

**Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének  
1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete  
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

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 rendelet hatálya**

**1. §** (1) A rendelet hatálya kiterjed a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira, a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) fenntartása alá tartozó költségvetési szervekre.

(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek e költségvetésben szereplő előirányzatokból részesülnek.

### **2. A címrend**

**2. §** Az Önkormányzat költségvetésén belül önálló címet alkotnak:

- a) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat,
- b) Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal,
- c) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet,
- d) Brunszvik Teréz Budavári Óvodák,
- e) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde,
- f) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ,
- g) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata,
- h) Czákó utcai Sport- és Szabadidőközpont.

### **3. A költségvetés bevételi és kiadási főösszegei**

**3. §** A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét 16 608 038 e Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét 16 608 038 e Ft-ban határozza meg.

Ezen belül:

- a) a költségvetési bevételek főösszege 9 813 848 e Ft,
- b) a költségvetési kiadások főösszege 15 456 662 e Ft,



- c) a költségvetési egyenleg – 5 642 814 e Ft, amelyből a működési költségvetési egyenleg - 4 596 403 e Ft, a felhalmozási költségvetési egyenleg – 1 046 411 e Ft,  
d) a finanszírozási kiadás 1 151 376 e Ft, ebből betét kihelyezés 1 100 000 e Ft,  
e) belső finanszírozási bevételként a maradvány igénybevétele 4 254 190 e Ft és banki betét megszüntetése 2 540 000 e Ft.

4. § (1) Az Önkormányzat a bevételi és kiadási főösszegeken belül az alábbi kiemelt előirányzatokat határozza meg:

a) működési költségvetési bevételek:	8 367 384 e Ft,
b) működési költségvetési kiadások:	12 963 787 e Ft,
c) felhalmozási költségvetési bevételek:	1 446 464 e Ft,
d) felhalmozási költségvetési kiadások:	2 492 875 e Ft,
e) irányító szervi támogatás nélküli finanszírozási bevételek:	6 794 190 e Ft,
f) irányító szervi támogatás nélküli finanszírozási kiadások:	1 151 376 e Ft.

(2) Az Önkormányzat a 2022. évi

- a) bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1. melléklet,  
b) működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeit intézményenként és kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet,  
c) működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait intézményenként és kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet

szerint határozza meg.

(3) Az Önkormányzat a beruházási és felújítási előirányzatokat intézményenként, célonként és feladatonként a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A bevételek és a kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban történő bemutatását az 5. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakás tv.) szerint tervezett bevételeket és kiadásokat 8. melléklet szerint állapítja meg.

(6) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi európai uniós támogatási programjait a 10. számú melléklet tartalmazza.

(8) A Környezetvédelmi Alap 2022. évi bevételeit és kiadásait a 11. számú melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat a fenntartásában lévő költségvetési szervek irányító szervi támogatásának előirányzatát 4 601 631 e Ft összegben állapítja meg.

#### 4. Az Önkormányzat létszámelőirányzatai

5. § (1) Az Önkormányzat által meghatározott éves létszámkeret: 569,75.

(2) Az Önkormányzat által meghatározott közfoglalkoztatottak éves létszámkerete: 4 fő.

(3) Az (1) bekezdés szerinti éves létszámkeretet intézmények szerinti bontásban a 7. melléklet állapítja meg.

(4) Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv vezetője a megüresedett álláshely betöltéséről saját hatáskörben dönt. Három hónapon túl betöltetlen álláshelyről az intézmény vezetője haladéktalanul tájékoztatja a polgármestert. Év közbeni feladatváltozás miatt megüresedett álláshely nem tölthető be.

#### 5. Általános és céltartalék

6. § (1) Az Önkormányzat 1 465 754 eFt összegű tartalékot képez. A tartalékok általános és céltartalék, valamint a céltartalékon belüli célok szerinti részletezését a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásáról esetenként 25 millió Ft összegig a polgármester dönt. A polgármester a Képviselő-testület soron következő ülésén írásban, tételesen tájékoztatja a felhasználásról meghozott intézkedéseiről.

(3) Az általános tartalék 25 millió forint egyedi értéket meghaladó felhasználásáról a költségvetésért felelős bizottság dönt.

(4) Az egyéni választó kerületben mandátumot szerzett képviselő a „Támogatások céltartalék” „Körzetes képviselői keret” előirányzat felhasználásáról egy millió forint erejéig dönt.

(5) Az Önkormányzat év közben képződött, nem tervezett, felhasználási célhoz nem kötött többletbevételével az általános tartalékot kell növelni.

(6) A Képviselő-testület az egyes céltartalékok költségvetési sorokra történő átcsoportosításának a jogát a (7) bekezdésben meghatározott kivétellel a polgármesterre ruházza át.

(7) A Képviselő-testület a céltartalékok költségvetési sorokra történő átcsoportosításának a jogát az alábbiak szerint ruházza át:

a) a „Támogatások céltartalék” „COVID és Krízisalap” előirányzatából a szociális ügyekért felelős bizottságra,

b) az „Intézményi céltartalékok” előirányzatból a költségvetésért felelős bizottságra az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek feladatainak finanszírozására.

## 6. A költségvetés végrehajtásának a szabályai

**7. § (1)** A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szerv vezetőjét a 2022. évi előírt bevételek beszedésére, valamint a kiadásoknak a bevételektől függő, a bevételek teljesítésének arányában történő teljesítésére.

(2) Az Önkormányzat és a fenntartása alá tartozó gazdálkodó szerv a gazdálkodási döntéseiért a felelősséget maga viseli, takarékos és ésszerű gazdálkodással gondoskodik a bevétele és a kiadása egyensúlyának a megtartásáról.

**8. § (1)** A Képviselő-testület a folyószámla-hitelkeret, a közép- és hosszú lejáratú hitel (kölcsön) felvételére vonatkozó döntés jogát saját hatáskörében tartja.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a működési kiadások vonatkozásában – amennyiben arra szükség van – többéves, de legfeljebb három éves időtartamra keretszerződést kössön azzal, hogy az egyes évet érintő kiadások nem haladhatják meg a tárgyévi költségvetésben jóváhagyott összeget.

**9. § (1)** A polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat.

(2) Átmeneti intézkedésnek minősül különösen az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás és következményeinek az elhárítása, valamint a költségvetés egyensúlyára kedvezőtlenül ható esemény miatti halaszthatatlan intézkedés.

(3) A polgármester az (1)-(2) bekezdésben meghozott intézkedéseiről köteles a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni.

## 7. A költségvetési előirányzatok változtatása

**10. § (1)** A polgármester és az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a polgármester jóváhagyásával a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatait az Ávr. 42. §-a alapján saját hatáskörben módosíthatja.

(2) Az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra saját hatáskörben jogosult.

(3) Az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv vezetője köteles harminc napon belül a jegyzőn keresztül a polgármestert tájékoztatni a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításról és átcsoportosításról.

(4) Az (1)-(3) bekezdés alapján végrehajtott előirányzat-módosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításában kell átvezetni.

**11. § (1)** A Képviselő-testület az Áht. 34.§ -a alapján előirányzat-átcsoportosítási jogot ruház át a Polgármesterre.

(2) A Polgármester a jóváhagyott költségvetés kiemelt előirányzatain belül és között, valamint a költségvetési szervek, továbbá a költségvetési szervek és az Önkormányzat között előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre, különösen

a) a feladatellátás csökkenése miatt,

b) év közben jelentkező új feladatellátás és indokolt többletigény esetén,

c) a feladatellátás tervezett módjának változása

esetén.

**12. §** A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a céltartalékok terhére az előirányzatnak megfelelő összegig a céltartalékban meghatározott feladat finanszírozása érdekében pályázat benyújtására és a pályázat benyújtása esetén az önrész biztosítására, az erről szóló nyilatkozat megtételére, az önrész változása esetén annak módosítására.

**13. §** A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a dologi kiadások előirányzatán belül elvégzett, felújításnak minősülő feladatok felújítási címjegyzékbe történő felvételére és a felújítási feladatok között elvégzett karbantartásnak minősülő feladatok dologi kiadások közé történő átcsoportosítására. A felhatalmazás a polgármestert értékhatárra tekintet nélkül illeti meg.

**14. §** Ha a polgármester vagy a bizottság átruházott hatáskörben döntést hoz, vagy ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, a költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot, kötött felhasználási célú támogatást biztosít, a polgármester azt köteles negyedévente – az első negyedév kivételével, legkésőbb a 2022. évi költségvetési beszámoló elkészítésének a határidejéig, december 31-ei hatállyal – rendeletmódosítás keretében a Képviselő-testület elé terjeszteni. Ezzel a kötelezett az átruházott hatáskörben hozott döntéséről történő beszámolási kötelezettségének eleget tesz.

## 8. A gazdálkodás rendje

**15. § (1)** Az Önkormányzat, valamint az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv a meghatározott kiadási előirányzatait nem lépheti túl. A fel nem használt kiadási előirányzatot a Képviselő-testület a felügyeleti szervi támogatás csökkentése mellett a költségvetési rendelet utolsó módosításakor az általános tartalékba helyezi.

(2) A jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevételt, a jóváhagyott előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt, továbbá az elmaradt feladatokat érintő kiadási előirányzat-megtakarítás összegét a költségvetési rendelet utolsó módosításakor általános tartalékba kell helyezni.

**16. § (1)** A költségvetési szerv részére év közben biztosított előirányzatok csak a megadott felhasználási célokra fordíthatók. Ha a tényleges felhasználás kevesebb, mint a kapott fedezet, úgy a költségvetési szerv köteles elszámolás keretében az előirányzatról írásban lemondani az alábbi tételek esetében:

a) a céltartalékban tervezett, egyszeri jellegű előirányzatok,

b) az általános tartalékból év közben meghatározott feladatfinanszírozására jóváhagyott előirányzatok,

c) az intézményi étkeztetési és közüzemi kiadások és

d) azon személyi juttatások és járulékok, melyek kifizetését jogszabály kötelezően előírja.

(2) A költségvetési szerv esetében a bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a fenntartói támogatás növekedését. Ha a bevételek nem folynak be, a kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

(3) A költségvetési szerv elszámolási kötelezettséggel tartozik a részére céljelleggel juttatott támogatások rendeltetésszerű felhasználásáról.

**17. §** (1) Költségvetési szerv a költségvetésért felelős bizottság engedélyével nyújthat be szakmai pályázatot abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(2) A költségvetési szerv vezetője a polgármester engedélyével pályázhat, ha a pályázat költségvetési többlettámogatási igénnyel nem jár, önerőt nem igényel, de utófinanszírozású. Az engedélyt a polgármester akkor adja meg, ha az Önkormányzat, ezáltal a költségvetési szerv likviditása az utófinanszírozás esetében is biztosított, és a költségvetési szerv az előirányzataiból a forrást biztosítani tudja, és erről az intézményvezető nyilatkozik.

(3) Az önkormányzati költségvetési szerv éven túli kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhat a kötelezettségvállalási korlátokra vonatkozó jogszabályok szerint. Éven túli kötelezettségvállalásnak minősül a szakmai program indítása, ha az többletlétszámot igényel, vagy többletköltséggel jár. Nem minősül éven túli kötelezettségvállalásnak a költségvetési szerv folyamatos működéséhez szükséges kötelezettségvállalás.

## 9. A finanszírozás rendje

**18. §** (1) Az Önkormányzat a gazdasági társasága részére a közszolgáltatási kereteket az éves likviditási ütemterv figyelembevételével biztosítja. A polgármesteri hivatal a likviditás és a belső kontrollrendszer fenntartása érdekében megfelelési tanácsadót bízhat meg, amely számára az önkormányzati gazdasági társaság havonta teljeskörű adatszolgáltatásra köteles. Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása a közszolgáltatási finanszírozás felfüggesztésével jár.

(2) A polgármesteri hivatal finanszírozása az Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájáról közvetlenül történik, az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv számára nyitott költségvetési elszámolási számlára folynak be a saját bevételei és e számláról teljesíti a kiadásait.

**19. §** (1) A költségvetési szerv irányítószervi támogatása – figyelemmel a költségvetési szerv saját bevételeinek a teljesítésére is – a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelő ütemben történhet.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési egyenlegének a tervezettől eltérő, kedvezőtlen alakulása esetén a költségvetési szerv támogatási előirányzatait, az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság és a helyi nemzetiségi önkormányzat támogatási előirányzatait – a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – zárolhatja, csökkentheti vagy törölheti.

(3) A zárolás nem vonatkozhat:

a) az európai uniós források vagy más támogatások igénybevételével megvalósuló projektekhez biztosítandó önkormányzati támogatás,

b) meghatározott személyi juttatások és járulékaik finanszírozásához szükséges önkormányzati támogatás, valamint

c) a segély jellegű ellátások

előirányzataira.

(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott zárolás feloldásáról vagy a zárolt összegnek megfelelő előirányzat csökkentéséről, törléséről legkésőbb a költségvetési év zárását megelőzően dönt.



(5) A polgármesteri hivatal kivételével az önkormányzati fenntartású költségvetési szerv irányítószervi támogatás terhére 2022. december 20-át követően 2023-ra kötelezettséget nem vállalhat.

(6) A polgármesteri hivatal és a költségvetési szerv más szervezetet nem támogathat.

## 10. Létszám- és bérgazdálkodást érintő, valamint az illetményre vonatkozó szabályok

**20. §** (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei tekintetében a köztisztviselői illetményalap a 2022. évben 63 000 Ft.

(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére meghatározott létszámkeretet (álláshely) a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

**21. §** (1) Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként és összességében az elemi költségvetésben tervezett módosított személyi juttatás előirányzat nem léphető túl.

(2) A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzata év közben legfeljebb a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig, szerződés esetén az abban meghatározott összeggel, a meghatározott időszakra emelhető.

(3) Az Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szerv éves személyi juttatás előirányzata nem emelhető az intézményi ellátási díjnak, az alkalmazottak térítésének, az alkalmazott és a tanuló kártérítésének, továbbá egyéb térítésének, a felhalmozási célú bevételeknek, valamint az átvett pénzeszközöknek az előirányzatot meghaladó többletéből, kivéve, ha a bevétel a személyi juttatásból teljesítendő kiadásra irányul, vagy a megkötött szerződés, megállapodás költségterve személyi célú kifizetéseket tartalmaz.

(4) A költségvetési szerv csak akkor fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatás pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata vagy maradványa nem biztosítja az Önkormányzat kötelező feladatai ellátását, törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

**22. §** (1) Az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervnél jutalom és céljuttatás, a polgármester engedélyével a jutalom és céljuttatás előirányzat terhére annak erejéig, valamint a bérmegtakarítás terhére annak erejéig a (2) bekezdésben foglaltak teljesülése esetén fizethető .

(2) A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére a polgármester engedélyével és csak akkor kerülhet sor, ha a költségvetési szerv valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti, és a kifizetést az Önkormányzat likviditási helyzete lehetővé teszi.

**23. §** (1) Az Önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az alábbi meghatározott feltételekkel vehető igénybe:

a) a szolgáltatási szerződést írásban kell megkötöni,

b) a szerződéskötés feltétele, hogy a költségvetési szerv az adott feladatellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges, és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.



(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerződés nem köthető meg a költségvetési szerv vezető jogállású álláshelyének a betöltésére.

## 11. A gazdálkodás egyéb szabályai

**24. §** A Képviselő-testület – kamatbevétel szerzése céljából – az átmenetileg szabaddá váló pénzeszköz lekötési jogát értékhatár nélkül a polgármesterre ruházza át. A polgármester a bankbetétbe történő elhelyezésen kívül kizárólag állam által garantált értékpapír (államkötvény) vásárlására jogosult.

**25. §** A Tervtanács tagjait 2022. évben tiszteletdíj illeti meg, melynek mértéke bruttó 8 000 Ft/fő/alkalom.

**26. §** (1) Ha az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti előirányzatának a 10 %-át vagy a 100 millió forintot, haladéktalanul köteles erről a tényről a polgármestert írásban tájékoztatni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester önkormányzati biztos kijelölését kezdeményezi. Az önkormányzati biztost a Képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon közzéteszi.

(3) Az önkormányzati biztos tevékenységével kapcsolatos költségek az Önkormányzatot terhelik, annak fedezetét az Önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.

**27. §** (1) Az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaság az Önkormányzattal kötött szerződésből tervezett bevétele esetében a tervezett éves bevétele 10 %-át vagy a 100 millió Ft-ot elérő harminc napon túli lejárt tartozásállományáról – ha e tartozást egy hónap alatt nem képes harminc nap alá szorítani – köteles haladéktalanul a polgármestert és a költségvetésért felelős bizottságot írásban tájékoztatni.

(2) A (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester a költségvetésért felelős bizottság javaslatára független, külső szakértőt bíz meg.

(3) A független külső szakértő tevékenységével kapcsolatos költségek az Önkormányzatot terhelik, annak fedezetét az Önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.

**28. §** A kiadások készpénzben történő teljesítésére – figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének a követelményére – az alábbi esetekben kerülhet sor:

a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,

b) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben a jegyző előzetes engedélye alapján,

c) kiküldetési kiadás,

d) reprezentációs kiadás,

e) 200 eFt alatti kis összegű szolgáltatási kiadás,

f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatása,

g) pályázat végrehajtása során felmerülő, banki átutalással nem teljesíthető kiadás,



h) munkavállaló nem rendszeres személyi juttatása, fizetési előleg, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi, továbbá

i) utólagos elszámolásra kiadott vásárlási előleg.

## 12. Záró rendelkezések

29. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2022. február 28.

  
Váradiné Naszályi Márta  
polgármester



  
dr. Németh Mónika  
jegyző



A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént:

Budapest, 2022. február 28.

  
dr. Németh Mónika  
jegyző



**BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2022. ÉVI ÖSSZE VONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN**

**BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI**  
**ÖSSZE VONT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (eFt)**

BEVÉTELEK		2022. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2022. évi eredeti előirányzat
<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>9 813 848</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>15 456 662</b>
<b>Működési bevételek</b>		<b>8 367 384</b>	<b>Működési kiadások</b>		<b>12 963 787</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 307 617	K1	Személyi juttatások	3 891 562
B3	Közhatalmi bevételek	2 991 479	K2	Munkaadót terhelő járulékok	564 245
B4	Működési bevételek	3 068 288	K3	Dologi kiadások	5 500 567
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	186 500
			K5	Egyéb működési célú kiadások	2 820 914
				<i>ebből: általános tartalék</i>	140 000
				<i>ebből: céltartalék</i>	1 325 754
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>1 446 464</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>2 492 875</b>
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	87 464	K6	Beruházások	1 007 058
B5	Felhalmozási bevételek	1 350 000	K7	Felújítások	1 266 025
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 000	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	219 792
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>		<b>11 395 821</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>		<b>5 753 007</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	11 395 821	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	5 753 007
	<i>ebből: központi, irányító szervek támogatások folyósítása</i>	4 601 631		<i>ebből: központi, irányító szervek támogatások folyósítása</i>	4 601 631
	<i>ebből: belföldi értékpapírok bevételei</i>	0		<i>ebből: belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
	<i>ebből: maradvány igénybevétele</i>	4 254 190		<i>ebből: betét lekötés</i>	1 100 000
	<i>ebből: betét megszüntetése</i>	2 540 000		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	51 376
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
	<i>Irányító szerv tám nélküli finansz bevételei (Belf.fin-Kpi tám)</i>	6 794 190		<i>Irányító szerv tám nélküli finansz kiadás (Belf.fin-Kpi tám)</i>	1 151 376
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>21 209 669</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>21 209 669</b>
Belső intézményi finanszírozás korrekciója (intézményfinanszírozás)		-4 601 631	Belső intézményi finanszírozás korrekciója		-4 601 631
<b>KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK</b>		<b>16 608 038</b>	<b>KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK</b>		<b>16 608 038</b>
<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>					
<b>Költségvetési egyenleg</b>		<b>-5 642 814</b>			
Működési egyenleg		-4 596 403			
Felhalmozási egyenleg		-1 046 411			
<b>Finanszírozási egyenleg</b>		<b>5 642 814</b>			
<b>EGYENLEG MINDÖSSZESEN</b>		<b>0</b>			

BEVÉTELEK		2022. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2022. évi eredeti előirányzat
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI</b>					
BEVÉTELEK		2022. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2022. évi eredeti előirányzat
<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>7 609 067</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>6 934 860</b>
<b>Működési bevételek</b>		<b>6 162 603</b>	<b>Működési kiadások</b>		<b>5 423 632</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 442 617	K1	Személyi juttatások	205 379
B3	Közhatalmi bevételek	2 991 479	K2	Munkaadót terhelő járulékok	30 710
B4	Működési bevételek	1 728 507	K3	Dologi kiadások	2 180 129
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	186 500
			K5	Egyéb működési célú kiadások	2 820 914
				<i>ebből: általános tartalék</i>	140 000
				<i>ebből: céltartalék</i>	1 325 754
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>1 446 464</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>1 511 228</b>
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	87 464	K6	Beruházások	701 034
B5	Felhalmozási bevételek	1 350 000	K7	Felújítások	590 402
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 000	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	219 792
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>		<b>5 078 800</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>		<b>5 753 007</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	5 078 800	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	5 753 007
	<i>ebből: betét megszüntetése</i>	2 540 000		<i>ebből: betét lekötés</i>	1 100 000
	<i>ebből: maradvány igénybevétele</i>	2 538 800		<i>ebből: központi, irányító szervei támogatások folyó</i>	4 601 531
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
B84	Váltóbevételek	0	K94	Váltókiadások	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>12 687 867</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>12 687 867</b>
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI</b>					
BEVÉTELEK		2022. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2022. évi eredeti előirányzat
<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>2 204 781</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>8 521 802</b>
<b>Működési bevételek</b>		<b>2 204 781</b>	<b>Működési kiadások</b>		<b>7 540 155</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	865 000	K1	Személyi juttatások	3 686 182
B3	Közhatalmi bevételek	0	K2	Munkaadót terhelő járulékok	533 535
B4	Működési bevételek	1 339 781	K3	Dologi kiadások	3 320 438
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
			K5	Egyéb működési célú kiadások	0
				<i>ebből: általános tartalék</i>	0
				<i>ebből: céltartalék</i>	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>981 647</b>
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6	Beruházások	306 024
B5	Felhalmozási bevételek	0	K7	Felújítások	675 623
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>		<b>6 317 021</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>		<b>0</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	6 317 021	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
	<i>ebből: irányító szervei támogatások folyósítása</i>	4 601 631		<i>ebből: belföldi értékpapírok kiadásai</i>	0
	<i>ebből: maradvány igénybevétele</i>	1 715 390		<i>ebből: központi, irányító szervei támogatások folyó</i>	0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>8 521 802</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>8 521 802</b>



## 2. melléklet a 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT	BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATA	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BŐLCSŐDE	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS	CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
Rovat megnevezése		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
<b>Vagyoni típusú adók (B34)</b>		705 000	0	0	0	0	0	0	0	705 000
<i>ebből: építményadó (B34)</i>		700 000								700 000
<i>ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)</i>										0
<i>ebből: telekadó (B34)</i>		5 000								5 000
<b>Értékesítési és forgalmi adók (B351)</b>		2 204 479	0	0	0	0	0	0	0	2 204 479
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)</i>		2 204 479								2 204 479
<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)</b>		35 000	0	0	0	0	0	0	0	35 000
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)</i>		35 000								35 000
<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>		2 239 479	0	0	0	0	0	0	0	2 239 479
<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</b>		47 000	0	0	0	0	0	0	0	47 000
<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>		40 000								40 000
<i>ebből: egyéb bírság (B36)</i>		7 000								7 000
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	B3	2 991 479	0	0	0	0	0	0	0	2 991 479
<b>Készletértékesítés ellenértéke (B401)</b>		57								57
<b>Szolgáltatások ellenértéke (B402)</b>		1 245 000	8 000	19 069	770 071	0	0	224	12 000	2 054 364
<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>		300 000			750 000					1 050 000
<i>ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)</i>		945 000								945 000

23

## 2. melléklet a 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT	BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉRSZÉSGYI SZOLGÁLATA	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSÓDE	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS	CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
Rovat megnevezése		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		5 250			104 600	4 837				114 687
Tulajdonosi bevételek (B404)		4 500	0	0	0	0	0	0	0	4 500
Ellátási díjak (B405)					50 000	23 320	20 220	44 595		138 135
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		391 500	2 160	1 879	249 661	7 602	2 209	9 374		664 385
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)										0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		14 000	0	60	100	0	0	0	0	14 160
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		14 000	0	60	100	0	0	0	0	14 160
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)					1 800	0				1 800
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)		68 200		0	8 000		0	0	0	76 200
<i>ebből: kiadások visszatérítései (B411)</i>		65 000								65 000
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>B4</b>	<b>1 728 507</b>	<b>10 160</b>	<b>21 008</b>	<b>1 184 232</b>	<b>35 759</b>	<b>22 429</b>	<b>54 193</b>	<b>12 000</b>	<b>3 068 288</b>
Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)		1 350 000								1 350 000
<i>ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)</i>										0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	0							0
Részesedések értékesítése (>=227) (B54)										0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)										0

## 2. melléklet a 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT	BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT AT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATA	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS	CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
Rovat megnevezése		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	1 350 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		0	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	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		9 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000
<i>ebből: háztartások (B74)</i>		9 000								9 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	9 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>B1-7</b>	<b>7 609 067</b>	<b>12 160</b>	<b>884 008</b>	<b>1 184 232</b>	<b>35 759</b>	<b>22 429</b>	<b>54 193</b>	<b>12 000</b>	<b>9 813 848</b>
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)										0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)										0
<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)</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>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		2 538 800	300 000	80 000	1 235 390	57 000	17 000	20 000	6 000	4 254 190
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)										0
<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>		<b>2 538 800</b>	<b>300 000</b>	<b>80 000</b>	<b>1 235 390</b>	<b>57 000</b>	<b>17 000</b>	<b>20 000</b>	<b>6 000</b>	<b>4 254 190</b>

## 2. melléklet a 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT	BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATA	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS	CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
Rovat megnevezése		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0								0
Központi, irányító szervei támogatás (B816)			1 219 690	205 663	1 386 798	823 686	467 268	421 471	77 055	4 601 631
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		2 540 000								2 540 000
<i>ebből: óvadéki bankbetét</i>		40 000								
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)										0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		5 078 800	1 519 690	285 663	2 622 188	880 686	484 268	441 471	83 055	11 395 821
Külföldi finanszírozás bevételei (B82)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	5 078 800	1 519 690	285 663	2 622 188	880 686	484 268	441 471	83 055	11 395 821
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>12 687 867</b>	<b>1 531 850</b>	<b>1 169 671</b>	<b>3 806 420</b>	<b>916 445</b>	<b>506 697</b>	<b>495 664</b>	<b>95 055</b>	<b>21 209 669</b>



## 3. melléklet a 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT	BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTER I HIVATAL	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSA FT	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT	CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)			828 518	750 700	430 024	529 857	277 569	270 273	32 886	3 119 827
Normatív jutalmak (K1102)			31 000	0	35 933	44 251	22 725	23 977	2 648	160 534
Céljuttatás, projektpremium (K1103)			20 000	0	3 931	2 000	2 000	8 497	1 000	37 428
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)			1 000	0	14 458	0	3 300	0	2 360	21 118
Végkielégítés (K1105)			0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom (K1106)			1 541	4 600	933	6 672	5 874	2 680	0	22 300
Béren kívüli juttatások (K1107)			27 864	14 000	24 261	29 283	13 826	14 869	2 087	126 190
Ruházati költségterítés (K1108)			500	0	0	0	5 562	0	0	6 062
Közlekedési költségterítés (K1109)			18 000	2 500	4 000	3 746	2 249	2 346	262	33 103
Egyéb költségterítések (K1110)			5 000	960	1 116	1 956	786	932	196	10 946
Lakhatási támogatások (K1111)			0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások (K1112)			1 500	500	558	500	300	290	0	3 648
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)			27 000	39 240	6 500	0	0	0	0	72 740
<i>ebből: biztosítási díjak (K1113)</i>										0
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>		<b>0</b>	<b>961 923</b>	<b>812 500</b>	<b>521 714</b>	<b>618 265</b>	<b>334 191</b>	<b>323 864</b>	<b>41 439</b>	<b>3 613 895</b>
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		147 263	0	0						147 263
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		26 550	19 100	0	23 950	3 600	3 384	4 675	3 200	84 459
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		31 566	5 100	500	2 140	3 000	1 000	2 038	600	45 944
<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>		<b>205 379</b>	<b>24 200</b>	<b>500</b>	<b>26 090</b>	<b>6 600</b>	<b>4 384</b>	<b>6 713</b>	<b>3 800</b>	<b>277 666</b>
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>K1</b>	<b>205 379</b>	<b>986 123</b>	<b>813 000</b>	<b>547 804</b>	<b>624 865</b>	<b>338 575</b>	<b>330 577</b>	<b>45 239</b>	<b>3 891 562</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>K2</b>	<b>30 710</b>	<b>142 632</b>	<b>113 000</b>	<b>78 804</b>	<b>92 927</b>	<b>49 500</b>	<b>50 466</b>	<b>6 206</b>	<b>564 245</b>
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>		30 264	128 606	104 800	67 604	80 843	43 889	42 800	5 803	338 575



## 3. melléklet a 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT	BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTER I HIVATAL	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATA FT	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BŐLCSÖDE	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT	CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)		0	1 050	200	0	0	0	0	0	1 250
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		341 683	64 438	20 750	492 607	34 029	12 981	20 671	3 837	990 995
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		500 000		1 917	90 000	1 800	1 104	3 687	0	598 508
Kamatkiadások (K353)					0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		0		0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)		20 778	6 600		14 000	100	50	150	100	41 778
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)		862 461	71 038	22 667	596 607	35 929	14 135	24 508	3 937	1 631 282
Dologi kiadások (K3)	K3	2 180 129	310 746	242 401	2 421 072	163 019	62 863	102 014	18 323	5 500 567
Családi támogatások (K42)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		186 500	0	0	0	0	0	0	0	186 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	186 500	0	0	0	0	0	0	0	186 500
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		10 000								10 000
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)		412 078								412 078
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)										0
Elvonások és befizetések (K502)		422 078	0	0	0	0	0	0	0	422 078
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		97 725	0	0	0	0	0	0	0	97 725
ebből: központi költségvetési szervek (K506)		50 000								50 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)		26 725	0							26 725
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)		16 000								16 000

## 3. melléklet a 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT	BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTER I HIVATAL	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATA FT	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BŐLCSÖDE	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT	CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)</i>		5 000								5 000
Kamatátogatások (K510)		4 500								4 500
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)										0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		830 857	0	0	0	0	0	0	0	830 857
<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i>		10 000								10 000
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)</i>		609 212								609 212
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>		111 270								111 270
<i>ebből: háztartások (K512)</i>		97 375			0					97 375
<i>ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)</i>										0
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i>		3 000								3 000
Tartalékok (K513)		1 465 754	0	0	0	0	0	0	0	1 465 754
<i>ebből: általános tartalék (K513)</i>		140 000								140 000
<i>ebből: céltartalék (K513)</i>		1 325 754								1 325 754
Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	2 820 914	0	0	0	0	0	0	0	2 820 914
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>K1-5</b>	<b>5 423 632</b>	<b>1 439 500</b>	<b>1 168 401</b>	<b>3 047 680</b>	<b>880 811</b>	<b>450 938</b>	<b>483 057</b>	<b>69 768</b>	<b>12 963 787</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		9 843	22 205		3 823	0	0	0	0	35 871
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)		379 577	0		0	0	0	0	0	379 577
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		12 598	5 000		2 617	1 000	591	1 870	0	23 676
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		149 975	20 512	1 000	165 225	7 768	5 647	2 089	1 590	353 806
Részsedések beszerzése (K65)			0		0	0	0	0	0	0
Meglévő részsedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)			0		0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		149 041	12 883	270	46 350	2 366	1 721	1 068	429	214 129
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>K6</b>	<b>701 034</b>	<b>60 600</b>	<b>1 270</b>	<b>218 015</b>	<b>11 134</b>	<b>7 959</b>	<b>5 027</b>	<b>2 019</b>	<b>1 007 058</b>

## 3. melléklet a 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT	BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZATI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ FT	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZATI GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZATI EGYESÍTETT BŐLCSŐDE	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZATI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT	CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
Ingaatlanok felújítása (K71)		464 882	10 000		425 768	19 294	37 638	5 969	18 321	981 872
Informatikai eszközök felújítása (K72)		0	10 000		0	0	0	0	0	10 000
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		0	5 000		0	0	0	0	0	5 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		125 520	6 750		114 957	5 206	10 162	1 611	4 947	269 153
Felújítások (K7)	K7	590 402	31 750	0	540 725	24 500	47 800	7 580	23 268	1 266 025
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)		0								0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=207+...+216) (K82)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=218+...+227) (K83)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)		200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)</i>		200 000								200 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=240) (K85)										0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		19 792	0	0	0	0	0	0	0	19 792

## 3. melléklet a 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT	BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTER I HIVATAL	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYÉB SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BŐLCSŐDE	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT	CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K89)</i>										0
<i>ebből: háztartások (K89)</i>		19 792								19 792
<i>ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)</i>										0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>K8</b>	<b>219 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219 792</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>K1-8</b>	<b>6 934 860</b>	<b>1 531 850</b>	<b>1 169 671</b>	<b>3 806 420</b>	<b>916 445</b>	<b>506 697</b>	<b>495 664</b>	<b>95 055</b>	<b>15 456 663</b>
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)										0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		51 376								51 376
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)		4 601 631								4 601 631
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)		1 100 000								1 100 000
<i>ebből: óvadéki bankbetét</i>		40 000								
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>		<b>5 753 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 753 007</b>
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>K9</b>	<b>5 753 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 753 007</b>
<b>KIADÁSOK</b>		<b>12 687 867</b>	<b>1 531 850</b>	<b>1 169 671</b>	<b>3 806 420</b>	<b>916 445</b>	<b>506 697</b>	<b>495 664</b>	<b>95 055</b>	<b>21 209 669</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 részesedések növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>35 871</b>	<b>379 577</b>	<b>23 676</b>	<b>352 806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213 858</b>	<b>1 007 058</b>	<b>981 872</b>	<b>10 000</b>	<b>5 000</b>	<b>269 153</b>	<b>1 266 025</b>
<b>Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat</b>	<b>9 843</b>	<b>379 577</b>	<b>12 598</b>	<b>149 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149 041</b>	<b>701 034</b>	<b>464 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 520</b>	<b>590 402</b>
Monitoring rendszer továbbfejlesztése	9 843						2 657	12 500					
Batthyány tér felszíni átalakítása (TER KÖZ)		110 236					29 764	140 000					
Batthyány utcai iskola tornaterem kiviteli terve		43 307					11 693	55 000					
Csalogány utca 20-26 előtti tér közterületi fejlesztése		23 622					6 378	30 000					
Logodi utcai idősek otthona tervezés - koncepcióterv		3 200					864	4 064					
Logodi utcai idősek otthona tervezés (engedélyezési- és kiviteli terv)		118 110					31 890	150 000					
Lovas út 11-12. alatti apartmanház tervezése		19 685					5 315	25 000					
Szabó Ilonka kutyafuttató		2 362					638	3 000					
Szelektív gyűjtőszigetekhez kamera			787				213	1 000					
Városháza épület biztonsági beléptető rendszer létesítés			11 811				3 189	15 000					
Budavári - vári parkolóterminálok beszerzése 12				11 811			3 189	15 000					
Budavári - vári sorompóoszlop beszerzése				31 496			8 504	40 000					
Csikgyűjtő (20 db) szelektív gyűjtők mellé - KVA				1 197			323	1 520					
Dendrológiai tanösvény tervezése, megvalósítása - KVA				2 362			638	3 000					
Horváth-kert fejlesztés				3 937			1 063	5 000					
Hőkamera beszerzés - KVA				236			64	300				0	0
Ivóutak, párapapuk létesítése - KVA				7 874			2 126	10 000					
Katasztrófavédelemmel kapcsolatos kiadások (az új raktár berendezése, felszerelése)				2 362			638	3 000					
Közterület ügyfélszolgálati iroda öltöző szekrény és infra fűtőpanel				748			202	950					
Kutyapiszok gyűjtő bővítés telepítéssel (15 db) - KVA				945			255	1 200					
Levegőtminőségmérő műszer (10 db) - KVA				236			64	300					
Naphegy tér fejlesztése				10 630			2 870	13 500					
Öntözőrendszerek tervezése, létesítése - KVA				3 937			1 063	5 000					
Szülledő pollerekhez kamera				787			213	1 000					
Szentháromság téri zöldfelület megújítása (önerő)		39 370					10 630	50 000					
Szentháromság tér zöldterületi fejlesztése tervpályázat		19 685					5 315	25 000					
Térfigyelő kamerarendszer bővítésére				59 055			15 945	75 000					
Utcabútorok, virágládák, táblák, pollerek, egyéb tárgyi eszk. beszerzése				11 811			3 189	15 000					
Zaimérműszer beszerzése - KVA				551			149	700					
Önkormányzati lakások felújítási kerete									173 228			46 772	220 000
7131 hrsz lépcső tartószerkezeti hibák megszüntetése, felújítás									9 449			2 551	12 000
Budavári - Palota úti órház felújítása							0	0	3 937			1 063	5 000
Hunyadi úti park felújítása									9 449			2 551	12 000

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
Közterületi lépcsők felmérése, felújítás ütemezés tervezése									7 874			2 126	10 000
Közutakat, járdákat, közterületeket érintő forgalomtechnikai kis korrekciós beavatkozások kivitelezése									7 874			2 126	10 000
Közvilágítás kiépítés, energiahatékonyságot növelő korszerűsítés (BDK-val együttműködve)									11 811			3 189	15 000
Kutyafuttatók felújítása, fejleszítése									11 811			3 189	15 000
Markovits utcai kazettás járdaszakasz rendezése									19 685			5 315	25 000
Műemléki kövelemek rekonstr., pótl.									7 874			2 126	10 000
Reformációs emlékkút átalakítása víztakarékos üzemeltetésre - KVA									11 811			3 189	15 000
Szeder lépcső és kutyafuttató környezet rendezése, felújítása									19 685			5 315	25 000
Tabáni tanösvény felújítás - KVA									3 150			851	4 001
Toldy Ferenc u. 25. parkoló rendbetétele									6 299			1 701	8 000
Toldy Ferenc Gimnázium kapu felújítás									15 748			4 252	20 000
Városháza épület földszint és emeleti kabinet átalakítása kivitelezés I. üteme									15 748			4 252	20 000
Városháza épület földszint és emeleti kabinet átalakítása tervezés									3 465			936	4 401
Városháza épület gépészeti felújítása kivitelezés									98 425			26 575	125 000
Városháza épület gépészeti felújítása tervezés									7 874			2 126	10 000
Városháza épület tetőfelújítása									19 685			5 315	25 000
<b>Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal</b>	<b>22 205</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>20 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 883</b>	<b>60 600</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>5 000</b>	<b>6 750</b>	<b>31 750</b>
Session rendszer beszerzése	12 205						3 295	15 500					
MS licenzek	10 000						2 700	12 700					
2 db szolgálati gépjármű vásárlása				9 449			2 551	12 000					
közterület dolgozói részére telefonkészülékek beszerzése (létszám bővítés és elhasználódás miatt)				1 063			287	1 350					
Informatikai eszközök beszerzési kerete			5 000				1 350	6 350					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				10 000			2 700	12 700					
Épület felújítás									10 000			2 700	12 700
Informatikai eszközök felújítása										10 000		2 700	12 700
Egyéb tárgyeszközök felújítása											5 000	1 350	6 350
<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ</b>	<b>3 823</b>	<b>0</b>	<b>2 617</b>	<b>165 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 350</b>	<b>218 015</b>	<b>425 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 957</b>	<b>540 725</b>
<b>Áthúzódó felújítások-beruházások</b>													
Országház 9. irodaház kialakítás - felújítás I.-II. ütem								0	338 583			91 418	430 001
Lovas u. 32. - külső homlokzat és nyílászárók felújítása								0	55 118			14 882	70 000
Szilágyi Dezső tér 4. felújítása								0	17 972			4 852	22 824
Többfunkciós kistraktor (eszközökkel)				18 110			4 890	23 000				0	0
Zamárdi üdülő								0				0	0
Alsó kőház tetőcsere								0				0	0



	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
Gondnoki lakás felújítása							-	0	1 260			340	1 600
Konyha felújítás							-	0				0	0
Társalgó és homokozó fölé napernyő felszerelése				2 362			638	3 000				0	0
Szobák ütemezett felújítása I. ütem							-	0	9 449			2 551	12 000
Páraelszívó felszerelése tusolóba				788			213	1 001				0	0
Kőházak előterén hidegburkolat cseréje							-	0	3 150			850	4 000
Udvari térburkolat javítása							-	0	236			64	300
Kapu automatizálás				551			149	700				0	0
<b>Horány üdülő</b>							-	0				0	0
Vizesblokkok korszerűsítése, felújítása							-	0				0	0
<b>GAMESZ irodaház</b>							-	0				0	0
Irodaépület fogadó tér korszerűsítése							-	0				0	0
Szélfogóba elektromos töltő telepítése				236			64	300				0	0
Teraszra védőtető szerelése				473			128	601				0	0
<b>GAMESZ telephely</b>							-	0				0	0
Fedett gépkocsi parkoló létesítése				3 150			851	4 001					
Parkoló fölés napelemek telepítése				5 118			1 382	6 500					
LMP 340 dobozos kisteherautó cseréje				7 874			2 126	10 000					0
Automata tűzoltórendszer a szerverszobához				4 725			1 276	6 001					0
								22 000					0
Fiat Ducato tehergépkocsi (2 db)				17 323			4 677						0
Mosó egységek, tartály, ponyva (munkaeszközök) felszereléssel (4 db)				22 047			5 953	28 000					0
Mathieu Azura kommunális seprőgép				47 244			12 756	60 000					0
Elektromos seprő-felszívógép (Tenant 500 ZE)							-	0					0
Tenax 1. 0 elektromos seprő-felszívógép				22 047			5 953	28 000					0
Toyota Proace							-	0					0
Önjáró elektromos hulladék szedőgép (Glutton vagy Tenant)				6 299			1 701	8 000					0
Levegősűrítő kompresszor				473			128	601					0
Áramfejlesztő TR13E				1 221			330	1 551					0
Melegvízes mosó				1 024			277	1 301					0
színes nyomtató WorkForce Pro WF-6590DTWFC (2 db)				578			156	734					0
<b>Kis értékű tárgyi eszközök</b>	3 823		2 617	3 582			2 706	12 728					0
<b>Brunszvik Teréz Budavári Óvodák</b>	0	0	1 000	7 768	0	0	2 366	11 134	19 294	0	0	5 206	24 500
<b>Nyárs u. 2.-4.</b>													
óvodatitkári iroda felújítása (parketta, álmennyezet)									1 969			531	2 500
<b>Iskola u. 44.</b>													
Emeleti középső csoportszoba felújítása									3 150			850	4 000
<b>Toldy Ferenc u. 66.</b>													
egy terem teljes felújítása									3 150			850	4 000
<b>Mészáros u. 56/b</b>													
középső udvar. f.u. (csúszda, babaház, kosárlabda rögz.)									1 969			531	2 500
2. emeleti öltöző, konyha, iroda ablakaira redőny szerelése													0
<b>Tigris u. 58-60.</b>													
személyzeti wc kialakítása, zuhanyzó felújítása									1 969			531	2 500
<b>Dísz tér 3.</b>													
konyha felújítása gépészettel									3 937			1 063	5 000

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
<b>Lovas u. 3.</b>													
Emeleti középső csoportszoba felújítása									3 150			850	4 000
													0
<b>Nagy értékű tárgyi eszközök</b>													
Laptop (5 db)			1 000				270	1 270					0
Nyárs u.-csúszdás torony (udvari játék)				1 024			276	1 300					
Nyárs u.-babaház				472			128	600					
Nyárs u.-nevelői szoba könyvespolcok cseréje				394			106	500					
Mészáros u.-Udvari játék (fészekhinta)								0					
Lovas u.-Mosogatógép				866			234	1 100					0
Dísz tér-óvodaitkári irodába polcok, szekrények				315			85	400					0
Toldy F. u.-Udvari játék (torony)				615			166	781					0
Iskola u.-színes fénymásoló								0					
Iskola u.-udvari játék (plutó egyensúlyozó)				213			58	271					
Iskola u.-szekrény sor logopédiai szobába				268			72	340					
Iskola u.-szekrény sor fejlesztő szobába				235			64	299					
Iskola u.-szekrény sor teraszra				213			57	270					
Kisértékű tárgyi eszközök				3 153			850	4 003					0
<b>Budavári Önkorm. Egyesített Bölcsődéje</b>	0	0	591	5 647	0	0	1 721	7 959	37 638	0	0	10 162	47 800
<b>Iskola u. 22-24.</b>													
Mosoda áttelepítése az alagsorba, emeleten tornaszoba kialakítása, két helység összenyitásával									28 346			7 654	36 000
Gyermek vizesblokkok felújítása (3 db), csempézés, világítás, padlóburk. Csere													0
<b>Lovas u. 3.</b>													0
4 db radiátor burkolat csere									630			170	800
Teljes padlóburkolat csere									4 331			1 169	5 500
közös lépcsőházban lépcsőfokok felújítása									1 575			425	2 000
<b>Tigris u. 45/a</b>													
Épület melletti lépcső felújítása									2 756			744	3 500
<b>Nagy értékű tárgyi eszközök</b>													
konyhai-hulladék őrlő/megsemmisítő				252			68	320					0
Kismodul készlet-mozgásfejlesztő (4 db)				748			202	950					0
Irodabútorok cseréje (vezetői iroda, vez. helyettesi iroda, szülői fogadó)				734			236	970					0
Laptop (3 db)			591				159	750					0
kisértékű tárgyi eszközök				3 913			1 056	4 969					0
								0					0
<b>Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ</b>	0	0	1 870	2 089	0	0	1 068	5 027	5 969	0	0	1 611	7 580
<b>Családsegítő Szolgálat (Attila u. 89.)</b>													
családsegítő szoba vízesedés megszüntetése								0	1 969			531	2 500
Split klíma kiépítése													0
<b>Gondozási Központ (Attila u. 8.)</b>													
szomszéd helység egybenyitása II. ütem								0	4 000			1 080	5 080
Split klíma kiépítése a társalgóba								0					0
<b>Nagy értékű tárgyi eszközök</b>													
Klíma-gondozási kp nagytermébe				394			106	500					
Klíma-családsegítő szolg. Irodába				394			106	500					0
Kis értékű tárgyi eszközök			1 870	1 301			856	4 027					0

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
<b>Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont</b>	0	0	0	1 590	0	0	429	2 019	18 321	0	0	4 947	23 268
Teniszpálya és műfüves pálya világítás korszerűsítés								0	7 874			2 126	10 000
Központi épület hátsó rész világítás kiépítése									236			64	300
Kapuüveleti kis faház									1 260			340	1 600
két iroda és műhely világítás korszerűsítés									236			64	300
kaputól a közösségi épületig térköves út készítése									8 715			2 353	11 068
<b>Nagy értékű tárgyi eszközök</b>													
esővíz gyűjtéshez tartályok, szivattyú (gazdaságos locsoláshoz)				236			64	300					0
Irodai pánccsaszekrény				331			89	420					0
Kis értékű tárgyi eszközök				1 023			276	1 299					0

1071

## Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat bevételek

COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési (saját) bevételek	Vagyon értékesítés bevételei	Működési célú támogatások visszatérülése	Felhalmozási célú támogatások visszatérülése	Pénzügyi műveletek bevételei
011130	Önkorm. És hivatalok jogalkotó és ált. igazg. Tev	K				4 500				2 540 000
011130	Önkorm. És hivatalok jogalkotó és ált. igazg. Tev	Ö							9 000	
011130	Önkorm. És hivatalok jogalkotó és ált. igazg. Tev	K								2 538 800
013350	Önkorm vagyonnal való gazdálkodás	K		87 464			1 350 000			
013350	Önkorm vagyonnal való gazdálkodás	Ö								
018010	Önkorm-ok elszámolásai a kp-i költségvetéssel	K	1 442 617							
018010	Önkorm-ok elszámolásai a kp-i költségvetéssel	Ö								
031030	Közterület rendjének fenntartása	K			47 000					
031030	Közterület rendjének fenntartása	Ö								
041110	Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek	K			2 944 479					
041110	Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek	Ö								
045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	K				1 245 000				
045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	Ö								
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	K				479 007				
900021	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	Ö								

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat kiadások											
COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai kiadások	Működési célú kifizetések, támogatások kiadásai	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú kifizetések, támogatások kiadásai	Pénzügyi műveletek kiadásai
011130	Önkorm. És hivatalok jogalkotó és ált. igazg. Tev	K	149 553	30 710	87 743		1 596 198	80 699		200 000	4 601 631
011130	Önkorm. És hivatalok jogalkotó és ált. igazg. Tev	Ö									
013350	Önkorm vagyonnal való gazdálkodás	K			126 500			55 000	5000		
013350	Önkorm vagyonnal való gazdálkodás	Ö					21 000			19 792	
016080	Kiemelt állami és önkorm rendezvények	K			68 500						
016080	Kiemelt állami és önkorm rendezvények	Ö									
018020	Központi költségvetési befizetések	K									51 376
018020	Központi költségvetési befizetések	Ö					412 078				
031030	Közföldterület rendjének fenntartása	K			35 478		16 000	79 950			
031030	Közföldterület rendjének fenntartása	Ö									
042180	Állat-egészségügy	K			5 118						
042180	Állat-egészségügy	Ö									
045160	Közutak hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	K			261 558			3 000	10 000		
045160	Közutak hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Ö					30 000				
045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	K			601 077						
045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	Ö									
062010	Településfejlesztés igazgatása	K	10 000		27 000			202 385	205 000		
062010	Településfejlesztés igazgatása	Ö									
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	K					426 913	270 000	316 400		
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Ö									
066010	Zöldterület kezelés, kiépítés, gondozás	K			248 900		70 000	10 000			
066010	Zöldterület kezelés, kiépítés, gondozás	Ö									
066020	Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások	K			82 136				29 000		
066020	Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Ö									
082070	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése, megóvása	K			168 022						
082070	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése, megóvása	Ö							25 000		
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	K	15 000		24 455						
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Ö			5 000		65 000				
083030	Egyéb kiadói tevékenység	K			4 888						
083030	Egyéb kiadói tevékenység	Ö			35 540						
084010	Társadalmi tev, esély-, érdekképv, nemzetiségek, egyházak összef. Feladatok igazg, szabályozása	K									
084010	Társadalmi tev, esély-, érdekképv, nemzetiségek, egyházak összef. Feladatok igazg, szabályozása	Ö					15 000				
084031	Civil szervezetek működési támogatása	K									
084031	Civil szervezetek működési támogatása	Ö					96 000				
084032	Civil szervezetek programtámogatása	K									
084032	Civil szervezetek programtámogatása	Ö					20 000				

086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	K							
086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	Ö							
086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	K	18 000		12 124				
086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	Ö							
086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	K							
086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	Ö	12 826		17 822				
091120	SNI-s gyermekek óvodai ellátás szakmai feladatai	K			15 275				
091120	SNI-s gyermekek óvodai ellátás szakmai feladatai	Ö					20 000		
104012	Gyermekek átmeneti ellátása	K					2 000		
104012	Gyermekek átmeneti ellátása	Ö					4 725		
104030	Gyermekek napközbeni ellátása, családi bölcsőde, mh-i bölcsőde, napközbeni gym felügyelet v. alternatív napközbeni ell.	K			3 055				
104030	Gyermekek napközbeni ellátása, családi bölcsőde, mh-i bölcsőde, napközbeni gym felügyelet v. alternatív napközbeni ell.	Ö							
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	K				5 000	1 000		
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	Ö					20 000		
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	K				5 200			
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	Ö							
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	K				11 200			
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	Ö			23 824	165 100	5 000		
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	K							1100000
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	Ö			326 116				

Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal bevételek										
COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési (saját) bevételek	Vagyon értékesítés bevételei	Működési célú támogatások visszatérülése	Felhalmozási célú támogatások visszatérülése	Pénzügyi műveletek bevételei
011130	Önkorm. És hivatalok jogalkotó és ált. igazg. Tev	K				12 160				
011130	Önkorm. És hivatalok jogalkotó és ált. igazg. Tev	Ö								300 000
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K	0	0	0	0	0	0	0	1 219 690

## Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal kiadások

COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Működési célú kifizetések, támogatások kiadásai	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú kifizetések, támogatások kiadásai	Pénzügyi műveletek kiadásai
011130	Önkorm. És hivatalok jogalkotó és ált. igazg. Tev	K	686 123	142 632	282 618	0	0	35 250	31 750	0	0
011130	Önkorm. És hivatalok jogalkotó és ált. igazg. Tev	Ö									
031030	Közfürdő rendjének fenntartása	K	300 000		28 127			25 350			
031030	Közfürdő rendjének fenntartása	Ö									
083030	Egyéb kiadói tevékenység	K									
083030	Egyéb kiadói tevékenység	Ö									

## Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet bevételek

COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési (saját) bevételek	Vagyon értékesítés bevételei	Működési célú támogatások visszatérülése	Felhalmozási célú támogatások visszatérülése	Pénzügyi műveletek bevételei
013350	Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás	K	0	0	0	557 623	0	0	0	0
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	K	0	0	0	2 605	0	0	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K	0	0	0	0	0	0	0	2 622 188
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb feladatok	K	0	0	0	0	0	0	0	0
081071	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	Ö	0	0	0	14 803	0	0	0	0
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	K	0	0	0	103 690	0	0	0	0
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	K	0	0	0	1 995	0	0	0	0
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	K				496 296				
900090	Vállalkozási tevékenység kiadásai és bevételei	Ö	0	0	0	7 220	0	0	0	0

187

## Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet kiadások

COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai kiadások	Működési célú kifizetések, támogatások kiadásai	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú kifizetések, támogatások kiadásai	Pénzügyi műveletek kiadásai
013350	Önkorm vagyonnal való gazdálkodás	K	84 089	11 918	388 162	0	0	5 000	500 000	0	
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	K	33 161	5 912	43 151	0	0	10 629	0	0	
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb feladatok	K	124 175	16 495	54 410	0	0	193 685	0	0	
081071	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	Ö	49 272	6 765	99 341	0	0	4 701	40 725	0	
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	K	173 018	24 371	215 927	0	0	2 000	0	0	
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	K		0	2 062	0	0	0	0	0	
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	K		0	947	0	0	0	0	0	
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	K	84 089	13 343	1 609 852	0	0	2 000			
900090	Vállalkozási tevékenység kiadásai és bevételei	Ö		0	7 220	0	0	0	0	0	

## Budapest I. kerület Önkormányzat Egyesített Bölcsőde bevételek

COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési (saját) bevételek	Vagyon értékesítés bevételei	Működési célú támogatások visszatérülése	Felhalmozási célú támogatások visszatérülése	Pénzügyi műveletek bevételei
104031	Gyermekek napközbeni ellátása	K	0	0	0	9 475	0	0	0	0
104031	Gyermekek napközbeni ellátása	Ö				1 962				
104035	Gyermekétkeztetés	K	0	0	0	7 071	0	0	0	0
104035	Gyermekétkeztetés	Ö				357				
104036	Felnőtt étkezés	K	0	0	0	3 564	0	0	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K	0	0	0	0	0	0	0	484 268

## Budapest I. kerület Önkormányzat Egyesített Bölcsőde kiadások

COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai kiadások	Működési célú kifizetések, támogatások kiadásai	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú kifizetések, támogatások kiadásai	Pénzügyi műveletek kiadásai
104031	Gyermekek napközbeni ellátása	K	306 440	45 011	33 711	0	0	7 639	47 800		
104031	Gyermekek napközbeni ellátása	Ö	1 706	256	0	0	0	0	0		
104035	Gyermekétkeztetés	K	30 429	4 233	24 561	0	0	320	0		
104035	Gyermekétkeztetés	Ö	0	0	357	0	0	0	0		
104036	Felnőtt étkezés	K	0	0	4 234	0	0	0	0		



**Brunsvik Teréz Budavári Óvodák bevételek**

COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési (saját) bevételek	Vagyon értékesítés bevételei	Működési célú támogatások visszatérülése	Felhalmozási célú támogatások visszatérülése	Pénzügyi műveletek bevételei
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	K	0	0	0	0	0	0	0	0
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	K	0	0	0	2 540	0	0	0	0
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	K	0	0	0	29 616	0	0	0	0
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	K	0	0	0	3 603	0	0	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K	0	0	0	0	0	0	0	880 686

**Brunsvik Teréz Budavári Óvodák kiadások**

COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai kiadások	Működési célú kifizetések, támogatások kiadásai	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú kifizetések, támogatások kiadásai	Pénzügyi műveletek kiadásai
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	K	564 485	74 416	24 130	0	0	0	0	0	0
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	K	38 978	15 532	58 691	0	0	11 134	19 500	0	0
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	K	21 402	2 979	76 595	0	0	0	5 000	0	0
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	K	0	0	3 603	0	0	0	0	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ bevételek**

COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési (saját) bevételek	Vagyon értékesítés bevételei	Működési célú támogatások visszatérülése	Felhalmozási célú támogatások visszatérülése	Pénzügyi műveletek bevételei
082044	Könyvtári szolg.	K	0	0	0	0	0	0	0	0
101143	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	K	0	0	0	0	0	0	0	0
102031	Idősek nappali ellátása	K	0	0	0	224	0	0	0	0
104043	Család és gyermekjóléti központ	K	0	0	0	0	0	0	0	0
107051	Szociális étkeztetés	K	0	0	0	44 094	0	0	0	0
107052	Házi segítség-nyújtás	K	0	0	0	7 650	0	0	0	0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	K	0	0	0	2 225	0	0	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K	0	0	0	0	0	0	0	441 471

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ kiadások**

COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai kiadások	Működési célú kifizetések, támogatások kiadásai	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú kifizetések, támogatások kiadásai	Pénzügyi műveletek kiadásai
082044	Könyvtári szolg.	K	303	39	29	0	0	0	0	0	0
101143	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	K	23 257	3 150	4 866	0	0	185	0	0	0
102031	Idősek nappali ellátása	K	58 219	8 030	11 450	0	0	1 389	0	0	0
104043	Család és gyermekjóléti központ	K	66 406	14 322	13 295	0	0	795	2 500	0	0
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	K	63 768	8 698	8 450	0	0	1 133	0	0	0
107051	Szociális étkeztetés	K	11 155	1 528	45 900	0	0	50	0	0	0
107052	Házi segítség-nyújtás	K	89 865	12 317	13 273	0	0	1 425	5 080	0	0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	K	17 604	2 382	4 751	0	0	50	0	0	0

## Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont bevételek

COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési (saját) bevételek	Vagyon értékesítés bevételei	Működési célú támogatások visszatérülése	Felhalmozási célú támogatások visszatérülése	Pénzügyi műveletek bevételei
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	K	0	0	0	12 000	0	0	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K	0	0	0	0	0	0	0	83 055

## Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont kiadások

COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai kiadások	Működési célú kifizetések, támogatások kiadásai	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú kifizetések, támogatások kiadásai	Pénzügyi műveletek kiadásai
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	K	45 239	6 206	18 323	0	0	2 019	23 268	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat bevételek

COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési (saját) bevételek	Vagyon értékesítés bevételei	Működési célú támogatások visszatérülése	Felhalmozási célú támogatások visszatérülése	Pénzügyi műveletek bevételei
072111	Háziorvosi alapellátás	K	0	0	0	7 571	0	0	0	0
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	K	2 900	0	0	0	0	0	0	0
072311	Fogorvosi alapellátás	K	0	0	0	2 578	0	0	0	0
074031	Védőnői szolgálat	K	42 000	0	0	0	0	0	0	0
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	K	118 000	0	0	0	0	0	0	0
072210	Járóbeteg szakellátás	Ö	450 000	0	0	1 027	0	0	0	0
072230	Járóbeteg gondozás	Ö	70 000	0	0	0	0	0	0	0
072420	Eü.labor.szolg.	Ö	36 000	0	0	0	0	0	0	0
072430	Képpalkotó diagnosztika	Ö	54 000	0	0	0	0	0	0	0
072450	Fizioterápia	Ö	23 000	0	0	0	0	0	0	0
073160	Egynapos sebészet	Ö	60 000	0	0	0	0	0	0	0
074011	Foglalkozás eü.	Ö	7 100	0	0	6 175	0	0	0	0
900080	Nem lakóing. bérbeadás	Ö	0	0	0	3 657	0	0	0	0
018030	Támogatási célú fin.műv.	K	0	0	0	0	0	0	0	285 663

## Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat kiadások

COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai kiadások	Működési célú kifizetések, támogatások kiadásai	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú kifizetések, támogatások kiadásai	Pénzügyi műveletek kiadásai
072111	Háziorvosi alapellátás	K	0	0	10 682	0	0	0	0	0	0
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	K	0	0	5 621	0	0	0	0	0	0
072311	Fogorvosi alapellátás	K	0	0	4 599	0	0	0	0	0	0
074031	Védőnői szolgálat	K	58 956	9 200	10 205	0	0	0	0	0	0
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	K	124 356	14 200	834	0	0	0	0	0	0
072210	Járóbeteg szakellátás	Ö	474 088	66 500	100 003	0	0	1 270	0	0	0
072230	Járóbeteg gondozás	Ö	76 160	12 100	3 405	0	0	0	0	0	0
072420	Eü.labor.szolg.	Ö	0	0	36 102	0	0	0	0	0	0
072430	Képpalkotó diagnosztika	Ö	38 530	6 110	15 691	0	0	0	0	0	0
072450	Fizioterápia	Ö	20 196	3 470	2 228	0	0	0	0	0	0
073160	Egynapos sebészet	Ö	0	0	51 000	0	0	0	0	0	0
074011	Foglalkozás eü.	Ö	20 714	1 420	2 031	0	0	0	0	0	0
900080	Nem lakóing. bérbeadás	Ö	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018030	Támogatási célú fin.műv.	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2022. évi eredeti előirányzat
<b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 465 754</b>
<b>Általános tartalék</b>		<b>140 000</b>
<b>Céltartalékok összesen</b>		<b>1 325 754</b>
<b>sorszám</b>	<b>Előkészítési céltartalékok</b>	
1	Okosváros megoldások	18 000
2	Vízivárosi forgalomcsökkentés Mária tér pilot projekt	15 000
3	Új fakivágási rendelet	850
4	EU-s pályázatok előkészítése	50 000
5	Projektszakértők	10 000
<b>Üzemeltetési céltartalékok</b>		
6	FKF-vel külön megállapodás plusz takarításra	18 000
7	Meglévő szobor állomány karbantartása, bővítése	4 000
<b>Beruházási céltartalékok</b>		
8	Bölcsőde fejlesztése - Dezső utca 8.	650 000
9	Bölcsőde felújítási pályázat önerő	17 386
10	Zsinagóga projekt	85 000
11	Fiáth János utca macskakő burkolat felújításának tervezése	30 000
12	Vári turizmust támogató beruházások	15 000
13	Kerületi beköltözhető lakáscélú ingatlanállomány bővítése	100 000
14	Mikromobilitási pontok létesítése	6 000
15	Új kerületi nevezetességek, útvonal mutató táblák telepítése	3 500
<b>Támogatási céltartalékok</b>		
16	Közzetes képviselői keret	10 000
17	Közép-Budai Tankerületi Központ (közüzemi díjak, utazó pedagógusok költségei)- 2019-2021	46 969
18	COVID és krízisalap	20 000
19	Polgárőrség támogatás	3 000
20	Katasztrófavédelem támogatása	2 000
21	Kerékpárvasárlási támogatás fiataloknak	4 000
22	Társasházak felújítási célú támogatási keret	100 000
<b>Társadalmisítási céltartalékok</b>		
23	Kerületi kitüntetések és díjak reformja	3 000
<b>Intézményi céltartalékok</b>		
24	Óvoda, bölcsőde informatikai eszközbeszerzési keret	4 500
<b>Egyéb céltartalékok</b>		
25	Polgármesteri tartalék	10 000
26	Környezetvédelmi Alap tartaléka	19 549
27	Pszichoedukáció	10 000
28	Egyéb kulturális célok támogatása	60 000
29	Testvértelepülési programok költségei	10 000

	2022. évi eredeti előirányzat
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>569,75</b>
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>35</b>
Képviselő-testület tagjai	15
Nem képviselő bizottsági tagok	20
<b>BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	<b>129</b>
Köztisztviselő (Kttv.)	123
Közalkalmazott (Kjt.)	0
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)	6
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET</b>	<b>92,5</b>
Köztisztviselő (Kttv.)	0
Közalkalmazott (Kjt.)	92,5
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)	0
<b>BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK</b>	<b>112,25</b>
Köztisztviselő (Kttv.)	0
Közalkalmazott (Kjt.)	112,25
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)	0
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE</b>	<b>53</b>
Köztisztviselő (Kttv.)	0
Közalkalmazott (Kjt.)	53
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)	0
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</b>	<b>58</b>
Köztisztviselő (Kttv.)	0
Közalkalmazott (Kjt.)	58
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)	0
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA</b>	<b>82</b>
Köztisztviselő (Kttv.)	0
Közalkalmazott (Kjt.)	0
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)	82
<b>CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT</b>	<b>8</b>
Köztisztviselő (Kttv.)	0
Közalkalmazott (Kjt.)	8
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)	0

<b>Kimutatás a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakás tv.) szerint tervezett bevételekről és kiadásokról</b>		
	<b>Adatok e Ft-ban</b>	
	<b>1 000 000</b>	
Önkormányzati ingatlan értékesítésből tervezett bevételek		
A Lakás tv. 62. § (5) bekezdése szerinti levonások:		
- a társasházzá való átalakítás költsége (becsült érték)		62 761
- a forgalmi érték megállapítása		83 820
- az elidegenítés lebonyolítása		83 820
Országház 9. szám alatti épület		430 000
Lovas u. 32. - külső homlokzat és nyílászárók felújítása		70 000
Szilágyi Dezső tér 6. felújítása		22 824
Energiahatékonysági pályázat 2021		1 775
Energiahatékonysági pályázat 2022		15 000
A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 31-32. §§ alapján akadálymentesítési támogatás		5 000
Fiatalházak lakásépítési támogatása		5 000
Önkormányzati lakások felújítási kerete		220 000
	<b>Összesen</b>	<b>1 000 000</b>

**Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2022-2025. közötti időszakban**

Adatok e Ft-ban					
Sorszám	Megnevezés	2022.	2023.	2024.	2025.
01	Helyi adók	2 991 479	2 991 479	2 991 479	2 991 479
02	Tulajdonosi bevételek	1 245 000	1 245 000	1 245 000	1 245 000
03	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók		0		0
04	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 350 000	1 050 000	200 000	200 000
05	Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
06	Privatizációból származó bevételek				
07	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
<b>08</b>	<b>Saját bevételek (01+...+07)</b>	<b>5 586 479</b>	<b>5 286 479</b>	<b>4 436 479</b>	<b>4 436 479</b>
<b>09</b>	<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>2 793 240</b>	<b>2 643 240</b>	<b>2 218 240</b>	<b>2 218 240</b>
<b>10</b>	<b>Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (11+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Hitelből eredő fizetési kötelezettség				
12	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség				
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség				
14	Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség				
15	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség				
16	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége				
17	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség				
18	Kezesség-, és garanciaállalásból eredő fizetési kötelezettség				
<b>19</b>	<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Hitelből eredő fizetési kötelezettség				
21	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség				
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség				
23	Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség				
24	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség				
25	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége				
26	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség				
27	Kezesség-, és garanciaállalásból eredő fizetési kötelezettség				
<b>28</b>	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-28)</b>	<b>2 793 240</b>	<b>2 643 240</b>	<b>2 218 240</b>	<b>2 218 240</b>

## Budavári Önkormányzat 2022. évi európai uniós támogatási programjai

Adatok eFt-ban

Program jelzőszáma, megnevezése	Bevételek			Kiadások				
	Pályázati önerő	Pályázaton felüli önerő	Támogatás	Korábbi években	2022. évben	További években	Összesen TSZ szerint	Összesen tényleges
EU-s Pályázatok	50 000							
<b>Összesen</b>	<b>50 000</b>	-	-	-	-	-	-	-

## Környezetvédelmi Alap 2022. évi költségvetése

Adatok e Ft-ban

	Megnevezés	2022. évi bevételi előirányzat	2022. évi kiadási előirányzat
		174 743	174 743
<b>A)</b>	<b><u>BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT</u></b>		
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	
	1.1. Tulajdonosi bevételek	0	
	1.2. Kiszámlázott általános forgalmi adó		
	1.3. Szolgáltatás bevétele		
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	
	Önkormányzat által biztosított forrás		
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>174 743</b>	
<b>1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>174 743</b>	
	1.1. Maradvány igénybevétele	174 743	
<b>B)</b>	<b><u>KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT</u></b>		
<b>IV.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>96 249</b>
<b>1.</b>	<b>Tartalékok</b>		<b>19 549</b>
	Környezetvédelmi Alap céltartaléka		19 549
<b>2.</b>	<b>Dologi kiadások</b>		<b>40 200</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb kiadás</b>		<b>36 500</b>
<b>V.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>78 494</b>
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>		<b>22 020</b>
			22 020
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>		<b>19 000</b>
			19 000
<b>3.</b>	<b>Tartalékok</b>		<b>37 474</b>
	Kertszépítési pályázat		10 000
	Zöldfal		10 000
	Rendelet szerinti kötelező tartalék (10%)		17 474
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>174 743</b>
<b>VI.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>0</b>



## Általános indokolás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően elkészült.

## Részletes indokolás

**Indokolás az 1-2. §-hoz:** A rendelet hatályát és a címrendet határozzák meg.

**Indokolás a 3-4. §-hoz:** Meghatározza azokat a bevételi és kiadási főösszegeket, alapvető részletezésben, amelyek az Önkormányzat gazdálkodásának a kereteit adják.

**Indokolás az 5. §-hoz:** Az Önkormányzat által alkalmazható foglalkoztatottak létszámáról rendelkezik.

**Indokolás a 6. §-hoz:** A tartalékokat, valamint a céltartalékok felhasználási módját határozza meg.

**Indokolás a 7-9. §-hoz:** A rendelet meghatározza a végrehajtása során alkalmazandó szabályokat.

**Indokolás a 10-14. §-hoz:** A rendelet felállítja azt a szabályrendszert, amely keretek között az egyes költségvetési átcsoportosítások megtörténhetnek.

**Indokolás a 15-17. §-hoz:** A előirányzatok felhasználási módjának korlátait, speciális előírásait állapítják meg ezek a szakaszok.

**Indokolás a 18-19. §-hoz:** Az Önkormányzat finanszírozási viszonyban áll a költségvetési szerveivel, és a saját tulajdonában álló gazdasági társaságokkal. Ezen finanszírozási folyamatok szabályozottságát biztosítják a szakaszok.

**Indokolás a 20-23. §-hoz:** A létszám és bér-gazdálkodásra vonatkozóan határozza meg azokat az egyedi szabályokat, amelyek a humánpolitikai gazdálkodás biztonságosságához szükségesek.

**Indokolás a 24-28. §-hoz:** A költségvetési gazdálkodás során szükséges egyéb szabályokat tartalmazza.

**Indokolás a 29. §-hoz:** Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

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.