



# BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

## Előterjesztés

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének  
2024. február 29-i rendes ülésére

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

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

### 1. ELŐTERJESZTÉS

---

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint a jogszabályokban, központi intézkedéseken alapuló, valamint saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változások miatt szükségessé váló költségvetési rendelet-módosításról a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévente dönt. A költségvetési rendelet módosítás legfőbb célja az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtandó előirányzat átcsoportosításainak végrehajtása, valamint a 2023. évi bevételi előirányzatok módosításai, átcsoportosításai a pénzügyi teljesítések adataihoz igazodva.

A fenti jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, továbbá a kiadási és bevételi előirányzatok rendezése érdekében a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 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 **307 867 e Ft-os** növelésére teszek javaslatot az alábbiak szerint:

- bevételi oldalon
  - I. Működési költségvetési bevételek + 415 420 eFt
  - II. Felhalmozási költségvetési bevételek - 992 646 eFt
  - III. Finanszírozási bevételek + 269 359 eFt
  
- kiadási oldalon
  - I. Működési költségvetési kiadások - 125 707 eFt
  - II. Felhalmozási költségvetési kiadások - 451 519 eFt
  - III. Finanszírozási kiadások + 269 359 eFt

### 1. Működési költségvetési bevételek változása

A működési bevételek előirányzata **415 420 e Ft** összeggel növekedne, amely az alábbi módosításokat foglalja magában.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat működési bevételeit a 2023. évi teljesítések arányában összeségében 430 475 e Ft-tal szükséges növelni az alábbiak szerint:

- Működési célú állami támogatások bevételei + 10489 eFt,
- Működési célú ÁH-n belüli átvett pénzeszközök bevételei + 223 eFt
- Vagyon típusú adók (építmény-, telekadó), Iparüzési- és idegenforgalmi adó, valamint egyéb közhatalmi tevékenységből származó bevételek + 322 932 eFt,
- Működési célú (szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások, kiszámlázott áfa, kamatbevételek, egyéb működési bevételek) bevételek + 96 831 eFt.

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatalnál a működési bevételeket a teljesítések arányában – 15 055 eFt-tal szükséges csökkenteni az alábbiak szerint:

- Működési célú ÁH-n belüli átvett pénzeszközök bevételei – 17 198 eFt
- Kerékbilincselésből származó bevételek – 466 eFt,
- Működési célú (szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások, kiszámlázott áfa, kamatbevételek, egyéb működési bevételek) bevételek + 2 609 eFt.

### 2. Felhalmozási költségvetési bevételek változása

A felhalmozási költségvetési bevételek előirányzata – **992 646 eFt** összeggel csökkenne, amely az alábbi módosításokat foglalja magában:

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat felhalmozási bevételeit a 2023. évi teljesítések arányában összeségében 992 734 e Ft-tal szükséges csökkenteni az alábbiak szerint:

- RRF-1.1.2-21-2022-00064 „Mini bölcsődével a személyre szabott környezettudatos fejlesztésért” projekt támogatási összege – 157 232 eFt,
- Ingatlanok, telkek, lakások, tárgyi eszközök értékesítése – 838 071 eFt,
- Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről + 2 569 eFt

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatalnál a felhalmozási bevételeket a teljesítések arányában 88 eFt-tal szükséges növelni tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel miatt.

### 3. Finanszírozási bevételek változása

A finanszírozási bevételek előirányzata **269 359 eFt** összeggel növekedne, amely az alábbi módosításokat foglalja magában:

- Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat finanszírozási bevételei 264 763 e Ft-tal növekednek az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei miatt, amely egy technikai jellegű módosítás és a finanszírozási kiadások előirányzatai között is megjelenik,
- Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatalnál az intézményfinanszírozás bevételi előirányzatát 4 596 e Ft-tal szükséges megemlíteni a pénzügyi teljesítések arányában.

### 4. Működési költségvetési kiadások változása

Önkormányzati szinten a Működési költségvetési kiadások – **125 707 eFt** 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	-	214 730	-	49 147	-	2 829 311	-	203 500	-	2 284 287
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hiv.	-	1 424 876	-	194 113	- 10 371	397 243	-	-	-	7 923
Budapest I. kerület Budavári Önkorm. EÜ Szolgálata	-	1 089 528	-	137 006	-	346 373	-	-	-	-
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ	- 13 000	748 098	13 000	116 996	-	2 771 474	-	-	-	27

Brunszvik 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 Gyerm. jóléti Sz. Kp.	-	433 828	-	66 092	-	233 030	-	-	-	-
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközp.	-	102 082	-	14 594	-	61 751	-	-	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>- 13 000</b>	<b>5 356 306</b>	<b>13 000</b>	<b>781 175</b>	<b>- 10 371</b>	<b>7 104 424</b>	<b>-</b>	<b>203 500</b>	<b>-</b>	<b>2 292 237</b>

## 5. Felhalmozási költségvetési kiadások változása

Önkormányzati szinten a Felhalmozási költségvetési kiadások - 451 519 eFt összeggel csökkennek, amely a fejlesztési céltartalékok változását foglalja magában. Intézményi megbontásban a kiemelt előirányzatokat 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	-	1 679 681	-	341 051	-	594 289
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal	-	81 563	-	43 001	-	-
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat	-	34 843	-	144 526	-	-
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ	-	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	-	36 005	-	52 228	-	-
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont	-	36 387	-	47 783	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>-</b>	<b>2 169 063</b>	<b>-</b>	<b>700 842</b>	<b>-</b>	<b>594 289</b>

## 6. Finanszírozási kiadások változása

A finanszírozási kiadások előirányzata + 269 359 eFt összeggel növekedne, amely az alábbi módosításokat foglalja magában:

- Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat finanszírozási kiadásai 264 763 e Ft-tal növekednek az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetései miatt, amely egy technikai jellegű módosítás és a finanszírozási bevételek előirányzatai között is megjelenik,
- Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatalnál az intézményfinanszírozás kiadási előirányzatát 4 596 e Ft-tal szükséges megemlíteni a pénzügyi teljesítések arányában.

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

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszege 297 496 e Ft-tal csökken, a kiemelt előirányzatok közötti módosítások és átcsoportosítások miatt a következők szerint változnak:

- Személyi juttatások (K1)	- e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	- e Ft
- Dologi kiadások (K3)	- e Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	- e Ft
- Egyéb működési célú kiadások (K5)	- 566 855 e Ft
- Beruházások (K6)	- e Ft
- Felújítások (K7)	- e Ft
- Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	- e Ft
- Finanszírozási kiadások (K9)	+ 269 359 e Ft

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat a Tartalékok K513 rovaton a változás – 566 855 e Ft az alábbiak szerint:

Általános tartalék változásai:

növekvő tételek	csökkentő tételek	Megjegyzés
7 651		Bevételi előirányzatok rendezése a 2023. évi teljesítések adatai alapján
	4 596	Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozása a teljesítések adatai alapján
<b>változás</b>	<b>3 055</b>	

Céltartalékok változásai:

növekvő tételek	csökkentő tételek	Megjegyzés
	7 000	Kerékpárhálózat és közlekedésfejlesztési terv
	4 470	Állatvédelmi intézkedések
	2 500	„Feszty Árpád utcai intézmény környezetének tisztántartása” program
	1 500	Járőrmelegedő program
	5 000	Filozófusok kertje – utcabútorok, padok, táblák, virágédények telepítése
	7 000	Szeder lépcső és környezetének rendbe tétele

	35 000	Attila út 65 – iroda felújítás tartalék keret
	140 000	Vérmező fejlesztés tartalék keret
	6 000	Tanácsnoki keretek
	20 000	Lakásfelújítási pályázat
	354 059	Intézményi céltartalékok
28 079		Környezetvédelmi alap
	10 000	Mátyás király játszótér karbantartás
	5 460	Budavári Média és Városmarketing Kft. alapítása
<b>változás</b>	<b>- 569 910</b>	

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

#### KIADÁSOK

Sorszám	Megnevezés	Háttérdokumentum	Bevétel eFt	Kiadás eFt
	<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat</b>			
1	Államháztartáson belüli megelőlegezés K914			264 763
2	Intézményfinanszírozás a teljesítések arányában (Polgármesteri Hivatal) K915			4 596
	<b>Összesen</b>			<b>269 359</b>
3	Általános tartalék			3 055
4	Előkészítési céltartalék 1.			-7 000
5	Üzemeltetési céltartalék 3-4., 8., 11-12.			-20 470
6	Beruházási céltartalék 15-16.			-175 000
7	Támogatási céltartalék 18., 20.			-26 000
8	Intézményi céltartalékok 29-31.			-354 059
9	Egyéb céltartalékok 32. (KVA alap)			28 079
10	Egyéb céltartalékok 34-35.			-15 460
	<b>Összesen:</b>			<b>-566 855</b>
	<b>Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal</b>			
11	Bevételi előirányzatok év végi rendezése K334			-8 166
12	Bevételi előirányzatok év végi rendezése K351			-2 205
	<b>Összesen:</b>			<b>-10 371</b>
	<b>Minösszesen:</b>			<b>-307 867</b>

	<b>Kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás</b>			
	<b>Czakó utcai Sport- és Szabadidő Központ</b>	Szabad előirányzat átcsoportosítás		
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122	081030 cofog		494
14	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104	20231254		400
15	Céljuttatás, projektprémium K1103			-250
16	Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101			-644
17	Egyéb dologi kiadások K355			113
18	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351			-13
19	Közvetített szolgáltatások K335			57
20	Egyéb szolgáltatások K337			-157
21	Immateriális javak beszerzése, létesítése K61			18
22	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63			-18
	<b>Összesen:</b>			<b>0</b>
	<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje</b>	Szabad előirányzat átcsoportosítás		
23	Egyéb dologi kiadások K355	104031 Cofog		128
24	Fizetendő általános forgalmi adó K352	20231251		-128
25	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122			201
26	Szociális támogatások K1112			300
27	Jubileumi jutalom K1106			2 344
28	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104			631
29	Céljuttatás, projektprémium K1103			-200
30	Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101			-3 276

	<b>Összesen:</b>			<b>0</b>
	<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Brunszvik Teréz Budavári Óvodák</b>	Szabad előirányzat átcsoportosítás 20231213		
31	Egyéb külső személyi juttatások K123	091110 Cofog		800
32	Céljuttatás, projektprémium K1103	091110 Cofog		-1 618
33	Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101	091110 Cofog		-850
34	Jubileumi jutalom K1106	091110 Cofog		1 568
35	Szociális támogatások K1112	091110 Cofog		100
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336	091110 Cofog		-1 028
37	Bérelti és lízing díjak K333	091140 cofog		65
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja K3314	091140 cofog		-9 035
39	Gázenergia szolgáltatás díja K3312	091140 cofog		10
40	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	091140 cofog		936
41	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA K67	091140 cofog		-936
42	Egyéb dologi kiadások K355	091140 cofog		300
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	091140 cofog		302
44	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.-ban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122	091140 cofog		560
45	Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101	091140 cofog		-560
46	Vásárolt élelmezés K332	096015 cofog		9 330
47	Villamosenergia szolgáltatás díja K3311	096015 cofog		56
	<b>Összesen:</b>			<b>0</b>
	<b>Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal</b>	Szabad előirányzat átcsoportosítás		
48	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336	011130 cofog		-795
49	Egyéb szolgáltatások K337	011130 cofog		795
	<b>Összesen:</b>			<b>0</b>
	<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat</b>	Szabad előirányzat átcsoportosítás		



50	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés K64	BDV/25820-10/2023		-70 908
51	Informatikai eszközök beszerzése K63	BDV/25820-10/2023		70 908
52	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	BDV/25820-9/2023		-3 000
53	Egyéb szolgáltatások K337	BDV/25820-9/2023		2 500
54	Egyéb dologi kiadások K355	BDV/25820-9/2023		500
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások K46	BDV/25820-8/2023		-31 000
56	Egyéb nem intézményi ellátások K48	BDV/25820-8/2023		31 000
57	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre K89	BDV/25820-7/2023		-10 000
58	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre K84	BDV/25820-7/2023		10 000
	<b>Összesen:</b>			<b>0</b>
	<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ</b>	Szabad előirányzat átcsoportosítás EI2315130015 és EI2312130015		
59	Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101	013350 cofog		-19 185
60	Jubileumi jutalom K1106	013350 cofog		725
61	Béren kívüli juttatások K1107	013350 cofog		455
62	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113	013350 cofog		17 035
63	Egyéb külső személyi juttatások K123	013350 cofog		970
64	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	013350 cofog		400
65	Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321	013350 cofog		-550
66	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	013350 cofog		150
67	Gázenergia szolgáltatás díja K3312	013350 cofog		2 000
68	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja K3313	013350 cofog		300
69	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	013350 cofog		-13 413
70	Közvetített szolgáltatások K335	013350 cofog		-40
71	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336	013350 cofog		-12 000
72	Egyéb szolgáltatások K337	013350 cofog		20 000
73	Kiküldetések kiadásai K341	013350 cofog		53

74	Kamatkiadások államháztartáson kívülre K35302	013350 cofog		100
75	Egyéb dologi kiadások K355	013350 cofog		3 000
76	Immateriális javak beszerzése, létesítés K61	013350 cofog		120
77	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63	013350 cofog		300
78	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	013350 cofog		-420
79	Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101	013360 cofog		2 225
80	Normatív jutalmak K1102	013360 cofog		1 360
81	Munkavégzésre ir.egy.jogv-ban nem saj.foglalk-nak fiz.jutt. K122	013360 cofog		-2 015
82	Egyéb külső személyi juttatások K123	013360 cofog		-1 570
83	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	013360 cofog		-500
84	Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321	013360 cofog		-1 100
85	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	013360 cofog		-700
86	Villamosenergia szolgáltatás díja K3311	013360 cofog		-450
87	Gázenergia szolgáltatás díja K3312	013360 cofog		-3 200
88	Víz és csatorna szolgáltatás díja K3314	013360 cofog		-1 500
89	Bérleti és lízing díjak K333	013360 cofog		-300
90	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	013360 cofog		5 300
91	Közvetített szolgáltatások K335	013360 cofog		300
92	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336	013360 cofog		-8 000
93	Egyéb szolgáltatások K337	013360 cofog		-16 840
94	Fizetendő általános forgalmi adó K352	013360 cofog		26 800
95	Kamatkiadások államháztartáson kívülre K35302	013360 cofog		190
96	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63	013360 cofog		615
97	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	013360 cofog		-615

98	Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1107	066020 cofog		2 630
99	Normatív jutalmak K1102	066020 cofog		-3 000
100	Béren kívüli juttatások K1107	066020 cofog		-2 075
101	Munkavégzésre ir.egy.jogv-ban nem saj.foglalk-nak fiz.jutt. K122	066020 cofog		100
102	Egyéb külső személyi juttatások K123	066020 cofog		2 345
103	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	066020 cofog		-6 735
104	Egyéb szolgáltatások K337	066020 cofog		2 010
105	Fizetendő általános forgalmi adó K352	066020 cofog		4 700
106	Kamatkiadások államháztartáson kívülre K35302	066020 cofog		25
107	Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101	081071 cofog		-1 150
108	Normatív jutalmak K1102	081071 cofog		-1 800
109	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolg. K1104	081071 cofog		-400
110	Béren kívüli juttatások K1107	081071 cofog		-550
111	Munkavégzésre ir.egy.jogv-ban nem saj.foglalk-nak fiz.jutt. K122	081071 cofog		3 900
112	Szakmai anyagok beszerzése K311	081071 cofog		5
113	Gázenergia szolgáltatás díja K3312	081071 cofog		340
114	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	081071 cofog		-10 000
115	Egyéb szolgáltatások K337	081071 cofog		3 000
116	Egyéb szolgáltatások K337	081071 cofog		14 800
117	Működési célú előzetesen felszámított áfa K351	081071 cofog		-10 870
118	Fizetendő általános forgalmi adó K352	081071 cofog		2 700
119	Kamatkiadások államháztartáson kívülre K35302	081071 cofog		25
120	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63	081071 cofog		80
121	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	081071 cofog		-80
122	Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101	096015 cofog		6 750
123	Normatív jutalmak K1102	096015 cofog		830

124	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolg. K1104	096015 cofog		-3 200
125	Jubileumi jutalom K1106	096015 cofog		225
126	Béren kívüli juttatások K1107	096015 cofog		-3 800
127	Szociális támogatások K1112	096015 cofog		100
128	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113	096015 cofog		-1 405
129	Munkavégzésre ir. egy.jogv-ban nem saj.foglalk-nak fiz.jutt. K122	096015 cofog		500
130	Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321	096015 cofog		2 500
131	Vásárolt élelmezés K332	096015 cofog		21 000
132	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336	096015 cofog		-9 000
133	Egyéb szolgáltatások K337	096015 cofog		7 550
134	Működési célú előzetesen felszámított áfa K351	096015 cofog		-60 335
135	Fizetendő általános forgalmi adó K352	096015 cofog		38 000
136	Kamatkiadások államháztartáson kívülre K35302	096015 cofog		180
137	Egyéb dologi kiadások K355	096015 cofog		105
138	Immateriális javak beszerzése, létesítés K61	096015 cofog		195
139	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	096015 cofog		-195
140	Működési célú előzetesen felszámított áfa K351	096025 cofog		-1
141	Egyéb dologi kiadások K355	096025 cofog		1
142	Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101	106010 cofog		5 950
143	Jubileumi jutalom K1106	106010 cofog		180
144	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113	106010 cofog		-6 130
145	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	106010 cofog		4 450
146	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	106010 cofog		23
147	Villamosenergia szolgáltatás díja K3311	106010 cofog		-18 300
148	Gázenergia szolgáltatás díja K3312	106010 cofog		2 850
149	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja K3313	106010 cofog		-15 000

150	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	106010 cofog		102 000
151	Közvetített szolgáltatások K335	106010 cofog		50 550
152	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336	106010 cofog		-115 133
153	Egyéb szolgáltatások K337	106010 cofog		-11 700
154	Kamatkiadások államháztartáson kívülre K35302	106010 cofog		260
155	Immateriális javak beszerzése, létesítés K61	106010 cofog		800
156	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63	106010 cofog		200
157	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	106010 cofog		-1 000
158	Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101	GI/10-1/2024, 106010 cofog		-13 000
159	Munkaadókat terhelő járulékok K2	106010 cofog		10 000
160	Munkaadókat terhelő járulékok K2	013350 cofog		2 000
161	Munkaadókat terhelő járulékok K2	081071 cofog		300
162	Munkaadókat terhelő járulékok K2	066020 cofog		700
163	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	081071 cofog		-3 000
164	Fizetendő általános forgalmi adó K352	013360 cofog		3 000
	<b>Összesen:</b>			<b>0</b>
	<b>Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat</b>	Szabad előirányzat átcsoportosítás 20231252		
165	Immateriális javak beszerzése, létesítése K61	104043 cofog		-400
166	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	104043 cofog		400
167	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67	104043 cofog		-150
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63	104043 cofog		150
169	Céljuttatás, projektpremium K1103	104043 cofog		-2 785
170	Egyéb dologi kiadások K355	104043 cofog		131
171	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351	104043 cofog		-131

172	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113	104043 cofog		1 900
173	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113	107052 cofog		600
174	Szociális támogatások K1112	107052 cofog		285
	<b>Összesen:</b>			0
	<b>Mindösszesen:</b>			0
<b>BEVÉTELEK</b>				
Sorszám	Megnevezés	Háttérdokumentum	Bevétel eFt	Kiadás eFt
	<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat</b>			
1	Köznevelési feladatok támogatás B112		10 690	
2	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás B1131		8 791	
3	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása B1132		-8 992	
4	Működési célú pénzeszköztámvétel ÁH-n belülről B1607		223	
5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁH-n belülről B2503		-157 232	
6	Építményadó B3401		73 061	
7	Telekadó B3405		1 542	
8	Iparűzési adó B351		-302 408	
9	Idegenforgalmi adó B355		289 206	
10	Egyéb közhatalmi bevételek B36		261 531	
11	Szolgáltatások ellenértéke B402		-671 819	
12	Közvetített szolgáltatások B403		-5 181	
13	Kiszámlázott ÁFA B406		154 592	
14	ÁFA visszatérítése B407		-54 568	
15	Kamatbevételek B4082		552 284	
16	Egyéb működési bevételek B411		121 523	
17	Ingatlanok értékesítése B52		-836 071	
18	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53		-2 000	
19	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése B7404		2 569	
20	Államháztartáson belüli megelőlegezés B814		264 763	
	<b>Mindösszesen:</b>		<b>-297 496</b>	
	<b>Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal</b>			

21	Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-n belülről B1601		-17 198	
22	Egyéb közhatalmi bevételek B36		-466	
23	Szolgáltatások ellenértéke B402		9 400	
24	Kiszámlázott ÁFA B406		2 546	
25	Kamatbevételek B4082		10	
26	Egyéb működési bevételek B411		-9 347	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53		88	
28	Irányítószeri támogatás B816		4 596	
	<b>Mindösszesen:</b>		<b>-10 371</b>	
	<b>Összesítés:</b>		<b>-307 867</b>	<b>-307 867</b>

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

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

## 2. DÖNTÉSI JAVASLAT

---

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2024. (...) önkormányzati rendeletet az előterjesztés melléklete szerint.

## 3. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE(I)

---

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




#### 4. AZ ELŐTERJESZTÉS MEGFELELŐSÉGÉRE VONATKOZÓ ALÁÍRÁSOK:


---

Az előterjesztés  
szakmailag  
megalapozott:

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

Az előterjesztés törvényességi  
vizsgálata megtörtént:

  
Petrovitsné Fehér Judit  
Gazdasági Irodavezető

  
Petrovitsné Fehér Judit  
Gazdasági vezető

  
dr. Bartos Diána Petra  
aljegyző

Budapest, 2024. február „20.”

Az előterjesztés  
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a Képviselő-  
testület ülésére benyújtom:

  
Czukkerné dr. Pintér Erzsébet  
jegyző

  
Váradiné Naszályi Márta  
polgármester



Budapest, 2024. február „20.”

**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 33 368 087 e Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes összegét 33 368 087 e Ft-ban határozza meg. Ezen belül:

- a) a költségvetési bevételek összege 13 720 017 e Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege 19 816 621 e Ft,
- c) a költségvetési egyenleg – 6 096 604 e Ft, amelyből a működési költségvetési egyenleg – 2 831 035 e Ft, a felhalmozási költségvetési egyenleg – 3 265 569 e Ft,
- d) a finanszírozási kiadás 13 551 466 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 összegen belül az alábbi kiemelt előirányzatokat határozza meg:

- a) működési költségvetési bevételek: 13 483 392 e Ft,
- b) működési költségvetési kiadások: 16 314 427 e Ft,
- c) felhalmozási költségvetési bevételek: 236 625 e Ft,
- d) felhalmozási költségvetési kiadások: 3 502 194 e Ft,
- e) irányító szervi támogatás nélküli finanszírozási bevételek: 13 232 437 e Ft,
- f) irányító szervi támogatás nélküli finanszírozási kiadások: 7 135 833 e Ft.”

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

„(13) Az Önkormányzat a fenntartásában lévő költségvetési szervek irányító szervei támogatásának előirányzatát 6 415 633 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 614 785 e Ft összegű tartalékot képez. A tartalékok általános és céltartalék, valamint a céltartalékon belüli célok szerinti részletezését a 6. melléklet szerint állapítja meg.”

### 4. §

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

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

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

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

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

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

### 5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2024. ....

Váradiné Naszályi Márta  
polgármester

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet  
jegyző



Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított 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.	1/2024.(I.11.) önk.rend.	2/2024.(I.23.) önk.rend.	3/2024.(II.....) önk.rend.		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.	1/2024.(I.11.) önk.rend.	2/2024.(I.23.) önk.rend.	3/2024.(II.....) önk.rend.
<b>1. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>12 091 358</b>	<b>12 001 358</b>	<b>12 250 959</b>	<b>12 250 959</b>	<b>11 300 863</b>	<b>11 321 842</b>	<b>11 321 842</b>	<b>10 759 583</b>	<b>1. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>9 420 854</b>	<b>9 402 554</b>	<b>10 489 922</b>	<b>10 450 972</b>	<b>9 496 182</b>	<b>9 377 636</b>	<b>9 377 636</b>	<b>8 810 781</b>
<b>1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>9 894 358</b>	<b>9 894 358</b>	<b>10 071 592</b>	<b>10 071 592</b>	<b>10 071 592</b>	<b>10 092 571</b>	<b>10 092 571</b>	<b>10 523 046</b>	<b>1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>5 701 007</b>	<b>5 584 415</b>	<b>6 404 068</b>	<b>6 433 118</b>	<b>6 280 895</b>	<b>6 273 096</b>	<b>6 273 096</b>	<b>6 157 760</b>
B1 Működési célú támogatások	1 615 156	1 615 156	1 783 778	1 783 778	1 822 039	1 843 018	1 843 018	1 853 730	K1 Személyi juttatások	208 418	208 418	231 294	231 804	231 804	214 730	214 730	214 730
B3 Közhatalmi bevételek	4 899 534	4 899 534	4 899 534	4 899 534	5 118 534	5 118 534	5 118 534	5 441 466	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	41 706	41 706	48 978	49 147	49 147	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	3 099 753	3 196 584	K3 Dologi kiadások	1 962 978	2 071 356	2 451 737	2 588 236	2 648 418	2 829 311	2 829 311	2 829 311
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	8 612	8 612	31 266	31 266	31 266	31 266	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	183 500	183 500	228 500	203 500	203 500	203 500	203 500	203 500
					0	0	0	0	K5 Egyéb működési célú kiadások	1 780 415	2 016 320	2 090 292	2 243 127	2 264 037	2 284 287	2 284 287	2 284 287
					0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	843 328	675 538	1 014 575	799 942	594 877	409 259	409 259	412 314
					0	0	0	0	Működési célú tartalékok	680 662	387 577	338 692	317 362	289 112	282 862	282 862	164 471
<b>1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 107 000</b>	<b>2 107 000</b>	<b>2 179 367</b>	<b>2 179 367</b>	<b>1 229 271</b>	<b>1 229 271</b>	<b>1 229 271</b>	<b>236 537</b>	<b>1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>3 719 847</b>	<b>3 818 139</b>	<b>4 085 854</b>	<b>4 017 854</b>	<b>3 215 287</b>	<b>3 104 540</b>	<b>3 104 540</b>	<b>2 653 021</b>
B2 Felhalmozási célú támogatások	277 000	277 000	349 367	349 367	349 367	349 367	349 367	192 135	K6 Beruházások	610 540	1 613 832	1 707 428	1 720 428	1 790 428	1 679 681	1 679 681	1 679 681
B5 Felhalmozási bevételek	1 828 000	1 828 000	1 828 000	1 828 000	877 904	877 904	877 904	39 833	K7 Felújítások	1 199 000	299 000	299 000	307 540	341 051	341 051	341 051	341 051
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	4 569	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	174 248	224 152	498 271	498 271	594 289	594 289	594 289	594 289
					0	0	0	0	Fejlesztési célú tartalékok	1 736 059	1 681 155	1 581 155	1 491 615	489 519	489 519	489 519	38 000
<b>2. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>9 850 000</b>	<b>9 850 000</b>	<b>10 877 901</b>	<b>11 337 901</b>	<b>11 337 901</b>	<b>11 337 901</b>	<b>11 602 664</b>	<b>11 602 664</b>	<b>2. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>12 430 504</b>	<b>12 448 804</b>	<b>12 638 938</b>	<b>13 137 868</b>	<b>13 142 582</b>	<b>13 282 107</b>	<b>13 282 107</b>	<b>13 551 466</b>
Betét megszűntetése	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	Aht-n belüli megelőlegezés v. fizetése	350 000	350 000	411 070	871 070	871 070	871 070	871 070	1 135 833
Előző évi maradvány igénybevétele	3 500 000	3 500 000	4 527 901	4 527 901	4 527 901	4 527 901	4 527 901	4 527 901	Kincstárvegyvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	350 000	350 000	350 000	810 000	810 000	810 000	810 000	810 000	Irányító szervi támogatás korrekció	6 000 000	6 000 000	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	0	0	Irányító szervi támogatás korrekció	6 080 504	6 098 804	6 227 868	6 266 818	6 271 512	6 411 037	6 411 037	6 415 633
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>21 851 358</b>	<b>21 851 358</b>	<b>23 128 860</b>	<b>23 588 860</b>	<b>22 638 764</b>	<b>22 659 743</b>	<b>22 659 743</b>	<b>22 362 247</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>21 851 358</b>	<b>21 851 358</b>	<b>23 128 860</b>	<b>23 588 860</b>	<b>22 638 764</b>	<b>22 659 743</b>	<b>22 659 743</b>	<b>22 362 247</b>

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Intézmények bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban idatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	BEVÉTELEK								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 1/2024.(I.11.) önk.rend.	Módosított előirányzat 2/2024.(I.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(II....) önk.rend.	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 1/2024.(I.11.) önk.rend.	Módosított előirányzat 2/2024.(I.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(II....) önk.rend.
<b>1. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 852 490</b>	<b>2 975 401</b>	<b>2 975 401</b>	<b>2 960 434</b>	<b>1. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>10 576 563</b>	<b>10 594 863</b>	<b>10 638 131</b>	<b>10 677 081</b>	<b>10 753 775</b>	<b>11 016 211</b>	<b>11 005 840</b>
<b>1.1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 852 490</b>	<b>2 975 401</b>	<b>2 975 401</b>	<b>2 960 346</b>	<b>1.1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>10 089 085</b>	<b>10 085 082</b>	<b>10 089 019</b>	<b>10 113 477</b>	<b>10 168 571</b>	<b>10 167 038</b>	<b>10 156 667</b>
B1 Működési célú támogatások	1 017 000	1 017 000	1 017 000	1 017 000	1 089 000	1 089 000	1 071 802	K1 Személyi juttatások	5 080 271	5 080 271	5 098 426	5 107 366	5 176 116	5 154 576	5 141 576	
B3 Közhatalmi bevételek	4 000	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	719 028	
B4 Működési bevételek	1 759 490	1 759 490	1 759 490	1 759 490	1 759 490	1 768 401	1 771 010	K3 Dologi kiadások	4 306 970	4 302 967	4 278 087	4 292 383	4 275 477	4 285 484	4 275 113	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
								K5 Egyéb működési célú kiadások	0	7 950	7 950	7 950	7 950	7 950	7 950	
								Altalános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	
								Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	
<b>1.2 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>1.2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>487 478</b>	<b>509 781</b>	<b>549 112</b>	<b>563 604</b>	<b>585 204</b>	<b>849 173</b>	<b>849 173</b>	
B2 Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	K6 Beruházások	317 723	324 723	363 097	375 089	396 689	489 382	489 382	
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	88	K7 Felújítások	169 755	185 058	186 015	188 515	188 515	359 791	359 791	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
								Fellesztési célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	
<b>2. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>7 796 073</b>	<b>7 814 373</b>	<b>7 857 641</b>	<b>7 896 591</b>	<b>7 901 285</b>	<b>8 040 810</b>	<b>8 040 810</b>	<b>8 045 406</b>	<b>2. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Betét megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	Aht-n belüli megelőlegezés v. fizetése	0	0	0	0	0	0	0	
Előző évi maradvány igénybevétele	1 715 569	1 715 569	1 629 773	1 629 773	1 629 773	1 629 773	1 629 773	Kincstárjegy vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	
Irányító szervi támogatások bevétele	6 080 504	6 098 804	6 227 868	6 266 818	6 271 512	6 411 037	6 415 633	Irányító szervi támogatás korrekció	0	0	0	0	0	0	0	
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>10 576 563</b>	<b>10 594 863</b>	<b>10 638 131</b>	<b>10 677 081</b>	<b>10 753 775</b>	<b>11 016 211</b>	<b>11 016 211</b>	<b>11 005 840</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>10 576 563</b>	<b>10 594 863</b>	<b>10 638 131</b>	<b>10 677 081</b>	<b>10 753 775</b>	<b>11 016 211</b>	<b>11 005 840</b>

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

Közhatalmi Önkormányzat Államig.	COFOG	Megnevezés	adatok ezer Ft-ban							
			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 1/2024.(I.11.) önk.rend.	Módosított előirányzat 2/2024.(I.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(II. ....) önk.rend.
		<b>L/ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)</b>	<b>9 894 358</b>	<b>9 894 358</b>	<b>10 071 592</b>	<b>10 071 592</b>	<b>10 071 592</b>	<b>10 092 571</b>	<b>10 092 571</b>	<b>10 523 046</b>
		<b>1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 615 156</b>	<b>1 615 156</b>	<b>1 783 778</b>	<b>1 783 778</b>	<b>1 822 039</b>	<b>1 843 018</b>	<b>1 843 018</b>	<b>1 853 730</b>
		<b>1.1 Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>1 615 156</b>	<b>1 615 156</b>	<b>1 783 278</b>	<b>1 783 278</b>	<b>1 819 194</b>	<b>1 840 173</b>	<b>1 840 173</b>	<b>1 850 662</b>
K	018010	Önkormányzatok működésének általános támogatása	487 866	487 866	599 873	599 873	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	501 958	512 648
K	018010	Szociális, gyermekjóléti és -ékeztetési feladatok támogatása	557 617	557 617	660 009	660 009	694 210	714 719	714 719	714 518
K	018010	Kulturális feladatok támogatása	14 625	14 625	23 623	23 623	23 623	23 623	23 623	23 623
K	018010	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	110 637	110 637	0	0	0	0	0	0
		<b>1.2 Egyéb működési célú támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>2 845</b>	<b>2 845</b>	<b>2 845</b>	<b>3 068</b>
K	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás /Szív.Főg./				0	2 345	2 345	2 345	2 345
K	104051	Előző évi köztetetés költségeinek megtérítése				0	0	0	0	223
Ö	011130	Bursa Hungarica támogatás			500	500	500	500	500	500
		<b>2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>4 899 534</b>	<b>4 899 534</b>	<b>4 899 534</b>	<b>4 899 534</b>	<b>5 118 534</b>	<b>5 118 534</b>	<b>5 118 534</b>	<b>5 441 466</b>
		<b>2.1. Vagyoni típusú adók</b>	<b>805 000</b>	<b>805 000</b>	<b>805 000</b>	<b>805 000</b>	<b>805 000</b>	<b>805 000</b>	<b>805 000</b>	<b>879 603</b>
K	011220	Építményadó	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	873 061
K	011220	Telekadó	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	6 542
K	011220	2.2. Állandó jellel végzett tevékenység utáni iparűzési adó	3 573 534	3 573 534	3 573 534	3 573 534	3 573 534	3 573 534	3 573 534	3 271 126
K	011220	2.3. Gépjárműadó				0	0	0	0	0
K	011220	2.4. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	639 206
		<b>2.5. Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>171 000</b>	<b>171 000</b>	<b>171 000</b>	<b>171 000</b>	<b>390 000</b>	<b>390 000</b>	<b>390 000</b>	<b>651 531</b>
K	011220	Helyi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	10 000	10 000	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	380 000	641 531
K	011130	Közlekedési szabályszeves közizgatási bírság	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	29 531
K	011130	Kérékibilincs alkalmazási díj	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	0
Ö	011130	Budavár behajtási bírság	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	253 010
Ö	011130	Egyéb bírságból származó bevétel	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	7 504
K	11130	Környezetvédelmi bírság	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
K	11130	Természetvédelmi bírság	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
k	011130	Kösterület-használati díj				0	0	0	0	311 564
K	011130	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000	5 000	5 000	5 000	224 000	224 000	224 000	39 922
		<b>3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 379 668</b>	<b>3 379 668</b>	<b>3 379 668</b>	<b>3 379 668</b>	<b>3 099 753</b>	<b>3 099 753</b>	<b>3 099 753</b>	<b>3 196 584</b>
		<b>3.1. Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>1 280 850</b>	<b>1 280 850</b>	<b>1 280 850</b>	<b>1 280 850</b>	<b>2 419 935</b>	<b>2 419 935</b>	<b>2 419 935</b>	<b>1 748 116</b>
Ö	047320	Halászbánya belépődíj értékesítés bevétele	196 850	196 850	196 850	196 850	196 850	196 850	196 850	272 097
	045170	Parkolás - váron belüli és izemeltetési hozzájárulás					2 223 085	2 223 085	2 223 085	1 386 784
	066020	Városüzdálkodási egyéb szolgáltatások	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	0	0	0	89 235
		<b>3.2. Közvetített/ovábbszámlázott szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>	<b>69</b>
		<b>3.2.1. Közvetített szolgáltatás áht-n belülre</b>					0	0	0	0
		<b>3.2.2. Közvetített szolgáltatás áht-n kívülre</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>	<b>69</b>
K	045110	Közi közlekedés izgatása	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	0
K	066020	Városüzdálkodási egyéb szolgáltatások	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	69
		<b>3.3. Tulajdonosi bevételek</b>	<b>2 093 568</b>	<b>2 093 568</b>	<b>2 093 568</b>	<b>2 093 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>3.3.1. Bérbe, használatba adásból származó bevétel</b>	<b>1 419 000</b>	<b>1 419 000</b>	<b>1 419 000</b>	<b>1 419 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K	011130	Kösterület-használati díj	219 000	219 000	219 000	219 000	0	0	0	0
K	045170	Parkolás - váron belüli és izemeltetési hozzájárulás	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0
		<b>3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>474 592</b>
K	018010	Működési bevételek után kiszámlázott ÁFA	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	474 592
		<b>3.5. Általános forgalmi adó visszatérítése</b>	<b>54 568</b>	<b>54 568</b>	<b>54 568</b>	<b>54 568</b>	<b>54 568</b>	<b>54 568</b>	<b>54 568</b>	<b>0</b>
K	018010	Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-visszatérítés				0	54 568	54 568	54 568	0









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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező ülékelt 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 1/2024.(I.11.) önk.rend.	Módosított előirányzat 2/2024.(I.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(II.....) önk.rend.
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>10 576 563</b>	<b>10 594 863</b>	<b>10 638 131</b>	<b>10 677 081</b>	<b>10 753 775</b>	<b>11 016 211</b>	<b>11 016 211</b>	<b>11 005 840</b>
	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	6 629 790	6 645 790	6 649 699	6 681 321	6 716 337	6 816 702	6 816 702	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	2 040 479	2 040 479
	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	2 157 415	2 159 715	385 046	2 180 070	2 181 365	2 159 030	2 159 030	2 148 659

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

adatok ezer Ft-ban

Feladat	Kötelező Önként	száma	FELADAT CSOPORT Feladat megnevezése	Eredeti	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	
				előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	előirányzat 23/2023.(VI.30.) önk.rend.	előirányzat 30/2023.(IX.29.) önk.rend.	előirányzat 1/2024.(I.11.) önk.rend.	előirányzat 2/2024.(I.23.) önk.rend.	előirányzat .../2024.(II. ....) önk.rend.
		01	<b>ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>1 895 816</b>	<b>2 332 321</b>	<b>3 094 095</b>	<b>3 156 209</b>	<b>3 832 039</b>	<b>3 837 269</b>	<b>3 887 269</b>	<b>3 955 273</b>
K		011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>	<b>556 905</b>	<b>590 541</b>	<b>1 061 960</b>	<b>1 123 395</b>	<b>1 243 207</b>	<b>1 200 277</b>	<b>1 250 277</b>	<b>1 243 956</b>
			<i>Személyi juttatások</i>	182 718	182 718	201 169	201 169	201 169	184 095	184 095	213 035
			<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	29 265	29 265	35 962	35 962	35 962	35 962	35 962	49 147
			<i>Dologi kiadások</i>	315 322	329 519	646 362	658 762	684 374	672 518	672 518	538 179
			<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	29 600	29 600	67 972	117 007	141 207	141 207	141 207	143 434
			<i>Beruházások</i>		19 439		110 495	180 495	166 495	216 495	212 657
			<i>Felújítások</i>						0	0	74 000
			<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>						0	0	13 504
									0	0	0
K		011140	<b>Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>	<b>0</b>	<b>2 965</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
			<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		2 965	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0
								0	0	0	0
K		013350	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>	<b>640 360</b>	<b>690 264</b>	<b>882 514</b>	<b>882 514</b>	<b>978 532</b>	<b>1 026 692</b>	<b>1 026 692</b>	<b>783 329</b>
			<i>Dologi kiadások</i>	326 640	326 640	337 540	337 540	337 540	345 600	345 600	345 600
			<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	14 000	14 000	45 465	45 465	45 465	59 465	59 465	59 465
			<i>Beruházások</i>	299 720	299 720	302 260	302 260	302 260	328 360	328 360	328 360
			<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>		49 904	197 249	197 249	293 267	293 267	293 267	49 904
								0	0	0	0
Ö		016080	<b>Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények</b>	<b>12 901</b>	<b>12 901</b>	<b>37 901</b>	<b>38 580</b>	<b>38 580</b>	<b>38 580</b>	<b>38 580</b>	<b>103 425</b>
			<i>Személyi juttatások</i>	6 700	6 700	6 700	7 210	7 210	7 210	7 210	1 505
			<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	6 201	6 201	6 201	6 370	6 370	6 370	6 370	0
			<i>Dologi kiadások</i>		0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	101 920
								0	0	0	0
K		018010	<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>411 070</b>	<b>411 070</b>	<b>871 070</b>	<b>871 070</b>	<b>871 070</b>	<b>1 138 913</b>
			<i>Dologi kiadások</i>					0	0	0	201
			<i>Egyéb működési célú kiadások</i>					0	0	0	2 879
			<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	350 000	350 000	411 070	411 070	871 070	871 070	871 070	1 135 833
		018020	<b>Központi költségvetési befizetések</b>	<b>685 650</b>	<b>685 650</b>	<b>685 650</b>	<b>685 650</b>	<b>685 650</b>	<b>685 650</b>	<b>685 650</b>	<b>685 650</b>
			<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	685 650	685 650	685 650	685 650	685 650	685 650	685 650	685 650
								0	0	0	0
		02	<b>VÉDELEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		03	<b>KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG</b>	<b>347 725</b>	<b>369 425</b>	<b>381 235</b>	<b>381 235</b>	<b>251 235</b>	<b>251 235</b>	<b>251 235</b>	<b>278 514</b>
Ö		031060	<b>Bűnmegelőzés</b>	<b>167 175</b>	<b>188 875</b>	<b>196 875</b>	<b>196 875</b>	<b>196 875</b>	<b>196 875</b>	<b>196 875</b>	<b>57 175</b>
			<i>Dologi kiadások</i>	33 175	33 175	33 175	33 175	33 175	33 175	33 175	33 175
			<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	16 000	16 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
			<i>Beruházások</i>	130 000	139 700	139 700	139 700	139 700	139 700	139 700	0
								0	0	0	0
Ö		032020	<b>Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>5 240</b>
			<i>Dologi kiadások</i>	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	5 240
								0	0	0	0
		031030	<b>Közterület rendjének fenntartása</b>	<b>177 550</b>	<b>177 550</b>	<b>181 360</b>	<b>181 360</b>	<b>51 360</b>	<b>51 360</b>	<b>51 360</b>	<b>216 099</b>
			<i>Dologi kiadások</i>	25 550	25 550	29 360	29 360	29 360	29 360	29 360	35 514
			<i>Egyéb működési célú kiadások</i>					0	0	0	20 885
			<i>Beruházások</i>	152 000	152 000	152 000	152 000	22 000	22 000	22 000	159 700
								0	0	0	0
		04	<b>GAZDASÁGI ÜGYEK</b>	<b>1 246 864</b>	<b>1 380 471</b>	<b>1 380 471</b>	<b>1 383 471</b>	<b>1 432 541</b>	<b>1 432 541</b>	<b>1 432 541</b>	<b>1 506 470</b>
K		042180	<b>Állat-egészségügy</b>	<b>540</b>	<b>6 780</b>	<b>6 780</b>	<b>6 780</b>	<b>6 780</b>	<b>6 780</b>	<b>6 780</b>	<b>7 200</b>
			<i>Személyi juttatások</i>	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0
			<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	780	780	780	780	780	780	780	0
			<i>Dologi kiadások</i>					0	0	0	7 200
								0	0	0	0
K		044310	<b>Építésügy igazgatása</b>	<b>175 690</b>	<b>175 690</b>	<b>175 690</b>	<b>175 690</b>	<b>175 690</b>	<b>175 690</b>	<b>175 690</b>	<b>0</b>
			<i>Személyi juttatások</i>	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	0
			<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 690	1 690	1 690	1 690	1 690	1 690	1 690	0
			<i>Dologi kiadások</i>	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0
			<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	154 000	154 000	154 000	154 000	154 000	154 000	154 000	0
								0	0	0	0
K		045160	<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>	<b>297 034</b>	<b>424 401</b>	<b>424 401</b>	<b>427 401</b>	<b>454 401</b>	<b>454 401</b>	<b>454 401</b>	<b>360 401</b>
			<i>Dologi kiadások</i>	204 901	268 401	268 401	268 401	270 901	270 901	270 901	270 901
			<i>Beruházások</i>		0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	5 000
			<i>Felújítások</i>	156 000	156 000	156 000	156 000	180 500	180 500	180 500	84 500



## 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 1/2024.(I.11.) önk.rend.	Módosított előirányzat 2/2024.(I.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(II....) önk.rend.
Kötelező Önként	száma	Feladat megnevezése								
	0810	<b>SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK</b>	9 296	9 296	9 296	9 296	9 296	9 296	9 296	0
Ö	081045	<b>Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása</b>	9 296	9 296	9 296	9 296	9 296	9 296	9 296	0
		<i>Dologi kiadások</i>	9 296	9 296	9 296	9 296	9 296	9 296	9 296	0
							0	0	0	0
	082	<b>KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK</b>	554 463	554 463	554 463	652 273	652 273	702 273	652 273	656 523
Ö	082030	<b>Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)</b>	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	0
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	0
							0	0	0	0
K	082070	<b>Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megővése</b>	0	0	0	0	0	0	0	250
		<i>Dologi kiadások</i>					0	0	0	250
							0	0	0	0
	082091	<b>Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</b>	7 425	7 425	7 425	7 425	7 425	7 425	7 425	461 425
		<i>Dologi kiadások</i>	7 425	7 425	7 425	7 425	7 425	7 425	7 425	7 425
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>					0	0	0	454 000
							0	0	0	0
Ö	082092	<b>Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>	97 038	97 038	97 038	102 038	102 038	152 038	102 038	102 038
		<i>Dologi kiadások</i>	97 038	97 038	97 038	102 038	102 038	102 038	102 038	102 038
		<i>Beruházások</i>					0	50 000	0	0
							0	0	0	0
Ö	083030	<b>Egyéb kiadói tevékenység</b>	0	0	0	92 810	92 810	92 810	92 810	92 810
		<i>Dologi kiadások</i>				92 810	92 810	92 810	92 810	92 810
							0	0	0	0
	084	<b>VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK</b>	3 770	214 010	216 110	319 910	327 620	333 870	333 870	330 678
							0	0	0	0
	084031	<b>Civil szervezetek működési támogatása</b>	0	141 000	143 100	226 900	234 610	240 860	240 860	240 860
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		141 000	118 100	201 900	209 610	215 860	215 860	215 860
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>			25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
							0	0	0	0
Ö	084032	<b>Civil szervezetek programtámogatása</b>	0	49 240	49 240	69 240	69 240	69 240	69 240	69 240
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		49 240	49 240	69 240	69 240	69 240	69 240	69 240
							0	0	0	0
Ö	084040	<b>Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</b>	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
							0	0	0	0
Ö	086020	<b>Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése</b>	0	0	0	0	0	0	0	230
		<i>Dologi kiadások</i>					0	0	0	230
							0	0	0	0
Ö	086030	<b>Nemzetközi kulturális együttműködés</b>	3 770	3 770	3 770	3 770	3 770	3 770	3 770	348
		<i>Scenériji juttatások</i>					0	0	0	190
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	3 770	3 770	3 770	3 770	3 770	3 770	3 770	0
		<i>Dologi kiadások</i>					0	0	0	158
							0	0	0	0
	09	<b>OKTATÁS</b>	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	26 842	26 842	5 000
							0	0	0	0
	091120	<b>Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelési feladatai</b>	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	21 842	21 842	0
		<i>Dologi kiadások</i>					0	11 842	11 842	0
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
							0	0	0	0
Ö	094260	<b>Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások</b>	5 000	5 000	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	5 000	5 000
							0	0	0	0
	10	<b>SZOCIÁLIS VÉDELEM</b>	256 882	256 882	332 710	307 710	322 710	322 710	322 710	1 139 107
							0	0	0	0
K	101150	<b>Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások</b>	8 382	8 382	32 210	32 210	42 210	42 210	42 210	0
		<i>Dologi kiadások</i>	8 382	8 382	32 210	32 210	42 210	42 210	42 210	0
							0	0	0	0
	101221	<b>Fogyatékosokkal élőknappali ellátása</b>	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
							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 1/2024.(I.11.) önk.rend.	Módosított előirányzat 2/2024.(I.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(II....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése								
Feladat kód	Kiemelt előirányzat								
<b>BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>									
<b>Államigazgatási feladatok</b>									
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	1 770 217	1 770 217	1 796 044
	Személyi juttatások	1 129 415	1 129 415	1 147 569	1 147 569	1 147 569	1 136 029	1 136 029	1 136 029
	Munkaadókat terhelő járulékok	146 567	146 567	149 279	149 279	149 279	149 279	149 279	149 279
	Dologi kiadások	395 558	397 858	369 069	377 337	378 719	367 924	367 924	388 614
	Egyéb működési célú kiadások			7 923	7 923	7 923	7 923	7 923	7 923
	Beruházások	49 001	49 001	61 001	61 061	61 061	66 061	66 061	71 198
	Felújítások	48 001	48 001	48 001	48 001	48 001	43 001	43 001	43 001
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	88 663	88 663	88 663	88 663	88 663	88 663	88 663	85 288
	Személyi juttatások	74 033	74 033	74 033	74 033	74 033	74 033	74 033	74 033
	Munkaadókat terhelő járulékok	11 255	11 255	11 255	11 255	11 255	11 255	11 255	11 255
	Dologi kiadások	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	0
031030	Közterület rendjének fenntartása	300 210	300 210	300 210	300 210	300 210	300 210	300 210	267 387
	Személyi juttatások	214 814	214 814	214 814	214 814	214 814	214 814	214 814	214 814
	Munkaadókat terhelő járulékok	33 579	33 579	33 579	33 579	33 579	33 579	33 579	33 579
	Dologi kiadások	36 315	36 315	36 315	36 315	36 315	36 315	36 315	8 629
	Beruházások	15 502	15 502	15 502	15 502	15 502	15 502	15 502	10 365
	Felújítások					0	0	0	0
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>2 157 415</b>	<b>2 159 715</b>	<b>2 163 792</b>	<b>2 172 120</b>	<b>2 181 425</b>	<b>2 159 090</b>	<b>2 159 090</b>	<b>2 148 719</b>
	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>2 157 415</b>	<b>2 159 715</b>	<b>2 163 792</b>	<b>2 172 120</b>	<b>2 181 425</b>	<b>2 159 090</b>	<b>2 159 090</b>	<b>2 148 719</b>
	Személyi juttatások	1 418 262	1 418 262	1 436 416	1 436 416	1 436 416	1 424 876	1 424 876	1 424 876
	Munkaadókat terhelő járulékok	191 401	191 401	194 113	194 113	194 113	194 113	194 113	194 113
	Dologi kiadások	435 248	437 548	408 759	417 027	418 409	407 614	407 614	397 243
	Egyéb működési célú kiadások					7 923	7 923	7 923	7 923
	Beruházások	64 503	64 503	76 503	76 563	76 563	81 563	81 563	81 563
	Felújítások	48 001	48 001	48 001	48 001	48 001	43 001	43 001	43 001
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATA</b>									
<b>Kötelező feladatok</b>									
072111	Háziorvosi alapellátás	21 760	21 760	21 760	21 760	22 760	31 864	31 864	31 864
	Dologi kiadások	21 760	21 760	21 760	21 760	22 760	31 784	31 784	31 784
	Beruházások					0	80	80	80
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	6 371	22 371	22 371	6 371	6 371	6 371	6 371	6 371
	Dologi kiadások	6 371	15 371	15 371	6 371	6 371	6 371	6 371	6 371
	Beruházások		7 000	7 000	0	0	0	0	0
072311	Fogorvosi alapellátás	9 850	9 850	9 850	25 850	25 850	25 121	25 121	25 121
	Dologi kiadások	9 850	9 850	9 850	18 850	18 850	17 721	17 721	17 721
	Beruházások				7 000	7 000	7 400	7 400	7 400
074031	Család- és névelési egészségügyi gondozás	48 404	48 404	48 404	48 404	48 404	51 386	51 386	51 386
	Személyi juttatások	29 624	29 624	29 624	29 624	29 624	33 893	33 893	33 893
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 889	3 889	3 889	3 889	3 889	4 510	4 510	4 510
	Dologi kiadások	14 891	14 891	14 891	14 891	14 891	12 903	12 903	12 903
	Beruházások					0	80	80	80
074032	Ifjúság egészségügyi gondozás	126 882	126 882	126 882	126 882	126 882	156 835	156 835	156 835
	Személyi juttatások	112 430	112 430	112 430	112 430	112 430	142 676	142 676	142 676
	Munkaadókat terhelő járulékok	13 449	13 449	13 449	13 449	13 449	12 933	12 933	12 933
	Dologi kiadások	1 003	1 003	1 003	1 003	1 003	1 226	1 226	1 226
<b>Önként vállalt feladatok</b>									
072210	Járóbetegek gyógyító szakellátása	884 422	884 422	884 423	884 423	942 903	929 281	929 281	929 281
	Személyi juttatások	674 340	674 340	674 341	674 341	731 091	710 833	710 833	710 833
	Munkaadókat terhelő járulékok	91 631	91 631	91 631	91 631	94 361	94 226	94 226	94 226
	Dologi kiadások	114 641	114 641	114 641	114 641	113 641	122 452	122 452	122 452
	Beruházások	3 810	3 810	3 810	3 810	3 810	1 770	1 770	1 770
072230	Járóbetegek gyógyító gondozása	95 164	95 164	95 164	95 164	102 294	260 044	260 044	260 044
	Személyi juttatások	79 949	79 949	79 949	79 949	86 949	87 832	87 832	87 832
	Munkaadókat terhelő járulékok	9 652	9 652	9 652	9 652	9 782	9 812	9 812	9 812
	Dologi kiadások	5 563	5 563	5 563	5 563	5 563	7 701	7 701	7 701
	Beruházások					0	10 173	10 173	10 173
	Felújítások					0	144 526	144 526	144 526
072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	85 102	85 102	85 102	85 102	85 102	65 272	65 272	65 272
	Dologi kiadások	85 102	85 102	85 102	85 102	85 102	65 272	65 272	65 272
072430	Képződiagnosztikai szolgáltatások	109 594	109 594	109 594	109 594	111 289	118 102	118 102	118 102
	Személyi juttatások	75 570	75 570	75 570	75 570	77 070	65 262	65 262	65 262
	Munkaadókat terhelő járulékok	9 527	9 527	9 527	9 527	9 722	9 722	9 722	9 722

## 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 1/2024.(I.11.) önk.rend.	Módosított előirányzat 2/2024.(I.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(II....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése								
	Kiemelt előirányzat								
	Dologi kiadások	24 497	24 497	24 497	24 497	24 497	27 778	27 778	27 778
	Beruházások					0	15 340	15 340	15 340
072450	Fizioterápiás szolgáltatások	33 946	33 946	33 946	33 946	36 511	36 456	36 456	36 456
	Személyi juttatások	27 035	27 035	27 035	27 035	29 535	28 458	28 458	28 458
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 249	3 249	3 249	3 249	3 314	3 314	3 314	3 314
	Dologi kiadások	3 662	3 662	3 662	3 662	3 662	4 684	4 684	4 684
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	27 040	27 040	27 040	27 040	28 170	26 341	26 341	26 341
	Személyi juttatások	21 829	21 829	21 829	21 829	22 829	20 574	20 574	20 574
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 359	2 359	2 359	2 359	2 359	2 489	2 489	2 489
	Dologi kiadások	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	3 278	3 278	3 278
073160	Egynapos sebészeti ellátás	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	45 203	45 203	45 203
	Dologi kiadások	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	45 203	45 203	45 203
<b>EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>1 499 535</b>	<b>1 515 535</b>	<b>1 515 536</b>	<b>1 515 536</b>	<b>1 587 536</b>	<b>1 752 276</b>	<b>1 752 276</b>	<b>1 752 276</b>
	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>213 267</b>	<b>229 267</b>	<b>229 267</b>	<b>229 267</b>	<b>230 267</b>	<b>271 577</b>	<b>271 577</b>	<b>271 577</b>
	Személyi juttatások	142 054	142 054	142 054	142 054	142 054	176 569	176 569	176 569
	Munkaadókat terhelő járulékok	17 338	17 338	17 338	17 338	17 338	17 443	17 443	17 443
	Dologi kiadások	53 875	62 875	62 875	62 875	63 875	70 005	70 005	70 005
	Egyéb működési célú kiadások					0	0	0	0
	Beruházások	-	7 000	7 000	7 000	7 000	7 560	7 560	7 560
	Felújítások	-	-	-	0	0	0	0	0
	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>1 286 268</b>	<b>1 286 268</b>	<b>1 286 269</b>	<b>1 286 269</b>	<b>1 357 269</b>	<b>1 480 699</b>	<b>1 480 699</b>	<b>1 480 699</b>
	Személyi juttatások	878 723	878 723	878 724	878 724	947 474	912 959	912 959	912 959
	Munkaadókat terhelő járulékok	116 418	116 418	116 418	116 418	119 668	119 563	119 563	119 563
	Dologi kiadások	287 317	287 317	287 317	287 317	286 317	276 368	276 368	276 368
	Egyéb működési célú kiadások					0	0	0	0
	Beruházások	3 810	3 810	3 810	3 810	3 810	27 283	27 283	27 283
	Felújítások	0	0	0	0	0	144 526	144 526	144 526
	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Feladatok összesen</b>	<b>1 499 535</b>	<b>1 515 535</b>	<b>1 515 536</b>	<b>1 515 536</b>	<b>1 587 536</b>	<b>1 752 276</b>	<b>1 752 276</b>	<b>1 752 276</b>
	Személyi juttatások	1 020 777	1 020 777	1 020 778	1 020 778	1 089 528	1 089 528	1 089 528	1 089 528
	Munkaadókat terhelő járulékok	133 756	133 756	133 756	133 756	137 006	137 006	137 006	137 006
	Dologi kiadások	341 192	350 192	350 192	350 192	350 192	346 373	346 373	346 373
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházások	3 810	10 810	10 810	10 810	10 810	34 843	34 843	34 843
	Felújítások	0	0	0	0	0	144 526	144 526	144 526
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ</b>						0	0	0	0
	<b>Kötelező feladatok</b>					0	0	0	0
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	712 915	712 915	712 915	712 915	693 865	833 596	833 596	835 596
	K Személyi juttatások	102 606	102 606	102 606	102 606	102 606	188 006	188 006	188 006
	K Munkaadókat terhelő járulékok	9 655	9 655	9 655	9 655	9 655	25 705	25 705	27 705
	K Dologi kiadások	597 185	586 739	586 739	586 739	567 689	605 970	605 970	605 970
	K Beruházások	3 469	3 469	3 469	3 469	3 469	3 469	3 469	3 469
	K Felújítások	0	10 446	10 446	10 446	10 446	10 446	10 446	10 446
041233	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	K Dologi kiadások	3 810	0	0	0	0	0	0	0
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	351 550	351 550	351 550	351 550	373 150	513 380	513 380	514 080
	K Személyi juttatások	51 252	51 252	51 252	51 252	51 252	186 352	186 352	186 352
	K Munkaadókat terhelő járulékok	19 933	19 933	19 933	19 933	19 933	23 563	23 563	24 263
	K Dologi kiadások	128 464	128 464	128 464	128 464	128 464	94 804	94 804	94 804
	K Beruházások	151 901	151 901	151 901	151 901	173 501	208 661	208 661	208 661
096015	Iskolai intézményi étkeztetés	644 004	644 004	644 004	644 004	663 054	634 794	634 794	634 794
	K Személyi juttatások	178 681	178 681	178 681	178 681	178 681	161 181	161 181	161 181
	K Munkaadókat terhelő járulékok	26 809	26 809	26 809	26 809	26 809	23 049	23 049	23 049
	K Dologi kiadások	428 294	428 294	428 294	428 294	447 344	440 344	440 344	440 344
	K Beruházások	10 220	10 220	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	3 810	3 810
	K Dologi kiadások	0	3 810	3 810	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	1 278 688	1 275 688
	K Személyi juttatások	265 163	265 163	265 163	265 163	265 163	124 063	124 063	111 063
	K Munkaadókat terhelő járulékok	23 823	23 823	23 823	23 823	23 823	16 823	16 823	26 823
	K Dologi kiadások	1 147 024	1 142 167	1 142 167	1 142 167	1 123 117	1 123 117	1 123 117	1 123 117
	K Beruházások	9 828	9 828	9 828	9 828	9 828	9 828	9 828	9 828
	K Felújítások	0	4 857	4 857	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	162 255	165 255
	K Személyi juttatások	154 130	154 130	154 130	154 130	154 130	47 130	47 130	47 130
	K Munkaadókat terhelő járulékok	12 245	12 245	12 245	12 245	12 245	7 945	7 945	7 945
	K Dologi kiadások	65 168	65 168	65 168	78 122	78 122	95 122	95 122	98 122



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 1/2024.(I.11.) önk.rend.	Módosított előirányzat 2/2024.(I.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(II. ....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése								
	<i>Kiemelt előirányzat</i>								
	<i>Dologi kiadások</i>	80 060	80 060	80 060	80 822	80 822	80 822	80 822	80 822
	<i>Beruházások</i>	7 077	7 077	8 027	8 027	8 027	8 027	8 027	8 027
	<i>Felújítások</i>	17 750	17 750	17 750	17 750	17 750	17 750	17 750	17 750
104035	<b>Gyermekétkeztetés bölcsődében</b>	<b>112 783</b>	<b>112 783</b>	<b>112 783</b>	<b>112 783</b>	<b>112 783</b>	<b>112 783</b>	<b>112 783</b>	<b>112 783</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	39 097	39 097	39 097	39 097	39 097	39 097	39 097	39 097
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	5 461	5 461	5 461	5 461	5 461	5 461	5 461	5 461
	<i>Dologi kiadások</i>	64 492	64 492	64 492	64 492	64 492	64 492	64 492	64 492
	<i>Beruházások</i>	3 733	3 733	3 733	3 733	3 733	3 733	3 733	3 733
104036	<b>Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközi ellátását biztosító intézményben</b>	<b>6 350</b>	<b>6 350</b>	<b>6 350</b>	<b>6 350</b>	<b>6 350</b>	<b>6 350</b>	<b>6 350</b>	<b>6 350</b>
	<i>Dologi kiadások</i>	6 350	6 350	6 350	6 350	6 350	6 350	6 350	6 350
<b>Önként vállalt feladatok</b>						0	0	0	0
104035	<b>Gyermekétkeztetés bölcsődében</b>	<b>11 826</b>	<b>11 826</b>	<b>11 826</b>	<b>11 826</b>	<b>11 826</b>	<b>11 826</b>	<b>11 826</b>	<b>11 826</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	4 088	4 088	4 088	4 088	4 088	4 088	4 088	4 088
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	573	573	573	573	573	573	573	573
	<i>Dologi kiadások</i>	7 165	7 165	7 165	7 165	7 165	7 165	7 165	7 165
<b>EGYESÍTETT BÖLCSŐDE ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>799 273</b>	<b>799 273</b>	<b>800 223</b>	<b>800 985</b>	<b>800 985</b>	<b>800 985</b>	<b>800 985</b>	<b>800 985</b>
<b>Kötelező feladatok</b>		<b>787 447</b>	<b>787 447</b>	<b>788 397</b>	<b>789 159</b>	<b>789 159</b>	<b>789 159</b>	<b>789 159</b>	<b>789 159</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	529 321	529 321	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	78 664	78 664
	<i>Dologi kiadások</i>	150 902	150 902	150 902	151 664	151 664	151 664	151 664	151 664
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>					0	0	0	0
	<i>Beruházások</i>	10 810	10 810	11 760	11 760	11 760	11 760	11 760	11 760
	<i>Felújítások</i>	17 750	17 750	17 750	17 750	17 750	17 750	17 750	17 750
	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>11 826</b>	<b>11 826</b>	<b>11 826</b>	<b>11 826</b>	<b>11 826</b>	<b>11 826</b>	<b>11 826</b>	<b>11 826</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	4 088	4 088	4 088	4 088	4 088	4 088	4 088	4 088
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	573	573	573	573	573	573	573	573
	<i>Dologi kiadások</i>	7 165	7 165	7 165	7 165	7 165	7 165	7 165	7 165
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>					0	0	0	0
	<i>Beruházások</i>					0	0	0	0
	<i>Felújítások</i>					0	0	0	0
	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Feladatok összesen</b>	<b>799 273</b>	<b>799 273</b>	<b>800 223</b>	<b>800 985</b>	<b>800 985</b>	<b>800 985</b>	<b>800 985</b>	<b>800 985</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	533 409	533 409	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	79 237	79 237
	<i>Dologi kiadások</i>	158 067	158 067	158 067	158 829	158 829	158 829	158 829	158 829
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Beruházások</i>	10 810	10 810	11 760	11 760	11 760	11 760	11 760	11 760
	<i>Felújítások</i>	17 750	17 750	17 750	17 750	17 750	17 750	17 750	17 750
<b>BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</b>									
<b>Kötelező feladatok</b>									
082044	<b>Könyvtári szolgáltatások</b>	<b>401</b>	<b>401</b>	<b>401</b>	<b>401</b>	<b>401</b>	<b>401</b>	<b>401</b>	<b>401</b>
	<i>Dologi kiadások</i>	401	401	401	401	401	401	401	401
101143	<b>Pszichiai betegek közösségi alapellátása</b>	<b>34 252</b>	<b>34 252</b>	<b>34 252</b>	<b>33 252</b>	<b>33 252</b>	<b>65 002</b>	<b>65 002</b>	<b>65 002</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	23 024	23 024	23 024	23 024	23 024	23 024	23 024	23 024
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	3 203	3 203	3 203	3 203	3 203	3 203	3 203	3 203
	<i>Dologi kiadások</i>	7 216	7 216	7 216	6 216	6 216	6 216	6 216	6 216
	<i>Beruházások</i>	75	75	75	75	75	75	75	75
	<i>Felújítások</i>	734	734	734	734	734	32 484	32 484	32 484
102031	<b>Idősek nappali ellátása</b>	<b>116 529</b>	<b>116 529</b>	<b>117 486</b>	<b>120 774</b>	<b>120 774</b>	<b>120 774</b>	<b>120 774</b>	<b>120 774</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	64 293	64 293	64 293	64 293	64 293	64 293	64 293	64 293
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	9 018	9 018	9 018	9 018	9 018	9 018	9 018	9 018
	<i>Dologi kiadások</i>	31 172	31 172	31 172	34 460	34 460	34 460	34 460	34 460
	<i>Beruházások</i>	489	489	489	489	489	489	489	489
	<i>Felújítások</i>	11 557	11 557	12 514	12 514	12 514	12 514	12 514	12 514
104042	<b>Család és gyermekjóléti szolgáltatások</b>	<b>107 949</b>	<b>107 949</b>	<b>107 949</b>	<b>108 330</b>	<b>109 460</b>	<b>109 460</b>	<b>109 460</b>	<b>109 460</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	77 984	77 984	77 984	77 984	77 984	77 984	77 984	77 984
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	10 783	10 783	10 783	10 783	10 783	10 783	10 783	10 783
	<i>Dologi kiadások</i>	17 006	17 006	17 006	17 387	17 387	17 387	17 387	17 387
	<i>Beruházások</i>	1 102	1 102	1 102	1 102	1 102	1 102	1 102	1 102
	<i>Felújítások</i>	2 204	2 204	2 204	2 204	2 204	2 204	2 204	2 204
104043	<b>Család és gyermekjóléti központ</b>	<b>164 525</b>	<b>164 525</b>	<b>164 525</b>	<b>164 525</b>	<b>164 525</b>	<b>164 525</b>	<b>164 525</b>	<b>164 525</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	108 515	108 515	108 515	108 515	108 515	108 515	108 515	108 515
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	20 950	20 950	20 950	20 950	20 950	20 950	20 950	20 950
	<i>Dologi kiadások</i>	28 052	28 052	28 052	28 052	28 052	28 052	28 052	28 052
	<i>Beruházások</i>	3 824	3 824	3 824	3 824	3 824	3 824	3 824	3 824
	<i>Felújítások</i>	3 184	3 184	3 184	3 184	3 184	3 184	3 184	3 184
107051	<b>Szociális étkeztetés</b>	<b>127 576</b>	<b>127 576</b>	<b>127 576</b>	<b>121 276</b>	<b>121 276</b>	<b>121 276</b>	<b>121 276</b>	<b>121 276</b>

## 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 1/2024.(I.11.) önk.rend.	Módosított előirányzat 2/2024.(I.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(II....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése								
Feladat kód	<i>Kiemelt előirányzat</i>								
	<i>Személyi juttatások</i>	13 320	13 320	13 320	13 320	13 320	13 320	13 320	13 320
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 852	1 852	1 852	1 852	1 852	1 852	1 852	1 852
	<i>Dologi kiadások</i>	112 404	112 404	112 404	106 104	106 104	106 104	106 104	106 104
107052	<b>Házi segítségnyújtás</b>	<b>169 011</b>	<b>169 011</b>	<b>169 011</b>	<b>173 404</b>	<b>173 404</b>	<b>203 404</b>	<b>203 404</b>	<b>203 404</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	119 833	119 833	119 833	119 833	119 833	119 833	119 833	119 833
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	16 614	16 614	16 614	16 614	16 614	16 614	16 614	16 614
	<i>Dologi kiadások</i>	30 207	30 207	30 207	34 600	34 600	34 600	34 600	34 600
	<i>Beruházások</i>	515	515	515	515	515	30 515	30 515	30 515
	<i>Felújítások</i>	1 842	1 842	1 842	1 842	1 842	1 842	1 842	1 842
107053	<b>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</b>	<b>36 341</b>	<b>36 341</b>	<b>36 341</b>	<b>35 341</b>	<b>36 341</b>	<b>36 341</b>	<b>36 341</b>	<b>36 341</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	26 859	26 859	26 859	26 859	26 859	26 859	26 859	26 859
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	3 672	3 672	3 672	3 672	3 672	3 672	3 672	3 672
	<i>Dologi kiadások</i>	5 810	5 810	5 810	4 810	5 810	5 810	5 810	5 810
<b>BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>757 714</b>	<b>757 714</b>	<b>758 671</b>	<b>758 433</b>	<b>759 433</b>	<b>821 183</b>	<b>821 183</b>	<b>821 183</b>
	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>687 121</b>	<b>687 121</b>	<b>688 078</b>	<b>689 840</b>	<b>689 840</b>	<b>719 840</b>	<b>719 840</b>	<b>719 840</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	383 945	383 945	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	59 217	59 217
	<i>Dologi kiadások</i>	219 242	219 242	219 242	221 004	221 004	221 004	221 004	221 004
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>					0	0	0	0
	<i>Beruházások</i>	5 930	5 930	5 930	5 930	5 930	35 930	35 930	35 930
	<i>Felújítások</i>	18 787	18 787	19 744	19 744	19 744	19 744	19 744	19 744
	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>70 593</b>	<b>70 593</b>	<b>70 593</b>	<b>68 593</b>	<b>69 593</b>	<b>101 343</b>	<b>101 343</b>	<b>101 343</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	49 883	49 883	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	6 875	6 875
	<i>Dologi kiadások</i>	13 026	13 026	13 026	11 026	12 026	12 026	12 026	12 026
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>					0	0	0	0
	<i>Beruházások</i>	75	75	75	75	75	75	75	75
	<i>Felújítások</i>	734	734	734	734	734	32 484	32 484	32 484
	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Feladatok összesen</b>	<b>757 714</b>	<b>757 714</b>	<b>758 671</b>	<b>758 433</b>	<b>759 433</b>	<b>821 183</b>	<b>821 183</b>	<b>821 183</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	433 828	433 828	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	66 092	66 092
	<i>Dologi kiadások</i>	232 268	232 268	232 268	232 030	233 030	233 030	233 030	233 030
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Beruházások</i>	6 005	6 005	6 005	6 005	6 005	36 005	36 005	36 005
	<i>Felújítások</i>	19 521	19 521	20 478	20 478	20 478	52 228	52 228	52 228
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT</b>							0	0	0
<b>Kötelező feladatok</b>							0	0	0
081030	<b>fejlesztése</b>	<b>259 122</b>	<b>259 122</b>	<b>259 335</b>	<b>261 835</b>	<b>262 597</b>	<b>262 597</b>	<b>262 597</b>	<b>262 597</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	93 142	93 142	93 142	102 082	102 082	102 082	102 082	102 082
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	13 372	13 372	13 372	14 594	14 594	14 594	14 594	14 594
	<i>Dologi kiadások</i>	72 611	72 611	72 824	60 989	61 751	61 751	61 751	61 751
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>					0	0	0	0
	<i>Beruházások</i>	34 714	34 714	34 714	36 387	36 387	36 387	36 387	36 387
	<i>Felújítások</i>	45 283	45 283	45 283	47 783	47 783	47 783	47 783	47 783
<b>SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>259 122</b>	<b>259 122</b>	<b>259 335</b>	<b>261 835</b>	<b>262 597</b>	<b>262 597</b>	<b>262 597</b>	<b>262 597</b>
	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>259 122</b>	<b>259 122</b>	<b>259 335</b>	<b>261 835</b>	<b>262 597</b>	<b>262 597</b>	<b>262 597</b>	<b>262 597</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	93 142	93 142	93 142	102 082	102 082	102 082	102 082	102 082
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	13 372	13 372	13 372	14 594	14 594	14 594	14 594	14 594
	<i>Dologi kiadások</i>	72 611	72 611	72 824	60 989	61 751	61 751	61 751	61 751
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>					0	0	0	0
	<i>Beruházások</i>	34 714	34 714	34 714	36 387	36 387	36 387	36 387	36 387
	<i>Felújítások</i>	45 283	45 283	45 283	47 783	47 783	47 783	47 783	47 783
	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>GAMESZ ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN</b>									
	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>6 416 523</b>	<b>6 416 523</b>	<b>6 422 339</b>	<b>6 453 961</b>	<b>6 457 273</b>	<b>6 496 574</b>	<b>6 496 574</b>	<b>6 499 274</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	2 567 995	2 567 995	2 567 995	2 576 935	2 576 935	2 531 835	2 531 835	2 518 835
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	367 708	367 708	367 708	368 930	368 930	373 550	373 550	386 250
	<i>Dologi kiadások</i>	3 112 032	3 096 729	3 100 638	3 107 666	3 089 378	3 103 999	3 103 999	3 106 999
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Beruházások</i>	247 768	247 768	248 718	260 650	282 250	347 410	347 410	347 410
	<i>Felújítások</i>	121 020	136 323	137 280	139 780	139 780	139 780	139 780	139 780
	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>503 090</b>	<b>503 090</b>	<b>503 090</b>	<b>503 090</b>	<b>527 541</b>	<b>608 271</b>	<b>608 271</b>	<b>605 571</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	73 237	73 237	73 237	73 237	73 237	108 337	108 337	108 337
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	8 979	8 979	8 979	8 979	8 979	14 359	14 359	14 659

## 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 1/2024.(I.11.) önk.rend.	Módosított előirányzat 2/2024.(I.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(II.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése								
	<i>Kiemelt előirányzat</i>								
	<i>Dologi kiadások</i>	418 498	418 498	418 498	418 498	417 498	427 498	427 498	424 498
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	0	27	27	27	27
	<i>Beruházások</i>	1 642	1 642	1 642	1 642	27 066	25 566	25 566	25 566
	<i>Felújítások</i>	734	734	734	734	734	32 484	32 484	32 484
	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Dologi kiadások</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Beruházások</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Felújítások</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>GAMESZ ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>	<b>6 919 613</b>	<b>6 919 613</b>	<b>6 925 429</b>	<b>6 957 051</b>	<b>6 984 814</b>	<b>7 104 845</b>	<b>7 104 845</b>	<b>7 104 845</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN</b>					0	0	0	0
	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>6 629 790</b>	<b>6 645 790</b>	<b>6 649 699</b>	<b>6 681 321</b>	<b>6 687 540</b>	<b>6 768 151</b>	<b>6 768 151</b>	<b>6 770 851</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	2 710 049	2 710 049	2 710 049	2 718 989	2 718 989	2 708 404	2 708 404	2 695 404
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	385 046	385 046	385 046	386 268	386 268	390 993	390 993	403 693
	<i>Dologi kiadások</i>	3 165 907	3 159 604	3 163 513	3 170 541	3 153 253	3 174 004	3 174 004	3 177 004
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Beruházások</i>	247 768	254 768	254 768	266 700	289 250	354 970	354 970	354 970
	<i>Felújítások</i>	121 020	136 323	136 323	138 823	139 780	139 780	139 780	139 780
	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>1 789 358</b>	<b>1 789 358</b>	<b>1 816 690</b>	<b>1 815 690</b>	<b>1 884 810</b>	<b>2 088 970</b>	<b>2 088 970</b>	<b>2 086 270</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	951 960	951 960	951 961	951 961	1 020 711	1 021 296	1 021 296	1 021 296
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	125 397	125 397	125 397	125 397	128 647	133 922	133 922	134 222
	<i>Dologi kiadások</i>	705 815	705 815	705 815	704 815	703 815	703 866	703 866	700 866
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	0	27	27	27	27
	<i>Beruházások</i>	5 452	5 452	31 826	31 826	30 876	52 849	52 849	52 849
	<i>Felújítások</i>	734	734	1 691	1 691	734	177 010	177 010	177 010
	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>2 157 415</b>	<b>2 159 715</b>	<b>2 171 742</b>	<b>2 180 070</b>	<b>2 181 425</b>	<b>2 159 090</b>	<b>2 159 090</b>	<b>2 148 719</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	1 418 262	1 418 262	1 436 416	1 436 416	1 436 416	1 424 876	1 424 876	1 424 876
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	191 401	191 401	194 113	194 113	194 113	194 113	194 113	194 113
	<i>Dologi kiadások</i>	435 248	437 548	408 759	417 027	418 409	407 614	407 614	397 243
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	7 950	7 950	7 923	7 923	7 923	7 923
	<i>Beruházások</i>	64 503	64 503	76 503	76 563	76 563	81 563	81 563	81 563
	<i>Felújítások</i>	48 001	48 001	48 001	48 001	48 001	43 001	43 001	43 001
	<b>Feladatok összesen</b>	<b>10 576 563</b>	<b>10 594 863</b>	<b>10 638 131</b>	<b>10 677 081</b>	<b>10 753 775</b>	<b>11 016 211</b>	<b>11 016 211</b>	<b>11 005 840</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	5 080 271	5 080 271	5 098 426	5 107 366	5 176 116	5 154 576	5 154 576	5 141 576
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	701 844	701 844	704 556	705 778	709 028	719 028	719 028	732 028
	<i>Dologi kiadások</i>	4 306 970	4 302 967	4 278 087	4 292 383	4 275 477	4 285 484	4 285 484	4 275 113
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	7 950	7 950	7 950	7 950	7 950	7 950
	<i>Beruházások</i>	317 723	324 723	363 097	375 089	396 689	489 382	489 382	489 382
	<i>Felújítások</i>	169 755	185 058	186 015	188 515	188 515	359 791	359 791	359 791
	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>	<b>10 576 563</b>	<b>10 594 863</b>	<b>10 638 131</b>	<b>10 677 081</b>	<b>10 753 775</b>	<b>11 016 211</b>	<b>11 016 211</b>	<b>11 005 840</b>

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT							
		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 módosított előirányzat VI.	2023. évi módosított előirányzat VII.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		487 866	487 866	599 873	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	512 648
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)		557 617	557 617	660 009	660 009	694 210		714 719	714 518
ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)				488 210	488 210	516 367		530 827	539 618
ebből: települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása (B1132)				171 799	171 799	177 843		183 892	174 900
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		14 625	14 625	23 623	23 623	23 623		23 623	23 623
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		110 637	110 637	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)									
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>		<b>1 615 156</b>	<b>1 615 156</b>	<b>1 783 278</b>	<b>1 783 278</b>	<b>1 819 194</b>	<b>0</b>	<b>1 840 173</b>	<b>1 850 662</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		0	0	500	500	2 845	0	2 845	3 068
ebből: központi költségvetési szervek (B16)					500	2 845		2 845	2 845
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)				500	0				
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)									223
ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	B1	1 615 156	1 615 156	1 783 778	1 783 778	1 822 039	0	1 843 018	1 853 730
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	72 367	349 367	349 367	0	349 367	192 135
ebből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)					277 000	277 000		277 000	119 768
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)				72 367	72 367	72 367		72 367	72 367
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	B2	0	0	72 367	349 367	349 367	0	349 367	192 135
Vagyon típusú adók (B34)		805 000	805 000	805 000	805 000	805 000	0	805 000	879 603
ebből: építményadó (B34)		800 000	800 000	800 000	800 000	800 000		800 000	873 061
ebből: telekadó (B34)		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000	6 542
Értékesítési és forgalmi adók (B351)		3 573 534	3 573 534	3 573 534	3 573 534	3 573 534	0	3 573 534	3 271 126
ebből: állandó jelleggel végzett ipari-üzemi tevékenység után fizetett helyi ipari-üzemi adó (B351)		3 573 534	3 573 534	3 573 534	3 573 534	3 573 534		3 573 534	3 271 126
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	0	350 000	639 206
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)		350 000	350 000	350 000	350 000	350 000		350 000	639 206
Termékek és szolgáltatások adói (B35)		3 923 534	3 923 534	3 923 534	3 923 534	3 923 534	0	3 923 534	3 910 332
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		171 000	171 000	171 000	171 000	390 000	0	390 000	651 531
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)		133 000	133 000	133 000	133 000	133 000		133 000	29 531
ebből: egyéb bírság (B36)		38 000	38 000	38 000	38 000	38 000		38 000	260 514
ebből: Közterület-használati díj (B36)						219 000		219 000	311 564
ebből: egyéb közhatalmi bevétel (B36)									49 922
Közhatalmi bevételek (B3)	B3	4 899 534	4 899 534	4 899 534	4 899 534	5 118 534	0	5 118 534	5 441 466
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 280 850	1 280 850	1 280 850	1 280 850	2 419 935	0	2 419 935	1 748 116
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)		1 280 850	1 280 850	1 280 850	1 280 850	1 280 850		1 280 850	89 235
ebből: halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele (B402)									272 097
ebből: Parkolás - váron belüli és kívüli, valamint üzemeltetési hozzájárulás (B402)						1 139 085		1 139 085	1 386 784
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		5 250	5 250	5 250	5 250	5 250		5 250	69
ebből: államháztartáson belül (B403)									
Tulajdonosi bevételek (B404)		1 419 000	1 419 000	1 419 000	1 419 000	0	0	0	0
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)		1 419 000	1 419 000	1 419 000	1 419 000	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)									
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		320 000	320 000	320 000	320 000	320 000		320 000	474 592
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		54 568	54 568	54 568	54 568	54 568		54 568	0
Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		300 000	300 000	300 000	300 000	300 000		300 000	852 284
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0	300 000	852 284
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)									
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)									121 523
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>B4</b>	<b>3 379 668</b>	<b>3 379 668</b>	<b>3 379 668</b>	<b>3 379 668</b>	<b>3 099 753</b>	<b>0</b>	<b>3 099 753</b>	<b>3 196 584</b>
<b>Ingatlanok értékesítése (&gt;=224) (B52)</b>		<b>1 826 000</b>	<b>1 826 000</b>	<b>1 826 000</b>	<b>1 826 000</b>	<b>875 904</b>		<b>875 904</b>	<b>39 833</b>

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT							
		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 módosított előirányzat VI.	2023. évi módosított előirányzat VII.
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000	0
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	1 828 000	1 828 000	1 828 000	1 828 000	877 904	0	877 904	39 833
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		0	0	8 612	8 612	31 266	0	31 266	31 266
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>				4 462	4 462	4 462		4 462	4 462
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)</i>				984	984	23 311		23 311	23 311
<i>ebből: Európai Unió (B65)</i>				3 166	3 166	3 493		3 493	3 493
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	0	0	8 612	8 612	31 266	0	31 266	31 266
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		279 000	279 000	279 000	2 000	2 000	0	2 000	4 569
<i>ebből: háztartások (B74)</i>		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000	4 569
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	279 000	279 000	279 000	2 000	2 000	0	2 000	4 569
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	12 001 358	12 001 358	12 250 959	12 250 959	11 300 863	0	11 321 842	10 759 583
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		3 500 000	3 500 000	4 527 901	4 527 901	4 527 901		4 527 901	4 527 901
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)									
Maradvány igénybevétele (B813)		3 500 000	3 500 000	4 527 901	4 527 901	4 527 901	0	4 527 901	4 527 901
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		350 000	350 000	350 000	810 000	810 000		810 000	1 074 763
Központi, irányító szervi támogatás (B816)									
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		6 000 000	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	0	11 337 901	11 602 664
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	9 850 000	9 850 000	10 877 901	11 337 901	11 337 901	0	11 337 901	11 602 664
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>21 851 358</b>	<b>21 851 358</b>	<b>23 128 860</b>	<b>23 588 860</b>	<b>22 638 764</b>	<b>0</b>	<b>22 659 743</b>	<b>22 362 247</b>





Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	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 módosított előirányzat VI.	2023. évi módosított előirányzat VII.
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)									88
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	0	0	0	0	0	0	0	88
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		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
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölesönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		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
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	148 000	148 000	133 033
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		200 000	200 000	82 936	82 936	82 936	82 936	82 936	82 936
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)									
Maradvány igénybevétele (B813)		200 000	200 000	82 936	82 936	82 936	82 936	82 936	82 936
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)									
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 923 415	1 925 715	2 054 779	2 063 107	2 064 489	1 928 154	1 928 154	1 932 750
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)									
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)						2 147 425	2 011 090	2 011 090	2 015 686
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	2 123 415	2 125 715	2 137 715	2 146 043	2 147 425	2 011 090	2 011 090	2 015 686
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>2 157 415</b>	<b>2 159 715</b>	<b>2 171 715</b>	<b>2 180 043</b>	<b>2 181 425</b>	<b>2 159 090</b>	<b>2 159 090</b>	<b>2 148 719</b>



Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA							
		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 módosított előirányzat VI.	2023. évi módosított előirányzat VII.
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)									
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		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
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölesönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		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
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>B1-7</b>	<b>1 021 128</b>	<b>1 021 128</b>	<b>1 021 128</b>	<b>1 021 128</b>	<b>1 093 128</b>	<b>0</b>	<b>1 102 039</b>	<b>1 102 039</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		182 771	182 771	182 772	182 772	182 772		182 772	182 772
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)									
Maradvány igénybevétele (B813)		182 771	182 771	182 772	182 772	182 772	0	182 772	182 772
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)									
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		295 636	311 636	311 636	311 636	311 636		467 465	467 465
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)									
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)						494 408	0	650 237	650 237
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	478 407	494 407	494 408	494 408	494 408	0	650 237	650 237
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>1 499 535</b>	<b>1 515 535</b>	<b>1 515 536</b>	<b>1 515 536</b>	<b>1 587 536</b>	<b>0</b>	<b>1 752 276</b>	<b>1 752 276</b>



Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	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 módosított előirányzat VI.	2023. évi módosított előirányzat VII.
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)									
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		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
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		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
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>B1-7</b>	<b>1 559 710</b>	<b>1 559 710</b>	<b>1 559 710</b>	<b>1 559 710</b>	<b>1 559 710</b>	<b>1 559 710</b>	<b>1 559 710</b>	<b>1 559 710</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		1 100 000	1 100 000	1 125 146	1 125 146	1 125 146	1 125 146	1 125 146	1 125 146
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)				305	305	305	305	305	305
<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>		<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 125 451</b>	<b>1 125 451</b>	<b>1 125 451</b>	<b>1 125 451</b>	<b>1 125 451</b>	<b>1 125 451</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)									
Központi, irányító szervei támogatás (B816)		1 157 558	1 157 558	1 157 558	1 175 633	1 178 183	1 236 464	1 236 464	1 236 464
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)									
<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>						<b>2 303 634</b>	<b>2 361 915</b>	<b>2 361 915</b>	<b>2 361 915</b>
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>B8</b>	<b>2 257 558</b>	<b>2 257 558</b>	<b>2 283 009</b>	<b>2 301 084</b>	<b>2 303 634</b>	<b>2 361 915</b>	<b>2 361 915</b>	<b>2 361 915</b>
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>3 817 268</b>	<b>3 817 268</b>	<b>3 842 719</b>	<b>3 860 794</b>	<b>3 863 344</b>	<b>3 921 625</b>	<b>3 921 625</b>	<b>3 921 625</b>



Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK							
		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 módosított előirányzat VI.	2023. évi módosított előirányzat VII.
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)									
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		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
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölesönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		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
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	40 090	40 090	40 090	40 090	40 090	0	40 090	40 090
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		91 719	91 719	95 415	95 415	95 415		95 415	95 415
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)									
Maradvány igénybevétele (B813)		91 719	91 719	95 415	95 415	95 415	0	95 415	95 415
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)									
Központi, irányító szervei támogatás (B816)		1 154 427	1 154 427	1 154 427	1 162 950	1 162 950		1 162 950	1 162 950
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)									
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)						1 258 365	0	1 258 365	1 258 365
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	1 246 146	1 246 146	1 249 842	1 258 365	1 258 365	0	1 258 365	1 258 365
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>1 286 236</b>	<b>1 286 236</b>	<b>1 289 932</b>	<b>1 298 455</b>	<b>1 298 455</b>	<b>0</b>	<b>1 298 455</b>	<b>1 298 455</b>





Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	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 módosított előirányzat VI.	2023. évi módosított előirányzat VII.
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)									
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		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
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		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
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>B1-7</b>	<b>37 948</b>	<b>37 948</b>	<b>37 948</b>	<b>37 948</b>	<b>37 948</b>	<b>0</b>	<b>37 948</b>	<b>37 948</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		37 215	37 215	38 165	38 165	38 165		38 165	38 165
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)									
<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>		<b>37 215</b>	<b>37 215</b>	<b>38 165</b>	<b>38 165</b>	<b>38 165</b>	<b>0</b>	<b>38 165</b>	<b>38 165</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)									
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		724 110	724 110	724 110	724 872	724 872		724 872	724 872
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)									
<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>						<b>763 037</b>	<b>0</b>	<b>763 037</b>	<b>763 037</b>
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>B8</b>	<b>761 325</b>	<b>761 325</b>	<b>762 275</b>	<b>763 037</b>	<b>763 037</b>	<b>0</b>	<b>763 037</b>	<b>763 037</b>
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>799 273</b>	<b>799 273</b>	<b>800 223</b>	<b>800 985</b>	<b>800 985</b>	<b>0</b>	<b>800 985</b>	<b>800 985</b>



Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT							
		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 módosított előirányzat VI.	2023. évi módosított előirányzat VII.
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)									
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		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
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölesönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		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
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	57 614	57 614	57 614	57 614	57 614	57 614	57 614	57 614
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		46 479	46 479	47 436	47 436	47 436	47 436	47 436	47 436
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)									
Maradvány igénybevétele (B813)		46 479	46 479	47 436	47 436	47 436	47 436	47 436	47 436
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)									
Központi, irányító szervek támogatás (B816)		653 621	653 621	653 621	654 383	654 383	716 133	716 133	716 133
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)									
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)						701 819	763 569	763 569	763 569
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	700 100	700 100	701 057	701 819	701 819	763 569	763 569	763 569
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>757 714</b>	<b>757 714</b>	<b>758 671</b>	<b>759 433</b>	<b>759 433</b>	<b>821 183</b>	<b>821 183</b>	<b>821 183</b>



Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	CSAKÓ 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 módosított előirányzat VI.	2023. évi módosított előirányzat VII.
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)									
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		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
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonnók visszatérítése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		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
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000	30 000
Első év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		57 385	57 385	57 598	57 598	57 598		57 598	57 598
Első év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)									
Maradvány igénybevétele (B813)		57 385	57 385	57 598	57 598	57 598	0	57 598	57 598
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)									
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		171 737	171 737	171 737	174 237	174 999		174 999	174 999
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)									
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)						232 597	0	232 597	232 597
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	229 122	229 122	229 335	231 835	232 597	0	232 597	232 597
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>259 122</b>	<b>259 122</b>	<b>259 335</b>	<b>261 835</b>	<b>262 597</b>	<b>0</b>	<b>262 597</b>	<b>262 597</b>

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ÖNKORMÁNYZAT 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 módosított előirányzat VI.	2023. évi módosított előirányzat VII.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		487 866	487 866	599 873	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	512 648
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)		557 617	557 617	660 009	660 009	694 210		714 719	714 518
ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)		0	0	488 210	488 210	516 367		530 827	539 618
ebből: települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)		0	0	171 799	171 799	177 843		183 892	174 900
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		14 625	14 625	23 623	23 623	23 623		23 623	23 623
Működési célú költségvetési támogatások és kiegyesztő támogatások (B115)		130 637	130 637	20 000	0	0		0	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	0	0	0	0		0	0
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>		<b>1 635 156</b>	<b>1 635 156</b>	<b>1 803 278</b>	<b>1 783 278</b>	<b>1 819 194</b>		<b>1 840 173</b>	<b>1 850 662</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		997 000	997 000	997 500	1 017 500	1 091 845		1 091 845	1 074 870
ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0	0	20 500	22 845		22 845	5 647
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		997 000	997 000	997 500	997 000	1 069 000		1 069 000	1 069 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0	0		0	223
ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0	0		0	0
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	2 925 532
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	72 367	349 367	349 367		349 367	192 135
ebből: fejlesztési célú elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B251)		0	0	0	277 000	277 000		277 000	119 768
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)		0	0	72 367	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	192 135
Vagyon típusú adók (B34)		805 000	805 000	805 000	805 000	805 000		805 000	879 603
ebből: építményadó (B34)		800 000	800 000	800 000	800 000	800 000		800 000	873 061
ebből: telekadó (B34)		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000	6 542
Értékesítési és forgalmi adók (B351)		3 573 534	3 573 534	3 573 534	3 573 534	3 573 534		3 573 534	3 271 126
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzemi tevékenység után fizetett helyi iparüzemi adó (B351)		3 573 534	3 573 534	3 573 534	3 573 534	3 573 534		3 573 534	3 271 126
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		350 000	350 000	350 000	350 000	350 000		350 000	639 206
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)		350 000	350 000	350 000	350 000	350 000		350 000	639 206
Termékek és szolgáltatások adói (B35)		3 923 534	3 923 534	3 923 534	3 923 534	3 923 534		3 923 534	3 910 332
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		175 000	175 000	175 000	175 000	394 000		508 000	769 065
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közeledési szabályszerzők után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)		133 000	133 000	133 000	133 000	133 000		247 000	143 065
ebből: egyéb bírság (B36)		42 000	42 000	42 000	42 000	42 000		42 000	264 514
ebből: Közterület-használati díj (B36)		0	0	0	0	219 000		219 000	311 564
ebből: egyéb közhatalmi bevétel (B36)		0	0	0	0	0		0	49 922
Közhatalmi bevételek (B3)	B3	4 903 534	4 903 534	4 903 534	4 903 534	5 122 534		5 236 534	5 559 000
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		2 372 649	2 372 649	2 372 649	2 372 649	3 511 734		3 519 160	2 856 741
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)		2 372 649	2 372 649	2 372 649	2 372 649	2 372 649		2 380 075	1 188 460
ebből: halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele (B402)		0	0	0	0	0		0	272 097
ebből: Parkolás - város belüli és kívüli, valamint üzemeltetési hozzájárulás (B402)		0	0	0	0	1 139 085		1 139 085	1 386 784
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		105 250	105 250	105 250	105 250	105 250		105 250	100 069
ebből: államháztartáson belüli (B403)		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
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)		1 419 000	1 419 000	1 419 000	1 419 000	0		0	0
Ellátási díjak (B405)		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	833 635
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		54 568	54 568	54 568	54 568	54 568		54 568	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		306 060	306 060	306 060	306 060	306 060		306 050	858 344
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		306 060	306 060	306 060	306 060	306 060		306 050	858 344
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		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	128 386
<b>Működési bevételek (B4)</b>	B4	<b>5 139 158</b>	<b>5 139 158</b>	<b>5 139 158</b>	<b>5 139 158</b>	<b>4 859 243</b>		<b>4 868 154</b>	<b>4 967 594</b>
<b>Ingatlanok értékesítése (≥=224) (B52)</b>		<b>1 826 000</b>	<b>1 826 000</b>	<b>1 826 000</b>	<b>1 826 000</b>	<b>875 904</b>		<b>875 904</b>	<b>39 833</b>

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ÖNKORMÁNYZAT 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 módosított előirányzat VI.	2023. évi módosított előirányzat VII.
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000	88
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	39 921
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		0	0	8 612	8 612	31 266		31 266	31 266
ebből: egyéb civil szervezetek (B65)		0	0	4 462	4 462	4 462		4 462	4 462
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)		0	0	984	984	23 311		23 311	23 311
ebből: Európai Unió (B65)		0	0	3 166	3 166	3 493		3 493	3 493
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	0	0	8 612	8 612	31 266		31 266	31 266
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		279 000	279 000	279 000	2 000	2 000		2 000	4 569
ebből: háztartások (B74)		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000	4 569
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	279 000	279 000	279 000	2 000	2 000		2 000	4 569
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	14 781 848	14 781 848	15 031 449	15 031 449	14 153 353		14 297 243	13 720 017
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		5 215 569	5 215 569	6 157 369	6 157 369	6 157 369		6 157 369	6 157 369
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)		0	0	305	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	6 157 674
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		350 000	350 000	350 000	810 000	810 000		810 000	1 074 763
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		6 080 504	6 098 804	6 227 868	6 266 818	6 271 512		6 411 037	6 415 633
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		0	0	0	0	19 239 186		19 378 711	19 648 070
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	17 646 073	17 664 373	18 735 542	19 234 492	19 239 186		19 378 711	19 648 070
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>32 427 921</b>	<b>32 446 221</b>	<b>33 766 991</b>	<b>34 265 941</b>	<b>33 392 539</b>		<b>33 675 954</b>	<b>33 568 087</b>





Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	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 módosított előirányzat VI.	2023. évi módosított előirányzat VII.
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	0	0	0	0	0	0	88
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	0	0	0	0	0	0	0	88
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>		0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)</i>		0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: Európai Unió (B65)</i>		0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	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
<i>ebből: háztartások (B74)</i>		0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>B1-7</b>	2 780 490	2 780 490	2 780 490	2 780 490	2 852 490		2 975 401	2 960 434
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		1 715 569	1 715 569	1 629 468	1 629 468	1 629 468		1 629 468	1 629 468
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)		0	0	305	305	305		305	305
<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>		1 715 569	1 715 569	1 629 773	1 629 773	1 629 773		1 629 773	1 629 773
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	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		6 411 037	6 415 633
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		0	0	0	0	0		0	0
<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>		0	0	0	0	7 901 285		8 040 810	8 045 406
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>B8</b>	7 796 073	7 814 373	7 857 641	7 896 591	7 901 285		8 040 810	8 045 406
<b>BEVÉTELEK</b>		10 576 563	10 594 863	10 638 131	10 677 081	10 753 775		11 016 211	11 005 840

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT							
		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 módosított előirányzat VI.	2023. évi módosított előirányzat VII.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)									
Normatív jutalmak (K1102)									
Céljuttatás, projektpremium (K1103)									
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)									
Végkielégítés (K1105)									
Jubileumi jutalom (K1106)									
Béren kívüli juttatások (K1107)									
Ruházati költségterítés (K1108)									
Közlekedési költségterítés (K1109)									
Egyéb költségterítések (K1110)									
Lakhatási támogatások (K1111)									
Szociális támogatások (K1112)									
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)									
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		167 869	129 289	129 289	129 289	129 289		130 319	130 319
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		30 249	30 249	43 274	43 274	43 274		26 200	26 200
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		10 300	48 880	58 731	59 241	59 241		58 211	58 211
<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>		<b>208 418</b>	<b>208 418</b>	<b>231 294</b>	<b>231 804</b>	<b>231 804</b>	<b>0</b>	<b>214 730</b>	<b>214 730</b>
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>K1</b>	<b>208 418</b>	<b>208 418</b>	<b>231 294</b>	<b>231 804</b>	<b>231 804</b>	<b>0</b>	<b>214 730</b>	<b>214 730</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>K2</b>	<b>41 706</b>	<b>41 706</b>	<b>48 978</b>	<b>49 147</b>	<b>49 147</b>	<b>0</b>	<b>49 147</b>	<b>49 147</b>
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>		<i>41 706</i>	<i>41 706</i>	<i>48 978</i>	<i>49 147</i>	<i>49 147</i>		<i>49 147</i>	<i>49 147</i>
<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>									
<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)</i>									
<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>									
<i>ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>									
Szakmai anyagok beszerzése (K311)				24 072	24 072	24 072		31 946	31 946
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		11 324	13 723	15 126	15 126	23 000		12 030	12 030
Árubeszerzés (K313)									
<b>Készletbeszerzés (K31)</b>		<b>11 324</b>	<b>13 723</b>	<b>39 198</b>	<b>39 198</b>	<b>47 072</b>	<b>0</b>	<b>43 976</b>	<b>43 976</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		3 937	5 039	27 993	27 993	29 493		29 493	29 493
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				1 000	1 000	1 150		101 150	101 150
<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>		<b>3 937</b>	<b>5 039</b>	<b>28 993</b>	<b>28 993</b>	<b>30 643</b>	<b>0</b>	<b>130 643</b>	<b>130 643</b>
Közüzemi díjak (K331)		35 000	35 000	36 278	36 278	36 278		31 165	31 165
Vásárolt élelmiszer (K332)									
Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)		15 500	15 500	15 856	25 856	25 856		10 856	10 856
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		80 315	133 519	137 187	137 187	137 187		137 187	134 187
Közvetített szolgáltatások (K335)		14 000	14 000	14 000	14 000	14 000		19 113	19 113
<i>ebből: államháztartáson belül (K335)</i>									
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		71 412	78 498	436 142	445 329	465 014		410 000	410 000
Egyéb szolgáltatások (K337)		1 111 132	1 132 676	941 668	1 029 384	1 051 573		1 114 569	1 117 069
<i>ebből: Budavár Kapu Kft szolgáltatási díja</i>		<i>693 600</i>	<i>693 600</i>	<i>693 600</i>	<i>693 600</i>	<i>715 670</i>		<i>715 670</i>	<i>715 670</i>
<i>ebből: épületfelmérési és ingatlanrendezési szolgáltatások</i>		<i>125 197</i>	<i>125 197</i>	<i>125 197</i>	<i>125 197</i>	<i>125 197</i>		<i>125 197</i>	<i>125 197</i>
<i>ebből: épületfelmérési és ingatlanrendezési szolgáltatások szerződés szerint:</i>		<i>66 000</i>	<i>66 000</i>	<i>66 000</i>	<i>66 000</i>	<i>66 000</i>		<i>66 000</i>	<i>66 000</i>
<i>ebből: ingatlan értékbecslési és mérnöki szolgáltatások:</i>		<i>66 000</i>	<i>66 000</i>	<i>66 000</i>	<i>66 000</i>	<i>66 000</i>		<i>66 000</i>	<i>66 000</i>
<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>									
<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>		<b>1 327 359</b>	<b>1 409 193</b>	<b>1 581 131</b>	<b>1 688 034</b>	<b>1 729 908</b>	<b>0</b>	<b>1 722 890</b>	<b>1 722 390</b>
Kiküldetések kiadásai (K341)						612		612	612
Reklám- és propagandakiadások (K342)		1 528	1 528	2 356	5 356	5 356		5 356	5 356
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>		<b>1 528</b>	<b>1 528</b>	<b>2 356</b>	<b>5 356</b>	<b>5 968</b>	<b>0</b>	<b>5 968</b>	<b>5 968</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		398 830	421 873	469 353	495 949	503 921		505 635	505 635
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		200 000	200 000	294 176	294 176	294 176		397 023	397 023
Kamatkiadások (K353)		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT							
		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 módosított előirányzat VI.	2023. évi módosított előirányzat VII.
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)				100	100	300		300	300
Egyéb dologi kiadások (K355)				16 430	16 430	16 430		22 876	23 376
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)		618 830	641 873	800 059	826 655	834 827	0	925 834	926 334
Dologi kiadások (K3)	K3	1 962 978	2 071 356	2 451 737	2 588 236	2 648 418	0	2 829 311	2 829 311
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)		31 000	31 000	31 000	31 000	31 000		31 000	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		152 500	152 500	197 500	172 500	172 500		172 500	203 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	183 500	183 500	228 500	203 500	203 500	0	203 500	203 500
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)				2 879	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	685 650
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)									
Elvonások és befizetések (K502)		685 650	685 650	688 529	688 529	688 529	0	688 529	688 529
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		110 000	112 965	165 420	195 420	198 620	0	198 620	198 620
ebből: központi költségvetési szervek (K506)		97 000	97 000	105 902	135 902	139 102		139 102	139 102
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)		8 000	8 000	39 518	39 518	39 518		39 518	39 518
ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)			2 965	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000
Kamatátogatások (K510)				4 000	4 000	4 000		4 000	4 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		984 765	1 217 705	1 232 343	1 355 178	1 372 888	0	1 393 138	1 393 138
ebből: egyházi jogi személyek (K512)			20 000	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)		30 000	30 000	30 000	2 495	2 495		2 495	2 495
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)		2 000	192 240	163 690	293 995	301 705		307 955	307 955
ebből: háztartások (K512)		56 000	78 700	81 323	101 358	101 358		101 358	101 358
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)		890 000	890 000	921 465	921 465	931 465		945 465	945 465
ebből: Budavári Kultúrális Non-profit Kft.		450 000	450 000	450 000	450 000	450 000		450 000	450 000
ebből: Budavári Jászóter Üzemeltető Közhasznú Non-profit Kft.		440 000	440 000	440 000	440 000	450 000		450 000	450 000
ebből: egyéb vállalkozások (K512)		6 765	6 765	15 865	15 865	15 865		15 865	15 865
Tartalékok (K513)		3 260 049	2 744 270	2 934 422	2 608 919	1 373 508		1 181 640	614 785
ebből: általános tartalék (K513)		853 328	675 538	1 014 575	799 942	594 877		409 259	412 314
ebből: céltartalék (K513)		2 406 721	2 068 732	1 919 847	1 808 977	778 631		772 381	202 471
Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	5 040 464	4 760 590	5 024 714	4 852 046	3 637 545	0	3 465 927	2 899 072
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>K1-5</b>	<b>7 437 066</b>	<b>7 265 570</b>	<b>7 985 223</b>	<b>7 924 733</b>	<b>6 770 414</b>	<b>0</b>	<b>6 762 615</b>	<b>6 195 760</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0	0	0	7 874	7 874		7 874	7 874
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)		236 000	1 003 050	1 070 664	1 073 026	1 073 026		1 088 774	1 088 774
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)									
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				6 084	6 084	6 119		6 119	77 027
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		181 720	189 703	189 703	189 703	189 668		189 668	118 760
Részesedések beszerzése (K65)			5 000	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		80 000	94 000	94 000	94 000	164 000		206 100	206 100
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		112 820	322 079	341 977	344 741	344 741		176 146	176 146
Beruházások (K6)	K6	610 540	1 613 832	1 707 428	1 720 428	1 790 428	0	1 679 681	1 679 681
Ingatlanok felújítása (K71)		944 093	235 432	235 432	242 156	268 542		268 542	268 542
Informatikai eszközök felújítása (K72)									
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)									
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		254 907	63 568	63 568	65 384	72 509		72 509	72 509
Felújítások (K7)	K7	1 199 000	299 000	299 000	307 540	341 051	0	341 051	341 051
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=229+...+238) (K84)			49 904	189 904	189 904	189 904	0	189 904	199 904
ebből: központi költségvetési szervek (K84)						49 904		49 904	49 904
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)				140 000	140 000	140 000		140 000	150 000

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT							
		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 módosított előirányzat VI.	2023. évi módosított előirányzat VII.
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)</b>		174 248	174 248	308 367	308 367	404 385	0	404 385	394 385
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)</i>						96 018		96 018	96 018
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K89)</i>				25 000	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	271 593
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K89)</i>				1 774	1 774	1 774		1 774	1 774
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	K8	174 248	224 152	498 271	498 271	594 289	0	594 289	594 289
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	K1-8	9 420 854	9 402 554	10 489 922	10 450 972	9 496 182	0	9 377 636	8 810 781
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)		350 000	350 000	0	0	0	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				411 070	871 070	871 070		871 070	1 135 833
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)		6 080 504	6 098 804	6 227 868	6 266 818	6 271 512		6 411 037	6 415 633
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)		6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>		12 430 504	12 448 804	12 638 938	13 137 888	13 142 582	0	13 282 107	13 551 466
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	K9	12 430 504	12 448 804	12 638 938	13 137 888	13 142 582	0	13 282 107	13 551 466
<b>KIADÁSOK</b>		<b>21 851 358</b>	<b>21 851 358</b>	<b>23 128 860</b>	<b>23 588 860</b>	<b>22 638 764</b>	<b>0</b>	<b>22 659 743</b>	<b>22 362 247</b>





Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL							
		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 módosított előirányzat VI.	2023. évi módosított előirányzat VII.
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)</b>		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>									
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>K8</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>K1-8</b>	2 157 415	2 159 715	2 171 715	2 180 043	2 181 425	2 159 090	2 159 090	2 148 719
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)									
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)									
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)									
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)									
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>K9</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK</b>		<b>2 157 415</b>	<b>2 159 715</b>	<b>2 171 715</b>	<b>2 180 043</b>	<b>2 181 425</b>	<b>2 159 090</b>	<b>2 159 090</b>	<b>2 148 719</b>







Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA FT							
		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 módosított előirányzat VI.	2023. évi módosított előirányzat VII.
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)									
ebből: egyéb civil szervezetek (K89)									
ebből: háztartások (K89)									
ebből: egyéb vállalkozások (K89)									
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>K1-8</b>	<b>1 499 535</b>	<b>1 515 535</b>	<b>1 515 536</b>	<b>1 515 536</b>	<b>1 587 536</b>	<b>0</b>	<b>1 752 276</b>	<b>1 752 276</b>
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)									
Allamháztartáson 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
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>		<b>1 499 535</b>	<b>1 515 535</b>	<b>1 515 536</b>	<b>1 515 536</b>	<b>1 587 536</b>	<b>0</b>	<b>1 752 276</b>	<b>1 752 276</b>





Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	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 módosított előirányzat VI.	2023. évi módosított előirányzat VII.
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)</b>		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>									
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	K1-8	3 817 268	3 817 268	3 842 719	3 860 794	3 863 344	3 921 625	3 921 625	3 921 625
Államháztartáson belüli megelõlegezések folyósítása (K913)									
Államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése (K914)									
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)									
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)									
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK</b>		<b>3 817 268</b>	<b>3 817 268</b>	<b>3 842 719</b>	<b>3 860 794</b>	<b>3 863 344</b>	<b>3 921 625</b>	<b>3 921 625</b>	<b>3 921 625</b>







Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK							
		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 módosított előirányzat VI.	2023. évi módosított előirányzat VII.
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)									
ebből: egyéb civil szervezetek (K89)									
ebből: háztartások (K89)									
ebből: egyéb vállalkozások (K89)									
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	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	0	1 298 455	1 298 455
Allamháztartáson belüli megelöllegezések folyósítása (K913)									
Allamháztartáson belüli megelöllegezések 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
Finanszírozási kiadások (K9)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK</b>		<b>1 286 236</b>	<b>1 286 236</b>	<b>1 289 932</b>	<b>1 298 455</b>	<b>1 298 455</b>	<b>0</b>	<b>1 298 455</b>	<b>1 298 455</b>





Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	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 módosított előirányzat VI.	2023. évi módosított előirányzat VII.
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)</b>		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>									
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	K1-8	799 273	799 273	800 223	800 985	800 985	800 985	800 985	800 985
Allamháztartáson belüli megelõlegezések folyósítása (K913)									
Allamháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése (K914)									
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)									
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)									
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK</b>		<b>799 273</b>	<b>799 273</b>	<b>800 223</b>	<b>800 985</b>	<b>800 985</b>	<b>800 985</b>	<b>800 985</b>	<b>800 985</b>





Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT							
		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 módosított előirányzat VI.	2023. évi módosított előirányzat VII.
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)</b>		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>									
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	K1-8	757 714	757 714	758 671	759 433	759 433	0	821 183	821 183
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)									
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)									
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)									
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)									
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK</b>		<b>757 714</b>	<b>757 714</b>	<b>758 671</b>	<b>759 433</b>	<b>759 433</b>	<b>0</b>	<b>821 183</b>	<b>821 183</b>







Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	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 módosított előirányzat VI.	2023. évi módosított előirányzat VII.
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)</b>		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>									
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>K8</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>K1-8</b>	259 122	259 122	259 335	261 835	262 597	262 597	262 597	262 597
Allamháztartáson belüli megelélezések folyósítása (K913)									
Allamháztartáson belüli megelélezések visszafizetése (K914)									
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)									
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)									
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>K9</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK</b>		259 122	259 122	259 335	261 835	262 597	262 597	262 597	262 597

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ÖNKORMÁNYZAT 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 módosított előirányzat VI.	2023. évi módosított előirányzat VII.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		3 872 019	3 872 019	3 872 019	3 870 959	3 857 259		3 712 261	3 691 151
Normatív jutalmak (K1102)		485 468	485 468	485 468	485 468	483 468		545 968	543 358
Céljuttatás, projektpremium (K1103)		48 980	48 980	48 980	48 980	48 395		45 080	40 227
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		46 564	46 564	46 565	46 565	46 565		54 901	52 332
Végkielégítés (K1105)		0	0	0	0	0		1 080	1 080
Jubileumi jutalom (K1106)		42 224	42 224	42 224	42 224	42 224		47 787	52 829
Béren kívüli juttatások (K1107)		207 056	207 056	207 056	207 056	207 056		213 174	207 204
Ruházati költségterítés (K1108)		8 996	8 996	8 996	8 996	47 696		53 196	53 196
Közlekedési költségterítés (K1109)		22 676	22 676	22 676	32 676	32 676		44 076	44 076
Egyéb költségterítések (K1110)		10 506	10 506	10 506	10 506	10 121		10 121	10 121
Lakhatási támogatások (K1111)		0	0	0	0	0		0	0
Szociális támogatások (K1112)		81 287	81 287	81 287	34 367	32 683		33 329	34 114
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		146 720	146 720	164 120	212 040	258 444		280 444	292 444
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>		<b>4 972 496</b>	<b>4 972 496</b>	<b>4 989 897</b>	<b>4 999 837</b>	<b>5 066 587</b>		<b>5 041 417</b>	<b>5 022 132</b>
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		167 869	129 289	129 289	129 289	129 289		130 319	130 319
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		110 426	110 426	123 451	122 451	122 451		105 237	108 977
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		37 898	76 478	87 083	87 593	89 593		92 333	94 878
<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>		<b>316 193</b>	<b>316 193</b>	<b>339 823</b>	<b>339 333</b>	<b>341 333</b>		<b>327 889</b>	<b>334 174</b>
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>K1</b>	<b>5 288 690</b>	<b>5 288 690</b>	<b>5 329 720</b>	<b>5 339 170</b>	<b>5 407 920</b>		<b>5 369 306</b>	<b>5 356 306</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>K2</b>	<b>743 549</b>	<b>743 549</b>	<b>753 533</b>	<b>754 924</b>	<b>758 175</b>		<b>768 175</b>	<b>781 175</b>
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>		69 627	69 627	666 662	668 053	668 924		678 924	691 924
<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>		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
<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>		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	39 770
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		29 427	36 514	60 586	62 386	62 986		66 173	66 178
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		176 316	178 715	183 028	185 028	204 902		194 532	198 882
Árubeszerzés (K313)		0	0	0	0	0		0	0
<b>Készletbeszerzés (K31)</b>		<b>205 743</b>	<b>215 229</b>	<b>243 614</b>	<b>247 414</b>	<b>267 888</b>		<b>260 705</b>	<b>265 060</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		109 026	110 128	133 082	163 647	171 145		189 545	190 395
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		24 599	24 599	25 599	25 599	25 749		120 749	120 222
<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>		<b>133 625</b>	<b>134 727</b>	<b>158 681</b>	<b>189 246</b>	<b>196 894</b>		<b>310 294</b>	<b>310 617</b>
Közüzemi díjak (K331)		415 176	415 176	416 454	422 454	423 854		451 603	409 674
Vásárolt élelmiszer (K332)		363 884	363 884	363 884	357 584	372 584		374 584	404 914
Bérleti és lízings díjak (>=38) (K333)		31 496	31 496	33 352	47 845	47 945		33 945	33 710
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		1 044 745	1 085 900	1 089 568	1 056 475	1 025 475		1 002 757	1 066 045
Közvetített szolgáltatások (K335)		167 300	167 300	167 300	167 400	167 370		173 583	224 450
<i>ebből: állanháztartáson belül (K335)</i>		0	0	0	0	0		0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		581 037	589 934	947 578	960 440	971 427		913 516	767 560
Egyéb szolgáltatások (K337)		1 727 958	1 749 502	1 540 199	1 621 995	1 632 283		1 699 177	1 721 135
<i>ebből: Budavár Kapu Kft szolgáltatási díja</i>				693 600	693 600	715 670		715 670	715 670
<i>ebből: épületfelmérési és ingatlanrendezési szolgáltatások</i>				125 197	125 197	125 197		125 197	125 197
<i>ebből: épületfelmérési és ingatlanrendezési szolgáltatások szerződés szerinti:</i>				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
<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>		1 191	1 191	1 191	1 191	1 191		1 191	1 191
<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>		<b>4 331 596</b>	<b>4 403 192</b>	<b>4 558 335</b>	<b>4 634 193</b>	<b>4 640 938</b>		<b>4 649 165</b>	<b>4 627 488</b>
Kiküldetések kiadásai (K341)		200	200	200	200	2 424		2 474	2 527
Reklám- és propagandakiadások (K342)		1 528	1 528	2 356	5 856	5 856		5 856	5 856
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>		<b>1 728</b>	<b>1 728</b>	<b>2 556</b>	<b>6 056</b>	<b>8 280</b>		<b>8 330</b>	<b>8 383</b>
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	1 252 411
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		343 781	343 781	428 241	428 241	428 241		512 573	587 645
Kamatkiadások (K353)		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		0	780

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ÖNKORMÁNYZAT 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 módosított előirányzat VI.	2023. évi módosított előirányzat VII.
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		5 000	5 000	5 100	5 100	5 300		5 300	5 300
Egyéb dologi kiadások (K355)		9 450	9 450	28 296	33 216	35 116		42 462	46 740
<b>Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>		<b>1 597 257</b>	<b>1 619 448</b>	<b>1 766 639</b>	<b>1 803 711</b>	<b>1 809 895</b>		<b>1 886 301</b>	<b>1 892 876</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>K3</b>	<b>6 269 949</b>	<b>6 374 324</b>	<b>6 729 825</b>	<b>6 880 620</b>	<b>6 923 895</b>		<b>7 114 795</b>	<b>7 104 424</b>
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)		31 000	31 000	31 000	31 000	31 000		31 000	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		152 500	152 500	197 500	172 500	172 500		172 500	203 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	<b>K4</b>	183 500	183 500	228 500	203 500	203 500		203 500	203 500
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		0	0	2 879	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	685 650
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		0	0	27	27	27		27	27
Elvonások és befizetések (K502)		685 650	685 650	688 556	688 556	688 556		688 556	688 556
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		110 000	112 965	173 343	203 343	206 543		206 543	206 543
<i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>		97 000	97 000	113 825	143 825	147 025		147 025	147 025
<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)</i>		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)</i>		8 000	8 000	39 518	39 518	39 518		39 518	39 518
<i>ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)</i>		0	2 965	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000
Kamatátogatások (K510)		0	0	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		984 765	1 217 705	1 232 343	1 355 178	1 372 888		1 393 138	1 393 138
<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i>		0	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)</i>		30 000	30 000	30 000	2 495	2 495		2 495	2 495
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>		2 000	192 240	163 690	293 995	301 705		307 955	307 955
<i>ebből: háztartások (K512)</i>		56 000	78 700	81 323	101 358	101 358		101 358	101 358
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)</i>		890 000	890 000	921 465	921 465	931 465		945 465	945 465
<i>ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft.</i>		450 000	450 000	450 000	450 000	450 000		450 000	450 000
<i>ebből: Budavári Jászóter Üzemeltető Közhasznú Non-profit Kft.</i>		440 000	440 000	440 000	440 000	450 000		450 000	450 000
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i>		6 765	6 765	15 865	15 865	15 865		15 865	15 865
Tartalékok (K513)		3 260 049	2 744 270	2 934 422	2 608 919	1 373 508		1 181 640	614 785
<i>ebből: általános tartalék (K513)</i>		853 328	675 538	1 014 575	799 942	594 877		409 259	412 314
<i>ebből: célutalék (K513)</i>		2 406 721	2 068 732	1 919 847	1 808 977	778 631		772 381	202 471
Egyéb működési célú kiadások (K5)	<b>K5</b>	<b>5 040 464</b>	<b>4 760 590</b>	<b>5 032 664</b>	<b>4 859 996</b>	<b>3 645 495</b>		<b>3 473 877</b>	<b>2 907 022</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>K1-5</b>	<b>17 526 151</b>	<b>17 350 652</b>	<b>18 074 242</b>	<b>18 038 210</b>	<b>16 938 985</b>		<b>16 929 653</b>	<b>16 352 427</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		23 947	23 947	23 947	34 461	34 461		15 268	16 001
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)		378 458	1 145 508	1 213 122	1 074 418	1 074 418		1 090 166	1 090 166
<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)</i>		0	0	0	0	0		0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		18 545	18 545	24 629	30 164	31 870		44 570	116 805
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		246 943	260 438	290 654	432 987	448 289		528 902	456 085
Részesedések beszerzése (K65)		0	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		80 000	94 000	94 000	94 000	164 000		206 100	206 100
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		180 370	391 117	419 173	424 487	429 079		279 057	278 906
Beruházások (K6)	<b>K6</b>	<b>928 263</b>	<b>1 938 555</b>	<b>2 070 525</b>	<b>2 095 517</b>	<b>2 187 117</b>		<b>2 169 063</b>	<b>2 169 063</b>
Ingatlanok felújítása (K71)		1 075 394	378 782	379 536	388 229	414 615		549 478	549 478
Informatikai eszközök felújítása (K72)		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
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		290 998	102 913	103 116	105 463	112 588		149 001	149 001
Felújítások (K7)	<b>K7</b>	<b>1 368 755</b>	<b>484 058</b>	<b>485 015</b>	<b>496 055</b>	<b>529 566</b>		<b>700 842</b>	<b>700 842</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=229+...+238) (K84)		0	49 904	189 904	189 904	189 904		189 904	199 904
<i>ebből: központi költségvetési szervek (K84)</i>		0	0	0	0	49 904		49 904	49 904
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)</i>		0	0	140 000	140 000	140 000		140 000	150 000

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ÖNKORMÁNYZAT 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 módosított előirányzat VI.	2023. évi módosított előirányzat VII.
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)</b>		174 248	174 248	308 367	308 367	404 385		404 385	394 385
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)</i>		0	0	0	0	96 018		96 018	96 018
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K89)</i>		0	0	25 000	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	271 593
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K89)</i>		0	0	1 774	1 774	1 774		1 774	1 774
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	K8	174 248	224 152	498 271	498 271	594 289		594 289	594 289
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	K1-8	19 997 417	19 997 417	21 128 053	21 128 053	20 249 957		20 393 847	19 816 621
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)		350 000	350 000	0	0	0		0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		0	0	411 070	871 070	871 070		871 070	1 135 833
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)		6 080 504	6 098 804	6 227 868	6 266 818	6 271 512		6 411 037	6 415 633
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)		6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>		12 430 504	12 448 804	12 638 938	13 137 888	13 142 582		13 282 107	13 551 466
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	K9	12 430 504	12 448 804	12 638 938	13 137 888	13 142 582		13 282 107	13 551 466
<b>KIADÁSOK</b>		32 427 921	32 446 221	33 766 991	34 265 941	33 392 539		33 675 954	33 368 087

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	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 módosított előirányzat VI.	2023. évi módosított előirányzat VII.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		3 872 019	3 872 019	3 872 019	3 870 959	3 857 259		3 712 261	3 691 151
Normatív jutalmak (K1102)		485 468	485 468	485 468	485 468	483 468		545 968	543 358
Céltuttatás, projektpremium (K1103)		48 980	48 980	48 980	48 980	48 395		45 080	40 227
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		46 564	46 564	46 565	46 565	46 565		54 901	52 332
Végkielégítés (K1105)		0	0	0	0	0		1 080	1 080
Jubileumi jutalom (K1106)		42 224	42 224	42 224	42 224	42 224		47 787	52 829
Béren kívüli juttatások (K1107)		207 056	207 056	207 056	207 056	207 056		213 174	207 204
Ruházati költségterítés (K1108)		8 996	8 996	8 996	8 996	47 696		53 196	53 196
Közlekedési költségterítés (K1109)		22 676	22 676	22 676	32 676	32 676		44 076	44 076
Egyéb költségterítések (K1110)		10 506	10 506	10 506	10 506	10 121		10 121	10 121
Lakhatási támogatások (K1111)		0	0	0	0	0		0	0
Szociális támogatások (K1112)		81 287	81 287	81 287	34 367	32 683		33 329	34 114
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		146 720	146 720	164 120	212 040	258 444		280 444	292 444
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>		<b>4 972 496</b>	<b>4 972 496</b>	<b>4 989 897</b>	<b>4 999 837</b>	<b>5 066 587</b>		<b>5 041 417</b>	<b>5 022 132</b>
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		0	0	0	0	0		0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		80 177	80 177	80 177	79 177	79 177		79 037	82 777
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		27 598	27 598	28 352	28 352	30 352		34 122	36 667
<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>		<b>107 775</b>	<b>107 775</b>	<b>108 529</b>	<b>107 529</b>	<b>109 529</b>		<b>113 159</b>	<b>119 444</b>
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>K1</b>	<b>5 080 271</b>	<b>5 080 271</b>	<b>5 098 426</b>	<b>5 107 366</b>	<b>5 176 116</b>		<b>5 154 576</b>	<b>5 141 576</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>K2</b>	<b>701 843</b>	<b>701 843</b>	<b>704 555</b>	<b>705 777</b>	<b>709 028</b>		<b>719 028</b>	<b>732 028</b>
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>		615 422	615 422	617 684	618 906	619 777		629 777	642 777
<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>		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
<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000
<i>ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>		39 319	39 319	39 769	39 769	39 770		39 770	39 770
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		29 427	36 514	36 514	38 314	38 914		34 227	34 232
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		164 992	164 992	167 902	169 902	181 902		182 502	186 852
Árubeszerzés (K313)		0	0	0	0	0		0	0
<b>Készletbeszerzés (K31)</b>		<b>194 419</b>	<b>201 506</b>	<b>204 416</b>	<b>208 216</b>	<b>220 816</b>		<b>216 729</b>	<b>221 084</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		105 089	105 089	105 089	135 654	141 652		160 052	160 902
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		24 599	24 599	24 599	24 599	24 599		19 599	19 072
<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>		<b>129 688</b>	<b>129 688</b>	<b>129 688</b>	<b>160 253</b>	<b>166 251</b>		<b>179 651</b>	<b>179 974</b>
Közüzemi díjak (K331)		380 176	380 176	380 176	386 176	387 576		420 438	378 509
Vásárolt élelmkezés (K332)		363 884	363 884	363 884	357 584	372 584		374 584	404 914
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)		15 996	15 996	17 496	21 989	22 089		23 089	22 854
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		964 430	952 381	952 381	919 288	888 288		865 570	931 858
Közvetített szolgáltatások (K335)		153 300	153 300	153 300	153 400	153 370		154 470	205 337
<i>ebből: állanháztartáson belül (K335)</i>		0	0	0	0	0		0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		509 625	511 436	511 436	515 111	506 413		503 516	357 560
Egyéb szolgáltatások (K337)		616 826	616 826	598 531	592 611	580 710		584 608	604 066
<i>ebből: Budavár Kapu Kft szolgáltatási díja</i>		0	0	0	0	0		0	0
<i>ebből: épületfelmérési és ingatlanrendezési szolgáltatások</i>		0	0	0	0	0		0	0
<i>ebből: épületfelmérési és ingatlanrendezési szolgáltatások szerződés szerint:</i>		0	0	0	0	0		0	0
<i>ebből: ingatlan értékbecslési és mérnöki szolgáltatások:</i>		0	0	0	0	0		0	0
<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>		1 191	1 191	1 191	1 191	1 191		1 191	1 191
<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>		<b>3 004 237</b>	<b>2 993 999</b>	<b>2 977 204</b>	<b>2 946 159</b>	<b>2 911 030</b>		<b>2 926 275</b>	<b>2 905 098</b>
Kiküldetések kiadásai (K341)		200	200	200	200	1 812		1 862	1 915
Reklám- és propagandakiadások (K342)		0	0	0	500	500		500	500
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>700</b>	<b>2 312</b>		<b>2 362</b>	<b>2 415</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		820 196	819 344	815 649	821 205	817 317		820 331	746 776
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		143 781	143 781	134 065	134 065	134 065		115 550	190 622
Kamatkiadások (K353)		0	0	0	0	0		0	780

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	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 módosított előirányzat VI.	2023. évi módosított előirányzat VII.
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000
Egyéb dologi kiadások (K355)		9 450	9 450	11 866	16 786	18 686		19 586	23 364
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)		978 427	977 575	966 580	977 056	975 068		960 467	966 542
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>K3</b>	<b>4 306 971</b>	<b>4 302 968</b>	<b>4 278 088</b>	<b>4 292 384</b>	<b>4 275 477</b>		<b>4 285 484</b>	<b>4 275 113</b>
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)		0	0	0	0	0		0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		0	0	0	0	0		0	0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		0	0	0	0	0		0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)		0	0	0	0	0		0	0
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		0	0	27	27	27		27	27
Elvonások és befizetések (K502)		0	0	27	27	27		27	27
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		0	0	7 923	7 923	7 923		7 923	7 923
ebből: központi költségvetési szervek (K506)		0	0	7 923	7 923	7 923		7 923	7 923
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)		0	0	0	0	0		0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)		0	0	0	0	0		0	0
ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)		0	0	0	0	0		0	0
Kamatátogatások (K510)		0	0	0	0	0		0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0	0	0	0	0		0	0
ebből: egyházi jogi személyek (K512)		0	0	0	0	0		0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)		0	0	0	0	0		0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)		0	0	0	0	0		0	0
ebből: háztartások (K512)		0	0	0	0	0		0	0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)		0	0	0	0	0		0	0
ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft.		0	0	0	0	0		0	0
ebből: Budavári Játékszór Üzemeltető Közhatalmi Non-profit Kft.		0	0	0	0	0		0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)		0	0	0	0	0		0	0
Tartalékok (K513)		0	0	0	0	0		0	0
ebből: általános tartalék (K513)		0	0	0	0	0		0	0
ebből: céltartalék (K513)		0	0	0	0	0		0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 950</b>	<b>7 950</b>	<b>7 950</b>		<b>7 950</b>	<b>7 950</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>K1-5</b>	<b>10 089 085</b>	<b>10 085 082</b>	<b>10 089 019</b>	<b>10 113 477</b>	<b>10 168 571</b>		<b>10 167 038</b>	<b>10 156 667</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		23 947	23 947	23 947	26 587	26 587		7 394	8 127
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)		142 458	142 458	142 458	1 392	1 392		1 392	1 392
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)		0	0	0	0	0		0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		18 545	18 545	18 545	24 080	25 751		38 451	39 778
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		65 223	70 735	100 951	243 284	258 621		339 234	337 325
Részeselek beszerzése (K65)		0	0	0	0	0		0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		0	0	0	0	0		0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		67 550	69 038	77 196	79 746	84 338		102 911	102 760
Beruházások (K6)	<b>K6</b>	<b>317 723</b>	<b>324 723</b>	<b>363 097</b>	<b>375 089</b>	<b>396 689</b>		<b>489 382</b>	<b>489 382</b>
Ingatlanok felújítása (K71)		131 301	143 350	144 104	146 073	146 073		280 936	280 936
Informatikai eszközök felújítása (K72)		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
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		36 091	39 345	39 548	40 079	40 079		76 492	76 492
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>K7</b>	<b>169 755</b>	<b>185 058</b>	<b>186 015</b>	<b>188 515</b>	<b>188 515</b>		<b>359 791</b>	<b>359 791</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=229+...+238) (K84)		0	0	0	0	0		0	0
ebből: központi költségvetési szervek (K84)		0	0	0	0	0		0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)		0	0	0	0	0		0	0

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	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 módosított előirányzat VI.	2023. évi módosított előirányzat VII.
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0	0	0	0		0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)		0	0	0	0	0		0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K89)		0	0	0	0	0		0	0
ebből: háztartások (K89)		0	0	0	0	0		0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K89)		0	0	0	0	0		0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	0	0	0	0	0		0	0
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>K1-8</b>	<b>10 576 563</b>	<b>10 594 863</b>	<b>10 638 131</b>	<b>10 677 081</b>	<b>10 753 775</b>		<b>11 016 211</b>	<b>11 005 840</b>
Allamháztartáson belüli megelöllegezések folyósítása (K913)		0	0	0	0	0		0	0
Allamháztartáson belüli megelöllegezések visszafizetése (K914)		0	0	0	0	0		0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)		0	0	0	0	0		0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)		0	0	0	0	0		0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		0	0	0	0	0		0	0
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>		<b>10 576 563</b>	<b>10 594 863</b>	<b>10 638 131</b>	<b>10 677 081</b>	<b>10 753 775</b>		<b>11 016 211</b>	<b>11 005 840</b>



	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>16 001</b>	<b>1 090 166</b>	<b>116 805</b>	<b>456 085</b>	<b>5 000</b>	<b>206 100</b>	<b>278 906</b>	<b>2 169 063</b>	<b>549 478</b>	<b>0</b>	<b>2 363</b>	<b>149 001</b>	<b>700 842</b>
<b>Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat</b>	<b>7 874</b>	<b>1 088 774</b>	<b>77 027</b>	<b>118 760</b>	<b>5 000</b>	<b>206 100</b>	<b>176 146</b>	<b>1 679 681</b>	<b>268 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 509</b>	<b>341 051</b>
Horváth-kert fejlesztés				2 362			638	3 000					
Ingatlan vásárlás		238 000					64 260	302 260					0
Térfelülvizelési rendszer fejlesztése			68 970	41 030			29 700	139 700					0
Autószállító trailer beszerzés				11 811			3 189	15 000					0
Közterület-felülvizelési iroda berendezés			1 973	1 964			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	120 000		125 000					0
Lakástügyvénység törzstőke emelése						6 100		6 100					0
Horváth-kert, Csalogány u. 20-26. tanösvények, esőkertek, kis beavatkozások)				31 469			8 531	40 000					0
Utcabútorok, padok, táblák, hulladékgyűjtők, virágedények, 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
Haltvy- és Batthyány utca gyalogátkelő hely		2 362					638	3 000					0
Győző u. lakásépítési koncepció		15 748					4 252	20 000					0
Markovits Iván utcai magassággyűjtők 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
<b>Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>	<b>1 392</b>	<b>26 461</b>	<b>37 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 278</b>	<b>81 563</b>	<b>31 496</b>	<b>0</b>	<b>2 363</b>	<b>9 142</b>	<b>43 001</b>
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
<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>790</b>	<b>26 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 333</b>	<b>34 843</b>	<b>113 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 726</b>	<b>144 526</b>
Kisértékű tárgyi eszköz			790	2 210			810	3 810					0
Új ultrahang beszerzése				11 098			2 902	14 000					0
Győző 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
<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ</b>	<b>7 509</b>	<b>0</b>	<b>3 557</b>	<b>201 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 347</b>	<b>269 727</b>	<b>12 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 254</b>	<b>15 303</b>
Laptop (3 db)			1 181				319	1 500					0
KIFO modul beszerzés (bérkönyvelés)	4 032						1 089	5 121					0
Athúzódó beruházások													0
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	3 477		1 195	8 257			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
<b>Brunszvik Teréz Budavári Óvodák</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 936</b>	<b>10 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 059</b>	<b>19 097</b>	<b>30 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 334</b>	<b>39 200</b>
<b>Nyárs u. 2-4</b>													
1 csoport szoba teljes felújítása								0	3 543			957	4 500
Alsó udvari játszóeszköz felújítása								0	244			66	310
<b>Iskola u. 44.</b>								0					0
Tornaterem előtér, lépcsőház, hátsó bejárat felújítása								0	3 150			850	4 000
Fsz. felnőtt mosdó, WC, felújítása								0	1 182			318	1 500
Motoros redőny (áthúzódo)								0	1 260			340	1 600
Motoros redőny II. ütem								0	709			191	900
Tornaterem felújítás III. ütem								0	3 464			936	4 400
<b>Toldy Ferenc u. 66.</b>								0					0
Tetőn a fahíd burkolata cseréje								0	787			213	1 000
Bejárati ajtó cseréje								0	47			13	60
<b>Mészáros u. 56/b</b>								0				0	0
Középső udvar felújítása II. ütem								0	2 362			638	3 000
Kerítés felújítás								0	394			106	500
<b>Tigris u. 58-60.</b>								0					0
Udvari aszfalt burkolat cseréje rekortán burkolatra								0	7 874			2 126	10 000
<b>Dísz tér 3.</b>								0					0
Konyha mögötti vizesblokk felújítása								0	496			134	630
<b>Lovas u. 3.</b>								0					0
Felső terasz felújítása								0	2 362			638	3 000
Felső szintű folyosó, előtér felújítása falburk. cserével								0	2 362			638	3 000
Alsó szintű csoport szoba ablakaira motoros redőny								0	630			170	800
Díó okos játék beszerzése			4 046				1 092	5 138					0
<b>Nyárs u.</b>													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
<b>Lovas u. 3.</b>													0
Laptop			205				55	260					0
Kerti szerszámtároló ház				472			128	600					0
Mosogatógép				1 260			340	1 600					0
<b>Mészáros u. 56/b</b>													0
Párakapu				228			63	291					0
Udvari játék (fészekhinta-előző évi keret)				547			147	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
<b>Toldy u.</b>													0
Laptop			205				55	260					0
<b>Dísz tér 3.</b>													0
Laptop			205				55	260					0
<b>Kisértékű tárgyi eszközök</b>				5 237			1 413	6 650					0
<b>Budavári Önkorm. Egyesített Bölcsődéje</b>	0	0	1 559	7 700	0	0	2 501	11 760	13 977	0	0	3 773	17 750
<b>Iskola u.</b>								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
<b>Tigris u.</b>								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
<b>Kisértékű tárgyi eszközök</b>				4 852			1 311	6 163					0
<b>Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ</b>	600	0	2 185	25 715	0	0	7 505	36 005	41 124	0	0	11 104	52 228
<b>Családsegítő Központ (Attila u. 89.)</b>													
étkezőben parketta csere járólapra, recepció és ügyfélfogadó burkolása járólapra								0	620			168	788
festés (lépcsőház, recepció, ügyfélfogadó, folyosó), mázolás (ajtók és ablakok)								0	1 200			324	1 524
team szoba abakának cseréje (huzatos, energetikai korszerűsítés)								0	3 000			810	3 810
<b>Gondozási Központ (Attila u. 8.) ablakcsere</b>								0	753			204	957
<b>III. sz. Idősek klubbja (Fő u. 31.)</b>													
Salétromos fal javítása és az egész szoba festése								0	2 500			675	3 175
konyhai bejárati ajtók cseréje szigetelt ajtó								0	3 364			908	4 272
<b>Gondozási Központ (Attila u. 8.)</b>								0					0
hátsó ajtó cseréje biztonsági ajtó								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
<b>I. sz. Idősek klubbja (Hattyú u. 16.)</b>													
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	Részcsedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
<b>II. sz. Idősek klubja (Roham u. 7.)</b>													
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	600		1 667	1 306			774	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
<b>Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>290</b>	<b>28 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 737</b>	<b>36 387</b>	<b>37 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 159</b>	<b>47 783</b>
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
Recepció konténer burkolása								0	866			234	1 100
Masször helység kialakítása az Oxygén épületében általunk kizárólagosan használt területén (tárolóban)								0	1 575			425	2 000
Műfüves pályakarbantartás (áthúzóóó)								0	7 654			2 067	9 721
Pálya világítás korszerűsítés (áthúzóóó)								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 erőgéó				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 testsúlyal 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
Salgó 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 (áthúzó)				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	18		290	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 1/2024.(I.11.) önk.rend.	Módosított előirányzat 2/2024.(I.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(II....) önk.rend.
<b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 260 049</b>	<b>2 744 270</b>	<b>2 934 422</b>	<b>2 608 919</b>	<b>1 373 508</b>	<b>1 181 640</b>	<b>1 181 640</b>	<b>614 785</b>
<b>Általános tartalék</b>	<b>843 328</b>	<b>675 538</b>	<b>1 014 575</b>	<b>799 942</b>	<b>594 877</b>	<b>409 259</b>	<b>409 259</b>	<b>412 314</b>
<b>Céltartalékok összesen</b>	<b>2 416 721</b>	<b>2 068 732</b>	<b>1 919 847</b>	<b>1 808 977</b>	<b>778 631</b>	<b>772 381</b>	<b>772 381</b>	<b>202 471</b>
<i>Ebből működési céltartalék</i>	680 662	387 577	338 692	317 362	289 112	282 862	282 862	164 471
<i>Ebből felhalmozási céltartalék</i>	1 736 059	1 681 155	1 581 155	1 491 615	489 519	489 519	489 519	38 000
<b>sorszám</b>	<b>Előkészítési céltartalékok</b>							
1	Kerékpárhálózati és közlekedésfejlesztési Ierv	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 000
2	Áttila út 2. előtti lámpás kereszteződés tervezése	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0
	<b>Üzemeltetési céltartalékok</b>							
3	Állatvédelmi intézkedések	8 800	8 800	8 800	4 470	4 470	4 470	0
4	a „Feszty Árpád utcai intézmény környezetének tisztántartása” program folytatása	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0
5	Gyalogos átkelőhely létesítése az Erőd utca - Csalogány utca sarkon illetve a Hattyú utca - Fiáth János utca sarkán lévő átkelő "meghosszabbítása" a Csalogány utcán keresztül (II. kerülettel közösen)	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0
6	Gyalogos átkelőhely a Donáti utcánál, a Mária térnél	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0
7	Okos város megoldások	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0
8	Járómelegedő program	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0
9	Markovits Iván utcai magasságysók átalakítása	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0
10	Zebrák, lámpás átkelőhelyek, lakossági parkolóhelyek létesítése, karbantartása	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0
11	Filozófusok kertje - Utcabútorok, padok, táblák, hulladékgyűjtők, virágágyások telepítése - Fővárosi terület	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
12	Szeder lépcső és környékének rendbetétele	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0
	<b>Beruházási céltartalékok</b>							
13	Lakás felújítási keret (lakás értékesítés bevételeiből)	900 000	900 000	900 000	900 000	0	0	0
14	Lakásgazdálkodási feladatok céltartalék	100 000	50 096	50 096	50 096	0	0	0
15	Áttila út 65. - iroda felújítás tartalék keret	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	0
16	Vérmező fejlesztés tartalék keret	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	0
	<b>Támogatási céltartalékok</b>							
17	Képviselői keret	17 500	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	7 500
17.1	Dr. Sándor Péterné	1 250	1 250	1 250	1 250	750	0	0
17.2	Marschall Máté	1 250	750	750	750	750	0	0
17.3	Varga Dániel	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	0	0
17.4	Molnárka Gábor Zoltán	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
17.5	Fazekas Csilla	1 250	1 250	1 250	1 250	750	0	0
17.6	Csobánczy Gábor	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
17.7	Tölcsér Borbála	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
17.8	Remenyik Ildikó	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
17.9	Kovács László György	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
17.10	Dr. Kun János	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
17.11	Gulyás Gergely Kristóf	1 250	1 250	1 250	1 250	0	0	0
17.12	Dr. Pálthy Szabolcs	1 250	1 250	1 250	1 250	750	0	0
17.13	Tímár Gyula	1 250	1 250	1 250	1 250	750	0	0
17.14	Zsitnyák János Bálint	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	0	0
18	Tanácsnoki keretek	63 000	54 885	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
18.1	Nemzetiségi tanácsnok					0	0	0
18.1.a	Kerületi nemzetiségi önkormányzatok kulturális programjainak támogatása	12 000	9 035	0	0	0	0	0
18.1.b	Egyéb tanácsnoki feladatok ellátása	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
18.2	Ésélyegyenlőségi tanácsnok					0	0	0
18.2.a	HPV oltásprogram térítésmentesen	20 000	20 000	0	0	0	0	0
18.2.b	Egyéb tanácsnoki feladatok ellátása	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
18.3	Testvérvárosi kapcsolatokért felelős tanácsnok					0	0	0
18.3.a	Testvérvárosi tábor	10 000	10 000	0	0	0	0	0
18.3.b	Testvérvárosi programok megvalósítása, a delegációk elszállásolása és az ezzel kapcsolatos költségek	15 000	9 850	0	0	0	0	0
19	Polgármesteri keret	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0
20	Lakásfelújítási pályázat	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
21	Társasházfelújítási pályázat	100 000	100 000	0	0	0	0	0
22	Társasházak energetikai felújítási pályázat	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0
23	Népjóltéri Közalapítvány	45 000	0	0	0	0	0	0
24	Márai Sándor Kulturális Közalapítvány	23 770	0	0	0	0	0	0
25	Városlalmazó Közalapítvány	20 000	0	0	0	0	0	0
26	Közbiztonság Közalapítvány	20 500	0	0	0	0	0	0
	<b>Társadalmisítási céltartalékok</b>							
27	Civil pályázat	25 000	0	0	0	0	0	0
28	Egyházi pályázat	20 000	0	0	0	0	0	0
	<b>Intézményi céltartalékok</b>							
29	Intézményi felhalmozási céltartalék	204 059	204 059	204 059	204 059	204 059	204 059	0
30	Energiaköltség tartalékkeret	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	0
31	Gyermekjóléti szolgálat új helyének kialakítása	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0
	<b>Egyéb céltartalékok</b>							
32	Környezetvédelmi Alap	172 592	131 892	131 892	128 892	128 892	128 892	156 971
33	Zsinagóga projekt	35 000	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	0
35	Budavári Média és Városmarketing Kft. Alapítása	100 000	95 000	95 000	5 460	5 460	5 460	0
36	Bizottságok munkáját segítő szakértők	10 000	1 000	1 000	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 1/2024.(I.11.) önk.rend.	Módosított előirányzat 2/2024.(I.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(I.....) önk.rend.
--	--	---	---	--	--	--	--	---



## **Általános indokolás**

Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint a jogszabályokban, központi intézkedéseken alapuló, valamint saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változások miatt szükségessé váló költségvetési rendelet-módosításról a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévente dönt. A költségvetési rendelet módosítás legfőbb célja az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtandó előirányzat átcsoportosításainak végrehajtása, valamint a 2023. évi bevételi előirányzatok módosításai, átcsoportosításai a pénzügyi teljesítések adataihoz igazodva.

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

A javasolt szabályozás európai uniós jogból eredő kötelezettséget nem érint.

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

## **Részletes indokolás**

### **Az 1. §-hoz**

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

### **A 2. §-hoz**

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

### **A 3. §-hoz**

Az Önkormányzat által meghatározott 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.

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.