

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2016.(VI.24.) önkormányzati rendelete**

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2016. évi költségvetéséről szóló
24/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. §

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 24/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) – (3) bekezdése a helyébe a következő rendelkezés lép:

- „
- | | |
|---|------------------|
| (1) „Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének főösszege | 13.907.089 E Ft |
| (2) A főösszegezen belül | |
| a) a tárgyévi bevételek összege | 8.320.781 E Ft |
| b) a tárgyévi kiadások összege (tartalékok nélkül) | 8.523.236 E Ft |
| (3) A tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege (tartalékok nélkül) | -202.455 E Ft |
| ezen belül | |
| 1. a működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet) | 1.399.544 E Ft |
| 2. a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány) | - 1.601.999 E Ft |
| (4) A tárgyévi finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (tartalékokkal) | 202.455 E Ft” |

2. §

- (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A R. 2/a. melléklete helyébe a 2/a. melléklet lép.
- (3) A R. 2/b. melléklete helyébe a 2/b. melléklet lép.
- (4) A R. 2/c. melléklete helyébe a 2/c. melléklet lép.
- (5) A R. kiegészül a 2/d melléklettel.
- (6) A R. 3/a. melléklete helyébe a 3/a. melléklet lép.
- (7) A R. 3/b. melléklete helyébe a 3/b. melléklet lép.

Záró rendelkezések

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Budapest, 2016. június 23.

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

dr. Nagy Teodóra
jegyző

HATÁSVIZSGÁLAT

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló
24/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelet tervezetéhez

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján)

A vizsgált kritériumok	A vizsgálat eredménye
A tervezett rendelet társadalmi hatásai	A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalmi hatása nincs.
A tervezett rendelet gazdasági, költségvetési hatásai	A tervezet alapján a 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai és azok összegei módosulnak.
A tervezett rendelet környezeti hatásai	A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.
A tervezett rendelet egészségi következményei	A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nem várhatóak.
A tervezett rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai	A rendelet szabályai nem eredményeznek többlet adminisztratív terhet.
A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei	A rendelet megalkotására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kerül sor.
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.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

BEVÉTELEK		Módosított előirányzat 2/2016.(II.18.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
1. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		8 269 678	51 103	8 320 781
1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		8 017 578	51 103	8 068 681
	B1 Működési célú támogatások	1 505 346	49 603	1 554 949
	B3 Közhatalmi bevételek	2 697 832	0	2 697 832
	B4 Működési bevételek	3 809 900	1 500	3 811 400
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	4 500	0	4 500
1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		252 100	0	252 100
	B2 Felhalmozási célú támogatások	5 000	0	5 000
	B5 Felhalmozási bevételek	237 000	0	237 000
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 100	0	10 100
2. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		4 280 000	1 306 308	5 586 308
	Kincstárjegyek beváltása	4 050 000	0	4 050 000
	Előző évi maradvány igénybevétele	230 000	1 306 308	1 536 308
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN		12 549 678	1 357 411	13 907 089

KIADÁSOK		Módosított előirányzat 2/2016.(II.18.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
1. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		8 151 000	372 236	8 523 236
1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		6 546 299	122 838	6 669 137
	K1 Személyi juttatások	1 855 462	55 203	1 910 665
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	517 074	13 818	530 892
	K3 Dologi kiadások	3 902 563	53 617	3 956 180
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	120 900	0	120 900
	K5 Egyéb működési célú kiadások	150 300	200	150 500
1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		1 604 701	249 398	1 854 099
	K6 Beruházások	237 443	59 027	296 470
	K7 Felújítások	1 296 258	148 979	1 445 237
	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	71 000	41 392	112 392
2. TARTALÉKOK		4 398 678	985 175	5 383 853
	Általános tartalék	3 555 278	985 375	4 540 653
	Céltartalékok	843 400	-200	843 200
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN		12 549 678	1 357 411	13 907 089

<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege /hiány/</i>	<i>118 678</i>	<i>-321 133</i>	<i>-202 455</i>
- működési egyenleg	1 471 279	-71 735	1 399 544
- felhalmozási egyenleg	-1 352 601	-249 398	-1 601 999
- finanszírozási egyenleg	-118 678	321 133	202 455
- egyenleg összesen	0	0	0

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi bevételei

			Megnevezés	Módosított előirányzat 2/2016.(II.18.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
			A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.)	6 088 678	48 583	6 137 261
			I./ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	5 836 578	48 583	5 885 161
			1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	986 146	48 583	1 034 729
			1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	937 646	0	937 646
B001	018010	K	Önkormányzatok működésének általános támogatása	341 246		341 246
B002	018010	K	Köznevelési feladatok támogatása	382 531		382 531
B003	018010	K	Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetési feladatok támogat.	203 422		203 422
B004	018010	K	Kulturális feladatok támogatása	10 447		10 447
			1.2 Egyéb működési célú támogatások	48 500	48 583	97 083
B005	101143	K	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása /NRSz Hiv./	8 000		8 000
B006	107053	K	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás /SzGyv.Főig./	1 800		1 800
B007	107060	K	Önk. által folyósított szociális ellátások kiegészítő tám.	13 000		13 000
B008	047320	Ö	Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése /NGM/	3 500		3 500
B009	041231	K	Közfoglalkoztatási feladatok /Munkaügyi Központ/	22 200		22 200
	045110	K	Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése /KÖZOP/	0	48 583	48 583
			2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	2 695 832	0	2 695 832
			2.1. Vagyoni típusú adók	622 000	0	622 000
B010	011220	K	Építményadó	615 000		615 000
B011	011220	K	Telekadó	7 000		7 000
B012	011220	K	2.2. Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparüzési adó	1 679 832		1 679 832
B013	011220	K	2.3. Gépjárműadó	100 000		100 000
B014	011220	K	2.4. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	220 000		220 000
			2.5. Egyéb közhatalmi bevételek	74 000	0	74 000
B015	011220	K	Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	12 000		12 000
B016	011130	K	Helyszíni és egyéb bírságok, közhatalmi bevételek	62 000		62 000
			3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 150 100	0	2 150 100
			3.1. Szolgáltatások ellenértéke	122 500	0	122 500
B017	083030	Ö	Hirdetési díjak (Várnegyed Újság)	2 500		2 500
B018	047320	Ö	Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele	120 000		120 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi bevételei

			Megnevezés	Módosított előirányzat 2/2016.(II.18.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
			3.2. Közvetített/továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	11 000	0	11 000
B019	013350	K	Vagyongazdálkodás	800		800
B020	045110	K	Közüti közlekedés igazgatása	6 500		6 500
B021	066020	K	Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 700		3 700
			3.3. Tulajdonosi bevételek	1 299 000	0	1 299 000
B022	011130	K	Közterület-használati díj	200 000		200 000
B023	011130	K	Közutak nem közlekedés célú igénybevételének díja	4 000		4 000
			<i>Ingatlanok bérbeadása</i>	<i>195 000</i>	<i>0</i>	<i>195 000</i>
B024	013350	K	Telek, terület bérbeadása	55 000		55 000
B025	013350	K	Épület, lakóingatlanok bérbeadása	34 300		34 300
B026	013350	K	Halászbástya északi szárny, déli árkádsor bérleti díja	79 000		79 000
B027	013350	K	Schulek lépcső alatti helyiségek bérleti díja, Szent Mihály Kápolna	3 700		3 700
B028	013350	K	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	10 000		10 000
	013350	0	Ügyfélszolgálati iroda, házasságkötéshez			
B029	013350	Ö	Egyéb építmények, eszközök bérbeadása	13 000		13 000
B030	045170	K	Parkolás - váron kívüli	800 000		800 000
B031	045170	K	Parkolás - váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás	80 000		80 000
B032	045170	K	Parkolási rendszerhez kapcsolódó egyéb bevétel	20 000		20 000
	045170	K	Parkolási engedélyek kiadása			
			3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	439 000	0	439 000
B051	018010		3.5. Általános forgalmi adó visszatérítése	153 600		153 600
B033	900020	Ö	3.6. Kamatbevételek	120 000		120 000
B034	011130	Ö	3.7. Egyéb működési bevétel	5 000		5 000
			4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	4 500	0	4 500
			4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése	4 500	0	4 500
B035	045110	K	Döbrentei-Lánchíd u. átépítésével érintett vállalkozók részére nyújtott kölcsön visszatérülése	4 500		4 500
			II./ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+6+7)	252 100	0	252 100
			5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	5 000	0	5 000
B036	045110	K	5.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		0

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi bevételei

			Megnevezés	Módosított előirányzat 2/2016.(II.18.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
			5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások	5 000	0	5 000
B037	045110	K	Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése /KÖZOP/	0		0
B038	062020	K	Energetikai korszerűsítés (Iskola u., Czakó u.) /KEOP/	0		0
B039	082070	K	Halászbástya felújítás /Nemzeti Örökségvédelmi Központ/	5 000		5 000
			6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	237 000	0	237 000
B040	013350	K	6.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
			6.2. Tárgyi eszközök értékesítése	237 000	0	237 000
B041	013350	K	Ingatlanok, telkek értékesítése	200 000		200 000
B042	013350	K	Lakások értékesítése	22 000		22 000
B043	013350	K	Lakás értékesítés törlesztő részletek	15 000		15 000
B044	013350	Ö	6.3. Részesedések értékesítése	0		0
			7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNTESZKÖZÖK	10 100	0	10 100
B045	061030	K	Helyi támogatások visszatérülése	800		800
B046	062020	K	Társasházaknak nyújtott kölcsön visszatérülése	3 300		3 300
B047	061030	K	Munkáltatói kölcsön visszatérülése	6 000		6 000
			B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 250 000	1 174 099	5 424 099
B048	018030	Ö	Rövid lejáratú betét megszüntetése	0		0
B049	018030	Ö	Kincstárjegyek beváltása	4 050 000		4 050 000
B050	018030	K	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	200 000	1 174 099	1 374 099
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	10 338 678	1 222 682	11 561 360
			- Kötelező feladatok forrása	5 837 678	48 583	5 886 261
			- Önként vállalt feladatok forrása	4 501 000	1 174 099	5 675 099

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi kiadásai

FELADAT CSOPORT	FELADAT SORSZÁMA	KORM.FUNKCIÓ SZÁM	FELADAT JELLEG KÖDJE	FELADAT CSOPORT	Módosított előirányzat 2/2016.(II.18.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
				Feladat megnevezése			
				Kiemelt előirányzat			
					10 338 678	1 222 682	11 561 360
		01		ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	760 400	20 000	780 400
		03		KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG	26 000	7 000	33 000
		05		FŐÉPÍTÉSZI FELADATOK	36 000	200	36 200
		07		KÖRNYEZETVÉDELEM	119 400	0	119 400
		09		VÁROSÜZEMELTETÉS	901 000	19 449	920 449
		11		VAGYONGAZDÁLKODÁS	80 600	50 000	130 600
		13		LAKÁS CÉLÚ FELADATOK	75 000	21 392	96 392
		15		KERÜLET FEJLESZTÉS / BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	938 600	7 597	946 197
		17		EGÉSZSÉGÜGY	6 000	0	6 000
		19		SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS	91 000	2 200	93 200
		21		OKTATÁS	6 000	0	6 000
		23		SZOCIÁLIS VÉDELEM	138 400	0	138 400
		25		TARTALÉKOK ÉS FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK	7 160 278	1 094 844	8 255 122
01				ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	760 400	20 000	780 400
			K	Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	77 700	0	77 700
	K001	011130	K	Személyi juttatások	58 000	-38 320	19 680
	K001	011130	K	Személyi juttatások	0	25 000	25 000
	K001	011130	K	Személyi juttatások	0	11 600	11 600
	K001	011130	K	Személyi juttatások	0	1 720	1 720
	K001	011130	K	Munkaadókat terhelő járulékok	15 700	-10 346	5 354
	K001	011130	K	Munkaadókat terhelő járulékok	0	6 750	6 750
	K001	011130	K	Munkaadókat terhelő járulékok	0	3 132	3 132
	K001	011130	K	Munkaadókat terhelő járulékok	0	464	464
	K001	011130	K	Dologi kiadások	0	1 000	1 000
	K001	011130	K	Dologi kiadások	4 000	-1 500	2 500
	K001	011130	K	Dologi kiadások	0	500	500
	K002	016080	Ö	Önkormányzati rendezvények, nemzeti ünnepek	61 700	0	61 700
				Személyi juttatások	11 000	0	11 000
				Munkaadókat terhelő járulékok	7 700	0	7 700
				Dologi kiadások	43 000	0	43 000
	K003	016080	Ö	Önkormányzati elismerő cím, kitüntetés adományozása	7 000	0	7 000
				Személyi juttatások	2 900	0	2 900
				Munkaadókat terhelő járulékok	800	0	800
				Dologi kiadások	3 300	0	3 300
	K004	083030	Ö	Önkormányzati hirdetések, Várnegyed újság megjelentetése	30 000	0	30 000
				Személyi juttatások	7 000	0	7 000
				Munkaadókat terhelő járulékok	1 900	0	1 900
				Dologi kiadások	21 100	0	21 100

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi kiadásai

ADAT CSOPORT	ADAT SORSZÁMA	M.FUNKCIÓ SZÁM	DAT JELLEG KÖ/Á	FELADAT CSOPORT	Módosított előirányzat 2/2016.(II.18.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
				Feladat megnevezése			
				Kiemelt előirányzat			
	K005	018010	K	Állami támogatás visszafizetése	60 000	0	60 000
				Egyéb működési célú kiadások	60 000	0	60 000
	K006	018010	K	Általános forgalmi adó befizetés	439 000	0	439 000
				Dologi kiadások	439 000	0	439 000
	K007	049010	Ö	Egyéb működési kiadások	50 000	0	50 000
				Dologi kiadások	50 000	0	50 000
	K008	041233	K	Közfoglalkoztatás	31 800	0	31 800
				Személyi juttatások	28 000	0	28 000
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 800	0	3 800
	K009	042180	K	Állat-egészségügy	3 200	0	3 200
				Dologi kiadások	3 200	0	3 200
				Fejlesztési céltartalékok	0	0	0
			Ö	Budavári Játsszótér Üzemeltetési Nonprofit Kft. Létrehozása és üzemeltetése	0	20 000	20 000
				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	20 000	20 000
03				KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG	26 000	7 000	33 000
	K010	031030	Ö	Térfigyelő kamerák karbantartása	5 000	7 000	12 000
				Dologi kiadások	5 000	2 800	7 800
				Beruházások	0	4 200	4 200
	K011	031030	Ö	Budapest I. kerületi Közbiztonsági Közalapítvány	5 000	0	5 000
				Egyéb működési célú kiadások	5 000	0	5 000
	K012	031030	Ö	Budavári Polgárőr Önkéntes Tűzoltó és Egészségvédő Egyesület	1 000	0	1 000
				Egyéb működési célú kiadások	1 000	0	1 000
	K013	031060	Ö	Budapesti Rendőr-főkapitányság	15 000	0	15 000
				Egyéb működési célú kiadások	15 000	0	15 000
05				FŐÉPÍTÉSZI FELADATOK	36 000	200	36 200
	K014	062010	K	KÉSZ felülvizsgálata, kapcsolódó feladatok	30 000	0	30 000
				Dologi kiadások	5 000	0	5 000
				Beruházások	25 000	0	25 000
	K015	062010	Ö	Emléktáblák állítása	2 000	0	2 000
				Beruházások	2 000	0	2 000
	K016	062010	K	Helyi építészeti-műszaki tervtanács	4 000	200	4 200
				Személyi juttatások	3 200	0	3 200
				Munkaadókat terhelő járulékok	800	0	800
				Dologi kiadások	0	200	200
07				KÖRNYEZETVÉDELEM	119 400	0	119 400
	K017	054010	K	Önkormányzati Környezetvédelmi Alap	103 400	0	103 400
				Működési céltartalék	103 400	0	103 400
	K018	054010	K	Levegőtisztaság védelme - Klíma stratégia	4 000	0	4 000
				Dologi kiadások	4 000	0	4 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi kiadásai

ADAT CSOPORT	ADAT SORSZÁMA	M.FUNKCIÓ SZÁM	ADAT JELLEG KÖD/Á	FELADAT CSOPORT	Módosított előirányzat 2/2016.(II.18.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
				Feladat megnevezése			
				Kiemelt előirányzat			
	K019	054010	K	Zöldterületek védelme - fák, cserjék pótlása	7 000	0	7 000
				Dologi kiadások	7 000	0	7 000
	K020	054010	K	Környezet védelmét elősegítő tevékenység - lakossági növénytelepítés, belső udvar szépítés	5 000	0	5 000
				Dologi kiadások	5 000	0	5 000
09				VÁROSÜZEMELTETÉS	901 000	19 449	920 449
	K021	045160	K	Közutak üzemeltetése, karbantartása	40 000	0	40 000
				Dologi kiadások	40 000	-3 000	37 000
				Beruházások	0	3 000	3 000
				Parkolás-üzemeltetési feladatok ellátása	662 000	0	662 000
	K022	045170	K	Dologi kiadások	660 000	0	660 000
	K022	045170	K	Beruházások	2 000	0	2 000
	K023	066010	K	Zöldterület-kezelés, parkfenntartás	114 000	0	114 000
				Személyi juttatások	800	0	800
				Munkaadókat terhelő járulékok	200	0	200
				Dologi kiadások	112 500	-2 500	110 000
				Beruházások	0	2 500	2 500
				Egyéb működési célú kiadások	500	0	500
	K024	082070	K	Várfal - és támfal karbantartás	25 000	0	25 000
				Dologi kiadások	25 000	0	25 000
	K025	082070	K	Barlang, pince karbantartás	10 000	0	10 000
				Dologi kiadások	10 000	0	10 000
	K026	066020	K	Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások	50 000	0	50 000
				Személyi juttatások	0	0	0
				Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
				Dologi kiadások	50 000	0	50 000
			K	Közop projekt fentartási költségei	0	19 449	19 449
	K086	045110		Dologi kiadások	0	4 823	4 823
	K086	045110		Dologi kiadások	0	6731	6731
	K086	045110		Dologi kiadások	0	7895	7895
	K086	045110		Ingatlan beruházás	0	0	0
11				VAGYONGAZDÁLKODÁS	80 600	50 000	130 600
	K027	013350	K	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai	31 300	0	31 300
				Személyi juttatások	1 000	0	1 000
				Munkaadókat terhelő járulékok	300	0	300
				Dologi kiadások	30 000	0	30 000
	K028	013350	K	Halászbástya étterem felújítás (számviteli elszámolás miatti tétel)	49 300	0	49 300
				Felújítások	49 300	0	49 300
				Zamárdi üdülő melletti telekrész megvásárlása	0	50 000	50 000
				Beruházások	0	50 000	50 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi kiadásai

ADAT CSOPORT	ADAT SORSZÁMA	M.FUNKCIÓ SZÁM	ADAT JELEGGÉ KÖD	FELADAT CSOPORT	Módosított előirányzat 2/2016.(II.18.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
				Feladat megnevezése			
				Kiemelt előirányzat			
13				LAKÁS CÉLÚ FELADATOK	75 000	21 392	96 392
	K029	061030	K	Társasházak felújításának támogatása	59 000	21 392	80 392
				Egyéb működési célú kiadások	4 000	0	4 000
				Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 000	21 392	76 392
	K030	061030	Ö	Első lakáshoz jutók támogatása	2 000	0	2 000
				Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000	0	2 000
	K031	061030	Ö	Munkáltatói kölcsön	14 000	0	14 000
				Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 000	0	14 000
15				KERÜLET FEJLESZTÉS / BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	938 600	7 597	946 197
151				<i>Út, járda felújítások</i>			
	K032	045120	K	Fiáth János u. út, járda felújítás - tervezés, kivitelezés (járdaaszélesítés, útburkolat felújítás)	115 500	-500	115 000
				Felújítások	115 500	-500	115 000
	K033	045120	K	Kereszt u. út, járda felújítás Pálya u. járdaszakasz felújítás - tervezés, kivitelezés	95 200	0	95 200
				Felújítások	95 200	0	95 200
	K034	045120	K	Bécsi kapu tér járda és útburkolat felújítás - tervezés, kivitelezés	93 900	500	94 400
				Dologi kiadások	0	500	500
				Felújítások	93 900	0	93 900
	K035	045120	K	Hatvany Palota előtti járda dekorációs elemei	4 800	0	4 800
				Felújítások	4 800	0	4 800
	K036	045120	K	Babits köz útfelújítás - tervezés, kivitelezés	95 300	0	95 300
				Felújítások	95 300	0	95 300
	K037	045120	K	Kagyló lépcső felújítása (Hunfalvy és Szabó Ilonka u. között)	12 700	0	12 700
				Felújítások	12 700	0	12 700
	K038	045120	K	Sándor Móric lépcső közműalagút - tervezés, kivitelezés	41 500	0	41 500
				Felújítások	41 500	0	41 500
153				<i>Tér és környezetrendezés</i>			
	K039	062020	Ö	Vérmező zöldterület felújítási koncepció (futókör, kreszpark, kiszolgáló létesítmények)	6 400	0	6 400
				Felújítások	6 400	0	6 400
	K091	062020	Ö	Batthyányi tér átépítés (kiviteli tervek, engedélyezések, ötlettervek)	0	500	500
				Felújítások	0	500	500
	K040	062020	Ö	Kapisztrán tér felújítása - terv (engedélyes-, kiviteli-, ötlettervek)	19 000	0	19 000
				Felújítások	19 000	0	19 000
155				<i>Műemlékvédelem</i>			
	K041	082070	K	Halászbástya felújítási munkák	116 000	0	116 000
				Felújítások	116 000	0	116 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi kiadásai

ADAT CSOPORT	ADAT SORSZÁMA	MFUNKCIÓ SZÁM	ADAT JELLEG KÖD/Á	FELADAT CSOPORT	Módosított előirányzat 2/2016.(II.18.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
				Feladat megnevezése			
				Kiemelt előirányzat			
	K042	082070	K	Műemléki köelemek rekonstrukciója, pótlása	88 600	0	88 600
				Felújítások	88 600	0	88 600
	K043	082070	K	Műemlék épületek felújításának tartalék kerete	150 000	0	150 000
				Fejlesztési céltartalékok	150 000	0	150 000
				Intézményeket érintő beruházások			
	K088	062020	K	KEOP projekt fentartási költségei	0	750	750
				Dologi kiadások	0	750	750
				Ingatlan beruházás	0	0	0
	K087	011130	o	Irattár kialakítás	0	13 847	13 847
				Dologi kiadások	0	13 847	13 847
157				Egyéb beruházási feladatok			
	K044	031030	Ö	Térfigyelő kamera-rendszer bővítése	7 000	-7 000	0
				Beruházások	7 000	-7 000	0
	K045	064010	K	Közvilágítás kiépítés, korszerűsítés	60 000	-38 000	22 000
				Beruházások	60 000	-38 000	22 000
	K092	045120	K	Út- és járdatervezés a Naphegy utca út és járda átépítéséhez	0	38 000	38 000
				Beruházások	0	38 000	38 000
	K046	066020	Ö	Közműkiváltások miatti maradványérték megfizetése	6 400	0	6 400
				Beruházások	6 400	0	6 400
	K047	066020	Ö	Utcabútorok, egyéb tárgyi eszközök (virágdézsza, szemetes, parkolásgátló oszlop)	6 300	0	6 300
				Beruházások	6 300	-4 686	1 614
				Dologi kiadások	0	4 686	4 686
	K048	066020	K	Közbeszerzési eljárások lebonyolítása	20 000	-500	19 500
				Dologi kiadások	20 000	-500	19 500
17				EGÉSZSÉGÜGY	6 000	0	6 000
	K049	074040	Ö	Védőoltások biztosítása (rotavírus, tüdőgyulladás)	6 000	0	6 000
				Dologi kiadások	6 000	0	6 000
19				SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS	91 000	2 200	93 200
	K050	081041	Ö	Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédelmi Egyesület	1 000	0	1 000
				Egyéb működési célú kiadások	1 000	0	1 000
	K051	081043	Ö	Iskolai diák-sport tevékenység támogatása	1 500	0	1 500
				Dologi kiadások	1 500	0	1 500
	K052	082030	Ö	Sysart Kft. Orfeo Zenei Alapítvány	7 000	0	7 000
				Egyéb működési célú kiadások	7 000	0	7 000
	K053	082092	Ö	Budapest Film Zrt. (Tabáni Mozi)	5 000	0	5 000
				Egyéb működési célú kiadások	5 000	0	5 000
	K054	082092	Ö	A Mese Mindenkié Alapítvány	1 000	0	1 000
				Egyéb működési célú kiadások	1 000	0	1 000
	K055	082092	Ö	Márai Sándor Kulturális Alapítvány	10 000	0	10 000
				Egyéb működési célú kiadások	10 000	0	10 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi kiadásai

ADAT CSOPORT	ADAT SORSZÁMA	M.FUNKCIÓ SZÁM	ADAT JELLEG KÖD	FELADAT CSOPORT	Módosított előirányzat 2/2016.(II.18.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
				Feladat megnevezése			
				Kiemelt előirányzat			
	K056	084031	Ö	Budai Vároltalmazó Közalapítvány	5 000	0	5 000
				Egyéb működési célú kiadások	5 000	0	5 000
	K057	084031	Ö	Rákóczi Szövetség	1 000	0	1 000
				Egyéb működési célú kiadások	1 000	0	1 000
	K058	084032	Ö	Bándért Közalapítvány	250	0	250
				Egyéb működési célú kiadások	250	0	250
	K059	084032	Ö	Dévény Anna Alapítvány	250	0	250
				Egyéb működési célú kiadások	250	0	250
	K060	084032	Ö	Civil szervezetek programtámogatása	10 000	-550	9 450
				Egyéb működési célú kiadások	10 000	-550	9 450
	K090	082063	Ö	Egyéb szervezetek programtámogatása	0	200	200
				Egyéb működési célú kiadások	0	200	200
	K061	082091	Ö	Köznevelési intézmények pályázati kerete	8 000	0	8 000
				Egyéb működési célú kiadások	8 000	0	8 000
	K062	084040	Ö	Egyházak közösségi tevékenységének támogatása	300	550	850
				Egyéb működési célú kiadások	300	550	850
	K063	082030	Ö	Fortepiano zongora készíttetés	13 800	0	13 800
				Beruházások	13 800	0	13 800
	K064	082063	Ö	Várnegyed Galéria, Virág Benedek Ház	8 900	0	8 900
				Személyi juttatások	1 600	0	1 600
				Munkaadókat terhelő járulékok	300	0	300
				Dologi kiadások	7 000	0	7 000
	K065	086020	Ö	Vízivárosi Klub működtetése	4 400	0	4 400
				Dologi kiadások	4 400	0	4 400
	K066	086030	Ö	Testvérvárosi kapcsolatok	13 600	0	13 600
				Személyi juttatások	2 200	0	2 200
				Munkaadókat terhelő járulékok	1 300	0	1 300
				Dologi kiadások	10 100	0	10 100
	K089	082070	Ö	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	0	2 000	2 000
				Dologi kiadások	0	2 000	2 000
21				OKTATÁS	6 000	0	6 000
	K067	091120	K	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása	2 500	0	2 500
				Személyi juttatások	1 500	0	1 500
				Munkaadókat terhelő járulékok	400	0	400
				Dologi kiadások	600	0	600
	K068	094260	Ö	Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	3 500	0	3 500
				Egyéb működési célú kiadások	3 500	0	3 500

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi kiadásai

ADAT CSOPORT	ADAT SORSZÁMA	M.FUNKCIÓ SZÁM	ADAT JELLEG KÖDJE	FELADAT CSOPORT	Módosított előirányzat 2/2016.(II.18.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
				Feladat megnevezése			
				Kiemelt előirányzat			
23				SZOCIÁLIS VÉDELEM	138 400	0	138 400
	K069	101150	K	Betegséggel kapcsolatos ellátások / Budavári Egészségkártya	10 000	0	10 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	0	10 000
	K070	104051	K	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	7 500	0	7 500
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 500	0	7 500
	K071	106020	K	Adósságsökkentési, lakásfenntartási támogatás	5 500	0	5 500
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500	0	5 500
	K072	107060	K	Szociális kártya / Élelmiszer támogatás	25 000	0	25 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000	0	25 000
	K073	107060	K	Egyéb települési támogatások Szocvtv. 45. § alapján	16 000	0	16 000
				Dologi kiadások	2 000	0	2 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 000	0	14 000
	K074	107060	K	Köztemetés	2 000	0	2 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	0	2 000
	K075	104060	Ö	Családtámogatások (születési, iskola-kezdési támogatás)	12 000	0	12 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	0	12 000
	K076	107060	Ö	Szociális pénzbeli ellátások	4 900	0	4 900
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 900	0	4 900
	K077	107060	Ö	Természetben nyújtott ellátások	40 000	0	40 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000	0	40 000
	K078	101221	K	Sérült gyermekek napközi otthoni ellátása	1 500	0	1 500
				Egyéb működési célú kiadások	1 500	0	1 500
	K079	104012	K	Gyermekek átmeneti otthoni ellátása	1 500	0	1 500
				Egyéb működési célú kiadások	1 500	0	1 500
	K080	104030	K	Családi napközi üzemeltetés támogatása	5 000	0	5 000
				Egyéb működési célú kiadások	5 000	0	5 000
	K081	107015	K	Hajléktalanok, szenvedélybetegek ellátása / MMSzSz	1 500	0	1 500
				Egyéb működési célú kiadások	1 500	0	1 500
	K082	107060	Ö	Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány	3 000	0	3 000
				Egyéb működési célú kiadások	3 000	0	3 000
	K083	107080	Ö	Érzékenyítő órák tartása iskolákban	3 000	0	3 000
				Dologi kiadások	3 000	0	3 000

2/b. melléklet a 12/2016.(VI.24.) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi kiadásai

ADAT CSOPORT	ADAT SORSZÁMA	M.FUNKCIÓ SZÁM	ADAT JELLEG KÖD/A	FELADAT CSOPORT	Módosított előirányzat 2/2016.(II.18.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
				Feladat megnevezése			
				Kiemelt előirányzat			
25				TARTALÉKOK ÉS FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK	7 160 278	1 094 844	8 255 122
	K084	000000		Máshova nem sorolt feladatok tartaléka	4 145 278	985 175	5 130 453
	K084	000000	Ö	Általános tartalék	3 555 278	985 375	4 540 653
			Ö	Céltartalékok	590 000	-200	589 800
	K084	000000	Ö	Polgármesteri keret	50 000	-200	49 800
	K084	000000	Ö	Vis maior események tartaléka	50 000	0	50 000
	K084	000000	Ö	Vis maior események tartaléka	0	0	0
	K084	000000	Ö	Intézményi feladatok tartalék kerete	100 000	0	100 000
	K084	000000	Ö	Vagyongazdálkodási feladatok tartalék kerete	50 000	0	50 000
	K084	000000	Ö	Pályázati saját erő tartalék keret	300 000	0	300 000
	K084	000000	Ö	Társasházak óvadéki alapja tartalék kerete	40 000	0	40 000
	K084	000000	Ö	Fejlesztési céltartalékok	0	0	0
	K085	018030	K	Intézmények finanszírozása	3 015 000	109 669	3 124 669
				Irányító szervi támogatás folyósítása	3 015 000	109 669	3 124 669

2/b. melléklet a 12/2016.(VI.24.) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi kiadásai

ADAT CSOPORT	ADAT SORSZÁMA	M.FUNKCIÓ SZÁM	ADAT JELLEG KÖDJE	FELADAT CSOPORT	Módosított előirányzat 2/2016.(II.18.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
				Feladat megnevezése			
				Kiemelt előirányzat			
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi kiadásai összesen							
				Személyi juttatások	117 200	0	117 200
				Munkaadókat terhelő járulékok	33 200	0	33 200
				Dologi kiadások	1 571 700	38 232	1 609 932
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	120 900	0	120 900
				Egyéb működési célú kiadások	150 300	200	150 500
				Beruházások	122 500	48 014	170 514
				Felújítások	738 200	0	738 200
				Egyéb felhalmozási célú kiadások	71 000	41 392	112 392
				Működési céltartalék - környezetvédelmi alap	103 400	0	103 400
				Fejlesztési céltartalékok - műemlék épületek	150 000	0	150 000
				Máshova nem sorolt feladatok tartaléka	4 145 278	985 175	5 130 453
				Irányító szervi támogatás folyósítása	3 015 000	109 669	3 124 669
					10 338 678	1 222 682	11 561 360

Tartalékok 2016. évi előirányzata

	Feladat	Módosított előirányzat 2/2016.(II.18.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
I.	Általános tartalék	3 555 278	985 375	4 540 653
II.	Céltartalékok	843 400	-200	843 200
	2/b. mellékletben <u>nem nevesített</u> tartalékok	590 000	-200	589 800
	<i>Polgármesteri keret</i>	50 000	-200	49 800
	<i>Vis maior események tartaléka</i>	50 000	0	50 000
	<i>Intézményi feladatok tartalék kerete</i>	100 000	0	100 000
	<i>Vagyongazdálkodási feladatok tartalék kerete</i>	50 000	0	50 000
	<i>Pályázati saját erő tartalék keret</i>	300 000	0	300 000
	<i>Társasházak óvadéki alapja tartalék kerete</i>	40 000	0	40 000
	2/b. mellékletben <u>nevesített</u> tartalékok	253 400	0	253 400
	<i>Önkormányzati Környezetvédelmi Alap tartaléka</i>	103 400	0	103 400
	<i>Műemlék épületek felújításának tartalék kerete</i>	150 000	0	150 000
	TARTALÉKOK összesen (I. + II.)	4 398 678	985 175	5 383 853

Az Általános tartalék 2016. évi előirányzatának alakulása

	Feladat	Előirányzat E Ft
I.	Eredeti előirányzat 24/2015.(XII.21.) önk.rendelet	3 436 600
	Költségvetési támogatások tervezett összegének a jóváhagyott előirányzatra történő megemelésével keletkezett többletbevétel tartalékba helyezése	38 846
	Iparüzési adóbevétel tervezett összegének Budapest Főváros Önkormányzatának rendelet-tervezetében szereplő összegre való megemelése - tartalékba helyezés	79 832
	Előterjesztett módosítás összesen	118 678
II.	Módosított előirányzat 2/2016.(II.19.) önk.rendelet	3 555 278
	Helyi építészeti-műszaki tervtanács dologi kiadásai	-200
	Közop projekt fentartási költségei	-19 449
	Társasházak felújításának támogatása	-21 392
	KEOP projekt fentartási költségei	-750
	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	-2 000
	Irattár kialakítása	-13 847
	Irányító szervi támogatás folyósítása	-109 669
	Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése /KOZOP/ többlet bevételeinek tartalékba helyezése	48 583
	Előző évi költségvetési maradvány	1 104 099
	Előterjesztett módosítás összesen	985 375
III.	Módosított előirányzat ..2016.(VI.....) önk.rendelet	4 540 653

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi bevételei költségvetési szervenként**

K Ö Á	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat 2/2016.(II.18.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL			
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	17 323	5 282	22 605
	I./ Működési bevételek	17 323	0	17 323
	1. Működési célú támogatások	0		0
K	2. Közhatalmi bevételek	2 000		2 000
K	3. Működési bevételek	15 323		15 323
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
	II./ Felhalmozási bevételek	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások	0		0
	6. Felhalmozási bevételek	0		0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
	III. Költségvetési maradvány	0	5 282	5 282
	B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	825 245	12 000	837 245
K	- Kötelező feladatra	825 245	12 000	837 245
Ö	- Önként vállalt feladatra	0		0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	842 568	17 282	859 850
K	- Kötelező feladatok forrása	842 568	17 282	859 850
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	0		0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi bevételei költségvetési szervenként**

K Ö Á	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat 2/2016.(II.18.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA			
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	567 902	40 251	608 153
	I./ Működési bevételek	537 902	0	537 902
	1. Működési célú támogatások	519 200	0	519 200
K	- Kötelező feladatok forrása	104 500		104 500
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	414 700		414 700
	2. Közhatalmi bevételek	0		0
Ö	3. Működési bevételek	18 702		18 702
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
	II./ Felhalmozási bevételek	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások			
	6. Felhalmozási bevételek			
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Ö	III. Költségvetési maradvány	30 000	40 251	70 251
	B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	49 354	15 000	64 354
K	- Kötelező feladatra	0		0
Ö	- Önként vállalt feladatra	49 354	15 000	64 354
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	617 256	55 251	672 507
K	- Kötelező feladatok forrása	104 500	0	104 500
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	512 756	55 251	568 007

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi bevételei költségvetési szervenként**

K Ö Á	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat 2/2016.(II.18.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ			
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	1 462 820	81 175	1 543 995
	I./ Működési bevételek	1 462 820	0	1 462 820
	1. Működési célú támogatások	0		0
	2. Közhatalmi bevételek	0		0
K	3. Működési bevételek	1 462 820		1 462 820
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
	II./ Felhalmozási bevételek			
	5. Felhalmozási célú támogatások	0		0
	6. Felhalmozási bevételek	0		0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
	III. Költségvetési maradvány	0	81 175	81 175
	B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	983 280	53 376	1 036 656
K	- Kötelező feladatra	957 094	53 376	1 010 470
Ö	- Önként vállalt feladatra	26 186		26 186
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	2 446 100	134 551	2 580 651
K	- Kötelező feladatok forrása	2 419 914	134 551	2 554 465
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	26 186	0	26 186

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi bevételei költségvetési szervenként**

K Ö Á	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat 2/2016.(II.18.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK			
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	52 229	1 049	53 278
	I./ Működési bevételek	52 229	910	53 139
	1. Működési célú támogatások	0	910	910
	2. Közhatalmi bevételek	0		0
K	3. Működési bevételek	52 229		52 229
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
	II./ Felhalmozási bevételek	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások	0		0
	6. Felhalmozási bevételek	0		0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
	III. Költségvetési maradvány	0	139	139
	B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	632 664	6 485	639 149
K	- Kötelező feladatra	632 664	6 485	639 149
Ö	- Önként vállalt feladatra			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	684 893	7 534	692 427
K	- Kötelező feladatok forrása	684 893	7 534	692 427
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	0		0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi bevételei költségvetési szervenként**

K Ö Á	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat 2/2016.(II.18.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSSÖDÉJE			
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	29 901	1 622	31 523
	I./ Működési bevételek	29 901	1 610	31 511
	1. Működési célú támogatások	0	110	110
	2. Közhatalmi bevételek	0		0
K	3. Működési bevételek	29 901	1 500	31 401
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
	II./ Felhalmozási bevételek	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások	0		0
	6. Felhalmozási bevételek	0		0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
	III. Költségvetési maradvány	0	12	12
	B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	194 855	15 058	209 913
K	- Kötelező feladatra	194 855	15 058	209 913
Ö	- Önként vállalt feladatra	0		0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	224 756	16 680	241 436
K	- Kötelező feladatok forrása	224 756	16 680	241 436
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	0	0	0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi bevételei költségvetési szervenként**

K Ö Á	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat 2/2016.(II.18.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT			
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	52 199	5 264	57 463
	I./ Működési bevételek	52 199	0	52 199
	1. Működési célú támogatások	0		0
	2. Közhatalmi bevételek	0		0
K	3. Működési bevételek	52 199	0	52 199
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
	II./ Felhalmozási bevételek	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások	0		0
	6. Felhalmozási bevételek	0		0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
	III. Költségvetési maradvány	0	5 264	5 264
	B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	217 816	0	217 816
K	- Kötelező feladatra	217 816	0	217 816
Ö	- Önként vállalt feladatra	0		0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	270 015	5 264	275 279
K	- Kötelező feladatok forrása	270 015	5 264	275 279
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	0	0	0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi bevételei költségvetési szervenként**

K Ö Á	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat 2/2016.(II.18.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNK. SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT			
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	12 100	0	12 100
	I./ Működési bevételek	12 100	0	12 100
	1. Működési célú támogatások	0		0
	2. Közhatalmi bevételek	0		0
K	3. Működési bevételek	12 100		12 100
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
	II./ Felhalmozási bevételek	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások	0		0
	6. Felhalmozási bevételek	0		0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
	III. Költségvetési maradvány	0		0
	B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	32 164	989	33 153
K	- Kötelező feladatra	32 164	989	33 153
Ö	- Önként vállalt feladatra	0		0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	44 264	989	45 253
K	- Kötelező feladatok forrása	44 264	989	45 253
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	0	0	0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi bevételei költségvetési szervenként**

K Ö Á	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat 2/2016.(II.18.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	BUDAVÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ			
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	16 526	86	16 612
	I./ Működési bevételek	16 526	0	16 526
	1. Működési célú támogatások	0		0
	2. Közhatalmi bevételek	0		0
K	3. Működési bevételek	16 526		16 526
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
	II./ Felhalmozási bevételek	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások	0		0
	6. Felhalmozási bevételek	0		0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
	III. Költségvetési maradvány	0	86	86
	B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	79 622	6 761	86 383
K	- Kötelező feladatra	79 622	6 761	86 383
Ö	- Önként vállalt feladatra	0		0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	96 148	6 847	102 995
K	- Kötelező feladatok forrása	96 148	6 847	102 995
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	0	0	0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi bevételei költségvetési szervenként**

K Ö Á	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat 2/2016.(II.18.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	2 211 000	134 729	2 345 729
	I./ Működési bevételek	2 181 000	2 520	2 183 520
	1. Működési célú támogatások	519 200	1 020	520 220
K	- Kötelező feladatok forrása	104 500	1 020	105 520
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	414 700		414 700
K	2. Közhatalmi bevételek	2 000	0	2 000
K	3. Működési bevételek	1 659 800	1 500	1 661 300
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	II./ Felhalmozási bevételek	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Ö	III. Költségvetési maradvány	30 000	132 209	162 209
	B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	3 015 000	109 669	3 124 669
K	- Kötelező feladatra	2 939 460	94 669	3 034 129
Ö	- Önként vállalt feladatra	75 540	15 000	90 540
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	5 226 000	244 398	5 470 398
K	- Kötelező feladatok forrása	4 705 760	97 189	4 802 949
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	520 240	147 209	667 449

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi kiadásai költségvetési szervenként**

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Módosított előirányzat 2/2016.(II.18.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /					
COFOG	Feladat megnevezése				
		Kiemelt előirányzat			
BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL					
Kötelező feladatok					
011130	Önkorm. hivatalok általános igazgatási tevékenysége		736 168	14 536	750 704
		Személyi juttatások	392 200	7 285	399 485
		Munkaadókat terhelő járulékok	93 600	1 969	95 569
		Dologi kiadások	200 368	5 282	205 650
		Beruházások	50 000		50 000
		Felújítások	0		0
011220	Adó igazgatás		23 900	876	24 776
		Személyi juttatások	18 000	690	18 690
		Munkaadókat terhelő járulékok	4 900	186	5 086
		Dologi kiadások	1 000		1 000
		Beruházások	0		0
		Felújítások	0		0
031030	Közterület-felügyelet		82 500	1 870	84 370
		Személyi juttatások	50 000	1 470	51 470
		Munkaadókat terhelő járulékok	13 500	400	13 900
		Dologi kiadások	17 000		17 000
		Beruházások	2 000		2 000
		Felújítások	0		0
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSZESÍTETT KIADÁSAI			842 568	17 282	859 850
	Kötelező feladatok		842 568	17 282	859 850
		Személyi juttatások	460 200	9 445	469 645
		Munkaadókat terhelő járulékok	112 000	2 555	114 555
		Dologi kiadások	218 368	5 282	223 650
		Beruházások	52 000	0	52 000
		Felújítások	0	0	0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi kiadásai költségvetési szervenként**

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Módosított előirányzat 2/2016.(II.18.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /					
COFOG	Feladat megnevezése				
		Kiemelt előirányzat			
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA					
Kötelező feladatok					
072111	Háziorvosi alapellátás		24 253	0	24 253
		Személyi juttatások	8 600		8 600
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 800		2 800
		Dologi kiadások	12 472		12 472
		Beruházások	381		381
		Felújítások	0		0
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		19 000	0	19 000
		Személyi juttatások	0		0
		Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
		Dologi kiadások	19 000		19 000
		Beruházások	0		0
		Felújítások	0		0
072311	Fogorvosi alapellátás		4 441	0	4 441
		Személyi juttatások	0		0
		Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
		Dologi kiadások	4 301		4 301
		Beruházások	140		140
		Felújítások	0		0
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		56 856	0	56 856
		Személyi juttatások	36 470		36 470
		Munkaadókat terhelő járulékok	9 680		9 680
		Dologi kiadások	9 245		9 245
		Beruházások	1 461		1 461
		Felújítások	0		0
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás		19 800	0	19 800
		Személyi juttatások	14 800		14 800
		Munkaadókat terhelő járulékok	4 200		4 200
		Dologi kiadások	800		800
		Beruházások	0		0
		Felújítások	0		0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi kiadásai költségvetési szervenként**

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Módosított előirányzat 2/2016.(II.18.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /					
COFOG	Feladat megnevezése				
		Kiemelt előirányzat			
Önként vállalt feladatok					
072210	Járóbetegek gyógyító szakellátása		332 635	55 251	387 886
		Személyi juttatások	165 000	18 000	183 000
		Munkaadókat terhelő járulékok	44 900	5 000	49 900
		Dologi kiadások	91 835	3 251	95 086
		Beruházások	900	3 000	3 900
		Felújítások	30 000	26 000	56 000
072230	Járóbetegek gyógyító gondozása		21 808	0	21 808
		Személyi juttatások	15 500		15 500
		Munkaadókat terhelő járulékok	4 200		4 200
		Dologi kiadások	2 108		2 108
		Beruházások	0		0
		Felújítások	0		0
072420	Egyézségügyi laboratóriumi szolgáltatások		31 500	0	31 500
		Személyi juttatások	0		0
		Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
		Dologi kiadások	31 500		31 500
		Beruházások	0		0
		Felújítások	0		0
072430	Képződiagnosztikai szolgáltatások		38 695	0	38 695
		Személyi juttatások	22 400		22 400
		Munkaadókat terhelő járulékok	6 800		6 800
		Dologi kiadások	8 495		8 495
		Beruházások	1 000		1 000
		Felújítások	0		0
072450	Fizikoterápiás szolgáltatás		16 189	0	16 189
		Személyi juttatások	8 950		8 950
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 380		2 380
		Dologi kiadások	4 859		4 859
		Beruházások	0		0
		Felújítások	0		0
073160	Egynapos sebészeti ellátás		44 538	0	44 538
		Személyi juttatások	0		0
		Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
		Dologi kiadások	44 538		44 538
		Beruházások	0		0
		Felújítások	0		0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi kiadásai költségvetési szervenként**

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Módosított előirányzat 2/2016.(II.18.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /					
COFOG	Feladat megnevezése				
		Kiemelt előirányzat			
074011	Foglalkozás-egészségügyi szakellátás		7 541	0	7 541
		Személyi juttatások	4 514		4 514
		Munkaadókat terhelő járulékok	1 200		1 200
		Dologi kiadások	1 827		1 827
		Beruházások	0		0
		Felújítások	0		0
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			617 256	55 251	672 507
	Kötelező feladatok		124 350	0	124 350
		Személyi juttatások	59 870	0	59 870
		Munkaadókat terhelő járulékok	16 680	0	16 680
		Dologi kiadások	45 818	0	45 818
		Beruházások	1 982	0	1 982
		Felújítások	0	0	0
	Önként vállalt feladatok		492 906	55 251	548 157
		Személyi juttatások	216 364	18 000	234 364
		Munkaadókat terhelő járulékok	59 480	5 000	64 480
		Dologi kiadások	185 162	3 251	188 413
		Beruházások	1 900	3 000	4 900
		Felújítások	30 000	26 000	56 000
	Feladatok összesen		617 256	55 251	672 507
		Személyi juttatások	276 234	18 000	294 234
		Munkaadókat terhelő járulékok	76 160	5 000	81 160
		Dologi kiadások	230 980	3 251	234 231
		Beruházások	3 882	3 000	6 882
		Felújítások	30 000	26 000	56 000

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi kiadásai költségvetési szervenként**

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Módosított előirányzat 2/2016.(II.18.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /					
COFOG	Feladat megnevezése				
		Kiemelt előirányzat			
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ					
Kötelező feladatok					
013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások		593 729	-47 978	545 751
		Személyi juttatások	20 758	600	21 358
		Munkaadókat terhelő járulékok	5 629		5 629
		Dologi kiadások	416 384	-48 640	367 744
		Beruházások	0	62	62
		Felújítások	150 958		150 958
096025	Munkahelyi vendéglátás		1 960	1 000	2 960
		Személyi juttatások	0		0
		Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
		Dologi kiadások	1 960	1 000	2 960
		Beruházások	0		0
		Felújítások	0		0
041233	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás		0	5 397	5 397
		Személyi juttatások	0	4 760	4 760
		Munkaadókat terhelő járulékok	0	637	637
		Dologi kiadások	0		0
		Beruházások	0		0
		Felújítások	0		0
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		147 834	127 326	275 160
		Személyi juttatások	72 418		72 418
		Munkaadókat terhelő járulékok	21 479		21 479
		Dologi kiadások	42 026	-400	41 626
		Beruházások	11 911	5 747	17 658
		Felújítások	0	121 979	121 979
091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán történő nevelés, oktatás működtetési feladatai		162 333	-1 218	161 115
		Személyi juttatások	49 069	-476	48 593
		Munkaadókat terhelő járulékok	14 451		14 451
		Dologi kiadások	40 548	-1 250	39 298
		Beruházások	5 593	508	6 101
		Felújítások	52 672		52 672

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi kiadásai költségvetési szervenként**

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Módosított előirányzat 2/2016.(II.18.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /				
COFOG	Feladat megnevezése			
	<i>Kiemelt előirányzat</i>			
092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán történő nevelés, oktatás működtetési feladatai	66 727	-2 517	64 210
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>22 359</i>	<i>91</i>	<i>22 450</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>6 803</i>		<i>6 803</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>27 976</i>	<i>-2 100</i>	<i>25 876</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>5 593</i>	<i>-508</i>	<i>5 085</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>3 996</i>		<i>3 996</i>
092260	Gimnázium és szakképző iskola közismereti és szakmai elméleti oktatás működtetési feladatai	225 679	3 849	229 528
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>86 490</i>	<i>-110</i>	<i>86 380</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>25 608</i>		<i>25 608</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>90 910</i>	<i>5 280</i>	<i>96 190</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>10 393</i>	<i>-1 321</i>	<i>9 072</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>12 278</i>		<i>12 278</i>
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	235 630	3 116	238 746
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>45 530</i>	<i>495</i>	<i>46 025</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>13 578</i>		<i>13 578</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>176 522</i>	<i>1 300</i>	<i>177 822</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>0</i>	<i>1 321</i>	<i>1 321</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
098032	Pedagógiai szakmai szolgálat	0	200	200
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	968 118	41 510	1 009 628
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>43 534</i>	<i>-600</i>	<i>42 934</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>13 087</i>		<i>13 087</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>658 015</i>	<i>42 110</i>	<i>700 125</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>1 162</i>		<i>1 162</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>252 320</i>		<i>252 320</i>

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi kiadásai költségvetési szervenként**

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Módosított előirányzat 2/2016.(II.18.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /					
COFOG	Feladat megnevezése				
		Kiemelt előirányzat			
091250	Farkas Ferenc Zeneiskola		2 303	1 420	3 723
		Személyi juttatások	0		0
		Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
		Dologi kiadások	2 003	1 420	3 423
		Beruházások	300		300
		Felújítások	0		0
082030	Sport és Szabadidő Központ		1 253	0	1 253
		Személyi juttatások	987		987
		Munkaadókat terhelő járulékok	266		266
		Dologi kiadások	0		0
		Beruházások	0		0
		Felújítások	0		0
082091	Művelődési Ház		1 958	0	1 958
		Személyi juttatások	1 542		1 542
		Munkaadókat terhelő járulékok	416		416
		Dologi kiadások	0		0
		Beruházások	0		0
		Felújítások	0		0
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		484	0	484
		Személyi juttatások	381		381
		Munkaadókat terhelő járulékok	103		103
		Dologi kiadások	0		0
		Beruházások	0		0
		Felújítások	0		0
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		1 561	0	1 561
		Személyi juttatások	1 229		1 229
		Munkaadókat terhelő járulékok	332		332
		Dologi kiadások	0		0
		Beruházások	0		0
		Felújítások	0		0
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai		1 046	0	1 046
		Személyi juttatások	824		824
		Munkaadókat terhelő járulékok	222		222
		Dologi kiadások	0		0
		Beruházások	0		0
		Felújítások	0		0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi kiadásai költségvetési szervenként**

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Módosított előirányzat 2/2016.(II.18.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /					
COFOG	Feladat megnevezése				
		Kiemelt előirányzat			
104030	Bölcsődei gyermekek napközbeni ellátása		3 672	0	3 672
		Személyi juttatások	2 891		2 891
		Munkaadókat terhelő járulékok	781		781
		Dologi kiadások	0		0
		Beruházások	0		0
		Felújítások	0		0
104035	Bölcsődei gyermekek étkeztetése		37	0	37
		Személyi juttatások	29		29
		Munkaadókat terhelő járulékok	8		8
		Dologi kiadások	0		0
		Beruházások	0		0
		Felújítások	0		0
102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása		611	0	611
		Személyi juttatások	481		481
		Munkaadókat terhelő járulékok	130		130
		Dologi kiadások	0		0
		Beruházások	0		0
		Felújítások	0		0
104042	Gyermekjóléti szolgálat		287	0	287
		Személyi juttatások	226		226
		Munkaadókat terhelő járulékok	61		61
		Dologi kiadások	0		0
		Beruházások	0		0
		Felújítások	0		0
101144	Szenvedélybetegek közösségi alapellátása		179	0	179
		Személyi juttatások	141		141
		Munkaadókat terhelő járulékok	38		38
		Dologi kiadások	0		0
		Beruházások	0		0
		Felújítások	0		0
107051	Szociális étkeztetés		718	0	718
		Személyi juttatások	565		565
		Munkaadókat terhelő járulékok	153		153
		Dologi kiadások	0		0
		Beruházások	0		0
		Felújítások	0		0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi kiadásai költségvetési szervenként**

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Módosított előirányzat 2/2016.(II.18.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /					
COFOG	Feladat megnevezése				
		Kiemelt előirányzat			
107052	Házi segítségnyújtás		754	0	754
		Személyi juttatások	594		594
		Munkaadókat terhelő járulékok	160		160
		Dologi kiadások	0		0
		Beruházások	0		0
		Felújítások	0		0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		108	0	108
		Személyi juttatások	85		85
		Munkaadókat terhelő járulékok	23		23
		Dologi kiadások	0		0
		Beruházások	0		0
		Felújítások	0		0
107054	Családsegítés		898	0	898
		Személyi juttatások	707		707
		Munkaadókat terhelő járulékok	191		191
		Dologi kiadások	0		0
		Beruházások	0		0
		Felújítások	0		0
082044	Könyvtári szolgáltatások		34	0	34
		Személyi juttatások	27		27
		Munkaadókat terhelő járulékok	7		7
		Dologi kiadások	0		0
		Beruházások	0		0
		Felújítások	0		0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi kiadásai költségvetési szervenként**

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Módosított előirányzat 2/2016.(II.18.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /					
COFOG	Feladat megnevezése				
		Kiemelt előirányzat			
Önként vállalt feladatok					
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés		28 187	2 446	30 633
		Személyi juttatások	0		0
		Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
		Dologi kiadások	25 687	2 255	27 942
		Beruházások	0	191	191
		Felújítások	2 500		2 500
BUDAVÁRI GAMESZ ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			2 446 100	134 551	2 580 651
	Kötelező feladatok		2 417 913	132 105	2 550 018
		Személyi juttatások	350 867	4 760	355 627
		Munkaadókat terhelő járulékok	103 526	637	104 163
		Dologi kiadások	1 456 344	-1 080	1 455 264
		Beruházások	34 952	5 809	40 761
		Felújítások	472 224	121 979	594 203
	Önként vállalt feladatok		28 187	2 446	30 633
		Személyi juttatások	0	0	0
		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
		Dologi kiadások	25 687	2 255	27 942
		Beruházások	0	191	191
		Felújítások	2 500	0	2 500
	Feladatok összesen		2 446 100	134 551	2 580 651
		Személyi juttatások	350 867	4 760	355 627
		Munkaadókat terhelő járulékok	103 526	637	104 163
		Dologi kiadások	1 482 031	1 175	1 483 206
		Beruházások	34 952	6 000	40 952
		Felújítások	474 724	121 979	596 703

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi kiadásai költségvetési szervenként**

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Módosított előirányzat 2/2016.(II.18.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /				
COFOG	Feladat megnevezése			
	Kiemelt előirányzat			
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK				
Kötelező feladatok				
091110	Óvodai ellátás szakmai feladatai	336 858	3 608	340 466
	Személyi juttatások	251 784	2 778	254 562
	Munkaadókat terhelő járulékok	72 012	830	72 842
	Dologi kiadások	13 062		13 062
	Beruházások	0		0
	Felújítások	0		0
091140	Óvodai ellátás üzemeltetési feladatai	240 502	1 644	242 146
	Személyi juttatások	98 643	959	99 602
	Munkaadókat terhelő járulékok	29 765	185	29 950
	Dologi kiadások	78 468	500	78 968
	Beruházások	8 491		8 491
	Felújítások	25 135		25 135
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	102 688	61	102 749
	Személyi juttatások	5 378	46	5 424
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 642	15	1 657
	Dologi kiadások	95 668		95 668
	Beruházások	0		0
	Felújítások	0		0
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	4 845	0	4 845
	Személyi juttatások	0		0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
	Dologi kiadások	4 845		4 845
	Beruházások	0		0
	Felújítások	0		0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi kiadásai költségvetési szervenként**

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Módosított előirányzat 2/2016.(II.18.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /					
COFOG	Feladat megnevezése				
		Kiemelt előirányzat			
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0	1 311	1 311
		Személyi juttatások	0	1 111	1 111
		Munkaadókat terhelő járulékok	0	200	200
		Dologi kiadások	0		0
		Beruházások	0		0
		Felújítások	0		0
091110	Pályázatok		0	910	910
		Személyi juttatások	0		0
		Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
		Dologi kiadások	0	910	910
BUDAVÁRI ÓVODÁK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			684 893	7 534	692 427
	Kötelező feladatok		684 893	7 534	692 427
		Személyi juttatások	355 805	4 894	360 699
		Munkaadókat terhelő járulékok	103 419	1 230	104 649
		Dologi kiadások	192 043	1 410	193 453
		Beruházások	8 491	0	8 491
		Felújítások	25 135	0	25 135

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi kiadásai költségvetési szervenként**

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Módosított előirányzat 2/2016.(II.18.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /					
COFOG	Feladat megnevezése				
		Kiemelt előirányzat			
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉJE					
Kötelező feladatok					
104030	Gyermekek napközbeni ellátása		197 167	15 486	212 653
		Személyi juttatások	111 612	9 040	120 652
		Munkaadókat terhelő járulékok	35 391	2 513	37 904
		Dologi kiadások	36 920	2 933	39 853
		Beruházások	1 774		1 774
		Felújítások	11 470	1 000	12 470
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében		2 817	0	2 817
		Személyi juttatások	0		0
		Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
		Dologi kiadások	2 817		2 817
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében		24 772	0	24 772
		Személyi juttatások	8 121		8 121
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 193		2 193
		Dologi kiadások	13 938		13 938
		Beruházások	520		520
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0	1 194	1 194
		Személyi juttatások	0	1 044	1 044
		Munkaadókat terhelő járulékok	0	150	150
		Dologi kiadások	0		0
EGYESÍTETT BÖLCSŐDE ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			224 756	16 680	241 436
	Kötelező feladatok		224 756	16 680	241 436
		Személyi juttatások	119 733	10 084	129 817
		Munkaadókat terhelő járulékok	37 584	2 663	40 247
		Dologi kiadások	53 675	2 933	56 608
		Beruházások	2 294	0	2 294
		Felújítások	11 470	1 000	12 470

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi kiadásai költségvetési szervenként**

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Módosított előirányzat 2/2016.(II.18.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /					
COFOG	Feladat megnevezése				
		Kiemelt előirányzat			
BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT					
Kötelező feladatok					
1080201	Családsegítő szolgálat		60 221	264	60 485
		Személyi juttatások	31 738	208	31 946
		Munkaadókat terhelő járulékok	10 630	56	10 686
		Dologi kiadások	14 617		14 617
		Beruházások	1 636		1 636
		Felújítások	1 600		1 600
1080201	Gyermekjóléti szolgálat		24 068	0	24 068
		Személyi juttatások	16 379		16 379
		Munkaadókat terhelő járulékok	4 919		4 919
		Dologi kiadások	2 770		2 770
		Beruházások	0		0
		Felújítások	0		0
1080301	Házi segítségnyújtás		56 693	0	56 693
		Személyi juttatások	34 245		34 245
		Munkaadókat terhelő járulékok	9 096		9 096
		Dologi kiadások	11 894		11 894
		Beruházások	158		158
		Felújítások	1 300		1 300
1080401	Idősek nappali ellátása		44 037	0	44 037
		Személyi juttatások	23 432		23 432
		Munkaadókat terhelő járulékok	6 697		6 697
		Dologi kiadások	10 063		10 063
		Beruházások	995		995
		Felújítások	2 850		2 850
108050	Szociális étkeztetés		61 451	0	61 451
		Személyi juttatások	8 265		8 265
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 380		2 380
		Dologi kiadások	50 806		50 806
		Beruházások	0		0
		Felújítások	0		0
1080601	Szenvedélybetegek közösségi ellátása		11 341	0	11 341
		Személyi juttatások	7 501		7 501
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 144		2 144
		Dologi kiadások	1 696		1 696
		Beruházások	0		0
		Felújítások	0		0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi kiadásai költségvetési szervenként**

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Módosított előirányzat 2/2016.(II.18.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /					
COFOG	Feladat megnevezése				
		Kiemelt előirányzat			
1080701	Jelzőrendszeres segítségnyújtás		7 855	5 000	12 855
		Személyi juttatások	5 105	3 937	9 042
		Munkaadókat terhelő járulékok	1 646	1 063	2 709
		Dologi kiadások	1 104		1 104
		Beruházások	0		0
		Felújítások	0		0
1080801	Könyvtár		4 349	0	4 349
		Személyi juttatások	1 847		1 847
		Munkaadókat terhelő járulékok	520		520
		Dologi kiadások	1 737		1 737
		Beruházások	45		45
		Felújítások	200		200
SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			270 015	5 264	275 279
	Kötelező feladatok		270 015	5 264	275 279
		Személyi juttatások	128 512	4 145	132 657
		Munkaadókat terhelő járulékok	38 032	1 119	39 151
		Dologi kiadások	94 687	0	94 687
		Beruházások	2 834	0	2 834
		Felújítások	5 950	0	5 950

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi kiadásai költségvetési szervenként**

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Módosított előirányzat 2/2016.(II.18.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
Feladat	jelleg /Kötelező / Önként vállalt /				
COFOG	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat			
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNK. SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT					
Kötelező feladatok					
081030	Sportlétesítm., edzőtáb. Működt. És fejl.		44 264	989	45 253
	Személyi juttatások		18 700		18 700
	Munkaadókat terhelő járulékok		5 296		5 296
	Dologi kiadások		18 418		18 418
	Beruházások		850	989	1 839
	Felújítások		1 000		1 000
SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			44 264	989	45 253
	Kötelező feladatok		44 264	989	45 253
	Személyi juttatások		18 700	0	18 700
	Munkaadókat terhelő járulékok		5 296	0	5 296
	Dologi kiadások		18 418	0	18 418
	Beruházások		850	989	1 839
	Felújítások		1 000	0	1 000

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi kiadásai költségvetési szervenként**

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Módosított előirányzat 2/2016.(II.18.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /					
COFOG	Feladat megnevezése				
		Kiemelt előirányzat			
BUDAVÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ					
Kötelező feladatok					
082091	Közművelődés-közösségi és társ. részvétel fejl.		96 148	6 847	102 995
		Személyi juttatások	28 211	3 875	32 086
		Munkaadókat terhelő járulékok	7 857	614	8 471
		Dologi kiadások	40 661	1 334	41 995
		Beruházások	9 640	1 024	10 664
		Felújítások	9 779		9 779
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			96 148	6 847	102 995
	Kötelező feladatok		96 148	6 847	102 995
		Személyi juttatások	28 211	3 875	32 086
		Munkaadókat terhelő járulékok	7 857	614	8 471
		Dologi kiadások	40 661	1 334	41 995
		Beruházások	9 640	1 024	10 664
		Felújítások	9 779	0	9 779

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi kiadásai költségvetési szervenként**

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Módosított előirányzat 2/2016.(II.18.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /					
COFOG	Feladat megnevezése				
		Kiemelt előirányzat			
ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN			5 226 000	244 398	5 470 398
	Kötelező feladatok		4 704 907	186 701	4 891 608
		Személyi juttatások	1 521 898	37 203	1 559 101
		Munkaadókat terhelő járulékok	424 394	8 818	433 212
		Dologi kiadások	2 120 014	9 879	2 129 893
		Beruházások	113 043	7 822	120 865
		Felújítások	525 558	122 979	648 537
	Önként vállalt feladatok		521 093	57 697	578 790
		Személyi juttatások	216 364	18 000	234 364
		Munkaadókat terhelő járulékok	59 480	5 000	64 480
		Dologi kiadások	210 849	5 506	216 355
		Beruházások	1 900	3 191	5 091
		Felújítások	32 500	26 000	58 500
	Feladatok összesen		5 226 000	244 398	5 470 398
		Személyi juttatások	1 738 262	55 203	1 793 465
		Munkaadókat terhelő járulékok	483 874	13 818	497 692
		Dologi kiadások	2 330 863	15 385	2 346 248
		Beruházások	114 943	11 013	125 956
		Felújítások	558 058	148 979	707 037