



Előterjesztés

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének

2023. április 27-i rendes ülésére

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

A képviselő-testületi ülés formája: nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség: minősített többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja: valamennyi bizottság

Az előterjesztés készítéséért
felelős:

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a Képviselő-
testület ülésére benyújtom:

Petrovitsné Fehér Judit
gazdasági irodavezető

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint a jogszabályokban, központi intézkedéseken alapuló, valamint saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változások miatt szükségessé váló költségvetési rendelet-

módosításról a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévente dönt. A költségvetési rendelet módosítás legfőbb célja azok technikai módosítások, melyekkel a költségvetési előirányzatok rendezése történik meg, hogy az éves beszámoló, illetve a zárszámadás elkészítése megfelelően biztosítva legyen.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az előterjesztésben a költségvetés főösszegének **28 300 e Ft-os** növelésére teszünk javaslatot az alábbiak szerint:

- bevételi oldalon

III. Finanszírozási bevételek	+ 28 300 e Ft
-------------------------------	---------------
- kiadási oldalon

I. Működési költségvetési kiadások	- 116 355 e Ft
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	+ 116 355 e Ft
III. Finanszírozási kiadások	+ 28 300 e Ft

1. Finanszírozási bevételek változása

A finanszírozási bevételek előirányzata **28 300 e Ft** összeggel növekedne, amely a Budapest I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal 12 300 e Ft intézményfinanszírozás, valamint a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat 16 000 e Ft intézményfinanszírozásának növekedéséből adódik.

2. Működési költségvetési kiadások változása

Önkormányzati szinten a Működési költségvetési kiadások - **116 355 e Ft** összeggel változtak. Intézményi megbontásban a kiemelt előirányzatok változását a következő táblázat tartalmazza.

	K1		K2		K3		K4		K5	
	változás	2023. évi módosított előirányzat	változás	2023. évi módosított előirányzat	változás	2023. évi módosított előirányzat	változás	2023. évi módosított előirányzat	változás	2023. évi módosított előirányzat
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat	20 600	229 018	5 080	46 786	132 408	2 095 386	-	183 500	200 905	1 981 320
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hiv.	-	1 418 262	-	191 401	12 300	447 548	-	-	-	-
Budapest I. kerület Budavári Önkorm. EÜ Szolgálat	-	1 020 777	-	133 756	9 000	350 192	-	-	-	-
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ	-	771 098	-	93 996	- 15 303	2 752 949	-	-	-	-

	K1		K2		K3		K4		K5	
	változás	2023. évi módosított előirányzat	változás	2023. évi módosított előirányzat	változás	2023. évi módosított előirányzat	változás	2023. évi módosított előirányzat	változás	2023. évi módosított előirányzat
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	-	809 755	-	123 990	-	299 332	-	-	-	-
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde	-	533 409	-	79 237	-	158 067	-	-	-	-
-Budapest I. kerület Budavári Önkorm. Szoc. és Gyerm.jóléti Sz. Kp.	-	433 828	-	66 092	-	232 268	-	-	-	-
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközp.	-	93 142	-	13 372	-	72 611	-	-	-	-
	20 600	5 309 289	5 080	748 630	138 405	6 408 353	-	183 500	200 905	1 981 320

3. Felhalmozási költségvetési kiadások változása

Önkormányzati szinten a Felhalmozási költségvetési kiadások + **116 355 e Ft** összeggel növekedtek. Intézményi megbontásban a kiemelt előirányzatok változását a következő táblázat tartalmazza.

	K6		K7		K8	
	változás	2022. évi módosított előirányzat	változás	2022. évi módosított előirányzat	változás	2022. évi módosított előirányzat
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat	999 052	1 609 592	- 900 000	299 000	49 904	224 152
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal	-	64 503	-	48 001	-	-
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata	7 000	10 810	-	-	-	-
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ	-	183 922	15 303	15 303	-	-
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	-	13 959	-	39 200	-	-
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde	-	10 810	-	17 750	-	-
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolg. Központ	-	6 005	-	19 521	-	-
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont	-	34 714	-	45 283	-	-
	1 006 052	1 934 315	- 884 697	484 058	49 904	224 152

4. Finanszírozási kiadások változása

A finanszírozási kiadások előirányzatának változását az Önkormányzat által a Budapest I. kerület Budavári Egészségügyi Szolgálat részére folyósított **16 000 e Ft**, valamint a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal részére folyósított **12 300 e Ft** támogatás előirányzatainak növekedése okozza.

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

A Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszege változatlan, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt a következők szerint változnak:

- Személyi juttatások (K1)	20 600 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	5 080 e Ft
- Dologi kiadások (K3)	132 408 e Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	0 e Ft
- Egyéb működési célú kiadások (K5)	- 335 344 e Ft
- Beruházások (K6)	999 052 e Ft
- Felújítások (K7)	- 900 000 e Ft
- Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	49 904 e Ft
- Finanszírozási kiadások (K9)	28 300 e Ft

5.1. Személyi juttatások

A személyi juttatások kiemelt előirányzata 20 600 e Ft összeggel változna.

Az előirányzatok fenti összegű növekedést a K12 Külső személyi juttatások rovaton belüli előirányzatok közül a K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzatának növekedése okozza. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. március 30-án megtartott ülésén határozatokat hozott több megbízási szerződés felmondásáról indoklás nélkül, 30 napos felmondási idővel. Az átmeneti időszakra a szerződések megszűnéséig viszont a fedezetet 8 600 e Ft összegben biztosítani szükséges.

A K123 Egyéb külső személyi juttatások rovaton megemelésre kerülne az előirányzat 12 000 e Ft összegben, amelyhez az alábbiak az indokaink. A 10/2018. (V.25.) önkormányzati rendeletben került szabályozása a kitüntető címek adományozása, amelyhez a szükséges fedezet átcsoportosításra kerülne. A fenti rendelet szerint az alábbi díjak kerülnének átadásra:

- Budavár Díszpolgára: 8. § (2) A Budavár Díszpolgára kitüntető cím adományozásával díszoklevél, valamint egy budavári címerrel díszített aranygyűrű, a Budavár 1849-es visszafoglalásának évfordulója - május 21. – alkalmából tartandó ünnepség keretében kerül átadásra.
- Budavári Virág Benedek Díj: 10. § (4) A Budavári Virág Benedek Díj minden évben, a pedagógus nap alkalmából tartandó ünnepség keretében kerül átadásra.
- Budavári Semmelweis Ignác Díj: 12. § (4) A Budavári Semmelweis Ignác Díj minden évben, a Semmelweis nap alkalmából tartandó ünnepség keretében kerül átadásra.
- Budavári Tóth Árpád Műfordítói Díj: 14. § (5) A Budavári Tóth Árpád Műfordítói Díj a Magyar Nyelv és a Magyar Könyv Ünnepe a Budai Várban című kulturális rendezvényen kerül átadásra.
- Budavári Szent György Díj: 16. § (4) A Budavári Szent György Díj a Szent György nap – április 24. – alkalmából tartandó ünnepség keretében kerül átadásra.
- Budavári Szent Flórián Díj: 18. § - átadására nincs utalás a rendeletben.
- Budavárért Emlékérem: 20. §: (3) A Budavárért Emlékérem Budavár 1686-os visszafoglalásának évfordulója - szeptember 2 - alkalmából tartandó ünnepség keretében kerül átadásra.
- Budavári Szent Borbála Díj: 20/A§. : (4) A Budavári Szent Borbála Díj a tűzszereszek napján, szeptember 28-án kerül adományozásra. Ha az adományozás e napon nem lehetséges, a Képviselő-testület más alkalmas napot is megállapíthat a díj átadására.
- Budavári Hónap Rendőre Díj: 20/C§: (2) A „Budavári Hónap Rendőre Díj” havonta egyszer adományozható. A díjat a Budapesti Rendőrfőkapitányság I. kerületi Rendőrkapitányság kapitányságvezetője javaslata alapján a polgármester adományozza.

A fentiekén kívül szükséges még a bizottsági tagok tiszteletdíjának előirányzat átcsoportosítása is 38 580 e Ft összegben. Az előirányzat a 2023. évi költségvetésben a K121 Választott tisztségviselők juttatásai rovaton áll rendelkezésre, innen a K123 Egyéb külső személyi juttatások rovatra kérjük az átcsoportosítást az előirányzatok technikai lekönnyelése érdekében.

5.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A Budavári Önkormányzat Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata **5 080 e Ft** összeggel módosulna, amely indokolt a személyi juttatások előirányzatának növekedése miatt.

5.3. Dologi kiadások

A Budavári Önkormányzat Dologi kiadásainak előirányzata **132 408 e Ft** összeggel változna az alábbiak szerint:

Az Innomed Kft és a Szent Ferenc Kórház „Mentsünk együtt életet” programja keretében polgármester asszony döntése alapján kerül sor egy defibrillátor és tartozékainak beszerzésére. A tartozékok (1 db hordtáska és 1 db felnőtt elektróda) megvásárlásához bruttó 47 e Ft fedezet rendelkezésre állása szükséges.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 3 db mini bölcsőde kialakítása építési beruházáshoz műszaki ellenőr megbízása tárgyú beszerzési eljáráshoz a beruházási kiadásokhoz szükséges fedezetet a 184/2023. (III.30) ÖK határozattal a K337 Egyéb szolgáltatások sorról biztosította, emiatt a dologi kiadások előirányzata 17 653 e Ft összeggel csökkenne, amely a műszaki ellenőr költsége. Ezzel egyidejűleg a projektmenedzsmenti feladatok ellátásához szükséges költségek fedezésére szükséges lenne az előirányzatot 4 500 e Ft-tal megemelni.

Átcsoportosításra kerülne a Környezetvédelmi Alap terhére

- Hulladékgyűjtőkbe, kutyszemetesekbe szemetes zsákok és környezetbarát lebomló szemeteszsákok beszerzése 3 000 e Ft,
- Veszélyes hulladékgyűjtés, illegális hulladékok, sirt elszállítása 3 500 e Ft,
- Kutypiszok gyűjtők cseréje, bővítése telepítéssel 2 000 e Ft,
- Biológiai szűnyoggyérítése 3 000 e Ft.

Az SZMSZ 22. pont b) pontja szerint az Önkormányzat kapcsolatot tart az országos és a helyi médiával, ellátja és koordinálja a sajtómegjelenéssel kapcsolatos feladatokat. A sajtó együttműködéssel kapcsolatos szerződések fedezetére szükséges lenne 13 780 e Ft előirányzatot átcsoportosítani.

A 10/2018. (V.25.) önkormányzati rendelettel összhangban megrendezésre fog kerülni a Budavár 1849-es visszafoglalásának évfordulója - május 21. – alkalmából tartandó ünnepség. A rendezvénnyel kapcsolatos költségek fedezetéhez 5 000 e Ft előirányzat átcsoportosítása lenne szükséges.

Az Önkormányzat nemzeti ünnepeken és jeles napokon a kerület különböző helyszínein koszorúzásokat, kisebb műsoros megemlékezéseket tart a kerület lakói részére. Az ehhez kapcsolódó kiadások fedezetéhez 10 400 e Ft előirányzat átcsoportosítása lenne szükséges.

A Képviselő-testület bizottságai munkáját segítő szakértők igénybevételéhez szükséges fedezettel is szükséges lenne a dologi kiadások előirányzatait megnövelni bruttó 9 000 e Ft összegben.

A Mötv. 23.§ (5) bekezdés 1. pont alapján a kerületi önkormányzat feladata különösen a helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése. A folyamatos feladatellátáshoz szükséges a karbantartási javítási munkákhoz vállalkozási keretszerződéssel rendelkezni. A hatályos szerződés lejár 2023. április végén. Indikatív ajánlat alapján, valamint a felmerül karbantartási- és javítási igények miatt a keretösszeg emelése szükséges. Az előirányzat átcsoportosításra 63 500 e Ft összegben kerülne sor. A fentiekén túl kötelező feladat még a kötelező a fakataszteri nyilvántartás vezetése, amelyhez kapcsolódóan hatályos szerződés, kötelezettségvállalás áll fenn jelenleg is. A fakataszteri nyilvántartás vezetésével kapcsolatosan 1 400 e Ft összegben lenne szükség a dologi kiadások előirányzatának emelésére.

A szelektív hulladékgyűjtés feladat megvalósításának érdekében 28 865 e Ft előirányzat rendelkezésre állása szükséges. A környezetvédelmi elköteleződés, szelektív gyűjtés kötelező a lakosságnak, ezt biztosítjuk az utcai gyűjtőkkel. A jelenlegi szerződésünk hatálya lejár 2023. júniusban, az év második felére szóló szerződéshez forrás biztosítása szükséges a fenti összegben.

A graffiti mentesítéssel kapcsolatos feladatok elvégzéséhez 2 069 e Ft-tal növekedne az előirányzat. A településkép védelme érdekében, valamint a közízlést sértő, bántó feliratok, falfirkák eltávolítására kötött hatályos keretszerződés lejárt, új szerződés megkötéséhez szükséges a fedezet biztosítása.

5.4. Egyéb működési célú kiadások

A Budavári Önkormányzat Egyéb működési célú kiadásainak előirányzata **200 905 e Ft**-tal növekedne az alábbiak szerint:

Egyedi támogatási kérelmek kerültek elbírálásra

- Bach Akadémia Kulturális Alapítvány 9 000 e Ft,
- Farkas Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola „Zenéért-Gyermekekért Alapítvány” 1 220 e Ft,
- Márai Sándor Kulturális Közalapítvány 3 770 e Ft,
- Budai Polgári Kör Egyesület 500e Ft,
- Egyetemi Atlétikai Club 250 e Ft,
- Budapest I. kerület Budavári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2 965 e Ft.

Átcsoportosításra kerülne a Környezetvédelmi Alap terhére

- Kertszépítés és zöldfal pályázat 20 000 e Ft,
- Komposztkeret beszerzés támogatása 200 e Ft,
- Aknázómoly elleni védekezés (lakossági támogatás) 500 e Ft,
- Favizsgálat, lakossági favizsgálat támogatása 2 000 e Ft.

Átcsoportosításra kerülnének a közalapítványok részére fizetendő támogatások előirányzatai is, annak érdekében, hogy a működési költségeikhez szükséges fedezet biztosítva legyen

- Népjóléti Közalapítvány 45 000 e Ft
- Márai Sándor Kulturális Közalapítvány 20 000 e Ft,
- Vároltalmazó Közalapítvány 20 000 e Ft,
- Közbiztonsági Közalapítvány 20 500 e Ft.

Átcsoportosításra kerülne az I. kerületben működő, illetve tevékenységükkel a kerülethez kötődő alapítványok, egyesületek, társadalmi szervezetek, valamint egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek tevékenységének 2023. évi támogatásához szükséges előirányzat 45 000 e Ft összegben.

Átcsoportosításra kerülne az I. kerületi általános iskoláskorú gyermekek részére nyári fejlesztő foglalkozásokat szervező táboroztatók támogatásához szükséges előirányzat 10 000 e Ft összegben.

5.5. Tartalékok

A Budavári Önkormányzat a Tartalékok k 513 rovaton a változás **455 749 e Ft** az alábbiak szerint:

Általános tartalék változásai:

növekvő tételek	csökkentő tételek	Megjegyzés
	9 000	176/2023. (III.30.) ÖK határozat
	1 220	178/2023. (III.30.) ÖK határozat
	10 000	261/2023. (III.27.) NOKSB határozat
	250	198/2023. (III.16.) NOKSB határozat
	9 700	Térfigyelő rendszer fejlesztése
	16 000	Egészségügyi Szolgálat fogorvostechikai eszközbeszerzés
	20 760	Minibölcsoede kivitelezéshez szükséges előirányzat
	4 500	Minibölcsoede projektmenedzsment
	2 300	Zajszakértő megbízása
	9 715	Megszüntetett megbízási szerződések átmeneti időszak
	486	Defibrillátor beszerzés
	13 780	Sajtó együttműködéssel kapcsolatos szerződések
	5 000	Budavár napja rendezvény
	15 965	Díjátadó ünnepek
	10 400	Emlénapok, koszorúzások
	10 000	Testvérvárosi meghívások
	25 000	Naphegy forgalomcsillapítás
	63 500	Kátyúzási, karbantartási és javítási feladatok
	1 400	Fa kataszter üzemeltetése
	28 865	Szelektív hulladékgyűjtés
	2 069	Graffiti mentesítés
	14 000	az I. kerületi Házgondnoksági Kft. részére pótbefizetés
80 500		Adminisztrációs eltérés, céltartalék fel nem osztott része
változás	193 410	

Céltartalékok változásai:

növekvő tételek	csökkentő tételek	Megjegyzés
	3 770	182/2023. (III.30.) ÖK határozat
	25 000	259/2023. (III.27.) NOKSB határozat
	20 000	260/2023. (III.27.) NOKSB határozat
	500	196/2023. (III.16.) NOKSB határozat
	2 965	177/2023. (III.30.) ÖK határozat
	49 904	168/2023. (III.30.) ÖK határozat bérlőkijelölési jog visszatérítés
	40 700	Környezetvédelmi Alapból történő átcsoportosítások
	5 000	Budavári Média és Városmarketing Kft. törzstőke
	105 500	Közalapítványok támogatása
	3 000	70/2023. (II.23.) GJB határozat alapján átcsoportosítás
	3 000	71/2023. (II.23.) NOKSB határozat alapján átcsoportosítás
	3 000	72/2023. (II.23.) VIKB határozat alapján átcsoportosítás
változás	262 339	

5.6. Beruházások

A Budavári Önkormányzat beruházási kiadásainak előirányzata **999 052 e Ft** összeggel növekedne az alábbiak szerint:

A Közterület-felügyeleti kamerarendszer fejlesztése kapcsán a közbeszerzési eljárás kiírásához szükség van 9 700 e Ft összegű fedezet biztosítására, mivel a szakértői értékbecslés alapján nagyobb összegre van szükség, mint ami a 2023. évi költségvetésben jelenleg rendelkezésre áll.

A beruházások sorra átvezetésre kerülne a Budavári Média és Városmarketing Kft. megalapításához szükséges tőzstőke, a K65 Részesedések beszerzés rovaton az előirányzat megemelésre kerülne 5 000 e Ft összegben.

A „Budavári Önkormányzat – mini bölcsőde kialakítás” tárgyú építési beruházás közbeszerzési eljárásának előkészítése folyamatban van, a költségvetésben a kivitelezésre 900 millió Ft áll jelenleg rendelkezésre. Az előirányzat a felújítási kiadások között lett tervezve, a műszaki tartalom alapján viszont ez beruházás lesz, emiatt az előirányzatot át kell vezetni a beruházásokra az előirányzatok technikai rendezése érdekében. Ugyanezen projektet érintően a tervezői költségbecslés alapján az építési költségekre bruttó 920 760 e Ft a becsült érték, emiatt a beruházások soron a fentiekén kívül még 20 760 e Ft összegben kerülne sor az előirányzat növelésére. A Képviselő-testület a fenti projekt építési beruházáshoz műszaki ellenőr megbízása tárgyú beszerzési eljáráshoz a szükséges fedezetet a 184/2023. (III.30) ÖK határozattal a K337 Egyéb szolgáltatások sorról biztosította, emiatt a költségek fedezésére szükséges lenne a beruházási kiadások előirányzatát 17 653 e Ft-tal megemelni.

Az Innomed Kft és a Szent Ferenc Kórház „Mentsünk együtt életet” programja keretében polgármester asszony döntése alapján kerül sor egy defibrillátor és tartozékainak beszerzésére. A defibrillátor megvásárlásához bruttó 439 e Ft fedezet rendelkezésre állása szükséges.

A beruházások sorra átvezetésre kerülne az I. kerületi Házgondnoksági Kft. részére történő pótbefizetés fedezetének összege, a K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások rovaton az előirányzat megemelésre kerülne 14 000 e Ft összegben.

Átcsoportosításra kerülne a Környezetvédelmi Alap terhére

- Kutypiszok gyűjtők cseréje, bővítése telepítéssel 2 000 e Ft,
- Szelektív gyűjtők fejlesztése (csikkgyűjtők telepítése, új jelölő táblák, meglévő edényzet bővítése 3 000 e Ft,
- Ivókutak, párapukuk létesítése 1 500e Ft.

A Naphegy forgalomcsillapítással kapcsolatos beruházási kiadások előirányzat emelésére 25 000 e Ft összegben kerülne sor a 487/2022. (XI.24.) önkormányzati határozat alapján. Az előirányzat átcsoportosítás tartalmazza a tervezés, engedélyeztetés, és kivitelezés becsült költségeit.

5.7. Felújítások

A Budavári Önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzata **900 000 e Ft** összeggel csökkenne, ez az összeg a beruházási kiadások előirányzatai közé kerülne átvezetésre az előirányzatok technikai rendezésének érdekében.

5.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

A Budavári Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásainak előirányzata **49 904 e Ft** összeggel növekedne, amelynek indoka, hogy a Képviselő-testület a 168/2023. (III.30.) ÖK határozatával döntött arról, hogy hozzájárul a Budavári Önkormányzat és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) között az Önkormányzat tulajdonában álló 1011 Budapest Fortuna u. 6. Fsz.1. szám alatti lakásra bérlőkijelölési jog biztosítására 2019. március 26. napján kötött és 2019. április 02. napján hatályba lépett megállapodás közös megegyezéssel, 2023. április 02. napjával történő megszüntetéséhez. Ennek következtében az Önkormányzat kötelezettsége a bérlőkijelölési jog ellenértékének időarányos részét a MEKH részére visszafizetni.

5.9. Finanszírozási kiadások

A Budavári Önkormányzat finanszírozási kiadásainak előirányzata **28 300 e Ft** összeggel növekedne, mely az intézményi finanszírozás előirányzat sor növekedését jelenti. Az intézményfinanszírozás növekedésének indoka

- a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatánál az új fogorvostechnikai eszközbeszerzéshez szükséges 16 000 e Ft fedezet rendelkezésre állása,
- a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatalnál a zajszakértéssel, valamint a testvérvárosi meghívásokkal kapcsolatos költségek fedezetéhez szükséges 12 300 e Ft előirányzat rendelkezésre állása.

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

A Budavári Önkormányzat GAMESZ 2023. évi költségvetésének főösszege változatlan, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt a következők szerint változnak:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| - Személyi juttatások (K1) | 0 e Ft |
| - Munkaadókat terhelő járulékok (K2) | 0 e Ft |
| - Dologi kiadások (K3) | - 15 303 e Ft |
| - Beruházások (K6) | 0 e Ft |
| - Felújítások (K7) | 15 303 e Ft |

A GAMESZ 2023. évi költségvetésében nem szerepel felújítás, viszont az Országház 9. felújításának egyik számlája áthúzódott 2023. évre, ezért szükséges lenne a dologi kiadásokról a felújítások sorra átvezetni a szükséges előirányzatot **15 303 e Ft** összegben. Ezen kívül a költségvetési rendeletben a K63 és K64 rovatok helyett sor és oszlop elcsúszás miatt a K61 és K62 rovatra kerültek az informatikai eszközök és egyéb gép és berendezés tervezett eszközeinek beszerzéséhez szükséges előirányzat összegei, itt is célszerű lenne az előirányzatokat átvezetni a megfelelő rovatra. Mindez érdemi változást nem jelent, az átvezetéseket az előirányzatok technikai rendezésének érdekében szükséges elvégezni.

7. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat kiemelt kiadási előirányzatainak változása

A Budavári Egészségügyi Szolgálat 2023. évi költségvetés főösszegének 16 000 e Ft-os növelésére teszünk javaslatot az alábbiak szerint:

Bevételi oldalon

- Működési célú támogatások (B1)	0 e Ft
- Működési bevételek (B4)	0 e Ft
- Irányítószeri támogatás (B8)	16 000 e Ft
- Előző évi maradvány igénybevétele (B8)	0 e Ft

Kiadási oldalon

- Személyi juttatások (K1)	0 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	0 e Ft
- Dologi kiadások (K3)	9 000 e Ft
- Beruházások (K6)	7 000 e Ft
- Felújítások (K7)	0 e Ft

A Roham utcában az Egészségügyi Szolgálat felügyeletében indulna egy új gyökérkezelési szolgáltatás, amely a legmodernebb fogorvosi technikai kezelést biztosítaná az I. kerületiek számára. Az ehhez szükséges fogorvostechnikai eszközbeszerzéshez szükséges fedezet összege kerüljön átcsoportosításra az intézményi költségvetésben.

8. Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal kiemelt kiadási előirányzatainak változása

A Budavári Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetés főösszegének 12 300 e Ft-os növelésére teszünk javaslatot az alábbiak szerint:

Bevételi oldalon

- Működési célú támogatások (B1)	0 e Ft
- Működési bevételek (B4)	0 e Ft
- Irányítószeri támogatás (B8)	12 300 e Ft
- Előző évi maradvány igénybevétele (B8)	0 e Ft

Kiadási oldalon

- Személyi juttatások (K1)	0 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	0 e Ft
- Dologi kiadások (K3)	12 300 e Ft
- Beruházások (K6)	0 e Ft
- Felújítások (K7)	0 e Ft

A Jegyző államigazgatási feladata egyes környezetvédelmi ügyekben a hatósági feladatok ellátása, így a zajvédelem terén szükséges 2 300 e Ft előirányzat rendelkezésre állása. Ezt a feladatot kizárólag úgy tudja ellátni, ha jogszabályban meghatározott jogosultsággal rendelkező szakértő közreműködik kötelezően az eljárásban.

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 22. pont (f) ellátja a nemzetközi kapcsolatok, testvérvárosi együttműködések szervezését, koordinációját, az ehhez szükséges kiadások fedezetére szükséges az előirányzat emelése 10 000 e Ft összegben.

A Hivatal rendelkezésére álló jogszabályszerkesztő programrendszer (vagyis a LocLex rendszer) működési elvére tekintettel a Költségvetési rendelet mellékletei egységes mellékletekként vannak kezelve abban az esetben is, ha egy adott melléklet „.../a” és „.../b” mellékletre tagolódik. Ebből következően amennyiben egy ilyen több tagból álló mellékletnek csupán a „.../a” , a „.../b” , vagy annak mindkét része változik, azt a jogszabályszerkesztési szempontok miatt mint az egész melléklet változásaként szükséges kezelnünk, nem pedig mint részegységek változása. Jelen esetben például bár a Nemzeti Jogszabálytárban 2. mellékleten belül megjelenő 2/b melléklet változik, azt a jogszabályszerkesztő program a 2. melléklet változásaként kezeli attól függetlenül, hogy a szintén a 2. mellékleten belül szereplő 2/a melléklet nem kerül módosításra. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelettervezetet és a mellékleteket ezen magyarázat figyelembevételével értelmezzék.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Költségvetési rendelet módosításának megalkotására!

2. Döntési javaslat

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

3. Az előterjesztés melléklete(i)

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

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

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

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét 32 456 221 e Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét 32 456 221 e Ft-ban határozza meg. Ezen belül:

- a) a költségvetési bevételek főösszege 14 781 848 e Ft,
- b) a költségvetési kiadások főösszege 19 997 417 e Ft,
- c) a költségvetési egyenleg – 5 215 569 e Ft, amelyből a működési költségvetési egyenleg - 2 998 889 e Ft, a felhalmozási költségvetési egyenleg – 2 216 680 e Ft,
- d) a finanszírozási kiadás 12 458 804 e Ft, ebből betét kihelyezés 6 000 000 e Ft,
- e) belső finanszírozási bevételként a maradvány igénybevétele 5 215 569 e Ft és banki betét megszüntetése 6 000 000 e Ft.”

2. §

(1) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) működési költségvetési bevételek: 12 674 848 e Ft,
- b) működési költségvetési kiadások: 15 673 737 e Ft,
- c) felhalmozási költségvetési bevételek: 2 107 000 e Ft,
- d) felhalmozási költségvetési kiadások: 4 323 680 e Ft,
- e) irányító szervi támogatás nélküli finanszírozási bevételek: 11 565 569 e Ft,
- f) irányító szervi támogatás nélküli finanszírozási kiadások: 6 350 000 e Ft.”

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

„(13) Az Önkormányzat a fenntartásában lévő költségvetési szervek irányító szervi támogatásának előirányzatát 6 108 804 e Ft összegben állapítja meg.”

3. §

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

„(1) Az Önkormányzat 2 723 800 e Ft összegű tartalékot képez. A tartalékok általános és céltartalék, valamint a céltartalékon belüli célok szerinti részletezését a 6. melléklet szerint állapítja meg.”

4. §

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

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

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

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

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

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

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2023.

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző

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

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(IV.....) önk.rend.	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(IV.....) önk.rend.
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	14 781 848	14 781 848	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	19 997 417	19 997 417
	1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12 674 848	12 674 848		1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	15 790 092	15 673 737
	B1 Működési célú támogatások	2 632 156	2 632 156		K1 Személyi juttatások	5 288 689	5 309 289
	B3 Közhatalmi bevételek	4 903 534	4 903 534		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	743 550	748 630
	B4 Működési bevételek	5 139 158	5 139 158		K3 Dologi kiadások	6 269 948	6 408 353
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0			K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	183 500	183 500
					K5 Egyéb működési célú kiadások	1 780 415	1 981 320
					Általános tartalék	843 328	649 918
					Működési céltartalékok	680 662	392 727
	1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 107 000	2 107 000		1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	4 207 325	4 323 680
	B2 Felhalmozási célú támogatások	277 000	277 000		K6 Beruházások	928 263	1 934 315
	B5 Felhalmozási bevételek	1 828 000	1 828 000		K7 Felújítások	1 368 755	484 058
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000	2 000		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	174 248	224 152
					Fejlesztési céltartalékok	1 736 059	1 681 155
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	17 646 073	17 674 373	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	12 430 504	12 458 804
	Betét megszüntetése	6 000 000	6 000 000		Áht-n belüli megelőlegezés v.fizetése	350 000	350 000
	Előző évi maradvány igénybevétele	5 215 569	5 215 569		Kincstárjegy vásárlás	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	350 000	350 000		Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	6 000 000	6 000 000
	Irányító szervi támogatások bevétele	6 080 504	6 108 804		Irányító szervi támogatás korrekció	6 080 504	6 108 804
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	32 427 921	32 456 221		ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	32 427 921	32 456 221

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Hiány (-) / Többlet (+)	-5 215 569	-5 215 569
- működési bevételek és kiadások egyenlege	-3 115 244	-2 998 889
- felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-2 100 325	-2 216 680
- finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	5 215 569	5 215 569
Egyenleg	0	0

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(IV.....) önk.rend.	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(IV.....) önk.rend.
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12 001 358	12 001 358	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 420 854	9 392 554
	1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9 894 358	9 894 358	1.1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 701 007	5 578 655
	B1 Működési célú támogatások	1 615 156	1 615 156		K1 Személyi juttatások	208 418	229 018
	B3 Közhatalmi bevételek	4 899 534	4 899 534		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	41 706	46 786
	B4 Működési bevételek	3 379 668	3 379 668		K3 Dologi kiadások	1 962 978	2 095 386
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	183 500	183 500
					K5 Egyéb működési célú kiadások	1 780 415	1 981 320
					Általános tartalék	843 328	649 918
					Működési céltartalékok	680 662	392 727
	1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 107 000	2 107 000	1.2.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 719 847	3 813 899
	B2 Felhalmozási célú támogatások	277 000	277 000		K6 Beruházások	610 540	1 609 592
	B5 Felhalmozási bevételek	1 828 000	1 828 000		K7 Felújítások	1 199 000	299 000
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000	2 000		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	174 248	224 152
					Fejlesztési céltartalékok	1 736 059	1 681 155
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 850 000	9 850 000	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	12 430 504	12 458 804
	Betét megszüntetése	6 000 000	6 000 000		Áht-n belüli megelőlegezés v.fizetése	350 000	350 000
	Előző évi maradvány igénybevétele	3 500 000	3 500 000		Kincstárjegy vásárlás	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	350 000	350 000		Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	6 000 000	6 000 000
	Irányító szervi támogatások bevétele	0	0		Irányító szervi támogatás korrekció	6 080 504	6 108 804
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	21 851 358	21 851 358		ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	21 851 358	21 851 358

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Intézmények bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(IV.....) önk.rend.	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(IV.....) önk.rend.
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 780 490	2 780 490	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 576 563	10 604 863
	1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 780 490	2 780 490		1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	10 089 085	10 095 082
	B1 Működési célú támogatások	1 017 000	1 017 000		K1 Személyi juttatások	5 080 271	5 080 271
	B3 Közhatalmi bevételek	4 000	4 000		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	701 844	701 844
	B4 Működési bevételek	1 759 490	1 759 490		K3 Dologi kiadások	4 306 970	4 312 967
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0			K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		
					K5 Egyéb működési célú kiadások		
					Általános tartalék	0	0
					Működési céltartalékok	0	0
	1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0		1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	487 478	509 781
	B2 Felhalmozási célú támogatások				K6 Beruházások	317 723	324 723
	B5 Felhalmozási bevételek				K7 Felújítások	169 755	185 058
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
					Fejlesztési céltartalékok	0	0
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 796 073	7 824 373	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	Betét megszüntetése				Áht-n belüli megelőlegezés v.fizetése		
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 715 569	1 715 569		Kincstárjegy vásárlás		
	Államháztartáson belüli megelőlegezés				Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése		
	Irányító szervi támogatások bevétele	6 080 504	6 108 804		Irányító szervi támogatás korrekció		
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	10 576 563	10 604 863		ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	10 576 563	10 604 863

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi bevételei

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(IV.....) önk.rend.
		I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	9 894 358	9 894 358
		1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	1 615 156	1 615 156
		1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	1 615 156	1 615 156
K	018010	Önkormányzatok működésének általános támogatása	487 866	487 866
K	018010	Köznevelési feladatok támogatása	444 411	444 411
K	018010	Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetési feladatok támog.	557 617	557 617
K	018010	Kulturális feladatok támogatása	14 625	14 625
K	018010	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	110 637	110 637
	018010	Elszámolásból származó bevételek		
		1.2 Egyéb működési célú támogatások	0	0
K	101143	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása /NRSz Hiv./		
K	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás /SzGyy.Főig./		
Ö	047320	Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése /NGM/		
K	104051	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás /EMMI/		
K	104051	Természetbeli támogatások - Erzsébet utalvány /EMMI/		
K	041233	Közfoglalkoztatási feladatok /Munkaügyi Központ/		
ö	011130	Idősbarát Önkormányzat díj /EMMI/		
Ö	011130	Nyári diákmunka támogatása		
K	045110	Döbrentei-Lánchíd u. átépítésével érintett vállalkozók részére nyújtott kölcsön visszatérülése		
K	045110	Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése /KÖZOP/		
K	045110	Midibusz-beszerzési tender /KÖZOP/		
		2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	4 899 534	4 899 534
		2.1. Vagyoni típusú adók	805 000	805 000
K	011220	Építményadó	800 000	800 000
K	011220	Telekadó	5 000	5 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi bevételei

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(IV.....) önk.rend.
K	011220	2.2. Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó	3 573 534	3 573 534
K	011220	2.3. Gépjárműadó		
K	011220	2.4. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	350 000	350 000
		2.5. Egyéb közhatalmi bevételek	171 000	171 000
K	011220	<i>Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
K	011130	<i>Helyszíni és egyéb bírságok, közhatalmi bevételek</i>	<i>161 000</i>	<i>161 000</i>
K	011130	<i>Közlekedési szabályszegés közigazgatási bírság</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
K	011130	<i>Kerékbilincs alkalmazási díj</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>
Ö	011130	<i>Budavár behajtási bírság</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi bevételei

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(IV.....) önk.rend.
Ö	011130	Egyéb bírságból származó bevétel	38 000	38 000
K	11130	Környezetvédelmi bírság	2 000	2 000
K	11130	Természetvédelmi bírság	1 000	1 000
K	011130	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000	5 000
		3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 379 668	3 379 668
		3.1. Szolgáltatások ellenértéke	1 280 850	1 280 850
Ö	047320	Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele	196 850	196 850
	066020	Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 084 000	1 084 000
		3.2. Közvetített/továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	5 250	5 250
K	013350	3.2.1. Közvetített szolgáltatás áht-n belülre		
		3.2.2. Közvetített szolgáltatás áht-n kívülre	5 250	5 250
K	045110	Közúti közlekedés igazgatása	1 250	1 250
K	066020	Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 000	4 000
		3.3. Tulajdonosi bevételek	2 093 568	2 093 568
		3.3.1. Bérbe, használatba adásból származó bevétel	1 419 000	1 419 000
K	011130	Közterület-használati díj	219 000	219 000
K	013350	Ingatlanok bérbeadása		
K	013350	Telek, terület bérbeadása		
K	013350	Épület, lakóingatlanok bérbeadása		
K	013350	Halászbástya északi szárny, déli árkádsor bérleti díja		
K	013350	Schulek lépcső alatti helyiségek bérleti díja		
K	013350	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja		
	013350	Egyéb építmények, eszközök bérbeadása		
K	045170	Mélygarázs - Várkert Bazár		
K	045170	Parkolás - váron kívüli		

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi bevételei

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(IV.....) önk.rend.
K	045170	<i>Parkolás - váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás</i>	1 200 000	1 200 000
		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	320 000	320 000
K	018010	<i>Működési bevételek után kiszámlázott ÁFA</i>	320 000	320 000
		3.5. Általános forgalmi adó visszatérítése	54 568	54 568
K	018010	<i>Halászbástya üzemeltetés</i>	53 150	53 150
K	018010	<i>Továbbszámlázott szolgáltatások</i>	1 418	1 418
Ö	900020	3.6. Kamatbevételek	300 000	300 000
Ö	900020	<i>Egyéb kamatbevételek</i>	300 000	300 000
Ö	900020	3.7. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
Ö	011130	3.8. Egyéb működési bevétel		

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi bevételei

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(IV.....) önk.rend.
		4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0
		4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése		
		II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (5+6+7)	2 107 000	2 107 000
		5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	277 000	277 000
		5.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
		5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások	277 000	277 000
K	062020	<i>RRF-1.1.2-21-2122-00064 EU és hazai támogatással járó fejlesztés - 3 mini bölcsőde kialakítása</i>	277 000	277 000
		6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 828 000	1 828 000
K	013350	6.1. Immateriális javak értékesítése	0	0
		6.2. Tárgyi eszközök értékesítése	1 828 000	1 828 000
K	013350	<i>Ingatlanok, telkek értékesítése</i>	826 000	826 000
K	013350	<i>Lakások értékesítése</i>	1 000 000	1 000 000
ö	013350	<i>Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	2 000	2 000
		7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	2 000	2 000
K	061030	<i>Háztartások</i>	2 000	2 000
		A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	12 001 358	12 001 358
		B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY)	9 850 000	9 850 000
Ö	018030	<i>Rövid lejáratú betét megszüntetése</i>	6 000 000	6 000 000
	018030	<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	3 500 000	3 500 000
K		<i>- kötelező feladatra</i>	2 500 000	2 500 000
Ö		<i>- önként vállalt feladatra</i>	1 000 000	1 000 000
K	018030	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>	350 000	350 000
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	21 851 358	21 851 358
K		- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	13 270 508	13 270 508
Ö		- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	8 580 850	8 580 850

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi bevételei

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(IV.....) önk.rend.
Á		- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(IV.....) önk.rend.
	Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal		
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	34 000	34 000
	1. Működési célú támogatások	20 000	20 000
Á	2. Közhatalmi bevételek	4 000	4 000
Á	3. Működési bevételek	10 000	10 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök		
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
	5. Felhalmozási célú támogatások		
	6. Felhalmozási bevételek		
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	34 000	34 000
Á	B./ FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás	2 123 415	2 135 715
	Irányító szervei támogatás	1 923 415	1 935 715
	Előző évi maradvány igénybevétele	200 000	200 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	2 157 415	2 169 715
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA		
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA		
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	2 157 415	2 157 415
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat		
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 021 128	1 021 128
	1. Működési célú támogatások	997 000	997 000
K	- Kötelező feladatra	178 900	178 900
Ö	- Önként vállalt feladatra	818 100	818 100
	2. Közhatalmi bevételek		
Ö	3. Működési bevételek	24 128	24 128
	4. Működési célú átvett pénzeszközök		
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	1 021 128	1 021 128
Ö	B./ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	478 407	494 407
	Irányító szervei támogatás	295 636	311 636
	Előző évi maradvány igénybevétele	182 771	182 771
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	1 499 535	1 515 535
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	211 007	211 007
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	1 280 983	1 280 983
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA		

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(IV.....) önk.rend.
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ		
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 559 710	1 559 710
	1. Működési célú támogatások		
	2. Közhatalmi bevételek		
K	3. Működési bevételek	1 559 710	1 559 710
	4. Működési célú átvett pénzeszközök		
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
	5. Felhalmozási célú támogatások		
	6. Felhalmozási bevételek		
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)		
	B./ FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL	2 257 558	2 257 558
	Irányító szervei támogatás	1 157 558	1 157 558
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 100 000	1 100 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	3 817 268	3 817 268
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	3 396 597	3 396 597
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	420 671	420 671
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0
	Brunszvik Teréz Budavári Óvodák		
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	40 090	40 090
	1. Működési célú támogatások		
	2. Közhatalmi bevételek		
K	3. Működési bevételek	40 090	40 090
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	40 090	40 090
K	B./ FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás	1 246 146	1 246 146
	Irányító szervei támogatás	1 154 427	1 154 427
	Előző évi maradvány igénybevétele	91 719	91 719
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	1 286 236	1 286 236
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	1 286 236	1 286 236
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	0	0
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(IV.....) önk.rend.
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje		
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	37 948	37 948
	1. Működési célú támogatások		
	2. Közhatalmi bevételek		
K	3. Működési bevételek	37 948	37 948
	4. Működési célú átvett pénzeszközök		
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
	5. Felhalmozási célú támogatások		
	6. Felhalmozási bevételek		
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	37 948	37 948
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás	761 325	761 325
	Irányító szervei támogatás	724 110	724 110
	Előző évi maradvány igénybevétele	37 215	37 215
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	799 273	799 273
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	787 447	787 447
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	11 826	11 826
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA		
	Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ		
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	57 614	57 614
K	1. Működési célú támogatások		
	2. Közhatalmi bevételek		
K	3. Működési bevételek	57 614	57 614
	4. Működési célú átvett pénzeszközök		
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
	5. Felhalmozási célú támogatások		
	6. Felhalmozási bevételek		
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	57 614	57 614
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás	700 100	700 100
	Irányító szervei támogatás	653 621	653 621
	Előző évi maradvány igénybevétele	46 479	46 479
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	757 714	757 714
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	687 121	687 121
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	70 593	70 593
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(IV.....) önk.rend.
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Sport- és Szabadidőközpont		
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	30 000	30 000
	1. Működési célú támogatások	0	0
	2. Közhatalmi bevételek	0	0
K	3. Működési bevételek	30 000	30 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	30 000	30 000
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás	229 122	229 122
	Irányító szervei támogatás	171 737	171 737
	Előző évi maradvány igénybevétele	57 385	57 385
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	259 122	259 122
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	259 122	259 122
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA		
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA		

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(IV.....) önk.rend.
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 780 490	2 780 490
	1. Működési célú támogatások	1 017 000	1 017 000
	2. Közhatalmi bevételek	4 000	4 000
	3. Működési bevételek	1 759 490	1 759 490
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	2 780 490	2 780 490
	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 796 073	7 824 373
	<i>Irányító szervei támogatás</i>	<i>6 080 504</i>	<i>6 108 804</i>
	<i>Előző évi maradvány igénybevétele</i>	<i>1 715 569</i>	<i>1 715 569</i>
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	10 576 563	10 604 863
	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	6 629 790	6 645 790
	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	1 789 358	1 789 358
	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	2 157 415	2 169 715

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat/2023.(IV.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése		
		<i>Kiemelt előirányzat</i>		
	01	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	1 895 816	2 382 031
K	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	556 905	608 886
		<i>Személyi juttatások</i>	182 718	191 318
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	29 265	30 380
		<i>Dologi kiadások</i>	315 322	338 149
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	29 600	29 600
		<i>Beruházások</i>		19 439
K	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0	2 965
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		2 965
		<i>Dologi kiadások</i>		
K	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	640 360	690 264
		<i>Személyi juttatások</i>		
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		
		<i>Dologi kiadások</i>	326 640	326 640
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	14 000	14 000
		<i>Beruházások</i>	299 720	299 720
		<i>Felújítások</i>		
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>		49 904
Ö	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	12 901	44 266
		<i>Személyi juttatások</i>	6 700	18 700
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	6 201	10 166
		<i>Dologi kiadások</i>		15 400
K	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	350 000
		<i>Dologi kiadások</i>		
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		
		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	350 000	350 000
	018020	Központi költségvetési befizetések	685 650	685 650
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	685 650	685 650

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(IV.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése		
		<i>Kiemelt előirányzat</i>		
	02	VÉDELEM	0	0
	03	KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG	347 725	369 425
Ö	031060	Bűnmegelőzés	167 175	188 875
		<i>Dologi kiadások</i>	33 175	33 175
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	16 000	16 000
		<i>Beruházások</i>	130 000	139 700
	032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	3 000	3 000
		<i>Dologi kiadások</i>	3 000	3 000
	031030	Közterület rendjének fenntartása	177 550	177 550
		<i>Dologi kiadások</i>	25 550	25 550
		<i>Beruházások</i>	152 000	152 000
		<i>Felújítások</i>		
	04	GAZDASÁGI ÜGYEK	1 246 864	1 405 471
K	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0
		<i>Személyi juttatások</i>		
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		
K	041233	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	0	0
		<i>Személyi juttatások</i>		
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		
		<i>Dologi kiadások</i>		
K	042180	Állat-egészségügy	540	6 780
		<i>Személyi juttatások</i>	6 000	6 000
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	780	780
K	044310	Építésügy igazgatása	175 690	175 690
		<i>Személyi juttatások</i>	13 000	13 000
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 690	1 690
		<i>Dologi kiadások</i>	7 000	7 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	154 000	154 000
K	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	297 034	449 401
		<i>Dologi kiadások</i>	204 901	268 401
		<i>Beruházások</i>		25 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(IV.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése		
		<i>Kiemelt előirányzat</i>		
		<i>Felújítások</i>	156 000	156 000
K	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	773 600	773 600
		<i>Dologi kiadások</i>	693 600	693 600
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		
		<i>Beruházások</i>	80 000	80 000
	05	KÖRNYEZETVÉDELEM	142 665	142 665
K	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása /Környezetvédelmi Alap/	142 665	142 665
		<i>Dologi kiadások</i>	25 000	25 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	8 165	8 165
		<i>Működési céltartalék</i>	109 500	109 500
K	056010	Komplex környezetvédelmi program támogatása	0	0
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		
	061-2	LAKÁSÉPÍTÉS, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS	1 198 742	1 224 002
	061020	Lakóépület építése	0	0
		<i>Beruházások</i>		
		<i>Felújítások</i>		
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>		
K	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	5 000	5 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 000	5 000
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>		

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat/2023.(IV.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése		
		<i>Kiemelt előirányzat</i>		
K	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	1 193 742	1 219 002
		<i>Személyi juttatások</i>		
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		
		<i>Dologi kiadások</i>	174 742	161 589
		<i>Beruházások</i>		938 413
		<i>Felújítások</i>	1 019 000	119 000
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>		
	063-6	VÁROSÜZEMELTETÉS	594 975	668 009
K	064010	Közvilágítás	5 508	5 508
		<i>Dologi kiadások</i>	5 508	5 508
		<i>Beruházások</i>		
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>		
K	066010	Zöldterület-kezelés	569 219	569 219
		<i>Személyi juttatások</i>		
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		
		<i>Dologi kiadások</i>	26 399	26 399
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>		
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	440 000	440 000
		<i>Beruházások</i>	78 820	78 820
		<i>Felújítások</i>	24 000	24 000
K	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	20 248	93 282
		<i>Személyi juttatások</i>		
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		
		<i>Dologi kiadások</i>		43 834
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>		
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		22 700
		<i>Beruházások</i>		6 500
		<i>Felújítások</i>		
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	20 248	20 248
	07	EGÉSZSÉGÜGY	26 000	26 000
Ö	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	26 000	26 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	26 000	26 000
Ö	072440	Mentés	0	0
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>		

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(IV.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése		
		<i>Kiemelt előirányzat</i>		
	0810	SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK	9 296	9 296
Ö	081041	Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása	0	0
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		
Ö	081043	Iskolai diák-sport tevékenység és támogatása		
		<i>Dologi kiadások</i>		
Ö	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	9 296	9 296
		<i>Dologi kiadások</i>	9 296	9 296
	082	KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	554 463	554 463
Ö	082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	450 000	450 000
		<i>Személyi juttatások</i>		
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		
		<i>Dologi kiadások</i>		
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	450 000	450 000
Ö	082044	Könyvtári szolgáltatások	0	0
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>		
Ö	082063	Múzeumi kiállítási tevékenység	0	0
		<i>Személyi juttatások</i>		
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		
		<i>Dologi kiadások</i>		

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(IV.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése		
		<i>Kiemelt előirányzat</i>		
K	082070	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	0	0
		<i>Dologi kiadások</i>		
		<i>Beruházások</i>		
		<i>Felújítások</i>		
Ö	082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	7 425	7 425
		<i>Dologi kiadások</i>	7 425	7 425
Ö	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	97 038	97 038
		<i>Dologi kiadások</i>	97 038	97 038
		<i>Beruházások</i>		
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>		
Ö	083030	Egyéb kiadói tevékenység	0	0
		<i>Személyi juttatások</i>		
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		
		<i>Dologi kiadások</i>		
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		
	084	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK	3 770	179 010
	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	106 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		106 000
Ö	084032	Civil szervezetek programtámogatása	0	49 240
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		49 240
Ö	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	20 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		20 000
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>		
Ö	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0	0
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		
Ö	086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	0	0
		<i>Személyi juttatások</i>		
		<i>Dologi kiadások</i>		
		<i>Beruházások</i>		

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

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

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(IV.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése		
		<i>Kiemelt előirányzat</i>		
K	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>		
K	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	31 000	31 000
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	31 000	31 000
K	107015	Hajléktalanok nappali ellátása	2 000	2 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	2 000	2 000
Ö	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások	202 000	202 000
		<i>Dologi kiadások</i>		
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	152 000	152 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	50 000	50 000
Ö	107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok		
		<i>Dologi kiadások</i>		
Ö	109030	Természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok		
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	5 000	5 000
	9	TARTALÉKOK ÉS FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK	15 340 553	14 832 604
Ö	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	6 000 000	6 000 000
		<i>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése</i>	6 000 000	6 000 000
Ö	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		
		<i>Kincstárjegy vásárlás</i>		
		Tartalékok (részletezését a 5. melléklet tartalmazza)	3 260 049	2 723 800
Ö		<i>Általános tartalék</i>	843 328	649 918
K		<i>Működési céltartalékok</i>	680 662	392 727
Ö		<i>Fejlesztési céltartalékok</i>	1 736 059	1 681 155
K	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	6 080 504	6 108 804
		<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	6 080 504	6 108 804
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN			21 632 751	22 064 858

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(IV.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése		
		<i>Kiemelt előirányzat</i>		
1.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 420 854	9 392 554
		1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 701 007	5 578 655
		<i>Személyi juttatások</i>	208 418	229 018
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	41 706	46 786
		<i>Dologi kiadások</i>	1 962 978	2 095 386
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	183 500	183 500
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 780 415	1 981 320
		<i>Általános tartalék (részletezését az 5. melléklet tartalmazza)</i>	843 328	649 918
		<i>Működési céltartalék (részletezését az 5. melléklet tartalmazza)</i>	680 662	392 727
		1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 719 847	3 813 899
		<i>Beruházások (részletezését a 4. melléklet tartalmazza)</i>	610 540	1 609 592
		<i>Felújítások (részletezését a 4. melléklet tartalmazza)</i>	1 199 000	299 000
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	174 248	224 152
		<i>Fejlesztési céltartalék (részletezését az 5. melléklet tartalmazza)</i>	1 736 059	1 681 155
2.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 430 504	12 458 804
		<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	6 080 504	6 108 804
		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	350000	350000
		<i>Kincstárjegy vásárlás</i>		
		<i>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése</i>	6 000 000	6 000 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (1+2)			21 851 358	21 851 358
- KÖTELEZŐ FELADAT			18 295 791	18 421 800
- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			3 555 567	3 429 558

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat .../2023.(II....) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(IV.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése		
Feladat kód	Kiemelt előirányzat		
BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL			
Államigazgatási feladatok			
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 720 541	1 732 841
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>1 129 415</i>	<i>1 129 415</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>146 567</i>	<i>146 567</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>395 558</i>	<i>407 858</i>
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		
	<i>Beruházások</i>	<i>49 001</i>	<i>49 001</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>48 001</i>	<i>48 001</i>
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	88 663	88 663
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>74 033</i>	<i>74 033</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>11 255</i>	<i>11 255</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>3 375</i>	<i>3 375</i>
031030	Közterület rendjének fenntartása	300 210	300 210
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>214 814</i>	<i>214 814</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>33 579</i>	<i>33 579</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>36 315</i>	<i>36 315</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>15 502</i>	<i>15 502</i>
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		2 157 415	2 169 715
	Államigazgatási feladatok	2 157 415	2 169 715
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>1 418 262</i>	<i>1 418 262</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>191 401</i>	<i>191 401</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>435 248</i>	<i>447 548</i>
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		
	<i>Beruházások</i>	<i>64 503</i>	<i>64 503</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>48 001</i>	<i>48 001</i>
	Önként vállalt feladatok	0	0
	Kötelező feladatok	0	0
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA			
Kötelező feladatok			
072111	Háziorvosi alapellátás	21 760	21 760
	<i>K Személyi juttatások</i>		
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>		
	<i>K Dologi kiadások</i>	<i>21 760</i>	<i>21 760</i>
	<i>K Beruházások</i>		
	<i>K Felújítások</i>		

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat .../2023.(II....) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(IV.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése		
Feladat kód	Kiemelt előirányzat		
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	6 371	22 371
	<i>K Személyi juttatások</i>		
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>		
	<i>K Dologi kiadások</i>	6 371	15 371
	<i>K Beruházások</i>		7 000
	<i>K Felújítások</i>		
072311	Fogorvosi alapellátás	9 850	9 850
	<i>K Személyi juttatások</i>		
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>		
	<i>K Dologi kiadások</i>	9 850	9 850
	<i>K Beruházások</i>		
	<i>K Felújítások</i>		
074031	Család- és névelési egészségügyi gondozás	48 404	48 404
	<i>K Személyi juttatások</i>	29 624	29 624
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	3 889	3 889
	<i>K Dologi kiadások</i>	14 891	14 891
	<i>K Beruházások</i>		
	<i>K Felújítások</i>		
074032	Ifjúság egészségügyi gondozás	126 882	126 882
	<i>K Személyi juttatások</i>	112 430	112 430
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	13 449	13 449
	<i>K Dologi kiadások</i>	1 003	1 003
	<i>K Beruházások</i>		
	<i>K Felújítások</i>		
Önként vállalt feladatok			
072210	Járóbeteg gyógyító szakellátása	884 422	884 422
	<i>Ö Személyi juttatások</i>	674 340	674 340
	<i>Ö Munkaadókat terhelő járulékok</i>	91 631	91 631
	<i>Ö Dologi kiadások</i>	114 641	114 641
	<i>Ö Beruházások</i>	3 810	3 810
	<i>Ö Felújítások</i>		
072230	Járóbeteg gyógyító gondozása	95 164	95 164
	<i>Ö Személyi juttatások</i>	79 949	79 949
	<i>Ö Munkaadókat terhelő járulékok</i>	9 652	9 652
	<i>Ö Dologi kiadások</i>	5 563	5 563
072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	85 102	85 102
	<i>Ö Személyi juttatások</i>		
	<i>Ö Munkaadókat terhelő járulékok</i>		
	<i>Ö Dologi kiadások</i>	85 102	85 102

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat .../2023.(II....) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(IV.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése		
Feladat kód	Kiemelt előirányzat		
072430	Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	109 594	109 594
	Ö Személyi juttatások	75 570	75 570
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	9 527	9 527
	Ö Dologi kiadások	24 497	24 497
	Ö Beruházások		
	Ö Felújítások		
072450	Fizioterápiás szolgáltatások	33 946	33 946
	Ö Személyi juttatások	27 035	27 035
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	3 249	3 249
	Ö Dologi kiadások	3 662	3 662
	Ö Beruházások		
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	27 040	27 040
	Ö Személyi juttatások	21 829	21 829
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	2 359	2 359
	Ö Dologi kiadások	2 852	2 852
073160	Egynapos sebészeti ellátás	51 000	51 000
	Ö Személyi juttatások		
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok		
	Ö Dologi kiadások	51 000	51 000
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT			
ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		1 499 535	1 515 535
	Kötelező feladatok	213 267	229 267
	Személyi juttatások	142 054	142 054
	Munkaadókat terhelő járulékok	17 338	17 338
	Dologi kiadások	53 875	62 875
	Beruházások	-	7 000
	Felújítások	-	-
	Önként vállalt feladatok	1 286 268	1 286 268
	Személyi juttatások	878 723	878 723
	Munkaadókat terhelő járulékok	116 418	116 418
	Dologi kiadások	287 317	287 317
	Beruházások	3 810	3 810
	Felújítások	-	-
	Államigazgatási feladatok	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat .../2023.(II....) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(IV.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
		Kiemelt előirányzat		
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ				
Kötelező feladatok				
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		712 915	712 915
	K	Személyi juttatások	102 606	102 606
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	9 655	9 655
	K	Dologi kiadások	597 185	586 739
	K	Beruházások	3 469	3 469
	K	Felújítások	0	10 446
041233	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás		0	0
	K	Személyi juttatások		
	K	Munkaadókat terhelő járulékok		
	K	Dologi kiadások	3 810	0
	K	Beruházások		
	K	Felújítások		
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		351 550	351 550
	K	Személyi juttatások	51 252	51 252
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	19 933	19 933
	K	Dologi kiadások	128 464	128 464
	K	Beruházások	151 901	151 901
	K	Felújítások		
096015	Iskolai intézményi étkeztetés		644 004	644 004
	K	Személyi juttatások	178 681	178 681
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	26 809	26 809
	K	Dologi kiadások	428 294	428 294
	K	Beruházások	10 220	10 220
	K	Felújítások		
096025	Munkahelyi étkeztetés		0	3 810
	K	Személyi juttatások		
	K	Munkaadókat terhelő járulékok		
	K	Dologi kiadások	0	3 810
	K	Beruházások		
	K	Felújítások		
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		1 445 838	1 445 838
	K	Személyi juttatások	265 163	265 163
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	23 823	23 823
	K	Dologi kiadások	1 147 024	1 142 167
	K	Beruházások	9 828	9 828
	K	Felújítások	0	4 857
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		238 480	238 480
	K	Személyi juttatások	154 130	154 130
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	12 245	12 245
	K	Dologi kiadások	65 168	65 168
	K	Beruházások	6 937	6 937

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat .../2023.(II....) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(IV.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
		<i>Kiemelt előirányzat</i>		
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Önként vállalt feladatok				
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés		420 671	420 671
	<i>Ö</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>19 266</i>	<i>19 266</i>
	<i>Ö</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>1 531</i>	<i>1 531</i>
	<i>Ö</i>	<i>Dologi kiadások</i>	<i>398 307</i>	<i>398 307</i>
	<i>Ö</i>	<i>Beruházások</i>	<i>1 567</i>	<i>1 567</i>
	<i>Ö</i>	<i>Felújítások</i>		
ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			3 817 268	3 817 268
Kötelező feladatok			3 396 597	3 396 597
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>751 832</i>	<i>751 832</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>92 465</i>	<i>92 465</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>2 369 945</i>	<i>2 354 642</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>182 355</i>	<i>182 355</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>0</i>	<i>15 303</i>
Önként vállalt feladatok			420 671	420 671
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>19 266</i>	<i>19 266</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>1 531</i>	<i>1 531</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>398 307</i>	<i>398 307</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>1 567</i>	<i>1 567</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Államigazgatási feladatok			0	0

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat .../2023.(II....) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(IV.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
	Kiemelt előirányzat			
	Feladatok összesen		3 817 268	3 817 268
		<i>Személyi juttatások</i>	771 098	771 098
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	93 996	93 996
		<i>Dologi kiadások</i>	2 768 252	2 752 949
		<i>Beruházások</i>	183 922	183 922
		<i>Felújítások</i>	0	15 303
BRUNSZVIK TERÉZ BUDA VÁRI ÓVODÁK				
Kötelező feladatok				
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		880 132	880 132
		<i>K Személyi juttatások</i>	744 310	744 310
		<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	114 883	114 883
		<i>K Dologi kiadások</i>	20 939	20 939
		<i>K Beruházások</i>	0	0
		<i>K Felújítások</i>	0	0
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai		228 270	228 270
		<i>K Személyi juttatások</i>	37 309	37 309
		<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	5 150	5 150
		<i>K Dologi kiadások</i>	135 152	135 152
		<i>K Beruházások</i>	11 459	11 459
		<i>K Felújítások</i>	39 200	39 200
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben		176 564	176 564
		<i>K Személyi juttatások</i>	28 136	28 136
		<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	3 957	3 957
		<i>K Dologi kiadások</i>	141 971	141 971
		<i>K Beruházások</i>	2 500	2 500
		<i>K Felújítások</i>	0	0
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben		1 270	1 270
		<i>K Személyi juttatások</i>	0	0
		<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0	0
		<i>K Dologi kiadások</i>	0	1 270
ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			1 286 236	1 286 236
	Kötelező feladatok		1 286 236	1 286 236
		<i>Személyi juttatások</i>	809 755	809 755

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat .../2023.(II....) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(IV.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése			
Feladat kód	Kiemelt előirányzat			
		Munkaadókat terhelő járulékok	123 990	123 990
		Dologi kiadások	299 332	299 332
		Beruházások	13 959	13 959
		Felújítások	39 200	39 200
	Önként vállalt feladatok		0	0
	Államigazgatási feladatok		0	0
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉJE				
Kötelező feladatok				
104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása		668 314	668 314
	K	Személyi juttatások	490 224	490 224
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	73 203	73 203
	K	Dologi kiadások	80 060	80 060
	K	Beruházások	7 077	7 077
	K	Felújítások	17 750	17 750
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében		112 783	112 783
	K	Személyi juttatások	39 097	39 097
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	5 461	5 461
	K	Dologi kiadások	64 492	64 492
	K	Beruházások	3 733	3 733
	K	Felújítások	0	0
104036	Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközi ellátását		6 350	6 350
	K	Személyi juttatások	0	0
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
	K	Dologi kiadások	6 350	6 350
	K	Beruházások	0	0
Önként vállalt feladatok				
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében		11 826	11 826
	Ö	Személyi juttatások	4 088	4 088
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	573	573
	Ö	Dologi kiadások	7 165	7 165
ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			799 273	799 273
Kötelező feladatok			787 447	787 447
		Személyi juttatások	529 321	529 321
		Munkaadókat terhelő járulékok	78 664	78 664
		Dologi kiadások	150 902	150 902
		Beruházások	10 810	10 810
		Felújítások	17 750	17 750
Önként vállalt feladatok			11 826	11 826
		Személyi juttatások	4 088	4 088
		Munkaadókat terhelő járulékok	573	573
		Dologi kiadások	7 165	7 165
		Beruházások		
		Felújítások		
Államigazgatási feladatok			0	0

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat .../2023.(II....) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(IV.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
	Kiemelt előirányzat			
	Feladatok összesen		799 273	799 273
		<i>Személyi juttatások</i>	533 409	533 409
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	79 237	79 237
		<i>Dologi kiadások</i>	158 067	158 067
		<i>Beruházások</i>	10 810	10 810
		<i>Felújítások</i>	17 750	17 750
BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT				
Kötelező feladatok				
082044	Könyvtári szolgáltatások		401	401
		<i>K Személyi juttatások</i>	0	0
		<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0	0
		<i>K Dologi kiadások</i>	401	401
		<i>K Beruházások</i>	0	0
		<i>K Felújítások</i>	0	0
101143	Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása		34 252	34 252
		<i>Ö Személyi juttatások</i>	23 024	23 024
		<i>Ö Munkaadókat terhelő járulékok</i>	3 203	3 203
		<i>Ö Dologi kiadások</i>	7 216	7 216
		<i>Ö Beruházások</i>	75	75
		<i>Ö Felújítások</i>	734	734
102031	Idősek nappali ellátása		116 529	116 529
		<i>K Személyi juttatások</i>	64 293	64 293
		<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	9 018	9 018
		<i>K Dologi kiadások</i>	31 172	31 172
		<i>K Beruházások</i>	489	489
		<i>K Felújítások</i>	11 557	11 557
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások		107 949	107 949
		<i>K Személyi juttatások</i>	77 984	77 984

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat .../2023.(II....) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(IV.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
	Kiemelt előirányzat			
	K Munkaadókat terhelő járulékok		10 783	10 783
	K Dologi kiadások		17 006	17 006
	K Beruházások		1 102	1 102
	K Felújítások		2 204	2 204
104043	Család és gyermekjóléti központ		164 525	164 525
	K Személyi juttatások		108 515	108 515
	K Munkaadókat terhelő járulékok		20 950	20 950
	K Dologi kiadások		28 052	28 052
	K Beruházások		3 824	3 824
	K Felújítások		3 184	3 184
107051	Szociális étkeztetés		127 576	127 576
	K Személyi juttatások		13 320	13 320
	K Munkaadókat terhelő járulékok		1 852	1 852
	K Dologi kiadások		112 404	112 404
107052	Házi segítségnyújtás		169 011	169 011
	K Személyi juttatások		119 833	119 833
	K Munkaadókat terhelő járulékok		16 614	16 614
	K Dologi kiadások		30 207	30 207
	K Beruházások		515	515
	K Felújítások		1 842	1 842
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		36 341	36 341
	Ö Személyi juttatások		26 859	26 859
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok		3 672	3 672
	Ö Dologi kiadások		5 810	5 810
	Ö Beruházások		0	0
	Ö Felújítások		0	0
BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI			757 714	757 714
	Kötelező feladatok		687 121	687 121
	Személyi juttatások		383 945	383 945
	Munkaadókat terhelő járulékok		59 217	59 217
	Dologi kiadások		219 242	219 242
	Beruházások		5 930	5 930
	Felújítások		18 787	18 787
	Önként vállalt feladatok		70 593	70 593
	Személyi juttatások		49 883	49 883
	Munkaadókat terhelő járulékok		6 875	6 875
	Dologi kiadások		13 026	13 026
	Beruházások		75	75
	Felújítások		734	734
	Államigazgatási feladatok		0	0

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat .../2023.(II....) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(IV.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
		<i>Kiemelt előirányzat</i>		
	Feladatok összesen		757 714	757 714
		<i>Személyi juttatások</i>	433 828	433 828
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	66 092	66 092
		<i>Dologi kiadások</i>	232 268	232 268
		<i>Beruházások</i>	6 005	6 005
		<i>Felújítások</i>	19 521	19 521
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT				
Kötelező feladatok				
081030	fejlesztése		259 122	259 122
		<i>K Személyi juttatások</i>	93 142	93 142
		<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	13 372	13 372
		<i>K Dologi kiadások</i>	72 611	72 611
		<i>K Beruházások</i>	34 714	34 714
		<i>K Felújítások</i>	45 283	45 283
ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			259 122	259 122
	Kötelező feladatok		259 122	259 122
		<i>Személyi juttatások</i>	93 142	93 142

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat .../2023.(II....) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(IV.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése		
Feladat kód	Kiemelt előirányzat		
	Munkaadókat terhelő járulékok	13 372	13 372
	Dologi kiadások	72 611	72 611
	Beruházások	34 714	34 714
	Felújítások	45 283	45 283
	Önként vállalt feladatok	0	0
	Államigazgatási feladatok	0	0
GAMESZ ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN			
	Kötelező feladatok	6 416 523	6 416 523
	Személyi juttatások	2 567 995	2 567 995
	Munkaadókat terhelő járulékok	367 708	367 708
	Dologi kiadások	3 112 032	3 096 729
	Beruházások	247 768	247 768
	Felújítások	121 020	136 323
	Önként vállalt feladatok	503 090	503 090
	Személyi juttatások	73 237	73 237
	Munkaadókat terhelő járulékok	8 979	8 979
	Dologi kiadások	418 498	418 498
	Beruházások	1 642	1 642
	Felújítások	734	734
	Államigazgatási feladatok	0	0
	Személyi juttatások	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
	Dologi kiadások	0	0
	Beruházások	0	0
	Felújítások	0	0
	ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI	6 919 613	6 919 613
ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN			
	Kötelező feladatok	6 629 790	6 645 790
	Személyi juttatások	2 710 049	2 710 049
	Munkaadókat terhelő járulékok	385 046	385 046
	Dologi kiadások	3 165 907	3 159 604
	Beruházások	247 768	254 768
	Felújítások	121 020	136 323
	Önként vállalt feladatok	1 789 358	1 789 358

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat .../2023.(II....) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(IV.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
		<i>Kiemelt előirányzat</i>		
		<i>Személyi juttatások</i>	951 960	951 960
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	125 397	125 397
		<i>Dologi kiadások</i>	705 815	705 815
		<i>Beruházások</i>	5 452	5 452
		<i>Felújítások</i>	734	734
		Államigazgatási feladatok	2 157 415	2 169 715
		<i>Személyi juttatások</i>	1 418 262	1 418 262
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	191 401	191 401
		<i>Dologi kiadások</i>	435 248	447 548
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		
		<i>Beruházások</i>	64 503	64 503
		<i>Felújítások</i>	48 001	48 001
		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI	10 576 563	10 604 863

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT		BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETE		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKIELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET		BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÖVODÁK		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT		CZÁKÓ UTCAISPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		487 866	487 866															487 866	487 866	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		444 411	444 411															444 411	444 411	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekébképzési feladatainak támogatása (B113)		557 617	557 617															557 617	557 617	0	0
<i>ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113.1)</i>																		0	0	0	0
<i>ebből: települési önkormányzatok gyermekébképzési feladatainak támogatása (B113.2)</i>																		0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		14 625	14 625															14 625	14 625	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és létszámfőt támogatások (B115)		110 637	110 637	20 000	20 000													130 637	130 637	20 000	20 000
Elszámolásból származó bevételek (B116)																		0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásait (B11)		1 615 156	1 615 156	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 635 156	1 635 156	20 000	20 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)						997 000	997 000											997 000	997 000	997 000	997 000
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16.1)</i>						997 000	997 000											997 000	997 000	997 000	997 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	B1	1 615 156	1 615 156	20 000	20 000	997 000	997 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 632 156	2 632 156	1 017 000	1 017 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)																		0	0	0	0
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25.1)</i>																		0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	B2																	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (B34)		805 000	805 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	805 000	805 000	0	0
<i>ebből: építményadó (B34.1)</i>		800 000	800 000															800 000	800 000	0	0
<i>ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34.2)</i>																		0	0	0	0
<i>ebből: telekadó (B34.3)</i>		5 000	5 000															5 000	5 000	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (B35)		3 573 534	3 573 534															3 573 534	3 573 534	0	0
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzemi tevékenység után fizetett helyi iparüzemi adó (B35.1)</i>		3 573 534	3 573 534															3 573 534	3 573 534	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		350 000	350 000															350 000	350 000	0	0
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B35.5)</i>		350 000	350 000															350 000	350 000	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)		3 923 534	3 923 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 923 534	3 923 534	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		171 000	171 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 000	175 000	4 000	4 000
<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közigazgatási és szabályszerződések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatok megilletés része (B36.1)</i>		133 000	133 000															133 000	133 000	0	0
<i>ebből: egyéb bírság (B36.2)</i>		38 000	38 000	4 000	4 000													42 000	42 000	4 000	4 000
Közhatalmi bevételek (B3)	B3	4 299 534	4 299 534	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 903 534	4 903 534	4 000	4 000
Készletértékesítés ellenértéke (B401)																		0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 280 850	1 280 850	0	0	21 475	21 475	1 040 100	1 040 100	0	0	224	224	30 000	30 000	30 000	30 000	2 372 649	2 372 649	1 091 799	1 091 799
<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402.1)</i>		1 280 850	1 280 850			21 475	21 475	1 040 100	1 040 100			224	224	30 000	30 000	30 000	30 000	2 372 649	2 372 649	1 091 799	1 091 799
<i>ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402.2)</i>																		0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		5 250	5 250					97 000	97 000	3 000	3 000							105 250	105 250	100 000	100 000
Tulajdonosi bevételek (B404)		1 419 000	1 419 000															1 419 000	1 419 000	0	0
<i>ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevételek (B404.1)</i>																		0	0	0	0
<i>ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek (B404.2)</i>		1 419 000	1 419 000															1 419 000	1 419 000	0	0
<i>ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevételek (B404.3)</i>																		0	0	0	0

Rovat megnevezése	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 MŰSZAKIELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET		BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÖVODÁK		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT		CZÁKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.
ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozásból kapott osztalék (B404)																		0	0	0	0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásból kapott osztalék (B406)																		0	0	0	0
ebből: egyéb részesei részesedésekből kapott osztalék (B406)																		0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)								80 000	80 000	28 567	28 567	32 850	32 850	47 202	47 202			188 619	188 619	188 619	188 619
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		320 000	320 000			2 593	2 593	328 610	328 610	8 523	8 523	5 098	5 098	10 188	10 188			675 012	675 012	355 012	355 012
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		54 568	54 568															54 568	54 568	0	0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételdek (B4081)																		0	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételdek (B4082)		300 000	300 000			60	60	6 000	6 000									306 060	306 060	6 060	6 060
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételdek (B408)		300 000	300 000	0	0	60	60	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	306 060	306 060	6 060	6 060
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)								1 800	1 800									1 800	1 800	1 800	1 800
Egyéb működési bevételdek (=218+219) (B411)				10 000	10 000			6 200	6 200									16 200	16 200	16 200	16 200
ebből: kiadások visszatérítése (B411)																		0	0	0	0
Működési bevételdek (B4)	B4	3 379 668	3 379 668	10 000	10 000	24 128	24 128	1 559 710	1 559 710	40 090	40 090	37 948	37 948	57 614	57 614	30 000	30 000	5 139 158	5 139 158	1 759 490	1 759 490
Immateriális javak értékesítése (=222) (B51)																		0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (=224) (B52)		1 826 000	1 826 000															1 826 000	1 826 000	0	0
ebből: termékörd-eladás bevételei (B52)																		0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		2 000	2 000															2 000	2 000	0	0
Részesedések értékesítése (=227) (B54)																		0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)																		0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	1 828 000	1 828 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 828 000	1 828 000	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)																		0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6																	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		279 000	279 000															279 000	279 000	0	0
ebből: háztartások (B74)		2 000	2 000															2 000	2 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)																		0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	279 000	279 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279 000	279 000	0	0
Költségvetési bevételdek (B1-B7)	B1-B7	12 001 358	12 001 358	34 000	34 000	1 021 128	1 021 128	1 559 710	1 559 710	40 090	40 090	37 948	37 948	57 614	57 614	30 000	30 000	14 781 848	14 781 848	2 780 490	2 780 490
Forgatási célú belülről értékpapírok beváltása, értékesítése (=06+07) (B8121)																		0	0	0	0
Befektetési célú belülről értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)																		0	0	0	0
Éven túli lejártú belülről értékpapírok kibocsátása (B8124)																		0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)																		0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		3 500 000	3 500 000	200 000	200 000	182 771	182 771	1 100 000	1 100 000	91 719	91 719	37 215	37 215	46 479	46 479	57 385	57 385	5 215 569	5 215 569	1 715 569	1 715 569
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)																		0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)		3 500 000	3 500 000	200 000	200 000	182 771	182 771	1 100 000	1 100 000	91 719	91 719	37 215	37 215	46 479	46 479	57 385	57 385	5 215 569	5 215 569	1 715 569	1 715 569
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		350 000	350 000															350 000	350 000	0	0
Központi, irányított szervei támogatások (B816)				1 923 415	1 935 715	295 636	311 636	1 157 558	1 157 558	1 154 427	1 154 427	724 110	724 110	653 621	653 621	171 737	171 737	6 080 504	6 108 804	6 080 504	6 108 804
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		6 000 000	6 000 000															6 000 000	6 000 000	0	0
ebből: övadéki bankbetét																		0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)																		0	0	0	0

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT		BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKIELLÁTÓ 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 UTCAISPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)																		0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)																		0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei (B82)																		0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	9 850 000	9 850 000	2 123 415	2 135 715	478 407	494 407	2 257 558	2 257 558	1 246 146	1 246 146	761 325	761 325	700 100	700 100	229 122	229 122	17 646 073	17 674 373	7 796 073	7 824 373
BEVÉTELEK		21 851 358	21 851 358	2 157 415	2 169 715	1 499 535	1 515 535	3 817 268	3 817 268	1 286 236	1 286 236	799 273	799 273	757 714	757 714	259 122	259 122	32 427 921	32 456 221	10 576 563	10 604 863

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT		BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATA FT		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET		BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÖVODÁK	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT AT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT	CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)			1 064 345	1 064 345	871 000	871 000	549 702	549 702	594 834	594 834	410 706	315 521	65 911	3 872 019	3 872 019	3 872 019	3 872 019	3 872 019
Normatív jutalmak (K1102)			142 251	142 251	36 800	36 800	89 930	89 930	100 843	100 843	53 077	52 660	9 907	485 468	485 468	485 468	485 468	485 468
Céljuttatás, projektprémiум (K1103)			30 000	30 000			3 900	3 900	2 000	2 000	2 000	10 080	1 000	48 980	48 980	48 980	48 980	48 980
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)			18 000	18 000	4 164	4 164	14 000	14 000	2 000	2 000	5 040		3 360	46 564	46 564	46 564	46 564	46 564
Védkielégítés (K1105)														0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom (K1106)			7 688	7 688	10 737	10 737	2 734	2 734	12 700	12 700	3 421	4 944		42 224	42 224	42 224	42 224	42 224
Béren kívüli juttatások (K1107)			53 600	53 600	15 886	15 886	38 400	38 400	44 900	44 900	27 070	22 800	4 400	207 056	207 056	207 056	207 056	207 056
Ruházati költségtérítés (K1108)			1 496	1 496							7 500			8 996	8 996	8 996	8 996	8 996
Közlekedési költségtérítés (K1109)			7 680	7 680	2 229	2 229	4 200	4 200	3 339	3 339	2 408	2 452	368	22 676	22 676	22 676	22 676	22 676
Egyéb költségtérítések (K1110)			3 876	3 876	1 284	1 284	1 128	1 128	1 956	1 956	786	944	532	10 506	10 506	10 506	10 506	10 506
Lakhatási támogatások (K1111)														0	0	0	0	0
Szociális támogatások (K1112)			21 866	21 866	7 177	7 177	15 054	15 054	18 801	18 801	8 601	8 104	1 684	81 287	81 287	81 287	81 287	81 287
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)			28 320	28 320	70 900	70 900	16 100	16 100	15 000	15 000	6 000	9 000	1 400	146 720	146 720	146 720	146 720	146 720
<i>ebből: biztostási díjak (K1113)</i>														0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		0	1 379 122	1 379 122	1 020 177	1 020 177	735 148	735 148	796 373	796 373	526 609	426 505	88 562	4 972 496	4 972 496	4 972 496	4 972 496	4 972 496
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		167 869	129 289											167 869	129 289			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		30 249	38 849	26 340	26 340			29 450	29 450	10 382	4 800	5 525	3 680	110 426	119 026	80 177	80 177	80 177
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		10 300	60 880	12 800	12 800	600	600	6 500	6 500	3 000	2 000	1 798	900	37 898	88 478	27 598	27 598	27 598
Külső személyi juttatások (K12)		208 418	229 018	39 140	39 140	600	600	35 950	35 950	13 382	6 800	7 323	4 580	316 193	336 793	107 775	107 775	107 775
Személyi juttatások (K1)	K1	208 418	229 018	1 418 262	1 418 262	1 020 777	1 020 777	771 098	771 098	809 755	533 409	433 828	93 142	5 288 690	5 309 290	5 080 271	5 080 271	5 080 271
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	41 706	46 786	191 401	191 401	133 756	133 756	93 995	93 995	123 990	79 237	66 092	13 372	743 549	748 629	701 843	701 843	701 843
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>		41 706	44 662	173 361	173 361	123 356	123 356	75 379	75 379	105 008	69 343	56 398	12 577	69 627	69 627	615 422	615 422	615 422
<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>				10 000	10 000	6 000	6 000	8 200	8 200	11 797	5 533	5 951		47 481	47 481	47 481	47 481	47 481
<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)</i>														0	0	0	0	0
<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>						2 000	2 000							2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
<i>ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)</i>														0	0	0	0	0
<i>ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>			2 124	8 040	8 040	2 400	2 400	12 795	12 795	7 185	4 361	3 743	795	39 319	41 443	39 319	39 319	39 319
Szakmai anyagok beszerzése (K311)				590	590	13 500	20 587	500	500	8 287	2 800	2 500	1 250	29 427	36 514	29 427	36 514	36 514
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		11 324	13 723	7 300	7 300	6 600	6 600	47 830	47 830	25 000	57 998	15 924	4 340	176 316	178 715	164 992	164 992	164 992
Árubeszerzés (K313)														0	0	0	0	0
Készletbeszerzés (K31)		11 324	13 723	7 890	7 890	20 100	27 187	48 330	48 330	33 287	60 798	18 424	5 590	205 743	215 229	194 419	201 506	201 506
Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		3 937	5 039	45 735	45 735	13 372	13 372	32 074	32 074	3 200	1 230	8 646	832	109 026	110 128	105 089	105 089	105 089
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				11 617	11 617	3 702	3 702	3 670	3 670	1 300	696	3 290	324	24 599	24 599	24 599	24 599	24 599
Kommunikációs szolgáltatások (K32)		3 937	5 039	57 352	57 352	17 074	17 074	35 744	35 744	4 500	1 926	11 936	1 156	133 625	134 727	129 688	129 688	129 688
Közütemi díjak (K331)		35 000	35 000	66 060	66 060	56 730	56 730	133 210	133 210	64 680	31 904	19 367	8 225	415 176	415 176	380 176	380 176	380 176
Vásárolt élelmiszerek (K332)								190 004	190 004	90 000		83 880		363 884	363 884	363 884	363 884	363 884
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)		15 500	15 500	1 597	1 597	3 239	3 239	5 041	5 041	900	912	3 557	750	31 496	31 496	15 996	15 996	15 996
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		80 315	133 519	55 642	55 642	13 141	13 141	855 508	843 459	11 512	8 398	14 779	5 450	1 044 745	1 085 900	964 430	952 381	952 381
Közvetített szolgáltatások (K335)		14 000	14 000					150 000	150 000	3 000		300		167 300	167 300	153 300	153 300	153 300
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		71 412	78 498	37 678	39 489	174 917	174 917	245 579	245 579	8 000	3 460	12 149	27 842	581 037	589 934	509 625	511 436	511 436
Egyéb szolgáltatások (K337)		1 111 132	1 139 471	114 158	114 158	21 703	21 703	424 224	424 224	16 817	16 260	15 582	8 082	1 727 958	1 756 297	616 826	616 826	616 826

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT		BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATA FT		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET		BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÖVODÁK	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT	CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.
<i>ebből: Budavár Kapu Kft szolgáltatás díja</i>	693 600	693 600																
<i>ebből: épületfelmérési és ingatlanrendezési szolgáltatások</i>	125 197	125 197																
<i>ebből: épületfelmérési és ingatlanrendezési szolgáltatások szerződés szerint:</i>	66 000	66 000																
<i>ebből: ingatlan értékbecslési és mérnöki szolgáltatások:</i>	66 000	66 000																
<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>					1 191	1 191									1 191	1 191	1 191	1 191
Szolgáltatási kiadások (K33)	1 327 359	1 415 988	275 135	276 946	269 730	269 730	2 003 566	1 991 517	194 909	60 934	149 614	50 349	4 331 596	4 409 987	3 004 237	2 993 999		
Küldetések kiadási (K341)				10 000	200	200									200	10 200	200	10 200
Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 528	1 528													1 528	1 528	0	0
Küldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	1 528	1 528	0	10 000	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1 728	11 728	200	10 200
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	398 830	426 982	78 274	78 763	31 495	33 408	550 613	547 359	62 736	33 205	48 457	15 416	1 219 026	1 246 326	820 196	819 344		
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	200 000	200 000	16 597	16 597	2 593	2 593	116 000	116 000	3 800	1 104	3 687		343 781	343 781	143 781	143 781		
Kamatkiadások (K353)	20 000	20 000													20 000	20 000	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadási (K354)							5 000	5 000							5 000	5 000	5 000	5 000
Egyéb dologi kiadások (K355)		12 126					9 000	9 000	100	100	150	100	9 450	21 576	9 450	9 450	9 450	9 450
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	618 830	659 108	94 871	95 360	34 088	36 001	680 613	677 359	66 636	34 409	52 294	15 516	1 597 257	1 636 683	978 427	977 575		
Dologi kiadások (K3)	K3 1 962 978	2 095 386	435 248	447 548	341 192	350 192	2 768 253	2 752 950	299 332	158 067	232 268	72 611	6 269 949	6 408 354	4 306 971	4 312 968		
Családi támogatások (K42)															0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	31 000	31 000													31 000	31 000	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	152 500	152 500													152 500	152 500	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4 183 500	183 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 500	183 500	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)															0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	685 650	685 650													685 650	685 650	0	0
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)															0	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	685 650	685 650													685 650	685 650	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	110 000	112 965													110 000	112 965	0	0
<i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>	97 000	97 000													97 000	97 000	0	0
<i>ebből: központi kezelési előirányzatok (K506)</i>	5 000	5 000													5 000	5 000	0	0
<i>ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)</i>															0	0	0	0
<i>ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K506)</i>															0	0	0	0
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)</i>															0	0	0	0
<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)</i>															0	0	0	0
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)</i>	8 000	8 000													8 000	8 000	0	0
<i>ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)</i>															0	0	0	0
<i>ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)</i>		2 965													0	2 965	0	0
Kamat támogatások (K510)															0	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)															0	0	0	0

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT		BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉRSZÉSGÜGYI SZOLGÁLTATA FT		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET		BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÖVODÁK	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT AT EGYESÍTETT BÖLCSÓDE	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT	CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		984 765	1 182 705											984 765	1 182 705	0	0
ebből: egyházi jogi személyek (K512)			20 000											0	20 000	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)		30 000	30 000											30 000	30 000	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)		2 000	157 240											2 000	157 240	0	0
ebből: háztartások (K512)		56 000	78 700											56 000	78 700	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)														0	0	0	0
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)														0	0	0	0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)		890 000	890 000											890 000	890 000	0	0
ebből: Budavári Kulturális Non-profit Ifj.		450 000	450 000											450 000	450 000		
ebből: Budavári Játszóter- Üzemeltető Közhasznú Non-profit Ifj.		440 000	440 000											440 000	440 000		
ebből: egyéb vállalkozások (K512)		6 765	6 765											6 765	6 765	0	0
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)														0	0	0	0
ebből: egyéb külföldiek (K512)														0	0	0	0
Tartalékok (K513)		3 260 049	2 723 800											3 260 049	2 723 800	0	0
ebből: általános tartalék (K513)		853 328	649 918											853 328	649 918	0	0
ebből: cél tartalék (K513)		2 406 721	2 073 882											2 406 721	2 073 882	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	5 040 464	4 705 120											5 040 464	4 705 120	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	K1-5	7 437 066	7 259 810	2 044 911	2 057 211	1 495 725	1 504 725	3 633 346	3 618 043	1 233 077	770 713	732 188	179 125	17 526 151	17 354 892	10 089 085	10 095 082
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0	0	19 685	19 685			2 362	2 362			1 900		23 947	23 947	23 947	23 947
Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥193) (K62)		236 000	999 711					142 458	142 458					378 458	1 142 169	142 458	142 458
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				14 961	14 961				890	1 559	1 135			18 545	18 545	18 545	18 545
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		181 720	189 703	16 143	16 143	3 000	8 512		10 101	6 952	1 693	27 334		246 943	260 438	65 223	70 735
Részeselek beszerzése (K65)			5 000											0	5 000	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		80 000	94 000											80 000	94 000	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		112 820	321 178	13 714	13 714	810	2 298	39 102	39 102	2 968	2 299	1 277	7 380	180 370	390 216	67 550	69 038
Beruházások (K6)	K6	610 540	1 609 592	64 503	64 503	3 810	10 810	183 922	183 922	13 959	10 810	6 005	34 714	928 263	1 934 315	317 723	324 723
Ingatlanok felújítása (K71)		944 093	235 432	35 433	35 433				12 049	30 865	13 977	15 370	35 656	1 075 394	378 782	131 301	143 350
Informatikai eszközök felújítása (K72)														0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				2 363	2 363									2 363	2 363	2 363	2 363
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		254 907	63 568	10 205	10 205				3 254	8 335	3 773	4 151	9 627	290 998	102 913	36 091	39 345
Felújítások (K7)	K7	1 199 000	299 000	48 001	48 001	0	0	0	15 303	39 200	17 750	19 521	45 283	1 368 755	484 058	169 755	185 058
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)														0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=207+...+216) (K82)														0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=218+...+227) (K83)														0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=229+...+238) (K84)			49 904											0	49 904	0	0

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT		BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI 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 BÖLCSŐDE	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT	CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi eredeti előirányzat
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)</i>														0	0	0	0
Felhalmozási célu garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=240) (K85)														0	0	0	0
Felhalmozási célu visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)														0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célu támogatások államháztartáson kívülre (K89)		174 248	174 248											174 248	174 248	0	0
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K89)</i>														0	0	0	0
<i>ebből: háztartások (K89)</i>		174 248	174 248											174 248	174 248	0	0
<i>ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)</i>														0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célu kiadások (K8)	K8	174 248	224 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 248	224 152	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	K1-8	9 420 854	9 392 554	2 157 415	2 169 715	1 499 535	1 515 535	3 817 268	3 817 268	1 286 236	799 273	757 714	259 122	19 997 417	19 997 417	10 576 563	10 604 863
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)														0	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)		350 000	350 000											350 000	350 000	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)														0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)		6 080 504	6 108 804											6 080 504	6 108 804	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)		6 000 000	6 000 000											6 000 000	6 000 000	0	0
<i>ebből: óvadéki bankbetét</i>																	
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)														0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		12 430 504	12 458 804											12 430 504	12 458 804	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	K9	12 430 504	12 458 804											12 430 504	12 458 804	0	0
KIADÁSOK		21 851 358	21 851 358	2 157 415	2 169 715	1 499 535	1 515 535	3 817 268	3 817 268	1 286 236	799 273	757 714	259 122	32 427 921	32 456 221	10 576 563	10 604 863

"5. melléklet a .../2023. (IV.) önkormányzati rendelethez

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	36 546	999 711	7 127	401 717	5 000	94 000	390 214	1 934 315	378 768	0	2 363	102 727	483 858
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat	0	999 711	0	189 703	5 000	94 000	321 178	1 609 592	235 432	0	0	63 568	299 000
Horváth-kert fejlesztés				2 362			638	3 000					
Ingatlan vásárlás		236 000					63 720	299 720					0
Térfelügyeleti rendszer fejlesztése				110 000			29 700	139 700					0
Autószállító trailer beszerzés				11 811			3 189	15 000					0
Közterület-felügyeleti iroda berendezés				3 937			1 063	5 000					0
Forgalomtechnikai eszközbeszerzés				1 575			425	2 000					0
2022. évről áthúzódó Budavár Kapu Kft. törzstőke emelés						80 000		80 000					0
Házgondnokság Kft pótbefizetés						14 000		14 000					
Budavári Média és Városmarketing Kft. Alapítása					5 000			5 000					
Horváth-kert, Csalogány u. 20-26. tanösvények, esőkertek, kis beavatkozások)				31 469			8 531	40 000					0
Útcabútorok, padok, táblák, hulladékgyűjtők, virágédények, pollerek, kutyapiszok gyűjtők, beszerzése, telepítése		3 937		19 685			6 378	30 000					0
Ivóutak telepítése		1 181		8 519			2 620	12 320					0
Defibrillátor beszerzése				345			94	439					
Naphegy forgalomcsillapítás													
Gyalogos átkelőhelyek fejlesztése - kivitelezés		19 685					5 315	25 000	39 370			10 630	50 000
Közutak kiskorrekciois beavatkozásai - kivitelezés								0	7 874			2 126	10 000
Járda- és lépcső felújítások - kivitelezés								0	47 244			12 756	60 000
7131. hrsz. lépcső felújítása								0	28 346			7 654	36 000
Dezső utcai - 3 db minibölcsoáde létesítése		738 908					199 505	938 413	0			0	0
Szeder lépcső környezetének rendezése, lépcsőfelújítás, kertépítés									35 433			9 567	45 000
Polgármesteri Hivatal épületének átalakítása, felújítása								0	58 268			15 732	74 000
Öntözőrendszer fejlesztés								0	3 937			1 063	5 000
Reformációs emlékkút víztakarékos üzemű átépítése, felújítása								0	14 960			4 040	19 000
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal	34 646	0	0	16 143	0	0	13 714	64 503	35 433	0	2 363	10 205	48 001
Informatikai szoftverbeszerzés	19 685						5 315	25 000					0
Informatikai eszközbeszerzés	14 961						4 039	19 000					0
Kisértékű tárgyi eszközök				16 143			4 360	20 503					0

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Házasságkötő terem bútor felújítás								0			2 363	638	3 001
Házasságkötő terem gépészet felújítás								0	11 811			3 189	15 000
Hivatal gépészet vezérlés felújítás								0	7 874			2 126	10 000
Hivatal hűtés vezérlés felújítás								0	6 299			1 701	8 000
Irodák hűtés-fűtés vezérlés felújítás								0	1 575			425	2 000
Házasságkötő terem felújítás								0	7 874			2 126	10 000
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	8 512	0	0	2 298	10 810	0	0	0	0	0
Kisértékű tárgyi eszköz				3 000			810	3 810					0
Fogorvostechikai eszköz beszerzése				5 512			1 488	7 000					
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ	0	0	3 543	141 278	0	0	39 101	183 922	12 049	0	0	3 054	15 103
Laptop (3 db)			1 181				319	1 500					
Áthúzódó beruházások													
Fiat Ducato tehergépkocsi (2 db)				22 835			6 165	29 000					0
Mathieu Azura kommunális seprőgép				56 693			15 307	72 000					0
Tenax 1. 0 elektromos seprő-felszívógép				29 921			8 079	38 000					0
Vitara hótóló és locsológép				8 661			2 338	10 999					0
LMP-340 dobozos kistherautó cseréje				11 811			3 189	15 000					0
Zamárdi - kapu automatizálás				551			149	700					0
Kisértékű tárgyi eszközök			2 362	10 806			3 555	16 723					0
Országház utca 9. felújítás végszámla								0	12 049			3 054	15 103
Brunsvik Teréz Budavári Óvodák	0	0	890	10 101	0	0	2 968	13 959	30 865	0	0	8 335	39 200
Nyárs u. 2-4													
I csoport szoba teljes felújítása								0	3 543			957	4 500
Iskola u. 44.								0					0
Tornaterem előtér, lépcsőház, hátsó bejárat felújítása								0	3 150			850	4 000
Fsz. felnőtt mosdó, WC, felújítása								0	1 181			319	1 500
Motoros redőny (áthúzódó)								0	1 260			340	1 600
Toldy Ferenc u. 66.								0					0
Tetőn a fahíd burkolata cseréje								0	787			213	1 000
Bejárati ajtó cseréje								0	630			170	800
Mészáros u. 56/b								0				0	0
Középső udvar felújítása II. ütem								0	2 362			638	3 000
Tigris u. 58-60.								0					0
Údvari aszfalt burkolat cseréje rekortán burkolatra								0	7 874			2 126	10 000
Dísz tér 3.								0					0

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
étkezőben parketta csere járólapra, recepció és ügyfélfogadó burkolása járólapra								0	620			168	788
festés (lépcsőház, recepció, ügyfélfogadó, folyosó), mázolás (ajtók és ablakok)								0	1 200			324	1 524
team szoba abakának cseréje (huzatos, energetikai korszerűsítés)								0	3 000			810	3 810
III. sz. Idősek klubbja (Fő u. 31.)													
Salétromos fal javítása és az egész szoba festése									2 500			675	
konyhai bejárati ajtók cseréje szigetelt ajtóra									4 000			1 080	
Gondozási Központ (Attila u. 8.)													
hátsó ajtó cseréje biztonsági ajtóra									600			162	
bejárati ajtó zárszerkezet és rács cseréje									236			82	
galérián lévő ablakok cseréje (huzatos, energetikai korszerűsítés)									600			162	
I. sz. Idősek klubbja (Hattyú u. 16.)													
közösségi szoba festése, mennyezet javítása								0	600			162	762
II. sz. Idősek klubbja (Roham u. 7.)								0					0
pihenő szoba ablakainak cseréje (huzatos, energetikai korszerűsítés)								0	2 000			540	2 540
Laptop (2 db)			518				140	658					0
Klíma (2 db) (előző évi keret)				787			213	1 000					0
Kisértékű tárgyi eszközök	1 900		617	906			924	4 347					0

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont	0	0	0	27 334	0	0	7 380	34 714	35 656	0	0	9 627	45 283
110 nm-es többfunkciós sportterem kialakítása a főépületben								0	18 425			4 975	23 400
2 db teniszpálya szezon előtti felújítása								0	1 260			340	1 600
Recepciók konténer burkolása								0	866			234	1 100
Masször helység kialakítása az Oxygén épületében általunk kizárólagosan használt területén (tárolóban)								0	1 575			425	2 000
Műfüves pályakarbantartás (áthúzódó)								0	7 654			2 067	9 721
Pálya világítás korszerűsítés (áthúzódó)								0	5 876			1 586	7 462
								0					0
Automata öntöző rendszer kiépítése a füves labdarúgópályán				5 551			1 499	7 050					0
2 db sportkapu konzol szett a meglévő kézilabda kapuhoz, új szolgáltatás nyújtásához				400			108	508					0
Traktor (fűnyíráshoz, szállításhoz)				8 937			2 413	11 350					0
Akadálymentes mágneszáras, távolról nyitható kapu kialakítása kerékpár, babakocsi és kerekesszékes belépők számára				827			223	1 050					0
Kültéri sportpálya világítás kiépítése				630			170	800					0
Kültéri funkcionális tréning/saját testsúllyal végezhető edzés helyszín kialakítása				5 512			1 488	7 000					0
2 db távolugró homokgödör előtt 2 db elugródeszka kialakítása				1 102			298	1 400					0
Térfigyelő rendszer kiépítése (áthúzódó)				1 414			382	1 796					0
100 l-es bojler vásárlás és beépítése, vízvezeték kiépítéssel				378			102	480					0
mobil tároló				299			81	380					0
Kisértékű tárgyi eszközök				2 284			616	2 900					0
								0					0

"6. melléklet a .../2023.(IV.) önkormányzati rendelethez

		Eredeti előirányzat 2/2023. (II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023. (IV....) önk.rend.
TARTALÉKOK ÖSSZESEN		3 260 049	2 723 800
Általános tartalék		843 328	649 918
Céltartalékok összesen		2 416 721	2 073 882
<i>Ebből működési céltartalék</i>		680 662	392 727
<i>Ebből felhalmozási céltartalék</i>		1 736 059	1 681 155
sorszám	Előkészítési céltartalékok		
1	Kerékpárhálózati és közlekedésfejlesztési terv	10 000	10 000
2	Attila út 2. előtti lámpás kereszteződés tervezése	2 000	2 000
	Üzemeltetési céltartalékok		
3	Állatvédelmi intézkedések	8 800	8 800
4	a „Feszty Árpád utcai intézmény környezetének tisztántartása” program folytatása	2 500	2 500
5	Gyalogos átkelőhely létesítés az Erőd utca - Csalogány utca sarkon illetve a Hattyú utca - Fiáth János utca sarkán lévő átkelő "meghosszabbítása" a Csalogány utcán keresztül (II. kerülettel közösen)	5 000	5 000
6	Gyalogos átkelőhely a Donáti utcánál, a Mária térnél	10 000	10 000
7	Okos város megoldások	4 000	4 000
8	Járőrmelegedő program	1 500	1 500
9	Markovits Iván utcai magasságysók átalakítása	6000	6000
10	Zebrák, lámpás átkelőhelyek, lakossági parkolóhelyek létesítése, karbantartása	10 000	10 000
11	Filozófusok kertje - Utcabútorok, padok, táblák, hulladékgyűjtők, virágedények telepítése - Fővárosi terület	5 000	5 000
12	Szeder lépcső és környékének rendbetétele	7 000	7 000
	Beruházási céltartalékok		
13	Lakás felújítási keret (lakás értékesítés bevételeiből)	900 000	900 000
14	Lakásgazdálkodási feladatok céltartalék	100 000	50 096
15	Attila út 65. - iroda felújítás tartalék keret	35 000	35 000
16	Vérmező fejlesztés tartalék keret	140 000	140 000
	Támogatási céltartalékok		
17	Képviselői keret	17 500	17 000
17.1	Dr. Sándor Péterné	1 250	1 250
17.2	Marschall Máté	1 250	750
17.3	Varga Dániel	1 250	1 250
17.4	Molnárka Gábor Zoltán	1 250	1 250
17.5	Fazekas Csilla	1 250	1 250
17.6	Csobánczy Gábor	1 250	1 250
17.7	Tölcsér Borbála	1 250	1 250
17.8	Remenyik Ildikó	1 250	1 250
17.9	Kovács László György	1 250	1 250
17.10	Dr. Kun János	1 250	1 250
17.11	Gulyás Gergely Kristóf	1 250	1 250

17.12	Dr. Patthy Szabolcs	1 250	1 250
17.13	Tímár Gyula	1 250	1 250
17.14	Zsitnyák János Bálint	1 250	1 250
18	Tanácsnoki keretek	63 000	60 035
18.1	Nemzetiségi tanácsnok		
18.1.a	Kerületi nemzetiségi önkormányzatok kulturális programjainak támogatása	12 000	9 035
18.1.b	Egyéb tanácsnoki feladatok ellátása	3 000	3 000
18.2	Esélyegyenlőségi tanácsnok		
18.2.a	HPV oltásprogram térítésmentesen	20 000	20 000
18.2.b	Egyéb tanácsnoki feladatok ellátása	3 000	3 000
18.3	Testvérvárosi kapcsolatokért felelős tanácsnok		
18.3.a	Testvérvárosi tábor	10 000	10 000
18.3.b	Testvérvárosi programok megvalósítása, a delegációk elszállásolása és az ezzel kapcsolatos költségek	15 000	15 000
19	Polgármesteri keret	3 000	3 000
20	Lakásfelújítási pályázat	20 000	20 000
21	Társasházfelújítási pályázat	100 000	100 000
22	Társasházak energetikai felújítási pályázat	50 000	50 000
23	Népjóléti Közalapítvány	45 000	0
24	Márai Sándor Kulturális Közalapítvány	23 770	0
25	Vároltalmazó Közalapítvány	20 000	0
26	Közbiztonság Közalapítvány	20 500	0
	Társadalmisítási céltartalékok		
27	Civil pályázat	25 000	0
28	Egyházi pályázat	20 000	0
	Intézményi céltartalékok		
29	Intézményi felhalmozási céltartalék	204 059	204 059
30	Energiaköltség tartalékkeret	110 000	110 000
31	Gyermekjóléti szolgálat új helyének kialakítása	40 000	40 000
	Egyéb céltartalékok		
32	Környezetvédelmi Alap	172 592	131 892
33	Zsinagóga projekt	35 000	35 000
34	Mátyás király játszótér karbantartás - korlát és burkolat felújítás, közvilágítás	10 000	10 000
35	Budavári Média és Városmarketing Kft. Alapítása	100 000	95 000
36	Bizottságok munkáját segítő szakértők	10 000	1 000

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.

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.

Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint a jogszabályokban, központi intézkedéseken alapuló, valamint saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változások miatt szükségessé váló költségvetési rendelet-módosításról a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévente dönt. A költségvetési rendelet módosítás legfőbb célja azok technikai módosítások, melyekkel a költségvetési előirányzatok rendezése történik meg, hogy az éves beszámoló, illetve a zárszámadás elkészítése megfelelően biztosítva legyen.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

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

A 2. §-hoz

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

A 3. §-hoz

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

A 4. §-hoz

Jelen paragrafus a rendelet 1.-6. mellékleteit cseréli le.

Az 5. §-hoz

A rendelet hatályba lépésének dátumát szabályozza.

Hatásvizsgálat

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

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

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

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

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.