

## Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi összesített költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

BEVÉTELEK			2023. évi költségvetési terv	KIADÁSOK			2023. évi költségvetési terv
<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>12 001 358</b>	<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>9 427 001</b>
	<b>1.1.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>9 894 358</b>		<b>1.1.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>5 604 044</b>
	B1	Működési célú támogatások	1 615 156		K1	Személyi juttatások	320 817
	B3	Közhatalmi bevételek	4 899 534		K2	Munkaadókat terhelő járulékok	41 706
	B4	Működési bevételek	3 379 668		K3	Dologi kiadások	2 075 978
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	183 500
					K5	Egyéb működési célú kiadások	1 889 540
						Általános tartalék	24 503
						Működési céltartalékok	1 068 000
	<b>1.2.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 107 000</b>		<b>1.2.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>3 822 957</b>
	B2	Felhalmozási célú támogatások	277 000		K6	Beruházások	610 540
	B5	Felhalmozási bevételek	1 828 000		K7	Felújítások	1 199 000
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	174 248
						Fejlesztési céltartalékok	1 839 169
<b>2.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>9 850 000</b>	<b>2.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>12 424 357</b>
		Betét megszüntetése	6 000 000			Áht-n belüli megelőlegezés v.fizetése	350 000
		Előző évi maradvány igénybevétele	3 500 000			Kincstárjegy vásárlás	0
		Államháztartáson belüli megelőlegezés	350 000			Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	6 000 000
		Irányító szervi támogatások bevétele	0			Irányító szervi támogatás korrekció	6 074 357
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>			<b>21 851 358</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>			<b>21 851 358</b>

2. tájékoztató tábla

	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT	BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSA	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	HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
Rovat megnevezése		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		487 866								487 866	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		444 411								444 411	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)		557 617								557 617	0
<i>ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)</i>										0	0
<i>ebből: települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)</i>										0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		14 625								14 625	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		110 637	20 000							130 637	20 000
Elszámolásból származó bevételek (B116)										0	0
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>		<b>1 615 156</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 635 156</b>	<b>20 000</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>				<b>997 000</b>						<b>997 000</b>	<b>997 000</b>
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>				<i>997 000</i>						<i>997 000</i>	<i>997 000</i>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>B1</b>	<b>1 615 156</b>	<b>20 000</b>	<b>997 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 632 156</b>	<b>1 017 000</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>										<b>0</b>	<b>0</b>
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>										<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>B2</b>									<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vagyoni típusú adók (B34)</b>		<b>805 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>805 000</b>	<b>0</b>
<i>ebből: építményadó (B34)</i>		<i>800 000</i>								<i>800 000</i>	<i>0</i>
<i>ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)</i>										<i>0</i>	<i>0</i>
<i>ebből: telekadó (B34)</i>		<i>5 000</i>								<i>5 000</i>	<i>0</i>









2. tájékoztató tábla

	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT	BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA	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	HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
Rovat megnevezése		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
Külföldi finanszírozás bevételei (B82)										0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	9 850 000	2 165 595	470 862	2 257 558	1 225 466	751 945	691 281	227 219	17 639 926	7 789 926
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>21 851 358</b>	<b>2 199 595</b>	<b>1 491 990</b>	<b>3 817 268</b>	<b>1 265 556</b>	<b>789 893</b>	<b>748 895</b>	<b>257 219</b>	<b>32 421 774</b>	<b>10 570 416</b>

## 3. tájékoztató tábla

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT	BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI 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 T EGYESÍTETT BÖLCSŐDE	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT	CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		170 268	1 097 823	871 000	549 702	594 834	410 706	315 521	65 911	4 075 765	3 905 497
Normatív jutalmak (K1102)			142 251	36 800	89 930	100 843	53 077	52 660	9 907	485 468	485 468
Céljuttatás, projektpremium (K1103)			30 000		3 900	2 000	2 000	10 080	1 000	48 980	48 980
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)			18 000	4 164	14 000	2 000	5 040		3 360	46 564	46 564
Végkielégítés (K1105)										0	0
Jubileumi jutalom (K1106)			7 688	10 737	2 734	12 700	3 421	4 944		42 224	42 224
Béren kívüli juttatások (K1107)			53 600	15 886	38 400	44 900	27 070	22 800	4 400	207 056	207 056
Ruházati költségterítés (K1108)			1 496				7 500			8 996	8 996
Közlekedési költségterítés (K1109)			7 680	2 229	4 200	3 339	2 408	2 452	368	22 676	22 676
Egyéb költségterítések (K1110)			3 876	1 284	1 128	1 956	786	944	532	10 506	10 506
Lakhatási támogatások (K1111)										0	0
Szociális támogatások (K1112)			21 866	500	15 054	500	300	300		38 520	38 520
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)			28 320	70 900	16 100	15 000	6 000	9 000	1 400	146 720	146 720
<i>ebből: biztosítási díjak (K1113)</i>										0	0
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>		<b>170 268</b>	<b>1 412 600</b>	<b>1 013 500</b>	<b>735 148</b>	<b>778 072</b>	<b>518 308</b>	<b>418 701</b>	<b>86 878</b>	<b>5 133 475</b>	<b>4 963 207</b>
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)										0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		70 249	26 340		29 450	10 382	4 800	5 525	3 680	150 426	80 177
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		80 300	15 800	600	6 500	3 000	2 000	1 798	900	110 898	30 598
<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>		<b>150 549</b>	<b>42 140</b>	<b>600</b>	<b>35 950</b>	<b>13 382</b>	<b>6 800</b>	<b>7 323</b>	<b>4 580</b>	<b>261 324</b>	<b>110 775</b>
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>K1</b>	<b>320 817</b>	<b>1 454 740</b>	<b>1 014 100</b>	<b>771 098</b>	<b>791 454</b>	<b>525 108</b>	<b>426 024</b>	<b>91 458</b>	<b>5 394 800</b>	<b>5 073 982</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>K2</b>	<b>41 706</b>	<b>191 401</b>	<b>132 888</b>	<b>93 995</b>	<b>121 611</b>	<b>78 158</b>	<b>65 077</b>	<b>13 153</b>	<b>737 989</b>	<b>696 283</b>
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>		<i>41 706</i>	<i>173 361</i>	<i>122 488</i>	<i>73 000</i>	<i>102 629</i>	<i>68 264</i>	<i>55 383</i>	<i>12 358</i>	<i>69 627</i>	<i>607 483</i>
<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>			<i>10 000</i>	<i>6 000</i>	<i>8 200</i>	<i>11 797</i>	<i>5 533</i>	<i>5 951</i>		<i>47 481</i>	<i>47 481</i>
<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)</i>										<i>0</i>	<i>0</i>
<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>				<i>2 000</i>						<i>2 000</i>	<i>2 000</i>

3. tájékoztató tábla

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT	BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI 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 T EGYESÍTETT BÖLCSŐDE	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT	CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
<i>ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)</i>										0	0
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>			8 040	2 400	12 795	7 185	4 361	3 743	795	39 319	39 319
Szakmai anyagok beszerzése (K311)			590	13 500	500	8 287	2 800	2 500	1 250	29 427	29 427
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		11 324	7 300	6 600	47 830	25 000	57 998	15 924	4 340	176 316	164 992
Árubeszerzés (K313)										0	0
<b>Készletbeszerzés (K31)</b>		<b>11 324</b>	<b>7 890</b>	<b>20 100</b>	<b>48 330</b>	<b>33 287</b>	<b>60 798</b>	<b>18 424</b>	<b>5 590</b>	<b>205 743</b>	<b>194 419</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		3 937	45 735	13 372	32 074	3 200	1 230	8 646	832	109 026	105 089
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)			11 617	3 702	3 670	1 300	696	3 290	324	24 599	24 599
<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>		<b>3 937</b>	<b>57 352</b>	<b>17 074</b>	<b>35 744</b>	<b>4 500</b>	<b>1 926</b>	<b>11 936</b>	<b>1 156</b>	<b>133 625</b>	<b>129 688</b>
Közüzemi díjak (K331)		35 000	66 060	56 730	133 210	64 680	31 904	19 367	8 225	415 176	380 176
Vásárolt élelmiszer (K332)					190 004	90 000		83 880		363 884	363 884
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)		15 500	1 597	3 239	5 041	900	912	3 557	750	31 496	15 996
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)		80 315	55 642	13 141	855 508	11 512	8 398	14 779	5 450	1 044 745	964 430
Közvetített szolgáltatások (K335)		14 000			150 000	3 000		300		167 300	153 300
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		71 412	43 380	174 917	245 579	8 000	3 460	12 149	27 842	586 739	515 327
Egyéb szolgáltatások (K337)		1 208 132	114 158	21 703	424 224	16 817	16 260	15 582	8 082	1 824 958	616 826
<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>				1 191						1 191	1 191
<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>		<b>1 424 359</b>	<b>280 837</b>	<b>269 730</b>	<b>2 003 566</b>	<b>194 909</b>	<b>60 934</b>	<b>149 614</b>	<b>50 349</b>	<b>4 434 298</b>	<b>3 009 939</b>
Kiküldetések kiadásai (K341)				200						200	200
Reklám- és propagandakiadások (K342)		17 528								17 528	0
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>		<b>17 528</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 728</b>	<b>200</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		398 830	78 274	31 495	550 613	62 736	33 205	48 457	15 416	1 219 026	820 196
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		200 000	16 597	2 593	116 000	3 800	1 104	3 687		343 781	143 781
Kamatkiadások (K353)		20 000								20 000	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)					5 000					5 000	5 000







3. tájékoztató tábla

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT	BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSI SZERVEZET	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZATI EGYESÍTETT BÖLCSŐDE	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT	CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
Kamattámogatások (K510)										0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)										0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		1 093 890								1 093 890	0
ebből: egyházi jogi személyek (K512)										0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)		30 000								30 000	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)		2 000								2 000	0
ebből: háztartások (K512)		56 000								56 000	0
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)										0	0
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)										0	0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)		999 125								999 125	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)		6 765								6 765	0
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)										0	0
ebből: egyéb külföldiek (K512)										0	0
Tartalékok (K513)		2 931 672								2 931 672	0
ebből: általános tartalék (K513)		24 503								24 503	0
ebből: céltartalék (K513)		2 907 169								2 907 169	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	4 821 212								4 821 212	0
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>K1-5</b>	<b>7 443 213</b>	<b>2 087 091</b>	<b>1 488 180</b>	<b>3 633 346</b>	<b>1 212 397</b>	<b>761 333</b>	<b>723 369</b>	<b>177 222</b>	<b>17 526 151</b>	<b>10 082 938</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0	19 685		2 362			1 900		23 947	23 947
Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥193) (K62)		236 000			142 458					378 458	142 458
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)			14 961			890	1 559	1 135		18 545	18 545
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		181 720	16 143	3 000		10 101	6 952	1 693	27 334	246 943	65 223
Részesedések beszerzése (K65)										0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		80 000								80 000	0

3. tájékoztató tábla

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT	BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI 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 T EGYESÍTETT BÖLCSŐDE	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT	CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		112 820	13 714	810	39 102	2 968	2 299	1 277	7 380	180 370	67 550
Beruházások (K6)	K6	610 540	64 503	3 810	183 922	13 959	10 810	6 005	34 714	928 263	317 723
Ingtatlanok felújítása (K71)		944 093	35 433			30 865	13 977	15 370	35 656	1 075 394	131 301
Informatikai eszközök felújítása (K72)										0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)			2 363							2 363	2 363
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		254 907	10 205			8 335	3 773	4 151	9 627	290 998	36 091
Felújítások (K7)	K7	1 199 000	48 001	0	0	39 200	17 750	19 521	45 283	1 368 755	169 755
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
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=218+...+227) (K83)										0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)										0	0
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)</i>										0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=240) (K85)										0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)										0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		174 248								174 248	0

3. tájékoztató tábla

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT	BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI 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 T EGYESÍTETT BÖLCSŐDE	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT	CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADDIDŐKÖZPONT	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K89)</i>										0	0
<i>ebből: háztartások (K89)</i>		174 248								174 248	0
<i>ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)</i>										0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>K8</b>	<b>174 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174 248</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>K1-8</b>	<b>9 427 001</b>	<b>2 199 595</b>	<b>1 491 990</b>	<b>3 817 268</b>	<b>1 265 556</b>	<b>789 893</b>	<b>748 895</b>	<b>257 219</b>	<b>19 997 417</b>	<b>10 570 416</b>
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)										0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)		350 000								350 000	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)										0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		6 074 357								6 074 357	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)		6 000 000								6 000 000	0
<i>ebből: óvadéki bankbetét</i>											
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)										0	0
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>		<b>12 424 357</b>								<b>12 424 357</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>K9</b>	<b>12 424 357</b>								<b>12 424 357</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>		<b>21 851 358</b>	<b>2 199 595</b>	<b>1 491 990</b>	<b>3 817 268</b>	<b>1 265 556</b>	<b>789 893</b>	<b>748 895</b>	<b>257 219</b>	<b>32 421 774</b>	<b>10 570 416</b>