



Előterjesztés

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének

2023. június 22-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. CXV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.), illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Áhsz.) alapján. Az Önkormányzat, ezen belül a döntéshozó szerv, vagyis a Képviselő-testület jogszerűen a döntésein keresztül biztosítja, hogy az államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás, a beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerűen teljesüljenek.

Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint a jogszabályokban, központi intézkedéseken alapuló, valamint saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változások miatt szükségessé váló költségvetési rendeletmódosításról a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévente dönt. A költségvetési

rendelet módosítás legfőbb célja az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtandó előirányzat átcsoportosításainak végrehajtása.

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

#### I.

Az előterjesztésben a költségvetés főösszegének **478 529 e Ft**-os növelésére teszek javaslatot az alábbiak szerint:

-	bevételi oldalon		
	I. Működési bevételek	+	0 e Ft
	II. Felhalmozási bevételek	+	0 e Ft
	III. Finanszírozási bevételek	+	478 529 e Ft
-	kiadási oldalon		
	I. Működési költségvetési kiadások	-	27 851 e Ft
	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	+	27 851 e Ft
	III. Finanszírozási kiadások	+	478 529 e Ft

#### 1. Finanszírozási bevételek változása

A finanszírozási bevételek előirányzata **478 529 e Ft** összeggel növekedne, amely az alábbi módosításokat foglalja magában.

Az államháztartáson belüli megelőlegezés soron 460 000 e Ft összegben szerepel növekedés. Ez egy technikai finanszírozási tétel, mert a megelőlegezést a Kincstár részletekben visszavonja, ezért kiadási oldalon is ugyanezt az előirányzatot tervezni kell.

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozása 8 268 e Ft-tal növekedne, amely a tervezett közbeszerzési eljárások teljeskörű lebonyolítására vonatkozó, illetve közbeszerzési szaktanácsadó tevékenység folytatásával összefüggő feladatok fedezetét tartalmazza.

A Brunsvik Teréz Budavári Óvodák intézményfinanszírozása 7 761 e Ft-tal növekedne, amely 5 db DIOO eszköz és az eszközökhöz kapcsolódó oktatási szolgáltatások beszerzésének a fedezete.

A Czákó utcai Sportközpont intézményfinanszírozása 2 500 e Ft-tal növekedne, amely az új sportterem átalakítási munkálatoknak a többletköltségeire nyújtana fedezetet.

#### 2. Működési költségvetési kiadások változása

Önkormányzati szinten a Működési költségvetési kiadások – **27 851 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	510	231 804	169	49 147	38 689	2 490 426	-	228 500	39 035	2 129 327
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hiv.	-	1 436 416	-	194 113	8 268	417 027	-	-	-	7 923
Budapest I. kerület Budavári Önkorm. EÜ Szolgálata	-	1 020 778	-	133 756	-	350 192	-	-	-	-
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ	-	771 098	-	93 996	-	2 752 949	-	-	-	27
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	-	809 755	-	123 990	2 623	305 651	-	-	-	-
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde	-	533 409	-	79 237	-	158 067	-	-	-	-
Budapest I. kerület Budavári Önkorm. Szoc. és Gyermejjóléti Sz. Kp.	-	433 828	-	66 092	-	232 268	-	-	-	-
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközp.	8 940	102 082	1 222	14 594	- 11 835	60 989	-	-	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>9 450</b>	<b>5 339 170</b>	<b>1 391</b>	<b>754 925</b>	<b>37 745</b>	<b>6 767 569</b>	<b>-</b>	<b>228 500</b>	<b>39 035</b>	<b>2 137 277</b>

### 3. Felhalmozási költségvetési kiadások változása

Önkormányzati szinten a Felhalmozási költségvetési kiadások **+ 27 851 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	10 000	1 717 428	8 540	307 540	-	498 271
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal	-	76 503	-	48 001	-	-
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata	-	10 810	-	-	-	-
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ	-	209 346	-	15 303	-	-
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	5 138	19 097	-	39 200	-	-
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde	-	11 760	-	17 750	-	-
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermejjóléti Szolg. Központ	-	6 005	-	20 478	-	-
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont	1 673	36 387	2 500	47 783	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>16 811</b>	<b>2 087 336</b>	<b>11 040</b>	<b>496 055</b>	<b>-</b>	<b>498 271</b>

#### 4. Finanszírozási kiadások változása

A finanszírozási kiadások előirányzata **478 529 e Ft** összeggel növekedne, amely egyrészt az Államháztartáson belüli megelőlegezés technikai 460 000 e Ft összegét tartalmazza, másrészt pedig az alábbi Intézmények intézményfinanszírozásának növekedéséből adódik:

- Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatalnál 8 268 e Ft, amely a közbeszerzési szakértéssel kapcsolatos kiadások fedezetét jelenti,
- Budavári Brunszvik Teréz Óvodáknál 7 761 e Ft növekedés, amely a digitális okosjátékok beszerzéséhez kapcsolódó költségek fedezetéhez szükséges, valamint a
- Czakó utcai Sportközpontnál 2 500 e Ft növekedés, amely az új sportterem átalakítási munkáinak a többletköltségéhez kapcsolódó fedezetéül szolgál.

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

A Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszege 460 000 e Ft növekedne, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt a következők szerint változnak:

- |   |               |
|---|---------------|
| - Személyi juttatások (K1)              | 510 e Ft      |
| - Munkaadókat terhelő járulékok (K2)    | 169 e Ft      |
| - Dologi kiadások (K3)                  | 38 689 e Ft   |
| - Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)    | 0 e Ft        |
| - Egyéb működési célú kiadások (K5)     | - 76 437 e Ft |
| - Beruházások (K6)                      | 10 000 e Ft   |
| - Felújítások (K7)                      | 8 540 e Ft    |
| - Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 e Ft        |
| - Finanszírozási kiadások (K9)          | 478 529 e Ft  |

A Budavári Önkormányzat a Tartalékok K513 rovaton a változás – **115 472 e Ft** az alábbiak szerint:

Általános tartalék változásai:

növekvő tételek	csökkentő tételek	Megjegyzés
	20 000	Iskolákat támogató pályázati kiírás
	19 035	BKV bérlet 14-18 éves tanulóknak
	679	Szépkorúak köszöntése
	3 810	Tábor u. zöld sáv bontási és felújítási költsége
	3 761	Digitális okosjátékok beszerzése óvodáknak
	7 000	Környezetvédelmi program elkészítése
	8 268	Közbeszerzési szakértői feladatok
	25 019	Karácsonyi díszkivilágítás
	2 500	Új sportterem átalakítása
	8 400	I. kerületi lakosok ügyeleti ellátása
<b>változás</b>	<b>98 472</b>	



Céltartalékok változásai:

növekvő tételek	csökkentő tételek	Megjegyzés
	6 000	Markovits I.utca magasságyás felújítása
	1 000	Bizottságok tevékenységét segítő jogi tevékenység
	4 000	Digitális okosjátékok beszerzése óvodáknak
	3 000	Polgármesteri keret csökkentése (sajtó szerződések)
	3 000	Környezetvédelmi program elkészítése (KVA alap)
<b>változás</b>	<b>17 000</b>	

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

KIADÁSOK				
Sorszám	Megnevezés	Háttérdokumentum	Bevétel e Ft	Kiadás e Ft
1	Digitális Okosjáték Óvodásoknak program kiterjesztése (K915)	356/2023. (V.25.) önk. Határozat		4 000
2	Digitális Okosjáték Óvodásoknak program kiterjesztése (K915)	356/2023. (V.25.) önk. Határozat		3 761
3	Dr. Kovács N. Balázs egyéni ügyvéd bizottsági munkát segítő (K336, K351)	305/2023. (V.25.) Önk. Határozat		1 000
4	Tábor utcai zöld sáv felújítás, (K71.K74)			2 540
5	Tábor utcai zöld sáv bontás (K337, K351)			1 270
6	Markovits Iván utcai magasságyás felújítása (K71.K74)			6 000
7	Szépkorúak köszöntése (K123, K2)			679
8	Hallgatók BKV bérlet támogatás (K512)			19 035
9	I.kerületi Iskolák (általános és középiskolák) alapítványainak támogat (K512)			20 000
10	Államháztartáson belüli megelőlegezés éven belül (K914)	MÁK technikai		460 000
11	Sajtó szerződések (K342)			3 000
12	Környezetvédelmi program elkészítése			10 000
13	Közbeszerzési szakrétó díjazása Polg. Hiv (K915)			8 268
14	Karácsonyi ünnepkör (K3)			25 019
15	Czakó új sportterem kialakítása (K915)			2 500

16	Országos Orvosi Ügyeleti Nonprofit Kft 2023.09.01-től (K336)			8 400
	Összesen			575 472
17	Általános tartalék			-98 472
18	Céltartalék 7. Okos város megoldások			-4 000
19	Céltartalék 36. Bizottságok munkáját segítő szakértők			-1 000
20	Céltartalék 9. Markovits Iván utcai magaságysok átalakítása			-6 000
21	Céltartalék 19. Polgármesteri keret			-3 000
22	Céltartalék 32. Környezetvédelmi alap			-3 000
	Összesen:			-115 472
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Brunszvik Teréz Budavári Óvodák			
23	Digitális Okosjáték Óvodásoknak program kiterjesztése (K6)	356/2023. (V.25.) önk. Határozat		5 138
24	Digitális Okosjáték Óvodásoknak program kiterjesztése (K3)	356/2023. (V.25.) önk. Határozat		2 623
	Összesen:			7 761
	Czakó utcai Sport- és Szabadidő Központ			
25	Új sportterem átalakítási munkái (K71, K74)			2 500
	Összesen:			2 500
	Polgármesteri Hivatal			
26	Közbeszerzési szakrétó díjazása Polg. Hiv (K336,K351)			8 268
	Összesen:			8 268
	Minösszesen:			478 529
	Kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás			
	Czakó utcai Sport- és Szabadidő Központ			
27	Szakmai tevékenység K336	081030 cofog		-11 835
28	Személyi juttatások (K1101)			8 940

29	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)			1 222
30	Személy juttatások (K1113)			1 000
31	Személyi juttatások (K122)			-1 000
32	Beruházások (K63)			308
33	Beruházások (K64)			1 008
34	Beruházások (K67)			357
	Összesen:			0
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje	Szabad előirányzat átcsoportosítás		
35	Személyi juttatások (K1113)	104031 cofog		4 700
36	Személyi juttatások (K1112)			-4 700
37	Dologi kiadások (K355)			320
38	Dologi kiadások (K337)			-320
39	Személyi juttatások (1113)	104035 cofog		3 901
40	Személyi juttatások (K1112)			-3 901
	Összesen:			0
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	Szabad előirányzat átcsoportosítás		
41	Személyi juttatások (K1113)	091110 cofog		14 300
42	Személyi juttatások (K1112)			-14 300
43	Dologi kiadások (K355)			200
44	Dologi kiadások (K337)			-200
45	Személyi juttatások (1113)	091140 cofog		2 700
46	Személyi juttatások (K1112)			-2 700
47	Dologi kiadások (K333)			100
48	Dologi kiadások (K334)			-200
49	Dologi kiadások (K335)			100
50	Felújítások (K71)			1
51	Felújítások (K74)			-1
52	Személyi juttatások (K1113)	096015 cofog		1 801
53	Személyi juttatások (K1112)			-1 801
	Összesen:			0
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat	Szabad előirányzat átcsoportosítás		
54	Működési célú pénzeszköz átadás (K512-02)			-30 000
55	Működési célú pénzeszköz átadás (K512-03)			29 000

56	Működési célú pénzeszköz átadás (K512-04)			1 000
	Összesen:			0
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ	Szabad előirányzat átcsoportosítás		
57	Beruházások (K62)	106010 cofog		-7 555
58	Beruházások (K64)			7 555
59	Személyi juttatások (K1112)			-1 778
60	Személyi juttatások (K1113)			1 778
61	Beruházások (K62)	066020 cofog		-119 562
62	Beruházások (K64)			100 000
63	Beruházások (K67)			19 562
64	Személyi juttatások (K1112)			-1 389
65	Személyi juttatások (K1113)			1 389
66	Személyi juttatások (K1112)	013350 cofog		-1 433
67	Személyi juttatások (K1113)			1 433
68	Személyi juttatások (K1112)	013360 cofog		-2 163
69	Személyi juttatások (K1113)			2 163
70	Személyi juttatások (K1112)	081071 cofog		-272
71	Személyi juttatások (K1113)			272
72	Személyi juttatások (K1112)	096015 cofog		-4 379
73	Személyi juttatások (K1113)			4 379
	Összesen:			0
	Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	Szabad előirányzat átcsoportosítás		
74	Személyi juttatások (K1113)	101143 cofog		1 000
75	Személyi juttatások (K1112)			-1 000
76	Dologi kiadások (K337)			-1 000
77	Személyi juttatások (K1113)	102031 cofog		1 000
78	Személyi juttatások (K1112)			-1 000
79	Dologi kiadások (K3311)			1 000
80	Dologi kiadások (K3313)			5 000
81	Dologi kiadások (K334)			-4 393
82	Dologi kiadások (K355)			1 300
83	Személyi juttatások (K1113)	104042 cofog		1 090
84	Személyi juttatások (K1112)			-1 090
85	Személyi juttatások (K1113)	104043 cofog		1 100
86	Személyi juttatások (K1112)			-1 100
87	Dologi kiadások (K337)			-100

88	Dologi kiadások (K355)			100
89	Személyi juttatások (K1113)	107051 cofog		1 000
90	Személyi juttatások (K1112)			-1 000
91	Dologi kiadások (K332)			-6 300
92	Személyi juttatások (K1113)	107052 cofog		2 914
93	Személyi juttatások (K1112)			-2 914
94	Dologi kiadások (K333)			4 393
	Összesen:			0
	Mindösszesen:			0
	BEVÉTELEK			
	Önkormányzat			
1	Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	MÁK technikai	460 000	
	Mindösszesen:		460 000	
	Polgármesteri Hivatal			
2	Közbeszerzési szakrétó díjazása Polg.Hiv (B816)		8268	
	Mindösszesen:		8 268	
	GAMESZ			
3	Digitális Okosjáték Óvodásoknak program kiterjesztése (B816)	356/2023. (V.25.) önk. Határozat	4 000	
4	Digitális Okosjáték Óvodásoknak program kiterjesztése (B816)	356/2023. (V.25.) önk. Határozat	3 761	
	Mindösszesen:		7 761	
	Czakó utcai Sport- és Szabadidő Központ			
5	Ingatlan felújítás		2 500	
	Mindösszesen:		2 500	
	Kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás			
	Önkormányzat			
6	Bursa Hungarica átcsoportosítás (B16-01)		500	
7	Bursa Hungarica átcsoportosítás (B16-05)		-500	
8	3 db mini bölcsőde kialakítása (B74)		-277 000	
9	3 db mini bölcsőde kialakítása (B25)		277 000	
	Mindösszesen:		0	

	Polgármesteri Hivatal			
10	Működési célú támogatások (B115)		-20 000	
11	Működési célú átvett pénzeszközök (B16)		20 000	
	Mindösszesen:		0	
	Minösszesen:		478 529	
	Összesítés:		478 529	478 529

Előirányzat módosítások indokai az alábbiak:

A szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X. 21.) Korm. rendelet alapján a Kormány Magyarország nevében köszönti a 90., a 95., a 100., a 105., a 110. és a 115. életévüket betöltött, Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokat. A BFKH a szépkor betöltését megelőzően legalább 60 nappal – a lakóhelyén és a tartózkodási helyén – írásban keresi meg a jogosultsági feltételeknek megfelelő szépkorú személyt, hogy a BFKH által e célra rendszeresített és megküldött űrlapon többek között adja írásbeli hozzájárulását a köszöntés megszervezése, lebonyolítása, az okirat elkészítése és a nyugdíjfolyósító szerv által biztosított jubileumi juttatás folyósítása céljából. A jegyző az adatátvételt követő 15 napon belül elektronikus úton jelzi a nyugdíjfolyósító szervnek, hogy a szépkorú személlyel egyeztetett időpontban gondoskodik-e a személyes köszöntésről, és ennek keretében a nyugdíjfolyósító szerv által a részére megküldött okirat átadásáról. Ha a szépkorú személy személyes köszöntésre nem tart igényt, adatainak a jegyző által történő kezeléséhez nem járul hozzá, vagy a jegyző határidőben nem jelzi, hogy gondoskodik a szépkorú személy személyes köszöntéséről, az okiratot a nyugdíjfolyósító szerv postai úton küldi meg a szépkorú személynek. A jubileumi juttatást a nyugdíjfolyósító szerv az adatátvételt követő 15 napon belül, de legkorábban a szépkor betöltését megelőzően 5 nappal, külön törzsszámon folyósítja.

A szépkorú személyes köszöntése során önkormányzatunk külön ajándékosárral és virágcsokorral is kedveskedik a szépkorú személynek a szépkor beöltése alkalmából. Ennek költségeit szükséges lenne a költségvetésben szerepeltetni. A húsvéti ünnep alkalmából nyújtott támogatás érdekében a központi személyiadat- és lakcímnnyilvántartásból lekért adatok szerint 487 fő 90. év feletti lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy van az I. kerületben és 376 fő 90 év feletti személynek állapítottunk meg húsvéti ünnepi támogatást. A szépkorú személyek létszám adatai alapján 510 e Ft összeg szépkorúak köszöntésére történő biztosítását javaslom, amelyet 169 e Ft járulék terhel.

Az Önkormányzat reklám és propaganda kiadásai során az előző évben megkötött sajtó szerződések találhatóak. Az érvényes szerződések fedezete az eredeti költségvetésben elvonásra került. A költségvetési fedezet rendezése miatt szükséges erre a feladatra 2023. június 30-ig érvényben lévő szerződések pénzügyi fedezetét biztosítani. Az előirányzatok fedezetére a 6. számú melléklet 19. „Polgármesteri keret” nyújt fedezetet 3 000 e Ft összegben.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzatai 39 035 e Ft-tal növekednek, amely az alábbi két tételből áll:

- Az I. kerületi iskolák (általános és középiskolás egyaránt) alapítványainak támogatásáról szóló pályázati kiírásban a pályázat keretei között a kerületi iskolák által megvalósítandó célokat támogatna az Önkormányzat alapítványokon keresztül. Az iskolák céljai lehetnek pl. informatikai park fejlesztése, iskolai bútorok beszerzése, külföldi kirándulások szervezése. A pályázati kiírás célja az lenne, hogy az iskolák – az alapítványaikon keresztül – már a 2023/2024. tanév kezdetekor fel tudják használni a támogatási összeget. Az iskolákat támogató pályázati kiíráshoz szükséges fedezet 20 000 e Ft.
- Az I. kerületben lakó és/vagy tartózkodási hellyel rendelkező 14-18. év közötti hallgatói jogviszonnyal rendelkező gyermekek részére az Önkormányzat 2023. december 31-ig ingyenes BKV bérletet biztosítana. Az ehhez szükséges fedezet összege 19 035 e Ft lenne.

A Markovits utcai növénykazetták átalakítását támogatta Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottsága 38/2023. (II. 20.) VIKB határozatában, illetve a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 96/2023. (II. 23.) önkormányzati határozatában. A határozat végrehajtásához, a megrendeléshez szükséges a fedezetet tartalékkeretből átcsoportosítani a felújítási kiadások előirányzataira, 6 000 e Ft összegben.

Tábor utcai nagykockakő támfal építése és bontása:

A Városüzemeltetési és Beruházási Iroda megkezdte a terület rendezésének előkészítését, a járda és az útfelület közötti zöldfelület rendezésére irányul az előirányzat átcsoportosítás. A Városüzemeltetési és Beruházási Iroda indikatív ajánlatot kért be a jelenlegi rossz állapotú támfal és csókorlát elbontására és elszállítására, valamint új támfal kialakítására és az elgazosodott növényzet rendezésére. Az indikatív nettó ajánlati ár 2 934 932 Ft. Az ajánlat alapján 3 000 e Ft + ÁFA kerül átcsoportosításra az általános tartalék terhére.

A Képviselő-testület Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottságának munkáját segítő szakértő igénybevételéhez szükséges fedezettel is szükséges lenne a dologi kiadások előirányzatait megnövelni bruttó 1 000 e Ft összegben.

Magyarország környezetpolitikai céljainak és intézkedéseinek átfogó keretét 1997 óta a hat éves időtartamokra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programok jelentik. Tekintettel arra, hogy a 27/2015. (VI.17.) OGY határozattal elfogadott 4. Nemzeti Környezetvédelmi Program 2020-ban lezárult, szükségessé vált a 2026-ig tartó időszakra szóló 5. Nemzeti Környezetvédelmi Program kidolgozása, amelyet az OGY elfogadott. A településeknek a Nemzeti Környezetvédelmi Programhoz illeszkedve meg kell csinálniuk a saját környezetvédelmi programjukat. A Települési Környezetvédelmi Program 2023-2027 elkészítéséhez bruttó 10 000 e Ft fedezet rendelkezésre állása szükséges. A Környezetvédelmi Alap céltartalékai között 3 000 e Ft rendelkezésre áll, valamint a további szükséges összeget az általános tartalék terhére kérjük biztosítani.

A karácsonyi díszkivilágításhoz kapcsolódóan előre láthatólag bruttó 25 019 e Ft fedezet szükséges. Ebből biztosítanánk a saját eszközeink felszereléséhez kapcsolódó költségeket, valamint a további eszközök bérléséhez és felszereléséhez szükséges kiadásokat.

A Képviselő-testület 356/2023. (V. 25.) határozatával úgy határozott, hogy az Önkormányzat támogatja 5 db „DIOO” eszköz beszerzését a Dioo Digitális Oktató Kft-től, valamint előfizet 220 személy részére a DIOO oktatási szolgáltatására is a következő tanévre. A szükséges fedezet 7 761 e Ft összegben átcsoportosításra kerül a Budavári Brunsvik Teréz Óvodák részére az általános és céltartalékok terhére.

Az államháztartáson belüli megelőlegezés kiadási és bevételei előirányzatainak 460 000 e Ft-tal történő emelése egy technikai jellegű előirányzat módosítást. Ezzel az összeggel mind a finanszírozási kiadások, és mind a finanszírozási bevételek előirányzatai is megemelésre kerülnek. A módosítás azért szükséges, mert a nettó finanszírozás keretében a központi költségvetést megillető adók és járulékok összegét, amelyre az állami támogatások nem nyújtanak fedezetet, a Magyar Államkincstár minden hónap 20-án megelőlegezi, majd a hónap végéig le is emeli az Önkormányzat számlájáról. Ezekhez a pénzmozgásokhoz szükséges biztosítani az előirányzatot.

A Képviselő-testület 339/2023. (V. 25.) határozatával úgy határozott, hogy a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpontnál 1 fő részére álláshelyet hoz létre. A létszámnöveléssel kapcsolatos kiadások fedezete a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont költségvetésében a K336 Szakmai tevékenység előirányzaton rendelkezésre áll. Az előirányzat átcsoportosítására kerül sor a Személyi juttatások és Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó megfelelő kiadási rovataira. Az átcsoportosítás összege: 10 162 e Ft.

A Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpontnál az új sportterem átalakítási munkáinak többletköltségére további előirányzat átcsoportosítása szükséges. A 2022. augusztusban tervezett és árazott költségvetéshez képest az anyagdíjak és a munkadíjak megemelkedtek az elmúlt hónapokban. A jóváhagyott költségvetéshez képest bruttó 2 500 e Ft-tal több lett a sportterem átalakítási munkáinak díja.

A közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban kértünk indikatív árajánlatot a Polgármesteri Hivatalnál. Az indikatív árajánlat alapján a közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolításához, illetve a közbeszerzési szaktanácsadó tevékenység folytatásával összefüggő feladatokhoz, valamint szintén a közbeszerzési szakértői állásfoglalásokhoz, tanácsadói tevékenységhez kapcsolódóan előre láthatóan 8 268 eFt fedezet rendelkezésre állása szükséges.

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Eüa. tv.) 5. § (1) bekezdésének c) pontja alapján a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik az alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátásról, valamint Budapest területén az alapellátáshoz kapcsolódó házi orvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásról. Az Eüa. tv. 10. § (1) bekezdése szerint az alapellátáshoz kapcsolódóan – e feladatok rendelési időn kívüli ellátására – házi orvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról kell gondoskodni. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 93. § (1)-(2) bekezdései értelmében az ügyeleti rendszer a napi munkarenden kívül bekövetkező sürgősségi esetekben az egészségügyi ellátás folyamatos igénybevételének lehetőségét biztosítja. Az ügyeleti ellátás célja az egészségügyi szolgáltatók napi munkarend szerinti munkaidő befejezésének időpontjától a következő napi munkarend szerinti munkaidő kezdetéig a beteg vizsgálata, egészségi állapotának észlelése, alkalmoszerű és azonnali



sürgősségi beavatkozások elvégzése, illetőleg fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő sürgősségi beutalása, valamint a külön jogszabályokban meghatározott eljárásokban való részvétel. Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 13. § (1) bekezdés e) pontja alapján az egészségügyi szolgáltató az ügyeleti ellátást többek között alapellátás keretében szervezett ügyeleti rendszerben szervezi meg. A Rendelet 13. § (6) bekezdése értelmében az alapellátási ügyelet keretében háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ellátás történik. A Rendelet 15. § (1)-(2) bekezdésében előírtak szerint a háziorvosi, házi gyermekorvosi (a továbbiakban együtt: háziorvosi) feladatok rendelési időn kívüli ellátására ügyeleti szolgálatot kell szervezni, illetve azt központi ügyelet útján kell ellátni. Az ügyeleti szolgálat a háziorvosoknak a sürgős – a következő rendelési időig nem halasztható – orvosi tevékenységek elvégzése céljából szervezett szolgálata.

A felnőtt háziorvosi ügyelet ellátásra Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat, valamint a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat és az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. között szolgáltatási szerződés jött létre. A szerződés 2022. szeptember 01. napján lépett hatályba és attól számított 12 hónapos időtartamra szól, amely időtartamot a felek közös megegyezéssel további 12 hónappal meghosszabbíthatnak. A szerződésben foglaltak alapján a szolgáltatási díj összege nettó 70 Ft/fő/hó. A Szolgáltató az összeget minden év májusától jogosult megemelni a KSH által az előző év vonatkozásában közzétett fogyasztóiár-index változás mértékének megfelelő százalékos mértékben. A szolgáltatási díjat havonta az önkormányzat illetékességi területéhez tartozó felnőttkorú lakosság létszáma alapján kell megfizetni. A Szolgáltató megkereste önkormányzatunkat, melyben jelezte, hogy 96,15 Ft/fő/hó díj megfizetése mellett kívánja meghosszabbítani további 12 hónappal a szolgáltatási szerződést. A szerződés hosszabbítás fedezetére 2023. évi költségvetésből 8 400 e Ft kerül átcsoportosításra az általános tartalék terhére.

Átvezetésre kerültek továbbá az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervek saját hatáskörben történt előirányzat átcsoportosításai is.

## II.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendeletével kapcsolatosan a Gazdasági Iroda 2023. április 12-én „útmutatás kérésével” fordult a Pénzügyminisztérium Államháztartási Szabályozási Főosztályához.

Az alábbi kérdésekben kérte a Gazdasági iroda útmutatást a Pénzügyminisztérium Államháztartási Szabályozási Főosztályától:

”

- 1. Céltartalék előirányzatról történhet-e kötelezettségvállalás? Képviselő, tanácsnok döntési jogosultsága hogyan illeszthető az önkormányzat kötelezettségvállalási folyamatába?*
- 2. Az Áht. ismertetett szabálya szerint bizottságra átruházható-e előirányzatok közötti átcsoportosítás joga?*
- 3. Ha igen, a módosítások átvezetése a költségvetési rendeleten mikor válik szükségessé, illetve a módosított előirányzatok könyvelése mikor történhet meg a főkönyvi könyvelésben: a Bizottsági döntés alapján könyvelhetők-e az előirányzatok, vagy csak a rendeleten történő átvezetést követően? A Bizottság döntését megelőzően, vagy azt követően a rendeleten történő átvezetés előtt vállalható-e kötelezettség?*

4. *Ha a Bizottság a költségvetési rendeletben már konkrét kiadási rovatokra előirányzatosított tételek – pl. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat - átcsoportosításáról dönt az általános tartalék, illetve a céltartalék irányába, az szabályos-e?*
5. *Amennyiben Bizottságra nem ruházható át ez a jogosultság, úgy a polgármester esetében mi a követendő könyvelési folyamat?”*

A feltett kérdésekre a válasz Pénzügyminisztérium Államháztartási Szabályozási Főosztályának vezetőjétől, dr. Kokas Barbarától 2023. május 25-én érkezett meg. A 2., 3. és a 4. kérdések vonatkozásában az alábbi útmutatást fogalmazta meg a Pénzügyminisztérium:

**„ [2., 3., 4.] Az Áht. ismertetett szabálya szerint bizottságra átruházható-e előirányzatok közötti átcsoportosítás joga? Ennek könyvelési folyamata.**

*Az Áht. 34. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. E § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. A (3) bekezdés a helyi önkormányzat költségvetési szervének átcsoportosítására ad rendelkezést.*

*E tekintetben álláspontunk szerint önkormányzati bizottságra előirányzat-átcsoportosítási jogosítványokat átruházni még a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében sem lehetséges jogszerűen. Ekképp valamely bizottság a költségvetési rendeletben már konkrét kiadási rovatokra előirányzatosított tételek átcsoportosításáról szabályosan nem dönthet.”*

A fenti ajánlás alapján tehát elengedhetetlenül szükséges a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) módosítása. Javasolt a Költségvetési rendelet szövegében a 6. § (3), (4), (5) és (7) bekezdések törlése annak érdekében, hogy a jogszerű állapot helyreálljon.

Továbbá a Budapest Főváros Kormányhivatala által BP/2800/00324-2/2023. számon adott szakmai segítségnyújtásban is rögzítésre került az, hogy a Képviselő-testület által létrehozott tanácsnoki tisztség esetében „a tanácsnok a rábízott ügykörök, feladatok vonatkozásában önálló döntési jogosultsággal nem rendelkezik, nem lehet önkormányzati hatáskörök címzettje, a képviselő-testület nem ruházhat át rá feladat- és hatásköröket és nem járhat el államigazgatási ügyekben sem”, amelynek értelmében is szükséges a Költségvetési Rendelet 6. § (5) bekezdésének módosítása a jogszerű állapot helyreállítása érdekében.

A fentiek értelmében tehát a öröklendő szövegrészek tehát az alábbiak:

*„6. § (3) Az általános tartalék 2 millió forint egyedi értéket meghaladó felhasználásáról a költségvetésért felelős bizottság dönt.*

*(4) A mandátumot szerzett képviselő a „Támogatási céltartalékok” „Képviselői keret” előirányzat felhasználásáról a 6. melléklet 18. alsórában szereplő mindenkori összeg erejéig dönt.*

*(5) A Tanácsnoki céltartalékok előirányzat felhasználásáról*

*a) „Nemzetiségi tanácsnok” a „Kerületi nemzetiségi önkormányzatok kulturális programjainak támogatása”, „Egyéb tanácsnoki feladatok ellátása”*

- b) *„Esélyegyenlőségi tanácsnok” – „HPV oltások”, „Egyéb tanácsnoki feladatok ellátása”*
- c) *„Testvérvárosi kapcsolatokért felelős tanácsnok” – „Testvérvárosi tábor”, valamint „Testvérvárosi programok megvalósítása, a delegációk elszállásolása és az ezzel kapcsolatos költségek” sorában szereplő mindenkori összeg erejéig dönt.*

*(7) A Képviselő-testület az egyes céltartalékok költségvetési sorokra történő átcsoportosításának a jogát a (4)–(5) bekezdésben meghatározott kivétellel a költségvetésért felelős bizottságra ruházza át.”*

A Pénzügyminisztérium ajánlása alapján továbbá kerüljön módosításra a 10. § (1) bekezdésében *„A költségvetésért felelős bizottság”* és *„a költségvetésért felelős bizottság jóváhagyásával”,* valamint a 13. § esetében *„vagy a bizottság átruházott hatáskörberl”* szövegrész is.

Megjegyezni kívánom, hogy a Polgármesteri Hivatal rendelkezésére álló jogszabályszerkesztő program-keretrendszer (vagyis az ún. 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
4. melléklet: Pénzügyminisztérium útmutatás iránti megkeresése és a Pénzügyminisztérium által megküldött útmutatás
5. melléklet: Budapest Főváros Kormányhivatala által BP/2800/00324-2/2023. számon adott szakmai segítségnyújtása

## **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 34 245 520 e Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét 34 245 520 e Ft-ban határozza meg. Ezen belül:

- a) a költségvetési bevételek főösszege 15 031 449 e Ft,
- b) a költségvetési kiadások főösszege 21 128 053 e Ft,
- c) a költségvetési egyenleg – 6 096 604 e Ft, amelyből a működési költségvetési egyenleg – 3 613 154 e Ft, a felhalmozási költségvetési egyenleg – 2 483 450 e Ft,
- d) a finanszírozási kiadás 13 117 467 e Ft, ebből betét kihelyezés 6 000 000 e Ft,
- e) belső finanszírozási bevételeként a maradvány igénybevétele 6 157 674 e Ft és banki betét megszüntetése 6 000 000 e Ft.”

#### **2. §**

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

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

- a) működési költségvetési bevételek: 12 852 082 e Ft,
- b) működési költségvetési kiadások: 16 465 236 e Ft,
- c) felhalmozási költségvetési bevételek: 2 179 367 e Ft,
- d) felhalmozási költségvetési kiadások: 4 662 817 e Ft,
- e) irányító szervi támogatás nélküli finanszírozási bevételek: 12 967 674 e Ft,
- f) irányító szervi támogatás nélküli finanszírozási kiadások: 6 871 070 e Ft.”

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

„(13) Az Önkormányzat a fenntartásában lévő költségvetési szervek irányító szervi támogatásának előirányzatát 6 246 397 e Ft összegben állapítja meg.”

#### **3. §**

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat által meghatározott éves létszámkeret: 575,75.”

#### 4. §

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 2 818 950 e Ft összegű tartalékot képez. A tartalékok általános és céltartalék, valamint a céltartalékon belüli célok szerinti részletezését a 6. melléklet szerint állapítja meg.”

#### 5. §

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-a alapján saját hatáskörben módosíthatja.”

#### 6. §

Hatályát veszti a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet

- a) 6. § (3)–(5) bekezdése,
- b) 6. § (7) bekezdése,
- c) 13. §-ában a „vagy a bizottság átruházott hatáskörben” szövegrész.

#### 7. §

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

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

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

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

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

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

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

**8. §**

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 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(VI....) önk.rend.	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(VI....) önk.rend.
<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>14 781 848</b>	<b>14 781 848</b>	<b>15 031 449</b>	<b>15 031 449</b>	<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>19 997 417</b>	<b>19 997 417</b>	<b>21 128 053</b>	<b>21 128 053</b>
	<b>1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>12 674 848</b>	<b>12 674 848</b>	<b>12 852 082</b>	<b>12 852 082</b>		<b>1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>15 790 092</b>	<b>15 669 497</b>	<b>16 493 087</b>	<b>16 465 236</b>
	B1 Működési célú támogatások	2 632 156	2 632 156	2 800 778	2 800 778		K1 Személyi juttatások	5 288 689	5 288 689	5 329 720	5 339 170
	B3 Közhatalmi bevételek	4 903 534	4 903 534	4 903 534	4 903 534		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	743 550	743 550	753 534	754 925
	B4 Működési bevételek	5 139 158	5 139 158	5 139 158	5 139 158		K3 Dologi kiadások	6 269 948	6 374 323	6 729 824	6 767 569
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	8 612	8 612		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	183 500	183 500	228 500	228 500
							K5 Egyéb működési célú kiadások	1 780 415	2 016 320	2 098 242	2 137 277
							Általános tartalék	843 328	675 538	1 014 575	916 103
							Működési céltartalékok	680 662	387 577	338 692	321 692
	<b>1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 107 000</b>	<b>2 107 000</b>	<b>2 179 367</b>	<b>2 179 367</b>		<b>1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>4 207 325</b>	<b>4 327 920</b>	<b>4 634 966</b>	<b>4 662 817</b>
	B2 Felhalmozási célú támogatások	277 000	277 000	349 367	349 367		K6 Beruházások	928 263	1 938 555	2 070 525	2 087 336
	B5 Felhalmozási bevételek	1 828 000	1 828 000	1 828 000	1 828 000		K7 Felújítások	1 368 755	484 058	485 015	496 055
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000	2 000	2 000	2 000		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	174 248	224 152	498 271	498 271
							Fejlesztési céltartalékok	1 736 059	1 681 155	1 581 155	1 581 155
<b>2.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>17 646 073</b>	<b>17 664 373</b>	<b>18 735 542</b>	<b>19 214 071</b>	<b>2.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>12 430 504</b>	<b>12 448 804</b>	<b>12 638 938</b>	<b>13 117 467</b>
	Betét megszüntetése	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000		Áht-n belüli megelőlegezés v.fizetése	350 000	350 000	411 070	871 070
	Előző évi maradvány igénybevétele	5 215 569	5 215 569	6 157 674	6 157 674		Kincstárjegy vásárlás	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	350 000	350 000	350 000	810 000		Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	Irányító szervei támogatások bevétele	6 080 504	6 098 804	6 227 868	6 246 397		Irányító szervei támogatás korrekció	6 080 504	6 098 804	6 227 868	6 246 397
	<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>32 427 921</b>	<b>32 446 221</b>	<b>33 766 991</b>	<b>34 245 520</b>		<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>32 427 921</b>	<b>32 446 221</b>	<b>33 766 991</b>	<b>34 245 520</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG**

Hiány (-) / Többlet (+)	<b>-5 215 569</b>	<b>-5 215 569</b>	<b>-6 096 604</b>	<b>-6 096 604</b>
- működési bevételek és kiadások egyenlege	-3 115 244	-2 994 649	-3 641 005	-3 613 154
- felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-2 100 325	-2 220 920	-2 455 599	-2 483 450
- finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	5 215 569	5 215 569	6 096 604	6 096 604
Egyenleg	0	0	0	0



**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat bevételei és kiadásai**

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat ../2023.(VI....) önk.rend.	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat ../2023.(VI....) önk.rend.
<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>12 001 358</b>	<b>12 001 358</b>	<b>12 250 959</b>	<b>12 250 959</b>	<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>9 420 854</b>	<b>9 402 554</b>	<b>10 489 922</b>	<b>10 471 393</b>
	<b>1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>9 894 358</b>	<b>9 894 358</b>	<b>10 071 592</b>	<b>10 071 592</b>	<b>1.1.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>5 701 007</b>	<b>5 584 415</b>	<b>6 404 068</b>	<b>6 366 999</b>
	B1 Működési célú támogatások	1 615 156	1 615 156	1 783 778	1 783 778		K1 Személyi juttatások	208 418	208 418	231 294	231 804
	B3 Közhatalmi bevételek	4 899 534	4 899 534	4 899 534	4 899 534		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	41 706	41 706	48 978	49 147
	B4 Működési bevételek	3 379 668	3 379 668	3 379 668	3 379 668		K3 Dologi kiadások	1 962 978	2 071 356	2 451 737	2 490 426
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	8 612	8 612		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	183 500	183 500	228 500	228 500
							K5 Egyéb működési célú kiadások	1 780 415	2 016 320	2 090 292	2 129 327
							Általános tartalék	843 328	675 538	1 014 575	916 103
							Működési céltartalékok	680 662	387 577	338 692	321 692
	<b>1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 107 000</b>	<b>2 107 000</b>	<b>2 179 367</b>	<b>2 179 367</b>	<b>1.2.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>3 719 847</b>	<b>3 818 139</b>	<b>4 085 854</b>	<b>4 104 394</b>
	B2 Felhalmozási célú támogatások	277 000	277 000	349 367	349 367		K6 Beruházások	610 540	1 613 832	1 707 428	1 717 428
	B5 Felhalmozási bevételek	1 828 000	1 828 000	1 828 000	1 828 000		K7 Felújítások	1 199 000	299 000	299 000	307 540
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000	2 000	2 000	2 000		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	174 248	224 152	498 271	498 271
							Fejlesztési céltartalékok	1 736 059	1 681 155	1 581 155	1 581 155
<b>2.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>9 850 000</b>	<b>9 850 000</b>	<b>10 877 901</b>	<b>11 337 901</b>	<b>2.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>12 430 504</b>	<b>12 448 804</b>	<b>12 638 938</b>	<b>13 117 467</b>
	Betét megszüntetése	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000		Áht-n belüli megelőlegezés v.fizetése	350 000	350 000	411 070	871 070
	Előző évi maradvány igénybevétele	3 500 000	3 500 000	4 527 901	4 527 901		Kincstárjegy vásárlás	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	350 000	350 000	350 000	810 000		Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	Irányító szervi támogatások bevétele	0	0	0	0		Irányító szervi támogatás korrekció	6 080 504	6 098 804	6 227 868	6 246 397
	<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>21 851 358</b>	<b>21 851 358</b>	<b>23 128 860</b>	<b>23 588 860</b>		<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>21 851 358</b>	<b>21 851 358</b>	<b>23 128 860</b>	<b>23 588 860</b>

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Intézmények bevételei és kiadásai**

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat ../2023.(VI....) önk.rend.	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat ../2023.(VI....) önk.rend.
<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 780 490</b>	<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>10 576 563</b>	<b>10 594 863</b>	<b>10 638 131</b>	<b>10 656 660</b>
	<b>1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 780 490</b>		<b>1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>10 089 085</b>	<b>10 085 082</b>	<b>10 089 019</b>	<b>10 098 237</b>
	B1 Működési célú támogatások	1 017 000	1 017 000	1 017 000	1 017 000		K1 Személyi juttatások	5 080 271	5 080 271	5 098 426	5 107 366
	B3 Közhatalmi bevételek	4 000	4 000	4 000	4 000		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	701 844	701 844	704 556	705 778
	B4 Működési bevételek	1 759 490	1 759 490	1 759 490	1 759 490		K3 Dologi kiadások	4 306 970	4 302 967	4 278 087	4 277 143
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0					K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
							K5 Egyéb működési célú kiadások			7 950	7 950
							Általános tartalék	0	0	0	0
							Működési céltartalékok	0	0	0	0
	<b>1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>487 478</b>	<b>509 781</b>	<b>549 112</b>	<b>558 423</b>
	B2 Felhalmozási célú támogatások						K6 Beruházások	317 723	324 723	363 097	369 908
	B5 Felhalmozási bevételek						K7 Felújítások	169 755	185 058	186 015	188 515
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		
							Fejlesztési céltartalékok	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>7 796 073</b>	<b>7 814 373</b>	<b>7 857 641</b>	<b>7 876 170</b>	<b>2.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Betét megszüntetése						Áht-n belüli megelőlegezés v.fizetése				
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 715 569	1 715 569	1 629 773	1 629 773		Kincstárjegy vásárlás				
	Államháztartáson belüli megelőlegezés						Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése				
	Irányító szervi támogatások bevétele	6 080 504	6 098 804	6 227 868	6 246 397		Irányító szervi támogatás korrekció				
	<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>10 576 563</b>	<b>10 594 863</b>	<b>10 638 131</b>	<b>10 656 660</b>		<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>10 576 563</b>	<b>10 594 863</b>	<b>10 638 131</b>	<b>10 656 660</b>

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat ../2023.(VI....) önk.rend.
		<b>L/ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)</b>	<b>9 894 358</b>	<b>9 894 358</b>	<b>10 071 592</b>	<b>10 071 592</b>
		<b>1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 615 156</b>	<b>1 615 156</b>	<b>1 783 778</b>	<b>1 783 778</b>
		<b>1.1 Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>1 615 156</b>	<b>1 615 156</b>	<b>1 783 278</b>	<b>1 783 278</b>
K	018010	Önkormányzatok működésének általános támogatása	487 866	487 866	599 873	599 873
K	018010	Köznevelési feladatok támogatása	444 411	444 411	499 773	499 773
K	018010	Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetési feladatok támog.	557 617	557 617	660 009	660 009
K	018010	Kulturális feladatok támogatása	14 625	14 625	23 623	23 623
K	018010	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	110 637	110 637		0
	018010	Elszámolásból származó bevételek				0
		<b>1.2 Egyéb működési célú támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
K	101143	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása /NRSz Hiv./				0
K	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás /SzGyv.Főig./				0
Ö	047320	Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése /NGM/				0
K	104051	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás /EMMI/				0
K	104051	Természetbeli támogatások - Erzsébet utalvány /EMMI/				0
K	041233	Közfoglalkoztatási feladatok /Munkatgyi Központ/				0
ö	011130	Idősbarát Önkormányzat díj /EMMI/				0
Ö	011130	Bursa Hungarica támogatás			500	500
Ö	011130	Nyári diák munka támogatása				0
K	045110	Döbrentei-Lánchíd u. átépítésével érintett vállalkozók részére nyújtott kölcsön visszatérülése				0
K	045110	Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése /KÖZOP/				0
K	045110	Midibusz-beszerzési tender /KÖZOP/				0
		<b>2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>4 899 534</b>	<b>4 899 534</b>	<b>4 899 534</b>	<b>4 899 534</b>
		<b>2.1. Vagyoni típusú adók</b>	<b>805 000</b>	<b>805 000</b>	<b>805 000</b>	<b>805 000</b>
K	011220	Építményadó	800 000	800 000	800 000	800 000
K	011220	Telekadó	5 000	5 000	5 000	5 000
K	011220	<b>2.2. Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparüzési adó</b>	<b>3 573 534</b>	<b>3 573 534</b>	<b>3 573 534</b>	<b>3 573 534</b>
K	011220	<b>2.3. Gépjárműadó</b>				<b>0</b>
K	011220	<b>2.4. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>
		<b>2.5. Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>171 000</b>	<b>171 000</b>	<b>171 000</b>	<b>171 000</b>
K	011220	Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	10 000	10 000	10 000	10 000
K	011130	Helyszíni és egyéb bírságok, közhatalmi bevételek	161 000	161 000	161 000	161 000

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(VI...) önk.rend.
K	011130	<i>Közlekedési szabályszegés közigazgatási bírság</i>	10 000	10 000	10 000	10 000
K	011130	<i>Kerékbilincs alkalmazási díj</i>	55 000	55 000	55 000	55 000
Ö	011130	<i>Budavár behajtási bírság</i>	50 000	50 000	50 000	50 000

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat ../2023.(VI....) önk.rend.
Ö	011130	Egyéb bírságból származó bevétel	38 000	38 000	38 000	38 000
K	11130	Környezetvédelmi bírság	2 000	2 000	2 000	2 000
K	11130	Természetvédelmi bírság	1 000	1 000	1 000	1 000
K	011130	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000	5 000	5 000	5 000
		<b>3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 379 668</b>	<b>3 379 668</b>	<b>3 379 668</b>	<b>3 379 668</b>
		<b>3.1. Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>1 280 850</b>	<b>1 280 850</b>	<b>1 280 850</b>	<b>1 280 850</b>
Ö	047320	Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele	196 850	196 850	196 850	196 850
	066020	Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000
		<b>3.2. Közvetített/továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>
K	013350	<b>3.2.1. Közvetített szolgáltatás áht-n belülre</b>				0
		<b>3.2.2. Közvetített szolgáltatás áht-n kívülre</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>
K	045110	Közúti közlekedés igazgatása	1 250	1 250	1 250	1 250
K	066020	Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 000	4 000	4 000	4 000
		<b>3.3. Tulajdonosi bevételek</b>	<b>2 093 568</b>	<b>2 093 568</b>	<b>2 093 568</b>	<b>2 093 568</b>
		<b>3.3.1. Bérbe, használatba adásból származó bevétel</b>	<b>1 419 000</b>	<b>1 419 000</b>	<b>1 419 000</b>	<b>1 419 000</b>
K	011130	Közterület-használati díj	219 000	219 000	219 000	219 000
K	013350	Ingatlanok bérbeadása				0
K	013350	Telek, terület bérbeadása				0
K	013350	Épület, lakóingatlanok bérbeadása				0
K	013350	Halászbástya északi szárny, déli árkádsor bérleti díja				0
K	013350	Schulek lépcső alatti helyiségek bérleti díja				0
K	013350	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja				0
	013350	Egyéb építmények, eszközök bérbeadása				0
K	045170	Mélygarázs - Várkert Bazár				0
K	045170	Parkolás - váron kívüli				0
K	045170	Parkolás - váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
		<b>3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>
K	018010	Működési bevételek után kiszámlázott ÁFA	320 000	320 000	320 000	320 000
		<b>3.5. Általános forgalmi adó visszatérítése</b>	<b>54 568</b>	<b>54 568</b>	<b>54 568</b>	<b>54 568</b>
K	018010	Halászbástya üzemeltetés	53 150	53 150	53 150	53 150
K	018010	Továbbszámlázott szolgáltatások	1 418	1 418	1 418	1 418
Ö	900020	<b>3.6. Kamatbevételek</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(VI...) önk.rend.
Ö	900020	<i>Egyéb kamatbevételek</i>	300 000	300 000	300 000	300 000
Ö	900020	<b>3.7. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>				0
Ö	011130	<b>3.8. Egyéb működési bevétel</b>				0

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat ../2023.(VI....) önk.rend.
		<b>4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 612</b>	<b>8 612</b>
		<b>4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése</b>			<b>8 612</b>	<b>8 612</b>
						<b>0</b>
		<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (5+6+7)</b>	<b>2 107 000</b>	<b>2 107 000</b>	<b>2 179 367</b>	<b>2 179 367</b>
		<b>5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</b>	<b>277 000</b>	<b>277 000</b>	<b>349 367</b>	<b>349 367</b>
		<b>5.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások</b>	<b>277 000</b>	<b>277 000</b>	<b>349 367</b>	<b>349 367</b>
K	062020	<i>RRF-1.1.2-21-2122-00064 EU és hazai támogatással járó fejlesztés - 3 mini bölcsőde kialakítása</i>	<i>277 000</i>	<i>277 000</i>	<i>277 000</i>	<i>277 000</i>
K	062020	<i>Batthyány tér felújítás támogatás</i>	<i>0</i>		<i>72 367</i>	<i>72 367</i>
						<b>0</b>
		<b>6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 828 000</b>	<b>1 828 000</b>	<b>1 828 000</b>	<b>1 828 000</b>
K	013350	<b>6.1. Immateriális javak értékesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>6.2. Tárgyi eszközök értékesítése</b>	<b>1 828 000</b>	<b>1 828 000</b>	<b>1 828 000</b>	<b>1 828 000</b>
K	013350	<i>Ingatlanok, telkek értékesítése</i>	<i>826 000</i>	<i>826 000</i>	<i>826 000</i>	<i>826 000</i>
K	013350	<i>Lakások értékesítése</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
ö	013350	<i>Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<b>2 000</b>
		<b>7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
K	061030	<i>Háztartások</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
		<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>12 001 358</b>	<b>12 001 358</b>	<b>12 250 959</b>	<b>12 250 959</b>
		<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY)</b>	<b>9 850 000</b>	<b>9 850 000</b>	<b>10 877 901</b>	<b>11 337 901</b>
Ö	018030	<i>Rövid lejáratú betét megszüntetése</i>	<i>6 000 000</i>	<i>6 000 000</i>	<i>6 000 000</i>	<i>6 000 000</i>
	018030	<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>4 527 901</i>	<i>4 527 901</i>
K		<i>- kötelező feladatra</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>
Ö		<i>- önként vállalt feladatra</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
K	018030	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>	<b>810 000</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>21 851 358</b>	<b>21 851 358</b>	<b>23 128 860</b>	<b>23 588 860</b>
K		<b>- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA</b>	<b>13 270 508</b>	<b>13 270 508</b>	<b>13 511 497</b>	<b>13 971 497</b>
Ö		<b>- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA</b>	<b>8 580 850</b>	<b>8 580 850</b>	<b>8 580 850</b>	<b>8 580 850</b>
Á		<b>- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államg.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(VI....) önk.rend.
	<b>Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal</b>				
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>
	1. Működési célú támogatások	20 000	20 000	20 000	20 000
Á	2. Közhatalmi bevételek	4 000	4 000	4 000	4 000
Á	3. Működési bevételek	10 000	10 000	10 000	10 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök				0
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások				0
	6. Felhalmozási bevételek				0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>
Á	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás</b>	<b>2 123 415</b>	<b>2 125 715</b>	<b>2 137 715</b>	<b>2 145 983</b>
	Irányító szervei támogatás	1 923 415	1 925 715	2 054 779	2 063 047
	Előző évi maradvány igénybevétele	200 000	200 000	82 936	82 936
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>2 157 415</b>	<b>2 159 715</b>	<b>2 171 715</b>	<b>2 179 983</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA				0
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA				0
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	2 157 415	2 157 415	2 171 715	2 179 983
	<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat</b>				<b>0</b>
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 021 128</b>	<b>1 021 128</b>	<b>1 021 128</b>	<b>1 021 128</b>
	1. Működési célú támogatások	997 000	997 000	997 000	997 000
K	- Kötelező feladatra	178 900	178 900	178 900	178 900
Ö	- Önként vállalt feladatra	818 100	818 100	818 100	818 100
	2. Közhatalmi bevételek				-
Ö	3. Működési bevételek	24 128	24 128	24 128	24 128
	4. Működési célú átvett pénzeszközök				-
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>1 021 128</b>	<b>1 021 128</b>	<b>1 021 128</b>	<b>1 021 128</b>
Ö	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>478 407</b>	<b>494 407</b>	<b>494 408</b>	<b>494 408</b>
	Irányító szervei támogatás	295 636	311 636	311 636	311 636
	Előző évi maradvány igénybevétele	182 771	182 771	182 772	182 772
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>1 499 535</b>	<b>1 515 535</b>	<b>1 515 536</b>	<b>1 515 536</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	211 007	211 007	211 007	211 007
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	1 280 983	1 280 983	1 280 983	1 280 983
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA				0



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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(VI....) önk.rend.
	<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ</b>				0
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 559 710</b>	<b>1 559 710</b>	<b>1 559 710</b>	<b>1 559 710</b>
	1. Működési célú támogatások				0
	2. Közhatalmi bevételek				0
K	3. Működési bevételek	1 559 710	1 559 710	1 559 710	1 559 710
	4. Működési célú átvett pénzeszközök				0
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások				0
	6. Felhalmozási bevételek				0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>				<b>0</b>
	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL</b>	<b>2 257 558</b>	<b>2 257 558</b>	<b>2 283 287</b>	<b>2 283 287</b>
	Irányító szervei támogatás	1 157 558	1 157 558	1 157 836	1 157 836
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 100 000	1 100 000	1 125 146	1 125 146
	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			305	305
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>3 817 268</b>	<b>3 817 268</b>	<b>3 842 997</b>	<b>3 842 997</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	3 396 597	3 396 597	3 422 048	3 422 048
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	420 671	420 671	420 671	420 671
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0	0	0
	<b>Brunszvik Teréz Budavári Óvodák</b>				0
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>40 090</b>	<b>40 090</b>	<b>40 090</b>	<b>40 090</b>
	1. Működési célú támogatások				0
	2. Közhatalmi bevételek				0
K	3. Működési bevételek	40 090	40 090	40 090	40 090
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>40 090</b>	<b>40 090</b>	<b>40 090</b>	<b>40 090</b>
K	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás</b>	<b>1 246 146</b>	<b>1 246 146</b>	<b>1 249 842</b>	<b>1 257 603</b>
	Irányító szervei támogatás	1 154 427	1 154 427	1 154 427	1 162 188
	Előző évi maradvány igénybevétele	91 719	91 719	95 415	95 415
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>1 286 236</b>	<b>1 286 236</b>	<b>1 289 932</b>	<b>1 297 693</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	1 286 236	1 286 236	1 289 932	1 297 693
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	0	0	0	0
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államg.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(VI....) önk.rend.
	<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje</b>				0
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>37 948</b>	<b>37 948</b>	<b>37 948</b>	<b>37 948</b>
	1. Működési célú támogatások				0
	2. Közhatalmi bevételek				0
K	3. Működési bevételek	37 948	37 948	37 948	37 948
	4. Működési célú átvett pénzeszközök				-
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				-
	5. Felhalmozási célú támogatások				-
	6. Felhalmozási bevételek				-
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	37 948	37 948	37 948	37 948
K	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás</b>	<b>761 325</b>	<b>761 325</b>	<b>762 275</b>	<b>762 275</b>
	Irányító szervei támogatás	724 110	724 110	724 110	724 110
	Előző évi maradvány igénybevétele	37 215	37 215	38 165	38 165
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>799 273</b>	<b>799 273</b>	<b>800 223</b>	<b>800 223</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	787 447	787 447	788 397	788 397
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	11 826	11 826	11 826	11 826
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA				0
	<b>Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ</b>				0
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>57 614</b>	<b>57 614</b>	<b>57 614</b>	<b>57 614</b>
K	1. Működési célú támogatások				0
	2. Közhatalmi bevételek				0
K	3. Működési bevételek	57 614	57 614	57 614	57 614
	4. Működési célú átvett pénzeszközök				-
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				-
	5. Felhalmozási célú támogatások				-
	6. Felhalmozási bevételek				-
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	57 614	57 614	57 614	57 614
K	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás</b>	<b>700 100</b>	<b>700 100</b>	<b>701 057</b>	<b>701 057</b>
	Irányító szervei támogatás	653 621	653 621	653 621	653 621
	Előző évi maradvány igénybevétele	46 479	46 479	47 436	47 436
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>757 714</b>	<b>757 714</b>	<b>758 671</b>	<b>758 671</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	687 121	687 121	688 078	688 078
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	70 593	70 593	70 593	70 593
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(VI....) önk.rend.
	<i>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Sport- és Szabadidőközpont</i>				0
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
	1. Működési célú támogatások	0	0	0	0
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
K	3. Működési bevételek	30 000	30 000	30 000	30 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
K	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás</b>	<b>229 122</b>	<b>229 122</b>	<b>229 335</b>	<b>231 835</b>
	Irányító szervei támogatás	171 737	171 737	171 737	174 237
	Előző évi maradvány igénybevétele	57 385	57 385	57 598	57 598
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>259 122</b>	<b>259 122</b>	<b>259 335</b>	<b>261 835</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	259 122	259 122	259 335	261 835
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA				0
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA				0

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(VI....) önk.rend.
	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>				0
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 780 490</b>
	1. Működési célú támogatások	1 017 000	1 017 000	1 017 000	1 017 000
	2. Közhatalmi bevételek	4 000	4 000	4 000	4 000
	3. Működési bevételek	1 759 490	1 759 490	1 759 490	1 759 490
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 780 490</b>
	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>7 796 073</b>	<b>7 814 373</b>	<b>7 857 641</b>	<b>7 876 170</b>
	<i>Irányító szervi támogatás</i>	<i>6 080 504</i>	<i>6 098 804</i>	<i>6 227 868</i>	<i>6 246 397</i>
	<i>Előző évi maradvány igénybevétele</i>	<i>1 715 569</i>	<i>1 715 569</i>	<i>1 629 773</i>	<i>1 629 773</i>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>10 576 563</b>	<b>10 594 863</b>	<b>10 638 131</b>	<b>10 656 660</b>
	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	6 629 790	6 645 790	6 649 699	6 659 960
	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	1 789 358	1 789 358	1 816 690	1 816 690
	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	2 157 415	2 159 715	2 171 742	2 180 010

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

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(VI.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése				
		<i>Kiemelt előirányzat</i>				
	01	<b>ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>1 895 816</b>	<b>2 332 321</b>	<b>3 094 095</b>	<b>3 126 209</b>
K	011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>	<b>556 905</b>	<b>590 541</b>	<b>1 061 960</b>	<b>1 093 395</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	182 718	182 718	201 169	201 169
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	29 265	29 265	35 962	35 962
		<i>Dologi kiadások</i>	315 322	329 519	646 362	658 762
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	29 600	29 600	67 972	87 007
		<i>Beruházások</i>		19 439	110 495	110 495
K	011140	<b>Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>	<b>0</b>	<b>2 965</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		2 965	15 000	15 000
		<i>Dologi kiadások</i>				
K	013350	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>	<b>640 360</b>	<b>690 264</b>	<b>882 514</b>	<b>882 514</b>
		<i>Személyi juttatások</i>				
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>				
		<i>Dologi kiadások</i>	326 640	326 640	337 540	337 540
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	14 000	14 000	45 465	45 465
		<i>Beruházások</i>	299 720	299 720	302 260	302 260
		<i>Felújítások</i>				
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>		49 904	197 249	197 249
Ö	016080	<b>Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények</b>	<b>12 901</b>	<b>12 901</b>	<b>37 901</b>	<b>38 580</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	6 700	6 700	6 700	7 210
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	6 201	6 201	6 201	6 370
		<i>Dologi kiadások</i>		0	25 000	25 000
K	018010	<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>411 070</b>	<b>411 070</b>
		<i>Dologi kiadások</i>				
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>				
		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	350 000	350 000	411 070	411 070
	018020	<b>Központi költségvetési befizetések</b>	<b>685 650</b>	<b>685 650</b>	<b>685 650</b>	<b>685 650</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	685 650	685 650	685 650	685 650

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(VI....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése				
		<i>Kiemelt előirányzat</i>				
	02	<b>VÉDELEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	03	<b>KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG</b>	<b>347 725</b>	<b>369 425</b>	<b>381 235</b>	<b>381 235</b>
Ö	031060	<b>Bűnmegelőzés</b>	<b>167 175</b>	<b>188 875</b>	<b>196 875</b>	<b>196 875</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	33 175	33 175	33 175	33 175
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	16 000	16 000	24 000	24 000
		<i>Beruházások</i>	130 000	139 700	139 700	139 700
	032020	<b>Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	3 000	3 000	3 000	3 000
	031030	<b>Közterület rendjének fenntartása</b>	<b>177 550</b>	<b>177 550</b>	<b>181 360</b>	<b>181 360</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	25 550	25 550	29 360	29 360
		<i>Beruházások</i>	152 000	152 000	152 000	152 000
		<i>Felújítások</i>				
	04	<b>GAZDASÁGI ÜGYEK</b>	<b>1 246 864</b>	<b>1 380 471</b>	<b>1 380 471</b>	<b>1 380 471</b>
K	041231	<b>Rövid időtartamú közfoglalkoztatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Személyi juttatások</i>				
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>				
K	041233	<b>Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Személyi juttatások</i>				
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>				
		<i>Dologi kiadások</i>				
K	042180	<b>Állat-egészségügy</b>	<b>540</b>	<b>6 780</b>	<b>6 780</b>	<b>6 780</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	6 000	6 000	6 000	6 000
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	780	780	780	780
K	044310	<b>Építésügy igazgatása</b>	<b>175 690</b>	<b>175 690</b>	<b>175 690</b>	<b>175 690</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	13 000	13 000	13 000	13 000
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 690	1 690	1 690	1 690
		<i>Dologi kiadások</i>	7 000	7 000	7 000	7 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>				
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	154 000	154 000	154 000	154 000
K	045160	<b>Közutak, hidak, alutak üzemeltetése, fenntartása</b>	<b>297 034</b>	<b>424 401</b>	<b>424 401</b>	<b>424 401</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	204 901	268 401	268 401	268 401
		<i>Beruházások</i>		0	0	0
		<i>Felújítások</i>	156 000	156 000	156 000	156 000
K	045170	<b>Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása</b>	<b>773 600</b>	<b>773 600</b>	<b>773 600</b>	<b>773 600</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	693 600	693 600	693 600	693 600
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>				
		<i>Beruházások</i>	80 000	80 000	80 000	80 000
	05	<b>KÖRNYEZETVÉDELEM</b>	<b>142 665</b>	<b>142 665</b>	<b>142 665</b>	<b>142 665</b>
K	053010	<b>Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása /Környezetvédelmi Alap/</b>	<b>142 665</b>	<b>142 665</b>	<b>142 665</b>	<b>142 665</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	25 000	25 000	25 000	25 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	8 165	8 165	8 165	8 165

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(VI.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése				
		<i>Kiemelt előirányzat</i>				
		<i>Működési céltartalék</i>	109 500	109 500	109 500	109 500
K	056010	<b>Komplex környezetvédelmi program támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>				
	061-2	<b>LAKÁSEPÍTÉS, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS</b>	<b>1 198 742</b>	<b>1 253 242</b>	<b>1 358 242</b>	<b>1 358 242</b>
	061020	<b>Lakóépület építése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Beruházások</i>				
		<i>Felújítások</i>				
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
K	061030	<b>Lakáshoz jutást segítő támogatások</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 000	5 000	5 000	5 000
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>			100 000	100 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(VI....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése				
		<i>Kiemelt előirányzat</i>				
K	062020	<b>Településfejlesztési projektek és támogatások</b>	<b>1 193 742</b>	<b>1 248 242</b>	<b>1 253 242</b>	<b>1 253 242</b>
		<i>Személyi juttatások</i>			4 425	4 425
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>			575	575
		<i>Dologi kiadások</i>	174 742	161 589	161 589	161 589
		<i>Beruházások</i>		967 653	967 653	967 653
		<i>Felújítások</i>	1 019 000	119 000	119 000	119 000
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
	063-6	<b>VÁROSÜZEMELTETÉS</b>	<b>594 975</b>	<b>668 009</b>	<b>669 783</b>	<b>714 612</b>
K	064010	<b>Közüvilágítás</b>	<b>5 508</b>	<b>5 508</b>	<b>5 508</b>	<b>5 508</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	5 508	5 508	5 508	5 508
		<i>Beruházások</i>				
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
K	066010	<b>Zöldterület-kezelés</b>	<b>569 219</b>	<b>569 219</b>	<b>569 219</b>	<b>569 219</b>
		<i>Személyi juttatások</i>				
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>				
		<i>Dologi kiadások</i>	26 399	26 399	26 399	26 399
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>				
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	440 000	440 000	440 000	440 000
		<i>Beruházások</i>	78 820	78 820	78 820	78 820
		<i>Felújítások</i>	24 000	24 000	24 000	24 000
K	066020	<b>Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	<b>20 248</b>	<b>93 282</b>	<b>95 056</b>	<b>139 885</b>
		<i>Személyi juttatások</i>				
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>				
		<i>Dologi kiadások</i>		43 834	43 834	70 123
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>				
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		22 700	22 700	22 700
		<i>Beruházások</i>		6 500	6 500	16 500
		<i>Felújítások</i>				8 540
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	20 248	20 248	22 022	22 022
	07	<b>EGÉSZSÉGÜGY</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>
Ö	074040	<b>Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	26 000	26 000	26 000	26 000
Ö	072440	<b>Mentés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
	0810	<b>SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>9 296</b>	<b>9 296</b>	<b>9 296</b>	<b>9 296</b>
Ö	081041	<b>Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>				
Ö	081043	<b>Iskolai diák-sport tevékenység és támogatása</b>				
		<i>Dologi kiadások</i>				
Ö	081045	<b>Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása</b>	<b>9 296</b>	<b>9 296</b>	<b>9 296</b>	<b>9 296</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	9 296	9 296	9 296	9 296
	082	<b>KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>554 463</b>	<b>554 463</b>	<b>554 463</b>	<b>554 463</b>
Ö	082030	<b>Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>
		<i>Személyi juttatások</i>				



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

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat ..2023.(VI.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése				
		<i>Kiemelt előirányzat</i>				
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>				
		<i>Dologi kiadások</i>				
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	450 000	450 000	450 000	450 000
Ö	082044	<b>Könyvtári szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
Ö	082063	<b>Múzeumi kiállítási tevékenység</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Személyi juttatások</i>				
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>				
		<i>Dologi kiadások</i>				

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

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(VI.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése				
		<i>Kiemelt előirányzat</i>				
K	082070	<b>Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Dologi kiadások</i>				
		<i>Beruházások</i>				
		<i>Felújítások</i>				
Ö	082091	<b>Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</b>	<b>7 425</b>	<b>7 425</b>	<b>7 425</b>	<b>7 425</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	7 425	7 425	7 425	7 425
Ö	082092	<b>Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>	<b>97 038</b>	<b>97 038</b>	<b>97 038</b>	<b>97 038</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	97 038	97 038	97 038	97 038
		<i>Beruházások</i>				
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
Ö	083030	<b>Egyéb kiadói tevékenység</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Személyi juttatások</i>				
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>				
		<i>Dologi kiadások</i>				
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>				
	084	<b>VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>3 770</b>	<b>214 010</b>	<b>216 110</b>	<b>236 110</b>
	084031	<b>Civil szervezetek működési támogatása</b>	<b>0</b>	<b>141 000</b>	<b>143 100</b>	<b>143 100</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		141 000	118 100	118 100
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>			25 000	25 000
Ö	084032	<b>Civil szervezetek programtámogatása</b>	<b>0</b>	<b>49 240</b>	<b>49 240</b>	<b>69 240</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		49 240	49 240	69 240
Ö	084040	<b>Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		20 000	20 000	20 000
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
Ö	086010	<b>Határon túli magyarok egyéb támogatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>				
Ö	086020	<b>Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Személyi juttatások</i>				
		<i>Dologi kiadások</i>				
		<i>Beruházások</i>				

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

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat ..2023.(VI....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése				
		<i>Kiemelt előirányzat</i>				
Ö	086030	<b>Nemzetközi kulturális együttműködés</b>	<b>3 770</b>	<b>3 770</b>	<b>3 770</b>	<b>3 770</b>
		<i>Személyi juttatások</i>				
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	3 770	3 770	3 770	3 770
		<i>Dologi kiadások</i>				
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>				
Ö	09	<b>OKTATÁS</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
	091120	<b>Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelési feladatai</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	10 000	10 000	10 000	10 000
Ö	094260	<b>Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 000	5 000	5 000	5 000
	10	<b>SZOCIÁLIS VÉDELEM</b>	<b>256 882</b>	<b>256 882</b>	<b>332 710</b>	<b>332 710</b>
K	101150	<b>Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások</b>	<b>8 382</b>	<b>8 382</b>	<b>32 210</b>	<b>32 210</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	8 382	8 382	32 210	32 210
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>				
		<i>Beruházások</i>				
	101221	<b>Fogyatékosággal élők nappali ellátása</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3 000	3 000	3 000	3 000
K	104012	<b>Gyermekek átmeneti ellátása</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 000	5 000	5 000	5 000
K	104030	<b>Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 000	5 000	5 000	5 000
K	104051	<b>Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	500	500	500	500
K	104052	<b>Családtámogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>				

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(VI.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése				
		<i>Kiemelt előirányzat</i>				
K	105010	<b>Munkanélküli aktív korúak ellátásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>				
K	106020	<b>Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	31 000	31 000	31 000	31 000
K	107015	<b>Hajléktalanok nappali ellátása</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	2 000	2 000	2 000	2 000
Ö	107060	<b>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások</b>	<b>202 000</b>	<b>202 000</b>	<b>254 000</b>	<b>254 000</b>
		<i>Dologi kiadások</i>				
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	152 000	152 000	197 000	197 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	50 000	50 000	57 000	57 000
Ö	107080	<b>Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok</b>				
		<i>Dologi kiadások</i>				
Ö	109030	<b>Természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok</b>				
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	5 000	5 000	5 000	5 000
	9	<b>TARTALÉKOK ÉS FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>15 340 553</b>	<b>14 843 074</b>	<b>14 843 074</b>	<b>14 861 603</b>
Ö	900060	<b>Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>
		<i>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése</i>	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Ö	900060	<b>Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>				
		<i>Kincstárjegy vásárlás</i>				
		<b>Tartalékok (részletezését a 5. melléklet tartalmazza)</b>	<b>3 260 049</b>	<b>2 744 270</b>	<b>2 744 270</b>	<b>2 744 270</b>
Ö		<i>Általános tartalék</i>	843 328	675 538	675 538	675 538
K		<i>Működési céltartalékok</i>	680 662	387 577	387 577	387 577
Ö		<i>Fejlesztési céltartalékok</i>	1 736 059	1 681 155	1 681 155	1 681 155
K	018030	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	<b>6 080 504</b>	<b>6 098 804</b>	<b>6 098 804</b>	<b>6 117 333</b>
		<i>Irányító szervei támogatás folyósítása</i>	6 080 504	6 098 804	6 098 804	6 117 333
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>			<b>21 632 751</b>	<b>22 064 858</b>	<b>23 023 144</b>	<b>23 138 616</b>

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

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(VI.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése				
		<i>Kiemelt előirányzat</i>				
<b>1.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 420 854</b>	<b>9 402 554</b>	<b>10 489 922</b>	<b>10 471 393</b>
		<b>1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>5 701 007</b>	<b>5 584 415</b>	<b>6 404 068</b>	<b>6 366 999</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	208 418	208 418	231 294	231 804
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	41 706	41 706	48 978	49 147
		<i>Dologi kiadások</i>	1 962 978	2 071 356	2 451 737	2 490 426
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	183 500	183 500	228 500	228 500
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 780 415	2 016 320	2 090 292	2 129 327
		<i>Általános tartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)</i>	843 328	675 538	1 014 575	916 103
		<i>Működési céltartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)</i>	680 662	387 577	338 692	321 692
		<b>1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>3 719 847</b>	<b>3 818 139</b>	<b>4 085 854</b>	<b>4 104 394</b>
		<i>Beruházások (részletezését a 5. melléklet tartalmazza)</i>	610 540	1 613 832	1 707 428	1 717 428
		<i>Felújítások (részletezését a 5. melléklet tartalmazza)</i>	1 199 000	299 000	299 000	307 540
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	174 248	224 152	498 271	498 271
		<i>Fejlesztési céltartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)</i>	1 736 059	1 681 155	1 581 155	1 581 155
<b>2.</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>12 430 504</b>	<b>12 448 804</b>	<b>12 638 938</b>	<b>13 117 467</b>
		<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	6 080 504	6 098 804	6 227 868	6 246 397
		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	350 000	350 000	411 070	871 070
		<i>Kincstárjegy vásárlás</i>				
		<i>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése</i>	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
		<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>21 851 358</b>	<b>21 851 358</b>	<b>23 128 860</b>	<b>23 588 860</b>
		- KÖTELEZŐ FELADAT	18 295 791	18 427 545	19 620 047	20 059 368
		- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	3 555 567	3 423 813	3 508 813	3 529 492

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat ../2023.(VI....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/					
Feladat kód	Feladat megnevezése				
	<i>Kiemelt előirányzat</i>				
<b>BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>					
<b>Államigazgatási feladatok</b>					
011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>	<b>1 720 541</b>	<b>1 722 841</b>	<b>1 734 841</b>	<b>1 743 109</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>1 129 415</i>	<i>1 129 415</i>	<i>1 147 569</i>	<i>1 147 569</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>146 567</i>	<i>146 567</i>	<i>149 279</i>	<i>149 279</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>395 558</i>	<i>397 858</i>	<i>369 069</i>	<i>377 337</i>
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>			<i>7 923</i>	<i>7 923</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>49 001</i>	<i>49 001</i>	<i>61 001</i>	<i>61 001</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>48 001</i>	<i>48 001</i>	<i>48 001</i>	<i>48 001</i>
011220	<b>Adó-, vám- és jövedéki igazgatás</b>	<b>88 663</b>	<b>88 663</b>	<b>88 663</b>	<b>88 663</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>74 033</i>	<i>74 033</i>	<i>74 033</i>	<i>74 033</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>11 255</i>	<i>11 255</i>	<i>11 255</i>	<i>11 255</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>3 375</i>	<i>3 375</i>	<i>3 375</i>	<i>3 375</i>
031030	<b>Közterület rendjének fenntartása</b>	<b>300 210</b>	<b>300 210</b>	<b>300 210</b>	<b>300 210</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>214 814</i>	<i>214 814</i>	<i>214 814</i>	<i>214 814</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>33 579</i>	<i>33 579</i>	<i>33 579</i>	<i>33 579</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>36 315</i>	<i>36 315</i>	<i>36 315</i>	<i>36 315</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>15 502</i>	<i>15 502</i>	<i>15 502</i>	<i>15 502</i>
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>2 157 415</b>	<b>2 159 715</b>	<b>2 163 792</b>	<b>2 172 060</b>
	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>2 157 415</b>	<b>2 159 715</b>	<b>2 163 792</b>	<b>2 172 060</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>1 418 262</i>	<i>1 418 262</i>	<i>1 436 416</i>	<i>1 436 416</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>191 401</i>	<i>191 401</i>	<i>194 113</i>	<i>194 113</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>435 248</i>	<i>437 548</i>	<i>408 759</i>	<i>417 027</i>
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>				
	<i>Beruházások</i>	<i>64 503</i>	<i>64 503</i>	<i>76 503</i>	<i>76 503</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>48 001</i>	<i>48 001</i>	<i>48 001</i>	<i>48 001</i>
	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA</b>					
<b>Kötelező feladatok</b>					
072111	<b>Háziorvosi alapellátás</b>	<b>21 760</b>	<b>21 760</b>	<b>21 760</b>	<b>21 760</b>
	<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>21 760</i>	<i>21 760</i>
	<i>K Beruházások</i>				
	<i>K Felújítások</i>				
072112	<b>Háziorvosi ügyeleti ellátás</b>	<b>6 371</b>	<b>22 371</b>	<b>22 371</b>	<b>6 371</b>
	<i>K Személyi juttatások</i>				
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>				
	<i>K Dologi kiadások</i>	<i>6 371</i>	<i>15 371</i>	<i>15 371</i>	<i>6 371</i>

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat ..2023.(VI....) önk.rend.	
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/						
Feladat kód	Feladat megnevezése					
		Kiemelt előirányzat				
	K	Beruházások		7 000	7 000	-
	K	Felújítások				
072311	<b>Fogorvosi alapellátás</b>		<b>9 850</b>	<b>9 850</b>	<b>9 850</b>	<b>25 850</b>
	K	Személyi juttatások				
	K	Munkaadókat terhelő járulékok				
	K	Dologi kiadások	9 850	9 850	9 850	18 850
	K	Beruházások				7 000
	K	Felújítások				
074031	<b>Család- és névelmi egészségügyi gondozás</b>		<b>48 404</b>	<b>48 404</b>	<b>48 404</b>	<b>48 404</b>
	K	Személyi juttatások	29 624	29 624	29 624	29 624
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	3 889	3 889	3 889	3 889
	K	Dologi kiadások	14 891	14 891	14 891	14 891
	K	Beruházások				
	K	Felújítások				
074032	<b>Ifjúság egészségügyi gondozás</b>		<b>126 882</b>	<b>126 882</b>	<b>126 882</b>	<b>126 882</b>
	K	Személyi juttatások	112 430	112 430	112 430	112 430
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	13 449	13 449	13 449	13 449
	K	Dologi kiadások	1 003	1 003	1 003	1 003
	K	Beruházások				
	K	Felújítások				
<b>Önként vállalt feladatok</b>						
072210	<b>Járóbeteggyógyító szakellátása</b>		<b>884 422</b>	<b>884 422</b>	<b>884 423</b>	<b>884 423</b>
	Ö	Személyi juttatások	674 340	674 340	674 341	674 341
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	91 631	91 631	91 631	91 631
	Ö	Dologi kiadások	114 641	114 641	114 641	114 641
	Ö	Beruházások	3 810	3 810	3 810	3 810
	Ö	Felújítások				
072230	<b>Járóbeteggyógyító gondozása</b>		<b>95 164</b>	<b>95 164</b>	<b>95 164</b>	<b>95 164</b>
	Ö	Személyi juttatások	79 949	79 949	79 949	79 949
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	9 652	9 652	9 652	9 652
	Ö	Dologi kiadások	5 563	5 563	5 563	5 563
072420	<b>Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások</b>		<b>85 102</b>	<b>85 102</b>	<b>85 102</b>	<b>85 102</b>
	Ö	Személyi juttatások				
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok				
	Ö	Dologi kiadások	85 102	85 102	85 102	85 102
072430	<b>Képződiagnosztikai szolgáltatások</b>		<b>109 594</b>	<b>109 594</b>	<b>109 594</b>	<b>109 594</b>
	Ö	Személyi juttatások	75 570	75 570	75 570	75 570
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	9 527	9 527	9 527	9 527
	Ö	Dologi kiadások	24 497	24 497	24 497	24 497
	Ö	Beruházások				
	Ö	Felújítások				
072450	<b>Fizioterápiás szolgáltatások</b>		<b>33 946</b>	<b>33 946</b>	<b>33 946</b>	<b>33 946</b>
	Ö	Személyi juttatások	27 035	27 035	27 035	27 035
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	3 249	3 249	3 249	3 249
	Ö	Dologi kiadások	3 662	3 662	3 662	3 662
	Ö	Beruházások				
074011	<b>Foglalkozás-egészségügyi alapellátás</b>		<b>27 040</b>	<b>27 040</b>	<b>27 040</b>	<b>27 040</b>
	Ö	Személyi juttatások	21 829	21 829	21 829	21 829
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	2 359	2 359	2 359	2 359

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat ../2023.(VI....) önk.rend.	
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/						
Feladat kód	Feladat megnevezése					
		Kiemelt előirányzat				
	Ö	Dologi kiadások	2 852	2 852	2 852	2 852
073160	<b>Egynapos sebészeti ellátás</b>		<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>
	Ö	Személyi juttatások				
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok				
	Ö	Dologi kiadások	51 000	51 000	51 000	51 000
<b>EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>			<b>1 499 535</b>	<b>1 515 535</b>	<b>1 515 536</b>	<b>1 515 536</b>
<b>Kötelező feladatok</b>			<b>213 267</b>	<b>229 267</b>	<b>229 267</b>	<b>229 267</b>
		Személyi juttatások	142 054	142 054	142 054	142 054
		Munkaadókat terhelő járulékok	17 338	17 338	17 338	17 338
		Dologi kiadások	53 875	62 875	62 875	62 875
		Beruházások	-	7 000	7 000	7 000
		Felújítások	-	-	-	-
<b>Önként vállalt feladatok</b>			<b>1 286 268</b>	<b>1 286 268</b>	<b>1 286 269</b>	<b>1 286 269</b>
		Személyi juttatások	878 723	878 723	878 724	878 724
		Munkaadókat terhelő járulékok	116 418	116 418	116 418	116 418
		Dologi kiadások	287 317	287 317	287 317	287 317
		Beruházások	3 810	3 810	3 810	3 810
		Felújítások	-	-	-	-
<b>Államigazgatási feladatok</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ</b>						
<b>Kötelező feladatok</b>						
013350	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>		<b>712 915</b>	<b>712 915</b>	<b>712 915</b>	<b>712 915</b>
	K	Személyi juttatások	102 606	102 606	102 606	102 606
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	9 655	9 655	9 655	9 655
	K	Dologi kiadások	597 185	586 739	586 739	586 739
	K	Beruházások	3 469	3 469	3 469	3 469
	K	Felújítások	0	10 446	10 446	10 446
041233	<b>Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	K	Személyi juttatások				
	K	Munkaadókat terhelő járulékok				
	K	Dologi kiadások	3 810	0	0	0
	K	Beruházások				
	K	Felújítások				
066020	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>		<b>351 550</b>	<b>351 550</b>	<b>351 550</b>	<b>351 550</b>
	K	Személyi juttatások	51 252	51 252	51 252	51 252
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	19 933	19 933	19 933	19 933
	K	Dologi kiadások	128 464	128 464	128 464	128 464
	K	Beruházások	151 901	151 901	151 901	151 901
	K	Felújítások				
096015	<b>Iskolai intézményi étkeztetés</b>		<b>644 004</b>	<b>644 004</b>	<b>644 004</b>	<b>644 004</b>
	K	Személyi juttatások	178 681	178 681	178 681	178 681



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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat ../2023.(VI....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése				
Feladat kód	Kiemelt előirányzat				
	K Munkaadókat terhelő járulékok	26 809	26 809	26 809	26 809
	K Dologi kiadások	428 294	428 294	428 294	428 294
	K Beruházások	10 220	10 220	10 220	10 220
	K Felújítások				
096025	<b>Munkahelyi étkeztetés</b>	<b>0</b>	<b>3 810</b>	<b>3 810</b>	<b>3 810</b>
	K Személyi juttatások				
	K Munkaadókat terhelő járulékok				
	K Dologi kiadások	0	3 810	3 810	3 810
	K Beruházások				
	K Felújítások				
106010	<b>Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése</b>	<b>1 445 838</b>	<b>1 445 838</b>	<b>1 445 838</b>	<b>1 445 838</b>
	K Személyi juttatások	265 163	265 163	265 163	265 163
	K Munkaadókat terhelő járulékok	23 823	23 823	23 823	23 823
	K Dologi kiadások	1 147 024	1 142 167	1 142 167	1 142 167
	K Beruházások	9 828	9 828	9 828	9 828
	K Felújítások	0	4 857	4 857	4 857
013360	<b>Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások</b>	<b>238 480</b>	<b>238 480</b>	<b>238 480</b>	<b>238 480</b>
	K Személyi juttatások	154 130	154 130	154 130	154 130
	K Munkaadókat terhelő járulékok	12 245	12 245	12 245	12 245
	K Dologi kiadások	65 168	65 168	65 168	65 168
	K Beruházások	6 937	6 937	6 937	6 937
	K Felújítások	0	0	0	0
<b>Önként vállalt feladatok</b>					
081071	<b>Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés</b>	<b>420 671</b>	<b>420 671</b>	<b>446 122</b>	<b>446 122</b>
	Ö Személyi juttatások	19 266	19 266	19 266	19 266
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	1 531	1 531	1 531	1 531
	Ö Dologi kiadások	398 307	398 307	398 307	398 307
	Ö Egyéb működési célú kiadások			27	27
	Ö Beruházások	1 567	1 567	26 991	26 991
	Ö Felújítások				
<b>ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>3 817 268</b>	<b>3 817 268</b>	<b>3 842 692</b>	<b>3 842 692</b>
<b>Kötelező feladatok</b>		<b>3 396 597</b>	<b>3 396 597</b>	<b>3 396 597</b>	<b>3 396 597</b>
	Személyi juttatások	751 832	751 832	751 832	751 832
	Munkaadókat terhelő járulékok	92 465	92 465	92 465	92 465
	Dologi kiadások	2 369 945	2 354 642	2 354 642	2 354 642
	Beruházások	182 355	182 355	182 355	182 355
	Felújítások	0	15 303	15 303	15 303
<b>Önként vállalt feladatok</b>		<b>420 671</b>	<b>420 671</b>	<b>446 095</b>	<b>446 095</b>
	Személyi juttatások	19 266	19 266	19 266	19 266
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 531	1 531	1 531	1 531
	Dologi kiadások	398 307	398 307	398 307	398 307
	Beruházások	1 567	1 567	26 991	26 991
	Felújítások	0	0	0	0
<b>Államigazgatási feladatok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat ../2023.(VI....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/					
Feladat kód	Feladat megnevezése				
	<i>Kiemelt előirányzat</i>				
	<b>Feladatok összesen</b>	<b>3 817 268</b>	<b>3 817 268</b>	<b>3 842 692</b>	<b>3 842 692</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	771 098	771 098	771 098	771 098
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	93 996	93 996	93 996	93 996
	<i>Dologi kiadások</i>	2 768 252	2 752 949	2 752 949	2 752 949
	<i>Beruházások</i>	183 922	183 922	209 346	209 346
	<i>Felújítások</i>	0	15 303	15 303	15 303
<b>BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK</b>					
<b>Kötelező feladatok</b>					
091110	<b>Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>	<b>880 132</b>	<b>880 132</b>	<b>883 828</b>	<b>891 589</b>
	<i>K Személyi juttatások</i>	744 310	744 310	744 310	744 310
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	114 883	114 883	114 883	114 883
	<i>K Dologi kiadások</i>	20 939	20 939	24 635	27 258
	<i>K Beruházások</i>	0	0	0	5 138
	<i>K Felújítások</i>	0	0	0	0
091140	<b>Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai</b>	<b>228 270</b>	<b>228 270</b>	<b>228 270</b>	<b>228 270</b>
	<i>K Személyi juttatások</i>	37 309	37 309	37 309	37 309
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	5 150	5 150	5 150	5 150
	<i>K Dologi kiadások</i>	135 152	135 152	135 152	135 152
	<i>K Beruházások</i>	11 459	11 459	11 459	11 459
	<i>K Felújítások</i>	39 200	39 200	39 200	39 200
096015	<b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben</b>	<b>176 564</b>	<b>176 564</b>	<b>176 564</b>	<b>176 564</b>
	<i>K Személyi juttatások</i>	28 136	28 136	28 136	28 136
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	3 957	3 957	3 957	3 957
	<i>K Dologi kiadások</i>	141 971	141 971	141 971	141 971
	<i>K Beruházások</i>	2 500	2 500	2 500	2 500
	<i>K Felújítások</i>	0	0	0	0
096025	<b>Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>
	<i>K Személyi juttatások</i>	0	0	0	0
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0	0	0	0
	<i>K Dologi kiadások</i>	0	1 270	1 270	1 270
<b>ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>1 286 236</b>	<b>1 286 236</b>	<b>1 289 932</b>	<b>1 297 693</b>
	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>1 286 236</b>	<b>1 286 236</b>	<b>1 289 932</b>	<b>1 297 693</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	809 755	809 755	809 755	809 755
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	123 990	123 990	123 990	123 990
	<i>Dologi kiadások</i>	299 332	299 332	303 028	305 651
	<i>Beruházások</i>	13 959	13 959	13 959	19 097
	<i>Felújítások</i>	39 200	39 200	39 200	39 200
	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat ../2023.(VI....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/					
Feladat kód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat			
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉJE</b>					
<b>Kötelező feladatok</b>					
104031	<b>Gyermekek bölcsődében történő ellátása</b>	<b>668 314</b>	<b>668 314</b>	<b>669 264</b>	<b>669 264</b>
	K Személyi juttatások	490 224	490 224	490 224	490 224
	K Munkaadókat terhelő járulékok	73 203	73 203	73 203	73 203
	K Dologi kiadások	80 060	80 060	80 060	80 060
	K Beruházások	7 077	7 077	8 027	8 027
	K Felújítások	17 750	17 750	17 750	17 750
104035	<b>Gyermekétkeztetés bölcsődében</b>	<b>112 783</b>	<b>112 783</b>	<b>112 783</b>	<b>112 783</b>
	K Személyi juttatások	39 097	39 097	39 097	39 097
	K Munkaadókat terhelő járulékok	5 461	5 461	5 461	5 461
	K Dologi kiadások	64 492	64 492	64 492	64 492
	K Beruházások	3 733	3 733	3 733	3 733
	K Felújítások	0	0	0	0
104036	<b>Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközi ellátását</b>	<b>6 350</b>	<b>6 350</b>	<b>6 350</b>	<b>6 350</b>
	K Személyi juttatások	0	0	0	0
	K Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
	K Dologi kiadások	6 350	6 350	6 350	6 350
	K Beruházások	0	0	0	0
<b>Önként vállalt feladatok</b>					
104035	<b>Gyermekétkeztetés bölcsődében</b>	<b>11 826</b>	<b>11 826</b>	<b>11 826</b>	<b>11 826</b>
	Ö Személyi juttatások	4 088	4 088	4 088	4 088
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	573	573	573	573
	Ö Dologi kiadások	7 165	7 165	7 165	7 165
<b>ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>799 273</b>	<b>799 273</b>	<b>800 223</b>	<b>800 223</b>
<b>Kötelező feladatok</b>		<b>787 447</b>	<b>787 447</b>	<b>788 397</b>	<b>788 397</b>
	Személyi juttatások	529 321	529 321	529 321	529 321
	Munkaadókat terhelő járulékok	78 664	78 664	78 664	78 664
	Dologi kiadások	150 902	150 902	150 902	150 902
	Beruházások	10 810	10 810	11 760	11 760
	Felújítások	17 750	17 750	17 750	17 750
<b>Önként vállalt feladatok</b>		<b>11 826</b>	<b>11 826</b>	<b>11 826</b>	<b>11 826</b>
	Személyi juttatások	4 088	4 088	4 088	4 088
	Munkaadókat terhelő járulékok	573	573	573	573
	Dologi kiadások	7 165	7 165	7 165	7 165
	Beruházások				
	Felújítások				
<b>Államigazgatási feladatok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Feladatok összesen</b>		<b>799 273</b>	<b>799 273</b>	<b>800 223</b>	<b>800 223</b>
	Személyi juttatások	533 409	533 409	533 409	533 409
	Munkaadókat terhelő járulékok	79 237	79 237	79 237	79 237
	Dologi kiadások	158 067	158 067	158 067	158 067
	Beruházások	10 810	10 810	11 760	11 760
	Felújítások	17 750	17 750	17 750	17 750

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat ..../2023.(VI....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/					
Feladat kód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat			
<b>BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</b>					
<b>Kötelező feladatok</b>					
082044	<b>Könyvtári szolgáltatások</b>	<b>401</b>	<b>401</b>	<b>401</b>	<b>401</b>
	K Személyi juttatások	0	0	0	0
	K Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
	K Dologi kiadások	401	401	401	401
	K Beruházások	0	0	0	0
	K Felújítások	0	0	0	0
101143	<b>Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása</b>	<b>34 252</b>	<b>34 252</b>	<b>34 252</b>	<b>33 252</b>
	Ö Személyi juttatások	23 024	23 024	23 024	23 024
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	3 203	3 203	3 203	3 203
	Ö Dologi kiadások	7 216	7 216	7 216	6 216
	Ö Beruházások	75	75	75	75
	Ö Felújítások	734	734	734	734
102031	<b>Idősek nappali ellátása</b>	<b>116 529</b>	<b>116 529</b>	<b>117 486</b>	<b>120 393</b>
	K Személyi juttatások	64 293	64 293	64 293	64 293
	K Munkaadókat terhelő járulékok	9 018	9 018	9 018	9 018
	K Dologi kiadások	31 172	31 172	31 172	34 079
	K Beruházások	489	489	489	489
	K Felújítások	11 557	11 557	12 514	12 514
104042	<b>Család és gyermekjóléti szolgáltatások</b>	<b>107 949</b>	<b>107 949</b>	<b>107 949</b>	<b>107 949</b>
	K Személyi juttatások	77 984	77 984	77 984	77 984
	K Munkaadókat terhelő járulékok	10 783	10 783	10 783	10 783
	K Dologi kiadások	17 006	17 006	17 006	17 006
	K Beruházások	1 102	1 102	1 102	1 102
	K Felújítások	2 204	2 204	2 204	2 204
104043	<b>Család és gyermekjóléti központ</b>	<b>164 525</b>	<b>164 525</b>	<b>164 525</b>	<b>164 525</b>
	K Személyi juttatások	108 515	108 515	108 515	108 515
	K Munkaadókat terhelő járulékok	20 950	20 950	20 950	20 950
	K Dologi kiadások	28 052	28 052	28 052	28 052
	K Beruházások	3 824	3 824	3 824	3 824
	K Felújítások	3 184	3 184	3 184	3 184
107051	<b>Szociális étkeztetés</b>	<b>127 576</b>	<b>127 576</b>	<b>127 576</b>	<b>121 276</b>
	K Személyi juttatások	13 320	13 320	13 320	13 320
	K Munkaadókat terhelő járulékok	1 852	1 852	1 852	1 852
	K Dologi kiadások	112 404	112 404	112 404	106 104
107052	<b>Házi segítségnyújtás</b>	<b>169 011</b>	<b>169 011</b>	<b>169 011</b>	<b>173 404</b>

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat ../2023.(VI....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése				
Feladat kód	Kiemelt előirányzat				
	K Személyi juttatások	119 833	119 833	119 833	119 833
	K Munkaadókat terhelő járulékok	16 614	16 614	16 614	16 614
	K Dologi kiadások	30 207	30 207	30 207	34 600
	K Beruházások	515	515	515	515
	K Felújítások	1 842	1 842	1 842	1 842
107053	<b>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</b>	<b>36 341</b>	<b>36 341</b>	<b>36 341</b>	<b>36 341</b>
	Ö Személyi juttatások	26 859	26 859	26 859	26 859
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	3 672	3 672	3 672	3 672
	Ö Dologi kiadások	5 810	5 810	5 810	5 810
	Ö Beruházások	0	0	0	0
	Ö Felújítások	0	0	0	0
<b>BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI</b>		<b>757 714</b>	<b>757 714</b>	<b>758 671</b>	<b>758 671</b>
	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>687 121</b>	<b>687 121</b>	<b>688 078</b>	<b>689 078</b>
	Személyi juttatások	383 945	383 945	383 945	383 945
	Munkaadókat terhelő járulékok	59 217	59 217	59 217	59 217
	Dologi kiadások	219 242	219 242	219 242	220 242
	Beruházások	5 930	5 930	5 930	5 930
	Felújítások	18 787	18 787	19 744	19 744
	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>70 593</b>	<b>70 593</b>	<b>70 593</b>	<b>69 593</b>
	Személyi juttatások	49 883	49 883	49 883	49 883
	Munkaadókat terhelő járulékok	6 875	6 875	6 875	6 875
	Dologi kiadások	13 026	13 026	13 026	12 026
	Beruházások	75	75	75	75
	Felújítások	734	734	734	734
	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Feladatok összesen</b>	<b>757 714</b>	<b>757 714</b>	<b>758 671</b>	<b>758 671</b>
	Személyi juttatások	433 828	433 828	433 828	433 828
	Munkaadókat terhelő járulékok	66 092	66 092	66 092	66 092
	Dologi kiadások	232 268	232 268	232 268	232 268
	Beruházások	6 005	6 005	6 005	6 005
	Felújítások	19 521	19 521	20 478	20 478
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT</b>					
<b>Kötelező feladatok</b>					
081030	<b>fejlesztése</b>	<b>259 122</b>	<b>259 122</b>	<b>259 335</b>	<b>261 835</b>
	K Személyi juttatások	93 142	93 142	93 142	102 082
	K Munkaadókat terhelő járulékok	13 372	13 372	13 372	14 594
	K Dologi kiadások	72 611	72 611	72 824	60 989
	K Beruházások	34 714	34 714	34 714	36 387
	K Felújítások	45 283	45 283	45 283	47 783
<b>ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>259 122</b>	<b>259 122</b>	<b>259 335</b>	<b>261 835</b>
	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>259 122</b>	<b>259 122</b>	<b>259 335</b>	<b>261 835</b>
	Személyi juttatások	93 142	93 142	93 142	102 082
	Munkaadókat terhelő járulékok	13 372	13 372	13 372	14 594
	Dologi kiadások	72 611	72 611	72 824	60 989

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat ..2023.(VI....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése				
Feladat kód	Kiemelt előirányzat				
	Beruházások	34 714	34 714	34 714	36 387
	Felújítások	45 283	45 283	45 283	47 783
	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>GAMESZ ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN</b>					
	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>6 416 523</b>	<b>6 416 523</b>	<b>6 422 339</b>	<b>6 433 600</b>
	Személyi juttatások	2 567 995	2 567 995	2 567 995	2 576 935
	Munkaadókat terhelő járulékok	367 708	367 708	367 708	368 930
	Dologi kiadások	3 112 032	3 096 729	3 100 638	3 092 426
	Beruházások	247 768	247 768	248 718	255 529
	Felújítások	121 020	136 323	137 280	139 780
	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>503 090</b>	<b>503 090</b>	<b>503 090</b>	<b>503 090</b>
	Személyi juttatások	73 237	73 237	73 237	73 237
	Munkaadókat terhelő járulékok	8 979	8 979	8 979	8 979
	Dologi kiadások	418 498	418 498	418 498	418 498
	Beruházások	1 642	1 642	1 642	1 642
	Felújítások	734	734	734	734
	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Személyi juttatások	0	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
	Dologi kiadások	0	0	0	0
	Beruházások	0	0	0	0
	Felújítások	0	0	0	0
<b>ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>6 919 613</b>	<b>6 919 613</b>	<b>6 925 429</b>	<b>6 936 690</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN</b>					
	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>6 629 790</b>	<b>6 645 790</b>	<b>6 649 699</b>	<b>6 659 960</b>
	Személyi juttatások	2 710 049	2 710 049	2 710 049	2 718 989
	Munkaadókat terhelő járulékok	385 046	385 046	385 046	386 268
	Dologi kiadások	3 165 907	3 159 604	3 163 513	3 154 301
	Beruházások	247 768	254 768	254 768	261 579
	Felújítások	121 020	136 323	136 323	138 823
	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>1 789 358</b>	<b>1 789 358</b>	<b>1 816 690</b>	<b>1 816 690</b>
	Személyi juttatások	951 960	951 960	951 961	951 961
	Munkaadókat terhelő járulékok	125 397	125 397	125 397	125 397
	Dologi kiadások	705 815	705 815	705 815	705 815
	Egyéb működési célú kiadások			0	0
	Beruházások	5 452	5 452	31 826	31 826
	Felújítások	734	734	1 691	1 691
	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>2 157 415</b>	<b>2 159 715</b>	<b>2 171 742</b>	<b>2 180 010</b>
	Személyi juttatások	1 418 262	1 418 262	1 436 416	1 436 416
	Munkaadókat terhelő járulékok	191 401	191 401	194 113	194 113
	Dologi kiadások	435 248	437 548	408 759	417 027
	Egyéb működési célú kiadások			7 950	7 950
	Beruházások	64 503	64 503	76 503	76 503
	Felújítások	48 001	48 001	48 001	48 001
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>10 576 563</b>	<b>10 594 863</b>	<b>10 638 131</b>	<b>10 656 660</b>















"5. melléklet a .../2023. (VI....) 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
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>30 429</b>	<b>1 072 056</b>	<b>30 164</b>	<b>432 940</b>	<b>5 000</b>	<b>94 000</b>	<b>422 747</b>	<b>2 087 336</b>	<b>388 229</b>	<b>0</b>	<b>2 363</b>	<b>105 463</b>	<b>496 055</b>
<b>Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat</b>	<b>7 874</b>	<b>1 070 664</b>	<b>6 084</b>	<b>189 703</b>	<b>5 000</b>	<b>94 000</b>	<b>344 103</b>	<b>1 717 428</b>	<b>242 156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 384</b>	<b>307 540</b>
Horváth-kert fejlesztés				2 362			638	<b>3 000</b>					
Ingatlan vásárlás		238 000					64 260	<b>302 260</b>					<b>0</b>
Térfelügyeleti rendszer fejlesztése				110 000			29 700	<b>139 700</b>					<b>0</b>
Autózállító trailer beszerzés				11 811			3 189	<b>15 000</b>					<b>0</b>
Közterület-felügyeleti iroda berendezés				3 937			1 063	<b>5 000</b>					<b>0</b>
Forgalomtechnikai eszközbeszerzés				1 575			425	<b>2 000</b>					<b>0</b>
2022. évről áthúzódó Budavár Kapu Kft. törzstőke emelés							80 000	<b>80 000</b>					<b>0</b>
Házgondnokság Kft pótbefizetés							14 000	<b>14 000</b>					
Budavári Média és Városmarketing Kft. Alapítása					5 000			<b>5 000</b>					
Horváth-kert, Csalogány u. 20-26. tanösvények, esőkertek, kis beavatkozások)				31 469			8 531	<b>40 000</b>					<b>0</b>
Útcabútorok, padok, táblák, hulladékgyűjtők, virágédények, pollerek, kutyapiszok gyűjtők, beszerzése, telepítése		3 937		19 685			6 378	<b>30 000</b>					<b>0</b>
Ivóutak telepítése		1 182		8 519			2 619	<b>12 320</b>					<b>0</b>
Defibrillátor beszerzése				345			94	<b>439</b>					<b>0</b>
Települési környezetvédelmi program	7 874						2 126	<b>10 000</b>					<b>0</b>
Országház utca optikai kábel		15 748					4 252	<b>20 000</b>					
Informatikai eszköz beszerzés			1 260				340	<b>1 600</b>					
Biztonság technikai beléptető rendszer			4 824				1 302	<b>6 126</b>					
Markovits Iván utcai magasságvasok átalakítása								<b>0</b>	4 724			1 276	<b>6 000</b>
Tábor utca zöld sáv felújítás								<b>0</b>	2 000			540	<b>2 540</b>
Gyalogos átkelőhelyek fejlesztése - kivitelezés								<b>0</b>	39 370			10 630	<b>50 000</b>
Közutak kiskorrekciós beavatkozásai - kivitelezés								<b>0</b>	7 874			2 126	<b>10 000</b>
Járda- és lépcső felújítások - kivitelezés								<b>0</b>	47 244			12 756	<b>60 000</b>
7131. hrsz. mellvédkorlát helyreállítása								<b>0</b>	5 906			1 594	<b>7 500</b>
7132. hrsz. lépcső felújítása								<b>0</b>	22 440			6 060	<b>28 500</b>
Dezső utcai - 3 db minibiólesőde létesítése		811 797					219 186	<b>1 030 983</b>	0			0	<b>0</b>
Szeder lépcső környezetének rendezése, lépcsőfelújítás, kertépítés								<b>0</b>	35 433			9 567	<b>45 000</b>
Polgármesteri Hivatal épületének átalakítása, felújítása								<b>0</b>	58 268			15 732	<b>74 000</b>
Öntözőrendszer fejlesztés								<b>0</b>	3 937			1 063	<b>5 000</b>
Reformációs emlékkút víztakarékos üzemű átépítése, felújítása								<b>0</b>	14 960			4 040	<b>19 000</b>

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
<b>Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal</b>	<b>18 293</b>	<b>1 392</b>	<b>14 961</b>	<b>25 592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 265</b>	<b>76 503</b>	<b>35 433</b>	<b>0</b>	<b>2 363</b>	<b>10 205</b>	<b>48 001</b>
Informatikai szoftverbeszerzés	18 293						5 315	23 608					0
Informatikai eszközbeszerzés			14 961				3 663	18 624					0
Ethernet kábelezés kivitelezése		1 392					376	1 768					
Kisértékű tárgyi eszközök				16 143			4 360	20 503					0
Közterület-felügyelet gépjármű vásárlás (2db)				9 449			2 551	12 000					
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
<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 298</b>	<b>10 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kisértékű tárgyi eszköz				3 000			810	3 810					0
Fogorvostechikai eszköz beszerzése				5 512			1 488	7 000					
<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ</b>	<b>2 362</b>	<b>0</b>	<b>1 181</b>	<b>161 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 506</b>	<b>209 346</b>	<b>12 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 254</b>	<b>15 303</b>
Laptop (3 db)			1 181				319	1 500					
<b>Áthúzódó beruházások</b>													
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 hótoló és locsológép				8 661			2 338	10 999					0
LMP-340 dobozos kisteherautó cseréje				11 811			3 189	15 000					0
Zamárdi - kapu automatizálás				551			149	700					0
Kisértékű tárgyi eszközök	2 362			10 567			3 463	16 392					0
Zamárdi eszközök				20 258			5 497	25 755					
Országház utca 9. felújítás végszámla								0	12 049			3 254	15 303
<b>Brunszvik Teréz Budavári Óvodák</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 936</b>	<b>10 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 060</b>	<b>19 097</b>	<b>30 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 334</b>	<b>39 200</b>
<b>Nyárs u. 2-4</b>													
1 csoport szoba teljes felújítása								0	3 543			957	4 500
<b>Iskola u. 44.</b>								0					0
Tornaterem előtér, lépcsőház, hátsó bejárat felújítása								0	3 150			850	4 000
Fsz. felnőtt mosdó, WC, felújítása								0	1 182			318	1 500

	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
Motoros redőny (áthúzódo)								0	1 260			340	1 600
<b>Toldy Ferenc u. 66.</b>								0					0
Tetőn a fahíd burkolata cseréje								0	787			213	1 000
Bejárati ajtó cseréje								0	630			170	800
<b>Mészáros u. 56/b</b>								0				0	0
Középső udvar felújítása II. ütem								0	2 362			638	3 000
<b>Tigris u. 58-60.</b>								0					0
Udvari aszfalt burkolat cseréje rekortán burkolatra								0	7 874			2 126	10 000
<b>Disz tér 3.</b>								0					0
Konyha mögötti vizesblokk felújítása								0	4 724			1 276	6 000
<b>Lovas u. 3.</b>								0					0
Felső terasz felújítása								0	2 362			638	3 000
Felső szintű folyosó, előtér felújítása falburk. cserével								0	2 362			638	3 000
Alsó szintű csoport szoba ablakaira motoros redőny								0	630			170	800
Díó okos játék beszerzése			4 046				1 092	5 138					
<b>Nyárs u.</b>													
Mosogatógép				1 260			340	1 600					0
Udvari játék (előző évi keret)				1 098			296	1 394					0
Asztali számítógép			275				75	350					0
<b>Lovas u. 3.</b>													
Laptop			205				55	260					0
Kerti szerszámtároló ház				472			128	600					0
Mosogatógép				1 260			340	1 600					0
<b>Mészáros u. 56/b</b>													
Párakapu				228			63	291					0
Udvari játék (fészekhinta-előző évi keret)				546			148	694					0
<b>Toldy u.</b>													
Laptop			205				55	260					0
<b>Disz tér 3.</b>													
Laptop			205				55	260					0
<b>Kisértékű tárgyi eszközök</b>				5 237			1 413	6 650					0
<b>Budavári Önkorm. Egyesített Bölcsődéje</b>	0	0	1 559	7 700	0	0	2 501	11 760	13 977	0	0	3 773	17 750
<b>Iskola u.</b>								0					0
I. em. gyermek vizesblokk felújítás								0	8 071			2 179	10 250
Lovas u.								0					0
I.sz. csop. szoba átadójának felújítása								0	3 150			850	4 000
<b>Tigris u.</b>								0					0
Gazdasági bejárat lépcsőjének felújítása								0	1 181			319	1 500
1-es csoportszoba parketta csiszolás, lakkozás								0	1 575			425	2 000

	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
Laptop (2 db)			709				191	900					0
Okostábla			850				230	1 080					0
Konyhabútorok				1 600			432	2 032					0
Irodabútor-vezetői irodába (áthúzódo)				1 248			337	1 585					0
<b>Kisértékű tárgyi eszközök</b>				4 852			1 311	6 163					0
<b>Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ</b>	<b>1 900</b>	<b>0</b>	<b>1 135</b>	<b>1 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 277</b>	<b>6 005</b>	<b>16 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 354</b>	<b>20 478</b>
<b>Családsegítő Központ (Attila u. 89.)</b>													
étkezőben parketta csere járólapra, recepció és ügyfélfogadó burkolása járólapra								0	620			168	788
festés (lépcsőház, recepció, ügyfélfogadó, folyosó), mázolás (ajtók és ablakok)								0	1 200			324	1 524
team szoba abakának cseréje (huzatos, energetikai korszerűsítés)								0	3 000			810	3 810
<b>Gondozási Központ (Attila u. 8.) ablakcsere</b>								0	753			204	957
<b>III. sz. Idősek klubbja (Fő u. 31)</b>													
Salétromos fal javítása és az egész szoba festése								0	2 500			675	3 175
konyhai bejárati ajtók cseréje szigetelt ajtóra								0	4 000			1 080	5 080
Gondozási Központ (Attila u. 8.)								0					0
hátsó ajtó cseréje biztonsági ajtóra								0	600			162	762
bejárati ajtó zár szerkezet és rács cseréje								0	251			67	318
galérián lévő ablakok cseréje (huzatos, energetikai korszerűsítés)								0	600			162	762
<b>I. sz. Idősek klubbja (Hattyú u. 16.)</b>													
közösségi szoba festése, mennyezet javítása								0	600			162	762
<b>II. sz. Idősek klubbja (Roham u. 7.)</b>													
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
<b>Kisértékű tárgyi eszközök</b>	<b>1 900</b>		<b>617</b>	<b>906</b>			<b>924</b>	<b>4 347</b>					<b>0</b>

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
<b>Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308</b>	<b>28 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 737</b>	<b>36 387</b>	<b>37 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 159</b>	<b>47 783</b>
110 nm-es többfunkciós sportterem kialakítása a főépületben								0	20 393			5 507	25 900
2 db teniszpálya szezon előtti felújítása								0	1 260			340	1 600
Recepció konténer burkolása								0	866			234	1 100
Masször helység kialakítása az Oxygén épületében általunk kizárólagosan használt területén (tárolóban)								0	1 575			425	2 000
Műfüves pályakarbantartás (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
Grillo FD450-gyűjtő tartályos fűnyíró				5 400			1 458	6 858					0
CFORCE 625 TOURING DLX ELS 4*4 traktor erőgép				3 031			819	3 850					0
Akadálymentes mágneszáras, távolról nyitható kapu kialakítása kerékpár, babakocsi és kerekesszékes belépők számára				827			223	1 050					0
Kültéri sportpálya világítás kiépítése				630			170	800					0
Kültéri funkcionális tréning/saját testsúllyal végezhető edzés helyszín kialakítása				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			308	3 798			1 109	5 215					0
								0					0

		Eredeti előirányzat (II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat ..../2023.(VI....) önk.rend.
<b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 260 049</b>	<b>2 744 270</b>	<b>2 934 422</b>	<b>2 818 950</b>
<b>Általános tartalék</b>		<b>843 328</b>	<b>675 538</b>	<b>1 014 575</b>	<b>916 103</b>
<b>Céltartalékok összesen</b>		<b>2 416 721</b>	<b>2 068 732</b>	<b>1 919 847</b>	<b>1 902 847</b>
<i>Ebből működési céltartalék</i>		<i>680 662</i>	<i>387 577</i>	<i>338 692</i>	<i>321 692</i>
<i>Ebből felhalmozási céltartalék</i>		<i>1 736 059</i>	<i>1 681 155</i>	<i>1 581 155</i>	<i>1 581 155</i>
sorszám	<b>Előkészítési céltartalékok</b>				
1	Kerékpárhálózati és közlekedésfejlesztési terv	10 000	10 000	10 000	10 000
2	Attila út 2. előtti lámpás kereszteződés tervezése	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>Üzemeltetési céltartalékok</b>					
3	Állatvédelmi intézkedések	8 800	8 800	8 800	8 800
4	a „Feszty Árpád utcai intézmény környezetének tisztántartása” program folytatása	2 500	2 500	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	5 000	5 000
6	Gyalogos átkelőhely a Donáti utcánál, a Mária térenél	10 000	10 000	10 000	10 000
7	Okos város megoldások	4 000	4 000	4 000	0
8	Járőrmelegedő program	1 500	1 500	1 500	1 500
9	Markovits Iván utcai magasságvasok átalakítása	6000	6000	6000	0
10	Zebrák, lámpás átkelőhelyek, lakossági parkolóhelyek létesítése, karbantartása	10 000	10 000	10 000	10 000
11	Filozófusok kertje - Utcabútorok, padok, táblák, hulladékgyűjtők, virágedények telepítése - Fővárosi terület	5 000	5 000	5 000	5 000
12	Szeder lépcső és környékének rendbetétele	7 000	7 000	7 000	7 000
<b>Beruházási céltartalékok</b>					
13	Lakás felújítási keret (lakás értékesítés bevételeiből)	900 000	900 000	900 000	900 000
14	Lakásgazdálkodási feladatok céltartalék	100 000	50 096	50 096	50 096
15	Attila út 65. - iroda felújítás tartalék keret	35 000	35 000	35 000	35 000
16	Vérmező fejlesztés tartalék keret	140 000	140 000	140 000	140 000
<b>Támogatási céltartalékok</b>					
17	Képviselői keret	17 500	17 000	17 000	17 000
17.1	<i>Dr. Sándor Péterné</i>	<i>1 250</i>	<i>1 250</i>	<i>1 250</i>	<i>1 250</i>
17.2	<i>Marschall Máté</i>	<i>1 250</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
17.3	<i>Varga Dániel</i>	<i>1 250</i>	<i>1 250</i>	<i>1 250</i>	<i>1 250</i>
17.4	<i>Molnárka Gábor Zoltán</i>	<i>1 250</i>	<i>1 250</i>	<i>1 250</i>	<i>1 250</i>
17.5	<i>Fazekas Csilla</i>	<i>1 250</i>	<i>1 250</i>	<i>1 250</i>	<i>1 250</i>
17.6	<i>Csobánczy Gábor</i>	<i>1 250</i>	<i>1 250</i>	<i>1 250</i>	<i>1 250</i>
17.7	<i>Tölcsér Borbála</i>	<i>1 250</i>	<i>1 250</i>	<i>1 250</i>	<i>1 250</i>
17.8	<i>Remenyik Ildikó</i>	<i>1 250</i>	<i>1 250</i>	<i>1 250</i>	<i>1 250</i>
17.9	<i>Kovács László György</i>	<i>1 250</i>	<i>1 250</i>	<i>1 250</i>	<i>1 250</i>
17.10	<i>Dr. Kun János</i>	<i>1 250</i>	<i>1 250</i>	<i>1 250</i>	<i>1 250</i>
17.11	<i>Gulyás Gergely Kristóf</i>	<i>1 250</i>	<i>1 250</i>	<i>1 250</i>	<i>1 250</i>
17.12	<i>Dr. Patthy Szabolcs</i>	<i>1 250</i>	<i>1 250</i>	<i>1 250</i>	<i>1 250</i>
17.13	<i>Tímár Gyula</i>	<i>1 250</i>	<i>1 250</i>	<i>1 250</i>	<i>1 250</i>
17.14	<i>Zsitnyák János Bálint</i>	<i>1 250</i>	<i>1 250</i>	<i>1 250</i>	<i>1 250</i>
18	Tanácsnoki keretek	63 000	54 885	6 000	6 000
18.1	<i>Nemzetiségi tanácsnok</i>				
18.1.a	<i>Kerületi nemzetiségi önkormányzatok kulturális programjainak támogatása</i>	<i>12 000</i>	<i>9 035</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18.1.b	<i>Egyéb tanácsnoki feladatok ellátása</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
18.2	<i>Esélyegyenlőségi tanácsnok</i>				
18.2.a	<i>HPV oltásprogram térítésmentesen</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18.2.b	<i>Egyéb tanácsnoki feladatok ellátása</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
18.3	<i>Testvérvárosi kapcsolatokért felelős tanácsnok</i>				
18.3.a	<i>Testvérvárosi tábor</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18.3.b	<i>Testvérvárosi programok megvalósítása, a delegációk elszállásolása és az ezzel kapcsolatos költségek</i>	<i>15 000</i>	<i>9 850</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19	Polgármesteri keret	3 000	3 000	3 000	0
20	Lakásfelújítási pályázat	20 000	20 000	20 000	20 000
21	Társasházfelújítási pályázat	100 000	100 000	0	0
22	Társasházak energetikai felújítási pályázat	50 000	50 000	50 000	50 000
23	Népjóléti Közalapítvány	45 000	0	0	0
24	Márai Sándor Kulturális Közalapítvány	23 770	0	0	0
25	Vároltalmazó Közalapítvány	20 000	0	0	0
26	Közbiztonság Közalapítvány	20 500	0	0	0



		Eredeti előirányzat 2/2023. (II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat ...../2023.(VI.....) önk.rend.
	<b>Társadalmisítási céltartalékok</b>				
27	Civil pályázat	25 000	0	0	0
28	Egyházi pályázat	20 000	0	0	0
	<b>Intézményi céltartalékok</b>				
29	Intézményi felhalmozási céltartalék	204 059	204 059	204 059	204 059
30	Energiaköltség tartalékkeret	110 000	110 000	110 000	110 000
31	Gyermekjóléti szolgálat új helyének kialakítása	40 000	40 000	40 000	40 000
	<b>Egyéb céltartalékok</b>				
32	Környezetvédelmi Alap	172 592	131 892	131 892	128 892
33	Zsinagóga projekt	35 000	35 000	35 000	35 000
34	Mátyás király játszótér karbantartás - korlát és burkolat felújítás, közvilágítás	10 000	10 000	10 000	10 000
35	Budavári Média és Városmarketing Kft. Alapítása	100 000	95 000	95 000	95 000
36	Bizottságok munkáját segítő szakértők	10 000	1 000	1 000	0

"7. melléklet a .../2023.(VI.....) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat létszám előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat .../2023.(VI....) önk.rend.
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>571,75</b>	<b>575,75</b>
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
Képviselő-testület tagjai	15	15
Nem képviselő bizottsági tagok	20	20
<b>BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	<b>129</b>	<b>129</b>
Köztisztviselő (Kttv.)	123	123
Közalkalmazott (Kjt.)	0	0
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)	6	6
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET</b>	<b>94,5</b>	<b>94,5</b>
Köztisztviselő (Kttv.)	0	0
Közalkalmazott (Kjt.)	94,5	94,5
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)	0	0
<b>BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK</b>	<b>112,25</b>	<b>112,25</b>
Köztisztviselő (Kttv.)	0	0
Közalkalmazott (Kjt.)	112,25	112,25
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)	0	0
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE</b>	<b>53</b>	<b>53</b>
Köztisztviselő (Kttv.)	0	0
Közalkalmazott (Kjt.)	53	53
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)	0	0
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
Köztisztviselő (Kttv.)	0	0
Közalkalmazott (Kjt.)	58	58
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)	0	0
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA</b>	<b>82</b>	<b>82</b>
Köztisztviselő (Kttv.)	0	0
Közalkalmazott (Kjt.)	0	0
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)	82	82
<b>CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT</b>	<b>8</b>	<b>12</b>
Köztisztviselő (Kttv.)	0	0
Közalkalmazott (Kjt.)	8	12
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)	0	0

## Általános indokolás

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

A javasolt szabályozás európai uniós jogból eredő kötelezettséget nem érint.

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

## Részletes indokolás

### **Az 1. §-hoz**

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

### **A 2. §-hoz**

A költségvetés hatályba lépését és módosítását követő változások átvezetése szükséges a bevételi és kiadási 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 éves létszámkeret módosítása került átvezetésre.

### **A 4. §-hoz**

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

### **Az 5. §-hoz**

Módosításra került a költségvetési előirányzatok változtatása a bizottságokra vonatkozóan.

### **A 6. §-hoz**

A Pénzügyminisztérium ajánlása alapján az általános és céltartalék felhasználásáról szóló bekezdések törlésre kerültek a bizottságra, a képviselőkre és a tanácsnokokra vonatkozóan, továbbá törlésre került a költségvetési előirányzatok változtatása a bizottságokra vonatkozóan.

### **A 7. §-hoz**

A rendelet mellékleteit aktualizálja azok lecserélésével.

### **A 8. §-hoz**

A rendelet hatályba lépésének dátumát szabályozza.

## Hatásvizsgálat

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

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

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

A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei: A törvényi előírás határozza meg a negyedévenkénti módosítás szükségességét, a rendelet megalkotásának elmaradása esetén az egyes előirányzati sorokon bizonyos döntések meghozatalához előirányzat, így pénzügyi fedezet nem fog rendelkezésre állni, a kötelezettségvállalások nem történhetnek meg, így ezen döntések meghozatala nem jogszerű, továbbá a pénzügyminisztérium útmutatása alapján egyes paragrafusok módosítása szükséges a bizottsági és tanácsnoki hatáskörök tekintetében.

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

**From:** Kokas Barbara dr. <[REDACTED]@pm.gov.hu>  
**Sent:** Thursday, May 25, 2023 1:48 PM  
**To:** Petrovitsné Fehér Judit <[REDACTED]@budavar.hu>  
**Cc:** Brezovszki Adrienn Erika <[REDACTED]@budavar.hu>; Szűcs Zsuzsanna <[REDACTED]szuts@pm.gov.hu>; Osgyáni Judit <[REDACTED]@pm.gov.hu>; Nagy Dorina dr. <[REDACTED]@pm.gov.hu>; Pörnczi György <[REDACTED]@pm.gov.hu>; Kutsera Hanna Kata <[REDACTED]@pm.gov.hu>  
**Subject:** FW: útmutatás kérése

Tisztelt Irodavezető Asszony!

Az önkormányzati céltartalékkal, előirányzat-átcsoportosítással és könyvelésükkel kapcsolatos kérdéseire – azok sorrendjében – az alábbiak szerint tájékoztatom.

**[1.] Céltartalék előirányzatról történhet-e kötelezettségvállalás? Képviselő, tanácsnok döntési jogosultsága hogyan illeszthető az önkormányzat kötelezettségvállalási folyamatába?**

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 24. § (1) bekezdés b) pont bc) alpont alapján a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között kell megtervezni az általános és céltartalékot. Mivel e rendelkezés egyértelműen meghatározza, hogy a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében költségvetési kiadási előirányzatai között is kell tervezni céltartalékot, ezen kiadási előirányzatra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (1) bekezdés vagy (5a) bekezdés, továbbá az Ávr. 46. § (1) bekezdés alapján vállalható kötelezettség.

A kötelezettségvállalásra jogosult személyekkel összefüggésben az Ávr. 52. § (1) bekezdés c) pontja úgy rendelkezik, hogy kötelezettségvállalásra a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, illetve térségi fejlesztési tanács nevében a (6)-(8) bekezdésben meghatározott személy írásban jogosult. Ezen bekezdések alapján a helyi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére a polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget.

A kérdésben foglaltakkal összefüggésben megjegyzem, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 41. §-a ismeri a képviselő-testület hatáskörei átruházásának eseteit a polgármesterre, bizottságra, részönkormányzat testületére, jegyzőre és társulásra, de a kötelezettségvállalás tekintetében nem a képviselő-testület a hatáskör letéteményese, hanem főszabály szerint a polgármester, így értelemszerűen ezen jogkört a testület átruházni sem tudja sem képviselőre, sem tanácsnokra, kizárólag a polgármester az általa felhatalmazott személyre.

**[2., 3., 4.] Az Áht. ismertetett szabálya szerint bizottságra átruházható-e előirányzatok közötti átcsoportosítás joga? Ennek könyvelési folyamata.**

Az Áht. 34. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. E § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat

költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. A (3) bekezdés a helyi önkormányzat költségvetési szervének átcsoportosítására ad rendelkezést.

E tekintetben álláspontunk szerint önkormányzati bizottságra előirányzat-átcsoportosítási jogosítványokat átruházni még a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében sem lehetséges jogszerűen. Ekképp valamely bizottság a költségvetési rendeletben már konkrét kiadási rovatokra előirányzatosított tételek átcsoportosításáról szabályosan nem dönthet.

**[5.] Amennyiben Bizottságra nem ruházható át ez a jogosultság, úgy a polgármester esetében mi a követendő könyvelési folyamat?**

Amennyiben a helyi önkormányzat képviselő-testülete a költségvetési rendeletében az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján feljogosította a polgármestert a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, illetve a bevételi és kiadási előirányzatok módosítására, akkor az előirányzatok átcsoportosítása, módosítása nem képviselő-testületi, hanem polgármesteri hatáskörben jelentkezik, és a könyvelés alapja az erről a döntésről készített számviteli bizonylat, vagyis a könyvelésben átvezethető az előirányzatok változtatása, ami alapján a kötelezettségvállalás megtehető. Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület rendeletével az e rendelkezés alapján végrehajtott előirányzat módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként módosítja a költségvetési rendeletet, ami egy utólagos, a megtörtént módosításokat lekövető változtatás (hasonlóan a saját hatáskörű előirányzat módosítások testületi tudomásulvételéhez).

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását.

Üdvözlettel:



PÉNZÜGYMINISZTERIUM

**dr. Kokas Barbara**  
főosztályvezető

**Pénzügyminisztérium**  
**Államháztartási Szabályozási Főosztály**  
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

Tel: +36 1 4790 1111  
Mobil: +36 30 911 1111  
Fax: +36 1 4790 1111  
E-mail: [info@pm.gov.hu](mailto:info@pm.gov.hu)

**From:** Petrovitsné Fehér Judit [<mailto:petrovits@budavar.hu>] [@budavar.hu](mailto:petrovits@budavar.hu)  
**Sent:** Wednesday, April 12, 2023 7:02 PM  
**To:** ÁSZF (PM) <[aszf@pm.gov.hu](mailto:aszf@pm.gov.hu)>  
**Cc:** Brezovszki Adrienn Erika <[brezovszki@budavar.hu](mailto:brezovszki@budavar.hu)>  
**Subject:** útmutatás kérése

Tisztelt Államháztartási Szabályozási Főosztály, Kedves Ügyintéző!

Az alábbiakban kérem szíves segítségét és útmutatását.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről a Képviselő-testület 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelete rendelkezik. A rendelet a 32 427 921 eFt főösszegű kiadási előirányzatai

között 3 260 049 eFt tartalékot képezett. Ezen összeg felhasználására vonatkozóan a rendelet „5. Általános és céltartalék” fejezete tartalmaz hatásköri szabályokat.

Ezeknek a rendelkezéseknek az alkalmazása az Áht. vonatkozó szabályainak tükrében az alábbi nehézséget és bizonytalanságot okoz számunkra.

## **5. Általános és céltartalék**

### **6. §**

(1) Az Önkormányzat 3 260 049 eFt összegű tartalékot képez. A tartalékok általános és céltartalék, valamint a céltartalékon belüli célok szerinti részletezéséte 6. melléklet szerint állapítja meg.

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

(3) Az általános tartalék 2 millió forint egyedi értéket meghaladó felhasználásáról a költségvetésért felelős bizottság dönt.

(4) A mandátumot szerzett képviselő a „Támogatási céltartalékok” „Képviselői keret” előirányzat felhasználásáról a 6. melléklet 18. alsorában szereplő mindenkori összeg erejéig dönt.

(5) A Tanácsnoki céltartalékok előirányzat felhasználásáról

a) „Nemzetiségi tanácsnok” a „Kerületi nemzetiségi önkormányzatok kulturális programjainak támogatása”, „Egyéb tanácsnoki feladatok ellátása”

b) „Esélyegyenlőségi tanácsnok” - „HPV oltások”, „Egyéb tanácsnoki feladatok ellátása”

c) „Testvérvárosi kapcsolatokért felelős tanácsnok” - „Testvérvárosi tábor”, valamint „Testvérvárosi programok megvalósítása, a delegációk elszállásolása és az ezzel kapcsolatos költségek”

sorában szereplő mindenkori összeg erejéig dönt.

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

**(7) A Képviselő-testület az egyes céltartalékok költségvetési sorokra történő átcsoportosításának a jogát a (4)- (5) bekezdésben meghatározott kivétellel a költségvetésért felelős bizottságra ruhazza át.**

Ugyanakkor az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény az alábbi rendelkezést tartalmazza:

### **23. Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása az államháztartás önkormányzati alrendszerében**

**34. §- (1)** A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

**(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.**

A fentiek alapján az alábbiakban kérem szíves véleményét.

Az Áht. 34. § (2) bekezdése – az önkormányzat költségvetési rendeletének megfelelő rendelkezései alapján – értelmezésünk szerint csak a polgármester számára teszi lehetővé a helyi önkormányzatok bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. Ugyanakkor a költségvetési rendelet ismertetett 6. § (7) bekezdése a költségvetésért felelős bizottságra ruházta át az egyes céltartalékok költségvetési sorokra történő átcsoportosításának a jogát (a (4)- (5) bekezdésben meghatározott kivétellel).

Ezek a szabályok az alábbi kérdéseket vetik fel:

- 1. Céltartalék előirányzatról történhet-e kötelezettségvállalás? Képviselő, tanácsnok döntési jogosultsága hogyan illeszthető az önkormányzat kötelezettségvállalási folyamatába?*
- 2. Az Áht. ismertetett szabálya szerint bizottságra átruházható-e előirányzatok közötti átcsoportosítás joga?*
- 3. Ha igen, a módosítások átvezetése a költségvetési rendeleten mikor válik szükségessé, illetve a módosított előirányzatok könyvelése mikor történhet meg a főkönyvi könyvelésben: a Bizottsági döntés alapján könyvelhetők-e az előirányzatok, vagy csak a rendeleten történő átvezetést követően? A Bizottság döntését megelőzően, vagy azt követően a rendeleten történő átvezetés előtt vállalható-e kötelezettség?*
- 4. Ha a Bizottság a költségvetési rendeletben már konkrét kiadási rovatokra előirányzatosított tételek – pl. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat - átcsoportosításáról dönt az általános tartalék, illetve a céltartalék irányába, az szabályos-e?*
- 5. Amennyiben Bizottságra nem ruházható át ez a jogosultság, úgy a polgármester esetében mi a követendő könyvelési folyamat?*

Az önkormányzat gazdálkodása szabályszerűségének biztosítása érdekében nagyra értékelem segítő támogatását.

Budapest, 2023. április 12.

öszö  
nett  
el:

Petrovitsné Fehér Judit



---

**Felhívás az üzenet bizalmas jellegére!**

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazott(ak) használhatja fel. Ha nem Ön az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha nem Ön az üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie.

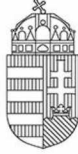
**Privacy and Confidentiality Notice**

This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient, please telephone or email the sender and delete this message and any attachment from your system. Please note that any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone other than the recipient designated above by the sender is unauthorised and strictly prohibited.

---

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatja fel. Ha Ön nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient, please telephone or email the sender and delete this message and any attachment from your system. Please note that any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone other than the recipient designated above by the sender is unauthorised and strictly prohibited.



BUDAPEST FŐVÁROS  
KORMÁNYHIVATALA  
FŐISPÁN

**Váradiné Naszályi Márta polgármester asszony**  
részére

**Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat**

Iktatószám: BP/2800/00324-2/2023  
Ügyintéző: dr. Petró Adrienn  
Telefonszám: 235-1743  
E-mail: petro.adrienn@bfkh.gov.hu  
Tárgy: Szakmai segítségnyújtás tanácsnok  
jogállásával összefüggésben

Ez a levél a TFÍK informatikai rendszerébe történő feltöltéssel kerül megküldésre!

**Tisztelt Polgármester Asszony!**

Budapest Főváros Kormányhivatalának a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) biztosított törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva, az Mötv. 133. § (3) bekezdése alapján a tanácsnok feladat- és hatáskörének terjedelmével kapcsolatos szakmai álláspontról az alábbiak szerint tájékoztatom:

Amint arra Tisztelt Polgármester Asszony is utalt megkeresésében az Mötv. 34. §-a lehetővé teszi, hogy a képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatában létrehozza a tanácsnoki tisztséget és a polgármester vagy bármely önkormányzati képviselő javaslatára az önkormányzati képviselők közül tanácsnokot válasszon, aki a testület által meghatározott önkormányzati feladatkörök felügyeletét látja el. E képviselői tisztség alapvetően azt a célt szolgálja, hogy meghatározott feladatkörök szorosabb felügyeletét ezúton lehessen ellátni akkor, ha az adott tevékenység nem igényel bizottsági közreműködést. A tanácsnok lényegében a képviselő-testület által többletfeladatok ellátásával megbízott különleges jogállású képviselő, a megválasztásának és a megbízása visszavonásának részletes szabályairól is a szervezeti és működési szabályzat rendelkezik.

Az önkormányzatok a tanácsnok feladatait és felügyeleti jogkörének tartalmát is önállóan, a helyi sajátosságok figyelembevételével alakíthatják ki, e téren meglehetősen széles szabályozási jogkörrel rendelkeznek. A képviselő-testület meghatározhatja, hogy mely önkormányzati feladatkörök (pl. közművelődés, sportügyek, ifjúságvédelem, nemzetközi együttműködési kapcsolatok) koordinációjával, szervezésével bízza meg a tanácsnokot, ennek ellátásához számára előterjesztési jogot is adhat, illetve a szerveinek azt is előírhatja, hogy mely ügyekben kötelesek a tanácsnok előzetes véleményét kémi.

Valamennyi tanácsnoki pozícióval kapcsolatban általános érvénnyel elmondható, hogy speciális feladatkörében eljárva – a képviselő-testület vagy a polgármester eseti megbízása alapján – képviselheti az önkormányzatot; a neve mellett használhatja a feladatkörének megfelelő tanácsnok

elnevezést; a polgármester, illetve a jegyző útján a polgármesteri hivatal szervezeti egységeinek vezetőitől a feladatkörébe tartozó ügyekben felvilágosítást és ügyviteli közreműködést kérhet; a feladatait érintő képviselő-testületi előterjesztéseket (az elfogadás kötelezettsége nélkül) véleményezheti, valamint közreműködhet a feladatkörével összefüggő képviselő-testületi döntések végrehajtásának megszervezésében is.

A tanácsnok a rábízott ügykörök, feladatok vonatkozásában önálló döntési jogosultsággal nem rendelkezik, nem lehet önkormányzati hatáskörök címzettje, a képviselő-testület nem ruházhat át rá feladat- és hatásköröket és nem járhat el államigazgatási ügyekben sem.

Tájékoztatom a Tisztelt Polgármester Asszonyt, hogy a Kormányhivatal a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 22/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: SZMSZ) a tanácsnokra vonatkozó 11. §-a törvényességi szempontú felülvizsgálatát az Möt. 132. § (3) bekezdésének a) és b) pontjában foglalt felügyeleti jogkörében e rendelkezés hatályba lépését követően, már hivatalból elvégezte. Tekintettel arra, hogy a rendeletet nem a közérthetőség, hanem a normavilágosság oldaláról szükséges vizsgálni, ennek során, intézkedését szükségessé tevő jogsértést nem tártunk fel.

Figyelemmel arra, hogy a szervezeti és működési szabályzatában a képviselő-testület a saját működésének részletes szabályait rendezi, az abban foglaltak értelmezése és megfelelő alkalmazása is elsősorban a képviselő-testület feladata. **Amennyiben valamely képviselő vagy akár a polgármester úgy ítéli meg, hogy e rendelet bármely rendelkezése értelmezési kérdéseket, esetleg törvényességi aggályokat vet fel – az SZMSZ előírásainak megfelelően előterjesztett – rendeletmódosítás útján is kezdeményezhetik a normatartalom jogalkotói értelmezés keretében (pl. értelmező rendelkezések beiktatásával) történő egyértelmű feltárását, pontosítását.**

A fenti szakmai segítségnyújtást – Polgármester Asszony kérésére – a képviselő-testület jogszerű működésének biztosítása céljából adta ki a Kormányhivatal, amely azonban nem menti fel vonatkozó döntése felelőssége alól.

*Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint*

Tisztelettel:

dr. Sára Botond