egyéb működési célú kiadások (K5) - 172 883 e Ft
- Beruházások (K6) - 160 747 e Ft
- Felújítások (K7) 0 e Ft
- Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 0 e Ft
- Finanszírozási kiadások (K9) 161 860 e Ft

A Budavári Önkormányzat a Tartalékok K513 rovaton a változás – **239 383 e Ft** az alábbiak szerint:

Általános tartalék változásai:

növekvő tételek	csökkentő tételek	Megjegyzés
	6 100	Budavári Lakásügynökség tőzrstőke emelése
	20 000	Győző utca lakásépítési koncepció
	11 842	Tankerület utazó gyógypedagógus költségeinek megtérítése
	8 060	Úri u. 24. II/11. padlástér használati díjának visszatérítése
	30 000	Házi segítségnyújtás új gépkocsi beszerzés
	31 750	Attila u. 35. telephely átalakítása
	10 035	Pauler u. 4. közös költség
	48 246	Tankerület közüzemi költségek elszámolása
	155 829	Győző u. 5. új járóbeteg szakrendelő kialakítása
114 000		Kerékbilincs bevételek átcsoportosítása
20 979		Állami támogatások bevételi előirányzatának emelkedése
változás	186 883	

Céltartalékok változásai:

növekvő tételek	csökkentő tételek	Megjegyzés
	2 500	Közösen Vízivárosért Egyesület támogatása (képviselői keret)
változás	2 500	

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

KIADÁSOK

Sor- szám	Megnevezés	Háttérdokumentum	Bevétel eFt	Kiadás eFt
1	Megállapodás használati díj visszafizetése K355,K351	BDV/3918-2/2018		8 060
2	Közösen Vízivárosért Egyesület támogatás K512	858/2023. (XI.6) NOKSB határozat		2 500
3	Tankerület Utazó Gyógypedagógusok bértám K336	765/2023 (XI.9.) Önk határozat		11 842
4	Győző utcai projekt koncepcióterv K62,K67	736/2023 (XI.9.) Önk határozat		20 000

5	Lakásügynökség tőkeemelés K66			6 100
6	Új gépkocsi beszerzés Szoc.központ K915	696/2023. (IX.28.) Önk. határozat		30 000
7	Attila út 35. átalakítás K915			31 750
8	Pauler utca 4. felújítási hozzájárulás K915			10 035
9	Tankerület közüzemi díjak K915	764/2023 (XI.9.) Önk. határozat		48 246
10	Eü. Szolgálat Győző u. 5. beruházás, felújítás K915			155 829
Sor- szám	Megnevezés	Háttérdokumentum	Bevétel eFt	Kiadás eFt
11	Kerékbilincs bevétel K915			-114 000
	Összesen			210 362
12	Általános tartalék			-186 883
13	Támogatási céltartalék 17.3			-1 250
14	Támogatási céltartalék 17.14			-1 250
	Összesen:			-189 383
	Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			
15	Új gépkocsi beszerzés K64			30 000
16	Attila út 35. átalakítás K7			31 750
	Összesen:			61 750
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ			
17	Pauler utca 4 felújítási hozzájárulás K337			10 035
18	Tankerület közüzem díjak K3			48 246
19	Házgondnoksági pótbefizetés módosítása K66			-14 000
20	Házgondnoksági pótbefizetés módosítása K512			14 000
	Összesen:			58 281
	Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat			
21	Törvény szerinti illetmény K1101	6/2023		-18 763
22	Normatív jutalom K1102	6/2023		13 200
23	Jubileumi jutalom K1106	6/2023		5 563
24	Béren kívüli juttatások K1107	6/2023		-282
25	Szociális támogatások K1112	6/2023		282
26	Szakmai anyagok beszerzése K311	6/2023		2 400

27	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	6/2023		700
28	Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321	6/2023		2 400
29	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	6/2023		4 782
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336	6/2023		-8 897
31	Egyéb szolgáltatások K337	6/2023		4 431
32	Kiküldetések kiadásai K341	6/2023		50
33	Működési célú előzetes áfa K351	6/2023		1 560
34	Fizetendő áfa K352	6/2023		1 485
Sor- szám	Megnevezés	Háttérdokumentum	Bevétel eFt	Kiadás eFt
35	Eű szolgálat Győző u. 5 . Beruházás K6			10 033
36	Eű szolgálat Győző u. 5 . Felújítás K7			144 526
37	Eű szolgálat Győző u. 5 . Dologi K3			1 270
	Összesen:			164 740
	Minösszesen:			305 750
	Kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás			
	Czakó utcai Sport- és Szabadidő Központ	Szabad előirányzat átcsoportosítás		
38	Törvény szerinti illetmények K1101	081030 cofog		-2 100
39	Normatív jutalom K1102	20231053		1 700
40	Béren kívüli juttatás K1107	20231053		400
41	Kültéri funkcionális tároló	GI/326-2/2023		-3 915
42	Lapra szerelt raktárkonténer	GI/326-2/2023		1 250
43	Mobil konténerbe polcrendszer	GI/326-2/2023		550
44	Salgo polcrendszer	GI/326-2/2023		450
45	Kerti fémtároló	GI/326-2/2023		550
46	Shark ATV utánfutó	GI/326-2/2023		850
47	Gyepgumi készlet	GI/326-2/2023		265
	Összesen:			0
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje	Szabad előirányzat átcsoportosítás		
48	Egyéb dologi kiadások K355	104031 cofog		300
49	Egyéb szolgáltatások K337	20231051		-300
	Összesen:			0
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Brunsvik Teréz Budavári Óvodák	Szabad előirányzat átcsoportosítás		

50	Egyéb dologi kiadások K355	091110 cofog		600
51	Egyéb szolgáltatások K337	2023083113		-600
52	Egyéb szolgáltatások K337	20230913		-100
53	Törvény szerinti illetmények K1101	091140 cofog		-500
54	Egyéb külső személyi juttatás K123	20230913		500
55	Közvetített szolgáltatások K335	20230913		1 000
56	Üzemeltetési kiadások K312	20230913		-3 100
57	Víz és csatorna szolgáltatás díja K3314	20230913		-900
58	Közvetített szolgáltatások K335	096025 cofog		1 100
59	Vásárolt élelmezés K332	096015 cofog		2 000
	Összesen:			0
Sor- szám	Megnevezés	Háttérdokumentum	Bevétel eFt	Kiadás eFt
	Budapest I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal	Szabad előirányzat átcsoportosítás		
60	Egyéb szolgáltatások K337	2023. július		-10000
61	Szakmai szolgáltatások K336	2023. július		10000
62	Személyi juttatások K1101	2023. szeptember		-47 500
63	Személyi juttatások K1102	2023. szeptember		35 000
64	Személyi juttatások K1108	2023. szeptember		5 500
65	Személyi juttatások K1109	2023. szeptember		7 000
66	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	2023. szeptember		-5 000
67	Egyéb szolgáltatások K337	2023. szeptember		-7 000
68	Informatika szolgáltatások igénybevétele K321	2023. szeptember		10 000
69	Bérleti és lízing díjak K 333	2023. szeptember		2 000
70	Személyi juttatások K1101	2023. október		-11 080
71	Személyi juttatások K1102	2023. október		10 000
72	Személyi juttatások K1108	2023. október		1 080
73	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások K334	2023. október		-3 000
74	Egyéb szolgáltatások K337	2023. október		-5 000
75	Informatika szolgáltatások igénybevétele K321	2023. október		5 000
76	Üzemeltetési anyagok K312	2023. október		3 000
77	Immateriális javak beszerzése K61	2023. november		-18 293
78	Informatika eszközök beszerzése K63	2023. november		11 500
79	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése K64	2023. november		6 793
80	Házasságkötő terem klíma K63			5 000
81	Házasságkötő terem klíma K71			-3 937
82	Házasságkötő terem klíma K74			-1 063
	Összesen:			0

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat		Szabad előirányzat átcsoportosítás		
83	Üzemeltetési anyagok K312	2023. szeptember		-12874
84	Gázenergia szolgáltatások K331	2023. szeptember		-613
85	Bérleti és lízing díjak K333	2023. szeptember		-5000
86	Szakmai tevékenységet segítő szolg. K336	2023. szeptember		-55000
87	Egyéb szolgáltatások K337	2023. szeptember		-750
88	Fizetendő áfa K352	2023. szeptember		-70000
89	Kamatkiadások K353	2023. szeptember		-20000
90	Szakmai anyagok beszerzése K311	2023. szeptember		7874
91	Üzemeltetési anyagok K312	2023. szeptember		750
92	Közvetített szolgáltatások K335	2023. szeptember		613
Sor-szám	Megnevezés	Háttérdokumentum	Bevétel eFt	Kiadás eFt
93	Egyéb szolgáltatások K337	2023. szeptember		55000
94	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	2023. szeptember		100000
95	Személyi juttatások K123	2023. szeptember		-1030
96	Személyi juttatások K121	2023. szeptember		1030
97	Villamosenergia szolgáltatások K331	2023. október		-1500
98	Egyéb szolgáltatások K337	2023. október		-100
99	Közvetített szolgáltatások K335	2023. október		1500
100	Egyéb dologi kiadások K355	2023. október		100
101	Villamosenergia szolgáltatás K3311	2023. november		-3000
102	Bérleti és lízing díjak K333	2023. november		-10000
103	Részesedések növelése K66	2023. november		-14000
104	Üzemeltetési anyagok K312	2023. november		1154
105	Közvetített szolgáltatások K335	2023. november		3000
106	Egyéb szolgáltatások K337	2023. november		8846
107	Egyéb működési célú támogatás ÁH kívülre K512	2023. november		14000
108	Ingatlanok felújítása K71 Járda és lépcső felújítás	622/2023 (IX.28.) önk határozat		-7 848
109	Ingatlanok felújítása K74 Járda és lépcső felújítás	622/2023 (IX.28.) önk határozat		-2 119
110	Ingatlanok felújítása K71 Lánchíd park felújítás	622/2023 (IX.28.) önk határozat		7 848
111	Ingatlanok felújítása K74 Lánchíd park felújítás	622/2023 (IX.28.) önk határozat		2 119
112	FAD áfa étvezetés Mini Bölcsőde K67			-172 847
113	Fizetendő áfa Mini Bölcsőde K352			172 847
	Összesen:			0
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ	Szabad előirányzat átcsoportosítás		

114	Céljuttatás K1103	1060010 cofog		-1 326
115	Egyéb személyi juttatások K1113	EI2309120015		1 326
116	Villamosenergia szolg. díj K3311	013350 cofog		1 000
117	Közvetített szolg. K335	EI2309120015		-1 000
118	Törvény szerinti illetmények K1101	013360 cofog		-2 555
119	Céljuttatás K1103	EI2309120015		-936
120	Szociális támogatások K1112	EI2309120015		100
121	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatás K1113	EI2309120015		1 174
122	Megbízási díjak K122	EI2309120015		947
123	Egyéb személyi juttatások K1113	EI2309120015		1 270
124	Céljuttatás K1103	081071 cofog		-117
125	Megbízási díjak K122	EI2309120015		117
126	Törvény szerinti illetmények K1101	096015 cofog		-100
Sor- szám	Megnevezés	Háttérdokumentum	Bevétel eFt	Kiadás eFt
127	Céljuttatás K1103	EI2309120015		-936
128	Szociális támogatások K1112	EI2309120015		100
129	Megbízási díjak K122	EI2309120015		936
130	Munkaadókat terhelő járulékok K2	EI2309120015		-3 760
131	Egyéb szolgáltatások K337			-7 000
132	Törvény szerinti illetmények K1101	106010 cofog		-110 000
133	Normatív jutalmak K1102	GI326-1/2023		-13 000
134	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatás K1113	GI326-1/2023		-10 000
135	Megbízási díjak K122	GI326-1/2023		-4 100
136	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj K1104	GI326-1/2023		-4 000
137	Munkaadókat terhelő járulékok K2	GI326-1/2023		-7 000
138	Törvény szerinti illetmények K1101	013350 cofog		22 000
139	Normatív jutalmak K1102	GI326-1/2023		18 000
140	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatás K1113	GI326-1/2023		28 000
141	Megbízási díjak K122	GI326-1/2023		2 000
142	Béren kívüli juttatások K1107	GI326-1/2023		11 000
143	Egyéb külső személyi juttatások K123	GI326-1/2023		2 000
144	Közlekedési költségtérítés K1109	GI326-1/2023		2 400
145	Munkaadókat terhelő járulékok K2	GI326-1/2023		16 050
146	Törvény szerinti illetmények K1101	013360 cofog		-70 000
147	Normatív jutalmak K1102	GI326-1/2023		-15 000
148	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatás K1113	GI326-1/2023		-4 000
149	Megbízási díjak K122	GI326-1/2023		-6 000
150	Béren kívüli juttatások K1107	GI326-1/2023		-9 000
151	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj K1104	GI326-1/2023		-3 000

152	Munkaadókat terhelő járulékok K2	GI326-1/2023		-4 300
153	Fizetendő áfa K352			-20 000
154	Egyéb szolgáltatások K337			17 000
155	Törvény szerinti illetmények K1101	081071 cofog		28 100
156	Megbízási díjak K122	GI326-1/2023		7 000
157	Munkaadókat terhelő járulékok K2	GI326-1/2023		5 380
158	Egyéb szolgáltatások K337			10 000
159	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés K64			-1 500
160	Törvény szerinti illetmények K1101	066020 cofog		85 000
161	Normatív jutalmak K1102	GI326-1/2023		12 600
162	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatás K1113	GI326-1/2023		5 500
163	Megbízási díjak K122	GI326-1/2023		10 500
164	Béren kívüli juttatások K1107	GI326-1/2023		4 000
165	Közlekedési költségtérítés K1109	GI326-1/2023		2 000
Sor- szám	Megnevezés	Háttérdokumentum	Bevétel eFt	Kiadás eFt
166	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj K1104	GI326-1/2023		15 500
167	Törvény szerinti illetmények K1101	GI326-1/2023		-17 500
168	Munkaadókat terhelő járulékok K2	GI326-1/2023		3 630
169	Karbantartás, kisjavítás K334	GI326-1/2023		-26 500
170	Működési célú előzetes áfa K351	GI326-1/2023		-7 160
171	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés K64	GI326-1/2023		28 000
172	Beruházások előzetes áfa K67	GI326-1/2023		7 160
	Összesen:			0
	Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	Szabad előirányzat átcsoportosítás		
173	Immateriális javak beszerzése K61	104043 cofog		-900
174	Informatikai eszközök K63	2023092052		900
	Összesen:			0
	Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata	Szabad előirányzat átcsoportosítás		
175	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj K1104	072210 cofog		-164
176	Szociális támogatások K1112	5/2023		164
177	Bérleti és lízing díjak K333	5/2023		-1 000
178	Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321	5/2023		1 000
179	Közüzemi díjak K331	5/2023		-2 000
180	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	5/2023		2 000
181	Egyéb tárgyi eszközök K64	5/2023		-300
182	Informatikai eszközök K63	5/2023		300

183	Ultrahang gép vásárlása K336			-14 000
184	Ultrahang gép vásárlása K64			11 100
185	Ultrahang gép vásárlása K67			2 900
	Összesen:			0
	Mindösszesen:			0
BEVÉTELEK				
Sorszám	Megnevezés	Háttérdokumentum	Bevétel eFt	Kiadás eFt
	Önkormányzat			
186	Szociális ágazati pótlék B1131,		14 460	
187	Intézmény gyermek étkeztetés B1132		6 049	
188	Köznevelési feladatok támogatása B112		470	
	Mindösszesen:		20 979	
	Polgármesteri Hivatal			
189	Kerékbilincs betétel B36		114000	
Sorszám	Megnevezés	Háttérdokumentum	Bevétel eFt	Kiadás eFt
190	Finanszírozási bevétel B816		-114000	
	Mindösszesen:		0	
	Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			
191	Irányító szervei támogatás, autó, Attila u.35. B816		61 750	
	Mindösszesen:		61 750	
	GAMESZ			
192	Irányító szervei támogatás, Pauler u. 4 felújítási alap B816		10 035	
193	Irányító szervei támogatás, Tankerület közüzem B816		48 246	
	Mindösszesen:		58 281	
	Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgáta			
194	Szolgáltatások ellenértéke K402		7 426	
195	Kiszámlázott áfa K406		1 485	
196	Irányító szervei támogatás, Győző u. 5. B816		155 829	
	Mindösszesen:		164 740	
		Összesítés:	305 750	305 750

Előirányzat módosítások indokai az alábbiak:

Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft. tőzstőke emelés és tőketartalékba helyezés

A Ptk. 3:189. § alapján szükségesség volt a Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft. tőzstőkéjének mértékét elérő saját tőke biztosítása, amelynek indoka, hogy a Társaság saját tőkéje a tőzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent. A saját tőke biztosításához szükséges a Társaság tőzstőkéjét 100 e Ft-tal megemelni, valamint ezzel egyidejűleg 6 000 e Ft-ot tőketartalékba helyezni, amelynek teljesítéséhez a fedezet kerüljön átcsoportosításra a K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások költségvetési sorra a K513 Általános tartalék terhére.

Győző utca lakásépítési koncepció

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 736/2023. (XI.9.) önkormányzati határozatával döntött a Győző utcai lakásépítési projekt beruházási tevékenységei és ütemterve tárgyában. A határozat szerint az Önkormányzat bruttó 20 000 e Ft-tal hozzájárul a lakásépítési projekt koncepciótervének elkészítéséhez, amelyhez a szükséges fedezet kerüljön átcsoportosításra a K62 Ingatlanok vásárlása, létesítése és K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA költségvetési sorokra a K513 Általános tartalék terhére.

Közép- Budai Tankerületi Központ által biztosított utazó gyógypedagógusok bérköltség támogatása

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 765/2023. (XI.9.) önkormányzati határozatával döntött a Közép-Budai Tankerületi Központ által biztosított az utazó gyógypedagógusok 2018. október 1. napjától 2022. szeptember 30. napjáig járó bérköltség támogatásának kifizetése tárgyban kötendő elszámolási megállapodás képviselő-testületi általi jóváhagyásáról. Az elszámolási megállapodásban foglaltak szerint a Tankerület részére megfizetendő 11 842 e Ft fedezet kerüljön átcsoportosításra a K336 Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások költségvetési sorra a K513 Általános tartalék terhére.

Közösen Vízivárosért Egyesület egyedi támogatása

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete NOKS Bizottsága a 858/2023. (XI.6.) NOKSB határozatával akként döntött, hogy a Közösen Vízivárosért Egyesület részére 2 500 e Ft egyedi támogatást nyújt, amelyhez a fedezet összege kerüljön átcsoportosításra a K512 Egyéb működési célú támogatások költségvetési sorra a K513 Képviselői céltartalék terhére.

Úri u. 24. II/11. tetőtér beépítés használati díjának visszafizetése

Az Úri u. 24. II. em. 11. szám alatti 3 szobás, 97 m² alapterületű lakás bérlőjével 2018. 07.17-i dátummal kötött az önkormányzat egy megállapodást, mely szerint bérlő a 74,5 m² hasznos alapterületű tetőteret lakásbővítés céljából, saját költségén, összkomfortos komfortfokozatnak megfelelően beépíteni jogosult. A beépítésre kerülő terület után a Bérlő a 8 060 e Ft megváltási díjat (használati díjat) 2018. július 31-én megfizette az Önkormányzat részére. A beépítésre nem került sor, a lakás megvásárlásra kerül, így a bérlő részére visszajár a megfizetett használati díj, amelyhez szükséges fedezet kerüljön átcsoportosításra a K355 Egyéb dologi kiadások és K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA költségvetési sorokra, a K513 Általános tartalék terhére.

3 db mini bölcsőde kialakítása tárgyú beruházás fordított áfa miatti technikai átcsoportosítás

A 3 db mini bölcsőde kialakítása a Budavári Önkormányzat részére tárgyú projekt keretében a beruházás építési engedélyköteles, emiatt a beruházás a fordított áfa hatálya alá tartozik, így az áfa összegét az Önkormányzat közvetlenül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére fizeti meg. Ennek következtében az előirányzat technikai átcsoportosítása vált szükségessé. A kivitelezővel kötött szerződés alapján a beruházás fordított áfa 172 847 e Ft összege kerüljön átcsoportosításra a K352 Fizetendő általános forgalmi adó költségvetési sorra a K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa költségvetési sorának terhére.

Új ultrahang gép beszerzése Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatánál

Dr. Lukács Imre háziorvos a 1013 Budapest, Attila út 63. szám alatti felnőtt háziorvosi rendelőben ultrahang vizsgálatokat készít. Sajnos az ultrahang gép tönkrement, így egy új Samsung ultrahang gépet lenne szükséges beszerezni. Az új ultrahang gép alkalmas lenne kardiológiai ultrahangok készítésére. A beszerzés fedezetét a dologi kiadások – labor előirányzatból kérjük átcsoportosítani, így az pótelőirányzat kérésével nem jár. Az új ultrahang beszerzéséhez szükséges 14 000 e Ft fedezet kerüljön átcsoportosításra az Egészségügyi Szolgálat költségvetésében a K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások költségvetési sorról a K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése és a K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa költségvetési sorokra.

Gyöző u. 5. járóbeteg szakrendelő kialakítása

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat, Maros u. 16/b. szakrendelőjében az évek alatt, a rendelések – óraszámok változása miatt sajnos helyhiány alakult ki. A GAMESZ vezetőjével és a Polgármester Asszonnal történt egyeztetések alapján lehetőség lenne a 1012 Budapest, Gyöző u. 5. sz. alatt egy új, járóbeteg szakrendelő telephely kialakítására. A helyiség rendelővé átalakításának, felújításának költségeihez a fedezet összege, azaz 155 829 e Ft kerüljön átcsoportosításra az alábbi költségvetési sorokra a K513 Általános tartalék terhére:

- K336 Egyéb szakmai tevékenységet segítő kiadások + 1 000 e Ft,
- K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa + 270 e Ft,
- K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése + 7 900 e Ft,
- K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa + 2 133 e Ft,
- K71 Ingatlanok felújítása + 113 800 e Ft,
- K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa + 30 726 e Ft.

Közép-Budai Tankerületi Központ vagyonkezelésébe adott ingatlanok közüzemi költségének megtérítése

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 764/2023. (IX.9.) önkormányzati határozatával döntött a Közép-Budai Tankerületi Központ vagyonkezelésébe adott ingatlanok I. kerület Budavári Önkormányzat használatában maradó helyiségeinek közműkötség-elszámolása tárgyú megállapodásának jóváhagyásáról. Az Önkormányzat használatában maradó helyiségeinek közműkötség-elszámolása tárgyban kötendő elszámolási megállapodás teljesítéséhez szükséges 48 246 e Ft fedezet összege kerüljön átcsoportosításra a GAMESZ költségvetésében az alábbiakban felsorolt költségvetési sorokra az Önkormányzatnál lévő K513 Általános tartalék terhére:

- K331 Közüzemi díjak + 34 762 e Ft,
- K337 Egyéb szolgáltatások 3 227 e Ft,

- K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA + 10 257 e Ft.

Pauler u. 4. Társasház részére teljesítendő célbefizetés (felújítási hozzájárulás/vállalkozói díj)

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 454/2023. (VI.22.) önkormányzati határozatával döntött a 1013 Budapest, Pauler u. 4. szám alatti társasház közös tulajdonban álló padlásterének elidegenítéséről. A vevő 2023. szeptember 22-én az Önkormányzat részére járó vételárat 10 035 e Ft értékben befizette az Önkormányzat Költségvetési számlájára. A vételár Önkormányzatot megillető részét a Társasház részére felújítási hozzájárulás célbefizetéseként történő átutalásáról gondoskodni szükséges, amelyhez a szükséges fedezet kerüljön átcsoportosításra a GAMESZ költségvetésében a K337 Egyéb szolgáltatások költségvetési sorra az Önkormányzatnál lévő K513 általános tartalék terhére.

Új gépkocsi beszerzése

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 696/2023. (IX.28.) önkormányzati határozatával döntött a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ részére gépjármű beszerzéséről, amelyhez a bruttó 30 000 e Ft fedezet kerüljön átcsoportosításra a Szociális Központ költségvetésében a K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése és K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa költségvetési sorokra az Önkormányzatnál lévő K513 Általános tartalék terhére.

Attila út 35. telephely átalakítása

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központnál szükséges lenne az Attila út 35. szám alatti épületben egy új telephely kialakítására. Az átalakítás költségeihez (új burkolatok, festés, fali burkolat eltávolítása, fűtés optimalizálás, elektromos alapvezetékek cseréje, légkondicionálás) bruttó 31 750 e Ft fedezet szükséges, amely kerüljön átcsoportosításra a Szociális Központ költségvetésében a K71 Ingatlanok felújítása és K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa költségvetési sorokra az Önkormányzatnál lévő K513 Általános tartalék terhére.

Az Önkormányzat és intézmények bevételi előirányzatainak módosításai, átcsoportosításai

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzatnál a havonta kiutalásra kerülő szociális ágazati pótlék bevétel, az októberi kiegészítő felmérés alapján még megítélt pótlólagos támogatásokhoz kapcsolódó bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint szükséges módosítani:

- B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása + 470 e Ft,
- B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása + 14 460 e Ft,
- B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása + 6 049 e Ft,

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatalnál 114 000 e Ft-tal, a kerékbilincselésből származó bevételekkel kerüljön megemelésre a B36 Egyéb közhatalmi bevételek rovat a B816 Irányító szervei támogatás egyidejű csökkentése mellett. A kerékbilincselésekből befolyt bevétel korábban az önkormányzat könyveiben került jóváírásra, mivel ez a Polgármesteri Hivatalt megillető bevétel, ezért van szükség az átcsoportosításra.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatánál a 2023. évi működési bevételek előirányzatát szükséges növelni 8 911 e Ft-tal, a ténylegesen realizált bevételeknek megfelelően, az alábbiak szerint:

- B402 Szolgáltatások bevételei + 7 426 e Ft,
- B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó + 1 485 e Ft,
- B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek - 10 e Ft,
- B411 Egyéb működési bevételek + 10 e Ft.

2. DÖNTÉSI JAVASLAT

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

Határidő: folyamatos

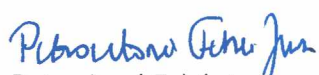
Felelős: polgármester

3. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE(I)

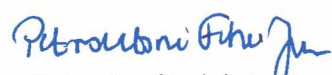
1. melléklet: rendelet tervezete
2. melléklet: rendelet indokolása
3. melléklet: előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján

4. AZ ELŐTERJESZTÉS MEGFELELŐSÉGÉRE VONATKOZÓ ALÁÍRÁSOK:

Az előterjesztés szakmailag
megalapozott:


Petrovitsné Fehér Judit
Gazdasági Irodavezető

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


Petrovitsné Fehér Judit
Gazdasági Irodavezető

Az előterjesztés törvényességi
vizsgálata megtörtént:


dr. Bartos Diána Petra
aljegyző

Budapest,

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:


Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző

Az előterjesztést a Képviselő-
testület ülésére benyújtom:


Váradiné Naszályi Márta
polgármester



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 összegét 33 698 289 e Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes összegét 33 698 289 e Ft-ban határozza meg. Ezen belül:

- a) a költségvetési bevételek összege 14 297 243 e Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege 20 393 847 e Ft,
- c) a költségvetési egyenleg – 6 096 604 e Ft, amelyből a működési költségvetési egyenleg – 3 422 162 e Ft, a felhalmozási költségvetési egyenleg – 2 674 442 e Ft,
- d) a finanszírozási kiadás 13 304 442 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: 13 067 972 e Ft,
- b) működési költségvetési kiadások: 16 490 134 e Ft,
- c) felhalmozási költségvetési bevételek: 1 229 271 e Ft,
- d) felhalmozási költségvetési kiadások: 3 903 713 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 6 433 372 e Ft összegben állapítja meg.”

3. §

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

„(1)) Az Önkormányzat 1 184 125 e Ft összegű tartalékot képez. A tartalékok általános és céltartalék, valamint a céltartalékon belüli célok szerinti részletezését a 6. melléklet szerint állapítja meg.”

4. §

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

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

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

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

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

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

(7) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2023.

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző

Általános indokolás

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

A javasolt szabályozás európai uniós jogból eredő kötelezettséget nem érint.

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

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

A 2. §-hoz

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

A 3. §-hoz

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

A 4. §-hoz

A rendelet mellékleteit aktualizálja azok lecserélésével.

A 5. §-hoz

A rendelet hatályba lépésének dátumát szabályozza.

Hatásvizsgálat

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

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

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

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

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 23/2023.(VI.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 30/2023.(IX.29.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(XII....) 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 23/2023.(VI.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 30/2023.(IX.29.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(XII....) önk.rend.
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	14 781 848	14 781 848	15 031 449	15 031 449	14 153 353	14 297 243	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	19 997 417	19 997 417	21 128 053	21 128 053	20 249 957	20 393 847
	1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12 674 848	12 674 848	12 852 082	12 852 082	12 924 082	13 067 972	1.1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	15 790 092	15 669 497	16 493 087	16 546 595	16 449 466	16 490 134
	B1 Működési célú támogatások	2 632 156	2 632 156	2 800 778	2 800 778	2 911 039	2 932 018	K1	Személyi juttatások	5 288 689	5 288 689	5 329 720	5 339 170	5 407 920	5 397 920
	B3 Közhatalmi bevételek	4 903 534	4 903 534	4 903 534	4 903 534	5 122 534	5 236 534	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	743 550	743 550	753 534	754 925	758 175	768 175
	B4 Működési bevételek	5 139 158	5 139 158	5 139 158	5 139 158	4 859 243	4 868 154	K3	Dologi kiadások	6 269 948	6 374 323	6 729 824	6 880 619	6 923 895	7 137 446
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	8 612	8 612	31 266	31 266	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	183 500	183 500	228 500	203 500	203 500	203 500
						0	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 780 415	2 016 320	2 098 242	2 251 077	2 271 987	2 288 487
						0	0		Általános tartalék	843 328	675 538	1 014 575	799 942	594 877	407 994
						0	0		Működési céltartalékok	680 662	387 577	338 692	317 362	289 112	286 612
	1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 107 000	2 107 000	2 179 367	2 179 367	1 229 271	1 229 271	1.2.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	4 207 325	4 327 920	4 634 966	4 581 458	3 800 491	3 903 713
	B2 Felhalmozási célú támogatások	277 000	277 000	349 367	349 367	349 367	349 367	K6	Beruházások	928 263	1 938 555	2 070 525	2 095 517	2 187 117	2 119 063
	B5 Felhalmozási bevételek	1 828 000	1 828 000	1 828 000	1 828 000	877 904	877 904	K7	Felújítások	1 368 755	484 058	485 015	496 055	529 566	700 842
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	174 248	224 152	498 271	498 271	594 289	594 289
						0	0		Fejlesztési céltartalékok	1 736 059	1 681 155	1 581 155	1 491 615	489 519	489 519
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	17 646 073	17 664 373	18 735 542	19 234 492	19 239 186	19 401 046	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	12 430 504	12 448 804	12 638 938	13 137 888	13 142 582	13 304 442
	Betét megszüntetése	6 000 000	6 000 000	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	871 070	871 070
	Előző évi maradvány igénybevétele	5 215 569	5 215 569	6 157 674	6 157 674	6 157 674	6 157 674		Kincstárjegy vásárlás	0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	350 000	350 000	350 000	810 000	810 000	810 000		Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	Irányító szervi támogatások bevétele	6 080 504	6 098 804	6 227 868	6 266 818	6 271 512	6 433 372		Irányító szervi támogatás korrekció	6 080 504	6 098 804	6 227 868	6 266 818	6 271 512	6 433 372
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	32 427 921	32 446 221	33 766 991	34 265 941	33 392 539	33 698 289		ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	32 427 921	32 446 221	33 766 991	34 265 941	33 392 539	33 698 289

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Hiány (-) / Többlet (+)	-5 215 569	-5 215 569	-6 096 604	-6 096 604	-6 096 604	-6 096 604	-6 096 604
- működési bevételek és kiadások egyenlege	-3 115 244	-2 994 649	-3 641 005	-3 694 513	-3 525 384	-3 422 162	
- felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-2 100 325	-2 220 920	-2 455 599	-2 402 091	-2 571 220	-2 674 442	
- finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	5 215 569	5 215 569	6 096 604	6 096 604	6 096 604	6 096 604	
Egyenleg	0	0	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 23/2023.(VI.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 30/2023.(IX.29.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(XII....) 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 23/2023.(VI.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 30/2023.(IX.29.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(XII....) önk.rend.
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12 001 358	12 001 358	12 250 959	12 250 959	11 300 863	11 321 842	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 420 854	9 402 554	10 489 922	10 450 972	9 496 182	9 355 301
	1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9 894 358	9 894 358	10 071 592	10 071 592	10 071 592	10 092 571		1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 701 007	5 584 415	6 404 068	6 433 118	6 280 895	6 300 761
	B1 Működési célú támogatások	1 615 156	1 615 156	1 783 778	1 783 778	1 822 039	1 843 018	K1	Személyi juttatások	208 418	208 418	231 294	231 804	231 804	231 804
	B3 Közhatalmi bevételek	4 899 534	4 899 534	4 899 534	4 899 534	5 118 534	5 118 534	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	41 706	41 706	48 978	49 147	49 147	49 147
	B4 Működési bevételek	3 379 668	3 379 668	3 379 668	3 379 668	3 099 753	3 099 753	K3	Dologi kiadások	1 962 978	2 071 356	2 451 737	2 588 236	2 648 418	2 841 167
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	8 612	8 612	31 266	31 266	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	183 500	183 500	228 500	203 500	203 500	203 500
						0	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 780 415	2 016 320	2 090 292	2 243 127	2 264 037	2 280 537
						0	0		Általános tartalék	843 328	675 538	1 014 575	799 942	594 877	407 994
						0	0		Működési céltartalékok	680 662	387 577	338 692	317 362	289 112	286 612
	1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 107 000	2 107 000	2 179 367	2 179 367	1 229 271	1 229 271	1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 719 847	3 818 139	4 085 854	4 017 854	3 215 287	3 054 540	
	B2 Felhalmozási célú támogatások	277 000	277 000	349 367	349 367	349 367	349 367	K6	Beruházások	610 540	1 613 832	1 707 428	1 720 428	1 790 428	1 629 681
	B5 Felhalmozási bevételek	1 828 000	1 828 000	1 828 000	1 828 000	877 904	877 904	K7	Felújítások	1 199 000	299 000	299 000	307 540	341 051	341 051
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	174 248	224 152	498 271	498 271	594 289	594 289
						0	0		Fejlesztési céltartalékok	1 736 059	1 681 155	1 581 155	1 491 615	489 519	489 519
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 850 000	9 850 000	10 877 901	11 337 901	11 337 901	11 337 901	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	12 430 504	12 448 804	12 638 938	13 137 888	13 142 582	13 304 442
	Betét megszüntetése	6 000 000	6 000 000	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	871 070	871 070
	Előző évi maradvány igénybevétele	3 500 000	3 500 000	4 527 901	4 527 901	4 527 901	4 527 901		Kincstárjegy vásárlás	0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	350 000	350 000	350 000	810 000	810 000	810 000		Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	Irányító szervi támogatások bevétele	0	0	0	0	0	0		Irányító szervi támogatás korrekció	6 080 504	6 098 804	6 227 868	6 266 818	6 271 512	6 433 372
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	21 851 358	21 851 358	23 128 860	23 588 860	22 638 764	22 659 743		ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	21 851 358	21 851 358	23 128 860	23 588 860	22 638 764	22 659 743

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 23/2023.(VI.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 30/2023.(IX.29.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(XII.....) 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 23/2023.(VI.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 30/2023.(IX.29.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(XII.....) önk.rend.	
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 780 490	2 780 490	2 780 490	2 780 490	2 852 490	2 975 401	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 576 563	10 594 863	10 638 131	10 677 081	10 753 775	11 038 546
	1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 780 490	2 780 490	2 780 490	2 780 490	2 852 490	2 975 401	1.1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	10 089 085	10 085 082	10 089 019	10 113 477	10 168 571	10 189 373
	B1 Működési célú támogatások	1 017 000	1 017 000	1 017 000	1 017 000	1 089 000	1 089 000	K1	Személyi juttatások	5 080 271	5 080 271	5 098 426	5 107 366	5 176 116	5 166 116
	B3 Közhatalmi bevételek	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	118 000	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	701 844	701 844	704 556	705 778	709 028	719 028
	B4 Működési bevételek	1 759 490	1 759 490	1 759 490	1 759 490	1 759 490	1 768 401	K3	Dologi kiadások	4 306 970	4 302 967	4 278 087	4 292 383	4 275 477	4 296 279
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0				0	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0
						0	0	K5	Egyéb működési célú kiadások			7 950	7 950	7 950	7 950
						0	0		Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
						0	0		Működési céltartalékok	0	0	0	0	0	0
	1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	1.2.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	487 478	509 781	549 112	563 604	585 204	849 173
	B2 Felhalmozási célú támogatások					0	0	K6	Beruházások	317 723	324 723	363 097	375 089	396 689	489 382
	B5 Felhalmozási bevételek					0	0	K7	Felújítások	169 755	185 058	186 015	188 515	188 515	359 791
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
						0	0		Fejlesztési céltartalékok	0	0	0	0	0	0
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 796 073	7 814 373	7 857 641	7 896 591	7 901 285	8 063 145	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	Betét megszüntetése					0	0		Áht-n belüli megelőlegezés v.fizetése					0	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 715 569	1 715 569	1 629 773	1 629 773	1 629 773	1 629 773		Kincstárjegy vásárlás					0	0
	Állambháztartáson belüli megelőlegezés					0	0		Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése					0	0
	Irányító szervi támogatások bevétele	6 080 504	6 098 804	6 227 868	6 266 818	6 271 512	6 433 372		Irányító szervi támogatás korrekció					0	0
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	10 576 563	10 594 863	10 638 131	10 677 081	10 753 775	11 038 546		ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	10 576 563	10 594 863	10 638 131	10 677 081	10 753 775	11 038 546

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Közelebbről Önkent 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 23/2023.(VI.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 30/2023.(IX.29.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(XII....) önk.rend.
		I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	9 894 358	9 894 358	10 071 592	10 071 592	10 071 592	10 092 571
		I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	1 615 156	1 615 156	1 783 778	1 783 778	1 822 039	1 843 018
		1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	1 615 156	1 615 156	1 783 278	1 783 278	1 819 194	1 840 173
K	018010	Önkormányzatok működésének általános támogatása	487 866	487 866	599 873	599 873	599 873	599 873
K	018010	Köznevelési feladatok támogatása	444 411	444 411	499 773	499 773	501 488	501 958
K	018010	Szociális, gyermekjóléti és -ékeztetési feladatok támog.	557 617	557 617	660 009	660 009	694 210	714 719
K	018010	Kulturális feladatok támogatása	14 625	14 625	23 623	23 623	23 623	23 623
K	018010	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	110 637	110 637		0	0	0
		1.2 Egyéb működési célú támogatások	0	0	500	500	2 845	2 845
K	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás /SzGyv.Főig./				0	2 345	2 345
Ö	011130	Bursa Hungarica támogatás			500	500	500	500
		2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	4 899 534	4 899 534	4 899 534	4 899 534	5 118 534	5 118 534
		2.1. Vagyoni típusú adók	805 000	805 000	805 000	805 000	805 000	805 000
K	011220	Építményadó	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
K	011220	Telekadó	5 000	5 000	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	3 573 534	3 573 534
K	011220	2.3. Gépjárműadó				0	0	0
K	011220	2.4. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
		2.5. Egyéb közhatalmi bevételek	171 000	171 000	171 000	171 000	390 000	390 000
K	011220	Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
K	011130	Helyszíni és egyéb bírságok, közhatalmi bevételek	161 000	161 000	161 000	161 000	380 000	380 000
K	011130	Közlekedési szabályszegés közigazgatási bírság	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
K	011130	Kerékbilincs alkalmazási díj	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
Ö	011130	Budavár behajtási bírság	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Ö	011130	Egyéb bírságból származó bevétel	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
K	11130	Környezetvédelmi bírság	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
K	11130	Természetvédelmi bírság	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
K	011130	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000	5 000	5 000	5 000	224 000	224 000
		3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 379 668	3 379 668	3 379 668	3 379 668	3 099 753	3 099 753
		3.1. Szolgáltatások ellenértéke	1 280 850	1 280 850	1 280 850	1 280 850	2 419 935	2 419 935
Ö	047320	Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele	196 850	196 850	196 850	196 850	196 850	196 850
	045170	Parkolás - váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás					2 223 085	2 223 085
	066020	Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	0	0
		3.2. Közvetített/továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250
K	013350	3.2.1. Közvetített szolgáltatás áht-n belülre					0	0
		3.2.2. Közvetített szolgáltatás áht-n kívülre	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250
K	045110	Közüti közlekedés igazgatása	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
K	066020	Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
		3.3. Tulajdonosi bevételek	2 093 568	2 093 568	2 093 568	2 093 568	0	0
		3.3.1. Bérbé, használatba adásból származó bevétel	1 419 000	1 419 000	1 419 000	1 419 000	0	0
K	011130	Közterület-használati díj	219 000	219 000	219 000	219 000	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 23/2023.(VI.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 30/2023.(IX.29.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(XII....) önk.rend.
	Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal						
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	148 000
	1. Működési célú támogatások	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Á	2. Közhatalmi bevételek	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	118 000
Á	3. Működési bevételek	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások				0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek				0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	148 000
Á	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás	2 123 415	2 125 715	2 137 715	2 145 983	2 147 425	2 033 425
	Irányító szervi támogatás	1 923 415	1 925 715	2 054 779	2 063 047	2 064 489	1 950 489
	Előző évi maradvány igénybevétele	200 000	200 000	82 936	82 936	82 936	82 936
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	2 157 415	2 159 715	2 171 715	2 179 983	2 181 425	2 181 425
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA				0	0	0
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA				0	0	0
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	2 157 415	2 157 415	2 157 415	2 179 983	2 181 365	2 181 365
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat				0	0	0
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 021 128	1 021 128	1 021 128	1 021 128	1 093 128	1 102 039
	1. Működési célú támogatások	997 000	997 000	997 000	997 000	1 069 000	1 069 000
K	- Kötelező feladatra	178 900	178 900	178 900	178 900	178 900	186 900
Ö	- Önként vállalt feladatra	818 100	818 100	818 100	818 100	890 100	882 100
	2. Közhatalmi bevételek				0	0	0
Ö	3. Működési bevételek	24 128	24 128	24 128	24 128	24 128	33 039
	4. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	1 021 128	1 021 128	1 021 128	1 021 128	1 093 128	1 102 039
Ö	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	478 407	494 407	494 408	494 408	494 408	650 237
	Irányító szervi támogatás	295 636	311 636	311 636	311 636	311 636	467 465
	Előző évi maradvány igénybevétele	182 771	182 771	182 772	182 772	182 772	182 772
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	1 499 535	1 515 535	1 515 536	1 515 536	1 587 536	1 752 276
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	211 007	211 007	211 007	211 007	234 553	246 637
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	1 280 983	1 280 983	1 280 983	1 280 983	1 352 983	1 505 639
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA				0	0	0
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ				0	0	0
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 559 710	1 559 710	1 559 710	1 559 710	1 559 710	1 559 710
	1. Működési célú támogatások				0	0	0
	2. Közhatalmi bevételek				0	0	0
K	3. Működési bevételek	1 559 710	1 559 710	1 559 710	1 559 710	1 559 710	1 559 710
	4. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások				0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek				0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)				0	1 559 710	1 559 710
	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	2 257 558	2 257 558	2 283 287	2 301 362	2 303 634	2 361 915
	Irányító szervi támogatás	1 157 558	1 157 558	1 157 836	1 175 911	1 178 183	1 236 464
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 100 000	1 100 000	1 125 146	1 125 146	1 125 146	1 125 146
	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			305	305	305	305
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	3 817 268	3 817 268	3 842 997	3 861 072	3 863 344	3 921 625
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	3 396 597	3 396 597	3 422 048	3 422 048	3 442 673	3 500 954
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	420 671	420 671	420 671	420 671	420 671	420 671
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0	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 23/2023.(VI.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 30/2023.(IX.29.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(XII.....) önk.rend.
	Brunsvik Teréz Budavári Óvodák				0	0	0
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	40 090	40 090	40 090	40 090	40 090	40 090
	1. Működési célú támogatások				0	0	0
	2. Közhatalmi bevételek				0	0	0
K	3. Működési bevételek	40 090	40 090	40 090	40 090	40 090	40 090
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	40 090	40 090	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	1 258 365	1 258 365
	Irányító szervei támogatás	1 154 427	1 154 427	1 154 427	1 162 950	1 162 950	1 162 950
	Előző évi maradvány igénybevétele	91 719	91 719	95 415	95 415	95 415	95 415
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	1 286 236	1 286 236	1 289 932	1 298 455	1 298 455	1 298 455
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	1 286 236	1 286 236	1 286 236	1 297 693	1 298 455	1 298 455
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	0	0	0	0	0	0
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0	0	0	0	0
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje				0	0	0
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	37 948	37 948	37 948	37 948	37 948	37 948
	1. Működési célú támogatások				0	0	0
	2. Közhatalmi bevételek				0	0	0
K	3. Működési bevételek	37 948	37 948	37 948	37 948	37 948	37 948
	4. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások				0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek				0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	37 948	37 948	37 948	37 948	37 948	37 948
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás	761 325	761 325	762 275	763 037	763 037	763 037
	Irányító szervei támogatás	724 110	724 110	724 110	724 872	724 872	724 872
	Előző évi maradvány igénybevétele	37 215	37 215	38 165	38 165	38 165	38 165
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	799 273	799 273	800 223	800 985	800 985	800 985
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	787 447	787 447	788 397	788 397	789 159	789 159
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	11 826	11 826	11 826	11 826	11 826	11 826
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0	0	0	0	0
	Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ				0	0	0
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	57 614	57 614	57 614	57 614	57 614	57 614
K	1. Működési célú támogatások				0	0	0
	2. Közhatalmi bevételek				0	0	0
K	3. Működési bevételek	57 614	57 614	57 614	57 614	57 614	57 614
	4. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások				0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek				0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	57 614	57 614	57 614	57 614	57 614	57 614
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás	700 100	700 100	701 057	701 819	701 819	763 569
	Irányító szervei támogatás	653 621	653 621	653 621	654 383	654 383	716 133
	Előző évi maradvány igénybevétele	46 479	46 479	47 436	47 436	47 436	47 436
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	757 714	757 714	758 671	759 433	759 433	821 183
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	687 121	687 121	688 078	688 078	688 840	718 840
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	70 593	70 593	70 593	70 593	70 593	102 343
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0	0	0	0	0
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Sport- és Szabadidőközpont				0	0	0
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	1. Működési célú támogatások	0	0	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 23/2023.(VI.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 30/2023.(IX.29.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(XII....) önk.rend.
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
K	3. Működési bevételek	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás	229 122	229 122	229 335	231 895	232 597	232 597
	Irányító szervei támogatás	171 737	171 737	171 737	174 297	174 999	174 999
	Előző évi maradvány igénybevétele	57 385	57 385	57 598	57 598	57 598	57 598
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	259 122	259 122	259 335	261 895	262 597	262 597
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	259 122	259 122	259 122	261 835	262 657	262 657
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA				0	0	0
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA				0	0	0
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN				0	0	0
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 780 490	2 780 490	2 780 490	2 780 490	2 852 490	2 975 401
	1. Működési célú támogatások	1 017 000	1 017 000	1 017 000	1 017 000	1 089 000	1 089 000
	2. Közhatalmi bevételek	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	118 000
	3. Működési bevételek	1 759 490	1 759 490	1 759 490	1 759 490	1 759 490	1 768 401
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	2 780 490	2 780 490	2 780 490	2 780 490	2 852 490	2 975 401
	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 796 073	7 814 373	7 857 641	7 896 591	7 901 285	8 063 145
	Irányító szervei támogatás	6 080 504	6 098 804	6 227 868	6 266 818	6 271 512	6 433 372
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 715 569	1 715 569	1 629 773	1 629 773	1 629 773	1 629 773
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	10 576 563	10 594 863	10 638 131	10 677 081	10 753 775	11 038 546
	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	6 629 790	6 645 790	6 649 699	6 681 321	6 716 337	6 816 702
	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	1 789 358	1 789 358	2 710 049	1 815 690	1 856 073	2 040 479
	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	2 157 415	2 159 715	385 046	2 180 070	2 181 365	2 181 365

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként	Feladat száma	FELADAT CSOPORT Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
			2/2023.(II.28.) önk.rend.	12/2023.(V.17.) önk.rend.	18/2023.(V.30.) önk.rend.	23/2023.(VI.30.) önk.rend.	30/2023.(IX.29.) önk.rend.	.../2023.(XII....) önk.rend.
K	104012	Gyermekek átmeneti ellátása	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
							0	0
K	104030	Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
							0	0
K	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	500	500	500	500	500	500
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	500	500	500	500	500	500
							0	0
K	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000
							0	0
K	107015	Hajléktalanok nappali ellátása	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
							0	0
Ö	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	202 000	202 000	254 000	229 000	229 000	229 000
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	152 000	152 000	197 000	172 000	172 000	172 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	50 000	50 000	57 000	57 000	57 000	57 000
							0	0
	109030	Természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok					5 000	5 000
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>					5 000	5 000
							0	0
9		TARTALÉKOK ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	15 340 553	14 843 074	14 843 074	14 861 603	13 645 020	13 617 497
							0	0
Ö	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	6 000 000	6 000 000	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	6 000 000	6 000 000
							0	0
		Tartalékok (részletezését a 6. melléklet tartalmazza)	3 260 049	2 744 270	2 744 270	2 744 270	1 373 508	1 184 125
Ö		<i>Általános tartalék</i>	843 328	675 538	675 538	675 538	594 877	407 994
K		<i>Működési céltartalékok</i>	680 662	387 577	387 577	387 577	289 112	286 612
Ö		<i>Fejlesztési céltartalékok</i>	1 736 059	1 681 155	1 681 155	1 681 155	489 519	489 519
							0	0
K	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	6 080 504	6 098 804	6 098 804	6 117 333	6 271 512	6 433 372
		<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	6 080 504	6 098 804	6 098 804	6 117 333	6 271 512	6 433 372
							0	0
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN			21 632 751	22 064 858	23 023 144	23 328 226	22 638 764	22 659 743
1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		9 420 854	9 402 554	10 489 922	10 450 972	9 496 182	9 355 301
	1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		5 701 007	5 584 415	6 404 068	6 433 118	6 280 895	6 300 761
		<i>Személyi juttatások</i>	208 418	208 418	231 294	231 804	231 804	231 804
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	41 706	41 706	48 978	49 147	49 147	49 147
		<i>Dologi kiadások</i>	1 962 978	2 071 356	2 451 737	2 588 236	2 648 418	2 841 167
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	183 500	183 500	228 500	203 500	203 500	203 500
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 780 415	2 016 320	2 090 292	2 243 127	2 264 037	2 280 537
		<i>Általános tartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)</i>	843 328	675 538	1 014 575	799 942	594 877	407 994
		<i>Működési céltartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)</i>	680 662	387 577	338 692	317 362	289 112	286 612
	1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		3 719 847	3 818 139	4 085 854	4 017 854	3 215 287	3 054 540
		<i>Beruházások (részletezését a 5. melléklet tartalmazza)</i>	610 540	1 613 832	1 707 428	1 720 428	1 790 428	1 629 681
		<i>Felújítások (részletezését a 5. melléklet tartalmazza)</i>	1 199 000	299 000	299 000	307 540	341 051	341 051
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	174 248	224 152	498 271	498 271	594 289	594 289
		<i>Fejlesztési céltartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)</i>	1 736 059	1 681 155	1 581 155	1 491 615	489 519	489 519
2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		12 430 504	12 448 804	12 638 938	13 137 888	13 142 582	13 304 442
		<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	6 080 504	6 098 804	6 227 868	6 266 818	6 271 512	6 433 372
		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	350000	350000	411 070	871 070	871 070	871 070

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 23/2023.(VI.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 30/2023.(IX.29.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(XII....) önk.rend.
Kötelező Önként	száma	Feladat megnevezése						
		<i>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése</i>	6 000 000	6 000 000	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	22 638 764	22 659 743
- KÖTELEZŐ FELADAT			18 295 791	18 427 545	19 620 047	19 986 558	20 308 759	20 516 621
- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			3 555 567	3 423 813	3 508 813	3 602 302	2 330 005	2 143 122
- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT			0	0	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 23/2023.(VI.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 30/2023.(IX.29.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(XII....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése						
Feladat kód	Kiemelt előirányzat						
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	1 743 169	1 792 552	1 792 552
	<i>Á Személyi juttatások</i>	1 129 415	1 129 415	1 147 569	1 147 569	1 147 569	1 147 569
	<i>Á Munkaadókat terhelő járulékok</i>	146 567	146 567	149 279	149 279	149 279	149 279
	<i>Á Dologi kiadások</i>	395 558	397 858	369 069	377 337	378 719	378 719
	<i>Á Egyéb működési célú kiadások</i>			7 923	7 923	7 923	7 923
	<i>Á Beruházások</i>	49 001	49 001	61 001	61 061	61 061	66 061
	<i>Á Felújítások</i>	48 001	48 001	48 001	48 001	48 001	43 001
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	88 663	88 663	88 663	88 663	88 663	88 663
	<i>Á Személyi juttatások</i>	74 033	74 033	74 033	74 033	74 033	74 033
	<i>Á Munkaadókat terhelő járulékok</i>	11 255	11 255	11 255	11 255	11 255	11 255
	<i>Á Dologi kiadások</i>	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375
031030	Közterület rendjének fenntartása	300 210	300 210	300 210	300 210	300 210	300 210
	<i>Á Személyi juttatások</i>	214 814	214 814	214 814	214 814	214 814	214 814
	<i>Á Munkaadókat terhelő járulékok</i>	33 579	33 579	33 579	33 579	33 579	33 579
	<i>Á Dologi kiadások</i>	36 315	36 315	36 315	36 315	36 315	36 315
	<i>Á Beruházások</i>	15 502	15 502	15 502	15 502	15 502	15 502
	<i>Á Felújítások</i>					0	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		2 157 415	2 159 715	2 163 792	2 172 120	2 181 425	2 181 425
	Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0
	Államigazgatási feladatok	2 157 415	2 159 715	2 163 792	2 172 120	2 181 425	2 181 425
	<i>Személyi juttatások</i>	1 418 262	1 418 262	1 436 416	1 436 416	1 436 416	1 436 416
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	191 401	191 401	194 113	194 113	194 113	194 113
	<i>Dologi kiadások</i>	435 248	437 548	408 759	417 027	418 409	418 409
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>					7 923	7 923
	<i>Beruházások</i>	64 503	64 503	76 503	76 563	76 563	81 563
	<i>Felújítások</i>	48 001	48 001	48 001	48 001	48 001	43 001
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA							
Kötelező feladatok							
072111	Háziorvosi alapellátás	21 760	21 760	21 760	21 760	22 760	31 864
	<i>K Dologi kiadások</i>	21 760	21 760	21 760	21 760	22 760	31 784
	<i>K Beruházások</i>					0	80
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	6 371	22 371	22 371	6 371	6 371	6 371
	<i>K Dologi kiadások</i>	6 371	15 371	15 371	6 371	6 371	6 371
	<i>K Beruházások</i>		7 000	7 000	0	0	0
072311	Fogorvosi alapellátás	9 850	9 850	9 850	25 850	25 850	25 121
	<i>K Dologi kiadások</i>	9 850	9 850	9 850	18 850	18 850	17 721
	<i>K Beruházások</i>				7 000	7 000	7 400
074031	Család- és névelési egészségügyi gondozás	48 404	48 404	48 404	48 404	48 404	51 386
	<i>K Személyi juttatások</i>	29 624	29 624	29 624	29 624	29 624	33 893
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	3 889	3 889	3 889	3 889	3 889	4 510
	<i>K Dologi kiadások</i>	14 891	14 891	14 891	14 891	14 891	12 903
	<i>K Beruházások</i>					0	80
074032	Ifjúság egészségügyi gondozás	126 882	126 882	126 882	126 882	126 882	156 835
	<i>K Személyi juttatások</i>	112 430	112 430	112 430	112 430	112 430	142 676
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	13 449	13 449	13 449	13 449	13 449	12 933
	<i>K Dologi kiadások</i>	1 003	1 003	1 003	1 003	1 003	1 226
Önként vállalt feladatok							
072210	Járóbeteggyógyító szakellátása	884 422	884 422	884 423	884 423	942 903	929 281
	<i>Ö Személyi juttatások</i>	674 340	674 340	674 341	674 341	731 091	710 833

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 23/2023.(VI.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 30/2023.(IX.29.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(XII....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése						
Feladat kód	Kiemelt előirányzat						
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	91 631	91 631	91 631	91 631	94 361	94 226
	Ö Dologi kiadások	114 641	114 641	114 641	114 641	113 641	122 452
	Ö Beruházások	3 810	3 810	3 810	3 810	3 810	1 770
072230	Járóbeteggyógyító gondozása	95 164	95 164	95 164	95 164	102 294	260 044
	Ö Személyi juttatások	79 949	79 949	79 949	79 949	86 949	87 832
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	9 652	9 652	9 652	9 652	9 782	9 812
	Ö Dologi kiadások	5 563	5 563	5 563	5 563	5 563	7 701
	Ö Beruházások					0	10 173
	Ö Felújítások					0	144 526
072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	85 102	85 102	85 102	85 102	85 102	65 272
	Ö Dologi kiadások	85 102	85 102	85 102	85 102	85 102	65 272
072430	Képző diagnosztikai szolgáltatások	109 594	109 594	109 594	109 594	111 289	118 102
	Ö Személyi juttatások	75 570	75 570	75 570	75 570	77 070	65 262
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	9 527	9 527	9 527	9 527	9 722	9 722
	Ö Dologi kiadások	24 497	24 497	24 497	24 497	24 497	27 778
	Ö Beruházások					0	15 340
072450	Fizioterápiás szolgáltatások	33 946	33 946	33 946	33 946	36 511	36 456
	Ö Személyi juttatások	27 035	27 035	27 035	27 035	29 535	28 458
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	3 249	3 249	3 249	3 249	3 314	3 314
	Ö Dologi kiadások	3 662	3 662	3 662	3 662	3 662	4 684
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	27 040	27 040	27 040	27 040	28 170	26 341
	Ö Személyi juttatások	21 829	21 829	21 829	21 829	22 829	20 574
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	2 359	2 359	2 359	2 359	2 489	2 489
	Ö Dologi kiadások	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	3 278
073160	Egynapos sebészeti ellátás	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	45 203
	Ö Dologi kiadások	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	45 203
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		1 499 535	1 515 535	1 515 536	1 515 536	1 587 536	1 752 276
	Kötelező feladatok	213 267	229 267	229 267	229 267	230 267	271 577
	Személyi juttatások	142 054	142 054	142 054	142 054	142 054	176 569
	Munkaadókat terhelő járulékok	17 338	17 338	17 338	17 338	17 338	17 443
	Dologi kiadások	53 875	62 875	62 875	62 875	63 875	70 005
	Egyéb működési célú kiadások					0	0
	Beruházások	-	7 000	7 000	7 000	7 000	7 560
	Felújítások	-	-	-	0	0	0
	Önként vállalt feladatok	1 286 268	1 286 268	1 286 269	1 286 269	1 357 269	1 480 699
	Személyi juttatások	878 723	878 723	878 724	878 724	947 474	912 959
	Munkaadókat terhelő járulékok	116 418	116 418	116 418	116 418	119 668	119 563
	Dologi kiadások	287 317	287 317	287 317	287 317	286 317	276 368
	Egyéb működési célú kiadások					0	0
	Beruházások	3 810	3 810	3 810	3 810	3 810	27 283
	Felújítások	0	0	0	0	0	144 526
	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0
	Feladatok összesen	1 499 535	1 515 535	1 515 536	1 515 536	1 587 536	1 752 276
	Személyi juttatások	1 020 777	1 020 777	1 020 778	1 020 778	1 089 528	1 089 528
	Munkaadókat terhelő járulékok	133 756	133 756	133 756	133 756	137 006	137 006
	Dologi kiadások	341 192	350 192	350 192	350 192	350 192	346 373
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	Beruházások	3 810	10 810	10 810	10 810	10 810	34 843
	Felújítások	0	0	0	0	0	144 526
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ						0	0
Kötelező feladatok						0	0
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	712 915	712 915	712 915	712 915	693 865	833 596
	K Személyi juttatások	102 606	102 606	102 606	102 606	102 606	188 006
	K Munkaadókat terhelő járulékok	9 655	9 655	9 655	9 655	9 655	25 705
	K Dologi kiadások	597 185	586 739	586 739	586 739	567 689	605 970

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 23/2023.(VI.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 30/2023.(IX.29.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(XII....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/							
Feladat kód	Feladat megnevezése						
	<i>Kiemelt előirányzat</i>						
	<i>K</i> <i>Beruházások</i>	3 469	3 469	3 469	3 469	3 469	3 469
	<i>K</i> <i>Felújítások</i>	0	10 446	10 446	10 446	10 446	10 446
041233	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0
	<i>K</i> <i>Dologi kiadások</i>	3 810	0	0	0	0	0
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	351 550	351 550	351 550	351 550	373 150	513 380
	<i>K</i> <i>Személyi juttatások</i>	51 252	51 252	51 252	51 252	51 252	186 352
	<i>K</i> <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	19 933	19 933	19 933	19 933	19 933	23 563
	<i>K</i> <i>Dologi kiadások</i>	128 464	128 464	128 464	128 464	128 464	94 804
	<i>K</i> <i>Beruházások</i>	151 901	151 901	151 901	151 901	173 501	208 661
096015	Iskolai intézményi étkeztetés	644 004	644 004	644 004	644 004	663 054	634 794
	<i>K</i> <i>Személyi juttatások</i>	178 681	178 681	178 681	178 681	178 681	161 181
	<i>K</i> <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	26 809	26 809	26 809	26 809	26 809	23 049
	<i>K</i> <i>Dologi kiadások</i>	428 294	428 294	428 294	428 294	447 344	440 344
	<i>K</i> <i>Beruházások</i>	10 220	10 220	10 220	10 220	10 220	10 220
096025	Munkahelyi étkeztetés	0	3 810	3 810	3 810	3 810	3 810
	<i>K</i> <i>Dologi kiadások</i>	0	3 810	3 810	3 810	3 810	3 810
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	1 445 838	1 445 838	1 445 838	1 445 838	1 426 788	1 278 688
	<i>K</i> <i>Személyi juttatások</i>	265 163	265 163	265 163	265 163	265 163	124 063
	<i>K</i> <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	23 823	23 823	23 823	23 823	23 823	16 823
	<i>K</i> <i>Dologi kiadások</i>	1 147 024	1 142 167	1 142 167	1 142 167	1 123 117	1 123 117
	<i>K</i> <i>Beruházások</i>	9 828	9 828	9 828	9 828	9 828	9 828
	<i>K</i> <i>Felújítások</i>	0	4 857	4 857	4 857	4 857	4 857
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	238 480	238 480	238 480	256 555	256 555	162 255
	<i>K</i> <i>Személyi juttatások</i>	154 130	154 130	154 130	154 130	154 130	47 130
	<i>K</i> <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	12 245	12 245	12 245	12 245	12 245	7 945
	<i>K</i> <i>Dologi kiadások</i>	65 168	65 168	65 168	78 122	78 122	95 122
	<i>K</i> <i>Beruházások</i>	6 937	6 937	6 937	12 058	12 058	12 058
Önként vállalt feladatok						0	0
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	420 671	420 671	446 122	446 122	446 122	495 102
	<i>Ö</i> <i>Személyi juttatások</i>	19 266	19 266	19 266	19 266	19 266	54 366
	<i>Ö</i> <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 531	1 531	1 531	1 531	1 531	6 911
	<i>Ö</i> <i>Dologi kiadások</i>	398 307	398 307	398 307	398 307	398 307	408 307
	<i>Ö</i> <i>Egyéb működési célú kiadások</i>			27	27	27	27
	<i>Ö</i> <i>Beruházások</i>	1 567	1 567	26 991	26 991	26 991	25 491
BUDAVÁRI GAMESZ ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		3 817 268	3 817 268	3 842 692	3 860 767	3 863 344	3 921 625
	Kötelező feladatok	3 396 597	3 396 597	3 396 597	3 414 672	3 417 222	3 426 523
	<i>Személyi juttatások</i>	751 832	751 832	751 832	751 832	751 832	706 732
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	92 465	92 465	92 465	92 465	92 465	97 085
	<i>Dologi kiadások</i>	2 369 945	2 354 642	2 354 642	2 367 596	2 348 546	2 363 167
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>					0	0
	<i>Beruházások</i>	182 355	182 355	182 355	187 476	209 076	244 236
	<i>Felújítások</i>	0	15 303	15 303	15 303	15 303	15 303
	Önként vállalt feladatok	420 671	420 671	446 095	446 095	446 122	495 102
	<i>Személyi juttatások</i>	19 266	19 266	19 266	19 266	19 266	54 366
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 531	1 531	1 531	1 531	1 531	6 911
	<i>Dologi kiadások</i>	398 307	398 307	398 307	398 307	398 307	408 307
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>					27	27
	<i>Beruházások</i>	1 567	1 567	26 991	26 991	26 991	25 491
	<i>Felújítások</i>	0	0	0	0	0	0
	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0
	Feladatok összesen	3 817 268	3 817 268	3 842 692	3 860 767	3 863 344	3 921 625
	<i>Személyi juttatások</i>	771 098	771 098	771 098	771 098	771 098	761 098
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	93 996	93 996	93 996	93 996	93 996	103 996
	<i>Dologi kiadások</i>	2 768 252	2 752 949	2 752 949	2 765 903	2 746 853	2 771 474
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	0	27	27

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 23/2023.(VI.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 30/2023.(IX.29.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(XII....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/							
Feladat kód	Feladat megnevezése						
	<i>Kiemelt előirányzat</i>						
EGYESÍTETT BÖLCSŐDE							
ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		799 273	799 273	800 223	800 985	800 985	800 985
	Kötelező feladatok	787 447	787 447	788 397	789 159	789 159	789 159
	<i>Személyi juttatások</i>	529 321	529 321	529 321	529 321	529 321	529 321
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	78 664	78 664	78 664	78 664	78 664	78 664
	<i>Dologi kiadások</i>	150 902	150 902	150 902	151 664	151 664	151 664
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>					0	0
	<i>Beruházások</i>	10 810	10 810	11 760	11 760	11 760	11 760
	<i>Felújítások</i>	17 750	17 750	17 750	17 750	17 750	17 750
	Önként vállalt feladatok	11 826	11 826	11 826	11 826	11 826	11 826
	<i>Személyi juttatások</i>	4 088	4 088	4 088	4 088	4 088	4 088
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	573	573	573	573	573	573
	<i>Dologi kiadások</i>	7 165	7 165	7 165	7 165	7 165	7 165
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>					0	0
	<i>Beruházások</i>					0	0
	<i>Felújítások</i>					0	0
	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0
	Feladatok összesen	799 273	799 273	800 223	800 985	800 985	800 985
	<i>Személyi juttatások</i>	533 409	533 409	533 409	533 409	533 409	533 409
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	79 237	79 237	79 237	79 237	79 237	79 237
	<i>Dologi kiadások</i>	158 067	158 067	158 067	158 829	158 829	158 829
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Beruházások</i>	10 810	10 810	11 760	11 760	11 760	11 760
	<i>Felújítások</i>	17 750	17 750	17 750	17 750	17 750	17 750
BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT							
Kötelező feladatok							
082044	Könyvtári szolgáltatások	401	401	401	401	401	401
	<i>K Dologi kiadások</i>	401	401	401	401	401	401
101143	Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	34 252	34 252	34 252	33 252	33 252	65 002
	<i>Ö Személyi juttatások</i>	23 024	23 024	23 024	23 024	23 024	23 024
	<i>Ö Munkaadókat terhelő járulékok</i>	3 203	3 203	3 203	3 203	3 203	3 203
	<i>Ö Dologi kiadások</i>	7 216	7 216	7 216	6 216	6 216	6 216
	<i>Ö Beruházások</i>	75	75	75	75	75	75
	<i>Ö Felújítások</i>	734	734	734	734	734	32 484
102031	Idősek nappali ellátása	116 529	116 529	117 486	120 774	120 774	120 774
	<i>K Személyi juttatások</i>	64 293	64 293	64 293	64 293	64 293	64 293
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	9 018	9 018	9 018	9 018	9 018	9 018
	<i>K Dologi kiadások</i>	31 172	31 172	31 172	34 460	34 460	34 460
	<i>K Beruházások</i>	489	489	489	489	489	489
	<i>K Felújítások</i>	11 557	11 557	12 514	12 514	12 514	12 514
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107 949	107 949	107 949	108 330	109 460	109 460
	<i>K Személyi juttatások</i>	77 984	77 984	77 984	77 984	77 984	77 984
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	10 783	10 783	10 783	10 783	10 783	10 783
	<i>K Dologi kiadások</i>	17 006	17 006	17 006	17 387	17 387	17 387
	<i>K Beruházások</i>	1 102	1 102	1 102	1 102	1 102	1 102
	<i>K Felújítások</i>	2 204	2 204	2 204	2 204	2 204	2 204
104043	Család és gyermekjóléti központ	164 525	164 525	164 525	164 525	164 525	164 525
	<i>K Személyi juttatások</i>	108 515	108 515	108 515	108 515	108 515	108 515
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	20 950	20 950	20 950	20 950	20 950	20 950
	<i>K Dologi kiadások</i>	28 052	28 052	28 052	28 052	28 052	28 052
	<i>K Beruházások</i>	3 824	3 824	3 824	3 824	3 824	3 824
	<i>K Felújítások</i>	3 184	3 184	3 184	3 184	3 184	3 184
107051	Szociális étkeztetés	127 576	127 576	127 576	121 276	121 276	121 276
	<i>K Személyi juttatások</i>	13 320	13 320	13 320	13 320	13 320	13 320
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 852	1 852	1 852	1 852	1 852	1 852
	<i>K Dologi kiadások</i>	112 404	112 404	112 404	106 104	106 104	106 104

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 23/2023.(VI.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 30/2023.(IX.29.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(XII....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/							
Feladat kód	Feladat megnevezése						
	<i>Kiemelt előirányzat</i>						
107052	Házi segítségnyújtás	169 011	169 011	169 011	173 404	173 404	203 404
	<i>K Személyi juttatások</i>	119 833	119 833	119 833	119 833	119 833	119 833
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	16 614	16 614	16 614	16 614	16 614	16 614
	<i>K Dologi kiadások</i>	30 207	30 207	30 207	34 600	34 600	34 600
	<i>K Beruházások</i>	515	515	515	515	515	30 515
	<i>K Felújítások</i>	1 842	1 842	1 842	1 842	1 842	1 842
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	36 341	36 341	36 341	35 341	36 341	36 341
	<i>Ö Személyi juttatások</i>	26 859	26 859	26 859	26 859	26 859	26 859
	<i>Ö Munkaadókat terhelő járulékok</i>	3 672	3 672	3 672	3 672	3 672	3 672
	<i>Ö Dologi kiadások</i>	5 810	5 810	5 810	4 810	5 810	5 810
BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		757 714	757 714	758 671	758 433	759 433	821 183
	Kötelező feladatok	687 121	687 121	688 078	689 840	689 840	719 840
	<i>Személyi juttatások</i>	383 945	383 945	383 945	383 945	383 945	383 945
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	59 217	59 217	59 217	59 217	59 217	59 217
	<i>Dologi kiadások</i>	219 242	219 242	219 242	221 004	221 004	221 004
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>					0	0
	<i>Beruházások</i>	5 930	5 930	5 930	5 930	5 930	35 930
	<i>Felújítások</i>	18 787	18 787	19 744	19 744	19 744	19 744
	Önként vállalt feladatok	70 593	70 593	70 593	68 593	69 593	101 343
	<i>Személyi juttatások</i>	49 883	49 883	49 883	49 883	49 883	49 883
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	6 875	6 875	6 875	6 875	6 875	6 875
	<i>Dologi kiadások</i>	13 026	13 026	13 026	11 026	12 026	12 026
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>					0	0
	<i>Beruházások</i>	75	75	75	75	75	75
	<i>Felújítások</i>	734	734	734	734	734	32 484
	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0
	Feladatok összesen	757 714	757 714	758 671	758 433	759 433	821 183
	<i>Személyi juttatások</i>	433 828	433 828	433 828	433 828	433 828	433 828
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	66 092	66 092	66 092	66 092	66 092	66 092
	<i>Dologi kiadások</i>	232 268	232 268	232 268	232 030	233 030	233 030
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Beruházások</i>	6 005	6 005	6 005	6 005	6 005	36 005
	<i>Felújítások</i>	19 521	19 521	20 478	20 478	20 478	52 228
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT						0	0
	Kötelező feladatok					0	0
081030	fejlesztése	259 122	259 122	259 335	261 835	262 597	262 597
	<i>K Személyi juttatások</i>	93 142	93 142	93 142	102 082	102 082	102 082
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	13 372	13 372	13 372	14 594	14 594	14 594
	<i>K Dologi kiadások</i>	72 611	72 611	72 824	60 989	61 751	61 751
	<i>K Egyéb működési célú kiadások</i>					0	0
	<i>K Beruházások</i>	34 714	34 714	34 714	36 387	36 387	36 387
	<i>K Felújítások</i>	45 283	45 283	45 283	47 783	47 783	47 783
SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		259 122	259 122	259 335	261 835	262 597	262 597
	Kötelező feladatok	259 122	259 122	259 335	261 835	262 597	262 597
	<i>Személyi juttatások</i>	93 142	93 142	93 142	102 082	102 082	102 082
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	13 372	13 372	13 372	14 594	14 594	14 594
	<i>Dologi kiadások</i>	72 611	72 611	72 824	60 989	61 751	61 751
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>					0	0
	<i>Beruházások</i>	34 714	34 714	34 714	36 387	36 387	36 387
	<i>Felújítások</i>	45 283	45 283	45 283	47 783	47 783	47 783
	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0
	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0
GAMESZ ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN							

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 23/2023.(VI.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 30/2023.(IX.29.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(XII....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/							
Feladat kód	Feladat megnevezése						
	<i>Kiemelt előirányzat</i>						
	Kötelező feladatok	6 416 523	6 416 523	6 422 339	6 453 961	6 457 273	6 496 574
	<i>Személyi juttatások</i>	2 567 995	2 567 995	2 567 995	2 576 935	2 576 935	2 531 835
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	367 708	367 708	367 708	368 930	368 930	373 550
	<i>Dologi kiadások</i>	3 112 032	3 096 729	3 100 638	3 107 666	3 089 378	3 103 999
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Beruházások</i>	247 768	247 768	248 718	260 650	282 250	347 410
	<i>Felújítások</i>	121 020	136 323	137 280	139 780	139 780	139 780
	Önként vállalt feladatok	503 090	503 090	503 090	503 090	527 541	608 271
	<i>Személyi juttatások</i>	73 237	73 237	73 237	73 237	73 237	108 337
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	8 979	8 979	8 979	8 979	8 979	14 359
	<i>Dologi kiadások</i>	418 498	418 498	418 498	418 498	417 498	427 498
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	0	27	27
	<i>Beruházások</i>	1 642	1 642	1 642	1 642	27 066	25 566
	<i>Felújítások</i>	734	734	734	734	734	32 484
	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0
	<i>Személyi juttatások</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Dologi kiadások</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Beruházások</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Felújítások</i>	0	0	0	0	0	0
GAMESZ ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		6 919 613	6 919 613	6 925 429	6 957 051	6 984 814	7 104 845
ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN						0	0
	Kötelező feladatok	6 629 790	6 645 790	6 649 699	6 681 321	6 687 540	6 768 151
	<i>Személyi juttatások</i>	2 710 049	2 710 049	2 710 049	2 718 989	2 718 989	2 708 404
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	385 046	385 046	385 046	386 268	386 268	390 993
	<i>Dologi kiadások</i>	3 165 907	3 159 604	3 163 513	3 170 541	3 153 253	3 174 004
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Beruházások</i>	247 768	254 768	254 768	266 700	289 250	354 970
	<i>Felújítások</i>	121 020	136 323	136 323	138 823	139 780	139 780
	Önként vállalt feladatok	1 789 358	1 789 358	1 816 690	1 815 690	1 884 810	2 088 970
	<i>Személyi juttatások</i>	951 960	951 960	951 961	951 961	1 020 711	1 021 296
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	125 397	125 397	125 397	125 397	128 647	133 922
	<i>Dologi kiadások</i>	705 815	705 815	705 815	704 815	703 815	703 866
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	0	27	27
	<i>Beruházások</i>	5 452	5 452	31 826	31 826	30 876	52 849
	<i>Felújítások</i>	734	734	1 691	1 691	734	177 010
	Államigazgatási feladatok	2 157 415	2 159 715	2 171 742	2 180 070	2 181 425	2 181 425
	<i>Személyi juttatások</i>	1 418 262	1 418 262	1 436 416	1 436 416	1 436 416	1 436 416
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	191 401	191 401	194 113	194 113	194 113	194 113
	<i>Dologi kiadások</i>	435 248	437 548	408 759	417 027	418 409	418 409
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	7 950	7 950	7 923	7 923
	<i>Beruházások</i>	64 503	64 503	76 503	76 563	76 563	81 563
	<i>Felújítások</i>	48 001	48 001	48 001	48 001	48 001	43 001
	Feladatok összesen	10 576 563	10 594 863	10 638 131	10 677 081	10 753 775	11 038 546
	<i>Személyi juttatások</i>	5 080 271	5 080 271	5 098 426	5 107 366	5 176 116	5 166 116
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	701 844	701 844	704 556	705 778	709 028	719 028
	<i>Dologi kiadások</i>	4 306 970	4 302 967	4 278 087	4 292 383	4 275 477	4 296 279
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	7 950	7 950	7 950	7 950
	<i>Beruházások</i>	317 723	324 723	363 097	375 089	396 689	489 382
	<i>Felújítások</i>	169 755	185 058	186 015	188 515	188 515	359 791
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		10 576 563	10 594 863	10 638 131	10 677 081	10 753 775	11 038 546

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányza	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT						BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL					
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		487 866	487 866	599 873	599 873	599 873	599 873						
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		444 411	444 411	499 773	499 773	501 488	501 958						
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)		557 617	557 617	660 009	660 009	694 210	714 719						
<i>ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)</i>				488 210	488 210	516 367	530 827						
<i>ebből: települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)</i>				171 799	171 799	177 843	183 892						
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		14 625	14 625	23 623	23 623	23 623	23 623						
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		110 637	110 637	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	0		
Elszámolásból származó bevételek (B116)													
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		1 615 156	1 615 156	1 783 278	1 783 278	1 819 194	1 840 173	20 000	20 000	20 000	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		0	0	500	500	2 845	2 845	0	0	0	20 000	20 000	20 000
<i>ebből: központi költségvetési szervek (B16)</i>					500	2 845	2 845				20 000	20 000	20 000
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>				500	0								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	B1	1 615 156	1 615 156	1 783 778	1 783 778	1 822 039	1 843 018	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	72 367	349 367	349 367	349 367	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)</i>					277 000	277 000	277 000						
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>				72 367	72 367	72 367	72 367						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	B2	0	0	72 367	349 367	349 367	349 367	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (B34)		805 000	805 000	805 000	805 000	805 000	805 000	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: építményadó (B34)</i>		800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000						
<i>ebből: telekadó (B34)</i>		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000						
Értékesítési és forgalmi adók (B351)		3 573 534	3 573 534	3 573 534	3 573 534	3 573 534	3 573 534	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)</i>		3 573 534	3 573 534	3 573 534	3 573 534	3 573 534	3 573 534						

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányza	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT						BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL					
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)</i>		350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000						
Termékek és szolgáltatások adói (B35)		3 923 534	3 923 534	3 923 534	3 923 534	3 923 534	3 923 534	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		171 000	171 000	171 000	171 000	390 000	390 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	118 000
<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>		133 000	133 000	133 000	133 000	133 000	133 000						114 000
<i>ebből: egyéb bírság (B36)</i>		38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
<i>ebből: Közterület-használati díj (B36)</i>						219 000	219 000						
Közhatalmi bevételek (B3)	B3	4 899 534	4 899 534	4 899 534	4 899 534	5 118 534	5 118 534	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	118 000
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 280 850	1 280 850	1 280 850	1 280 850	2 419 935	2 419 935	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>		1 280 850	1 280 850	1 280 850	1 280 850	1 280 850	1 280 850						
<i>ebből: Parkolás - váron belüli és kívüli, valamint üzemeltetési hozzájárulás (B402)</i>						1 139 085	1 139 085						
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250						
<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>													
Tulajdonosi bevételek (B404)		1 419 000	1 419 000	1 419 000	1 419 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)</i>		1 419 000	1 419 000	1 419 000	1 419 000	0	0						
Ellátási díjak (B405)													
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000						
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		54 568	54 568	54 568	54 568	54 568	54 568						
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000						
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)													
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)								10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Működési bevételek (B4)	B4	3 379 668	3 379 668	3 379 668	3 379 668	3 099 753	3 099 753	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)		1 826 000	1 826 000	1 826 000	1 826 000	875 904	875 904						

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányza	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT						BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL					
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000						
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	1 828 000	1 828 000	1 828 000	1 828 000	877 904	877 904	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		0	0	8 612	8 612	31 266	31 266	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>				4 462	4 462	4 462	4 462						
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)</i>				984	984	23 311	23 311						
<i>ebből: Európai Unió (B65)</i>				3 166	3 166	3 493	3 493						
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	0	0	8 612	8 612	31 266	31 266	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		279 000	279 000	279 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: háztartások (B74)</i>		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	279 000	279 000	279 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	12 001 358	12 001 358	12 250 959	12 250 959	11 300 863	11 321 842	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	148 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		3 500 000	3 500 000	4 527 901	4 527 901	4 527 901	4 527 901	200 000	200 000	82 936	82 936	82 936	82 936
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)													
Maradvány igénybevétele (B813)		3 500 000	3 500 000	4 527 901	4 527 901	4 527 901	4 527 901	200 000	200 000	82 936	82 936	82 936	82 936
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		350 000	350 000	350 000	810 000	810 000	810 000						
Központi, irányító szervi támogatás (B816)								1 923 415	1 925 715	2 054 779	2 063 107	2 064 489	1 950 489
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000						
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)						11 337 901	11 337 901					2 147 425	2 033 425
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	9 850 000	9 850 000	10 877 901	11 337 901	11 337 901	11 337 901	2 123 415	2 125 715	2 137 715	2 146 043	2 147 425	2 033 425
BEVÉTELEK		21 851 358	21 851 358	23 128 860	23 588 860	22 638 764	22 659 743	2 157 415	2 159 715	2 171 715	2 180 043	2 181 425	2 181 425

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányza	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA						BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET					
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)													
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>													
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)</i>													
<i>ebből: Európai Unió (B65)</i>													
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: háztartások (B74)</i>													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	1 021 128	1 021 128	1 021 128	1 021 128	1 093 128	1 102 039	1 559 710	1 559 710	1 559 710	1 559 710	1 559 710	1 559 710
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		182 771	182 771	182 772	182 772	182 772	182 772	1 100 000	1 100 000	1 125 146	1 125 146	1 125 146	1 125 146
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)										305	305	305	305
Maradvány igénybevétele (B813)		182 771	182 771	182 772	182 772	182 772	182 772	1 100 000	1 100 000	1 125 451	1 125 451	1 125 451	1 125 451
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)													
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		295 636	311 636	311 636	311 636	311 636	467 465	1 157 558	1 157 558	1 157 558	1 175 633	1 178 183	1 236 464
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)													
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)						494 408	650 237					2 303 634	2 361 915
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	478 407	494 407	494 408	494 408	494 408	650 237	2 257 558	2 257 558	2 283 009	2 301 084	2 303 634	2 361 915
BEVÉTELEK		1 499 535	1 515 535	1 515 536	1 515 536	1 587 536	1 752 276	3 817 268	3 817 268	3 842 719	3 860 794	3 863 344	3 921 625

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK						BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE					
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)													
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>													
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)</i>													
<i>ebből: Európai Unió (B65)</i>													
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: háztartások (B74)</i>													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	40 090	40 090	40 090	40 090	40 090	40 090	37 948	37 948	37 948	37 948	37 948	37 948
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		91 719	91 719	95 415	95 415	95 415	95 415	37 215	37 215	38 165	38 165	38 165	38 165
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)													
Maradvány igénybevétele (B813)		91 719	91 719	95 415	95 415	95 415	95 415	37 215	37 215	38 165	38 165	38 165	38 165
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)													
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 154 427	1 154 427	1 154 427	1 162 950	1 162 950	1 162 950	724 110	724 110	724 110	724 872	724 872	724 872
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)													
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)						1 258 365	1 258 365					763 037	763 037
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	1 246 146	1 246 146	1 249 842	1 258 365	1 258 365	1 258 365	761 325	761 325	762 275	763 037	763 037	763 037
BEVÉTELEK		1 286 236	1 286 236	1 289 932	1 298 455	1 298 455	1 298 455	799 273	799 273	800 223	800 985	800 985	800 985

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányza	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT						CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT					
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)													
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>													
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)</i>													
<i>ebből: Európai Unió (B65)</i>													
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: háztartások (B74)</i>													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	57 614	57 614	57 614	57 614	57 614	57 614	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		46 479	46 479	47 436	47 436	47 436	47 436	57 385	57 385	57 598	57 598	57 598	57 598
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)													
Maradvány igénybevétele (B813)		46 479	46 479	47 436	47 436	47 436	47 436	57 385	57 385	57 598	57 598	57 598	57 598
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)													
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		653 621	653 621	653 621	654 383	654 383	716 133	171 737	171 737	171 737	174 237	174 999	174 999
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)													
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)						701 819	763 569					232 597	232 597
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	700 100	700 100	701 057	701 819	701 819	763 569	229 122	229 122	229 335	231 835	232 597	232 597
BEVÉTELEK		757 714	757 714	758 671	759 433	759 433	821 183	259 122	259 122	259 335	261 835	262 597	262 597

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN						HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN					
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		487 866	487 866	599 873	599 873	599 873	599 873	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		444 411	444 411	499 773	499 773	501 488	501 958	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)		557 617	557 617	660 009	660 009	694 210	714 719	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)</i>		0	0	488 210	488 210	516 367	530 827	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)</i>		0	0	171 799	171 799	177 843	183 892	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		14 625	14 625	23 623	23 623	23 623	23 623	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		130 637	130 637	20 000	0	0	0	20 000	20 000	20 000	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		1 635 156	1 635 156	1 803 278	1 783 278	1 819 194	1 840 173	20 000	20 000	20 000	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)		997 000	997 000	997 500	1 017 500	1 091 845	1 091 845	997 000	997 000	997 000	1 017 000	1 089 000	1 089 000
<i>ebből: központi költségvetési szervek (B16)</i>		0	0	0	20 500	22 845	22 845	0	0	0	20 000	20 000	20 000
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>		997 000	997 000	997 500	997 000	1 069 000	1 069 000	997 000	997 000	997 000	997 000	1 069 000	1 069 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	B1	2 632 156	2 632 156	2 800 778	2 800 778	2 911 039	2 932 018	1 017 000	1 017 000	1 017 000	1 017 000	1 089 000	1 089 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B25)		0	0	72 367	349 367	349 367	349 367	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)</i>		0	0	0	277 000	277 000	277 000	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>		0	0	72 367	72 367	72 367	72 367	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	B2	0	0	72 367	349 367	349 367	349 367	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (B34)		805 000	805 000	805 000	805 000	805 000	805 000	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: építményadó (B34)</i>		800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: telekadó (B34)</i>		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (B351)		3 573 534	3 573 534	3 573 534	3 573 534	3 573 534	3 573 534	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)</i>		3 573 534	3 573 534	3 573 534	3 573 534	3 573 534	3 573 534	0	0	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányza	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN						HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN						
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)</i>		350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)		3 923 534	3 923 534	3 923 534	3 923 534	3 923 534	3 923 534	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		175 000	175 000	175 000	175 000	394 000	508 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	118 000
<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>		133 000	133 000	133 000	133 000	133 000	247 000	0	0	0	0	0	0	114 000
<i>ebből: egyéb bírság (B36)</i>		42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
<i>ebből: Közterület-használati díj (B36)</i>		0	0	0	0	219 000	219 000	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	B3	4 903 534	4 903 534	4 903 534	4 903 534	5 122 534	5 236 534	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	118 000
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		2 372 649	2 372 649	2 372 649	2 372 649	3 511 734	3 519 160	1 091 799	1 091 799	1 091 799	1 091 799	1 091 799	1 091 799	1 099 225
<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>		2 372 649	2 372 649	2 372 649	2 372 649	2 372 649	2 380 075	1 091 799	1 091 799	1 091 799	1 091 799	1 091 799	1 091 799	1 099 225
<i>ebből: Parkolás - váron belüli és kívüli, valamint üzemeltetési hozzájárulás (B402)</i>		0	0	0	0	1 139 085	1 139 085	0	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		105 250	105 250	105 250	105 250	105 250	105 250	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B404)		1 419 000	1 419 000	1 419 000	1 419 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)</i>		1 419 000	1 419 000	1 419 000	1 419 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)		188 619	188 619	188 619	188 619	188 619	188 619	188 619	188 619	188 619	188 619	188 619	188 619	188 619
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		675 012	675 012	675 012	675 012	675 012	676 497	355 012	355 012	355 012	355 012	355 012	355 012	356 497
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		54 568	54 568	54 568	54 568	54 568	54 568	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		306 060	306 060	306 060	306 060	306 060	306 050	6 060	6 060	6 060	6 060	6 060	6 060	6 050
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		306 060	306 060	306 060	306 060	306 060	306 050	6 060	6 060	6 060	6 060	6 060	6 060	6 050
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)		16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 210	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 210
Működési bevételek (B4)	B4	5 139 158	5 139 158	5 139 158	5 139 158	4 859 243	4 868 154	1 759 490	1 759 490	1 759 490	1 759 490	1 759 490	1 759 490	1 768 401
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)		1 826 000	1 826 000	1 826 000	1 826 000	875 904	875 904	0	0	0	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányza	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN						HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN						
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	1 828 000	1 828 000	1 828 000	1 828 000	877 904	877 904	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		0	0	8 612	8 612	31 266	31 266	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>		0	0	4 462	4 462	4 462	4 462	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)</i>		0	0	984	984	23 311	23 311	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: Európai Unió (B65)</i>		0	0	3 166	3 166	3 493	3 493	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	0	0	8 612	8 612	31 266	31 266	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		279 000	279 000	279 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: háztartások (B74)</i>		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	279 000	279 000	279 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	14 781 848	14 781 848	15 031 449	15 031 449	14 153 353	14 297 243	2 780 490	2 780 490	2 780 490	2 780 490	2 852 490	2 975 401	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		5 215 569	5 215 569	6 157 369	6 157 369	6 157 369	6 157 369	1 715 569	1 715 569	1 629 468	1 629 468	1 629 468	1 629 468	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)		0	0	305	305	305	305	0	0	305	305	305	305	
Maradvány igénybevétele (B813)		5 215 569	5 215 569	6 157 674	6 157 674	6 157 674	6 157 674	1 715 569	1 715 569	1 629 773	1 629 773	1 629 773	1 629 773	
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		350 000	350 000	350 000	810 000	810 000	810 000	0	0	0	0	0	0	
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		6 080 504	6 098 804	6 227 868	6 266 818	6 271 512	6 433 372	6 080 504	6 098 804	6 227 868	6 266 818	6 271 512	6 433 372	
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		0	0	0	0	19 239 186	19 401 046	0	0	0	0	7 901 285	8 063 145	
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	17 646 073	17 664 373	18 735 542	19 234 492	19 239 186	19 401 046	7 796 073	7 814 373	7 857 641	7 896 591	7 901 285	8 063 145	
BEVÉTELEK		32 427 921	32 446 221	33 766 991	34 265 941	33 392 539	33 698 289	10 576 563	10 594 863	10 638 131	10 677 081	10 753 775	11 038 546	

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT						BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL					
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)		15 500	15 500	15 856	25 856	25 856	10 856	1 597	1 597	3 097	3 097	3 097	5 097
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		80 315	133 519	137 187	137 187	137 187	137 187	55 642	55 642	55 642	27 142	27 142	24 142
Közvetített szolgáltatások (K335)		14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	19 113						
<i>ebből: államháztartáson belül (K335)</i>													
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		71 412	78 498	436 142	445 329	465 014	421 856	37 678	39 489	39 489	45 999	45 999	55 999
Egyéb szolgáltatások (K337)		1 111 132	1 132 676	941 668	1 029 384	1 051 573	1 114 569	114 158	114 158	95 895	90 395	78 395	56 395
<i>ebből: Budavár Kapu Kft szolgáltatási díja</i>		693 600	693 600	693 600	693 600	715 670	715 670						
<i>ebből: épületfelmérési és ingatlanrendezési szolgáltatások</i>		125 197	125 197	125 197	125 197	125 197	125 197						
<i>ebből: épületfelmérési és ingatlanrendezési szolgáltatások szerződés szerint:</i>		66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000						
<i>ebből: ingatlan értékbecslési és mérnöki szolgáltatások:</i>		66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000						
<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>													
Szolgáltatási kiadások (K33)		1 327 359	1 409 193	1 581 131	1 688 034	1 729 908	1 734 746	275 135	276 946	260 183	232 693	220 693	207 693
Kiküldetések kiadásai (K341)						612	612					1 382	1 382
Reklám- és propagandakiadások (K342)		1 528	1 528	2 356	5 356	5 356	5 356				500	500	500
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)		1 528	1 528	2 356	5 356	5 968	5 968	0	0	0	500	1 882	1 882
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		398 830	421 873	469 353	495 949	503 921	505 635	78 274	78 763	74 237	75 995	75 995	75 995
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		200 000	200 000	294 176	294 176	294 176	397 023	16 597	16 597	6 881	6 881	6 881	6 881
Kamatkiadások (K353)		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0						
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)				100	100	300	300						
Egyéb dologi kiadások (K355)				16 430	16 430	16 430	22 876			2 216	5 216	5 216	5 216
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)		618 830	641 873	800 059	826 655	834 827	925 834	94 871	95 360	83 334	88 092	88 092	88 092
Dologi kiadások (K3)	K3	1 962 978	2 071 356	2 451 737	2 588 236	2 648 418	2 841 167	435 248	437 548	408 759	417 027	418 409	418 409
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)		31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000						
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		152 500	152 500	197 500	172 500	172 500	172 500						
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	183 500	183 500	228 500	203 500	203 500	203 500	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)				2 879	2 879	2 879	2 879						
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)		685 650	685 650	685 650	685 650	685 650	685 650						
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)													
Elvonások és befizetések (K502)		685 650	685 650	688 529	688 529	688 529	688 529	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		110 000	112 965	165 420	195 420	198 620	198 620	0	0	7 923	7 923	7 923	7 923
<i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>		97 000	97 000	105 902	135 902	139 102	139 102			7 923	7 923	7 923	7 923
<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)</i>		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000						

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT					BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL						
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré (=229+...+238) (K84)			49 904	189 904	189 904	189 904	189 904	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: központi költségvetési szervek (K84)</i>						49 904	49 904						
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)</i>				140 000	140 000	140 000	140 000						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		174 248	174 248	308 367	308 367	404 385	404 385	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)</i>						96 018	96 018						
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K89)</i>				25 000	25 000	25 000	25 000						
<i>ebből: háztartások (K89)</i>		174 248	174 248	281 593	281 593	281 593	281 593						
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K89)</i>				1 774	1 774	1 774	1 774						
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	174 248	224 152	498 271	498 271	594 289	594 289	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	K1-8	9 420 854	9 402 554	10 489 922	10 450 972	9 496 182	9 355 301	2 157 415	2 159 715	2 171 715	2 180 043	2 181 425	2 181 425
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)		350 000	350 000	0	0	0	0						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				411 070	871 070	871 070	871 070						
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		6 080 504	6 098 804	6 227 868	6 266 818	6 271 512	6 433 372						
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)		6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000						
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		12 430 504	12 448 804	12 638 938	13 137 888	13 142 582	13 304 442	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	K9	12 430 504	12 448 804	12 638 938	13 137 888	13 142 582	13 304 442	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK		21 851 358	21 851 358	23 128 860	23 588 860	22 638 764	22 659 743	2 157 415	2 159 715	2 171 715	2 180 043	2 181 425	2 181 425

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATA FT						BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET					
		2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		871 000	871 000	871 000	871 000	896 000	877 237	549 702	549 702	549 702	549 702	549 702	484 647
Normatív jutalmak (K1102)		36 800	36 800	36 800	36 800	36 800	50 000	89 930	89 930	89 930	89 930	89 930	92 530
Céljuttatás, projektpremium (K1103)								3 900	3 900	3 900	3 900	3 315	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		4 164	4 164	4 165	4 165	4 165	4 001	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	22 500
Végkielégítés (K1105)													
Jubileumi jutalom (K1106)		10 737	10 737	10 737	10 737	10 737	16 300	2 734	2 734	2 734	2 734	2 734	2 734
Béren kívüli juttatások (K1107)		15 886	15 886	15 886	15 886	15 886	15 604	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	44 400
Ruházati költségtérítés (K1108)													
Közlekedési költségtérítés (K1109)		2 229	2 229	2 229	2 229	2 229	2 229	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	8 600
Egyéb költségtérítések (K1110)		1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 128	1 128	1 128	1 128	743	743
Lakhatási támogatások (K1111)													
Szociális támogatások (K1112)		7 177	7 177	7 177	7 177	7 177	7 623	15 054	15 054	15 054	15 054	3 640	3 840
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		70 900	70 900	70 900	70 900	114 650	114 650	16 100	16 100	16 100	27 514	28 484	50 484
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		1 020 177	1 020 177	1 020 178	1 020 178	1 088 928	1 088 928	735 148	735 148	735 148	735 148	735 148	710 478
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)													
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)								29 450	29 450	29 450	29 450	29 450	40 850
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		600	600	600	600	600	600	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	9 770
Külső személyi juttatások (K12)		600	600	600	600	600	600	35 950	35 950	35 950	35 950	35 950	50 620
Személyi juttatások (K1)	K1	1 020 777	1 020 777	1 020 778	1 020 778	1 089 528	1 089 528	771 098	771 098	771 098	771 098	771 098	761 098
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	133 756	133 756	133 756	133 756	137 006	137 006	93 995	93 995	93 995	93 995	93 996	103 996
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>		<i>123 356</i>	<i>123 356</i>	<i>123 356</i>	<i>123 356</i>	<i>126 606</i>	<i>126 606</i>	<i>75 379</i>	<i>75 379</i>	<i>75 379</i>	<i>75 379</i>	<i>73 000</i>	<i>83 000</i>
<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>		<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>8 200</i>	<i>8 200</i>	<i>8 200</i>	<i>8 200</i>	<i>8 200</i>	<i>8 200</i>
<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)</i>													
<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>		<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>						
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>		<i>2 400</i>	<i>2 400</i>	<i>2 400</i>	<i>2 400</i>	<i>2 400</i>	<i>2 400</i>	<i>12 795</i>	<i>12 795</i>	<i>12 795</i>	<i>12 795</i>	<i>12 796</i>	<i>12 796</i>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		13 500	20 587	20 587	20 587	20 587	15 900	500	500	500	500	500	500
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	7 300	47 830	47 830	47 830	47 830	47 830	47 830
Árubeszerzés (K313)													
Készletbeszerzés (K31)		20 100	27 187	27 187	27 187	27 187	23 200	48 330	48 330	48 330	48 330	48 330	48 330
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		13 372	13 372	13 372	13 372	13 372	16 772	32 074	32 074	32 074	32 074	38 072	38 072
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		3 702	3 702	3 702	3 702	3 702	3 702	3 670	3 670	3 670	3 670	3 670	3 670
Kommunikációs szolgáltatások (K32)		17 074	17 074	17 074	17 074	17 074	20 474	35 744	35 744	35 744	35 744	41 742	41 742
Közüzemi díjak (K331)		56 730	56 730	56 730	56 730	58 230	56 230	133 210	133 210	133 210	133 210	133 210	168 972
Vásárolt élelmiszer (K332)								190 004	190 004	190 004	190 004	205 004	205 004

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA FT						BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET					
		2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>													
<i>ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>													
Kamattámogatások (K510)													
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i>													
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)</i>													
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>													
<i>ebből: háztartások (K512)</i>													
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)</i>													
<i>ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft.</i>													
<i>ebből: Budavári Játsszóter Üzemeltető Közhasznú Non-profit Kft.</i>													
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i>													
Tartalékok (K513)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: általános tartalék (K513)</i>													
<i>ebből: céltartalék (K513)</i>													
Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	27	27
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	K1-5	1 495 725	1 504 725	1 504 726	1 504 726	1 576 726	1 572 907	3 633 346	3 618 043	3 618 070	3 631 024	3 611 974	3 636 595
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)								2 362	2 362	2 362	6 394	6 394	6 394
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)								142 458	142 458	142 458	0	0	0
<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)</i>													
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)					490	790					1 181	2 362	2 362
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		3 000	8 512	8 512	8 512	8 022	26 720			20 019	161 297	177 124	203 624
Részesedések beszerzése (K65)													
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)													
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		810	2 298	2 298	2 298	2 298	7 333	39 102	39 102	44 507	45 595	50 187	57 347
Beruházások (K6)	K6	3 810	10 810	10 810	10 810	10 810	34 843	183 922	183 922	209 346	214 467	236 067	269 727
Ingatlanok felújítása (K71)							113 800		12 049	12 049	12 049	12 049	12 049
Informatikai eszközök felújítása (K72)													
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)													
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)							30 726		3 254	3 254	3 254	3 254	3 254
Felújítások (K7)	K7	0	0	0	0	0	144 526	0	15 303	15 303	15 303	15 303	15 303

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA FT						BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET					
		2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=229+...+238) (K84)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: központi költségvetési szervek (K84)</i>													
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)</i>													
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)</i>													
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K89)</i>													
<i>ebből: háztartások (K89)</i>													
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K89)</i>													
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	K1-8	1 499 535	1 515 535	1 515 536	1 515 536	1 587 536	1 752 276	3 817 268	3 817 268	3 842 719	3 860 794	3 863 344	3 921 625
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)													
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)													
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)													
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)													
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK		1 499 535	1 515 535	1 515 536	1 515 536	1 587 536	1 752 276	3 817 268	3 817 268	3 842 719	3 860 794	3 863 344	3 921 625

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK						BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE					
		2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		594 834	594 834	594 834	594 834	594 834	594 334	410 706	410 706	410 706	410 706	410 706	410 706
Normatív jutalmak (K1102)		100 843	100 843	100 843	100 843	100 843	100 843	53 077	53 077	53 077	53 077	51 077	51 077
Céljuttatás, projektpremium (K1103)		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040
Végkielégítés (K1105)													
Jubileumi jutalom (K1106)		12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	3 421	3 421	3 421	3 421	3 421	3 421
Béren kívüli juttatások (K1107)		44 900	44 900	44 900	44 900	44 900	44 900	27 070	27 070	27 070	27 070	27 070	27 070
Ruházati költségtérítés (K1108)								7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Közlekedési költségtérítés (K1109)		3 339	3 339	3 339	3 339	3 339	3 339	2 408	2 408	2 408	2 408	2 408	2 408
Egyéb költségtérítések (K1110)		1 956	1 956	1 956	1 956	1 956	1 956	786	786	786	786	786	786
Lakhatási támogatások (K1111)													
Szociális támogatások (K1112)		18 801	18 801	18 801	0	0	0	8 601	8 601	8 601	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		15 000	15 000	15 000	33 801	33 801	33 801	6 000	6 000	6 000	14 601	14 601	14 601
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		796 373	796 373	796 373	796 373	796 373	795 873	526 609	526 609	526 609	526 609	524 609	524 609
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)													
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		10 382	10 382	10 382	10 382	10 382	10 382	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 500	2 000	2 000	2 000	2 000	4 000	4 000
Külső személyi juttatások (K12)		13 382	13 382	13 382	13 382	13 382	13 882	6 800	6 800	6 800	6 800	8 800	8 800
Személyi juttatások (K1)	K1	809 755	809 755	809 755	809 755	809 755	809 755	533 409	533 409	533 409	533 409	533 409	533 409
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	123 990	123 990	123 990	123 990	123 990	123 990	79 237	79 237	79 237	79 237	79 237	79 237
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>		<i>105 008</i>	<i>105 008</i>	<i>105 008</i>	<i>105 008</i>	<i>105 008</i>	<i>105 008</i>	<i>69 343</i>	<i>69 343</i>	<i>69 343</i>	<i>69 343</i>	<i>69 343</i>	<i>69 343</i>
<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>		<i>11 797</i>	<i>11 797</i>	<i>11 797</i>	<i>11 797</i>	<i>11 797</i>	<i>11 797</i>	<i>5 533</i>	<i>5 533</i>	<i>5 533</i>	<i>5 533</i>	<i>5 533</i>	<i>5 533</i>
<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)</i>													
<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>													
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>		<i>7 185</i>	<i>7 185</i>	<i>7 185</i>	<i>7 185</i>	<i>7 185</i>	<i>7 185</i>	<i>4 361</i>	<i>4 361</i>	<i>4 361</i>	<i>4 361</i>	<i>4 361</i>	<i>4 361</i>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		8 287	8 287	8 287	8 887	8 887	8 887	2 800	2 800	2 800	3 400	3 400	3 400
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		25 000	25 000	27 910	27 910	27 910	24 810	57 998	57 998	57 998	57 998	57 998	57 998
Árubeszerzés (K313)													
Készletbeszerzés (K31)		33 287	33 287	36 197	36 797	36 797	33 697	60 798	60 798	60 798	61 398	61 398	61 398
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		3 200	3 200	3 200	5 265	5 265	5 265	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	696	696	696	696	696	696
Kommunikációs szolgáltatások (K32)		4 500	4 500	4 500	6 565	6 565	6 565	1 926	1 926	1 926	1 926	1 926	1 926
Közüzemi díjak (K331)		64 680	64 680	64 680	64 680	64 580	63 680	31 904	31 904	31 904	31 904	31 904	31 904
Vásárolt ételmezés (K332)		90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	92 000						

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK						BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE					
		2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: központi költségvetési szervek (K84)</i>													
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)</i>													
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)</i>													
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K89)</i>													
<i>ebből: háztartások (K89)</i>													
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K89)</i>													
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	K1-8	1 286 236	1 286 236	1 289 932	1 298 455	1 298 455	1 298 455	799 273	799 273	800 223	800 985	800 985	800 985
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)													
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)													
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)													
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)													
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK		1 286 236	1 286 236	1 289 932	1 298 455	1 298 455	1 298 455	799 273	799 273	800 223	800 985	800 985	800 985

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT						CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT					
		2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		315 521	315 521	315 521	315 521	315 521	315 521	65 911	65 911	65 911	74 851	74 851	72 751
Normatív jutalmak (K1102)		52 660	52 660	52 660	52 660	52 660	52 660	9 907	9 907	9 907	9 907	9 907	11 607
Céljuttatás, projektpremium (K1103)		10 080	10 080	10 080	10 080	10 080	10 080	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)								3 360	3 360	3 360	3 360	3 360	3 360
Végkielégítés (K1105)													
Jubileumi jutalom (K1106)		4 944	4 944	4 944	4 944	4 944	4 944						
Béren kívüli juttatások (K1107)		22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 800
Ruházati költségtérítés (K1108)													
Közlekedési költségtérítés (K1109)		2 452	2 452	2 452	2 452	2 452	2 452	368	368	368	368	368	368
Egyéb költségtérítések (K1110)		944	944	944	944	944	944	532	532	532	532	532	532
Lakhatási támogatások (K1111)													
Szociális támogatások (K1112)		8 104	8 104	8 104	0	0	0	1 684	1 684	1 684	1 684	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		9 000	9 000	9 000	17 104	17 104	17 104	1 400	1 400	1 400	2 400	4 084	4 084
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		426 505	426 505	426 505	426 505	426 505	426 505	88 562	88 562	88 562	98 502	98 502	98 502
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)													
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		5 525	5 525	5 525	5 525	5 525	5 525	3 680	3 680	3 680	2 680	2 680	2 680
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		1 798	1 798	1 798	1 798	1 798	1 798	900	900	900	900	900	900
Külső személyi juttatások (K12)		7 323	7 323	7 323	7 323	7 323	7 323	4 580	4 580	4 580	3 580	3 580	3 580
Személyi juttatások (K1)	K1	433 828	433 828	433 828	433 828	433 828	433 828	93 142	93 142	93 142	102 082	102 082	102 082
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	66 092	66 092	66 092	66 092	66 092	66 092	13 372	13 372	13 372	14 594	14 594	14 594
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>		<i>56 398</i>	<i>56 398</i>	<i>56 398</i>	<i>56 398</i>	<i>56 398</i>	<i>56 398</i>	<i>12 577</i>	<i>12 577</i>	<i>12 577</i>	<i>13 799</i>	<i>13 799</i>	<i>13 799</i>
<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>		<i>5 951</i>	<i>5 951</i>	<i>5 951</i>	<i>5 951</i>	<i>5 951</i>	<i>5 951</i>						
<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)</i>													
<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>													
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>		<i>3 743</i>	<i>3 743</i>	<i>3 743</i>	<i>3 743</i>	<i>3 743</i>	<i>3 743</i>	<i>795</i>	<i>795</i>	<i>795</i>	<i>795</i>	<i>795</i>	<i>795</i>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		2 500	2 500	2 500	3 100	3 100	3 100	1 250	1 250	1 250	1 250	1 850	1 850
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		15 924	15 924	15 924	15 924	15 924	15 924	4 340	4 340	4 340	4 340	4 340	4 340
Árubeszerzés (K313)													
Készletbeszerzés (K31)		18 424	18 424	18 424	19 024	19 024	19 024	5 590	5 590	5 590	5 590	6 190	6 190
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		8 646	8 646	8 646	8 646	8 646	8 646	832	832	832	832	832	832
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		3 290	3 290	3 290	3 290	3 290	3 290	324	324	324	324	324	324
Kommunikációs szolgáltatások (K32)		11 936	11 936	11 936	11 936	11 936	11 936	1 156	1 156	1 156	1 156	1 156	1 156
Közüzemi díjak (K331)		19 367	19 367	19 367	25 367	25 367	25 367	8 225	8 225	8 225	8 225	8 225	8 225
Vásárolt élelmiszer (K332)		83 880	83 880	83 880	77 580	77 580	77 580						

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT						CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT					
		2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>													
<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>													
Kamattámogatások (K510)													
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i>													
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)</i>													
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>													
<i>ebből: háztartások (K512)</i>													
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)</i>													
<i>ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft.</i>													
<i>ebből: Budavári Játsszótér Üzemeltető Közhasznú Non-profit Kft.</i>													
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i>													
Tartalékok (K513)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: általános tartalék (K513)</i>													
<i>ebből: céltartalék (K513)</i>													
Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	K1-5	732 188	732 188	732 188	732 950	732 950	732 950	179 125	179 125	179 338	177 665	178 427	178 427
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 000						
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)													
<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)</i>													
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		1 135	1 135	1 135	1 135	1 135	2 035				308	308	308
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		1 693	1 693	1 693	1 693	1 693	25 315	27 334	27 334	27 334	28 342	28 342	28 342
Részesedések beszerzése (K65)													
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)													
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	7 655	7 380	7 380	7 380	7 737	7 737	7 737
Beruházások (K6)	K6	6 005	6 005	6 005	6 005	6 005	36 005	34 714	34 714	34 714	36 387	36 387	36 387
Ingatlanok felújítása (K71)		15 370	15 370	16 124	16 124	16 124	41 124	35 656	35 656	35 656	37 624	37 624	37 624
Informatikai eszközök felújítása (K72)													
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)													
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		4 151	4 151	4 354	4 354	4 354	11 104	9 627	9 627	9 627	10 159	10 159	10 159
Felújítások (K7)	K7	19 521	19 521	20 478	20 478	20 478	52 228	45 283	45 283	45 283	47 783	47 783	47 783

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT						CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT					
		2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: központi költségvetési szervek (K84)</i>													
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)</i>													
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)</i>													
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K89)</i>													
<i>ebből: háztartások (K89)</i>													
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K89)</i>													
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	K1-8	757 714	757 714	758 671	759 433	759 433	821 183	259 122	259 122	259 335	261 835	262 597	262 597
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)													
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)													
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)													
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)													
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK		757 714	757 714	758 671	759 433	759 433	821 183	259 122	259 122	259 335	261 835	262 597	262 597

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN						HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN					
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		3 872 019	3 872 019	3 872 019	3 870 959	3 857 259	3 712 261	3 872 019	3 872 019	3 872 019	3 870 959	3 857 259	3 712 261
Normatív jutalmak (K1102)		485 468	485 468	485 468	485 468	483 468	545 968	485 468	485 468	485 468	485 468	483 468	545 968
Céljuttatás, projektpremium (K1103)		48 980	48 980	48 980	48 980	48 395	45 080	48 980	48 980	48 980	48 980	48 395	45 080
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		46 564	46 564	46 565	46 565	46 565	54 901	46 564	46 564	46 565	46 565	46 565	54 901
Végkielégítés (K1105)		0	0	0	0	0	1 080	0	0	0	0	0	1 080
Jubileumi jutalom (K1106)		42 224	42 224	42 224	42 224	42 224	47 787	42 224	42 224	42 224	42 224	42 224	47 787
Béren kívüli juttatások (K1107)		207 056	207 056	207 056	207 056	207 056	213 174	207 056	207 056	207 056	207 056	207 056	213 174
Ruházati költségterítés (K1108)		8 996	8 996	8 996	8 996	47 696	53 196	8 996	8 996	8 996	8 996	47 696	53 196
Közlekedési költségterítés (K1109)		22 676	22 676	22 676	32 676	32 676	44 076	22 676	22 676	22 676	32 676	32 676	44 076
Egyéb költségterítések (K1110)		10 506	10 506	10 506	10 506	10 121	10 121	10 506	10 506	10 506	10 506	10 121	10 121
Lakhatási támogatások (K1111)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások (K1112)		81 287	81 287	81 287	34 367	32 683	33 329	81 287	81 287	81 287	34 367	32 683	33 329
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		146 720	146 720	164 120	212 040	258 444	280 444	146 720	146 720	164 120	212 040	258 444	280 444
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		4 972 496	4 972 496	4 989 897	4 999 837	5 066 587	5 041 417	4 972 496	4 972 496	4 989 897	4 999 837	5 066 587	5 041 417
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		167 869	129 289	129 289	129 289	129 289	130 319	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		110 426	110 426	123 451	122 451	122 451	133 851	80 177	80 177	80 177	79 177	79 177	90 577
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		37 898	76 478	87 083	87 593	89 593	92 333	27 598	27 598	28 352	28 352	30 352	34 122
Külső személyi juttatások (K12)		316 193	316 193	339 823	339 333	341 333	356 503	107 775	107 775	108 529	107 529	109 529	124 699
Személyi juttatások (K1)	K1	5 288 690	5 288 690	5 329 720	5 339 170	5 407 920	5 397 920	5 080 271	5 080 271	5 098 426	5 107 366	5 176 116	5 166 116
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	743 549	743 549	753 533	754 924	758 175	768 175	701 843	701 843	704 555	705 777	709 028	719 028
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>		69 627	69 627	666 662	668 053	668 924	678 924	615 422	615 422	617 684	618 906	619 777	629 777
<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>		47 481	47 481	47 481	47 481	47 481	47 481	47 481	47 481	47 481	47 481	47 481	47 481
<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>		39 319	39 319	39 769	39 769	39 770	39 770	39 319	39 319	39 769	39 769	39 770	39 770
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		29 427	36 514	60 586	62 386	62 986	66 173	29 427	36 514	36 514	38 314	38 914	34 227
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		176 316	178 715	183 028	185 028	204 902	194 532	164 992	164 992	167 902	169 902	181 902	182 502
Árubeszerzés (K313)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés (K31)		205 743	215 229	243 614	247 414	267 888	260 705	194 419	201 506	204 416	208 216	220 816	216 729
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		109 026	110 128	133 082	163 647	171 145	189 545	105 089	105 089	105 089	135 654	141 652	160 052
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		24 599	24 599	25 599	25 599	25 749	120 749	24 599	24 599	24 599	24 599	24 599	19 599
Kommunikációs szolgáltatások (K32)		133 625	134 727	158 681	189 246	196 894	310 294	129 688	129 688	129 688	160 253	166 251	179 651
Közüzemi díjak (K331)		415 176	415 176	416 454	422 454	423 854	451 603	380 176	380 176	380 176	386 176	387 576	420 438
Vásárolt élelmiszer (K332)		363 884	363 884	363 884	357 584	372 584	374 584	363 884	363 884	363 884	357 584	372 584	374 584

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN						HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN					
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)		31 496	31 496	33 352	47 845	47 945	33 945	15 996	15 996	17 496	21 989	22 089	23 089
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		1 044 745	1 085 900	1 089 568	1 056 475	1 025 475	1 002 757	964 430	952 381	952 381	919 288	888 288	865 570
Közvetített szolgáltatások (K335)		167 300	167 300	167 300	167 400	167 370	173 583	153 300	153 300	153 300	153 400	153 370	154 470
ebből: államháztartáson belül (K335)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		581 037	589 934	947 578	960 440	971 427	925 372	509 625	511 436	511 436	515 111	506 413	503 516
Egyéb szolgáltatások (K337)		1 727 958	1 749 502	1 540 199	1 621 995	1 632 283	1 709 972	616 826	616 826	598 531	592 611	580 710	595 403
ebből: Budavár Kapu Kft szolgáltatási díja				693 600	693 600	715 670	715 670	0	0	0	0	0	0
ebből: épületfelmérési és ingatlanrendezési szolgáltatások				125 197	125 197	125 197	125 197	0	0	0	0	0	0
ebből: épületfelmérési és ingatlanrendezési szolgáltatások szerződés szerint:				66 000	66 000	66 000	66 000	0	0	0	0	0	0
ebből: ingatlan értékbecslési és mérnöki szolgáltatások:				66 000	66 000	66 000	66 000	0	0	0	0	0	0
ebből: biztosítási díjak (K337)		1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191
Szolgáltatási kiadások (K33)		4 331 596	4 403 192	4 558 335	4 634 193	4 640 938	4 671 816	3 004 237	2 993 999	2 977 204	2 946 159	2 911 030	2 937 070
Kiküldetések kiadásai (K341)		200	200	200	200	2 424	2 474	200	200	200	200	1 812	1 862
Reklám- és propagandakiadások (K342)		1 528	1 528	2 356	5 856	5 856	5 856	0	0	0	500	500	500
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)		1 728	1 728	2 556	6 056	8 280	8 330	200	200	200	700	2 312	2 362
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		1 219 026	1 241 217	1 285 002	1 317 154	1 321 238	1 325 966	820 196	819 344	815 649	821 205	817 317	820 331
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		343 781	343 781	428 241	428 241	428 241	512 573	143 781	143 781	134 065	134 065	134 065	115 550
Kamatkiadások (K353)		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		5 000	5 000	5 100	5 100	5 300	5 300	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Egyéb dologi kiadások (K355)		9 450	9 450	28 296	33 216	35 116	42 462	9 450	9 450	11 866	16 786	18 686	19 586
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)		1 597 257	1 619 448	1 766 639	1 803 711	1 809 895	1 886 301	978 427	977 575	966 580	977 056	975 068	960 467
Dologi kiadások (K3)	K3	6 269 949	6 374 324	6 729 825	6 880 620	6 923 895	7 137 446	4 306 971	4 302 968	4 278 088	4 292 384	4 275 477	4 296 279
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)		31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		152 500	152 500	197 500	172 500	172 500	172 500	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	183 500	183 500	228 500	203 500	203 500	203 500	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		0	0	2 879	2 879	2 879	2 879	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)		685 650	685 650	685 650	685 650	685 650	685 650	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		0	0	27	27	27	27	0	0	27	27	27	27
Elvonások és befizetések (K502)		685 650	685 650	688 556	688 556	688 556	688 556	0	0	27	27	27	27
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		110 000	112 965	173 343	203 343	206 543	206 543	0	0	7 923	7 923	7 923	7 923
ebből: központi költségvetési szervek (K506)		97 000	97 000	113 825	143 825	147 025	147 025	0	0	7 923	7 923	7 923	7 923
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN						HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN					
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>		8 000	8 000	39 518	39 518	39 518	39 518	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>		0	2 965	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
Kamattámogatások (K510)		0	0	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		984 765	1 217 705	1 232 343	1 355 178	1 372 888	1 389 388	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i>		0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)</i>		30 000	30 000	30 000	2 495	2 495	2 495	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>		2 000	192 240	163 690	293 995	301 705	304 205	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: háztartások (K512)</i>		56 000	78 700	81 323	101 358	101 358	101 358	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)</i>		890 000	890 000	921 465	921 465	931 465	945 465	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft.</i>		450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: Budavári Játsszótér Üzemeltető Közhasznú Non-profit Kft.</i>		440 000	440 000	440 000	440 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i>		6 765	6 765	15 865	15 865	15 865	15 865	0	0	0	0	0	0
Tartalékok (K513)		3 260 049	2 744 270	2 934 422	2 608 919	1 373 508	1 184 125	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: általános tartalék (K513)</i>		853 328	675 538	1 014 575	799 942	594 877	407 994	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: céltartalék (K513)</i>		2 406 721	2 068 732	1 919 847	1 808 977	778 631	776 131	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	5 040 464	4 760 590	5 032 664	4 859 996	3 645 495	3 472 612	0	0	7 950	7 950	7 950	7 950
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	K1-5	17 526 151	17 350 652	18 074 242	18 038 210	16 938 985	16 979 653	10 089 085	10 085 082	10 089 019	10 113 477	10 168 571	10 189 373
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		23 947	23 947	23 947	34 461	34 461	15 268	23 947	23 947	23 947	26 587	26 587	7 394
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)		378 458	1 145 508	1 213 122	1 074 418	1 074 418	1 090 166	142 458	142 458	142 458	1 392	1 392	1 392
<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		18 545	18 545	24 629	30 164	31 870	44 570	18 545	18 545	18 545	24 080	25 751	38 451
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		246 943	260 438	290 654	432 987	448 289	528 902	65 223	70 735	100 951	243 284	258 621	339 234
Részesedések beszerzése (K65)		0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		80 000	94 000	94 000	94 000	164 000	156 100	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		180 370	391 117	419 173	424 487	429 079	279 057	67 550	69 038	77 196	79 746	84 338	102 911
Beruházások (K6)	K6	928 263	1 938 555	2 070 525	2 095 517	2 187 117	2 119 063	317 723	324 723	363 097	375 089	396 689	489 382
Ingatlanok felújítása (K71)		1 075 394	378 782	379 536	388 229	414 615	549 478	131 301	143 350	144 104	146 073	146 073	280 936
Informatikai eszközök felújítása (K72)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		290 998	102 913	103 116	105 463	112 588	149 001	36 091	39 345	39 548	40 079	40 079	76 492
Felújítások (K7)	K7	1 368 755	484 058	485 015	496 055	529 566	700 842	169 755	185 058	186 015	188 515	188 515	359 791

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN						HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN					
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=229+...+238) (K84)		0	49 904	189 904	189 904	189 904	189 904	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: központi költségvetési szervek (K84)</i>		0	0	0	0	49 904	49 904	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)</i>		0	0	140 000	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		174 248	174 248	308 367	308 367	404 385	404 385	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)</i>		0	0	0	0	96 018	96 018	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K89)</i>		0	0	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: háztartások (K89)</i>		174 248	174 248	281 593	281 593	281 593	281 593	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K89)</i>		0	0	1 774	1 774	1 774	1 774	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	174 248	224 152	498 271	498 271	594 289	594 289	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	K1-8	19 997 417	19 997 417	21 128 053	21 128 053	20 249 957	20 393 847	10 576 563	10 594 863	10 638 131	10 677 081	10 753 775	11 038 546
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)		350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		0	0	411 070	871 070	871 070	871 070	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		6 080 504	6 098 804	6 227 868	6 266 818	6 271 512	6 433 372	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)		6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		12 430 504	12 448 804	12 638 938	13 137 888	13 142 582	13 304 442	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	K9	12 430 504	12 448 804	12 638 938	13 137 888	13 142 582	13 304 442	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK		32 427 921	32 446 221	33 766 991	34 265 941	33 392 539	33 698 289	10 576 563	10 594 863	10 638 131	10 677 081	10 753 775	11 038 546

	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	15 268	1 090 166	44 570	528 904	5 000	150 000	285 155	2 119 063	549 478	0	2 363	149 001	700 842
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat	7 874	1 088 774	6 119	189 668	5 000	150 000	182 246	1 629 681	268 542	0	0	72 509	341 051
Horváth-kert fejlesztés				2 362			638	3 000					
Ingatlan vásárlás		238 000					64 260	302 260					0
Térfelülvizelési rendszer fejlesztése				110 000			29 700	139 700					0
Autószállító trailer beszerzés				11 811			3 189	15 000					0
Közterület-felülvizelési iroda berendezés			35	3 902			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
Budavári Média és Városmarketing Kft. Alapítása					5 000	70 000		75 000					0
Lakásügynökség törzstőke emelése							6 100	6 100					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
Ivókutak 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
Biztonságtechnikai beléptető rendszer			4 824				1 302	6 126					0
Hattyú- és Batthyány utca gyalogátkelő hely		2 362					638	3 000					0
Gyöző u. lakásépítési koncepció		15 748					4 252	20 000					0
Markovits Iván utcai magasságvasok átalakítása								0	9 448			2 552	12 000
Tábor utca zöld sáv felújítás								0	4 371			1 180	5 551
Gyalogos átkelőhelyek fejlesztése - kivitelezés								0	58 661			15 839	74 500
Közutak kiskorrekciós beavatkozásai - kivitelezés								0	7 874			2 126	10 000
Járda- és lépcső felújítások - kivitelezés								0	39 396			10 637	50 033
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 minibölcsőde létesítése		811 797					46 339	858 136	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
Lánchíd park felújítása								0	7 848			2 119	9 967
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal	0	1 392	26 461	37 432	0	0	16 278	81 563	31 496	0	2 363	9 142	43 001
Informatikai eszközbeszerzés			26 461				7 144	33 605					0
Ethernet kábelezés kivitelezése		1 392					376	1 768					0
Kisértékű tárgyi eszközök				22 936			6 194	29 130					0
Közterület-felügyelet gépjármű vásárlás (2db)				9 449			2 551	12 000					0
2db kutya chip leolvasó készülék				47			13	60					0
Házasságkötő terem klíma beszerzés				5 000				5 000					0
Házasságkötő terem bútor felújítás								0			2 363	638	3 001
Házasságkötő terem gépészet felújítás								0	7 874			2 126	10 000
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	790	26 722	0	0	7 331	34 843	113 800	0	0	30 726	144 526
Kisértékű tárgyi eszköz			790	2 210			810	3 810					0
Új ultrahang beszerzése				11 100			2 900	14 000					0
Gyöző u. 5. új járóbeteg szakrendelő kialakítása				7 900			2 133	10 033	113 800			30 726	144 526
Fogorvostechnikai eszköz beszerzése				5 512			1 488	7 000					0
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ	6 394	0	2 362	203 624	0	0	57 347	269 727	12 049	0	0	3 254	15 303
Laptop (3 db)			1 181				319	1 500					0
KIFO modul beszerzés (bérkönyvelés)	4 032						1 089	5 121					0
Áthúzódó beruházások													
Fiat Ducato tehergépkocsi (2 db)				26 772			7 228	34 000					0
Dobozos kisteherautó				11 811			3 189	15 000					0
Mathieu Azura kommunális seprőgép				84 693			22 467	107 160					0
Tenax 1. 0 elektromos seprő-felszívógép				0			0	0					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				18 758			5 497	24 255					0
Toldy telephely bővítés				30 000			8 100	38 100					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
Nagy értékű informatikai tárgyi eszköz			1 181				319	1 500					0
Országház utca 9. felújítás végösszege								0	12 049			3 254	15 303
Brunszvik 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
Alsó udvari játszókészlet felújítása								0	244			66	310
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
Motoros redőny II. ütem								0	709			191	900
Tornaterem felújítás III. ütem								0	3 464			936	4 400
Toldy Ferenc u. 66.								0					0
Tetőn a fahíd burkolata cseréje								0	787			213	1 000
Bejárati ajtó cseréje								0	47			13	60
Mészáros u. 56/b								0				0	0
Középső udvar felújítása II. ütem								0	2 362			638	3 000
Kerítés felújítás								0	394			106	500
Tigris u. 58-60.								0					0
Udvari aszfalt burkolat cseréje rektórán burkolatra								0	7 874			2 126	10 000
Dísz tér 3.								0					0
Konyha mögötti vizesblokk felújítása								0	496			134	630
Lovas u. 3.								0					0
Felső terasz felújítása								0	2 362			638	3 000
Felső szinti folyosó, előtér felújítása falburk. cserével								0	2 362			638	3 000
Alsó szinti csoport szoba ablakaira motoros redőny								0	630			170	800
Díó okos játék beszerzése			4 046				1 092	5 138					0
Nyárs u.													0
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.													0
Laptop			205				55	260					0
Kerti szerszámtároló ház				472			128	600					0
Mosogatógép				1 260			340	1 600					0
Mészáros u. 56/b													0
Párkapu				228			63	291					0
Udvari játék (fészekhinta-előző évi keret)				546			148	694					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
Toldy u.													0
Laptop			205				55	260					0
Dísz tér 3.													0
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
I.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 (áthúzó)				1 248			337	1 585					0
Kisértékű tárgyi eszközök				4 852			1 311	6 163					0
Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ	1 000	0	2 035	25 315	0	0	7 655	36 005	41 124	0	0	11 104	52 228
Családsegítő Központ (Attila u. 89.)													
étkezőben parketta cseré 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.) ablakcsere								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 bejárati ajtó cseréje szigetelt ajtóra								0	3 364			908	4 272
Gondozási Központ (Attila u. 8.)								0					0
hátsó ajtó cseréje biztonsági ajtóra								0	600			162	762
bejárati ajtó zár szerkezet 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

	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
II. sz. Idősek klubja (Roham u. 7.)													
pihenő szoba ablakainak cseréje (huzatos, energetikai korszerűsítés)								0	2 636			712	3 348
Laptop (2 db)			518				140	658					0
Klíma (2 db) (előző évi keret)				787			213	1 000					0
Kisértékű tárgyi eszközök	1 000		1 517	906			924	4 347					0
Gépkocsi beszerzés				23 622			6 378	30 000					0
Attila u. 35. telephely átalakítása								0	25 000			6 750	31 750
								0					0
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 tenispálya szezon előtti felújítása								0	1 260			340	1 600
Recepciós konténer burkolása								0	866			234	1 100
Masszörz helység kialakítása az Oxygen épületében általunk kizárólagosan használt területén (tárolóban)								0	1 575			425	2 000
Műfüves pályakarbantartás (áthúzódo)								0	7 654			2 067	9 721
Pálya világítás korszerűsítés (áthúzódo)								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				2 430			655	3 085					0
Lapra szerelt raktárkonténer				984			266	1 250					0
Mobil konténerbe beépíthető polcrendszer				433			117	550					0
Salgo polcrendszer raktározáshoz				354			96	450					0
Kerti fémhároló (2 db)				433			117	550					0
Shark ATV Utánfutó				669			181	850					0
Gyepgumi készlet (vontatóhoz)				209			56	265					0
2 db távolugró homokgödör előtt 2 db elugródeszka kialakítása				1 102			298	1 400					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
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 2/2023. (II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 23/2023.(VI.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 30/2023.(IX.29.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(XII....) önk.rend.
TARTALÉKOK ÖSSZESEN	3 260 049	2 744 270	2 934 422	2 608 919	1 373 508	1 184 125
Általános tartalék	843 328	675 538	1 014 575	799 942	594 877	407 994
Céltartalékok összesen	2 416 721	2 068 732	1 919 847	1 808 977	778 631	776 131
<i>Ebből működési céltartalék</i>	680 662	387 577	338 692	317 362	289 112	286 612
<i>Ebből felhalmozási céltartalék</i>	1 736 059	1 681 155	1 581 155	1 491 615	489 519	489 519
sorszám	Előkészítési céltartalékok					
1	Kerékpárhálózati és közlekedésfejlesztési terv	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
2	Attila út 2. előtti lámpás kereszteződés tervezése	2 000	2 000	2 000	2 000	0
	Üzemeltetési céltartalékok					
3	Állatvédelmi intézkedések	8 800	8 800	8 800	4 470	4 470
4	a „Feszty Árpád utcai intézmény környezetének tisztántartása” program folytatása	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
5	Gyalogos átkelőhely létesítés az Erőd utca - Csalogány utca sarkon illetve a Hatlyú utca - Fiáth János utca sarkán lévő átkelő "meghosszabbítása" a Csalogány utcán keresztül (II. kerülettel közösen)	5 000	5 000	5 000	5 000	0
6	Gyalogos átkelőhely a Donáti utcánál, a Mária térnél	10 000	10 000	10 000	10 000	0
7	Okos város megoldások	4 000	4 000	4 000	0	0
8	Járőrmelegedő program	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
9	Markovits Iván utcai magasságysók átalakítása	6000	6000	6000	0	0
10	Zebrák, lámpás átkelőhelyek, lakossági parkolóhelyek létesítése, karbantartása	10 000	10 000	10 000	10 000	0
11	Filozófusok kerje - Utcabútorok, padok, táblák, hulladékgyűjtők, virágédények telepítése - Fővárosi terület	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
12	Szeder lépcső és környékének rendbetétele	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	Beruházási céltartalékok					
13	Lakás felújítási keret (lakás értékesítés bevételeiből)	900 000	900 000	900 000	900 000	0
14	Lakásgazdálkodási feladatok céltartalék	100 000	50 096	50 096	50 096	0
15	Attila út 65. - iroda felújítás tartalék keret	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
16	Vérmező fejlesztés tartalék keret	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
	Támogatási céltartalékok					
17	Képviselői keret	17 500	17 000	17 000	17 000	17 000
17.1	<i>Dr. Sándor Péterné</i>	1 250	1 250	1 250	1 250	750
17.2	<i>Marschall Máté</i>	1 250	750	750	750	750
17.3	<i>Varga Dániel</i>	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
17.4	<i>Molnárka Gábor Zoltán</i>	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
17.5	<i>Fazekas Csilla</i>	1 250	1 250	1 250	1 250	750
17.6	<i>Csobánczy Gábor</i>	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
17.7	<i>Tölcsér Borbála</i>	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
17.8	<i>Remenyik Ildikó</i>	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
17.9	<i>Kovács László György</i>	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
17.10	<i>Dr. Kun János</i>	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
17.11	<i>Gulyás Gergely Kristóf</i>	1 250	1 250	1 250	1 250	0
17.12	<i>Dr. Patthy Szabolcs</i>	1 250	1 250	1 250	1 250	750
17.13	<i>Tímár Gyula</i>	1 250	1 250	1 250	1 250	750
17.14	<i>Zsitnyák János Bálint</i>	1 250	1 250	1 250	1 250	0
18	Tanácsnoki keretek	63 000	54 885	6 000	6 000	6 000
18.1	<i>Nemzetiségi tanácsnok</i>					0
18.1.a	<i>Kerületi nemzetiségi önkormányzatok kulturális programjainak támogatása</i>	12 000	9 035	0	0	0
18.1.b	<i>Egyéb tanácsnoki feladatok ellátása</i>	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
18.2	<i>Esélyegyenlőségi tanácsnok</i>					0
18.2.a	<i>HPV oltásprogram térítésmentesen</i>	20 000	20 000	0	0	0
18.2.b	<i>Egyéb tanácsnoki feladatok ellátása</i>	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
18.3	<i>Testvérvárosi kapcsolatokért felelős tanácsnok</i>					0
18.3.a	<i>Testvérvárosi tábor</i>	10 000	10 000	0	0	0
18.3.b	<i>Testvérvárosi programok megvalósítása, a delegációk elszállásolása és az ezzel kapcsolatos költségek</i>	15 000	9 850	0	0	0
19	Polgármesteri keret	3 000	3 000	3 000	0	0
20	Lakásfelújítási pályázat	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
21	Társasházfelújítási pályázat	100 000	100 000	0	0	0
22	Társasházak energetikai felújítási pályázat	50 000	50 000	50 000	50 000	0
23	Népjóléti Közalapítvány	45 000	0	0	0	0
24	Márai Sándor Kulturális Közalapítvány	23 770	0	0	0	0
25	Vároldalmazó Közalapítvány	20 000	0	0	0	0
26	Közbiztonság Közalapítvány	20 500	0	0	0	0
	Társadalmisítási céltartalékok					
27	Civil pályázat	25 000	0	0	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 23/2023.(VI.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 30/2023.(IX.29.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(XII....) önk.rend.
28	Egyházi pályázat	20 000	0	0	0	0	0
	Intézményi céltartalékok						
29	Intézményi felhalmozási céltartalék	204 059	204 059	204 059	204 059	204 059	204 059
30	Energiaköltség tartalékkeret	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
31	Gyermekjóléti szolgálat új helyének kialakítása	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	Egyéb céltartalékok						
32	Környezetvédelmi Alap	172 592	131 892	131 892	128 892	128 892	128 892
33	Zsinagóga projekt	35 000	35 000	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	10 000	10 000
35	Budavári Média és Városmarketing Kft. Alapítása	100 000	95 000	95 000	5 460	5 460	5 460
36	Bizottságok munkáját segítő szakértők	10 000	1 000	1 000	0	0	0

Többéves kihatású kötelezettséget jelentő feladatok

Sor- szám	Megnevezés	Döntés	Kötelezettségvállalás időtartama	2022. év végéig teljesített	Kötelezettségek a következő években			Még fenálló kötelezettség	Összes vállalt kötelezettség
					2023.	2024.	2025.		
1.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)			-	-	-	-	-	
2.	Beruházások feladatonként			-	-	26 500	-	26 500	
	Traffibox eszközök és sebességmérő beszerzése és telepítése a Budapest I. kerület területén	744/2023. (XI. 9.) önk. határozata	2024. december 31.			26 500		26 500	
3.	Felújítások célonként			11 910	474 770	413 320	-	900 000	
	RRF-1.1.2-21-2122-00064 EU és hazai támogatással járó fejlesztés - 3 mini bölcsőde kialakítása	RRF-1.1.2-21-2122-00064 számú projekt IKT-2022-902-I1-00000053/000045 iktatószámú támogatási szerződés alapján	2024. december 31.	11 910	474 770	413 320		900 000	
4.	Megállapodás, szerződés alapján			-	-	21 468	14 483	35 951	
	Tanúsított iratkezelő rendszer támogatása (Polgármesteri Hivatal)	BDV/26736-11/2023	2025. december 31.			21 468	14 483	35 951	
5.	Egyéb			-	30 262	85 535	-	115 797	
	Ertékbecslés és energetikai tanúsítvány készítése a Budavári Önkormányzat számára 2024. évben		2024. december 31.			48 000		48 000	
	Óltóanyagok eszerzése a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat számára	110/2023. (V.24.) GJB határozat	2024. december 31.		30 262	37 535		67 797	
	ÖSSZESEN:			11 910	505 032	546 823	14 483	1 078 248	

Adatok e forintban