BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat

Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottság és a Tulajdonosi Bizottság
2022. február 8-i ülésére

Gazdasági és Jogi Bizottság, Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság,
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és az
Idegenforgalmi Bizottság
2022. február 9-i ülésére

a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetésének előzetes véleményezésére

A Bizottsági ülés formája:	nyilvános ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség:	egyszerű többség

Az előterjesztés készítéséért felelős:	Az előterjesztés tárgyalásra alkalmas:	Az előterjesztést a Képviselő-testület ülésére benyújtom:
Volosin Katalin Költségvetési csoportvezető	dr. Németh Mónika jegyző	Váradiné Naszályi Márta polgármester

1. Előterjesztés

Tisztelt Bizottság!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A költségvetési rendelet szerkezetének, tartalmának kialakítását az Áht., valamint a 368/2011. (XII. 31.) végrehajtási kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) szabályozza. A költségvetési rendelet mellékleteit képező táblák struktúrája megfelel a 2014. évtől hatályos államháztartási számviteli rendszerre vonatkozó jogszabályoknak, amelyek egyik lényeges eleme a rovatrend szerinti tervezés és elszámolás.

I. Egyes alapfogalmak értelmezése

1. Maradvány

Az Áht. 1.§ 17. pontjában meghatározottak szerint a maradvány a költségvetési év során a bevételek és kiadások különbözete, amely

- az alaptevékenység bevételei és kiadásai tekintetében a költségvetési maradvány,
- a vállalkozási tevékenység bevételei és kiadásai tekintetében a vállalkozási maradvány.

A maradvány fogalma az államháztartási költségvetés sajátossága, mivel a tervezés, gazdálkodás és beszámolás január 1-jétől december 31-ig tartó éves költségvetés alapján folyik. Ugyanakkor több olyan gazdasági esemény is lehetséges, amely nem zárul le december 31-én, illetve a tervezett bevételek vagy kiadások nem az adott évben realizálódnak, ezek mind hatással vannak a maradványra.

2. Költségvetési egyenleg

A költségvetési egyenleg a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete. Előjelétől függően lehet többlet vagy hiány.

A költségvetési többlet felhasználása, illetve a költségvetési hiány finanszírozása finanszírozási bevételeken és finanszírozási kiadásokon keresztül valósul meg.

Belső finanszírozási bevételnek számít:

- az előző évek maradványának igénybevétele,
- betétek megszüntetése, hitelek/kölcsönök felvétele.

Külső finanszírozási bevételnek számít a hitel, lízing.

Finanszírozási kiadások között sorolható fel a szabadpénzeszközök betétként történő lekötése, értékpapírok vásárlása, korábban felvett hitelek törlesztése.

3. Előirányzatok és Rovatrend

Előirányzat: egy tervezett cél megvalósítására biztosított keret.

Államháztartási fogalomként az előirányzatokra úgy kell tekinteni, mint a költségvetési gazdálkodás kereteire, a közfeladat-ellátás céljára feltüntetett tervszámokra.

Rovat: az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendeletben meghatározott részletes közgazdasági jogcímek. A költségvetés kiemelt kiadási és bevételi előirányzatait rovatokra kell bontani.

II. 2022. évi költségvetés bemutatása

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzata (a továbbiakban: Budavári Önkormányzat) összevont, a halmozódásokat nem tartalmazó (konszolidált) költségvetési egyenlegének alakulását a 2020.-2021. közötti időszakban, valamint a 2022. évre tervezett előirányzatokat az előterjesztés 4. melléklet 1. tájékoztató tábla tartalmazza.

A. Bevételek

A Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet-tervezet, intézményi finanszírozás nélküli, konszolidált bevétele **16 608 038 e Ft**, ebből

- működési költségvetési bevételek 8 367 384 e Ft,
- felhalmozási költségvetési bevételek 1 446 464 e Ft,
- finanszírozási bevételek 6 794 190 e Ft.

1. Működési költségvetési bevételek

A működési költségvetési bevételek tervezett összege **8 367 384 e Ft**:

B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 307 617 e Ft
B3	Közhatalmi bevételek	2 991 479 e Ft
B4	Működési bevételek	3 068 288 e Ft

1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** előirányzaton szereplő összeg az önkormányzat törvényi előírás alapján ellátandó kötelező feladataihoz biztosít bevételi forrást a központi költségvetésből. A bevételek az intézményi ellátottak várható létszáma és egyéb mutatók figyelembevételével igényelt és a kormányzat részéről jóváhagyott támogatásokat tartalmazzák. A Magyar Államkincstár által bekért mutatók alapján (a 2022. évi megalapozó felmérés) tervezhető működési célú támogatások összege 1 442 617 e **Ft**, ebből:

- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 489 913 e Ft,
- települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 417 667 e Ft,
- egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 379 646 e Ft,
- gyermekétkeztetési feladatok támogatása 140 643 e Ft,
- kulturális feladatok támogatása 14 748 e Ft.

A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata által végzett feladathoz, a Társadalombiztosítási Alapokból NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő) által folyósítandó 2022. évi támogatás összege 863 000 e Ft.
A Polgármesteri Hivatal közfoglalkoztatási program keretében Gazdaságvédelmi Alapból **2 000 e Ft** bevétellel tervez.
A 2022. évre tervezett, államháztartáson belülről folyósított működési célú támogatások önkormányzati szinten összesen **2 307 617 e Ft** bevételt jelentenek.

1.2. Közhatalmi bevételek

A 2022. évi költségvetésben 2 991 479 e Ft **közhatalmi bevételekkel** számolunk, amelynek döntő hányada helyi adókból realizálható. A helyi adók vonatkozásában a helyi adókról és az önkormányzati adóeljárásokról szóló 23/2015. (XI.19.) önkormányzati rendelet alapján, az Adóiroda által elvégzett számítások szerint tervezzük adóbevételeinket:

Építményadó	700 000 e Ft
Telekadó	5 000 e Ft
Helyi iparűzési adó	2 204 479 e Ft
Idegenforgalmi adó	35 000 e Ft

Egyéb közhatalmi bevételek	47 000 e Ft
Összesen	2 991 479 e Ft

Az építményadó esetében a felderítő munkák továbbra is folyamatban vannak, ennek köszönhetően, ha nem is jelentősen, de a növekvő tendencia 2022-re is megmarad. Az adóhátralékok szigorú behajtása 2022. évben is kiemelt helyen szerepel az Adóiroda tevékenységében.
A telekadó az építményadóhoz képest elenyésző adónem. Az adóztatható telkek mindegyike regisztrálva van, az Adóiroda kollégái folyamatosan figyelemmel követik az esetleges beépítéseket.
A helyi iparűzési adó előirányzatot a Fővárosi Önkormányzat januári közgyűlése határozattal elfogadott forrásmegosztás alapján terveztük.
Az idegenforgalmi adó járvány előtti bevételi szintjét (2019. évben 490 millió Ft bevétel volt ezen előirányzaton) 2022. évben sem tudjuk megközelíteni. A bevételek alakulása az országos és a budapesti idegenforgalom alakulásán múlik, ezért fontos a regisztrált vendégforgalom folyamatos figyelése, a hiányzó bevallások beküldésére való felszólítások kiküldése és a bejövő bevallások összevetése a valós vendégforgalmi adatokkal. Azonban a nagy szállodák forgalmának felfutása nélkül nincs reális esély arra, hogy az idegenforgalmi adóbevétel jelentős mértékben növekedni tudjon.

Az egyéb közhatalmi bevételek előirányzaton jellemzőn a közterület-felügyeleti iroda által kerékbilincselésből tervezett bevételek szerepelnek. Ezen kívül itt kell elszámolni az adók módjára behajtandó köztartozást, az adóhátralékok jogkövetkezményét, a pótlékok és a bírságok bevételeit. A jegybanki alapkamat emelkedése miatt a pótlék hátralék is növekedést fog mutatni, a bírságokat pedig az egyes adókötelezettségek elmulasztása után tudja az Adóiroda előírni, így azok tételes tervezése nem lehetséges, csak a teljesítések jelennek meg a költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztatókban, beszámolóban.

1.3. **Működési bevételek**

A **működési bevételek** az önkormányzat és az intézmények által nyújtott közszolgáltatásokhoz és egyéb nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódnak a következők szerint:

- szolgáltatások ellenértéke: helyiségek bérleti és közterületfoglalási díjak, hirdetési díjak;
- közvetített szolgáltatások ellenértéke: jellemzően továbbszámlázott díjak;
- tulajdonosi bevételek: használati díjak;
- intézményi gyermekétkeztetési és alkalmazotti térítési díjak.

Az előirányzatokat a tapasztalati adatok (előző évi előirányzat és teljesítési adatok), meglévő szerződések, megállapodások figyelembevételével terveztük. Az önkormányzat és intézményei összevont működési bevételeit 3 068 288 e Ft összegben határoztuk meg a következő megbontásban:

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat	1 728 507 e Ft
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal	10 160 e Ft
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata	21 008 e Ft
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	1 184 232 e Ft
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	35 759 e Ft
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde	22 429 e Ft

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ	54 193 e Ft
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont	12 000 e Ft

2. Felhalmozási költségvetési bevételek

A felhalmozási költségvetési bevételek között 87 464 e Ft Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keretből TÉR_KÖZ pályázati forrással, 1 350 000 e Ft ingatlan értékesítéssel és 9 000 e Ft felhalmozási támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (háztartások) előirányzati bevétellel számoltunk.
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Lakás tv.) meghatározza az ingatlanértékesítésből származó bevételek felhasználását. A törvényi előírások figyelembevételével készült a költségvetési rendelet 8. számú melléklete, amely bemutatja a tervezett bevételek és kiadások alakulását.

3. Finanszírozási bevételek

A finanszírozási bevételek célja, hogy pénzeszközt teremtsen elő a költségvetés részeként tervezett feladatok megvalósításához, valamint finanszírozási célú pénzügyi műveletekhez (pl. betét lekötéshez, korábbi hitelek tőketörlesztéséhez).

A Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezete finanszírozási bevételek előirányzaton 4 254 190 e Ft maradvány igénybevétellel és 2 540 000 e Ft bankbetét megszüntetésével számol (ebből 40 000 e Ft óvadéki bankbetét). A maradvány és a bankbetét belső finanszírozási forrásként hozzájárulnak a költségvetési egyensúly megteremtéséhez, fedezetet biztosítanak a működési és felhalmozási egyenlegekhez.

A finanszírozási bevételek tartalmaznak még egy tételt, az irányító szervi támogatások folyósítását 4 601 631 e Ft összegben. Ez az összeg nem része a konszolidált bevételeknek, hiszen az önkormányzat által fenntartott intézményeknél jelentkezik bevételként, miközben az önkormányzatnál ez egy kiadási tétel.

Az irányító szervi támogatással együtt a 2022. évi tervezett bevételek mindösszesen 21 209 669 e Ft.

B. Kiadások

A Budavári Önkormányzat részére 2022. évben is a legfontosabb feladatot az intézményi rendszer működtetése jelenti. A kiegyensúlyozott gazdálkodás, a pénzügyi stabilitás megtartása komoly kihívásokat jelent a bevételkiesést eredményező döntések miatt.
A tervezésnél a következő szempontokat tartottuk fontosnak:

- a közszolgáltatások eddigi színvonalának biztosítása,
- a szociális ellátó rendszer fenntartása,
- a közterületek biztonságának és minőségének megtartása, fejlesztése,
- a lakhatási terület és szociális lakhatási program fejlesztése,
- városfejlesztési feladatok megvalósíthatóságának kidolgozása,
- energiahatékonysági intézkedések,
- zöldfelületek minőségi fenntartása,

- civilszervezetek, egyházak támogatása,
- testvérvárosi kapcsolatok ápolása.

A Budavári Önkormányzat 2022. évi tervezett, intézményi finanszírozás nélküli, konszolidált kiadásai 16 608 038 e Ft, ebből

- működési költségvetési kiadások 13 163 789 e Ft,
- felhalmozási költségvetési kiadások 2 292 872 e Ft,
- finanszírozási kiadások 5 753 007 e Ft.

1. Működési költségvetési kiadások

A működési költségvetési kiadások tervezésénél elsődlegesen a kötelező feladatellátás biztosítására, a Képviselő-testület határozatainak végrehajtására és a testület által önként vállalt feladatokhoz finanszírozási források biztosítására törekedtünk.

A 2022. évi költségvetés működési költségvetési kiadások előirányzaton 13 163 789 e Ft összeget terveztünk a következők szerint:

K1	Személyi juttatások	3 891 561 e Ft
K2	Munkaadót terhelő járulékok	564 245 e Ft
K3	Dologi kiadások	5 500 569 e Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	186 500 e Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	3 020 914 e Ft

1.1. Személyi juttatások

A személyi juttatások részeként a törvény szerinti illetményeket, munkabéreket az engedélyezett létszámkeretek, illetve a kinevezések (munkaszerződések) figyelembevételével terveztük. A foglalkoztatottak személyi juttatásainak egyéb elemeit (közlekedési költségtérítése, jubileumi jutalom, béren kívüli juttatások, stb) az ismert adatok alapján számítottuk.

A köztisztviselői és közalkalmazotti állomány, valamint az egyéb foglalkoztatottak esetében a béren kívüli juttatásokat 300 e Ft/fő/év cafeteria kerettel határoztuk meg. A 2022. évi költségvetés személyi juttatások előirányzata álláshelyenként 1 000 Ft/hó bankszámla-költségtérítés fedezetét is tartalmazza.

A személyi juttatások javasolt előirányzata önkormányzati szinten összevontan 3 891 561 e Ft, amely összeg 472 456 e Ft-tal több, mint a 2021. évi eredeti előirányzat (2021. évi eredeti előirányzat 2021. december 31.-én megszűnt intézmény adatait figyelmen kívül hagyva 3 419 108 e Ft volt). A 13,81%-os növekedést indokolja:

- a képviselő-testület által 2021. szeptemberében elfogadott határozat végrehajtása (a testület a hivatali állomány bővítéséről döntött);

- a minimálbér és a garantált bérminimum emelése (a minimálbér 167,4 e Ft-ról 200 e Ft-ra, a garantált bérminimum pedig 219 e Ft-ról 260 e Ft-ra emelkedett);

- ágazati bér- és pótlékfejlesztések;

- köztisztviselői illetményalap fejlesztése;

- képviselői és bizottsági tiszteletdíjak növekedése;

- jogszabályban meghatározott polgármesteri béremelés, alpolgármesteri béremelés;

- országgyűlési választások és népszavazás lebonyolításában résztvevők díjazása.

A személyi juttatások jelentős részét, 94,72%-át az intézményi rendszer adja (3 686 182 e Ft), az önkormányzat előirányzata tartalmazza a választott tisztségviselők (képviselők és bizottsági tagok) jutatásait és egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatásokat.

1.2. Munkaadókat terhelő adók, járulékok

A szociális hozzájárulási adót a törvényi előírásoknak megfelelően terveztük. A munkaadókat terhelő járulékok részeként szerepel a rehabilitációs hozzájárulás az érintett intézményeknél.

A 2022. évi tervezett előirányzat 564 245 e Ft.

1.3. Dologi kiadások

A dologi kiadások jelentős hányadát az önkormányzati intézmények működésével kapcsolatos közüzemi költségek, a feladatellátáshoz szükséges szolgáltatások teszik ki. Az előirányzat 2022. évi tervezett összege 5 500 569 e Ft. Az intézmények a takarékosság jegyében a legszükségesebb kiadásokat vették számításba, amelyek nélkülözhetetlenek a tevékenységükbe tartozó feladatellátáshoz. Minden esetben az ismert szerződések, megállapodások, valamint a 2021. évről áthúzódó kötelezettségek, illetve kötelezettségvállalások figyelembevételével történtek az előirányzatok meghatározása.

A dologi kiadások 60,36 %-át az intézményi rendszer adja. A Budavári Önkormányzat 2 180 131 e Ft előirányzat részletezését a következő táblázat tartalmazza:

Dologi kiadások	2 180 131
Szakmai anyagok beszerzése	16 000
Lakosság részére oltóanyag, antigéntesztek beszerzése	*16 000*
Üzemeltetési anyagok beszerzése	16 535
Önkormányzati rendezvényekhez, állami ünnepekhez kapcsolódó beszerzések	*8 465*
Katasztrófavédelemmel kapcsolatos kiadások	*1 575*
Hulladékgyűjtők, kutyaszemetesek és szemetes zsákok (környezetbarát lebomló) beszerzése	*787*
Zöldhulladék-zsák beszerzés	*787*
Virágvásár	*394*
Környezetbarát síkosság mentesítéshez - zeolit	*787*
Öntözőzsákok beszerzése zöldfelületek fenntartásához	*236*
Víztakarékos perlátor (30db) az önkormányzat épületébe, LED izzók	*630*
Komposztkeret	*984*
Szociális feladatok ellátásához keret	*1 890*
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	9 118
Egészség- és szociáliskártya rendszerek üzemeltetése	*3 320*
Járókelő online bejelentő felület	*1 417*
KAPU szoftver használati díj	*3 200*
Zöld Budavár al-honlap kialakítás	*394*
Okos város fejlesztések: app-ok levegőtisztasági adatok, zajszennyezés rögzítéséhez	*787*
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 937
Közüzemi díjak	44 252
Bérleti és lízing díjak	430

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	111 811
Közterületi térfigyelő rendszer karbantartása	*15 748*
Kátyúzás	*48 031*
Utcabútorok, kerékpártámaszok, parkolásgátló oszlopok, korlátok karbantartása, forgalomtechnikai eszközök, felfestések, kitáblázások pótlása	*5 512*
Várfal – és támfalkarbantartás, általános feladatok	*3 937*
Szelektív gyűjtőkre új jelölő táblák	*3 150*
Budavári on-streat parkoló automaták karbantartása	*35 433*
Közvetített szolgáltatások	6 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	81 473
KÉSZ készítése	*4 335*
KÉSZ-hez zöldinfrastruktúra fejlesztési terv, örökségvédelmi hatástanulmány	*12 598*
TK és ITS elkészítése	*7 180*
Közterület Alakítási tervek	*2 362*
Emléktáblák	*9 705*
Tervtanács	*2 400*
Budavári Egészségügyi Szolgálat, foglalkozás egészségügy	*2 120*
Jogi szakértők	*22 249*
Átláthatóság, monitoring	*8 819*
Egyéb kiadások	*9 705*
Egyéb szolgáltatások	1 028 112
Budavári Kapu előirányzata	*573 192*
Klímastratégia felülvizsgálata	*2 362*
Környezetvédelmi program 2022-2027	*4 724*
Favizsgálat, fakataszter	*9 448*
A turistabuszok közlekedésének közlekedési és környezeti hatásvizsgálata	*39 370*
Ingatlan értékbecslés és mérnöki szolgáltatások	*66 000*
Műszaki dokumentáció és járulékos szolgáltatások	*66 000*
Önkormányzati lakásértékesítésével kapcsolatos kiadások (ügyvédi) tervezett keret	*20 000*
Környezetbarát szúnyoggyérítés	*2 362*
Zajszakértő megbízása	*1 811*
Közműnyilvántartás	*2 400*
Faltól-falig takarítás	*6 299*
Graffitimentesítés	*1 575*
Várfalból kinőtt növények eltávolítása, alacsony falszakaszok biztonságossá tétele	*3 150*
Energetikahatékonysági tanácsadás, kiadványok	*1 574*
Kisállativartalanítás, állattetemek elszállítása	*5 590*
Kommunikációs kiadások	*10 205*
Közösségi részvétel, részvételi költségvetés	*21 575*
Civil szervezetek, lakossági fórumok	*1 575*
Újságkiadással kapcsolatos feladatok	*52 642*
Idősügyi tanács, Állampolgári tanács	*3 244*
Egyéb kiadások	*7 099*
Nemzetközi kapcsolatok	*8 478*

Szűrőprogramok	*6 299*
Önkormányzati rendezvények	*2 881*
Bankköltségek	*15 000*
Egyéb városüzemeltetési kiadások	*21 378*
Közterületfelügyelet költöztetése (keret szállításra, hiányzó eszközök beszerzésére)	*7 874*
Roncsautók, közbiztonságot veszélyeztető autók elszállítása	*12 992*
Ünnepi díszítés, díszvilágítás	*19 685*
Közbeszerzési eljárási és szakértői díjak	*7 087*
265/2021.(XII.16) önkormányzati határozat – Oxygén Naphegy	*4 800*
230/2021.(XII.16.) önkormányzati határozat – házi gyermekorvosi ügyelet	*3 937*
Előre nem tervezett váratlan környezeti káros hatás elleni intézkedésre költségkeret	*11 811*
Hulladék gyűjtés, elszállítás stb	*3 693*
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	341 683
Fizetendő általános forgalmi adó	500 000
Egyéb dologi kiadások (kötelező jellegű díjak, tagdíjak, egyebek)	20 778

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásai döntően a szociális kiadásokat foglalják magukban. A 2022. évi költségvetés tervezett kerete 186 500 e Ft a következők szerint:

Budavári Egészségkártya	7 200 e Ft
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás	7 700 e Ft
Adósságcsökkenés, lakásfenntartási támogatás	5 100 e Ft
Szociális kártya	30 500 e Ft
Családtámogatás (születési, lakáshelyreállítási tám.)	900 e Ft
Jó tanulók szociális támogatása	3 600 e Ft
Eseti települési támogatás	60 000 e Ft
Akadálymentesítési támogatás	5 000 e Ft
Lakásbérleti támogatás	6 000 e Ft
Születési támogatás	12 000 e Ft
Szociális pénzbeni ellátások	5 000 e Ft
Ünnepi támogatás	36 000 e Ft
Zamárdi rászoruló turnusok támogatása	1 000 e Ft
Köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	4 500 e Ft
Települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)-mosható pelenkák	2 000 e Ft
Összesen:	186 500 e Ft

1.5. Egyéb működési célú kiadások

Az előirányzat tartalmazza az államháztartáson belüli és kívüli szervezeteknek nyújtott különböző támogatásokat (nemzetiségi önkormányzatok támogatása, civil szervezetek, egyházak, sportszervezetek stb). Ezeknek a támogatásoknak a döntő része az önkormányzat önként vállalt feladatai körébe tartozik.

	Támogatások	
K506	BRFK	16 000 e Ft
	SNI-s gyermekek óvodai ellátása	20 000 e Ft
	Sérült gyermekek napközi otthoni ellátása	2 000 e Ft
	Gyermekek átmeneti otthoni ellátása	4 725 e Ft
	nemzetiségi önkormányzatok	5 000 e Ft
	Közép-Budai Tankerület támogatása (fejlesztés, gyógypedagógusok)	50 000 e Ft
	összesen	97 725 e Ft
K512	4 közalapítvány	40 000 e Ft
	Aknázómoly elleni védekezés (lakossági támogatás)	500 e Ft
	Alapítványok, egyesületek támogatása	56 000 e Ft
	Márai Sándor Kulturális Közalapítvány, 1944-1945 ostromnapló kiadása	3 770 e Ft
	Budapest Film Zrt	3 000 e Ft
	Budavári Kulturális Nonprofit Kft	264 574 e Ft
	Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft	50 638 e Ft
	BUJSz Nonprofit Kft	294 000 e Ft
	Bursa Hungarica	5 000 e Ft
	Családi bölcsőde támogatása	5 100 e Ft
	Hajléktalanok támogatása MMSzSz	1 500 e Ft
	Lakosság támogatása – oltóanyag	5 000 e Ft
	Egyházak támogatása	10 000 e Ft
	Fiatalházasok lakásépítési támogatása	5 000 e Ft
	Kertszépítés pályázat 2021	1 775 e Ft
	Kertszépítés pályázat 2022	15 000 e Ft
	Klíma pályázat iskolásoknak	1 000 e Ft
	Lakosságnak bokrétafák injektálása, permetezése	2 000 e Ft
	Nyári tábor	20 000 e Ft
	Polgárőr, Önkéntes Tűzoltóság támogatása	3 000 e Ft
	Részvételi keret	10 000 e Ft
	Társasházak hiteltámogatása	4 000 e Ft
	Zöldfal pályázat 2022	20 000 e Ft
	összesen	820 857 e Ft

Az egyéb működési célú kiadások között szerepel még a 2022. évre megállapított szolidaritási hozzájárulás, amely a központi költségvetésbe történő 412 078 e Ft befizetési kötelezettséget jelent.

Az egyéb működési célú kiadások részét képezik a tartalékok előirányzatai is 1 675 754 e Ft összegben a 6. melléklet szerinti részletezéssel.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzaton terveztünk egy 10 000 e Ft összegű keretet az előző évi elszámolásból származó kiadásokra (államháztartáson belüli elszámolás), valamint egy 4 500 e Ft összegű keretet kamattámogatásra.

Összesen a 2022. évi költségvetés egyéb működési célú kiadások soron 3 020 914 e Ft összeget terveztünk.

2. Felhalmozási költségvetési kiadások

A felhalmozási költségvetési kiadások 2022. évi tervezett előirányzata 2 292 872 e Ft:

K6	Beruházások	1 007 058 e Ft
K7	Felújítások	1 266 023 e Ft
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 791 e Ft

A beruházási és felújítási feladatokat intézményi bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

3. Finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadások előirányzaton 1 151 376 e Ft összeget terveztünk. Az államháztartáson belüli megelőlegezés soron 51 376 e Ft összeg szerepel, amely összeget a Magyar Államkincstár 2021. december hónapban utalt át a Budavári Önkormányzatnak, így része lesz a 2021. évi maradványnak. A megelőlegezést a Kincstár részletekben visszavonja, ezért kiadási oldalon előirányzatot tervezni kell.

Éven túli bankbetétek kihelyezésének előirányzata 1 100 000 e Ft, ebből 40 000 e Ft óvadéki bankbetét.

A finanszírozási bevételekhez hasonlóan a finanszírozási kiadások tartalmazzák az irányító szervi támogatás folyósítását. Ez a tétel (4 601 631 e Ft) csak az önkormányzatnál szerepel kiadásként és nem része a konszolidált kiadásoknak.

Az irányító szervi támogatással együtt a 2022. évi tervezett kiadások mindösszesen 21 209 669 e Ft.

III. A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények költségvetésének bemutatása

Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

A 2022. évi tervezett bevételek:

Működési bevételek	10 160 e Ft
Finanszírozási bevételként tervezett előirányzatok:	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	300 000 e Ft
Irányító szervi támogatás	1 219 690e Ft

A 2022. évi tervezett kiadások:

1. Személyi juttatások	986 123 e Ft

Az előirányzat tervezésénél a szeptemberi Képviselő-testületi határozat alapján 20 fővel bővített állományt vettük figyelembe, változatlan köztisztviselői illetményalappal számolva (63 000 Ft).

- törvény szerinti alapilletmény összesen 828 518 e Ft
- normatív jutalmak 31 000 e Ft
- céljuttatás 20 000 e Ft
- készenléti, ügyeleti díj 1 000 e Ft
- jubileumi jutalom (1 fő) 1 541 e Ft
- béren kívüli juttatás (cafeteria) 27 864 e Ft
- ruházati költségtérítés (anyakönyvvezetők részére) 500 e Ft
- közlekedési költségtérítés 18 000 e Ft
- egyéb költségtérítések 5 000 e Ft
- szociális támogatások 1 500 e Ft
- egyéb személyi juttatások 27 000 e Ft
- munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 19 100 e Ft

Portaszolgálatot teljesítők és egyéb nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatásai

- egyéb külső személyi juttatások 5 100 e Ft

Reprezentációs keret járulékai (víz- és kávéautomata, továbbképzéseken biztosított étkeztetés, stb).

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulása adó 142 632 e Ft

3. Dologi kiadások 310 746 e Ft, ebből

- szakmai anyagok 2 500 e Ft

Tartalmazza a szakmai könyvek és folyóiratok beszerzését.

- üzemeltetési anyagok beszerzése 16 118 e Ft

Irodaszerek, tisztítószerek, karbantartási anyagok, munka- és védőruha, csekkek beszerzése, egyéb üzemeltetési kiadások.

- informatikai szolgáltatások igénybevétele 52 014 e Ft

A Hivatal által ellátott feladat támogatása különböző szakmai rendszer segítségével: WinSzoc, Térinformatika, iktató program, könyvviteli program, testületi munkát támogató szoftver, informatikai védelmet szolgáló programok, egyéb számítógépes rendszerek, fénymásolók-nyomtatók üzemeltetése.

- egyéb kommunikációs szolgáltatások 8 437 e Ft

Telefon, internet szolgáltatás kiadásai.

- közüzemi díjak 20 000 e Ft
- vásárolt élelmezés (választás) 900 e Ft
- bérleti díjak 1 500 e Ft

Szőnyegbérlés, postafiók bérlés, vízadagoló és kávéfőző bérlése.

- karbantartási szolgáltatások 21 335 e Ft

Épületgépészeti karbantartások, MikroVoks rendszer karbantartása, villanyszerelési javítások, gépjárművek karbantartása, egyéb kisebb javítások.

- közvetített szolgáltatások 50 e Ft
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 48 944 e Ft

Ügyvédi, tanácsadói szolgáltatások díjazása, belső ellenőri tevékenység, monitoring, könyvvizsgálati tevékenység, környezeti zajvizsgálat, az új szoftver bevezetésének kiadásai, egyéb szakmai szolgáltatások.

- egyéb szolgáltatások 66 860 e Ft

Gépjárműbiztosítások, postaköltség, bankköltség, szemétszállítás, takarítás, fertőtlenítés, tűz- és munkavédelmi szolgáltatások, kötelező továbbképzések, kötelező köztisztviselői képzések

(NKE ProBono, köztisztviselői létszám alapján), ingatlannyilvántartási szolgáltatás, irattárolási szolgáltatás, levéltári átadások és selejtezések, kötelező pszichológiai vizsgálatok díjai, adóküldemények előállítása és postázása, egyéb kiadásokra keret.

- kiküldetések kiadásai 50 e Ft
- reklám- és propaganda kiadások 1 000 e Ft

Pályázati álláshirdetések költségei.

- működési célú előzetesen felszámított ÁFA 64 438 e Ft
- egyéb dologi kiadások 6 600 e Ft

Kötelező díjak megfizetése, cégautóadó, stb.

4. **Beruházások és felújítások 4. mellékletben részletezve.**

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata

A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának költségvetése kiadás oldalon személyi juttatásból, járulékból, dologi kiadásból, beruházásból és felújításból, bevétel oldalon működési célú támogatásból (NEAK finanszírozás), működési bevételből, pénzmaradványból és fenntartói támogatásból áll.

Önkormányzati kötelező feladatként biztosítja:
- a felnőtt és gyermek háziorvosi,
- a felnőtt és gyermek-ifjúsági fogorvosi,
- az iskola-egészségügyi
- és a védőnői alapellátást.

Önként vállalt feladatként a járóbeteg-szakellátást, ezen belül: nőgyógyászat, onkológia, reumatológia, röntgen-ultrahang, szemészet, EKG-belgyógyászat /endokrinológia, diabetológia/, foglalkozás-egészségügy, fül-orr-gégészet, audiológia, ideggyógyászat, laboratórium, fizikoterápia, gyógytorna, sebészet, ortopédia, bőrgyógyászat, lymphoedema és infúziós kezelés, urológia, pszichiátriai szakrendelés, pszichológia, egynapos sebészet.

A 2022. évi tervezett bevételek:

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 863 000 e Ft
Működési bevételek 21 008 e Ft

Finanszírozási bevételként tervezett előirányzatok:
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele: 80 000 e Ft
Irányító szervi támogatás: 205 663 e Ft

A 2022. évi tervezett kiadások:

1. Személyi juttatások 813 000 e Ft

A személyi juttatásokon belül kerül megtervezésre a dolgozok alapilletménye, a kötelezően fizetendő pótlékok, műszakpótlék, területi pótlék, valamint a minősítés, szolgálati elismerés, béren kívüli juttatások, közlekedési költségtérítés és a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásának összege. Az orvosok bére 2022. január 1-jétől a törvényben meghatározott mértékben emelkedik. Az egészségügyi szakdolgozók 2022. január 1-től jogosultak a többlépcsős szakdolgozói béremelésre. Az egészségügyi szolgálati jogviszony törvény és a végrehajtási rendelete előírja az egészségügyi dolgozók kötelező minősítését. A minősítés

alapján az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy illetménye az adott fizetési fokozathoz tartozó összeghez képest legfeljebb 20%-kal növelhető. A minősítés összege az Egészségügyi Szolgálatnál 2022. költségvetési évre 45.000.000,-Ft többlet kiadást jelent.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulása adó 113 000 e Ft
3. Dologi kiadások 242 401 e Ft

A készletbeszerzések között jelentős összegű a rendelések biztosításához szükséges gyógyszerek és szakmai anyagok (pl.: kötszerek, tű, fecskendő, infúziós szerelék, papírlepedő, egy éven belül elhasználódó műszerek). Szintén itt került megtervezésre az irodaszerek, fénymásoló papírok, nyomtatványok költségei.
Szolgáltatások között kerül megtervezésre a szállítókkal kötött szerződések alapján fizetendő közüzemi, karbantartási, kommunikációs és egyéb szolgáltatások díjai, a kötelező felelősség biztosítás díja.
Legfontosabb szerződések:

- internet és telefon az összes telephelyre,
- az Egészségügyi Szolgálat által használt medika program, a könyveléshez használt pénzügy rendszer díjai, a honlap költségei,
- az informatikai eszközök karbantartása,
- közüzemi díjak valamennyi telephelyre,
- karbantartási szerződések az orvostechnikai eszközökre, lifthez, tűzjelző rendszerhez, riasztó rendszerhez, nyomtatókhoz,
- szakmai tevékenységeken került megtervezésre a nem egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyes közreműködő orvosoknak fizetendő díj, egynapos sebészethez kapcsolódó teljesítménydíjak, laboratóriumi szolgáltatások, ügyeleti díj,
- egyéb szolgáltatásokhoz tartozik a szemétszállítás költsége az összes telephelyen, veszélyes hulladék elszállítása, rovarirtás, postaköltség, takarítás költsége, tűz- és munkavédelem díjai.

4. **Beruházások és felújítások 4. mellékletben részletezve, indokolásuk:**

Az Egészségügyi Szolgálat 2021. költségvetési évben az Egészséges Budapestért támogatásból jelentős eszközbővítést tudott megvalósítani. Ennek eredményeként 2022. költségvetési évre tartalékként 1 270 e Ft van betervezve az esetleg felmerülő meghibásodás, váratlan eszköz beszerzés fedezetére.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (GAMESZ)

A GAMESZ látja el az önkormányzati intézményekkel összefüggő gazdasági-műszaki feladatok mellett az önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok kezelői és bérbeadói feladatait.

A Bérleményüzemeltetési osztály az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlőinek bérleti szerződéssel összefüggő ügyeit, a lakbérek és helyiségbérleti díjak számlázását, beszedését, a fenti ügyekkel kapcsolatosan beérkező bejelentések, panaszok kivizsgálását, valamint az önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok kezelési feladatait végzi.

A Műszaki osztály az önkormányzati tulajdonban álló ingatlanokkal kapcsolatban felmerülő műszaki bejelentéseket vizsgálja ki, elvégzi a bérbeadóra tartozó karbantartási, helyreállítási, felújítási munkákat úgy a lakásokban, mint az épületekben is.

A gazdasági igazgatóság feladata a GAMESZ és a hozzá rendelt önállóan működő és üzemeltetési körébe tartozó intézmények gazdálkodásának megszervezése, a gazdasági

események rögzítése, a vagyonvédelem biztosítása. A pénzügyi, számviteli rend betartásáért felelős szervezeti egység.

A gazdasági szervezet ellátja:

- az intézmény költségvetésének előirányzatai tekintetében a gazdálkodással, könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat,
- az intézmény működtetésével, üzemeltetésével, a intézmény vagyongazdálkodása körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat.

A Közterületi osztály a kerület járdatakarítási feladatait végzi, többek között a kerület kezelésében lévő utcák járdáinak tisztítása, illetve az ehhez szükséges gépek műszaki felügyelete, javíttatása, a közterület-fenntartókkal való kapcsolattartás, a közterületre kihelyezett kutyaürülék gyűjtőedények (kb. 150 db) karbantartása, zsákok cseréje, a kerület közterületén kihelyezett zászlók cseréje, javítása tartozik feladataik közé.

A 2022. évi tervezett bevételek:

Működési bevételek 1 184 232 e Ft

Finanszírozási bevételként tervezett előirányzatok:
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele: 1 235 390 e Ft
Irányító szervi támogatás: 1 386 798 e Ft

A 2022. évi tervezett kiadások:

1. Személyi juttatások 547 804 E Ft

A személyi juttatások előirányzata 92,5 fő figyelembevételével került tervezésre. Az 5 új státusz indokolása:
1 fő üdültetési – gazdasági referens
A GAMESZ üzemeltetésében lévő 2 üdülő (Zamárdi és Horány) 2021. évben már oly mértékű feladatnövekedést jelentett, amely 1 fő referens felvételét indokolja.

1 fő beszerzési-közbeszerzési referens
A közbeszerzési feladatok ellátását eddig szolgáltatás vásárlással oldotta meg az intézmény, de meglátásuk szerint célszerű lenne 2022. évben 1 fő közbeszerzési referens foglalkoztatása, ezáltal a közbeszerzési és beszerzési feladatok ellátása költséghatékonyabbá és eredményesebbé válik.

1 fő irattáros
2016. évtől az iktatást és az irattározást új alapokra fektette a vezetőség, a megnövekedett irat mennyiség miatt szükséges a létszám bővítés

2 fő konyhalány

Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján növekszik az étkezők létszáma, melyhez a megfelelő színvonalú kiszolgálás érdekében mindenképpen szükség van plusz státuszra, továbbá a 2 fő státusszal biztosítjuk, hogy az esetleges betegségek esetén sem akadozik a tálalás.

- törvény szerinti alapilletmény összesen 430 024 e Ft

Az illetmény a kormány által bejelentett bérminimumösszegekkel került betervezésre, a 2021. évhez képest 74 195 e Ft növekedést jelent. A bérfejlesztés ellenére az illetmények a statisztikai átlagbért nem érik el.

- normatív jutalmak 35 933 e Ft
- céljuttatás 3 931 e Ft
- készenléti, ügyeleti díj 14 458 e Ft
- jubileumi jutalom (1 fő) 933 e Ft
- béren kívüli juttatás (cafeteria) 24 261 e Ft
- közlekedési költségtérítés 4 000 e Ft
- egyéb költségtérítések 1 116 e Ft
- szociális támogatások 558 e Ft
- egyéb személyi juttatások 6 500 e Ft
- munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 23 950 e Ft

Nyári napközis táborban táborvezető, pedagógusok, gyerek kísérők, megbízási díj kifizetés állományba nem tartozók részére.

- egyéb külső személyi juttatások 2 140 e Ft

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulása adó 78 804 e Ft
3. Dologi kiadások 2 421 072 e Ft, ebből

- szakmai anyagok 500 e Ft

Tartalmazza a szakmai szakkönyvek és folyóiratok beszerzését.

- üzemeltetési anyagok 39 320 e Ft

Irodaszerek, tisztítószerek, karbantartási anyagok, munka- és védőruha, üzemanyag, konyhafelszerelése, textiliák, egyéb üzemeltetési kiadások.

- informatikai szolgáltatások igénybevétele 25 190 e Ft

Számítógép rendszer, illetve adatfeldolgozó berendezések kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, rendszerfelügyelet, Griffsoft – FORRÁS integrált számviteli program bevezetése,

- egyéb kommunikációs szolgáltatások 2 400 e Ft
- közüzemi díjak 44 800 e Ft

Tartalmazzák a következő kiadásokat:

- villamosenergia:

GAMESZ központi iroda	5 630 e Ft
Járdatakarítás :	1 801 e Ft
Intézmény üzemeltetés	1 126 e Ft
Üdülők:	3 233 e Ft
Üzemeltetett konyhák	8 106 e Ft
összesen:	19 896 e Ft

- gázenergia szolgáltatás:

GAMESZ:	4 267 e Ft
Intézmény üzemeltetés:	854 e Ft
Zamárdi üdülő:	711 e Ft
Üzemeltetett konyhák	10 195 e Ft
összesen:	16 027 e Ft

- víz, csatornadíj:

GAMESZ	2 151 e Ft
Járdatakarítás	538 e Ft
Intézmény üzemeltetés	942 e Ft
Üdülők:	1 211 e Ft
Üzemeltetett konyhák	4 035 e Ft
összesen:	8 877 e Ft

- vásárolt élelmezés 174 130 e Ft
- bérleti és lízingdíjak 6 051 e Ft

Szennyfogó szőnyeg, nyomtató bérleti díja.

- karbantartási szolgáltatások 926 914 e Ft

Bérlemények homlokzat és homlokzati nyílászáró karbantartása, tető karbantartások, vizes, valamint „használhatatlan" lakások jó karba helyezése, lábazatok felújítása, kémények bélelése, karba helyezése, elektromos fővezetékek, kaputelefonok karbantartása, gyorsszolgálat.
Jármű és takarító gépek karbantartása.
2021. évről áthúzódó karbantartási szerződések (313 364 e Ft)

- közvetített szolgáltatások 93 840 e Ft
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 196 318 e Ft

Vásárolt üzemeltetés 137 618 e Ft értékben (portaszolgálat, tűz- és munkavédelmi tanácsadás, járdatakarító osztály GPS nyomkövető rendszer üzemeltetése, irodák takarítása, önkormányzati épületke takarítása, síkosságmentesítés, textiliák tisztítása (Zamárdi), rovar és rágcsálóírtás, szemétszállítás, kertészeti munkák.
Számlázott szellemi tevékenység 58 700 e Ft értékben (műszaki ellenőrzés, tanácsadás, társasházi közgyűlési részvétel, ügyvédi és közjegyzői díjak, közétkeztetés ellenőrzése, műszaki tervezések).

- egyéb szolgáltatások 315 002 e Ft

Önkormányzati épületek biztosítási kiadásai, gépkocsi és munkagépek biztosításai, áruszállítás, költöztetés, lomtalanítás, selejtezett eszközök elszállítása, önkormányzati épületek szemétgyűjtő tartályainak ki- és behúzása, takarítása, konténeres sitt szállítás, szemétszállítás, nyári tábor idején gyerekek szállítása, üdültetés (Zamárdi) alkalmával szükség esetén gyermek, felnőtt szállítása, közös költség, postaköltség, bankköltség, Vári lépcsők, járdák utak gyomtalanítása, egyéb.

- működési célú ÁFA 492 607 e Ft
- fizetendő ÁFA 90 000 e Ft
- egyéb dologi kiadások 14 000 e Ft

Kötelező jellegű díjak (út használati díj, járművek műszaki vizsgáztatási díja, zöldkártya hatósági díja), közbeszerzési díjak, vízhordási engedély (járdatakarításhoz).

4. **Beruházások és felújítások 4. mellékletben részletezve, indokolásuk:**

A GAMESZ munkatársai által használt gépjámű-park (a gondos használat, valamint a folyamat szervízelés ellenére) egy része cserére szorul, ill. ezeken felül új gépjárművek beszerzése vált szükségessé. Két ponyvás teherautó (mosóegységgel), valamint egy nagy és egy kis teherautó cseréje vált szükségessé. Erre részint a futott km, részint a korukból fakadóan aránytalanul megnövekedett szervízköltség miatt van szükség.

Az új (speciális) takarítógépek beszerzését, a megnövekedett szemétmennyiség, illetve a tisztítandó területek megnövekedett mértéke, valamint a kerület tisztasági mértékének növelése indokolja.

Brunszvik Teréz Budavári Óvodák

Az óvoda 7 épületben működik, az októberi statisztikai létszám alapján 482 gyermek nevelését látják el, jelenleg 25 csoportban. Az engedélyezett dolgozói létszám 112, 25 fő.

A 2022. évi tervezett bevételek:

Közvetített szolgáltatások	4 837 e Ft
Ellátási díjak	23 320 e Ft
Kiszámlázott ÁFA	7 602 e Ft

Finanszírozási bevételként tervezett előirányzatok:
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele: 57 000 e Ft
Irányító szervi támogatás: 823 686 e Ft

A 2022. évi tervezett kiadások

1. Személyi juttatások

A bérek tervezése a törvényben előírt kötelezettségek alapján történt:

- a 3 évenkénti kötelező magasabb fizetési fokozatba lépés,
- a pedagógusok esetében a minősítés utáni magasabb fokozatba lépés,
- a minimálbér és garantált bérminimum emelés.

Az óvodai dolgozók átlagbére nem haladja meg az országos statisztikailag kimutatott átlagbért.

Személyi juttatások tekintetében az előző évekhez hasonlóan betervezésre került: jubileumi jutalom, nyugdíjba menők felmentési ideje, 2 havi jutalom, vidékről bejárók közlekedési költségtérítése, a cafeteria, banki költségtérítés, szociális támogatás előirányzata.

- törvény szerinti alapilletmény összesen 529 857 e Ft
- normatív jutalmak 44 251 e Ft
- céljuttatás 2 000 e Ft
- jubileumi jutalom 6 672 e Ft
- béren kívüli juttatás (cafeteria) 29 282 e Ft
- közlekedési költségtérítés 3 746 e Ft
- egyéb költségtérítések 1 956 e Ft

Monitor előtti munkavégzés, bankköltség térítés.

- szociális támogatás 500 e Ft
- munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 3 600 e Ft
- egyéb külső személyi juttatások 3 000 e Ft

Személyi juttatások összesen: 624 865 e Ft

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulása adó 92 927 e Ft
3. Dologi kiadások

- szakmai anyagok beszerzése 5 000 e Ft

Tartalmazza a foglalkozáshoz szükséges anyagokat, játékokat, mesekönyveket, gyógyszereket, fejlesztő eszközöket, sportszereket, ábrázoló és barkácsoló tevékenységekhez anyagokat. A 25 óvodai csoportokra elosztva évi 200.000,-Ft/csoport.

- üzemeltetési anyagok 11 808 e Ft

Irodaszerek, munka- és védőruha, karbantartási anyagok, tisztítószer beszerzés, egyéb üzemeltetési anyagok (izzó, elem, salak, föld, növények, dekorációk). Az intézmény eddigi költségvetése nem tartalmazta a gyermekek tisztasági felszerelését (szappan, WC papír, szalvéta), ezeket a szülők biztosították a gyermekek számára. A szülői közösség úgy ítélte meg, hogy a felsorolt tételeket az intézménynek kellene szolgáltatni, valamint szintén felmerült a COVID-19 vírus kapcsán a papír kéztörlők használata. Ezért a 2022-es évre ezeket a tételek kerültek betervezve.

- informatikai szolgáltatások igénybevétele 1 700 e Ft

Étkezés nyilvántartó program, internet szolgáltatás.

- egyéb kommunikációs szolgáltatások 1 300 e Ft
- közüzemi díjak 18 000 e Ft
- vásárolt élelmezés 53 820 e Ft
- bérleti és lízingdíjak 900 e Ft

Szennyfogó szőnyeg, fénymásolók bérlése.

- karbantartási szolgáltatások 8 144 e Ft

Ingatlan, gépek, berendezések karbantartása (fénymásolók, kazánok, tűzoltókészülékek, étellift, mosogatógépek), belső ajtók és lépcsőházi radiátorok festése, egészségügyi festés.

- közvetített szolgáltatások 4 837 e Ft

A bölcsődével közös telephely közüzemi számláinak ráeső része továbbszámlázásra kerül a Bölcsőde részére, munkahelyi étkezés.

- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 8 000 e Ft

A szakmai szolgáltatás alatt betervezett tételek tekintetében elsősorban cél a szakmai színvonal fejlesztése, a pedagógusok és a nevelő/oktató munkát segítők képzése, új szakmai módszerek és technikák megismertetése továbbképzéseken, előadók meghívásával, valamint gyermekeknek programok, műsorok, előadások szervezése egy-egy jeles naphoz, illetve ünnephez kapcsolódva.

- egyéb szolgáltatások 13 581 e Ft

Tűz- és munkavédelem, legionella kockázatelemzés, rovar és rágcsálóírtás (7 telephelyen évi 2 alkalom), szemétszállítás, postaköltség, kéményseprés, távfelügyelet, kazán felügyelet, bankköltség, kertészeti munkák (metszés, kivágás), fertőtlenítés, kültéri játékok bontása, szállítása, telepítése, engedélyeztetése, üvegek biztonsági fóliázása, homokcsere, egyéb szolgáltatások (szállíttatás, kulcsmásolás, érintésvédelmi vizsgálat, csoportszobák játéktartó polcainak cseréje stb.).

- működési célú ÁFA 34 029 e Ft
- fizetendő ÁFA 1 800 e Ft
- egyéb dologi kiadások 100 e Ft

4. **Beruházások és felújítások 4. mellékletben részletezve, indokolásuk:**

Az informatikai eszközök nagy része elavult. Az adminisztrációs munkákhoz az eszközállomány alacsony szintű, 57 pedagógus kolléga dolgozik az óvodában és jelenleg 14 laptop áll rendelkezésre. Az online térben történő kapcsolattartási formák megemelkedtek a család óvoda kapcsolatában is. Nagyértékű beruházásként kültéri játékot (régi lebontásra kerül a TÜV előírás értelmében), mosogatógép és rossz állapotú szekrények cseréje került tervezésre.

A felújításoknál elsősorban a gyermekek által használt helységek (életterük), felújítását tervezte az intézményvezető, valamint rossz állapotban lévő egy-egy egyéb kiszolgáló helység felújítását.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde

A Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde 3 telephelyen, 178 alapellátási férőhelyen biztosít napközbeni ellátást a 20 hetes és 3 éves korosztály számára, szakszerű nevelést-gondozást. Az intézmény működését a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 évi XXXI. törvény határozza meg, mely kiegészül a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. NM rendelet (a továbbiakban: 15/1998. NM rendelet) szabályaival.

A 2022. évi tervezett bevételek:

Ellátási díjak:	20 220 e Ft
Kiszámlázott ÁFA	2 209 e Ft

Finanszírozási bevételként tervezett előirányzatok:

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:	17 000 e Ft
Irányító szervi támogatás:	467 268 e Ft

A 2022. évi tervezett kiadások:

1. **Személyi juttatások 338 575 e Ft**

Az intézményben 53 fő látja el a feladatokat közalkalmazottként (a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti bértábla az irányadó, mely kiegészül olyan jogszabály által előírt elemekkel, mint szociális összevont ágazatipótlék, vagy bölcsődei pótlék). A kisgyermeknevelők egy része diplomával rendelkezik, a pedagógus életpálya hatálya alá tartoznak (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, a továbbiakban: ÉPR), így rájuk az ÉPR bértáblája vonatkozik a kiegészítő bölcsődei pótlékkal.
A 2022-es költségvetés a jövő évtől irányadó minimálbérrel- és szakdolgozói bérminimummal került tervezésre, mely szinte az összes munkavállalót érinti. A KSH szerinti átlagbérektől még így is elmarad a bölcsődei munkavállalók átlagos bére.
Betervezésre kerültek a jogszabály által előírt 2022-ben esedékes jubileumi jutalmak, amely 3 munkavállalót érint. Ők válnak jogosulttá a 40 éves jubileumi jutalomra

- törvény szerinti alapilletmények 277 569 e Ft

Felmentési idő 3 fő részére. Az Egyesített Bölcsőde ellátási területének sajátossága, hogy az ellátottak egy része többnyelvű családból érkezik, illetve olyan családból, ahol a szülők csak kismértékben, illetve egyáltalán nem beszélnek magyar nyelven. Esetükben a gyermeket igyekszünk olyan csoportban-egységben ellátni, ahol a kisgyermeknevelő pedagógus nyelvtudásával segíti a családokat. A jogszabályok mentén őket nyelvpótlék illeti meg.
A bölcsődei munkavállalók – kisgyermeknevelők - esetében 2021-től kötelező helyettesítési pótlékot fizetni, meghatározott feltételek mentén, a társkisgyermeknevelő bármilyen jogcímű hiányzása esetén:
- műszakpótlék: 3 600 e Ft

- normatív jutalmak 22 725 e Ft
- céljuttatások 2 000 e Ft
- készenlét, helyettesítés, túlóra 3 300 e Ft
- jubileumi jutalom (3 fő részére) 5 874 e Ft
- béren kívüli juttatások (cafeteria) 13 826 e Ft
- ruházati költségtérítés 5 562 e Ft

A bölcsődében foglalkoztatottak számára a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet határozza meg kötelezően a munkaruházati költségtérítést, annak 1-3 évente kötelező elemeit.

- közlekedési költségtérítés 2 249 e Ft

A dolgozók jelentős része vidékről jár be az I. kerületbe dolgozni, így megilleti őket a lakhelytől Budapest határáig vásárolt bérlet 86%-nak térítése.

- egyéb költségtérítések 786 e Ft

Monitor előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg költségtérítése, bankköltség térítés.

- szociális támogatás 300 e Ft
- munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 3 384 e Ft

Bölcsődei orvos, pszichológus: a szakmai nevelő-gondozó munka mellett az ellátotti korosztály életkorához igazítottan olyan szakembereket is foglalkoztatnak, akik segítik a pedagógiai munkát, valamint segítik azon bölcsődei alapelv teljeskörű megvalósítását, mely a családok rendszerszemléletű megközelítését helyezi fókuszba.

- egyéb külső személyi juttatások 1 000 e Ft

2. **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 49 500 e Ft**
3. **Dologi kiadások**

- szakmai anyagok 1 800 e Ft

Tartalmazza a játékokat, mesekönyveket, gyógyszereket, valamint a szakmai szakkönyveket és folyóiratokat.

- üzemeltetési anyagok 22 481 e Ft

Irodaszerek, tisztítószerek, karbantartási anyagok, textíliák (a bölcsődék működésére vonatkozó rendelet ellátott gyermekenként 3 garnitúra ágyneműt, létszámnak és a folyamatos cseréknek megfelelő mennyiségű textilpelenkát, fürdőlepedőt, gyermektörölközőt ír elő).
A bölcsődei élelmezést a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet szabályozza, kiemelten a közétkeztetésben biztosított csecsemő és kisgyermekkori táplálást. Az Egyesített Bölcsőde minden telephelyén HACCP rendszer szerint működtetett főzőkonyha biztosítja a gyermekek számára a napi négyszeri étkezést. Egyik legfontosabb szempont a friss, szezonális alapanyagok felhasználása a gyermekélelmezésben, élelmiszer beszerzésre 18 074 e Ft van tervezve.

- informatikai szolgáltatások igénybevétele 1 200 e Ft

Étkezés nyilvántartó program, internet szolgáltatás.

- egyéb kommunikációs szolgáltatások 600 e Ft
- közüzemi díjak 7 000 e Ft
- bérleti és lízingdíjak 735 e Ft

Szennyfogó szőnyeg, pamutrollni bérlése, élelmezési programok.

- karbantartási szolgáltatások 4 915 e Ft

Ingatlan, gépek, berendezések karbantartása (étellift, felvonó, fénymásolók, nyomtatók, tűzoltókészülékek, kazánok), éves egészségügyi festés.

- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 2 000 e Ft

Dietetikus, gyógypedagógus, kötelező továbbképzések, előadások, konferenciák.

- egyéb szolgáltatások 7 997 e Ft

Tűz- és munkavédelem, legionella kockázatelemzés, rovar és rágcsálóirtás (3 telephelyen), szemétszállítás, homok csere a homokozókban, HACCP könyv előírás szerinti megújítása, kertészeti munkák, postaköltség, kéményseprés, távfelügyelet, kazán felügyelet, bankköltség, fertőtlenítés, egyéb.

- működési célú ÁFA 12 981 e Ft
- fizetendő ÁFA 1 104 e Ft
- egyéb dologi kiadások 50 e Ft

4. Beruházások és felújítások 4. mellékletben részletezve, indokolásuk:

Az intézmény esetében koncepcionálisan tervezik a fejlesztéseket, beruházásokat. Minden esetben fókuszálnak a konyhákra, az élelmezés kiemelt szerepére, valamint a gyermekcsoportok bútorzatának, játékkészletének folyamatos cseréjére, megújítására.
Az informatikai eszközök beszerzésével a már meglévő eszközpark kerül bővítésre, felkészülve arra, hogy a szakmai, módszertani szervezet, illetve az ágazatirányítás előírásainak megfeleljenek abból a szempontból, hogy a bölcsődei adminisztrációt elektronikusan vezetik. A járványhelyzethez kapcsolódóan több szakmai tevékenység (SZÉF ülések, szülőcsoportos megbeszélések stb.) az online térbe kerültek át, melyek egy részét – kedvező tapasztalatok alapján - továbbra is az online térben tervezik tartani.
Az Iskola utcai bölcsődében a tornaszoba kialakítása került betervezése, hogy a gyermekek számára az aktív testmozgás rossz időjárás esetén is biztosítható legyen. A korosztály számára a mozgás – különösen a nagymozgások – a lehető legfejlesztőbb hatásúak. A mosoda áthelyezésével és helyiségek összenyitásával tágas, világos tornaszoba kialakítható.

A vizesblokkok felújítását több körben tervezik megvalósítani, most az első egység felújítása szerepel a költségvetésben. A gyermekcsoportok fürdőszobái a bölcsőde építésekor (1986) lettek burkolva és szaniterekkel ellátva. A cseréjük indokolt és fontos az esztétikus és funkcióban tökéletesen megfelelő környezet kialakítása miatt.

A Tigris bölcsőde külső lépcsősorának felújítása elengedhetetlen. Jelenleg a lépcső töredezett, repedezett, anyagában málik.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ

Az intézmény feladatait a székhelyén (1012 Budapest Attila út 89.) és négy telephelyen (Gondozási Központ: 1013 Budapest Attila út 8., I. sz. Idősek Klubja: 1015 Budapest Hattyú u. 16., II. sz. Idősek Klubja: 1013 Budapest Roham u. 7., III. sz. Idősek Klubja: 1011 Budapest Fő u. 31.) szociális szolgáltatóként látja el 58 státusszal.
A könyvtári szakfeladat 2022-től elkerül az intézménytől, így tervezésre csak a decemberi bér és szolgáltatási költség került, mert ezek teljesítése januárban történik.

Az intézmény céljai:
- segítségnyújtás a szociális problémák megoldásában, krízishelyzetek megelőzésében és kezelésében, a lelki (mentális) egészség megtartásában, annak támogatásában,
- idősek, egyedül élő személyek, családok és gyermekes családok számára olyan egyéni, csoportos és közösségi szolgáltatások és programok biztosítása, melyek preventív módon hatnak, vagy célzottan a problémák csökkentésére, megszüntetésére irányulnak.

A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségét. Az ellátások az esélyegyenlőség keretében ingyenesen, illetve szociális helyzettől függően térítési díj ellenében vehetők igénybe, kortól és nemtől, fogyatékosságtól, származástól, vallási hovatartozástól, korosztálytól függetlenül.

Az intézmény tevékenységi köre:

1. Gondozási Központ
- házi segítségnyújtás (idősek ellátása otthonaikban szociális segítéssel és személyi gondozással 117 fő számára)
- szociális étkeztetés szociális konyhán (heti 7 nap meleg étel biztosítása helyben fogyasztással, elvitellel, vagy kiszállítással)
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (24 órás, krízishelyzetre reagáló pánikgombbal működő szolgáltatás 200 készülékkel)

2. Idősek Klubjai
- idősek nappali ellátása (idősek klubjai 110 férőhellyel)

3. Család és gyermekjóléti szolgáltatások
- család és gyermekjóléti szolgálat (családsegítés, adósságkezelés, segély ügyek intézése, álláskeresési tanácsadás, környezettanulmány készítés, csoportok szervezése, táborok)
- család és gyermekjóléti központ (hatósági gyermekvédelmi ügyek, felügyelt kapcsolattartás, krízistelefon, óvodai és iskolai szociális segítés, szociális diagnózis, kórházi szociális munka, jelzőrendszeri tanácsadás, mediáció, pár és családterápia, családkonzultáció, pszichológiai tanácsadás, jogi segítségnyújtás)
- pszichiátriai betegek közösségi ellátás (40 fő számára, Búgócsiga csoport)

A 2022. évi tervezett bevételek:

Működési bevételek (terembérleti díjak):	224 e Ft.
Ellátási díjak:	44 595 e Ft
Kiszámlázott ÁFA:	9 374 e Ft

Finanszírozási bevételként tervezett előirányzatok:
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele: 20 000 e Ft

Irányító szervi támogatás: 421 471 e Ft

A 2022. évi tervezett kiadások:

1. **Személyi kiadások 330 577 e Ft**

Az intézménynél a minimál- és garantált bérminimum növekedése minden dolgozót érint, ez indokolja a 2022. évi költségvetés személyi juttatásainak növekedését. Az átlagbér azonban nem haladja meg az országos statisztikailag kimutatott átlagbért.

- törvény szerinti alapilletmény összesen 270 273 e Ft

Felmentési időre 2 fő részére 2 675 e Ft van tervezve, a minimál- és garantált bérminimum emelés miatti növekedés 29 549 e Ft.

- normatív jutalmak összesen 23 977 e Ft
- céljuttatás 8 497 e Ft

A lakosság körében a nyári táborokra nagy az érdeklődés, azonban egyre nehezebb találni rá vállalkozó kollégát, akik a családokat, gyermekeket, időseket kísérik.

- jubileumi jutalom 2 fő részére 2 680 e Ft
- béren kívüli juttatás (cafeteria) 14 869 e Ft
- közlekedési költségtérítés 2 346 e Ft
- egyéb költségtérítések 932 e Ft

Monitor előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg hozzájárulás, bankköltség térítés.

- szociális támogatás 290 e Ft
- munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 4 675 e Ft

Az intézmény dolgozói a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esti és éjszakai ügyeletét nem tudják ellátni a mindennapi munkájuk mellett, ezért szükséges külső ügyeletesek bevonása a feladat ellátásához (ez egy 3 600 eFt-os tétel), rendezvényeink és csoportos foglalkozások (családi nap, szülő klub, szülést felkészítő csoport, nagykamasz csopor, egyszülős csopor, nyári napközis táborok), az éves február 28.-ig kötelező gyermekvédelmi konferencia.

- egyéb külső személyi juttatások 2 038 e Ft

2. **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 50 466 e Ft**

3. **Dologi kiadások**

- szakmai anyagok 1 994 e Ft

Gyógyszerbeszerzés, hírlap előfizetés a klubok részére.

- üzemeltetési anyagok 9 363 e Ft

Irodaszerek, tisztítószerek, munka- és védőruha, karbantartási anyagok, üzemanyagok, egyéb üzemeltetési anyagok (konyhai eszközök, foglalkozásokhoz szükséges anyagok, dekoráláshoz szükséges anyagok) beszerzése.

- informatikai szolgáltatások igénybevétele 3 549 e Ft

Szocionet program, internet szolgáltatás, vírusvédelem licenc, rendszergazda szolgáltatása, új honlap készíttetése.

- egyéb kommunikációs szolgáltatások 3 295 e Ft

Telefon költségek.

- közüzemi díjak 5 319 e Ft
- vásárolt élelmezés 31 123 e Ft

2022.02.28.-án a jelenlegi szolgáltatóval a szerződés megszűnik, új beszerzés kiírása szükséges. Az élelmiszer árak folyamatos drágulása miatt 10%-os áremeléssel számítva az új szám 51 910 e Ft lehet. A tervezett és a számított költség különbözetét a 2021. évi maradvány fedezi.

- bérleti és lízingdíjak 3 054 e Ft

Szennyfogó szőnyeg, ásványvíz automata bérlése 2 telephelyre, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vészjelzők bérleti díja.

- karbantartási szolgáltatások 4 508 e Ft

Az intézmény telephelyei valamint székhelye 20-40 éve felújított épületekben találhatók, melyekben a folyamatos karbantartás elengedhetetlenül szükséges.

- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 7 594 e Ft

A szociális területen a feladatok a kiégés megelőzése és a segítségnyújtás miatt szupervizióval történnek, 4 szakmai szupervíziót biztosít az intézmény a munkatársaknak részére. Jogi tanácsadás, adatvédelmi tisztviselő, kötelező továbbképzések, pedikűr (idősek klubjai 3 helyszínén), mentál egészségügyi ellátás (közösségi pszichiátriai ellátás), előadások, konferenciák.

- egyéb szolgáltatások 7 707 e Ft

Tűz- és munkavédelem, legionella kockázatelemzés, rovar és rágcsáló irtás (5 telephelyen), szemétszállítás, postaköltség, távfelügyelet, bankköltség, taxi szolgáltatás (jelzőrendszerhez), gépjármű biztosítás, csoportok, klubok foglalkozásai, egyéb szolgáltatások (szállíttatás, kulcsmásolás, ablaktisztítás, szalagfüggönyök tisztítása, zsírfogók tisztítása, stb.).

- működési célú ÁFA 20 671 e Ft
- fizetendő ÁFA 3 687 e Ft
- egyéb dologi kiadások 150 e Ft

4. Beruházások és felújítások 4. mellékletben részletezve, indokolásuk:

A székhelyen a régi épületben folyamatos a beázás, ha valamelyik szomszéd felújít, vizes a galéria felett a plafon, ezt meg kell szüntetni a klíma felszerelése előtt. A Gondozási Központ 120 m2, melyen 22 kolléga dolgozik, sikerült megszerezni a szomszédban lévő lakást (43 m2), melynek egybenyitása 2021 végén elkezdődik, 2022-re is tervezve van még áthúzódó tétel.

Czakó utcai Sport és Szabadidőközpont

A Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont 2 hektáros területen működik a Naphegyen. Az intézmény szakmai működésének alapelvei összhangban vannak a Budavári Önkormányzat Sportkoncepciójával, ennek megfelelően feladatai a következők:

- a kerületi diáksport és diákolimpiai versenyek előkészítése, lebonyolítása,
- a kerület oktatási intézményeiben tanuló diákok testnevelés tanórai tevékenységéhez, valamint a testnevelés tantárgy gyakorlati érettségijéhez szükséges feltételek biztosítása,
- óvodások sportprogramjainak támogatása, segítése,
- a lakosság számára rendszeres szabadidős foglalkozások biztosítása, a felmerülő igények lehető legteljesebb kiszolgálása,
- a nyári önkormányzati kerületi napközis tábor működésének segítése a sportpályák használatának biztosításával,
- a Sportközpont rendezvényeinek előkészítése, lebonyolítása, valamint az Önkormányzat és intézményei által szervezett rendezvények előkészítésében és lebonyolításában való részvétel: Tavaszköszöntő Sportnap, Gyereknap, Generációs Családi és Sportnap, Nyárbúcsúztató, Rendvédelmi Sportnap, Kihívás Napja, Lecsófőző party, iskolai rendezvények és sportnapok, stb,
- az Oxygen Wellness által a téli időszakban üzemeltetett műjégpálya iskolai tanórákon és óvodai foglalkozásokon való használatának koordinálása,
- a Sportközpont létesítményeinek bérbe adása: teniszpályák, műfüves és füves futballpálya, atlétikapálya és kültéri fitneszeszközök, közösségi terem.

A 2020. és 2021. években a Sportközpont működése a pandémia miatt teljesen eltért a megszokottól, elmaradtak a hagyományos rendezvények, a diákolimpiai versenyeket csak részben voltak lebonyolítva. Több nagyszabású céges sportnap, rendezvényre megszervezése elmaradt és ez a bérleti díjbevételek elmaradását is jelentette.

A 2022. évi tervezett bevételek:

Működési bevételek (Szolgáltatások ellenértéke): 12 000 e Ft
A bevételi előirányzat a sportpályák, büfé, közösségi terem bérleti díjait tartalmazza.

Finanszírozási bevételként tervezett előirányzatok
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele: 6 000 e Ft
Irányító szervi támogatás: 77 055 e Ft

A 2022. évi tervezett kiadások:

1. **Személyi kiadások**

Jelenleg a Sportközpont 8 teljes munkaidős, közalkalmazotti státusszal rendelkezik.

A személyi juttatások tervezett összege 45 239 e Ft, ebből

- törvény szerinti alapilletmény 32 886 e Ft

(a minimálbér és garantált bérminimum miatti növekedés 358 e Ft/hó x 11 hó = 3 938 e Ft)
A megbízható és jó munkaerő megszerzése és megtartása érdekében az intézményvezető szükségesnek tartja a bérek munkáltató jogkörben történő emelését, ami éves szinten 11 hó x 30 e Ft x 7 fő = 2 310 e Ft-ot jelentene.

- normatív jutalmak összesen 2 648 e Ft
- céljuttatás 1 000 e Ft
- készenlét, ügyelet, helyettesítés díja 2 360 e Ft

Az intézmény hétvégén is nyitva tart, és fogadja a kerületi sportolni, mozogni vágyókat, bérlőket.

- béren kívüli juttatás (cafeteria) 2 087 e Ft
- közlekedési költségtérítés 262 e Ft

Az intézménynek 2 fő vidékről bejáró dolgozója van, az ő munkába járásuk költségtérítése került betervezésre a jogszabályban előírt mértékben.

- egyéb költségtérítés 196 e Ft

Monitor előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg költségtérítése és a rendelet szerinti bankköltség térítés.

- munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 3 200 e Ft

Tartalmazza a megrendezett sportversenyek, diákolimpiák versenybírói megbízási díjait, a diákversenyek kísérőtanárainak megbízási díjait, valamint a vasárnapi ügyeletet 1 fő külsős, megbízással foglalkoztatott munkavállaló bevonásával.

- egyéb külső személyi juttatások 600 e Ft

Rendezvények reprezentációs kiadásai.

2. **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 206 e Ft**

3. **Dologi kiadások 18 323 e Ft, ebből**

- szakmai anyagok 750 e Ft

Tartalmazza a diákolimpiák (kerületi iskolák diákjainak sportversenye) helyezettjeinek kiosztásra kerülő érmeit (évente 10 sportágban kerül megrendezésre diákolimpia, ahol az értékelés korosztályonként, nemenként, egyénenként és csapatonként történik), valamint a sportoláshoz szükséges eszközök pótlását, amelyek nem minősülnek tárgyi eszköznek (labdák, hálók, pingpong és tollaslabda felszerelések, bóják, stb.).

- üzemeltetési anyagok 2 660 e Ft

Tartalmazza a következő anyagok beszerzését: irodaszerek, hajtó- és kenőanyagok, munka- és védőruha, karbantartási anyagok, tisztítószerek, egyéb üzemeltetési anyagok.

- informatikai szolgáltatások igénybevétele 240 e Ft

Internet szolgáltatás, POS terminál szolgáltatás (az intézménynél bevezetésre került a bankkártyás fizetési mód, mely nélkül a délutáni és hétvégi időszakban megoldhatatlan lenne a bérleti díj beszedése).

- egyéb kommunikációs szolgáltatások 300 e Ft
- közüzemi díjak 3 000 e Ft

A 2021-es évben az előirányzat 2 000 e Ft volt, azonban az energia árak emelkedése miatt szükséges az előirányzat emelése. 2022. évre a költségvetés tervezéséig az áramszolgáltató már jelezte a jelentős (majdnem dupla) áremelését.

- bérleti és lízingdíjak 300 e Ft

Rendezvényekhez légvárat, egyéb játszóeszközöket bérelnek, amit a gyermekek nagyon szeretnek.

- karbantartási szolgáltatások 1 600 e Ft

Ez a keret fedezi a 2 hektáros terület, valamint a rajta található épületek, helyiségek állagmegóvását, rendeltetésszerű használat esetén azok karbantartását, valamint a füves és műfüves futballpálya, teniszpályák, kézilabdapálya, röp- és tollaslabdapálya, öltözők és vizesblokkok használhatóságának biztosítását.

- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 1 250 e Ft

A diákolimpiai versenyek szervezésénél közreműködnek a kerületi testnevelő tanárok. A rendezvényekre meghívott előadók, foglalkozást vezetők (pl. kézműves, egészségügyi szűrésre felkért szakemberek), valamint a kerületi lakosság részére ingyenesen biztosított sportfoglalkozások (pl. nordic walking) irányítóinak díjazása ebből a keretből történik.

- egyéb szolgáltatások 4 286 e Ft

Tűz- és munkavédelem, rovarirtás, szemétszállítás, postaköltség, kéményseprés, távfelügyelet, bankköltség, kertészeti munkák (metszés, permetezés, stb.), fertőtlenítés (járványra való tekintettel a fertőzésveszély elkerülése érdekében folyamatos kültéri és beltéri fertőtlenítés a Sportközpont teljes területén).

- működési célú előzetesen felszámított ÁFA 3 837 e Ft
- egyéb dologi kiadások 100 e Ft

4. Beruházások és felújítások 4. mellékletben részletezve, indokolásuk:

- a teniszpályák és a műfüves futballpálya világításának korszerűsítése keretében a jelenlegi, elavult fémhalogén fényvetők lecserélésre kerülnek energiatakarékos Led világítófejekre,
- a központi épület öltözők felőli bejáratának és környezetének megvilágítása szükséges, jelenleg ezen a területen semmiféle világítás nincs, ami balesetveszélyes,
- a Sportközpont bejáratánál a látogatók pályahasználati jogosultságát ellenőrző, kapuügyeletet ellátó dolgozó számára védett (időjárási viszonyok) hely biztosítása kis méretű telepített faházzal (nincs beléptető rendszer, recepció),
- a központi épületben lévő két irodahelyiség és műhely világításának korszerűsítése (a tűz- és munkavédelmi jegyzőkönyv kifogásolja a világítás megfelelőségét),
- a Sportközpont kétszárnyú gépkocsi behajtó kapujától a Közösségi épületig tartó út murva borításának lecserélése viacolor burkolatra (a 2020-as jóváhagyott költségvetésben már szerepelt, a pandémia miatt elmaradt, ennek a munkának az I. üteme kerül megtervezésre).

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés szerint a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban: 1. tájékoztató tábla
- az előirányzatok felhasználási tervét: 5. tájékoztató tábla
- a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást: 4. tájékoztató tábla

- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve: 6. tájékoztató tábla

Tájékoztató jelleggel elkészítettük és bemutatjuk a 2021. évi eredeti és módosított előirányzatait a 2021. évi várható teljesítésekkel is (2. és 3. tájékoztató táblák).

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a bizottság egyszerű többséggel szavaz.

Kérem a tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására.

2. Döntési javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testület ……. Bizottsága
…/2022. (….) határozata
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetésének előzetes véleményezéséről

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének …… Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi véleményt alakított ki:

Határidő: 2022. február 15.
Felelős: jegyző
Végrehajtásért felelős: Gazdasági Iroda

2. Az előterjesztés melléklete(i)

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

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

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

1. A rendelet hatálya

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

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

2. A címrend

2. § Az Önkormányzat költségvetésén belül önálló címet alkotnak:

a) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat,

b) Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal,

c) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet,

d) Brunszvik Teréz Budavári Óvodák,

e) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde,

f) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ,

g) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata,

h) Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont.

3. A költségvetés bevételi és kiadási főösszegei

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét 16 608 038 e Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét 16 608 038 e Ft-ban határozza meg.
Ezen belül:
a) a költségvetési bevételek főösszege 9 813 848 e Ft,
b) a költségvetési kiadások főösszege 15 456 661 e Ft,
c) a költségvetési egyenleg – 5 642 813 e Ft, amelyből a működési költségvetési egyenleg - 4 796 405 e Ft, a felhalmozási költségvetési egyenleg – 846 408 e Ft,
d) a finanszírozási kiadás 1 151 376 e Ft, ebből betét kihelyezés 1 100 000 e Ft,

e) belső finanszírozási bevételként a maradvány igénybevétele 4 254 190 e Ft és banki betét megszüntetése 2 540 000 e Ft.

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

a) működési költségvetési bevételek: 8 367 384 e Ft,
b) működési költségvetési kiadások: 13 163 789 e Ft,
c) felhalmozási költségvetési bevételek: 1 446 464 e Ft,
d) felhalmozási költségvetési kiadások: 2 292 872 e Ft,
e) irányító szervi támogatás nélküli finanszírozási bevételek: 6 794 190 e Ft,
f) irányító szervi támogatás nélküli finanszírozási kiadások: 1 151 376 eFt.

(2) Az Önkormányzat a 2022. évi

a) bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1. melléklet,

b) működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeit intézményenként és kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet,

c) működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait intézményenként és kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet

szerint határozza meg.

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

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

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

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

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

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

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

4. Az Önkormányzat létszámelőirányzatai

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

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

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

(4) Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv vezetője a megüresedett álláshely betöltéséről saját hatáskörben dönt. Három hónapon túl betöltetlen álláshelyről az intézmény

vezetője haladéktalanul tájékoztatja a polgármestert. Év közbeni feladatváltozás miatt megüresedett álláshely nem tölthető be.

5. Általános és céltartalék

6. § (1) Az Önkormányzat 1 675 754 eFt összegű tartalékot képez. A tartalékok általános és céltartalék, valamint a céltartalékon belüli célok szerinti részletezését a 6. melléklet szerint állapítja meg.

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

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

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

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

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

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

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

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

6. A költségvetés végrehajtásának a szabályai

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

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

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

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

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

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

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

7. A költségvetési előirányzatok változtatása

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

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

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

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

11. § (1) A Képviselő-testület az Áht. 34.§ -a alapján előirányzat-átcsoportosítási jogot ruház át a Polgármesterre.
(2) A Polgármester a jóváhagyott költségvetés kiemelt előirányzatain belül és között, valamint a költségvetési szervek, továbbá a költségvetési szervek és az Önkormányzat között előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre, különösen
a) a feladatellátás csökkenése miatt,
b) év közben jelentkező új feladatellátás és indokolt többletigény esetén,
c) a feladatellátás tervezett módjának változása
esetén.
12. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a céltartalékok terhére az előirányzatnak megfelelő összegig a céltartalékban meghatározott feladat finanszírozása érdekében pályázat benyújtására és a pályázat benyújtása esetén az önrész biztosítására, az erről szóló nyilatkozat megtételére, az önrész változása esetén annak módosítására.

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

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

8. A gazdálkodás rendje

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

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

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

a) a céltartalékban tervezett, egyszeri jellegű előirányzatok,

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

c) az intézményi étkeztetési és közüzemi kiadások és

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

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

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

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

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

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

9. A finanszírozás rendje

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

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

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

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

(3) A zárolás nem vonatkozhat:

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

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

c) a segély jellegű ellátások

előirányzataira.

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

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

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

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

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

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

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

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

(3) Az Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szerv éves személyi juttatás előirányzata nem emelhető az intézményi ellátási díjnak, az alkalmazottak térítésének, az alkalmazott és a tanuló kártérítésének, továbbá egyéb térítésének, a felhalmozási célú bevételeknek, valamint az átvett pénzeszközöknek az előirányzatot meghaladó többletéből,

kivéve, ha a bevétel a személyi juttatásból teljesítendő kiadásra irányul, vagy a megkötött szerződés, megállapodás költségterve személyi célú kifizetéseket tartalmaz.

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

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

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

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

a) a szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni,

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

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

11. A gazdálkodás egyéb szabályai

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,

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

c) kiküldetési kiadás,

d) reprezentációs kiadás,

e) 200 eFt alatti kis összegű szolgáltatási kiadás,

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

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

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

i) utólagos elszámolásra kiadott vásárlási előleg.

12. Záró rendelkezések

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

Budapest, 2022. február .....

Váradiné Naszályi Márta polgármester	dr. Németh Mónika jegyző

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZEVONT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (eFt)

BEVÉTELEK			2022. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK			2022. évi eredeti előirányzat
Költségvetési bevételek			**9 813 848**	**Költségvetési kiadások**			**15 456 661**
	Működési bevételek		**8 367 384**		**Működési kiadások**		**13 163 789**
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 307 617		K1	Személyi juttatások	3 891 561
	B3	Közhatalmi bevételek	2 991 479		K2	Munkaadót terhelő járulékok	564 245
	B4	Működési bevételek	3 068 288		K3	Dologi kiadások	5 500 569
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	186 500
					K5	Egyéb működési célú kiadások	3 020 914
						ebből: általános tartalék	*150 000*
						ebből: céltartalék	*1 525 754*
	Felhalmozási bevételek		**1 446 464**		**Felhalmozási kiadások**		**2 292 872**
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	87 464		K6	Beruházások	1 007 058
	B5	Felhalmozási bevételek	1 350 000		K7	Felújítások	1 266 023
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 000		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 791
Finanszírozási bevételek (B8)			**11 395 821**	**Finanszírozási kiadások (K9)**			**5 753 007**
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	11 395 821		K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	5 753 007
		ebből: központi, irányító szervi támogatások folyósítása	*4 601 631*			*ebből: központi, irányító szervi támogatások fo*	*4 601 631*
		ebből: belföldi értékpapírok bevételei	*0*			*ebből: belföldi értékpapírok kiadásai*	
		ebből: maradvány igénybevétele	*4 254 190*			*ebből: betét lekötés*	*1 100 000*
		ebből: betét megszüntetése	*2 540 000*			*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*	*51 376*
	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0		K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0		K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
		Irányító szerv tám nélküli finansz bevétel (Belf.fin-Kpi tám)	*6 794 190*			*Irányító szerv tám nélküli finansz kiadás (Belf.fin-Kpi tám)*	*1 151 376*
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			**21 209 669**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**			**21 209 669**
Belső intézményi finanszírozás korrekciója (intézményfinanszírozás)			-4 601 631	Belső intézményi finanszírozás korrekciója			-4 601 631
KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK			**16 608 038**	**KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK**			**16 608 038**
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE							
Költségvetési egyenleg			-5 642 814				
	Működési egyenleg		-4 796 406				
	Felhalmozási egyenleg		-846 408				
Finanszírozási egyenleg			5 642 814				
EGYENLEG MINDÖSSZESEN			**0**				

2. melléklet a ..../2022.(II. ....) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi eredeti előirányzat	BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2022. évi eredeti előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA 2022. évi eredeti előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		489 913		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		417 667		
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)		520 289	0	0
ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)		*379 646*		
ebből: települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)		*140 643*		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		14 748		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				
Elszámolásból származó bevételek (B116)				
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		**1 442 617**		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		**0**	**2 000**	**863 000**
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)				*863 000*
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	**B1**	**1 442 617**	**2 000**	**863 000**
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		**87 464**	**0**	**0**
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)		*87 464*		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	**B2**	**87 464**	**0**	**0**
Vagyoni tipusú adók (B34)		***705 000***	***0***	***0***
ebből: építményadó (B34)		*700 000*		
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				
ebből: telekadó (B34)		*5 000*		
Értékesítési és forgalmi adók (B351)		*2 204 479*	*0*	*0*
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)		*2 204 479*		

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi eredeti előirányzat	BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2022. évi eredeti előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA 2022. évi eredeti előirányzat
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		*35 000*	*0*	*0*
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)		*35 000*		
Termékek és szolgáltatások adói (B35)		***2 239 479***	***0***	***0***
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		***47 000***	***0***	***0***
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)		*40 000*		
ebből: egyéb bírság (B36)		*7 000*		
Közhatalmi bevételek (B3)	**B3**	***2 991 479***	***0***	***0***
Készletértékesítés ellenértéke (B401)		57		
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		***1 245 000***	*8 000*	*19 069*
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)		*300 000*		
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)		*945 000*		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		**5 250**		
ebből: államháztartáson belül (B403)				
Tulajdonosi bevételek (B404)		4 500	*0*	*0*
Ellátási díjak (B405)				
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		391 500	*2 160*	*1 879*
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)		*0*	*0*	*0*
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		14 000	0	60
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		*14 000*	*0*	*60*
Működési bevételek (B4)	**B4**	***1 728 507***	***10 160***	***21 008***
Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51)		**0**	**0**	**0**

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi eredeti előirányzat	BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2022. évi eredeti előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA 2022. évi eredeti előirányzat
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)				
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)		**1 350 000**		
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		**0**	**0**	
Részesedések értékesítése (>=227) (B54)				
ebből: privatizációból származó bevétel (B54)				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)				
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	**B5**	**1 350 000**	**0**	**0**
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65)		***0***	***0***	***0***
ebből: egyházi jogi személyek (B65)				
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)				
ebből: egyéb civil szervezetek (B65)		*0*		
ebből: háztartások (B65)				
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)				
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)				
ebből: egyéb vállalkozások (B65)				
ebből: Európai Unió (B65)				
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)				
ebből: egyéb külföldiek (B65)				
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	**B6**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)				

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi eredeti előirányzat	BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2022. évi eredeti előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA 2022. évi eredeti előirányzat
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+…+268) (B74)		***9 000***	***0***	***0***
ebből: egyházi jogi személyek (B74)				
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)				
ebből: egyéb civil szervezetek (B74)				
ebből: háztartások (B74)		*9 000*		
ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)				
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)				
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)				
ebből: egyéb vállalkozások (B74)				
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75)		***0***	***0***	***0***
ebből: egyházi jogi személyek (B75)				
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)				
ebből: egyéb civil szervezetek (B75)				
ebből: háztartások (B75)				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7)	**B7**	**9 000**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek (B1-B7)	**B1-7**	**7 609 067**	**12 160**	**884 008**
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)		0	0	0
ebből: befektetési jegyek (B8121)				
ebből: kárpótlási jegyek (B8121)				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)				
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)				
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)		**0**	**0**	**0**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		**2 538 800**	300 000	80 000
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)				

2. melléklet a ..../2022.(II. ....) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi eredeti előirányzat	BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2022. évi eredeti előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA 2022. évi eredeti előirányzat
Maradvány igénybevétele (B813)		**2 538 800**	**300 000**	**80 000**
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0		
Központi, irányító szervi támogatás (B816)			1 219 690	205 663
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		2 540 000		
ebből: óvadéki bankbetét		*40 000*		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)				
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)		**0**	**0**	**0**
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		**5 078 800**	**1 519 690**	**285 663**
Külföldi finanszírozás bevételei (B82)		**0**	**0**	**0**
Finanszírozási bevételek (B8)	**B8**	**5 078 800**	**1 519 690**	**285 663**
BEVÉTELEK		**12 687 867**	**1 531 850**	**1 169 671**

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET 2022. évi eredeti előirányzat	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK 2022. évi eredeti előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE 2022. évi eredeti előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)		0	0	0
ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)				
ebből: települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				
Elszámolásból származó bevételek (B116)				
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		**0**	**0**	**0**
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	**B1**	**0**	**0**	**0**
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		**0**	**0**	**0**
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	**B2**	**0**	**0**	**0**
Vagyoni tipusú adók (B34)		***0***	***0***	***0***
ebből: építményadó (B34)				
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				
ebből: telekadó (B34)				
Értékesítési és forgalmi adók (B351)		*0*	*0*	*0*
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)				

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET 2022. évi eredeti előirányzat	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK 2022. évi eredeti előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE 2022. évi eredeti előirányzat
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		*0*	*0*	*0*
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)				
Termékek és szolgáltatások adói (B35)		***0***	***0***	***0***
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		***0***	***0***	***0***
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)				
ebből: egyéb bírság (B36)				
Közhatalmi bevételek (B3)	**B3**	***0***	***0***	***0***
Készletértékesítés ellenértéke (B401)				
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		*770 071*	*0*	*0*
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)		*750 000*		
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		104 600	4 837	
ebből: államháztartáson belül (B403)				
Tulajdonosi bevételek (B404)		*0*	*0*	*0*
Ellátási díjak (B405)		50 000	23 320	20 220
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		249 661	7 602	2 209
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)		*0*	*0*	*0*
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		100	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		100	0	0
Működési bevételek (B4)	**B4**	***1 184 232***	***35 759***	***22 429***
Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51)		**0**	**0**	**0**

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET 2022. évi eredeti előirányzat	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK 2022. évi eredeti előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE 2022. évi eredeti előirányzat
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)				
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)				
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
Részesedések értékesítése (>=227) (B54)				
ebből: privatizációból származó bevétel (B54)				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)				
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	**B5**	**0**	**0**	**0**
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65)		***0***	***0***	***0***
ebből: egyházi jogi személyek (B65)				
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)				
ebből: egyéb civil szervezetek (B65)				
ebből: háztartások (B65)				
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)				
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)				
ebből: egyéb vállalkozások (B65)				
ebből: Európai Unió (B65)				
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)				
ebből: egyéb külföldiek (B65)				
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	**B6**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)				

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET 2022. évi eredeti előirányzat	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK 2022. évi eredeti előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE 2022. évi eredeti előirányzat
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+…+268) (B74)		***0***	***0***	***0***
ebből: egyházi jogi személyek (B74)				
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)				
ebből: egyéb civil szervezetek (B74)				
ebből: háztartások (B74)				
ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)				
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)				
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)				
ebből: egyéb vállalkozások (B74)				
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75)		***0***	***0***	***0***
ebből: egyházi jogi személyek (B75)				
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)				
ebből: egyéb civil szervezetek (B75)				
ebből: háztartások (B75)				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7)	**B7**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek (B1-B7)	**B1-7**	**1 184 232**	**35 759**	**22 429**
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)		0	0	0
ebből: befektetési jegyek (B8121)				
ebből: kárpótlási jegyek (B8121)				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)				
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)				
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)		**0**	**0**	**0**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		1 235 390	57 000	17 000
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)				

2. melléklet a ..../2022.(II. ....) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET 2022. évi eredeti előirányzat	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK 2022. évi eredeti előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE 2022. évi eredeti előirányzat
Maradvány igénybevétele (B813)		**1 235 390**	**57 000**	**17 000**
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 386 798	823 686	467 268
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)				
ebből: óvadéki bankbetét				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)				
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)		**0**	**0**	**0**
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		**2 622 188**	**880 686**	**484 268**
Külföldi finanszírozás bevételei (B82)		**0**	**0**	**0**
Finanszírozási bevételek (B8)	**B8**	**2 622 188**	**880 686**	**484 268**
BEVÉTELEK		**3 806 420**	**916 445**	**506 697**

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS 2022. évi eredeti előirányzat	CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT 2022. évi eredeti előirányzat	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2022. évi eredeti előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				489 913
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				417 667
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)		0	0	520 289
ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)				379 646
ebből: települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)				140 643
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				14 748
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0
Elszámolásból származó bevételek (B116)				0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)				1 442 617
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		**0**	**0**	865 000
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)				863 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	**B1**	**0**	**0**	2 307 617
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		**0**	**0**	87 464
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)				87 464
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	**B2**	**0**	**0**	87 464
Vagyoni tipusú adók (B34)		***0***	***0***	705 000
ebből: építményadó (B34)				700 000
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0
ebből: telekadó (B34)				5 000
Értékesítési és forgalmi adók (B351)		*0*	*0*	2 204 479
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)				2 204 479

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS 2022. évi eredeti előirányzat	CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT 2022. évi eredeti előirányzat	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2022. évi eredeti előirányzat
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		*0*	*0*	35 000
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)				35 000
Termékek és szolgáltatások adói (B35)		***0***	***0***	2 239 479
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		***0***	***0***	47 000
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)				40 000
ebből: egyéb bírság (B36)				7 000
Közhatalmi bevételek (B3)	**B3**	***0***	***0***	2 991 479
Készletértékesítés ellenértéke (B401)				57
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		*224*	*12 000*	2 054 364
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)				1 050 000
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)				945 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				114 687
ebből: államháztartáson belül (B403)				0
Tulajdonosi bevételek (B404)		*0*	*0*	4 500
Ellátási díjak (B405)		44 595		138 135
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		9 374		664 385
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)		*0*	*0*	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		0	0	14 160
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		0	0	14 160
Működési bevételek (B4)	**B4**	***54 193***	***12 000***	3 068 288
Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51)		**0**	**0**	0

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS 2022. évi eredeti előirányzat	CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT 2022. évi eredeti előirányzat	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2022. évi eredeti előirányzat
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)				0
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)				1 350 000
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				0
Részesedések értékesítése (>=227) (B54)				0
ebből: privatizációból származó bevétel (B54)				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)				0
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	**B5**	**0**	**0**	1 350 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65)		***0***	***0***	0
ebből: egyházi jogi személyek (B65)				0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)				0
ebből: egyéb civil szervezetek (B65)				0
ebből: háztartások (B65)				0
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)				0
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)				0
ebből: egyéb vállalkozások (B65)				0
ebből: Európai Unió (B65)				0
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)				0
ebből: egyéb külföldiek (B65)				0
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	**B6**	**0**	**0**	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)				0

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS 2022. évi eredeti előirányzat	CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT 2022. évi eredeti előirányzat	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2022. évi eredeti előirányzat
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+…+268) (B74)		***0***	***0***	9 000
ebből: egyházi jogi személyek (B74)				0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)				0
ebből: egyéb civil szervezetek (B74)				0
ebből: háztartások (B74)				9 000
ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)				0
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)				0
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)				0
ebből: egyéb vállalkozások (B74)				0
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75)		***0***	***0***	0
ebből: egyházi jogi személyek (B75)				0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)				0
ebből: egyéb civil szervezetek (B75)				0
ebből: háztartások (B75)				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7)	**B7**	**0**	**0**	9 000
Költségvetési bevételek (B1-B7)	**B1-7**	**54 193**	**12 000**	9 813 848
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)		0	0	0
ebből: befektetési jegyek (B8121)				0
ebből: kárpótlási jegyek (B8121)				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)				0
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)		**0**	**0**	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		20 000	6 000	4 254 190
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)				0

2. melléklet a ..../2022.(II. ....) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS 2022. évi eredeti előirányzat	CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT 2022. évi eredeti előirányzat	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2022. évi eredeti előirányzat
Maradvány igénybevétele (B813)		**20 000**	**6 000**	4 254 190
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		421 471	77 055	4 601 631
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)				2 540 000
ebből: óvadéki bankbetét				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)				0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)		**0**	**0**	0
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		**441 471**	**83 055**	11 395 821
Külföldi finanszírozás bevételei (B82)		**0**	**0**	0
Finanszírozási bevételek (B8)	**B8**	**441 471**	**83 055**	11 395 821
BEVÉTELEK		**495 664**	**95 055**	21 209 668

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT			
		2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)					
Normatív jutalmak (K1102)					
Céljuttatás, projektprémium (K1103)					
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)					
Végkielégítés (K1105)					
Jubileumi jutalom (K1106)					
Béren kívüli juttatások (K1107)					
Ruházati költségtérítés (K1108)					
Közlekedési költségtérítés (K1109)					
Egyéb költségtérítések (K1110)					
Lakhatási támogatások (K1111)					
Szociális támogatások (K1112)					
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)					
ebből:biztosítási díjak (K1113)					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)					***0***
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		151 652	114 368	97 679	147 263
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		83 420	83 920	29 615	26 550
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		56 541	56 541	38 779	31 566
Külső személyi juttatások (K12)		**291 613**	**254 829**	**166 073**	**205 379**
Személyi juttatások (K1)	**K1**	**291 613**	**254 829**	**166 073**	**205 379**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	**K2**	**77 488**	**81 578**	**18 136**	**30 710**
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				*17 828*	*30 264*
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)				*226*	*446*
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)					
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)					
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)					
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				*82*	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		87 500	10 000	5 261	16 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		121 530	5 394	3 949	16 535
Árubeszerzés (K313)					0

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT			
		2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
Készletbeszerzés (K31)		**209 030**	**15 394**	**9 210**	**32 535**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		13 858	20 000	12 554	9 118
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		2 100	2 100	877	3 937
Kommunikációs szolgáltatások (K32)		**15 958**	**22 100**	**13 431**	**13 055**
Közüzemi díjak (K331)		14 150	30 000	15 377	44 252
Vásárolt élelmezés (K332)					0
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)		900	88 900	45 870	430
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		168 000	135 000	78 485	111 811
Közvetített szolgáltatások (K335)		5 000	6 000	2 940	6 000
ebből: államháztartáson belül (K335)					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		129 992	129 992	75 816	81 474
Egyéb szolgáltatások (K337)		614 781	1 011 132	575 660	1 028 112
ebből: biztosítási díjak (K337)					
Szolgáltatási kiadások (K33)		**932 823**	**1 401 024**	**794 147**	**1 272 079**
Kiküldetések kiadásai (K341)		298	450	0	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)		16 805	18 000	12 898	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)		**17 103**	**18 450**	**12 898**	**0**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		251 265	384 980	196 845	341 683
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		400 000	650 000	546 740	500 000
Kamatkiadások (K353)		50 000			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		422 000	150 000	96	0
Egyéb dologi kiadások (K355)		56 761	40 000	14 948	20 778
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)		**1 180 026**	**1 224 980**	**758 629**	**862 461**
Dologi kiadások (K3)	**K3**	***2 354 940***	***2 681 948***	***1 588 315***	***2 180 131***
Társadalombiztosítási ellátások (K41)					
Családi támogatások (K42)		**5 000**	**0**	**0**	**0**
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)		**9 400**	**0**	**0**	**0**
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		**183 500**	**199 000**	**142 717**	**186 500**
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)				*3 801*	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)				*92 117*	
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)					

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT			
		2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)				*46 800*	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	**K4**	**197 900**	**199 000**	**142 717**	**186 500**
Nemzetközi kötelezettségek (K501)					
ebből: Európai Unió (K501)					
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		10 000	0	949	10 000
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)		410 740	410 740	410 740	412 078
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		1 000	0		
Elvonások és befizetések (K502)		421 740	410 740	411 688	422 078
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		110 000	188 000	118 380	97 725
ebből: központi költségvetési szervek (K506)				*107 296*	*50 000*
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)				*7 038*	*26 725*
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					*16 000*
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)				*4 046*	*5 000*
Kamattámogatások (K510)		0	4 133	3 222	4 500
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		391 000	494 153	391 352	820 857
ebből: egyházi jogi személyek (K512)		*6 000*	*9 000*	*6 079*	*10 000*
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)		*212 000*	*314 153*	*42 750*	*609 212*
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)		*90 000*	*98 000*	*60 300*	*101 270*
ebből: háztartások (K512)		*38 000*	*38 000*	*4 352*	*97 375*
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)		*10 000*			
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)		*17 000*	*17 000*		
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)				*270 304*	
ebből: egyéb vállalkozások (K512)		*12 000*	*12 000*	*7 567*	*3 000*
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)					
ebből: egyéb külföldiek (K512)		*6 000*	*6 000*		
Tartalékok (K513)		1 970 380	1 194 803	0	1 675 754
ebből: általános tartalék (K513)		*385 780*			*150 000*

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT			
		2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
ebből: céltartalék (K513)		*1 584 600*			*1 525 754*
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**K5**	***2 893 120***	***2 291 829***	***924 643***	***3 020 914***
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	**K1-5**	**5 815 061**	**5 509 184**	**2 839 885**	**5 623 634**
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		**0**	**62 615**	**20 170**	**9 843**
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)		**270 000**	**610 421**	**553 133**	**379 578**
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		**6 000**	**26 000**	**19 498**	**12 598**
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		**4 000**	**94 842**	**27 373**	**149 976**
Részesedések beszerzése (K65)			**13 000**	**13 000**	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)					
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		**75 600**	**123 057**	**34 147**	**149 039**
Beruházások (K6)	**K6**	**355 600**	**929 935**	**667 320**	**701 034**
Ingatlanok felújítása (K71)		**0**	**68 210**	**41 016**	**464 882**
Informatikai eszközök felújítása (K72)			**15 742**		**0**
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)			**6 575**		**0**
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			**11 544**		**125 518**
Felújítások (K7)	**K7**	**0**	**102 071**	**41 016**	**590 400**
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)		**19 000**	**19 000**		**0**
Lakástámogatás (K87)					
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		**118 000**	**249 304**	**88 746**	***19 791***
ebből: egyházi jogi személyek (K89)			*304*		
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)		*8 000*	*8 000*		
ebből: egyéb civil szervezetek (K89)		*10 000*	*10 000*		
ebből: háztartások (K89)		*100 000*	*225 000*	*88 746*	*19 791*
ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	**K8**	**137 000**	**268 304**	**88 746**	**19 791**
Költségvetési kiadások (K1-K8)	**K1-8**	**6 307 661**	**6 809 495**	**3 636 967**	**6 934 859**
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		2 500 000	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		22 000	372 000	538 009	51 376

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT			
		2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		6 216 116	5 321 830	5 321 830	4 601 631
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)			2 656 402	2 500 000	1 100 000
ebből: óvadéki bankbetét					*40 000*
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)					0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		**8 738 116**	**8 350 232**	**8 359 839**	**5 753 007**
Finanszírozási kiadások (K9)	**K9**	**8 738 116**	**8 350 232**	**8 359 839**	**5 753 007**
KIADÁSOK		**15 045 777**	**15 159 727**	**11 996 807**	**12 687 867**

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL			
		2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		572 000	634 806	546 460	828 518
Normatív jutalmak (K1102)		41 000	81 000	73 343	31 000
Céljuttatás, projektprémium (K1103)		40 000	43 353	17 956	20 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		4 200	1 844	1 640	1 000
Végkielégítés (K1105)		0	2 892	2 892	0
Jubileumi jutalom (K1106)		0	6 846	7 118	1 541
Béren kívüli juttatások (K1107)		32 600	32 600	26 716	27 864
Ruházati költségtérítés (K1108)		0	335	335	500
Közlekedési költségtérítés (K1109)		18 200	18 000	15 971	18 000
Egyéb költségtérítések (K1110)		7 000	3 647	1 355	5 000
Lakhatási támogatások (K1111)					0
Szociális támogatások (K1112)		2 000	586	255	1 500
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		27 000	27 000	25 519	27 000
ebből:biztosítási díjak (K1113)					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		***744 000***	***852 909***	***719 560***	***961 923***
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)					0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		8 200	25 000	21 276	19 100
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		34 000	8 000	2 319	5 100
Külső személyi juttatások (K12)		**42 200**	**33 000**	**23 595**	**24 200**
Személyi juttatások (K1)	**K1**	**786 200**	**885 909**	**743 155**	**986 123**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	**K2**	**107 675**	**120 895**	**113 182**	**142 632**
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				111 512	*128 606*
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)				*1 087*	*9 346*
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)					
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				*311*	*500*
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)					*4 180*
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				*272*	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		5 900	3 000	1 987	2 500
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		28 000	8 000	9 208	16 118
Árubeszerzés (K313)					

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL			
		2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat
Készletbeszerzés (K31)		**33 900**	**11 000**	**11 195**	**18 618**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		57 080	153 000	95 036	52 014
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		14 900	8 000	3 199	8 437
Kommunikációs szolgáltatások (K32)		**71 980**	**161 000**	**98 235**	**60 451**
Közüzemi díjak (K331)		39 000	30 000	16 867	20 000
Vásárolt élelmezés (K332)					900
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)		2 500	2 500	358	1 500
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		75 000	40 000	6 722	21 335
Közvetített szolgáltatások (K335)		20	412	9	50
ebből: államháztartáson belül (K335)					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		37 650	75 000	45 906	48 944
Egyéb szolgáltatások (K337)		81 000	61 325	38 845	66 860
ebből: biztosítási díjak (K337)					
Szolgáltatási kiadások (K33)		**235 170**	**209 237**	**108 707**	**159 589**
Kiküldetések kiadásai (K341)		20	30	39	50
Reklám- és propagandakiadások (K342)		1 200	3 500	3 379	1 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)		**1 220**	**3 530**	**3 418**	**1 050**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		92 000	104 239	53 583	64 438
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		135	9 000	4 722	
Kamatkiadások (K353)					
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		0	0	2	
Egyéb dologi kiadások (K355)		38 000	5 000	3 171	6 600
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)		**130 135**	**118 239**	**61 478**	**71 038**
Dologi kiadások (K3)	**K3**	***472 405***	***503 006***	***283 033***	***310 746***
Társadalombiztosítási ellátások (K41)					
Családi támogatások (K42)					**0**
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)					***0***
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)					**0**
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)					
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)					
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)					

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL			
		2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)					
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	**K4**				**0**
Nemzetközi kötelezettségek (K501)					
ebből: Európai Unió (K501)					
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)					
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)					
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)					
Elvonások és befizetések (K502)					0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)					*0*
ebből: központi költségvetési szervek (K506)					
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)					*0*
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)					
Kamattámogatások (K510)					
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)					*0*
ebből: egyházi jogi személyek (K512)					
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)					
ebből: háztartások (K512)					
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)					
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)					
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)					
ebből: egyéb vállalkozások (K512)					
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)					
ebből: egyéb külföldiek (K512)					
Tartalékok (K513)					0
ebből: általános tartalék (K513)					

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL			
		2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat
ebből: céltartalék (K513)					
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**K5**	***0***	***23 764***	***24 010***	***0***
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	**K1-5**	**1 366 280**	**1 533 574**	**1 163 380**	**1 439 500**
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		**60 000**	**0**		**22 205**
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)			**1 964**		**0**
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		**6 000**	**6 000**	**13 772**	**5 000**
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		**16 000**	**24 697**	**15 274**	**20 512**
Részesedések beszerzése (K65)					**0**
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)					**0**
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		**22 140**	**8 818**	**7 794**	**12 883**
Beruházások (K6)	**K6**	**104 140**	**41 479**	**36 839**	**60 600**
Ingatlanok felújítása (K71)		**46 000**	**46 000**	**27 084**	**10 000**
Informatikai eszközök felújítása (K72)					**10 000**
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					**5 000**
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		**12 420**	**12 420**	**7 313**	**6 750**
Felújítások (K7)	**K7**	**58 420**	**58 420**	**34 397**	**31 750**
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)		**0**	**0**	**0**	**0**
Lakástámogatás (K87)					
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		***0***	***0***	***0***	***0***
ebből: egyházi jogi személyek (K89)					
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)					
ebből: egyéb civil szervezetek (K89)					
ebből: háztartások (K89)					
ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési kiadások (K1-K8)	**K1-8**	**1 528 840**	**1 633 473**	**1 234 617**	**1 531 850**
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)					0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)					

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL			
		2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)					
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)					
ebből: óvadéki bankbetét					
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)					0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		**0**	**0**	**0**	**0**
Finanszírozási kiadások (K9)	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK		**1 528 840**	**1 633 473**	**1 234 617**	**1 531 850**

	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA FT			
Rovat megnevezése		**2021. évi eredeti előirányzat**	**2021. évi módosított előirányzat**	**2021. évi várható teljesítés**	**2022. évi tervezett előirányzat**
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		596 429	641 928	540 105	750 700
Normatív jutalmak (K1102)			13 000	27 938	0
Céljuttatás, projektprémium (K1103)					0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)			5 469	9 056	0
Végkielégítés (K1105)					0
Jubileumi jutalom (K1106)		6 806	19 156	15 158	4 600
Béren kívüli juttatások (K1107)		12 374	12 374	12 116	14 000
Ruházati költségtérítés (K1108)					0
Közlekedési költségtérítés (K1109)		2 495	2 495	88	2 500
Egyéb költségtérítések (K1110)		948	948	790	960
Lakhatási támogatások (K1111)					0
Szociális támogatások (K1112)				301	500
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		20 646	26 647	34 489	39 240
ebből:biztosítási díjak (K1113)					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		***639 698***	***722 017***	***640 042***	***812 500***
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)					0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		0		3 618	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		0		67	500
Külső személyi juttatások (K12)		**0**	**0**	**3 685**	**500**
Személyi juttatások (K1)	**K1**	**639 698**	**722 017**	**643 727**	**813 000**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	**K2**	**104 543**	**119 542**	**88 505**	**113 000**
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			*113 469*	*81 776*	*104 800*
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)			*4 500*	*4 347*	*5 000*
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)					
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				*507*	*1 000*
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)					
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			*1 573*	*1 876*	*2 200*
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		15 936	15 936	8 333	13 710
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		5 607	5 607	5 581	5 690
Árubeszerzés (K313)					

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA FT			
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat
Készletbeszerzés (K31)		**21 543**	**21 543**	**13 914**	**19 400**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		11 220	19 220	13 781	11 489
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		3 450	3 450	2 699	3 424
Kommunikációs szolgáltatások (K32)		**14 670**	**22 670**	**16 481**	**14 913**
Közüzemi díjak (K331)		16 177	16 177	14 864	16 184
Vásárolt élelmezés (K332)					
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)		1 217	1 217	1 257	1 363
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		12 282	16 282	10 442	12 999
Közvetített szolgáltatások (K335)					
ebből: államháztartáson belül (K335)					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		150 354	149 054	144 767	136 342
Egyéb szolgáltatások (K337)		15 846	15 846	20 641	18 333
ebből: biztosítási díjak (K337)				*1 191*	
Szolgáltatási kiadások (K33)		**195 876**	**198 576**	**191 971**	**185 221**
Kiküldetések kiadásai (K341)		200	200	142	200
Reklám- és propagandakiadások (K342)					
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)		**200**	**200**	**142**	**200**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		20 841	23 841	18 592	20 750
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		1 724	1 724	1 271	1 917
Kamatkiadások (K353)					
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)					0
Egyéb dologi kiadások (K355)					
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)		**22 565**	**25 565**	**19 863**	**22 667**
Dologi kiadások (K3)	**K3**	***254 854***	***268 554***	***242 372***	***242 401***
Társadalombiztosítási ellátások (K41)					
Családi támogatások (K42)					**0**
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)					***0***
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)					**0**
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)					
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)					
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)					

	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA FT			
Rovat megnevezése		**2021. évi eredeti előirányzat**	**2021. évi módosított előirányzat**	**2021. évi várható teljesítés**	**2022. évi tervezett előirányzat**
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)					
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	**K4**				**0**
Nemzetközi kötelezettségek (K501)					
ebből: Európai Unió (K501)					
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)					
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)					
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)					
Elvonások és befizetések (K502)					0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)					*0*
ebből: központi költségvetési szervek (K506)					
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)					
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)					
Kamattámogatások (K510)					
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)					*0*
ebből: egyházi jogi személyek (K512)					
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)					
ebből: háztartások (K512)					
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)					
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)					
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)					
ebből: egyéb vállalkozások (K512)					
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)					
ebből: egyéb külföldiek (K512)					
Tartalékok (K513)					0
ebből: általános tartalék (K513)					

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA FT			
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat
ebből: céltartalék (K513)					
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**K5**				***0***
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	**K1-5**	**999 095**	**1 110 113**	**974 604**	**1 168 401**
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				**280**	
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)			**788**		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		**701**	**701**	**5 373**	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		***63 337***	***63 550***	***59 227***	**1 000**
Részesedések beszerzése (K65)					
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)					
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		**17 293**	**17 492**	**17 516**	**270**
Beruházások (K6)	**K6**	**81 331**	**82 531**	**82 396**	**1 270**
Ingatlanok felújítása (K71)		**351 926**	**357 438**	**355 474**	
Informatikai eszközök felújítása (K72)					
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)			**866**		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		**95 021**	**96 743**	**95 746**	
Felújítások (K7)	**K7**	**446 947**	**455 047**	**451 220**	**0**
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)					**0**
Lakástámogatás (K87)					
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)					***0***
ebből: egyházi jogi személyek (K89)					
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)					
ebből: egyéb civil szervezetek (K89)					
ebből: háztartások (K89)					
ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	**K8**				**0**
Költségvetési kiadások (K1-K8)	**K1-8**	**1 527 373**	**1 647 691**	**1 508 220**	**1 169 671**
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)					0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)					

	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA FT			
Rovat megnevezése		**2021. évi eredeti előirányzat**	**2021. évi módosított előirányzat**	**2021. évi várható teljesítés**	**2022. évi tervezett előirányzat**
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)					
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)					
ebből: óvadéki bankbetét					
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)					0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)					**0**
Finanszírozási kiadások (K9)	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK		**1 527 373**	**1 647 691**	**1 508 220**	**1 169 671**

	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET			
Rovat megnevezése		**2021. évi eredeti előirányzat**	**2021. évi módosított előirányzat**	**2021. évi várható teljesítés**	**2022. évi tervezett előirányzat**
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		332 467	326 467	301 361	430 024
Normatív jutalmak (K1102)		55 632	55 632	50 736	35 933
Céljuttatás, projektprémium (K1103)		6 200	6 570	5 377	3 931
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		8 600	14 944	11 576	14 458
Végkielégítés (K1105)					0
Jubileumi jutalom (K1106)					933
Béren kívüli juttatások (K1107)		22 957	22 243	20 870	24 261
Ruházati költségtérítés (K1108)					0
Közlekedési költségtérítés (K1109)		3 261	3 261	3 387	4 000
Egyéb költségtérítések (K1110)		1 056	1 056	925	1 116
Lakhatási támogatások (K1111)					0
Szociális támogatások (K1112)		500	500	0	558
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		3 500	3 400	4 215	6 500
ebből:biztosítási díjak (K1113)					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		***434 173***	***434 073***	***398 447***	***521 714***
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)					
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		22 800	22 800	19 881	23 950
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		2 500	2 600	3 308	2 140
Külső személyi juttatások (K12)		**25 300**	**25 400**	**23 189**	**26 090**
Személyi juttatások (K1)	**K1**	**459 473**	**459 473**	**421 637**	**547 804**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	**K2**	**77 035**	**77 035**	**70 593**	**78 804**
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				*59 813*	*67 604*
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)				*6 452*	*7 200*
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)					
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				*613*	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)					
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				*3 716*	*4 000*
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		600	720	354	500
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		34 111	37 933	32 314	39 320
Árubeszerzés (K313)					

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET			
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat
Készletbeszerzés (K31)		**34 711**	**38 653**	**32 668**	**39 820**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		8 727	9 126	9 057	25 190
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		2 910	2 910	2 354	2 400
Kommunikációs szolgáltatások (K32)		**11 637**	**12 036**	**11 410**	**27 590**
Közüzemi díjak (K331)		28 160	54 257	40 605	44 800
Vásárolt élelmezés (K332)		119 882	125 802	106 165	174 130
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)		9 498	8 975	5 025	6 051
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		537 200	637 261	584 291	926 914
Közvetített szolgáltatások (K335)		82 000	82 131	61 543	93 840
ebből: államháztartáson belül (K335)					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		121 989	125 061	73 719	196 318
Egyéb szolgáltatások (K337)		322 894	363 013	394 576	315 002
ebből: biztosítási díjak (K337)					
Szolgáltatási kiadások (K33)		**1 221 623**	**1 396 500**	**1 265 923**	**1 757 055**
Kiküldetések kiadásai (K341)		0	0	113	
Reklám- és propagandakiadások (K342)					
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)		**0**	**0**	**113**	**0**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		329 839	377 445	273 450	492 607
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		80 000	80 000	0	90 000
Kamatkiadások (K353)		0	1	159	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)		7 500	7 797	4 896	14 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)		**417 339**	**465 243**	**278 504**	**596 607**
Dologi kiadások (K3)	**K3**	***1 685 310***	***1 912 432***	***1 588 619***	***2 421 072***
Társadalombiztosítási ellátások (K41)					
Családi támogatások (K42)					**0**
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)					***0***
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)					**0**
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)					
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)					
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)					

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET			
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)					
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	**K4**				**0**
Nemzetközi kötelezettségek (K501)					
ebből: Európai Unió (K501)					
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)					
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)					
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)					
Elvonások és befizetések (K502)					0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)					*0*
ebből: központi költségvetési szervek (K506)					
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)					
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)					
Kamattámogatások (K510)					
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			*600*		*0*
ebből: egyházi jogi személyek (K512)					
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)					
ebből: háztartások (K512)			*600*		*0*
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)					
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)					
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)					
ebből: egyéb vállalkozások (K512)					
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)					
ebből: egyéb külföldiek (K512)					
Tartalékok (K513)					0
ebből: általános tartalék (K513)					

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET			
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat
ebből: céltartalék (K513)					
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**K5**	***0***	***600***	***0***	***0***
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	**K1-5**	**2 221 818**	**2 449 540**	**2 080 849**	**3 047 680**
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		**2 409**	**2 409**	**1 138**	**3 823**
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)					**0**
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		**1 370**	**1 370**	**1 579**	**2 617**
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		***47 639***	***47 639***	***29 139***	**165 225**
Részesedések beszerzése (K65)					**0**
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)					**0**
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		**13 884**	**13 884**	**8 601**	**46 350**
Beruházások (K6)	**K6**	**65 302**	**65 302**	**40 457**	**218 015**
Ingatlanok felújítása (K71)		**482 830**	**792 736**	**129 506**	**425 768**
Informatikai eszközök felújítása (K72)					**0**
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					**0**
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		**129 995**	**214 039**	**34 967**	**114 957**
Felújítások (K7)	**K7**	**612 825**	**1 006 775**	**164 473**	**540 725**
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)					**0**
Lakástámogatás (K87)					
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)					***0***
ebből: egyházi jogi személyek (K89)					
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)					
ebből: egyéb civil szervezetek (K89)					
ebből: háztartások (K89)					
ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési kiadások (K1-K8)	**K1-8**	**2 899 945**	**3 521 617**	**2 285 779**	**3 806 420**
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)					0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)					

	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET			
Rovat megnevezése		**2021. évi eredeti előirányzat**	**2021. évi módosított előirányzat**	**2021. évi várható teljesítés**	**2022. évi tervezett előirányzat**
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)					
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)					
ebből: óvadéki bankbetét					
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)					0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)					**0**
Finanszírozási kiadások (K9)	**K9**				**0**
KIADÁSOK		**2 899 945**	**3 521 617**	**2 285 779**	**3 806 420**

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK			
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		465 675	465 283	417 237	529 857
Normatív jutalmak (K1102)		77 162	77 162	77 156	44 251
Céljuttatás, projektprémium (K1103)		2 000	2 000	2 776	2 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		3 000	3 392	1 218	0
Végkielégítés (K1105)					0
Jubileumi jutalom (K1106)		8 894	8 894	9 223	6 672
Béren kívüli juttatások (K1107)		29 609	29 609	27 748	29 283
Ruházati költségtérítés (K1108)					0
Közlekedési költségtérítés (K1109)		2 975	2 975	2 344	3 746
Egyéb költségtérítések (K1110)		1 380	1 380	1 273	1 956
Lakhatási támogatások (K1111)					0
Szociális támogatások (K1112)		500	500	500	500
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		7 000	7 000	8 977	0
ebből:biztosítási díjak (K1113)					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		***598 195***	***598 195***	***548 453***	***618 265***
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)					
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		3 600	3 600	3 456	3 600
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		2 000	2 000	1 479	3 000
Külső személyi juttatások (K12)		**5 600**	**5 600**	**4 935**	**6 600**
Személyi juttatások (K1)	**K1**	**603 795**	**603 795**	**553 388**	**624 865**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	**K2**	**102 086**	**102 086**	**94 523**	**92 927**
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				*80 912*	*80 843*
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)				*7 908*	*10 170*
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)					
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				*1 279*	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)					
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				*4 424*	*1 914*
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		5 000	5 000	5 130	5 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		9 808	9 808	18 581	11 808
Árubeszerzés (K313)					

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK			
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat
Készletbeszerzés (K31)		**14 808**	**14 808**	**23 712**	**16 808**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 700	2 174	1 107	1 700
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 300	1 300	936	1 300
Kommunikációs szolgáltatások (K32)		**3 000**	**3 474**	**2 043**	**3 000**
Közüzemi díjak (K331)		16 000	21 000	18 042	18 000
Vásárolt élelmezés (K332)		70 000	106 020	53 934	53 820
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)		900	1 900	930	900
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		8 144	31 880	16 783	8 144
Közvetített szolgáltatások (K335)		5 000	5 000	4 170	4 837
ebből: államháztartáson belül (K335)				*2 126*	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		8 000	13 000	5 670	8 000
Egyéb szolgáltatások (K337)		12 738	35 486	22 672	13 581
ebből: biztosítási díjak (K337)					
Szolgáltatási kiadások (K33)		**120 782**	**214 286**	**122 202**	**107 282**
Kiküldetések kiadásai (K341)					
Reklám- és propagandakiadások (K342)					
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)					**0**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		37 133	62 507	34 495	34 029
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		0	0	782	1 800
Kamatkiadások (K353)					0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)					0
Egyéb dologi kiadások (K355)		100	100	30	100
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)		**37 233**	**62 607**	**35 307**	**35 929**
Dologi kiadások (K3)	**K3**	***175 823***	***295 175***	***183 264***	***163 019***
Társadalombiztosítási ellátások (K41)					
Családi támogatások (K42)					**0**
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)					***0***
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)					**0**
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)					
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)					
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)					

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK			
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)					
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	**K4**				**0**
Nemzetközi kötelezettségek (K501)					
ebből: Európai Unió (K501)					
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)					
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)					
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)					
Elvonások és befizetések (K502)					0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)					*0*
ebből: központi költségvetési szervek (K506)					
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)					
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)					
Kamattámogatások (K510)					
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)					*0*
ebből: egyházi jogi személyek (K512)					
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)					
ebből: háztartások (K512)					
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)					
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)					
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)					
ebből: egyéb vállalkozások (K512)					
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)					
ebből: egyéb külföldiek (K512)					
Tartalékok (K513)					0
ebből: általános tartalék (K513)					

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK			
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat
ebből: céltartalék (K513)					
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**K5**				***0***
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	**K1-5**	**881 704**	**1 001 056**	**831 175**	**880 811**
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					**0**
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)					**0**
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		**1 543**	**1 543**	**1 386**	**1 000**
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		**7 780**	**7 780**	**7 065**	**7 768**
Részesedések beszerzése (K65)					**0**
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)					**0**
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		**2 518**	**2 518**	**2 244**	**2 366**
Beruházások (K6)	**K6**	**11 841**	**11 841**	**10 695**	**11 134**
Ingatlanok felújítása (K71)		**11 847**	**11 847**	**11 364**	**19 294**
Informatikai eszközök felújítása (K72)					**0**
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					**0**
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		**3 198**	**3 198**	**3 068**	**5 206**
Felújítások (K7)	**K7**	**15 045**	**15 045**	**14 432**	**24 500**
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)					**0**
Lakástámogatás (K87)					
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)					***0***
ebből: egyházi jogi személyek (K89)					
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)					
ebből: egyéb civil szervezetek (K89)					
ebből: háztartások (K89)					
ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	**K8**				**0**
Költségvetési kiadások (K1-K8)	**K1-8**	**908 590**	**1 027 942**	**856 302**	**916 445**
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)					0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)					

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK			
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)					
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)			119 951		
ebből: óvadéki bankbetét					
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)					0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)					**0**
Finanszírozási kiadások (K9)	**K9**				**0**
KIADÁSOK		**908 590**	**1 027 942**	**856 302**	**916 445**

	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE			
Rovat megnevezése		**2021. évi eredeti előirányzat**	**2021. évi módosított előirányzat**	**2021. évi várható teljesítés**	**2022. évi tervezett előirányzat**
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		224 186	221 986	205 020	277 569
Normatív jutalmak (K1102)		36 334	36 334	34 650	22 725
Céljuttatás, projektprémium (K1103)		2 000	2 200	1 020	2 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		100	2 100	2 787	3 300
Végkielégítés (K1105)					0
Jubileumi jutalom (K1106)		2 850	2 850	2 220	5 874
Béren kívüli juttatások (K1107)		13 827	13 827	13 431	13 826
Ruházati költségtérítés (K1108)		5 562	5 562	5 613	5 562
Közlekedési költségtérítés (K1109)		2 189	2 189	102	2 249
Egyéb költségtérítések (K1110)		636	636	630	786
Lakhatási támogatások (K1111)					0
Szociális támogatások (K1112)		300	300	300	300
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		2 000	2 000	2 485	0
ebből:biztosítási díjak (K1113)					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		***289 984***	***289 984***	***268 257***	***334 191***
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)					
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		1 440	1 440	1 441	3 384
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		700	700	345	1 000
Külső személyi juttatások (K12)		**2 140**	**2 140**	**1 785**	**4 384**
Személyi juttatások (K1)	**K1**	**292 124**	**292 124**	**270 042**	**338 575**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	**K2**	**49 156**	**49 156**	**45 855**	**49 500**
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				*39 676*	*43 889*
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)				*3 851*	*4 770*
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)					
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				*253*	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)					
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				*2 076*	*841*
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		1 300	2 300	3 645	1 800
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		22 481	43 068	21 490	22 481
Árubeszerzés (K313)					

	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE			
Rovat megnevezése		**2021. évi eredeti előirányzat**	**2021. évi módosított előirányzat**	**2021. évi várható teljesítés**	**2022. évi tervezett előirányzat**
Készletbeszerzés (K31)		**23 781**	**45 368**	**25 135**	**24 281**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 200	1 200	809	1 200
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		600	600	510	600
Kommunikációs szolgáltatások (K32)		**1 800**	**1 800**	**1 319**	**1 800**
Közüzemi díjak (K331)		7 000	9 500	6 702	7 000
Vásárolt élelmezés (K332)					0
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)		635	2 635	663	735
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		4 915	6 015	7 968	4 915
Közvetített szolgáltatások (K335)					0
ebből: államháztartáson belül (K335)					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		1 600	2 500	1 239	2 000
Egyéb szolgáltatások (K337)		5 957	5 957	6 670	7 997
ebből: biztosítási díjak (K337)					
Szolgáltatási kiadások (K33)		**20 107**	**26 607**	**23 243**	**22 647**
Kiküldetések kiadásai (K341)					
Reklám- és propagandakiadások (K342)					
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)					**0**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		12 737	20 320	10 955	12 981
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		100	100	0	1 104
Kamatkiadások (K353)					0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)					0
Egyéb dologi kiadások (K355)		50	50	31	50
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)		**12 887**	**20 470**	**10 985**	**14 135**
Dologi kiadások (K3)	**K3**	***58 575***	***94 245***	***60 682***	***62 863***
Társadalombiztosítási ellátások (K41)					
Családi támogatások (K42)					**0**
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)					***0***
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)					**0**
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)					
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)					
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)					

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE			
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)					
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	**K4**				**0**
Nemzetközi kötelezettségek (K501)					
ebből: Európai Unió (K501)					
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)					
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)					
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)					
Elvonások és befizetések (K502)					0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)					*0*
ebből: központi költségvetési szervek (K506)					
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)					
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)					
Kamattámogatások (K510)					
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)					*0*
ebből: egyházi jogi személyek (K512)					
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)					
ebből: háztartások (K512)					
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)					
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)					
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)					
ebből: egyéb vállalkozások (K512)					
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)					
ebből: egyéb külföldiek (K512)					
Tartalékok (K513)					0
ebből: általános tartalék (K513)					

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE			
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat
ebből: céltartalék (K513)					
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**K5**				***0***
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	**K1-5**	**399 855**	**435 525**	**376 579**	**450 938**
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					**0**
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)					**0**
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		**1 984**	**1 984**	**1 365**	**591**
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		**4 210**	**4 210**	**3 651**	**5 647**
Részesedések beszerzése (K65)					**0**
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)					**0**
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		**1 672**	**1 672**	**1 339**	**1 721**
Beruházások (K6)	**K6**	**7 866**	**7 866**	**6 354**	**7 959**
Ingatlanok felújítása (K71)		**6 614**	**6 614**	**6 374**	**37 638**
Informatikai eszközök felújítása (K72)					**0**
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					**0**
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		**1 786**	**1 786**	**1 721**	**10 162**
Felújítások (K7)	**K7**	**8 400**	**8 400**	**8 095**	**47 800**
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)					**0**
Lakástámogatás (K87)					
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)					***0***
ebből: egyházi jogi személyek (K89)					
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)					
ebből: egyéb civil szervezetek (K89)					
ebből: háztartások (K89)					
ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	**K8**				**0**
Költségvetési kiadások (K1-K8)	**K1-8**	**416 121**	**451 791**	**391 029**	**506 697**
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)					0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)					

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE			
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)					
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)					
ebből: óvadéki bankbetét					
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)					0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)					**0**
Finanszírozási kiadások (K9)	**K9**				**0**
KIADÁSOK		**416 121**	**451 791**	**391 029**	**506 697**

	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT				CZAKÓ U
Rovat megnevezése		**2021. évi eredeti előirányzat**	**2021. évi módosított előirányzat**	**2021. évi várható teljesítés**	**2022. évi tervezett előirányzat**	**2021. évi eredeti előirányzat**
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		234 155	234 076	221 019	270 273	24 027
Normatív jutalmak (K1102)		38 569	38 569	38 528	23 977	4 166
Céljuttatás, projektprémium (K1103)		8 500	8 500	5 013	8 497	2 500
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)					0	0
Végkielégítés (K1105)					0	
Jubileumi jutalom (K1106)		2 235	2 235	1 903	2 680	
Béren kívüli juttatások (K1107)		14 609	14 609	13 968	14 869	2 087
Ruházati költségtérítés (K1108)					0	
Közlekedési költségtérítés (K1109)		2 037	2 037	29	2 346	147
Egyéb költségtérítések (K1110)		672	672	663	932	96
Lakhatási támogatások (K1111)					0	
Szociális támogatások (K1112)		290	290	290	290	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		3 500	4 500	2 883	0	250
ebből:biztosítási díjak (K1113)						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		***304 567***	***305 488***	***284 295***	***323 864***	***33 273***
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)						
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		3 865	3 865	2 930	4 675	2 500
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		1 500	1 500	441	2 038	500
Külső személyi juttatások (K12)		**5 365**	**5 365**	**3 371**	**6 713**	**3 000**
Személyi juttatások (K1)	**K1**	**309 932**	**310 853**	**287 666**	**330 577**	**36 273**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	**K2**	**52 249**	**52 321**	**49 363**	**50 466**	**5 686**
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			*45 815*	*42 241*	*42 800*	
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)			*4 058*	*4 272*	*5 130*	
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)						
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				*679*		
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)			*32*			
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			*2 416*	*2 171*	*2 536*	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		2 194	2 174	418	1 994	750
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		10 315	10 335	8 054	9 363	2 500
Árubeszerzés (K313)						

	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT				CZAKÓ U
Rovat megnevezése		**2021. évi eredeti előirányzat**	**2021. évi módosított előirányzat**	**2021. évi várható teljesítés**	**2022. évi tervezett előirányzat**	**2021. évi eredeti előirányzat**
Készletbeszerzés (K31)		**12 509**	**12 509**	**8 472**	**11 357**	**3 250**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		2 800	2 860	2 587	3 549	240
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		3 350	3 350	1 315	3 295	300
Kommunikációs szolgáltatások (K32)		**6 150**	**6 210**	**3 902**	**6 844**	**540**
Közüzemi díjak (K331)		5 000	5 100	4 925	5 319	2 000
Vásárolt élelmezés (K332)		47 191	52 884	38 368	31 123	
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)		3 064	3 064	2 203	3 054	300
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		4 618	7 008	3 860	4 508	4 500
Közvetített szolgáltatások (K335)					0	30
ebből: államháztartáson belül (K335)						
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		5 272	7 905	3 449	7 594	1 250
Egyéb szolgáltatások (K337)		11 274	11 091	3 822	7 707	3 400
ebből: biztosítási díjak (K337)				*295*		
Szolgáltatási kiadások (K33)		**76 419**	**87 052**	**56 627**	**59 305**	**11 480**
Kiküldetések kiadásai (K341)		30	30			
Reklám- és propagandakiadások (K342)		100	100			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)		**130**	**130**	**0**	**0**	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		25 193	28 069	16 806	20 671	4 101
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)					3 687	
Kamatkiadások (K353)					0	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		0	0	0	0	
Egyéb dologi kiadások (K355)		150	161	80	150	100
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)		**25 343**	**28 230**	**16 887**	**24 508**	**4 201**
Dologi kiadások (K3)	**K3**	***120 551***	***134 131***	***85 888***	***102 014***	***19 471***
Társadalombiztosítási ellátások (K41)						
Családi támogatások (K42)					**0**	
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)					***0***	
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)					**0**	
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)						
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)						
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)						

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT				CZAKÓ U
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti előiránya at
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)						
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	**K4**				**0**	
Nemzetközi kötelezettségek (K501)						
ebből: Európai Unió (K501)						
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)						
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)						
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)						
Elvonások és befizetések (K502)					0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)					*0*	
ebből: központi költségvetési szervek (K506)						
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)						
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)						
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)						
Kamattámogatások (K510)						
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)					*0*	
ebből: egyházi jogi személyek (K512)						
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)						
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)						
ebből: háztartások (K512)						
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)						
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)						
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)						
ebből: egyéb vállalkozások (K512)						
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)						
ebből: egyéb külföldiek (K512)						
Tartalékok (K513)					0	
ebből: általános tartalék (K513)						

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT				CZAKÓ U
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
ebből: céltartalék (K513)						
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**K5**				***0***	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	**K1-5**	**482 732**	**497 305**	**422 916**	**483 057**	**61 430**
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					**0**	
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)					**0**	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)			**134**	**134**	**1 870**	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		**3 397**	**3 263**	**2 981**	**2 089**	**1 151**
Részesedések beszerzése (K65)					**0**	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)					**0**	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		**918**	**918**	**861**	**1 068**	**311**
Beruházások (K6)	**K6**	**4 315**	**4 315**	**3 975**	**5 027**	**1 462**
Ingatlanok felújítása (K71)		**3 000**	**21 000**	**3 995**	**5 969**	**2 519**
Informatikai eszközök felújítása (K72)					**0**	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					**0**	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		**810**	**5 670**	**1 079**	**1 611**	**681**
Felújítások (K7)	**K7**	**3 810**	**26 670**	**5 074**	**7 580**	**3 200**
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)					**0**	
Lakástámogatás (K87)						
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)					***0***	
ebből: egyházi jogi személyek (K89)						
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)						
ebből: egyéb civil szervezetek (K89)						
ebből: háztartások (K89)						
ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)						
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	**K8**				**0**	
Költségvetési kiadások (K1-K8)	**K1-8**	**490 857**	**528 290**	**431 965**	**495 664**	**66 092**
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)					0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)						

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT				CZAKÓ U
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti előiránya at
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)						
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)						
ebből: óvadéki bankbetét						
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)					0	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)					**0**	
Finanszírozási kiadások (K9)	**K9**				**0**	
KIADÁSOK		**490 857**	**528 290**	**431 965**	**495 664**	**66 092**

	Kiemelt előirányzat	TCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
Rovat megnevezése		**2021. évi módosított előirányzat**	**2021. évi várható teljesítés**	**2022. évi tervezett előirányzat**	**2022. évi eredeti előirányzat**
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		23 027	19 437	32 886	3 119 827
Normatív jutalmak (K1102)		4 166	3 238	2 648	160 534
Céljuttatás, projektprémium (K1103)		2 500	960	1 000	37 428
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		650	699	2 360	21 118
Végkielégítés (K1105)				0	0
Jubileumi jutalom (K1106)				0	22 300
Béren kívüli juttatások (K1107)		2 087	1 397	2 087	126 190
Ruházati költségtérítés (K1108)				0	6 062
Közlekedési költségtérítés (K1109)		147	163	262	33 103
Egyéb költségtérítések (K1110)		96	63	196	10 946
Lakhatási támogatások (K1111)				0	0
Szociális támogatások (K1112)				0	3 648
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		600	482	0	72 740
ebből:biztosítási díjak (K1113)					0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		***33 273***	***26 439***	***41 439***	3 613 895
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)					147 263
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		2 500	973	3 200	84 459
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		500	113	600	45 944
Külső személyi juttatások (K12)		**3 000**	**1 086**	**3 800**	277 666
Személyi juttatások (K1)	**K1**	**36 273**	**27 525**	**45 239**	**3 891 561**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	**K2**	**5 686**	**4 373**	**6 206**	**564 245**
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			*3 872*	*5 803*	338 575
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)			*272*		42 062
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)					0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)			*230*		1 500
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)					4 180
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				*403*	11 894
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		1 750	457	750	42 254
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		3 500	1 657	2 660	123 976
Árubeszerzés (K313)					0

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	TCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
		2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
Készletbeszerzés (K31)		**5 250**	**2 114**	**3 410**	**166 230**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		240	123	240	104 500
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		300	183	300	23 693
Kommunikációs szolgáltatások (K32)		**540**	**305**	**540**	**128 193**
Közüzemi díjak (K331)		3 000	1 257	3 000	158 555
Vásárolt élelmezés (K332)				0	259 973
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)		300	87	300	14 333
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		8 339	5 948	1 600	1 092 226
Közvetített szolgáltatások (K335)		30	0	0	104 727
ebből: államháztartáson belül (K335)					0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		1 250	144	1 250	481 922
Egyéb szolgáltatások (K337)		5 400	2 615	4 286	1 461 878
ebből: biztosítási díjak (K337)					0
Szolgáltatási kiadások (K33)		**18 319**	**10 051**	**10 436**	**3 573 614**
Kiküldetések kiadásai (K341)					250
Reklám- és propagandakiadások (K342)					1 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)				**0**	**1 250**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		6 483	2 986	3 837	990 995
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		5	5	0	598 508
Kamatkiadások (K353)				0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)				0	**0**
Egyéb dologi kiadások (K355)		100		100	41 778
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)		**6 588**	**2 991**	**3 937**	**1 631 282**
Dologi kiadások (K3)	**K3**	***30 697***	***15 462***	***18 323***	**5 500 569**
Társadalombiztosítási ellátások (K41)					0
Családi támogatások (K42)				**0**	**0**
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)				***0***	**0**
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)				**0**	**186 500**
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)					0
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)					0
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)					0

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	TCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
		2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)					0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	**K4**			**0**	**186 500**
Nemzetközi kötelezettségek (K501)					0
ebből: Európai Unió (K501)					0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)					10 000
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)					412 078
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)					0
Elvonások és befizetések (K502)				0	422 078
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)				*0*	97 725
ebből: központi költségvetési szervek (K506)					50 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)					26 725
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					16 000
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)					5 000
Kamattámogatások (K510)					4 500
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)					0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)				*0*	820 857
ebből: egyházi jogi személyek (K512)					10 000
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					609 212
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)					101 270
ebből: háztartások (K512)					97 375
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)					0
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)					0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)					0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)					3 000
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)					0
ebből: egyéb külföldiek (K512)					0
Tartalékok (K513)				0	1 675 754
ebből: általános tartalék (K513)					150 000

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	TCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
		2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
ebből: céltartalék (K513)					1 525 754
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**K5**			***0***	3 020 914
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	**K1-5**	**72 656**	**47 361**	**69 768**	13 163 789
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		**0**	**101**	**0**	35 870
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)				**0**	379 578
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)			**197**	**0**	23 676
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		**1 951**	**1 281**	**1 590**	353 807
Részesedések beszerzése (K65)				**0**	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)				**0**	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		**527**	**426**	**429**	214 126
Beruházások (K6)	**K6**	**2 478**	**2 004**	**2 019**	1 007 058
Ingatlanok felújítása (K71)		**2 047**	**2 047**	**18 321**	981 872
Informatikai eszközök felújítása (K72)				**0**	10 000
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				**0**	5 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		**553**	**553**	**4 947**	269 151
Felújítások (K7)	**K7**	**2 600**	**2 600**	**23 268**	1 266 023
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)				**0**	0
Lakástámogatás (K87)					0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)					0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)				***0***	19 791
ebből: egyházi jogi személyek (K89)					0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)					0
ebből: egyéb civil szervezetek (K89)					0
ebből: háztartások (K89)					19 791
ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)					0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	**K8**			**0**	19 791
Költségvetési kiadások (K1-K8)	**K1-8**	**77 734**	**51 965**	**95 055**	15 456 661
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)				0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)					0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)					51 376

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	TCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
		2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)					4 601 631
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)					1 100 000
ebből: óvadéki bankbetét					
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)				0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)				**0**	5 753 007
Finanszírozási kiadások (K9)	**K9**			**0**	5 753 007
KIADÁSOK		**77 734**	**51 965**	**95 055**	21 209 669

	Beruházások							
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	**35 871**	**379 578**	**23 676**	**352 807**	**0**	**0**	**213 856**	**1 007 058**
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat	**9 843**	**379 578**	**12 598**	**149 976**	**0**	**0**	**149 039**	**701 034**
Monitoring rendszer továbbfejlesztése	9 843						2 657	**12 500**
Batthyány tér felszíni átalakítása (TÉR KÖZ)		110 236					29 764	**140 000**
Batthyány utcai iskola tornaterem kiviteli terve		43 307					11 693	**55 000**
Csalogány utca 20-26 előtti tér közterületi fejlesztése		23 622					6 378	**30 000**
Logodi utcai idősek otthona tervezés - koncepcióterv		3 200					864	**4 064**
Logodi utcai idősek otthona tervezés (engedélyezési- és kiviteli terv)		118 110					31 890	**150 000**
Lovas út 11-12. alatti apartmanház tervezése		19 685					5 315	**25 000**
Szabó Ilonka kutyafuttató		2 362					638	**3 000**
Szelektív gyűjtőszigetekhez kamera			787				213	**1 000**
Városháza épület biztonsági beléptető rendszer létesítés			11 811				3 189	**15 000**
Budavári - vári parkolóterminálok beszerzése 12				11 811			3 189	**15 000**
Budavári - vári sorompóoszlop beszerzése				31 496			8 504	**40 000**
Csikkgyűjtő (20 db) szelektív gyűjtők mellé - KVA				1 197			323	**1 520**
Dendrológiai tanösvény tervezése, megvalósítása - KVA				2 362			638	**3 000**
Horváth-kert fejlesztés				3 937			1 063	**5 000**
Hőkamera beszerzés - KVA				236			64	**300**
Ivókutak, párakapuk létesítése - KVA				7 874			2 126	**10 000**
Katasztrófavédelemmel kapcsolatos kiadások (az új raktár berendezése, felszerelése)				2 362			638	**3 000**
Közterület ügyfélszolgálati iroda öltöző szekrény és infra fűtőpanel				748			202	**950**
Kutyapiszok gyűjtő bővítés telepítéssel (15 db) - KVA				945			255	**1 200**
Levegőminőségmérő műszer (10 db) - KVA				236			64	**300**
Naphegy tér fejlesztése				10 630			2 870	**13 500**
Öntözőrendszerek tervezése, létesítése - KVA				3 937			1 063	**5 000**
Süllyedő pollerekhez kamera				787			213	**1 000**
Szentháromság téri zöldfelület megújítása (önerő)		39 370					10 630	**50 000**
Szentháromság tér zöldterületi fejlesztése tervpályázat		19 685					5 315	**25 000**
Térfigyelő kamerarendszer bővítésére				59 055			15 945	**75 000**
Utcabútorok, virágládák, táblák, pollerek, egyéb tárgyi eszk. beszerzése				11 811			3 189	**15 000**
Zajmérőműszer beszerzése - KVA				551			149	**700**
Önkormányzati lakások felújítási kerete								
7131 hrsz lépcső tartószerkezeti hibák megszüntetése, felújítás								
Budavári - Palota úti őrház felújítása							0	**0**
Hunyadi úti park felújítása								
Közterületi lépcsők felmérése, felújítás ütemezés tervezése								
Közutakat, járdákat, közterületeket érintő forgalomtechnikai kis korrekciós beavatkozások kivitelezése								
Közvilágítás kiépítés, energiahatékonyságot növelő korszerűsítés (BDK-val együttműködve)								
Kutyafuttatók felújítása, fejlesztése								
Markovits utcai kazettás járdaszakasz rendezése								
Műemléki kőelemek rekonstr., pótl.								
Reformációs emlékkút átalakítása víztakarékos üzemeltetésre - KVA								
Szeder lépcső és kutyafuttató környezet rendezése, felújítása								
Tabáni tanösvény felújítás - KVA								

	Beruházások							
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6
Toldy Ferenc u. 25. parkoló rendbetétele								
Toldy Ferenc Gimnázium kapu felújítás								
Városháza épület földszint és emeleti kabinet átalakítása kivitelezés I. üteme								
Városháza épület földszint és emeleti kabinet átalakítása tervezés								
Városháza épület gépészeti felújítása kivitelezés								
Városháza épület gépészeti felújítása tervezés								
Városháza épület tetőfelújítása								
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal	**22 205**	**0**	**5 000**	**20 512**	**0**	**0**	**12 883**	**60 600**
Session rendszer beszerzése	12 205						3 295	**15 500**
MS licenszek	10 000						2 700	**12 700**
2 db szolgálati gépjármű vásárlása				9 449			2 551	**12 000**
közterület dolgozói részére telefonkészülékek beszerzése (létszám bővítés és elhasználódás miatt)				1 063			287	**1 350**
Informatikai eszközök beszerzési kerete			5 000				1 350	**6 350**
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				10 000			2 700	**12 700**
Épület felújítás								
Informatikai eszközök felújítása								
Egyéb tárgyieszközök felújítása								
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 270**
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ	**3 823**	**0**	**2 617**	**165 225**	**0**	**0**	**46 350**	**218 015**
Áthúzódó felújítások-beruházások								
Országház 9. irodaház kialakítás - felújítás I.-II. ütem							-	**0**
Lovas u. 32. - külső homlokzat és nyílászárók felújítása							-	**0**
Szilágyi Dezső tér 4. felújítása								
Többfunkciós kistraktor (eszközökkel)				18 110			4 890	**23 000**
Zamárdi üdülő							-	**0**
Alsó kőház tetőcsere							-	**0**
Gondnoki lakás felújítása							-	**0**
Konyha felújítás							-	**0**
Társalgó és homokozó fölé napernyő felszerelése				2 362			638	**3 000**
Szobák ütemezett felújítása I. ütem							-	**0**
Páraelszívó feleszerelése tusulókba				788			213	**1 001**
Kőházak előterén hidegburkolat cseréje							-	**0**
Udvari térburkolat javítása							-	**0**
Kapu automatizálás				551			149	**700**
Horány üdülő							-	**0**
Vizesblokkok korszerűsítése, felújítása							-	**0**
GAMESZ irodaház							-	**0**
Irodaépület fogadó tér korszerűsítése							-	**0**
Szélfogóba elektromos töltő telepítése				236			64	**300**
Teraszra védőtető szerelése				473			128	**601**
GAMESZ telephely							-	**0**
Fedett gépkocsi parkoló létesítése				3 150			851	**4 001**
Parkoló fölés napelemek telepítése				5 118			1 382	**6 500**
LMP 340 dobozos kisteherautó cseréje				7 874			2 126	**10 000**
Automata tűzoltórendszer a szerverszobához				4 725			1 276	**6 001**
Fiat Ducato tehergépkocsi (2 db)				17 323			4 677	**22 000**
Mosó egységek, tartály, ponyva (munkaeszközök) felszereléssel (4 db)				22 047			5 953	**28 000**
Mathieu Azura kommunális seprőgép				47 244			12 756	**60 000**
Elektromos seprő-felszívógép (Tenant 500 ZE)							-	**0**
Tenax 1. 0 elektromos seprő-felszívógép				22 047			5 953	**28 000**
Toyota Proace							-	**0**
Önjáró elektromos hulladék szedőgép (Glutton vagy Tenant)				6 299			1 701	**8 000**
Levegősűrítő kompresszor				473			128	**601**
Áramfejlesztő TR13E				1 221			330	**1 551**
Melegvizes mosó				1 024			277	**1 301**

	Beruházások							
	K61	**K62**	**K63**	**K64**	**K65**	**K66**	**K67**	**K6**
színes nyomtató WorkForce Pro WF-6590DTWFC (2 db)				578			156	**734**
Kis értékű tárgyi eszközök	3 823		2 617	3 582			2 706	**12 728**
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	**0**	**0**	**1 000**	**7 768**	**0**	**0**	**2 366**	**11 134**
Nyárs u. 2.-4.								
óvodatitkári iroda felújítása (parketta, álmennyezet)								
Iskola u. 44.								
Emeleti középső csoportszoba felújítása								
Toldy Ferenc u. 66.								
egy terem teljes felújítása								
Mészáros u. 56/b								
középső udvar. f.u. (csúszda, babaház, kosárlabda rögz.)								
2. emeleti öltöző, konyha, iroda ablakaira redőny szerelése								
Tigris u. 58-60.								
személyzeti wc kialakítása, zuhanyzó felújítása								
Dísz tér 3.								
konyha felújíátsa gépészettel								

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

	Beruházások							
	K61	**K62**	**K63**	**K64**	**K65**	**K66**	**K67**	**K6**
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont	**0**	**0**	**0**	**1 590**	**0**	**0**	**429**	**2 019**
Teniszpálya és műfüves pálya világítás korszerűsítés								**0**
Központi épület hátsó rész világítás kiépítése								
Kapuügyeleti kis faház								
két iroda és műhely világítás korszerűsítés								
kaputól a közösségi épületig térköves út készítése								
Nagy értékű tárgyi eszközök								
esővíz gyűjtéshez tartályok, szivattyú (gazdaságos locsoláshoz)				236			64	**300**
Irodai páncélszekrény				331			89	**420**
Kis értékű tárgyi eszközök				1 023			276	**1 299**

	Felújítások				
	K71	K72	K73	K74	K7
	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	**981 872**	**10 000**	**5 000**	**269 151**	**1 266 023**
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat	**464 882**	**0**	**0**	**125 518**	**590 400**
Monitoring rendszer továbbfejlesztése					
Batthyány tér felszíni átalakítása (TÉR KÖZ)					
Batthyány utcai iskola tornaterem kiviteli terve					
Csalogány utca 20-26 előtti tér közterületi fejlesztése					
Logodi utcai idősek otthona tervezés - koncepcióterv					
Logodi utcai idősek otthona tervezés (engedélyezési- és kiviteli terv)					
Lovas út 11-12. alatti apartmanház tervezése					
Szabó Ilonka kutyafuttató					
Szelektív gyűjtőszigetekhez kamera					
Városháza épület biztonsági beléptető rendszer létesítés					
Budavári - vári parkolóterminálok beszerzése 12					
Budavári - vári sorompóoszlop beszerzése					
Csikkgyűjtő (20 db) szelektív gyűjtők mellé - KVA					
Dendrológiai tanösvény tervezése, megvalósítása - KVA					
Horváth-kert fejlesztés					
Hőkamera beszerzés - KVA				0	0
Ivókutak, párakapuk létesítése - KVA					
Katasztrófavédelemmel kapcsolatos kiadások (az új raktár berendezése, felszerelése)					
Közterület ügyfélszolgálati iroda öltöző szekrény és infra fűtőpanel					
Kutyapiszok gyűjtő bővítés telepítéssel (15 db) - KVA					
Levegőminőségmérő műszer (10 db) - KVA					
Naphegy tér fejlesztése					
Öntözőrendszerek tervezése, létesítése - KVA					
Süllyedő pollerekhez kamera					
Szentháromság téri zöldfelület megújítása (önerő)					
Szentháromság tér zöldterületi fejlesztése tervpályázat					
Térfigyelő kamerarendszer bővítésére					
Utcabútorok, virágládák, táblák, pollerek, egyéb tárgyi eszk. beszerzése					
Zajmérőműszer beszerzése - KVA					
Önkormányzati lakások felújítási kerete	173 228			46 772	**220 000**
7131 hrsz lépcső tartószerkezeti hibák megszüntetése, felújítás	9 449			2 551	**12 000**
Budavári - Palota úti őrház felújítása	3 937			1 063	**5 000**
Hunyadi úti park felújítása	9 449			2 551	**12 000**
Közterületi lépcsők felmérése, felújítás ütemezés tervezése	7 874			2 126	**10 000**
Közutakat, járdákat, közterületeket érintő forgalomtechnikai kis korrekciós beavatkozások kivitelezése	7 874			2 126	**10 000**
Közvilágítás kiépítés, energiahatékonyságot növelő korszerűsítés (BDK-val együttműködve)	11 811			3 189	**15 000**
Kutyafuttatók felújítása, fejlesztése	11 811			3 189	**15 000**
Markovits utcai kazettás járdaszakasz rendezése	19 685			5 315	**25 000**
Műemléki kőelemek rekonstr., pótl.	7 874			2 126	**10 000**
Reformációs emlékkút átalakítása víztakarékos üzemeltetésre - KVA	11 811			3 189	**15 000**
Szeder lépcső és kutyafuttató környezet rendezése, felújítása	19 685			5 315	**25 000**
Tabáni tanösvény felújítás - KVA	3 150			850	**4 000**

	Felújítások				
	K71	K72	K73	K74	K7
Toldy Ferenc u. 25. parkoló rendbetétele	6 299			1 701	**8 000**
Toldy Ferenc Gimnázium kapu felújítás	15 748			4 252	**20 000**
Városháza épület földszint és emeleti kabinet átalakítása kivitelezés I. üteme	15 748			4 252	**20 000**
Városháza épület földszint és emeleti kabinet átalakítása tervezés	3 465			935	**4 400**
Városháza épület gépészeti felújítása kivitelezés	98 425			26 575	**125 000**
Városháza épület gépészeti felújítása tervezés	7 874			2 126	**10 000**
Városháza épület tetőfelújítása	19 685			5 315	**25 000**
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal	**10 000**	**10 000**	**5 000**	**6 750**	**31 750**
Session rendszer beszerzése					
MS licenszek					
2 db szolgálati gépjármű vásárlása					
közterület dolgozói részére telefonkészülékek beszerzése (létszám bővítés és elhasználódás miatt)					
Informatikai eszközök beszerzési kerete					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					
Épület felújítás	10 000			2 700	**12 700**
Informatikai eszközök felújítása		10 000		2 700	**12 700**
Egyéb tárgyieszközök felújítása			5 000	1 350	**6 350**
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ	**425 768**	**0**	**0**	**114 957**	**540 725**
Áthúzódó felújítások-beruházások					
Országház 9. irodaház kialakítás - felújítás I.-II. ütem	338 583			91 418	**430 001**
Lovas u. 32. - külső homlokzat és nyílászárók felújítása	55 118			14 882	**70 000**
Szilágyi Dezső tér 4. felújítása	17 972			4 852	**22 824**
Többfunkciós kistraktor (eszközökkel)				0	**0**
Zamárdi üdülő				0	**0**
Alsó kőház tetőcsere				0	**0**
Gondnoki lakás felújítása	1 260			340	**1 600**
Konyha felújítás				0	**0**
Társalgó és homokozó fölé napernyő felszerelése				0	**0**
Szobák ütemezett felújítása I. ütem	9 449			2 551	**12 000**
Páraelszívó feleszerelése tusulókba				0	**0**
Kőházak előterén hidegburkolat cseréje	3 150			850	**4 000**
Udvari térburkolat javítása	236			64	**300**
Kapu automatizálás				0	**0**
Horány üdülő				0	**0**
Vizesblokkok korszerűsítése, felújítása				0	**0**
GAMESZ irodaház				0	**0**
Irodaépület fogadó tér korszerűsítése				0	**0**
Szélfogóba elektromos töltő telepítése				0	**0**
Teraszra védőtető szerelése				0	**0**
GAMESZ telephely				0	**0**
Fedett gépkocsi parkoló létesítése					
Parkoló fölés napelemek telepítése					
LMP 340 dobozos kisteherautó cseréje					**0**
Automata tűzoltórendszer a szerverszobához					**0**
Fiat Ducato tehergépkocsi (2 db)					**0**
Mosó egységek, tartály, ponyva (munkaeszközök) felszereléssel (4 db)					**0**
Mathieu Azura kommunális seprőgép					**0**
Elektromos seprő-felszívógép (Tenant 500 ZE)					**0**
Tenax 1. 0 elektromos seprő-felszívógép					**0**
Toyota Proace					**0**
Önjáró elektromos hulladék szedőgép (Glutton vagy Tenant)					**0**
Levegősűrítő kompresszor					**0**
Áramfejlesztő TR13E					**0**
Melegvizes mosó					**0**

	Felújítások				
	K71	K72	K73	K74	K7
színes nyomtató WorkForce Pro WF-6590DTWFC (2 db)					**0**
Kis értékű tárgyi eszközök					**0**
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	**19 294**	**0**	**0**	**5 206**	**24 500**
Nyárs u. 2.-4.					
óvodatitkári iroda felújítása (parketta, álmennyezet)	1 969			531	**2 500**
Iskola u. 44.					
Emeleti középső csoportszoba felújítása	3 150			850	**4 000**
Toldy Ferenc u. 66.					
egy terem teljes felújítása	3 150			850	**4 000**
Mészáros u. 56/b					
középső udvar. f.u. (csúszda, babaház, kosárlabda rögz.)	1 969			531	**2 500**
2. emeleti öltöző, konyha, iroda ablakaira redőny szerelése					**0**
Tigris u. 58-60.					
személyzeti wc kialakítása, zuhanyzó felújítása	1 969			531	**2 500**
Dísz tér 3.					
konyha felújíátsa gépészettel	3 937			1 063	**5 000**

	Felújítások				
	K71	K72	K73	K74	K7
Lovas u. 3.					
Emeleti középső csoportszoba felújítása	3 150			850	**4 000**
					0
Nagy értékű tárgyi eszközök					
Laptop (5 db)					**0**
Nyárs u.-csúszdás torony (udvari játék)					
Nyárs u.-babaház					
Nyárs u.-nevelői szoba könyvespolcok cseréje					
Mészáros u.-Udvari játék (fészekhinta)					
Lovas u.-Mosogatógép					**0**
Dísz tér-óvodatitkári irodába polcok, szekrények					**0**
Toldy F. u.-Udvari játék (torony)					**0**
Iskola u.-színes fénymásoló					
Iskola u.-udvari játék (plutó egyensúlyozó)					
Iskola u.-szekrénysor logopédiai szobába					
Iskola u.-szekrénysor fejlesztő szobába					
Iskola u.-szekrénysor teraszra					
Kisértékű tárgyi eszközök					**0**
Budavári Önkorm. Egyesített Bölcsődéje	**37 638**	**0**	**0**	**10 162**	**47 800**
Iskola u. 22-24.					
Mosoda áttelepítése az alagsorba, emeleten tornaszoba kialakítása, két helység összenyitásával	28 346			7 654	**36 000**
Gyermek vizesblokkok felújítása (3 db), csempézés, világítás, padlóburk. Csere					**0**
Lovas u. 3.					**0**
4 db radiátor burkolat csere	630			170	**800**
Teljes padlóburkolat csere	4 331			1 169	**5 500**
közös lépcsőházban lépcsőfokok felújítása	1 575			425	**2 000**
Tigris u. 45/a					
Épület melletti lépcső felújítása	2 756			744	**3 500**
Nagy értékű tárgyi eszközök					
konyhai-hulladék örlő/megsemmisítő					**0**
Kismodul készlet-mozgásfejlesztő (4 db)					**0**
Irodabútorok cseréje (vezetői iroda, vez. helyettesi iroda, szülői fogadó)					**0**
Laptop (3 db)					**0**
kisértékű tárgyi eszközök					**0**
					0
Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ	**5 969**	**0**	**0**	**1 611**	**7 580**
Családsegítő Szolgálat (Attila u. 89.)					
családsegítő szoba vizesedés megszűntetése	1 969			531	**2 500**
Split klíma kiépítése					**0**
Gondozási Központ (Attila u. 8.)					
szomszéd helység egybenyitása II. ütem	4 000			1 080	**5 080**
Split klíma kiépítése a társalgóba					**0**
Nagy értékű tárgyi eszközök					
Klíma-gondozási kp nagytermébe					
Klíma-családsegítő szolg. Irodába					**0**
Kis értékű tárgyi eszközök					**0**

	Felújítások				
	K71	K72	K73	K74	K7
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont	**18 321**	**0**	**0**	**4 947**	**23 268**
Teniszpálya és műfüves pálya világítás korszerűsítés	7 874			2 126	**10 000**
Központi épület hátsó rész világítás kiépítése	236			64	**300**
Kapuügyeleti kis faház	1 260			340	**1 600**
két iroda és műhely világítás korszerűsítés	236			64	**300**
kaputól a közösségi épületig térköves út készítése	8 715			2 353	**11 068**
Nagy értékű tárgyi eszközök					
esővíz gyűjtéshez tartályok, szivattyú (gazdaságos locsoláshoz)					**0**
Irodai páncélszekrény					**0**
Kis értékű tárgyi eszközök					**0**

		2022. évi eredeti előirányzat
TARTALÉKOK ÖSSZESEN		**1 675 754**
Általános tartalék		**150 000**
Céltartalékok összesen		**1 525 754**
sorszám	**Előkészítési céltartalékok**	
1	Okosváros megoldások	18 000
2	Vízivárosi forgalomcsökkentés Mária tér pilot projekt	15 000
3	Új fakivágási rendelet	850
4	EU-s pályázatok előkészítése	50 000
5	Projektszakértők	10 000
	Üzemeltetési céltartalékok	
6	FKF-vel külön megállapodás plusz takarításra	18 000
7	Kolodko szobrok karbantartása	4 000
	Beruházási céltartalékok	
8	Bölcsőde fejlesztése - Dezső utca 8.	650 000
9	Bölcsőde felújítási pályázat önerő	17 386
10	Zsinagóga projekt	85 000
11	Fiáth János utca macskakő burkolat felújításának tervezése	30 000
12	Vári turizmust támogató beruházások	15 000
13	Kerületi lakáscélú ingatlanállomány bővítése	100 000
14	Mikromobilitási pontok létesítése	6 000
15	Új kerületi nevezetességek, útvonal mutató táblák telepítése	3 500
	Támogatási céltartalékok	
16	Körzetes képviselői keret	10 000
17	Fővárosi Önkormányzat Vérmező	200 000
18	Közép-Budai Tankerületi Központ (közüzemi díjak, utazó gyógypedagógusok költségei)- 2019-2021	46 969
19	COVID és krízisalap	20 000
20	Polgárőrség támogatás	3 000
21	Katasztrófavédelem támogatása	2 000
22	Kerékpárvásárlási támogatás fiataloknak	4 000
23	Társasházak felújítási célú támogatási keret	100 000
	Társadalmasítási céltartalékok	
24	Kerületi kitüntetések és díjak reforformja	3 000
	Intézményi céltartalékok	
25	Óvoda, bölcsőde informatikai eszközbeszerzési keret	4 500
	Egyéb céltartalékok	
26	Polgármesteri tartalék	10 000
27	Környezetvédelmi Alap tartaléka	19 549
28	Pszichoedukáció	10 000
29	THEA Nonprofit Kft. Működési célú támogatása, egyéb kulturális célok	60 000
30	Testvértelepülési programok költségei	10 000

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

Kimutatás a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakás tv.) szerint tervezett bevételekről és kiadásokról

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

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

Adatok e Ft-ban

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

Budavári Önkormányzat 2022. évi európai uniós támogatási programjai

Adatok eFt-ban

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

Környezetvédelmi Alap 2022. évi költségvetése

Adatok e Ft-ban

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

2. melléklet

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: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

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.

3. melléklet

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A javasolt szabályozás európai uniós jogból eredő kötelezettséget nem érint.

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

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZEVONT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (eFt)

	BEVÉTELEK	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat
	Költségvetési bevételek	**10 479 546**	**7 478 059**	**7 246 662**	**9 041 846**	**9 813 848**
	Működési bevételek	**8 558 563**	**6 704 059**	**6 397 662**	**8 189 629**	**8 367 384**
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 042 199	2 089 691	2 183 079	2 272 473	2 307 617
B3	Közhatalmi bevételek	2 756 655	2 535 271	2 544 471	2 965 516	2 991 479
B4	Működési bevételek	3 748 659	2 078 597	1 659 225	2 935 985	3 068 288
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	11 050	500	10 887	15 655	0
	Felhalmozási bevételek	**1 920 983**	**774 000**	**849 000**	**852 217**	**1 446 464**
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 067 000	5 000	0	0	87 464
B5	Felhalmozási bevételek	847 769	750 000	750 000	753 005	1 350 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 214	19 000	99 000	99 212	9 000
	Finanszírozási bevételek (B8)	**17 838 398**	**15 544 325**	**16 926 193**	**16 977 733**	**11 395 821**
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	17 838 398	15 544 325	16 926 193	16 977 733	11 395 821
	ebből: belföldi értékpapírok bevételei	*8 114 016*	*4 757 910*	*4 757 910*	*4 757 910*	
	ebből: maradvány igénybevétele	*4 176 278*	*4 570 300*	*6 538 427*	*6 458 425*	*4 254 190*
	ebből: központi, irányító szervi támogatások folyósítása	*5 495 500*	*6 216 115*	*5 321 830*	*5 224 616*	*4 601 631*
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	*52 604*	*0*		*536 782*	
	betét megszüntetése					*2 540 000*
B82	Külföldi finanszírozás bevételei					0
B84	Váltóbevételek					0
	Irányító szerv tám nélküli finansz bevétel (Belf.fin-Kpi tám)	*12 342 898*	*9 328 210*	*11 604 363*	*11 753 117*	*6 794 190*
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**28 317 944**	**23 022 384**	**24 172 855**	**26 019 579**	**21 209 669**
	Belső intézményi finanszírozás korrekciója (intézményfinans	-5 495 500	-6 216 115	-5 321 830	-5 224 616	-4 601 631
	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK	**22 822 444**	**16 806 269**	**18 851 025**	**20 794 963**	**16 608 038**
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
	Költségvetési egyenleg	-265 300	-6 806 209	-8 575 961	-1 354 997	-5 642 813
	Működési egyenleg	148 597	-5 635 885	-6 325 204	-547 119	-4 796 405
	Felhalmozási egyenleg	-413 897	-1 170 324	-2 250 757	-807 879	-846 408
	Finanszírozási egyenleg	6 739 953	6 806 209	8 575 961	8 780 584	5 642 813
	EGYENLEG MINDÖSSZESEN	**6 474 653**	**0**	**0**	**7 425 587**	**0**

	KIADÁSOK	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat
	Költségvetési kiadások	**10 744 846**	**14 284 268**	**15 822 623**	**10 396 843**	**15 456 661**
	Működési kiadások	**8 409 966**	**12 339 944**	**12 722 866**	**8 736 748**	**13 163 789**
K1	Személyi juttatások	2 781 337	3 469 661	3 617 625	3 113 213	3 891 561
K2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	484 275	583 899	617 072	484 531	564 245
K3	Dologi kiadások	4 658 994	5 195 364	5 972 976	4 047 634	5 500 569
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	107 568	197 900	199 000	142 717	186 500
K5	Egyéb működési célú kiadások	377 792	2 893 120	2 316 193	948 653	3 020 914
	Felhalmozási kiadások	**2 334 880**	**1 944 324**	**3 099 757**	**1 660 096**	**2 292 872**
K6	Beruházások	1 758 252	658 677	1 156 425	850 042	1 007 058
K7	Felújítások	519 089	1 148 647	1 675 028	721 307	1 266 023
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	57 539	137 000	268 304	88 746	19 791
	Finanszírozási kiadások (K9)	**11 098 445**	**8 738 115**	**8 350 232**	**8 197 149**	**5 753 007**
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	11 098 445	8 738 115	8 350 232	8 197 149	5 753 007
	ebből: belföldi értékpapírok kiadásai	*5 557 910*	*4 757 910*	*0*	*0*	
	ebből: államháztartáson belüli megelőlegezés					*51 376*
	ebből: központi, irányító szervi támogatások folyósítása	*5 495 500*	*6 216 115*	*5 321 830*	*5 321 830*	*4 601 631*
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	*45 035*	*22 000*	*372 000*	*375 319*	
	betét lekötése				*2 500 000*	*1 100 000*
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai					0
K94	Váltókiadások					0
	Irányító szerv tám nélküli finansz kiadás (Belf.fin-Kpi tám)		*2 522 000*	*3 028 402*	*2 875 319*	*5 701 631*
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**21 843 291**	**23 022 384**	**24 172 855**	**18 593 992**	**21 209 669**
	Belső intézményi finanszírozás korrekciója	-5 495 500	-6 216 115	-5 321 830	-5 321 830	-4 601 631
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK	**16 347 791**	**16 806 269**	**18 851 025**	**13 272 162**	**16 608 038**

2. tájékoztató tábla

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT				BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL			
		2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		482 726	484 301	484 301	489 913				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		372 997	388 100	383 874	417 667				
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)		422 262	446 607	500 251	520 289				0
ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)		*317 242*	*308 886*	*386 218*	*379 646*				
ebből: települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)		*105 020*	*137 721*	*114 033*	*140 643*				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		14 566	14 748	14 748	14 748				
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)									
Elszámolásból származó bevételek (B116)			11 771	11 771					
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		**1 292 551**	**1 345 527**	**1 394 945**	**1 442 617**				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		**1 000**	**9 396**	**13 343**	**0**	**1 140**	**1 578**	**2 145**	**2 000**
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	**B1**	**1 293 551**	**1 354 923**	**1 408 288**	**1 442 617**	**1 140**	**1 578**	**2 145**	**2 000**
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)					**87 464**				**0**
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)					*87 464*				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	**B2**				**87 464**				**0**
Vagyoni tipusú adók (B34)		**684 000**	**687 000**	**720 803**	***705 000***				***0***
ebből: építményadó (B34)		***680 000***	***680 000***	***712 100***	*700 000*				
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)									
ebből: telekadó (B34)		***4 000***	***7 000***	***8 703***	*5 000*				
Értékesítési és forgalmi adók (B351)		**1 830 936**	**1 830 936**	**2 099 478**	*2 204 479*				*0*
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)			***1 830 936***	***2 099 478***	*2 204 479*				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		**4 000**	**4 000**	**96 636**	*35 000*				*0*
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)				***96 636***	*35 000*				
Termékek és szolgáltatások adói (B35)		***1 834 936***	***1 834 936***	***2 196 114***	***2 239 479***				***0***
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		**15 100**	**20 800**	**47 800**	***47 000***	***1 235***	***1 735***	***689***	***0***
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)			***5 700***	***27 843***	*40 000*				
ebből: egyéb bírság (B36)		***15 100***	***15 100***	***10 446***	*7 000*				
Közhatalmi bevételek (B3)	**B3**	***2 534 036***	***2 542 736***	***2 964 717***	***2 991 479***	***1 235***	***1 735***	***689***	***0***
Készletértékesítés ellenértéke (B401)		**200**	**57**	**57**	57				
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		**608 000**	**400 000**	**911 663**	***1 245 000***	*1 500*	*3 000*	*10 438*	*8 000*
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)				***55 848***	*300 000*				
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)					*945 000*				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		**0**	**4 000**	**5 389**	**5 250**	*500*		*9*	
ebből: államháztartáson belül (B403)									
Tulajdonosi bevételek (B404)		**90 580**	**7 000**	**4 341**	4 500	*0*	*0*	*0*	*0*
Ellátási díjak (B405)									
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		**400 000**	**49 000**	**249 373**	391 500	*540*	*1 900*	*2 832*	*2 160*
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)									
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)		**160 000**	**0**		*0*				*0*
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		**0**	**316 400**	**320 299**	14 000		30	69	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		**160 000**	**316 400**	**320 299**	*14 000*		*30*	*69*	*0*
Működési bevételek (B4)	**B4**	***1 260 780***	***844 119***	***1 559 713***	***1 728 507***	***3 040***	***5 430***	***13 678***	***10 160***
Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51)					**0**				**0**
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)									
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)		**750 000**	**750 000**	**751 654**	**1 350 000**				
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)					**0**			**39**	**0**
Részesedések értékesítése (>=227) (B54)									
ebből: privatizációból származó bevétel (B54)									

2. tájékoztató tábla

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT				BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL			
		2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)									
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	**B5**	**750 000**	**750 000**	**751 654**	**1 350 000**			**39**	**0**
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65)		**500**	**10 887**	**15 655**	***0***				***0***
ebből: egyházi jogi személyek (B65)									
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)									
ebből: egyéb civil szervezetek (B65)				*927*	*0*				
ebből: háztartások (B65)									
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)									
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)				*4 068*					
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)									
ebből: egyéb vállalkozások (B65)				*10 660*					
ebből: Európai Unió (B65)									
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)									
ebből: egyéb külföldiek (B65)									
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	**B6**	**500**	**10 887**	**15 655**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+…+268) (B74)		**19 000**	**9 000**	**9 212**	***9 000***				***0***
ebből: egyházi jogi személyek (B74)									
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)									
ebből: egyéb civil szervezetek (B74)									
ebből: háztartások (B74)			***9 000***	***9 212***	*9 000*				
ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)									
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)									
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)									
ebből: egyéb vállalkozások (B74)									
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)									
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75)		***0***	***90 000***	***90 000***	***0***				***0***
ebből: egyházi jogi személyek (B75)									
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)									
ebből: egyéb civil szervezetek (B75)			***90 000***	***90 000***					
ebből: háztartások (B75)									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7)	**B7**	**19 000**	**99 000**	**99 212**	**9 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek (B1-B7)	**B1-7**	**5 857 867**	**5 601 665**	**6 799 239**	**7 609 067**	**5 415**	**8 743**	**16 552**	**12 160**
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)				**4 757 910**	0				0
ebből: befektetési jegyek (B8121)									
ebből: kárpótlási jegyek (B8121)									
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)		**4 757 910**	**4 757 910**						
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)									
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)		**4 757 910**	**4 757 910**	**4 757 910**	**0**				**0**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		**4 430 000**	**4 428 152**	**4 428 152**	**2 538 800**	46 000	626 275	626 275	300 000
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)									
Maradvány igénybevétele (B813)		**4 430 000**	**4 428 152**	**4 428 152**	**2 538 800**	**46 000**	**626 275**	**626 275**	**300 000**
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			**372 000**	**536 782**	0				
Központi, irányító szervi támogatás (B816)						1 477 425	998 455	998 455	1 219 690
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)					2 540 000				
ebből: óvadéki bankbetét					*40 000*				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)									
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		**9 187 910**	**9 558 062**	**9 722 844**	**5 078 800**	**1 523 425**	**1 624 730**	**1 624 730**	**1 519 690**
Külföldi finanszírozás bevételei (B82)					**0**				**0**
Finanszírozási bevételek (B8)	**B8**	**9 187 910**	**9 558 062**	**9 722 844**	**5 078 800**	**1 523 425**	**1 624 730**	**1 624 730**	**1 519 690**

2. tájékoztató tábla

	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT				BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL			
Rovat megnevezése		2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat
BEVÉTELEK		15 045 777	15 159 727	16 522 083	12 687 867	1 528 840	1 633 473	1 641 282	1 531 850

2. tájékoztató tábla

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA				BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET			
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)									
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)									
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)					0				0
ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)									
ebből: települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)									
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)									
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)									
Elszámolásból származó bevételek (B116)									
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)									
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		**795 000**	**826 578**	**862 040**	**863 000**				**0**
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		*795 000*	*826 578*	*862 040*	*863 000*				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	**B1**	**795 000**	**826 578**	**862 040**	**863 000**				**0**
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		**5 000**			**0**				**0**
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)		*5 000*							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	**B2**	**5 000**			**0**				**0**
Vagyoni tipusú adók (B34)					***0***				***0***
ebből: építményadó (B34)									
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)									
ebből: telekadó (B34)									
Értékesítési és forgalmi adók (B351)					*0*				*0*
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)									
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)					*0*				*0*
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)									
Termékek és szolgáltatások adói (B35)					***0***				***0***
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)				***109***	***0***				***0***
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)									
ebből: egyéb bírság (B36)									
Közhatalmi bevételek (B3)	**B3**	***0***	***0***	***109***	***0***				***0***
Készletértékesítés ellenértéke (B401)									
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		*19 400*	*17 753*	*16 236*	*19 069*	*390 000*	*390 000*	*799 867*	*770 071*
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)		19 400	17 753					785 001	*750 000*
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)									
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)						93 000	93 000	93 176	104 600
ebből: államháztartáson belül (B403)								*1 069*	
Tulajdonosi bevételek (B404)					*0*				*0*
Ellátási díjak (B405)						43 000	43 000	60 945	50 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		*5 238*	*1 724*	*1 363*	*1 879*	*142 020*	*142 020*	*254 630*	249 661
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				110					
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)					*0*				*0*
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		0	60	56	60	100	100	106	100
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		*0*	*60*	*56*	*60*	*100*	*100*	*106*	100
Működési bevételek (B4)	**B4**	***24 638***	***19 537***	***17 764***	***21 008***	***668 120***	***668 120***	***1 222 351***	***1 184 232***
Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51)					**0**				**0**
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)									
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)									
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)								**1 311**	
Részesedések értékesítése (>=227) (B54)									
ebből: privatizációból származó bevétel (B54)									

2. tájékoztató tábla

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA				BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET			
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)									
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	**B5**				**0**			**1 311**	**0**
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65)					***0***				***0***
ebből: egyházi jogi személyek (B65)									
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)									
ebből: egyéb civil szervezetek (B65)									
ebből: háztartások (B65)									
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)									
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)									
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)									
ebből: egyéb vállalkozások (B65)									
ebből: Európai Unió (B65)									
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)									
ebből: egyéb külföldiek (B65)									
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	**B6**				**0**				**0**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+…+268) (B74)					***0***				***0***
ebből: egyházi jogi személyek (B74)									
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)									
ebből: egyéb civil szervezetek (B74)									
ebből: háztartások (B74)									
ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)									
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)									
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)									
ebből: egyéb vállalkozások (B74)									
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)									
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75)					***0***				***0***
ebből: egyházi jogi személyek (B75)									
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)									
ebből: egyéb civil szervezetek (B75)									
ebből: háztartások (B75)									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7)	**B7**				**0**				**0**
Költségvetési bevételek (B1-B7)	**B1-7**	**824 638**	**846 115**	**879 914**	**884 008**	**668 120**	**668 120**	**1 223 662**	**1 184 232**
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)					0				0
ebből: befektetési jegyek (B8121)									
ebből: kárpótlási jegyek (B8121)									
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)									
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)									
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)					**0**				**0**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		72 000	795 258	795 258	80 000	20 000	403 538	403 538	1 235 390
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)									
Maradvány igénybevétele (B813)		**72 000**	**795 258**	**795 258**	**80 000**	**20 000**	**403 538**	**403 538**	**1 235 390**
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)									
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		630 735	6 318	6 318	205 663	2 211 825	2 449 959	2 449 959	1 386 798
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)									
ebből: óvadéki bankbetét									
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)									
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)					**0**				**0**
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		**702 735**	**801 576**	**801 576**	**285 663**	**2 231 825**	**2 853 497**	**2 853 497**	**2 622 188**
Külföldi finanszírozás bevételei (B82)					**0**				**0**
Finanszírozási bevételek (B8)	**B8**	**702 735**	**801 576**	**801 576**	**285 663**	**2 231 825**	**2 853 497**	**2 853 497**	**2 622 188**

2. tájékoztató tábla

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA				BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET			
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat
BEVÉTELEK		**1 527 373**	**1 647 691**	**1 681 490**	**1 169 671**	**2 899 945**	**3 521 617**	**4 077 159**	**3 806 420**

2. tájékoztató tábla

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK				BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE			
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)									
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)									
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)					0				0
ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)									
ebből: települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)									
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)									
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)									
Elszámolásból származó bevételek (B116)									
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)									
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)					**0**				**0**
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	**B1**				**0**				**0**
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)					**0**				**0**
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	**B2**				**0**				**0**
Vagyoni tipusú adók (B34)					***0***				***0***
ebből: építményadó (B34)									
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)									
ebből: telekadó (B34)									
Értékesítési és forgalmi adók (B351)					*0*				*0*
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)									
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)					*0*				*0*
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)									
Termékek és szolgáltatások adói (B35)					***0***				***0***
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)					***0***				***0***
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)									
ebből: egyéb bírság (B36)									
Közhatalmi bevételek (B3)	**B3**				***0***				***0***
Készletértékesítés ellenértéke (B401)									
Szolgáltatások ellenértéke (B402)					*0*	*200*	*200*	*305*	*0*
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)									
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)									
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		4 000	4 000	3 972	4 837				
ebből: államháztartáson belül (B403)				*2 004*					
Tulajdonosi bevételek (B404)					*0*				*0*
Ellátási díjak (B405)		15 000	15 000	16 439	23 320	19 000	21 604	20 638	20 220
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		5 130	5 130	5 511	7 602	5 184	2 580	2 263	2 209
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		5 000	5 000	7 322				594	
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)					*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		0	0	17	0			6	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		0	0	17	0			6	0
Működési bevételek (B4)	**B4**	***29 130***	***29 130***	***35 636***	***35 759***	***24 384***	***24 384***	***23 992***	***22 429***
Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51)					**0**				**0**
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)									
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)									
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)									
Részesedések értékesítése (>=227) (B54)									
ebből: privatizációból származó bevétel (B54)									

2. tájékoztató tábla

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK				BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE			
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)									
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	**B5**				**0**				**0**
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65)					***0***				***0***
ebből: egyházi jogi személyek (B65)									
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)									
ebből: egyéb civil szervezetek (B65)									
ebből: háztartások (B65)									
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)									
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)									
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)									
ebből: egyéb vállalkozások (B65)									
ebből: Európai Unió (B65)									
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)									
ebből: egyéb külföldiek (B65)									
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	**B6**				**0**				**0**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+…+268) (B74)					***0***				***0***
ebből: egyházi jogi személyek (B74)									
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)									
ebből: egyéb civil szervezetek (B74)									
ebből: háztartások (B74)									
ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)									
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)									
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)									
ebből: egyéb vállalkozások (B74)									
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)									
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75)					***0***				***0***
ebből: egyházi jogi személyek (B75)									
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)									
ebből: egyéb civil szervezetek (B75)									
ebből: háztartások (B75)									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7)	**B7**				**0**				**0**
Költségvetési bevételek (B1-B7)	**B1-7**	**29 130**	**29 130**	**35 636**	**35 759**	**24 384**	**24 384**	**23 992**	**22 429**
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)					0				0
ebből: befektetési jegyek (B8121)									
ebből: kárpótlási jegyek (B8121)									
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)									
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)									
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)					**0**				**0**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		600	199 952	119 952	57 000	200	35 870	35 870	17 000
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)									
Maradvány igénybevétele (B813)		**600**	**119 952**	**119 952**	**57 000**	**200**	**35 870**	**35 870**	**17 000**
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)									
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		878 860	878 860	878 860	823 686	391 537	391 537	391 537	467 268
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)									
ebből: óvadéki bankbetét									
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)									
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)					**0**				**0**
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		**879 460**	**998 812**	**998 812**	**880 686**	**391 737**	**427 407**	**427 407**	**484 268**
Külföldi finanszírozás bevételei (B82)					**0**				**0**
Finanszírozási bevételek (B8)	**B8**	**879 460**	**998 812**	**998 812**	**880 686**	**391 737**	**427 407**	**427 407**	**484 268**

2. tájékoztató tábla

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK				BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE			
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat
BEVÉTELEK		**908 590**	**1 027 942**	**1 034 448**	**916 445**	**416 121**	**451 791**	**451 399**	**506 697**

2. tájékoztató tábla

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT				CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)										489 913	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)										417 667	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)					0				0	520 289	0
ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)										379 646	0
ebből: települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)										140 643	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)										14 748	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)										0	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)										0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)										1 442 617	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)					**0**				**0**	865 000	865 000
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)										863 000	863 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	**B1**				**0**				**0**	2 307 617	865 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)					**0**				**0**	87 464	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)										87 464	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	**B2**				**0**				**0**	87 464	0
Vagyoni tipusú adók (B34)					***0***				***0***	705 000	0
ebből: építményadó (B34)										700 000	0
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)										0	0
ebből: telekadó (B34)										5 000	0
Értékesítési és forgalmi adók (B351)					*0*				*0*	2 204 479	0
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)										2 204 479	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)					*0*				*0*	35 000	0
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)										35 000	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)					***0***				***0***	2 239 479	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)					***0***				***0***	47 000	0
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)										40 000	0
ebből: egyéb bírság (B36)										7 000	0
Közhatalmi bevételek (B3)	**B3**				***0***				***0***	2 991 479	0
Készletértékesítés ellenértéke (B401)										57	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		*220*	*220*	*74*	*224*	*12 000*	*12 000*	*14 044*	*12 000*	2 054 364	809 364
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)				*16*				*110*		1 050 000	750 000
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)										945 000	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				31		80	80	18		114 687	109 437
ebből: államháztartáson belül (B403)										0	0
Tulajdonosi bevételek (B404)				*0*	*0*				*0*	4 500	0
Ellátási díjak (B405)		34 000	35 936	33 249	44 595					138 135	138 135
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		9 240	7 304	6 367	9 374	15	15	5		664 385	272 885
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		1 600	1 600	6 831						0	0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)				*0*	*0*				*0*	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)				8	0			2	0	14 160	160
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)				8	0			2	0	14 160	160
Működési bevételek (B4)	**B4**	***45 060***	***45 060***	***48 508***	***54 193***	***12 095***	***12 095***	***14 343***	***12 000***	3 068 288	1 339 781
Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51)					**0**				**0**	0	0
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)										0	0
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)										1 350 000	0
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)										0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)										0	0
Részesedések értékesítése (>=227) (B54)										0	0
ebből: privatizációból származó bevétel (B54)										0	0

2. tájékoztató tábla

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT				CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)										0	0
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	**B5**				**0**				**0**	1 350 000	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65)					***0***				***0***	0	0
ebből: egyházi jogi személyek (B65)										0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)										0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (B65)										0	0
ebből: háztartások (B65)										0	0
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)										0	0
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)										0	0
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)										0	0
ebből: egyéb vállalkozások (B65)										0	0
ebből: Európai Unió (B65)										0	0
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)										0	0
ebből: egyéb külföldiek (B65)										0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	**B6**				**0**				**0**	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)										0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)										0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)										0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+…+268) (B74)					***0***				***0***	9 000	0
ebből: egyházi jogi személyek (B74)										0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)										0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (B74)										0	0
ebből: háztartások (B74)										9 000	0
ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)										0	0
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)										0	0
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)										0	0
ebből: egyéb vállalkozások (B74)										0	0
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)										0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75)					***0***				***0***	0	0
ebből: egyházi jogi személyek (B75)										0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)										0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (B75)										0	0
ebből: háztartások (B75)										0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7)	**B7**				**0**				**0**	9 000	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	**B1-7**	**45 060**	**45 060**	**48 508**	**54 193**	**12 095**	**12 095**	**14 343**	**12 000**	9 813 848	2 204 781
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)					0				0	0	0
ebből: befektetési jegyek (B8121)										0	0
ebből: kárpótlási jegyek (B8121)										0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)										0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)										0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)					**0**				**0**	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		1 200	37 640	37 640	20 000	100	11 742	11 742	6 000	4 254 190	1 715 390
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)										0	0
Maradvány igénybevétele (B813)		**1 200**	**37 640**	**37 640**	**20 000**	**100**	**11 742**	**11 742**	**6 000**	4 254 190	1 715 390
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)										0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		444 597	445 590	445 590	421 471	53 897	53 897	53 897	77 055	4 601 631	4 601 631
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)										2 540 000	0
ebből: óvadéki bankbetét											
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)										0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)					**0**				**0**	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		**445 797**	**483 230**	**483 230**	**441 471**	**53 997**	**65 639**	**65 639**	**83 055**	11 395 821	6 317 021
Külföldi finanszírozás bevételei (B82)					**0**				**0**	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	**B8**	**445 797**	**483 230**	**483 230**	**441 471**	**53 997**	**65 639**	**65 639**	**83 055**	11 395 821	6 317 021

2. tájékoztató tábla

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERŰLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT				CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		**490 857**	**528 290**	**531 738**	**495 664**	**66 092**	**77 734**	**79 981**	**95 055**	21 209 668	8 521 802

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT				BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL			
		2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)						572 000	634 806	546 460	828 518
Normatív jutalmak (K1102)						41 000	81 000	73 343	31 000
Céljuttatás, projektprémium (K1103)						40 000	43 353	17 956	20 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)						4 200	1 844	1 640	1 000
Végkielégítés (K1105)						0	2 892	2 892	0
Jubileumi jutalom (K1106)						0	6 846	7 118	1 541
Béren kívüli juttatások (K1107)						32 600	32 600	26 716	27 864
Ruházati költségtérítés (K1108)						0	335	335	500
Közlekedési költségtérítés (K1109)						18 200	18 000	15 971	18 000
Egyéb költségtérítések (K1110)						7 000	3 647	1 355	5 000
Lakhatási támogatások (K1111)									0
Szociális támogatások (K1112)						2 000	586	255	1 500
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)						27 000	27 000	25 519	27 000
ebből:biztosítási díjak (K1113)									
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)					***0***	***744 000***	***852 909***	***719 560***	***961 923***
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		151 652	114 368	97 679	147 263				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		83 420	83 920	29 615	26 550	8 200	25 000	21 276	19 100
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		56 541	56 541	38 779	31 566	34 000	8 000	2 319	5 100
Külső személyi juttatások (K12)		**291 613**	**254 829**	**166 073**	**205 379**	**42 200**	**33 000**	**23 595**	**24 200**
Személyi juttatások (K1)	**K1**	**291 613**	**254 829**	**166 073**	**205 379**	**786 200**	**885 909**	**743 155**	**986 123**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	**K2**	**77 488**	**81 578**	**18 136**	**30 710**	**107 675**	**120 895**	**113 182**	**142 632**
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				*17 828*	*30 264*			111 512	*128 606*
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)				*226*	*446*			*1 087*	*9 346*
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)									
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)								*311*	*500*
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)									*4 180*
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				*82*				*272*	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		87 500	10 000	5 261	16 000	5 900	3 000	1 987	2 500
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		121 530	5 394	3 949	16 535	28 000	8 000	9 208	16 118
Árubeszerzés (K313)					0				
Készletbeszerzés (K31)		**209 030**	**15 394**	**9 210**	**32 535**	**33 900**	**11 000**	**11 195**	**18 618**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		13 858	20 000	12 554	9 118	57 080	153 000	95 036	52 014
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		2 100	2 100	877	3 937	14 900	8 000	3 199	8 437
Kommunikációs szolgáltatások (K32)		**15 958**	**22 100**	**13 431**	**13 055**	**71 980**	**161 000**	**98 235**	**60 451**
Közüzemi díjak (K331)		14 150	30 000	15 377	44 252	39 000	30 000	16 867	20 000
Vásárolt élelmezés (K332)					0				900
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)		900	88 900	45 870	430	2 500	2 500	358	1 500
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		168 000	135 000	78 485	111 811	75 000	40 000	6 722	21 335
Közvetített szolgáltatások (K335)		5 000	6 000	2 940	6 000	20	412	9	50
ebből: államháztartáson belül (K335)									
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		129 992	129 992	75 816	81 474	37 650	75 000	45 906	48 944
Egyéb szolgáltatások (K337)		614 781	1 011 132	575 660	1 028 112	81 000	61 325	38 845	66 860
ebből: biztosítási díjak (K337)									
Szolgáltatási kiadások (K33)		**932 823**	**1 401 024**	**794 147**	**1 272 079**	**235 170**	**209 237**	**108 707**	**159 589**
Kiküldetések kiadásai (K341)		298	450	0	0	20	30	39	50
Reklám- és propagandakiadások (K342)		16 805	18 000	12 898	0	1 200	3 500	3 379	1 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)		**17 103**	**18 450**	**12 898**	**0**	**1 220**	**3 530**	**3 418**	**1 050**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		251 265	384 980	196 845	341 683	92 000	104 239	53 583	64 438
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		400 000	650 000	546 740	500 000	135	9 000	4 722	
Kamatkiadások (K353)		50 000							
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		422 000	150 000	96	0	0	0	2	

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT				BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL			
		2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat
Egyéb dologi kiadások (K355)		56 761	40 000	14 948	20 778	38 000	5 000	3 171	6 600
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)		**1 180 026**	**1 224 980**	**758 629**	**862 461**	**130 135**	**118 239**	**61 478**	**71 038**
Dologi kiadások (K3)	**K3**	***2 354 940***	***2 681 948***	***1 588 315***	***2 180 131***	***472 405***	***503 006***	***283 033***	***310 746***
Társadalombiztosítási ellátások (K41)									
Családi támogatások (K42)		**5 000**	**0**	**0**	**0**				**0**
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)		**9 400**	**0**	**0**	**0**				***0***
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		**183 500**	**199 000**	**142 717**	**186 500**				**0**
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)				*3 801*					
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)				*92 117*					
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)									
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)				*46 800*					
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	**K4**	**197 900**	**199 000**	**142 717**	**186 500**				**0**
Nemzetközi kötelezettségek (K501)									
ebből: Európai Unió (K501)									
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		10 000	0	949	10 000				
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)		410 740	410 740	410 740	412 078				
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		1 000	0						
Elvonások és befizetések (K502)		421 740	410 740	411 688	422 078				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		110 000	188 000	118 380	97 725				*0*
ebből: központi költségvetési szervek (K506)				*107 296*	*50 000*				
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)				*7 038*	*26 725*				*0*
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					*16 000*				
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)				*4 046*	*5 000*				
Kamattámogatások (K510)		0	4 133	3 222	4 500				
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		391 000	494 153	391 352	820 857				*0*
ebből: egyházi jogi személyek (K512)		*6 000*	*9 000*	*6 079*	*10 000*				
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)		*212 000*	*314 153*	*42 750*	*609 212*				
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)		*90 000*	*98 000*	*60 300*	*101 270*				
ebből: háztartások (K512)		*38 000*	*38 000*	*4 352*	*97 375*				
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)		*10 000*							
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)		*17 000*	*17 000*						
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)				*270 304*					
ebből: egyéb vállalkozások (K512)		*12 000*	*12 000*	*7 567*	*3 000*				
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)									
ebből: egyéb külföldiek (K512)		*6 000*	*6 000*						
Tartalékok (K513)		1 970 380	1 194 803	0	1 675 754				0
ebből: általános tartalék (K513)		*385 780*			*150 000*				
ebből: céltartalék (K513)		*1 584 600*			*1 525 754*				
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**K5**	***2 893 120***	***2 291 829***	***924 643***	***3 020 914***	***0***	***23 764***	***24 010***	***0***
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	**K1-5**	**5 815 061**	**5 509 184**	**2 839 885**	**5 623 634**	**1 366 280**	**1 533 574**	**1 163 380**	**1 439 500**
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		**0**	**62 615**	**20 170**	**9 843**	**60 000**	**0**		**22 205**
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)		**270 000**	**610 421**	**553 133**	**379 578**		**1 964**		**0**
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		**6 000**	**26 000**	**19 498**	**12 598**	**6 000**	**6 000**	**13 772**	**5 000**
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		**4 000**	**94 842**	**27 373**	**149 976**	**16 000**	**24 697**	**15 274**	**20 512**

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT				BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL			
		2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat
Részesedések beszerzése (K65)			**13 000**	**13 000**					**0**
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)									**0**
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		**75 600**	**123 057**	**34 147**	**149 039**	**22 140**	**8 818**	**7 794**	**12 883**
Beruházások (K6)	**K6**	**355 600**	**929 935**	**667 320**	**701 034**	**104 140**	**41 479**	**36 839**	**60 600**
Ingatlanok felújítása (K71)		**0**	**68 210**	**41 016**	**464 882**	**46 000**	**46 000**	**27 084**	**10 000**
Informatikai eszközök felújítása (K72)			**15 742**		**0**				**10 000**
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)			**6 575**		**0**				**5 000**
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			**11 544**		**125 518**	**12 420**	**12 420**	**7 313**	**6 750**
Felújítások (K7)	**K7**	**0**	**102 071**	**41 016**	**590 400**	**58 420**	**58 420**	**34 397**	**31 750**
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)		**19 000**	**19 000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Lakástámogatás (K87)									
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)									
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		**118 000**	**249 304**	**88 746**	***19 791***	***0***	***0***	***0***	***0***
ebből: egyházi jogi személyek (K89)			*304*						
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)		*8 000*	*8 000*						
ebből: egyéb civil szervezetek (K89)		*10 000*	*10 000*						
ebből: háztartások (K89)		*100 000*	*225 000*	*88 746*	*19 791*				
ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)									
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	**K8**	**137 000**	**268 304**	**88 746**	**19 791**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési kiadások (K1-K8)	**K1-8**	**6 307 661**	**6 809 495**	**3 636 967**	**6 934 859**	**1 528 840**	**1 633 473**	**1 234 617**	**1 531 850**
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		2 500 000	0		0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)									
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		22 000	372 000	538 009	51 376				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		6 216 116	5 321 830	5 321 830	4 601 631				
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)			2 656 402	2 500 000	1 100 000				
ebből: óvadéki bankbetét					*40 000*				
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)					0				0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		**8 738 116**	**8 350 232**	**8 359 839**	**5 753 007**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanszírozási kiadások (K9)	**K9**	**8 738 116**	**8 350 232**	**8 359 839**	**5 753 007**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK		**15 045 777**	**15 159 727**	**11 996 807**	**12 687 867**	**1 528 840**	**1 633 473**	**1 234 617**	**1 531 850**

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA FT				BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET			
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		596 429	641 928	540 105	750 700	332 467	326 467	301 361	430 024
Normatív jutalmak (K1102)			13 000	27 938	0	55 632	55 632	50 736	35 933
Céljuttatás, projektprémium (K1103)					0	6 200	6 570	5 377	3 931
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)			5 469	9 056	0	8 600	14 944	11 576	14 458
Végkielégítés (K1105)					0				0
Jubileumi jutalom (K1106)		6 806	19 156	15 158	4 600				933
Béren kívüli juttatások (K1107)		12 374	12 374	12 116	14 000	22 957	22 243	20 870	24 261
Ruházati költségtérítés (K1108)					0				0
Közlekedési költségtérítés (K1109)		2 495	2 495	88	2 500	3 261	3 261	3 387	4 000
Egyéb költségtérítések (K1110)		948	948	790	960	1 056	1 056	925	1 116
Lakhatási támogatások (K1111)					0				0
Szociális támogatások (K1112)				301	500	500	500	0	558
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		20 646	26 647	34 489	39 240	3 500	3 400	4 215	6 500
ebből:biztosítási díjak (K1113)									
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		***639 698***	***722 017***	***640 042***	***812 500***	***434 173***	***434 073***	***398 447***	***521 714***
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)					0				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		0		3 618	0	22 800	22 800	19 881	23 950
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		0		67	500	2 500	2 600	3 308	2 140
Külső személyi juttatások (K12)		**0**	**0**	**3 685**	**500**	**25 300**	**25 400**	**23 189**	**26 090**
Személyi juttatások (K1)	**K1**	**639 698**	**722 017**	**643 727**	**813 000**	**459 473**	**459 473**	**421 637**	**547 804**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	**K2**	**104 543**	**119 542**	**88 505**	**113 000**	**77 035**	**77 035**	**70 593**	**78 804**
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			*113 469*	*81 776*	*104 800*			*59 813*	*67 604*
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)			*4 500*	*4 347*	*5 000*			*6 452*	*7 200*
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)									
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				*507*	*1 000*			*613*	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)									
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			*1 573*	*1 876*	*2 200*			*3 716*	*4 000*
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		15 936	15 936	8 333	13 710	600	720	354	500
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		5 607	5 607	5 581	5 690	34 111	37 933	32 314	39 320
Árubeszerzés (K313)									
Készletbeszerzés (K31)		**21 543**	**21 543**	**13 914**	**19 400**	**34 711**	**38 653**	**32 668**	**39 820**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		11 220	19 220	13 781	11 489	8 727	9 126	9 057	25 190
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		3 450	3 450	2 699	3 424	2 910	2 910	2 354	2 400
Kommunikációs szolgáltatások (K32)		**14 670**	**22 670**	**16 481**	**14 913**	**11 637**	**12 036**	**11 410**	**27 590**
Közüzemi díjak (K331)		16 177	16 177	14 864	16 184	28 160	54 257	40 605	44 800
Vásárolt élelmezés (K332)						119 882	125 802	106 165	174 130
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)		1 217	1 217	1 257	1 363	9 498	8 975	5 025	6 051
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		12 282	16 282	10 442	12 999	537 200	637 261	584 291	926 914
Közvetített szolgáltatások (K335)						82 000	82 131	61 543	93 840
ebből: államháztartáson belül (K335)									
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		150 354	149 054	144 767	136 342	121 989	125 061	73 719	196 318
Egyéb szolgáltatások (K337)		15 846	15 846	20 641	18 333	322 894	363 013	394 576	315 002
ebből: biztosítási díjak (K337)				*1 191*					
Szolgáltatási kiadások (K33)		**195 876**	**198 576**	**191 971**	**185 221**	**1 221 623**	**1 396 500**	**1 265 923**	**1 757 055**
Kiküldetések kiadásai (K341)		200	200	142	200	0	0	113	
Reklám- és propagandakiadások (K342)									
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)		**200**	**200**	**142**	**200**	**0**	**0**	**113**	**0**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		20 841	23 841	18 592	20 750	329 839	377 445	273 450	492 607
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		1 724	1 724	1 271	1 917	80 000	80 000	0	90 000
Kamatkiadások (K353)						0	1	159	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)					0	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA FT				BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET			
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat
Egyéb dologi kiadások (K355)						7 500	7 797	4 896	14 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)		**22 565**	**25 565**	**19 863**	**22 667**	**417 339**	**465 243**	**278 504**	**596 607**
Dologi kiadások (K3)	**K3**	***254 854***	***268 554***	***242 372***	***242 401***	***1 685 310***	***1 912 432***	***1 588 619***	***2 421 072***
Társadalombiztosítási ellátások (K41)									
Családi támogatások (K42)					**0**				**0**
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)					***0***				***0***
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)					**0**				**0**
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)									
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)									
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)									
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)									
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	**K4**				**0**				**0**
Nemzetközi kötelezettségek (K501)									
ebből: Európai Unió (K501)									
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)									
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)									
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)									
Elvonások és befizetések (K502)					0				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)					*0*				*0*
ebből: központi költségvetési szervek (K506)									
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)									
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)									
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)									
Kamattámogatások (K510)									
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)					*0*		*600*		*0*
ebből: egyházi jogi személyek (K512)									
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)									
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)									
ebből: háztartások (K512)							*600*		*0*
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)									
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)									
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)									
ebből: egyéb vállalkozások (K512)									
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)									
ebből: egyéb külföldiek (K512)									
Tartalékok (K513)					0				0
ebből: általános tartalék (K513)									
ebből: céltartalék (K513)									
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**K5**				***0***	***0***	***600***	***0***	***0***
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	**K1-5**	**999 095**	**1 110 113**	**974 604**	**1 168 401**	**2 221 818**	**2 449 540**	**2 080 849**	**3 047 680**
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				**280**		**2 409**	**2 409**	**1 138**	**3 823**
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)			**788**						**0**
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		**701**	**701**	**5 373**		**1 370**	**1 370**	**1 579**	**2 617**
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		***63 337***	***63 550***	***59 227***	**1 000**	***47 639***	***47 639***	***29 139***	**165 225**

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA FT				BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET			
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat
Részesedések beszerzése (K65)									**0**
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)									**0**
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		**17 293**	**17 492**	**17 516**	**270**	**13 884**	**13 884**	**8 601**	**46 350**
Beruházások (K6)	**K6**	**81 331**	**82 531**	**82 396**	**1 270**	**65 302**	**65 302**	**40 457**	**218 015**
Ingatlanok felújítása (K71)		**351 926**	**357 438**	**355 474**		**482 830**	**792 736**	**129 506**	**425 768**
Informatikai eszközök felújítása (K72)									**0**
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)			**866**						**0**
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		**95 021**	**96 743**	**95 746**		**129 995**	**214 039**	**34 967**	**114 957**
Felújítások (K7)	**K7**	**446 947**	**455 047**	**451 220**	**0**	**612 825**	**1 006 775**	**164 473**	**540 725**
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)					**0**				**0**
Lakástámogatás (K87)									
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)									
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)					***0***				***0***
ebből: egyházi jogi személyek (K89)									
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)									
ebből: egyéb civil szervezetek (K89)									
ebből: háztartások (K89)									
ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)									
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	**K8**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési kiadások (K1-K8)	**K1-8**	**1 527 373**	**1 647 691**	**1 508 220**	**1 169 671**	**2 899 945**	**3 521 617**	**2 285 779**	**3 806 420**
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)					0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)									
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)									
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)									
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)									
ebből: óvadéki bankbetét									
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)					0				0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)					**0**				**0**
Finanszírozási kiadások (K9)	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**
KIADÁSOK		**1 527 373**	**1 647 691**	**1 508 220**	**1 169 671**	**2 899 945**	**3 521 617**	**2 285 779**	**3 806 420**

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK				BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE			
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		465 675	465 283	417 237	529 857	224 186	221 986	205 020	277 569
Normatív jutalmak (K1102)		77 162	77 162	77 156	44 251	36 334	36 334	34 650	22 725
Céljuttatás, projektprémium (K1103)		2 000	2 000	2 776	2 000	2 000	2 200	1 020	2 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		3 000	3 392	1 218	0	100	2 100	2 787	3 300
Végkielégítés (K1105)					0				0
Jubileumi jutalom (K1106)		8 894	8 894	9 223	6 672	2 850	2 850	2 220	5 874
Béren kívüli juttatások (K1107)		29 609	29 609	27 748	29 283	13 827	13 827	13 431	13 826
Ruházati költségtérítés (K1108)					0	5 562	5 562	5 613	5 562
Közlekedési költségtérítés (K1109)		2 975	2 975	2 344	3 746	2 189	2 189	102	2 249
Egyéb költségtérítések (K1110)		1 380	1 380	1 273	1 956	636	636	630	786
Lakhatási támogatások (K1111)					0				0
Szociális támogatások (K1112)		500	500	500	500	300	300	300	300
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		7 000	7 000	8 977	0	2 000	2 000	2 485	0
ebből:biztosítási díjak (K1113)									
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		***598 195***	***598 195***	***548 453***	***618 265***	***289 984***	***289 984***	***268 257***	***334 191***
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)									
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		3 600	3 600	3 456	3 600	1 440	1 440	1 441	3 384
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		2 000	2 000	1 479	3 000	700	700	345	1 000
Külső személyi juttatások (K12)		**5 600**	**5 600**	**4 935**	**6 600**	**2 140**	**2 140**	**1 785**	**4 384**
Személyi juttatások (K1)	**K1**	**603 795**	**603 795**	**553 388**	**624 865**	**292 124**	**292 124**	**270 042**	**338 575**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	**K2**	**102 086**	**102 086**	**94 523**	**92 927**	**49 156**	**49 156**	**45 855**	**49 500**
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				*80 912*	*80 843*			*39 676*	*43 889*
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)				*7 908*	*10 170*			*3 851*	*4 770*
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)									
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				*1 279*				*253*	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)									
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				*4 424*	*1 914*			*2 076*	*841*
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		5 000	5 000	5 130	5 000	1 300	2 300	3 645	1 800
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		9 808	9 808	18 581	11 808	22 481	43 068	21 490	22 481
Árubeszerzés (K313)									
Készletbeszerzés (K31)		**14 808**	**14 808**	**23 712**	**16 808**	**23 781**	**45 368**	**25 135**	**24 281**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 700	2 174	1 107	1 700	1 200	1 200	809	1 200
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 300	1 300	936	1 300	600	600	510	600
Kommunikációs szolgáltatások (K32)		**3 000**	**3 474**	**2 043**	**3 000**	**1 800**	**1 800**	**1 319**	**1 800**
Közüzemi díjak (K331)		16 000	21 000	18 042	18 000	7 000	9 500	6 702	7 000
Vásárolt élelmezés (K332)		70 000	106 020	53 934	53 820				0
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)		900	1 900	930	900	635	2 635	663	735
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		8 144	31 880	16 783	8 144	4 915	6 015	7 968	4 915
Közvetített szolgáltatások (K335)		5 000	5 000	4 170	4 837				0
ebből: államháztartáson belül (K335)				*2 126*					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		8 000	13 000	5 670	8 000	1 600	2 500	1 239	2 000
Egyéb szolgáltatások (K337)		12 738	35 486	22 672	13 581	5 957	5 957	6 670	7 997
ebből: biztosítási díjak (K337)									
Szolgáltatási kiadások (K33)		**120 782**	**214 286**	**122 202**	**107 282**	**20 107**	**26 607**	**23 243**	**22 647**
Kiküldetések kiadásai (K341)									
Reklám- és propagandakiadások (K342)									
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)					**0**				**0**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		37 133	62 507	34 495	34 029	12 737	20 320	10 955	12 981
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		0	0	782	1 800	100	100	0	1 104
Kamatkiadások (K353)					0				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)					0				0

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK				BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE			
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat
Egyéb dologi kiadások (K355)		100	100	30	100	50	50	31	50
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)		**37 233**	**62 607**	**35 307**	**35 929**	**12 887**	**20 470**	**10 985**	**14 135**
Dologi kiadások (K3)	**K3**	***175 823***	***295 175***	***183 264***	***163 019***	***58 575***	***94 245***	***60 682***	***62 863***
Társadalombiztosítási ellátások (K41)									
Családi támogatások (K42)					**0**				**0**
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)					***0***				***0***
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)					**0**				**0**
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)									
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)									
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)									
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)									
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	**K4**				**0**				**0**
Nemzetközi kötelezettségek (K501)									
ebből: Európai Unió (K501)									
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)									
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)									
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)									
Elvonások és befizetések (K502)					0				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)					*0*				*0*
ebből: központi költségvetési szervek (K506)									
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)									
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)									
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)									
Kamattámogatások (K510)									
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)					*0*				*0*
ebből: egyházi jogi személyek (K512)									
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)									
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)									
ebből: háztartások (K512)									
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)									
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)									
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)									
ebből: egyéb vállalkozások (K512)									
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)									
ebből: egyéb külföldiek (K512)									
Tartalékok (K513)					0				0
ebből: általános tartalék (K513)									
ebből: céltartalék (K513)									
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**K5**				***0***				***0***
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	**K1-5**	**881 704**	**1 001 056**	**831 175**	**880 811**	**399 855**	**435 525**	**376 579**	**450 938**
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					**0**				**0**
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)					**0**				**0**
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		**1 543**	**1 543**	**1 386**	**1 000**	**1 984**	**1 984**	**1 365**	**591**
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		**7 780**	**7 780**	**7 065**	**7 768**	**4 210**	**4 210**	**3 651**	**5 647**

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK				BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE			
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat
Részesedések beszerzése (K65)					**0**				**0**
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)					**0**				**0**
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		**2 518**	**2 518**	**2 244**	**2 366**	**1 672**	**1 672**	**1 339**	**1 721**
Beruházások (K6)	**K6**	**11 841**	**11 841**	**10 695**	**11 134**	**7 866**	**7 866**	**6 354**	**7 959**
Ingatlanok felújítása (K71)		**11 847**	**11 847**	**11 364**	**19 294**	**6 614**	**6 614**	**6 374**	**37 638**
Informatikai eszközök felújítása (K72)					**0**				**0**
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					**0**				**0**
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		**3 198**	**3 198**	**3 068**	**5 206**	**1 786**	**1 786**	**1 721**	**10 162**
Felújítások (K7)	**K7**	**15 045**	**15 045**	**14 432**	**24 500**	**8 400**	**8 400**	**8 095**	**47 800**
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)					**0**				**0**
Lakástámogatás (K87)									
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)									
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)					***0***				***0***
ebből: egyházi jogi személyek (K89)									
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)									
ebből: egyéb civil szervezetek (K89)									
ebből: háztartások (K89)									
ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)									
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	**K8**				**0**				**0**
Költségvetési kiadások (K1-K8)	**K1-8**	**908 590**	**1 027 942**	**856 302**	**916 445**	**416 121**	**451 791**	**391 029**	**506 697**
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)					0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)									
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)									
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)									
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)			119 951						
ebből: óvadéki bankbetét									
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)					0				0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)					**0**				**0**
Finanszírozási kiadások (K9)	**K9**				**0**				**0**
KIADÁSOK		**908 590**	**1 027 942**	**856 302**	**916 445**	**416 121**	**451 791**	**391 029**	**506 697**

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT				CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		234 155	234 076	221 019	270 273	24 027	23 027	19 437	32 886	3 119 827
Normatív jutalmak (K1102)		38 569	38 569	38 528	23 977	4 166	4 166	3 238	2 648	160 534
Céljuttatás, projektprémium (K1103)		8 500	8 500	5 013	8 497	2 500	2 500	960	1 000	37 428
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)					0	0	650	699	2 360	21 118
Végkielégítés (K1105)					0				0	0
Jubileumi jutalom (K1106)		2 235	2 235	1 903	2 680				0	22 300
Béren kívüli juttatások (K1107)		14 609	14 609	13 968	14 869	2 087	2 087	1 397	2 087	126 190
Ruházati költségtérítés (K1108)					0				0	6 062
Közlekedési költségtérítés (K1109)		2 037	2 037	29	2 346	147	147	163	262	33 103
Egyéb költségtérítések (K1110)		672	672	663	932	96	96	63	196	10 946
Lakhatási támogatások (K1111)					0				0	0
Szociális támogatások (K1112)		290	290	290	290				0	3 648
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		3 500	4 500	2 883	0	250	600	482	0	72 740
ebből:biztosítási díjak (K1113)										0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		***304 567***	***305 488***	***284 295***	***323 864***	***33 273***	***33 273***	***26 439***	***41 439***	3 613 895
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)										147 263
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		3 865	3 865	2 930	4 675	2 500	2 500	973	3 200	84 459
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		1 500	1 500	441	2 038	500	500	113	600	45 944
Külső személyi juttatások (K12)		**5 365**	**5 365**	**3 371**	**6 713**	**3 000**	**3 000**	**1 086**	**3 800**	277 666
Személyi juttatások (K1)	**K1**	**309 932**	**310 853**	**287 666**	**330 577**	**36 273**	**36 273**	**27 525**	**45 239**	**3 891 561**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	**K2**	**52 249**	**52 321**	**49 363**	**50 466**	**5 686**	**5 686**	**4 373**	**6 206**	**564 245**
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			*45 815*	*42 241*	*42 800*			*3 872*	*5 803*	338 575
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)			*4 058*	*4 272*	*5 130*			*272*		42 062
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)										0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				*679*				*230*		1 500
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)			*32*							4 180
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			*2 416*	*2 171*	*2 536*				*403*	11 894
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		2 194	2 174	418	1 994	750	1 750	457	750	42 254
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		10 315	10 335	8 054	9 363	2 500	3 500	1 657	2 660	123 976
Árubeszerzés (K313)										0
Készletbeszerzés (K31)		**12 509**	**12 509**	**8 472**	**11 357**	**3 250**	**5 250**	**2 114**	**3 410**	**166 230**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		2 800	2 860	2 587	3 549	240	240	123	240	104 500
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		3 350	3 350	1 315	3 295	300	300	183	300	23 693
Kommunikációs szolgáltatások (K32)		**6 150**	**6 210**	**3 902**	**6 844**	**540**	**540**	**305**	**540**	**128 193**
Közüzemi díjak (K331)		5 000	5 100	4 925	5 319	2 000	3 000	1 257	3 000	158 555
Vásárolt élelmezés (K332)		47 191	52 884	38 368	31 123				0	259 973
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)		3 064	3 064	2 203	3 054	300	300	87	300	14 333
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		4 618	7 008	3 860	4 508	4 500	8 339	5 948	1 600	1 092 226
Közvetített szolgáltatások (K335)					0	30	30	0	0	104 727
ebből: államháztartáson belül (K335)										0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		5 272	7 905	3 449	7 594	1 250	1 250	144	1 250	481 922
Egyéb szolgáltatások (K337)		11 274	11 091	3 822	7 707	3 400	5 400	2 615	4 286	1 461 878
ebből: biztosítási díjak (K337)				*295*						0
Szolgáltatási kiadások (K33)		**76 419**	**87 052**	**56 627**	**59 305**	**11 480**	**18 319**	**10 051**	**10 436**	**3 573 614**
Kiküldetések kiadásai (K341)		30	30							250
Reklám- és propagandakiadások (K342)		100	100							1 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)		**130**	**130**	**0**	**0**				**0**	**1 250**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		25 193	28 069	16 806	20 671	4 101	6 483	2 986	3 837	990 995
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)					3 687		5	5	0	598 508
Kamatkiadások (K353)					0				0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		0	0	0	0				0	**0**

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT				CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
Egyéb dologi kiadások (K355)		150	161	80	150	100	100		100	41 778
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)		**25 343**	**28 230**	**16 887**	**24 508**	**4 201**	**6 588**	**2 991**	**3 937**	**1 631 282**
Dologi kiadások (K3)	**K3**	***120 551***	***134 131***	***85 888***	***102 014***	***19 471***	***30 697***	***15 462***	***18 323***	**5 500 569**
Társadalombiztosítási ellátások (K41)										0
Családi támogatások (K42)					**0**				**0**	**0**
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)					***0***				***0***	**0**
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)					**0**				**0**	**186 500**
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)										0
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)										0
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)										0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)										0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	**K4**				**0**				**0**	**186 500**
Nemzetközi kötelezettségek (K501)										0
ebből: Európai Unió (K501)										0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)										10 000
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)										412 078
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)										0
Elvonások és befizetések (K502)					0				0	422 078
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)					*0*				*0*	97 725
ebből: központi költségvetési szervek (K506)										50 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)										26 725
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)										16 000
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)										5 000
Kamattámogatások (K510)										4 500
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)										0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)					*0*				*0*	820 857
ebből: egyházi jogi személyek (K512)										10 000
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)										609 212
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)										101 270
ebből: háztartások (K512)										97 375
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)										0
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)										0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)										0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)										3 000
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)										0
ebből: egyéb külföldiek (K512)										0
Tartalékok (K513)					0				0	1 675 754
ebből: általános tartalék (K513)										150 000
ebből: céltartalék (K513)										1 525 754
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**K5**				***0***				***0***	3 020 914
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	**K1-5**	**482 732**	**497 305**	**422 916**	**483 057**	**61 430**	**72 656**	**47 361**	**69 768**	13 163 789
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					**0**		**0**	**101**	**0**	35 870
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)					**0**				**0**	379 578
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)			**134**	**134**	**1 870**			**197**	**0**	23 676
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		**3 397**	**3 263**	**2 981**	**2 089**	**1 151**	**1 951**	**1 281**	**1 590**	353 807

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT				CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
Részesedések beszerzése (K65)					**0**				**0**	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)					**0**				**0**	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		**918**	**918**	**861**	**1 068**	**311**	**527**	**426**	**429**	214 126
Beruházások (K6)	**K6**	**4 315**	**4 315**	**3 975**	**5 027**	**1 462**	**2 478**	**2 004**	**2 019**	1 007 058
Ingatlanok felújítása (K71)		**3 000**	**21 000**	**3 995**	**5 969**	**2 519**	**2 047**	**2 047**	**18 321**	981 872
Informatikai eszközök felújítása (K72)					**0**				**0**	10 000
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					**0**				**0**	5 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		**810**	**5 670**	**1 079**	**1 611**	**681**	**553**	**553**	**4 947**	269 151
Felújítások (K7)	**K7**	**3 810**	**26 670**	**5 074**	**7 580**	**3 200**	**2 600**	**2 600**	**23 268**	1 266 023
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)					**0**				**0**	0
Lakástámogatás (K87)										0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)										0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)					***0***				***0***	19 791
ebből: egyházi jogi személyek (K89)										0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)										0
ebből: egyéb civil szervezetek (K89)										0
ebből: háztartások (K89)										19 791
ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)										0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	**K8**				**0**				**0**	19 791
Költségvetési kiadások (K1-K8)	**K1-8**	**490 857**	**528 290**	**431 965**	**495 664**	**66 092**	**77 734**	**51 965**	**95 055**	15 456 661
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)					0				0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)										0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)										51 376
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)										4 601 631
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)										1 100 000
ebből: óvadéki bankbetét										
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)					0				0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)					**0**				**0**	5 753 007
Finanszírozási kiadások (K9)	**K9**				**0**				**0**	5 753 007
KIADÁSOK		**490 857**	**528 290**	**431 965**	**495 664**	**66 092**	**77 734**	**51 965**	**95 055**	21 209 669

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 2022. évi eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		3 119 827
Normatív jutalmak (K1102)		160 534
Céljuttatás, projektprémium (K1103)		37 428
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		21 118
Végkielégítés (K1105)		0
Jubileumi jutalom (K1106)		22 300
Béren kívüli juttatások (K1107)		126 190
Ruházati költségtérítés (K1108)		6 062
Közlekedési költségtérítés (K1109)		33 103
Egyéb költségtérítések (K1110)		10 946
Lakhatási támogatások (K1111)		0
Szociális támogatások (K1112)		3 648
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		72 740
ebből:biztosítási díjak (K1113)		0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		3 613 895
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		57 909
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		14 378
Külső személyi juttatások (K12)		72 287
Személyi juttatások (K1)	**K1**	3 686 182
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	**K2**	533 535
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		474 345
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)		41 616
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		1 500
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)		4 180
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		11 894
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		26 254
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		107 440
Árubeszerzés (K313)		0
Készletbeszerzés (K31)		**133 694**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		95 382
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		19 756
Kommunikációs szolgáltatások (K32)		**115 138**
Közüzemi díjak (K331)		114 303
Vásárolt élelmezés (K332)		259 973
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)		13 903
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		980 415
Közvetített szolgáltatások (K335)		98 727
ebből: államháztartáson belül (K335)		0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		400 448
Egyéb szolgáltatások (K337)		433 766
ebből: biztosítási díjak (K337)		0
Szolgáltatási kiadások (K33)		**2 301 535**
Kiküldetések kiadásai (K341)		250
Reklám- és propagandakiadások (K342)		1 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)		**1 250**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		649 313
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		98 508
Kamatkiadások (K353)		0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		**0**

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 2022. évi eredeti előirányzat
Egyéb dologi kiadások (K355)		21 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)		**768 821**
Dologi kiadások (K3)	**K3**	3 320 438
Társadalombiztosítási ellátások (K41)		0
Családi támogatások (K42)		**0**
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)		**0**
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		**0**
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)		0
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)		0
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)		0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	**K4**	0
Nemzetközi kötelezettségek (K501)		0
ebből: Európai Unió (K501)		0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)		0
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		0
Elvonások és befizetések (K502)		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		0
ebből: központi költségvetési szervek (K506)		0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)		0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)		0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)		0
Kamattámogatások (K510)		0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0
ebből: egyházi jogi személyek (K512)		0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)		0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)		0
ebből: háztartások (K512)		0
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)		0
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)		0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)		0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)		0
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)		0
ebből: egyéb külföldiek (K512)		0
Tartalékok (K513)		0
ebből: általános tartalék (K513)		0
ebből: céltartalék (K513)		0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**K5**	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	**K1-5**	7 540 155
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		26 028
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		11 078
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		203 831

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 2022. évi eredeti előirányzat
Részesedések beszerzése (K65)		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		65 088
Beruházások (K6)	**K6**	306 024
Ingatlanok felújítása (K71)		516 990
Informatikai eszközök felújítása (K72)		10 000
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		5 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		143 633
Felújítások (K7)	**K7**	675 623
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)		0
Lakástámogatás (K87)		0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0
ebből: egyházi jogi személyek (K89)		0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)		0
ebből: egyéb civil szervezetek (K89)		0
ebből: háztartások (K89)		0
ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	**K8**	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	**K1-8**	8 521 802
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)		0
ebből: óvadéki bankbetét		
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)		0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		0
Finanszírozási kiadások (K9)	**K9**	0
KIADÁSOK		8 521 802

Közvetett támogatások

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Jogcím	Kedvezmény összege
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	
3.	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként	
	Építményadó	400
	Telekadó	
	Idegenforgalmi adó	
	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	400
	Késedelmi pótlék	25
	Bírság	400
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	

Előirányzat felhasználási ütemterv

5. tájékoztató tábla

2022. év

Adatok e Ft-ban

megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Kiadások													
Személyi juttatások	320 000	320 000	320 000	325 000	325 000	325 000	335 561	325 000	325 000	325 000	325 000	321 000	3 891 561
Munkaadókat terhelő járulékok	45 242	45 240	45 240	45 240	45 740	55 000	45 240	45 240	45 240	45 240	45 775	55 808	564 245
Dologi kiadások	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	500 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	500 569	5 500 569
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 542	15 540	15 540	15 540	15 540	15 540	15 540	15 540	15 540	15 540	15 540	15 558	186 500
Egyéb működési célú kiadások	56 554	56 000	156 000	339 674	356 000	500 000	156 000	156 000	600 000	156 000	332 686	156 000	3 020 914
Működési kiadás összesen:	**887 338**	**886 780**	**986 780**	**1 175 454**	**1 192 280**	**1 395 540**	**1 002 341**	**991 780**	**1 435 780**	**991 780**	**1 169 001**	**1 048 935**	**13 163 789**
Beruházások		150 000			500 000				100 709	256 349			1 007 058
Felújítások		15 000			250 000		323 199	7 824			450 000	220 000	1 266 023
Egyéb felhalmozási célú kiadások									19 791				19 791
Felhalmozási kiadások összesen:		**165 000**			**750 000**		**323 199**	**7 824**	**120 500**	**256 349**	**450 000**	**220 000**	**2 292 872**
Finanszírozási kiadások összesen:	**17 376**	**17 000**	**17 000**									**1 100 000**	**1 151 376**
Kiadások összesen:	**904 714**	**1 068 780**	**1 003 780**	**1 175 454**	**1 942 280**	**1 395 540**	**1 325 540**	**999 604**	**1 556 280**	**1 248 129**	**1 619 001**	**2 368 935**	**16 608 038**
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	195 617	192 000	2 307 617
Közhatalmi bevételek		20 000	1 455 164	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000	1 450 000	10 000	6 315	10 000	2 991 479
Működési bevételek	100 000	150 000	450 000	350 000	350 000	500 000	250 000	250 000	368 288	100 000	100 000	100 000	3 068 288
Működési célú átvett pénzeszközök													
Folyó bevételek összesen	**292 000**	**362 000**	**2 097 164**	**552 000**	**552 000**	**702 000**	**447 000**	**447 000**	**2 010 288**	**302 000**	**301 932**	**302 000**	**8 367 384**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										87 464			87 464
Felhalmozási bevételek							100 000		100 000	300 000	550 000	300 000	1 350 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									9 000				9 000
Felhalmozási bevételek összesen:							**100 000**		**109 000**	**387 464**	**550 000**	**300 000**	**1 446 464**
Finanszírozási bevételek összesen:	**6 660 000**				**134 190**								**6 794 190**
Bevételek összesen:	**6 952 000**	**362 000**	**2 097 164**	**552 000**	**686 190**	**702 000**	**547 000**	**447 000**	**2 119 288**	**689 464**	**851 932**	**602 000**	**16 608 038**
Egyenleg	6 047 286	5 340 506	6 433 890	5 810 436	4 554 346	3 860 806	3 082 266	2 529 662	3 092 670	2 534 005	1 766 936		

Többéves kihatású kötelezettséget jelentő feladatok

Adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Döntés	Kötelezettségvállalás időtartama	2021. év végéig teljesített	Kötelezettségek a következő években			Még fenálló kötelezettség	Összes vállalt kötelezettség
					2022.	2023.	2024.		
1.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)			-	-	-	-	-	-
2.	Beruházások feladatonként			-	-	-	-	-	-
3.	Felújítások célonként								
	ÖSSZESEN:			-	-	-	-	-	-