

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének  
23/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete**

**a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat  
2017. 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:

**I. Fejezet**

**A RENDELET HATÁLYA**

**1. §**

E rendelet hatálya kiterjed Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és szerveire, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények).

**II. Fejezet**

**A KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZEGEI**

**2. §**

- |   |                |
|---|----------------|
| (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének főösszege  | 15.082.014 eFt |
| (2) A főösszegezen belül  |                |
| a) a tárgyévi költségvetési bevételek összege   | 8.672.410 eFt  |
| b) a tárgyévi költségvetési kiadások összege (tartalékok nélkül)  | 8.751.787 eFt  |
| (3) A tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege (tartalékok nélkül)<br>ezen belül  | -79.377 eFt    |
| 1. a működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)   | 1.539.319 eFt  |
| 2. a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)   | -1.618.696 eFt |
| (4) A tárgyévi finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege<br>(tartalékokkal)  | 79.377 eFt     |
| (5) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az előző évi maradvány (költségvetési többlet) összegéből 788.471 eFt tartalékba helyezésre kerül. Továbbá a 2016. évben vásárolt Kamatozó Kincstárjegy 5.500.000 eFt összege általános tartalékba kerül. |                |
| (6) Az önkormányzat működési hiánnyal nem rendelkezik, külső finanszírozás igénybevételére nem kerül sor.   |                |

### **3. §**

- (1) Az önkormányzat 2017. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait 2/a-b. mellékletek tartalmazzák.
- (3) A tartalékok 2017. évi előirányzatát a 2/c. melléklet tartalmazza.
- (4) Az intézmények 2017. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait 3/a-c. mellékletek tartalmazzák.
- (5) A Képviselő-testület az intézmények irányító szerve támogatásának előirányzatát 3.125.507 eFt-ban állapítja meg.

### **III. Fejezet**

#### **AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ HATÁSKÖRÖK ÉS RENDELKEZÉSEK**

##### **Forrásfelhasználással és finanszírozással kapcsolatos hatáskörök**

#### **4. §**

- (1) A polgármester a költségvetési rendeletben szereplő előirányzatok összegének megfelelő értékhatárig jogosult dönteni a forrásfelhasználásról. Döntéséről a költségvetési zárszámadás alkalmával tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- (2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket – a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság gyakorolja. Az átmenetileg szabad pénzeszközöket kamatozó betétben, vagy állampapírban kell elhelyezni. A betétlekötésekre és az állampapír vásárlásokra a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság döntése alapján kerülhet sor.

##### **Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása a polgármesterre átruházott hatáskörben**

#### **5. §**

- (1) A Képviselő-testület – a 6. § (1) bekezdésében foglaltakon túl – felhatalmazza a polgármestert
  - a) az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására (a működési és a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, valamint a működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain tervezett előirányzaton felül a tárgyévben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott bevétel erejéig)
  - b) a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra,

c) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

- (2) A polgármester az (1) bekezdés, valamint a 6. § (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosításról, előirányzat átcsoportosításról szóló döntéséről a költségvetési rendelet soron következő negyedéves módosítása alkalmával, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a működési kiadások vonatkozásában – amennyiben arra szükség van – többéves, de maximum 3 év időtartamra keretszerződést kössön, azzal, hogy az éves kiadások nem haladhatják meg a tárgyévi költségvetésben jóváhagyott összeget.

### **Tartalékok felhasználása**

#### **6. §**

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2/c. mellékletben szereplő tartalékok felhasználásához kapcsolódó kiadási előirányzatok módosítására.
- (2) Tartalék felhasználására az (1) bekezdés szerinti előirányzat-átcsoportosítás elrendelését követően kerülhet sor.
- (3) A vis maior tartalék kizárólag nem tervezett, sürgős beavatkozást igénylő feladatok finanszírozásához használható fel.
- (4) A pályázati tartalék pályázatok elkészítéséhez, benyújtásához kapcsolódó kiadások, pályázati támogatással megvalósuló program előkészítéséhez, megvalósításához szükséges önerő, továbbá valamennyi kapcsolódó kiadás finanszírozásához, valamint utófinanszírozott program esetében a megítélt pályázati támogatás megelőlegezésére használható fel. 5.000 eFt-ot meghaladó pályázat esetén az előirányzat átcsoportosításhoz az ágazati bizottság javaslatát ki kell kérni.
- (5) Az intézményi kiadások tartaléka című előirányzat az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek feladatainak finanszírozására használható fel.
- (6) Kerületi köznevelési intézmények kulturális rendezvényeinek, testvérvárosi kapcsolatainak támogatása című előirányzat az 500 eFt-ot meghaladó támogatás esetén a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság javaslata alapján használható fel.

### **A költségvetési rendelet módosításának rendje**

#### **7. §**

- (1) A költségvetési rendelet módosítására negyedévente, valamint szükség szerint kerül sor.

- (2) Az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról, előirányzat-átcsoportosításokról szóló dokumentumainak, valamint a többletbevételek felhasználására irányuló kérelmeinek polgármester részére történő megküldésének határideje:
- a) május 25.
  - b) augusztus 25.
  - c) november 25.
  - d) tárgyévet követő év január 6.

#### **IV. Fejezet**

### **AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK**

#### **8. §**

- (1) Az 1991. évi XX. tv. 140. § (1) bekezdés g) pontja alapján az intézmények pénzellátása a jóváhagyott előirányzat felhasználási tervük alapján történik, melynek végrehajtásáról a Jegyző gondoskodik. Az intézmények bevételei évente kétszer, tárgyévben, félévkor és az év végén kerülnek átvezetésre az önkormányzat számlájára. Kötelezettséget vállalni kizárólag a visszaigazolt és jóváhagyott előirányzat-felhasználási terv és likviditási terv alapján és mértékéig szabad, fedezet nélküli kötelezettségvállalásért az intézmény vezetőjét a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti felelősség terheli.
- (2) Az intézmények által kötött, pénzeszközök átvételére irányuló megállapodásokat 1 millió Ft értékhatár fölött a Polgármesterrel ellenjegyeztetni kell. Értékhatárra tekintet nélkül ellenjegyeztetni kell a megállapodást, ha az átvétel működési kiadás többletet okoz. Ha a kiadási többletet az intézmény egyéb megtakarításból nem tudja fedezni, illetve többéves költségvetési kihatása van, a megállapodást a Képviselő-testület hagyja jóvá.
- (3) Az intézmények a személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettséget nem vállalhatnak. A személyi juttatások előirányzata felett a kötelezettségvállalási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője – e jogkörében eljárva – a Képviselő-testület döntésével megvalósuló feladatváltás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be.
- (4) Az intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak és köztisztviselők cafeteria keretében nyújtott juttatásának 2017. évi összege bruttó 200.000 Ft/fő.



## V. Fejezet

### EGYÉB RENDELKEZÉSEK

#### Lakbérek megállapítása

##### 9. §

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budavári Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 21/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 39. §-a kiegészül az alábbi (7) bekezdéssel:

„(7) A 2017. évben a (2) bekezdésben foglaltak szerinti lakbér meghatározására nem kerül sor.”

#### Önkormányzati Környezetvédelmi Alap

##### 10. §

A Képviselő-testület az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 2017. évi felhasználási tervét a 4. melléklete szerint hagyja jóvá.

##### 10/A. §

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal esetében minden megrendelést megelőzően a Hivatal vezetőjének írásbeli engedélye szükséges.

## VI. Fejezet

### ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

##### 11. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

Budapest, 2016. december 15.

dr. Nagy Teodóra  
jegyző



dr. Nagy Gábor Tamás  
polgármester



## INDOKOLÁS

### Általános indokolás

A 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 Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről rendeletet alkot. A rendelet és mellékletei az Áht., valamint az Ávr. előírásainak megfelelően kerültek összeállításra.

### Részletes indokolás

1. **§-hoz:** Meghatározza a rendelet hatályát, melynek értelmében a költségvetési rendeletben foglaltakat a Képviselő-testület és szerveire, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre kell alkalmazni.
2. **§-hoz:** A költségvetés bevételi és kiadási főösszegeit, egyenlegét és a finanszírozási bevételi és kiadási egyenlegét határozza meg 2017. évre vonatkozóan, tartalmazza az előző évi maradványra vonatkozó rendelkezést.
3. **§-hoz:** A bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását, valamint a 2017. évi főösszegek bontásait tartalmazza.
4. **§-hoz:** A polgármester, valamint a szakbizottság részére biztosított hatásköröket tartalmazza.
5. **§-hoz:** A polgármesterre átruházott hatásköröket tartalmazza az előirányzatok módosítása és átcsoportosítása tekintetében.
6. **§-hoz:** A tartalékok felhasználására vonatkozó rendelkezéseket rögzíti.
7. **§-hoz:** Rendelkezik a költségvetési rendelet módosításának időpontjairól.
8. **§-hoz:** Az intézményekre vonatkozó, költségvetést érintő rendelkezéseket tartalmazza.
9. **§-hoz:** Az Önkormányzat tulajdonában álló lakásokért fizetendő bérleti díj mértékét határozza meg.
10. **§-hoz:** Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap felhasználási tervét tartalmazza.
- 10/A. **§-hoz:** A Polgármesteri Hivatal megrendeléseire vonatkozó eljárási szabályt tartalmazza.

**11. §-hoz:** A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet, illetve a 10. § (6) bekezdése szerint a hatályvesztés időpontjának meghatározása esetén rögzíteni kell a hatályvesztés naptári napját.

## HATÁSVIZSGÁLAT

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló  
23/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez  
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján)

A vizsgált kritériumok	A vizsgálat eredménye
A tervezett rendelet társadalmi hatásai	Biztosítja a kerület lakosainak a tájékoztatását az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről.
A tervezett rendelet gazdasági, költségvetési hatásai	A költségvetési rendelet szabályszerűségében, a magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelésben állnak. A tervezet alapján a 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai és azok összegei kerülnek meghatározásra.
A tervezett rendelet környezeti hatásai	A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.
A tervezett rendelet egészségügyi következményei	A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nem várhatóak.
A tervezett rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai	Közzétételi kötelezettség az Önkormányzat internetes honlapján, valamint a helyi újságban.
A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei	A rendelet megalkotására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 28/A. § (3) 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 2017. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		2017. évi terv
<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>8 672 410</b>
	<b>1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>8 329 316</b>
	B1 Működési célú támogatások	1 534 900
	B3 Közhatalmi bevételek	2 698 200
	B4 Működési bevételek	4 096 216
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0
	<b>1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>343 094</b>
	B2 Felhalmozási célú támogatások	100 000
	B5 Felhalmozási bevételek	234 771
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 323
<b>2.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>6 409 604</b>
	Kincstárjegyek beváltása	5 500 000
	Előző évi maradvány igénybevétele	909 604
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>		<b>15 082 014</b>

KIADÁSOK		2017. évi terv
<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>8 751 787</b>
	<b>1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>6 789 997</b>
	K1 Személyi juttatások	2 019 464
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	490 411
	K3 Dologi kiadások	3 991 222
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	128 200
	K5 Egyéb működési célú kiadások	160 700
	<b>1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 961 790</b>
	K6 Beruházások	542 746
	K7 Felújítások	1 299 044
	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	120 000
<b>2.</b>	<b>TARTALÉKOK</b>	<b>6 330 227</b>
	Kincstárjegyek vásárlása	0
	Általános tartalék	5 541 756
	Céltartalékok	788 471
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>15 082 014</b>

Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege / hiány/	-79 377
- működési egyenleg	1 539 319
- felhalmozási egyenleg	-1 618 696
- finanszírozási egyenleg	79 377
- egyenleg összesen	0

## Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2017. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

FELADAT SORSZÁMA	SZERVEZET KÓDJA	COFOG	FELADAT JELLEG K/Ö/Á	KÖLTSÉGVETÉS KÖLTSÉGVETÉS	Megnevezés	2017. évi terv
					<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.)</b>	<b>6 279 078</b>
					<b>I./ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>5 935 984</b>
					<b>1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</b>	<b>967 800</b>
					<b>1.1 Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>911 000</b>
B001	04	018010	K	K	<i>Önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	341 000
B002	08	018010	K	K	<i>Köznevelési feladatok támogatása</i>	360 000
B003	08	018010	K	K	<i>Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetési feladatok támog.</i>	200 000
B004	08	018010	K	K	<i>Kulturális feladatok támogatása</i>	10 000
					<b>1.2 Egyéb működési célú támogatások</b>	<b>56 800</b>
B005	08	101143	K	K	<i>Pszichiátriai betegek közösségi ellátása /NRSz Hiv./</i>	8 000
B006	08	107053	K	K	<i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás /SzGyv.Főig./</i>	1 800
B007	08	107060	K	K	<i>Önk. által folyósított szociális ellátások kiegészítő tám.</i>	13 000
B008	04	047320	Ö	Ö	<i>Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése /NGM/</i>	0
B009	08	041231	K	K	<i>Közfoglalkoztatási feladatok /Munkaügyi Központ/</i>	34 000
					<b>2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>2 696 200</b>
					<b>2.1. Vagyoni típusú adók</b>	<b>637 200</b>
B010	11	011220	K	K	<i>Építményadó</i>	630 000
B011	11	011220	K	K	<i>Telekadó</i>	7 200
B012	11	011220	K	K	<b>2.2. Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó</b>	<b>1 654 000</b>
B013	11	011220	K	K	<b>2.3. Gépjárműadó</b>	<b>105 000</b>
B014	11	011220	K	K	<b>2.4. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</b>	<b>230 000</b>
					<b>2.5. Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>70 000</b>
B015	11	011220	K	K	<i>Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok</i>	10 000
B016	09,10	011130	K	K	<i>Helyszíni és egyéb bírságok, közhatalmi bevételek</i>	60 000
B016	06	066020	K	K	<i>Helyszíni és egyéb bírságok, közhatalmi bevételek (környezetvédelmi)</i>	

## Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2017. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

FELADAT SORSZÁMA	SZERVEZET KÓDJA	COFOG	FELADAT JELLEG KÖDJE	KÖR	Megnevezés	2017. évi terv
					<b>3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 271 984</b>
					<b>3.1. Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>1 534 728</b>
B017	01	083030	Ö	Ö	Hirdetési díjak (Várnegyed Újság)	2 500
B017	01	083030	Ö	Ö	3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	675
B018	06	047320	Ö	Ö	Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele	153 543
B018	06	047320	Ö	Ö	3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 457
B022	06	011130	K	K	Közterület-használati díj	280 000
B022	06	011130	K	K	3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	75 600
B023	06	011130	K	K	Közutak nem közlekedés célú igénybevételének díja	4 000
B023	06	011130	K	K	3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080
					Ingatlanok bérbeadása	195 000
					3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	52 650
B024	07	013350	K	K	Telek, terület bérbeadása	55 000
B024	07	013350	K	K	3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 850
B025	07	013350	K	K	Épület, lakóingatlanok bérbeadása	34 300
B025	07	013350	K	K	3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 261
B026	07	013350	K	K	Halászbástya északi szárny, déli árkádsor bérleti díja	79 000
B026	07	013350	K	K	3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 330
B027	07	013350	K	K	Schulek lépcső alatti helyiségek bérleti díja, Szent Mihály Kápolna	3 700
B027	07	013350	K	K	3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	999
B028	07	013350	K	K	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	10 000
B028	07	013350	K	K	3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700
					Ügyfélszolgálati iroda, házasságkötéshez	10 000
					3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700
B029	07	013350	Ö	K	Egyéb építmények, eszközök bérbeadása	13 000
B029	07	013350	Ö	K	3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 510
B030	06	045170	K	K	Parkolás - váron kívüli	800 000



Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2017. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

FELADA T SORSZÁ MA	SZERVEZ ET KÓDJA	COFOG	FELADA T JELLEG K/Ö/Á	K Ö Á	Megnevezés	2017. évi terv
B030	06	045170	K	K	3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	216 000
B031	06	045170	K	K	Parkolás - váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás	80 000
B031	06	045170	K	K	3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 600
B032	06	045170	K	K	Parkolási rendszerhez kapcsolódó egyéb bevétel	19 685
B032	12	045170	K		Parkolási engedélyek kiadása	
B032	06	045170	K	K	3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 315
					<b>3.2. Közvetített/továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>11 000</b>
B019	07	013350	K	K	Vagyongazdálkodás	800
B020	10	045110	K	K	Közúti közlekedés igazgatása	6 500
B021	06	066020	K	K	Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 700
					<b>3.3. Tulajdonosi bevételek</b>	

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2017. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

FELADAT SORSZÁMA	SZERVEZET KÓDJA	COFOG	FELADAT JELLEG K/Ö/Á	K Ö Á	Megnevezés	2017. évi terv
B053	04	018010	K		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	414 377
B051	04	018010	K	K	3.5. Általános forgalmi adó visszatérítése	140 379
					<i>Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-visszatérítés</i>	140 379
					<i>Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása</i>	127 559
					<i>Halászbástya üzemeltetés</i>	10 481
					<i>Továbbszámlázott szolgáltatások</i>	2 339
B033	04	900020	Ö	Ö	3.6. Kamatbevételek	166 500
B034	04	011130	Ö	Ö	3.7. Egyéb működési bevétel	5 000
					<b>4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>
					<b>4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése</b>	<b>0</b>
B035	04	045110	K	K	<i>Döbrentei-Lánchíd u. átépítésével érintett vállalkozók részére nyújtott kölcsön visszatérülése</i>	
					<b>II./ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+6+7)</b>	<b>343 094</b>
					<b>5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</b>	<b>100 000</b>
B036	05	045110	K	K	5.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
					5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások	100 000
				K	<i>Reformáció Emlékút és környezete (EMMI)</i>	100 000
					<b>6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>234 771</b>
B040	04	013350	K	K	6.1. Immateriális javak értékesítése	
					6.2. Tárgyi eszközök értékesítése	234 771
B041	07	013350	K	K	<i>Ingatlanok, telkek értékesítése</i>	200 000
B042	07	013350	K	K	<i>Lakások értékesítése</i>	20 000
B043	07	013350	K	K	<i>Lakás értékesítés törlesztő részletek</i>	14 771
B044	04	013350	Ö	Ö	6.3. Részesedések értékesítése	0

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2017. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

FELADA T SORSZÁ MA	SZERVEZ ET KÓDJA	COFOG	FELADA T JELLEG K/Ö/Á	K Ö Á	Megnevezés	2017. évi terv
					<b>7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNTESZKÖZÖK</b>	<b>8 323</b>
B045	04	061030	K	K	<i>Helyi támogatások visszatérülése</i>	619
B046	07	062020	K	K	<i>Társasházaknak nyújtott kölcsön visszatérülése</i>	3 649
B047	02	061030	K	K	<i>Munkáltatói kölcsön visszatérülése</i>	4 055
					<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>6 374 604</b>
B048	04	018030	Ö	Ö	<i>Rövid lejáratú betét megszüntetése</i>	
B049	04	018030	Ö	Ö	<i>Kincstárjegyek beváltása</i>	5 500 000
B050	04	018030	K	K	<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	874 604
					<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>12 653 682</b>
			K		<i>- Kötelező feladatok forrása</i>	6 784 007
			Ö		<i>- Önként vállalt feladatok forrása</i>	5 869 675

## Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2017. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

FELADAT CSOPORT	SZERVEZET MEGNEVEZÉS	FELADAT SORSZÁMA	SZERVEZET KÓDJA	KORM.FUNKCIÓ SZÁM	FELADAT JELLEG KÖDJE	FELADAT CSOPORT	2017. évi terv
						Feladat megnevezése	
						<i>Kiemelt előirányzat</i>	
				01		ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	882 048
				03		KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG	41 000
				05		FŐÉPÍTÉSZI FELADATOK	65 000
				07		KÖRNYEZETVÉDELEM	120 471
				09		VÁROSÜZEMELTETÉS	830 000
				11		VAGYONGAZDÁLKODÁS	80 600
				13		LAKÁS CÉLÚ FELADATOK	84 000
				15		KERÜLET FEJLESZTÉS / BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSO	1 081 400
				17		EGÉSZSÉGÜGY	6 000
				19		SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS	99 000
				21		OKTATÁS	7 200
				23		SZOCIÁLIS VÉDELEM	149 700
				25		TARTALÉKOK ÉS FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK	9 207 263
<b>01</b>	-	-	-	-	-	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	<b>882 048</b>
	Jegyzői Referatúra, Polgármesteri K	K001	14,15,16	-	-	Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	137 471
	Jegyzői Referatúra	K001	02	011130	K	Személyi juttatások	
	Polgármesteri Kabinet	K001	01	011130	K	Személyi juttatások	54 834
	Önkormányzati Képviselők	K001	15	011130	K	Személyi juttatások	50 204
	Külsős bizottsági tagok	K001	16	011130	K	Személyi juttatások	5 113
	Polgármesteri Kabinet	K001	01	011130	K	Munkaadókat terhelő járulékok	11 623
	Önkormányzati Képviselők	K001	15	011130	K	Munkaadókat terhelő járulékok	10 572
	Külsős bizottsági tagok	K001	16	011130	K	Munkaadókat terhelő járulékok	1 125
	Informatika és telekommunikáció	K001	14	011130	K	Dologi kiadások	4 000
	Polgármesteri Kabinet	K002	01	016080	-	Önkormányzati rendezvények, nemzeti ünnepek	65 000
	Polgármesteri Kabinet	K002	01	016080	Ö	Személyi juttatások	10 000
	Polgármesteri Kabinet	K002	01	016080	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	7 000
	Polgármesteri Kabinet	K002	01	016080	Ö	Dologi kiadások	48 000
	Polgármesteri Kabinet	K003	01	016080	-	Önkormányzati elismerő cím, kitüntetés adományozása	7 000
	Polgármesteri Kabinet	K003	01	016080	Ö	Személyi juttatások	2 900
	Polgármesteri Kabinet	K003	01	016080	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	800
	Polgármesteri Kabinet	K003	01	016080	Ö	Dologi kiadások	3 300
	Polgármesteri Kabinet	K004	01	083030	-	Önkormányzati hírdetések, Várnegyed újság megjelentetése	45 000
	Polgármesteri Kabinet	K004	01	083030	Ö	Személyi juttatások	1 000
	Polgármesteri Kabinet	K004	01	083030	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	220
	Polgármesteri Kabinet	K004	01	083030	Ö	Dologi kiadások	43 780

## Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2017. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

ADAT CSOPORT	SZERVEZET MEGNEVEZÉS	ADAT SORSZÁMA	IRVEZET KÓDJA	MFUNKCIÓ SZÁM	ADAT JELLEG KÖ/Ö	FELADAT CSOPORT	2017. évi terv
						Feladat megnevezése	
						<i>Kiemelt előirányzat</i>	
	Gazdasági Iroda	K005	04	018010	-	Állami támogatás visszafizetése	60 000
	Gazdasági Iroda	K005	04	018010	K	Egyéb működési célú kiadások	60 000
	Gazdasági Iroda	K006	04	018010	-	Általános forgalmi adó befizetés	414 377
	Gazdasági Iroda	K006	04	018010	K	Dologi kiadások	414 377
	Gazdasági Iroda	K007	04	049010	-	Egyéb működési kiadások	50 000
	Gazdasági Iroda	K007	04	049010	Ö	Dologi kiadások	50 000
	Népjóléti Csoport	K008	08	041233	-	Közfoglalkoztatás	40 000
	Népjóléti Csoport	K008	08	041233	K	Személyi juttatások	32 780
	Népjóléti Csoport	K008	08	041233	K	Munkaadókat terhelő járulékok	7 220
	Igazgatási Iroda	K009	10	042180	-	Állat-egészségügy	3 200
	Igazgatási Iroda	K009	10	042180	K	Dologi kiadások	3 200
		K098		047320	-	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	10 000
		K098		047320	Ö	Dologi kiadások	10 000
	Jegyzői Referatúra	K093	02	066010	-	Budavári Játszótér Üzemeltetési Nonprofit Kft. Létrehozása és üzemeltetése	50 000
	Jegyzői Referatúra	K093	02	066010	Ö	Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 000
03	-	-	-	-	-	<b>KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG</b>	<b>41 000</b>
	Városüzemeltetési Iroda	K010	06	031030	-	Térfigyelő kamerák karbantartása	20 000
	Városüzemeltetési Iroda	K010	06	031030	Ö	Dologi kiadások	5 000
	Városüzemeltetési Iroda	K010	06	031030	Ö	Beruházások	15 000
	Népjóléti Csoport	K011	08	031030	-	Budapest I. kerületi Közbiztonsági Közalapítvány	5 000
	Népjóléti Csoport	K011	08	031030	Ö	Egyéb működési célú kiadások	5 000
	Városüzemeltetési Iroda	K012	06	031030	-	Budavári Polgárőr Önkéntes Tűzoltó és Egészségvédő Egyesület	1 000
	Városüzemeltetési Iroda	K012	06	031030	Ö	Egyéb működési célú kiadások	1 000
	Közterület-felügyeleti Iroda	K013	09	031060	-	Budapesti Rendőr-főkapitányság	15 000
	Közterület-felügyeleti Iroda	K013	09	031060	Ö	Egyéb működési célú kiadások	15 000
05	-	-	-	-	-	<b>FŐÉPÍTÉSZI FELADATOK</b>	<b>65 000</b>
	Főépítési Iroda	K014	03	062010	-	KÉSZ felülvizsgálata, kapcsolódó feladatok	30 000
	Főépítési Iroda	K014	03	062010	K	Dologi kiadások	6 000
	Főépítési Iroda	K014	03	062010	K	Beruházások	24 000
	Főépítési Iroda	K099	03		-	Közterületi műalkotás, szobor áthelyezése, létesítése	20 000
	Főépítési Iroda	K099	03		Ö	Beruházások	20 000
	Főépítési Iroda	K015	03	062010	-	Emléktáblák állítása	10 000
	Főépítési Iroda	K015	03	062010	Ö	Beruházások	10 000
	Főépítési Iroda	K016	03	062010	-	Helyi építészeti-műszaki tervtanács	5 000
	Főépítési Iroda	K016	03	062010	K	Személyi juttatások	3 600
	Főépítési Iroda	K016	03	062010	K	Munkaadókat terhelő járulékok	900
	Főépítési Iroda	K016	03	062010	K	Dologi kiadások	500
07	-	-	-	-	-	<b>KÖRNYEZETVÉDELLEM</b>	<b>120 471</b>
	Városüzemeltetési Iroda	K017	06	054010	-	Önkormányzati Környezetvédelmi Alap	98 471
	Városüzemeltetési Iroda	K017	06	054010	K	Működési céltartalék - környezetvédelmi alap	98 471
	Városüzemeltetési Iroda	K018	06	054010	-	Levegőtisztaság védelme - Klíma stratégia	4 000
	Városüzemeltetési Iroda	K018	06	054010	K	Dologi kiadások	4 000
	Városüzemeltetési Iroda	K019	06	054010	-	Zöldterületek védelme - fák, cserjék pótlása	8 000
	Városüzemeltetési Iroda	K019	06	054010	K	Dologi kiadások	8 000

2/b. melléklet a 23/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2017. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

ADAT CSOPORT	SZERVEZET MEGNEVEZÉS	ADAT SORSZÁMA	SZERVEZET KÓDJA	M.FUNKCIÓ SZÁM	ADAT JELLEGKÖDJE	FELADAT CSOPORT	2017. évi terv
						Feladat megnevezése	
						<i>Kiemelt előirányzat</i>	
	Városüzemeltetési Iroda	<b>K020</b>	<b>06</b>	<b>054010</b>	-	<b>Környezet védelmét elősegítő tevékenység</b>	<b>10 000</b>
	Városüzemeltetési Iroda	<b>K020</b>	<b>06</b>	<b>054010</b>	<b>K</b>	<i>Dologi kiadások</i>	10 000

2/b. melléklet a 23/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2017. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

ADAT CSOPORT	SZERVEZET MEGNEVEZÉS	ADAT SORSZÁMA	RVEZET KÓDJA	MFUNKCIÓ SZÁM	ADAT JELLEG KÖDJE	FELADAT CSOPORT	2017. évi terv
						Feladat megnevezése	
						Kiemelt előirányzat	
09	-	-	-	-	-	VÁROSÜZEMELTETÉS	830 000
	Városüzemeltetési Iroda	K021	06	045160	-	Közutak üzemeltetése, karbantartása	55 000
	Városüzemeltetési Iroda	K021	06	045160	K	Dologi kiadások	40 000
	Városüzemeltetési Iroda	K021	06	045160	K	Beruházások	15 000
	Gazdasági Iroda/Városüzemeltetési Iroda	K022	04,06	045170	-	Parkolás-üzemeltetési feladatok ellátása	600 000
	Gazdasági Iroda	K022	04	045170	K	Dologi kiadások	600 000
	Városüzemeltetési Iroda	K023	06	066010	-	Zöldterület-kezelés, parkfenntartás	77 000
	Városüzemeltetési Iroda	K023	06	066010	K	Dologi kiadások	60 000
	Városüzemeltetési Iroda	K023	06	066010	K	Beruházások	17 000
	Városüzemeltetési Iroda	K024	06	082070	-	Várfal - és támfal karbantartás	25 000
	Városüzemeltetési Iroda	K024	06	082070	K	Dologi kiadások	25 000
	Városüzemeltetési Iroda	K025	06	082070	-	Barlang, pince karbantartás	5 000
	Városüzemeltetési Iroda	K025	06	082070	K	Dologi kiadások	5 000
	Városüzemeltetési Iroda	K026	06	066020	-	Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások	60 000
	Városüzemeltetési Iroda	K026	06	066020	K	Dologi kiadások	60 000
	Városüzemeltetési Iroda	K100	06		-	Karácsonyi díszkivilágítás	8 000
	Városüzemeltetési Iroda	K100	06		K	Dologi kiadások	8 000
11	-	-	-	-	-	VAGYONGAZDÁLKODÁS	80 600
	Vagyoni Iroda	K027	07	013350	-	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai	31 300
	Vagyoni Iroda	K027	07	013350	K	Személyi juttatások	1 050
	Vagyoni Iroda	K027	07	013350	K	Munkaadókat terhelő járulékok	250
	Vagyoni Iroda	K027	07	013350	K	Dologi kiadások	30 000
	Vagyoni Iroda	K028	07	013350	-	Halászbástya étterem felújítás (számviteli elszámolás miatti tétel)	49 300
	Vagyoni Iroda	K028	07	013350	K	Felújítások	49 300



## Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2017. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

ADAT CSOPORT	SZERVEZET MEGNEVEZÉS	ADAT SORSZÁMA	RÉVÉZET KÓDJA	M.FUNKCIÓ SZÁM	ADAT JELLEG KÖDJE	FELADAT CSOPORT	2017. évi terv
						Feladat megnevezése	
						<i>Kiemelt előirányzat</i>	
13	-	-	-	-	-	<b>LAKÁS CÉLÚ FELADATOK</b>	<b>84 000</b>
	Vagyoni Iroda	K029	07	061030	-	Társasházak felújításának támogatása	60 000
	Vagyoni Iroda	K029	07	061030	K	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	4 000
	Vagyoni Iroda	K029	07	061030	K	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	56 000
	Vagyoni Iroda	K030	07	061030	-	Első lakáshoz jutók támogatása, helyi önkormányzati pénzügyi támogatás a 6/1997. sz. KT határozat szerint	10 000
	Vagyoni Iroda	K030	07	061030	Ö	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	10 000
	Jegyzői Referatúra	K031	02	061030	-	Munkáltatói kölcsön	14 000
	Jegyzői Referatúra	K031	02	061030	Ö	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	14 000
15	-	-	-	-	-	<b>KERÜLET FEJLESZTÉS / BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>1 081 400</b>
151	-	-	-	-	-	<i>Felújítási feladatok</i>	
	Beruházási Iroda	K101	05	045120	-	Ponty utca felújítása Szalag u. és a Fő u. között	150 000
	Beruházási Iroda	K101	05	045120	K	<i>Felújítások</i>	150 000
	Beruházási Iroda	K102	05	045120	-	Táncsics utca felújításának tervezetése	5 000
	Beruházási Iroda	K102	05	045120	K	<i>Dologi kiadások</i>	5 000
	Beruházási Iroda	K103	05	045120	-	Franklin u. lépcsős járda felújítása Donáti u. és Toldy u. között	15 000
	Beruházási Iroda	K103	05	045120	K	<i>Felújítások</i>	15 000
	Beruházási Iroda	K104	05	045120	-	Halász u. útburkolat újjraépítése Rakpart és Fő u. között	150 000
	Beruházási Iroda	K104	05	045120	K	<i>Felújítások</i>	150 000
	Beruházási Iroda	K105	05	045120	-	Európa ligetburkolatok, zöldfelület, közvilágítás, sportpálya tervezetése és felújítása	65 000
	Beruházási Iroda	K037	05	045120	K	<i>Felújítások</i>	65 000
	Beruházási Iroda	K038	05	045120	-	Reformáció Emlékút és környezete	200 000
	Beruházási Iroda	K038	05	045120	K	<i>Felújítások</i>	200 000
153	-	-	-	-	-	<i>Tér és környezetrendezés</i>	
	Beruházási Iroda	K091	05	062020	-	Batthyányi tér átépítés (kiviteli tervek, engedélyezések, ötlettervek)	30 000
	Beruházási Iroda	K091	05	062020	Ö	<i>Felújítások</i>	30 000
	Beruházási Iroda	K040	05	062020	-	Kapisztrán tér felújítása - terv (engedélyes-, kiviteli-, ötlettervek)	37 500
	Beruházási Iroda	K040	05	062020	Ö	<i>Dologi kiadások</i>	7 500
	Beruházási Iroda	K040	05	062020	Ö	<i>Beruházások</i>	30 000
	-	-	-	-	-	<i>Játszótér építés - zöldterület-fejlesztés</i>	
	Beruházási Iroda	K106	05	062010	-	Művészeti játszótér tervezetése és kivitelezése	100 000
	Beruházási Iroda	K106	05	062010	Ö	<i>Beruházások</i>	100 000
	Beruházási Iroda	K107	05	062010	-	Művészeti játszótér melletti járda és parkoló tervezetése és kivitelezése	36 500
	Beruházási Iroda	K107	05	062010	Ö	<i>Beruházások</i>	36 500

## Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2017. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

ADAT CSOPORT	SZERVEZET MEGNEVEZÉS	ADAT SORSZÁMA	SZERVEZET KÓDJA	MFUNKCIÓ SZÁM	ADAT JELLEG KÖDJE	FELADAT CSOPORT	2017. évi terv
						Feladat megnevezése	
						<i>Kiemelt előirányzat</i>	
155	-	-	-	-	-	<b>Műemlékvédelem</b>	
	Beruházási Iroda	K041	05	082070	-	Halászbástya felújítási munkák	20 000
	Beruházási Iroda	K041	05	082070	K	<i>Dologi kiadások</i>	
	Beruházási Iroda	K041	05	082070	K	<i>Felújítások</i>	20 000
	Beruházási Iroda	K043	05	082070	-	Műemlék épületek felújításának tartalék kerete	150 000
	Beruházási Iroda	K043	05	082070	K	<i>Fejlesztési céltartalékok - műemlék épületek</i>	150 000
157	-	-	-	-	-	<b>Egyéb beruházási feladatok</b>	
	Beruházási Iroda	K092	05	045120	-	Út- és járdatervezés, illetve kivitelezése Naphegy utca II. szakasz út és járda átépítéséhez	85 000
	Beruházási Iroda	K092	05	045120	K	<i>Beruházások</i>	85 000
	Beruházási Iroda	K046	05	066020	-	Közműkiváltások miatti maradványérték megfizetése	6 400
	Beruházási Iroda	K046	05	066020	Ö	<i>Beruházások</i>	6 400
	Városüzemeltetési iroda	K047	06	066020	-	Utcabútorok, egyéb tárgyi eszközök (virágdésza, szemetes, parkolásgátló oszlop)	6 000
	Városüzemeltetési iroda	K047	06	066020	Ö	<i>Beruházások</i>	1 000
	Városüzemeltetési iroda	K047	06	066020	Ö	<i>Dologi kiadások</i>	5 000
	Beruházási Iroda	K048	05	066020	-	Közbeszerzési eljárások lebonyolítása	25 000
	Beruházási Iroda	K048	05	066020	K	<i>Dologi kiadások</i>	25 000
17	-	-	-	-	-	<b>EGÉSZSÉGÜGY</b>	6 000
	Népjóléti Csoport	K049	08	074040	-	Védőoltások biztosítása (rotavírus, tüdőgyulladás)	6 000
	Népjóléti Csoport	K049	08	074040	Ö	<i>Dologi kiadások</i>	6 000
19	-	-	-	-	-	<b>SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS</b>	99 000
	Szervezési Csoport	K050	12	081041	-	Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédelmi Egyesület	1 000
	Szervezési Csoport	K050	12	081041	Ö	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 000
	Szervezési Csoport	K052	12	082030	-	Sysart Kft. Orfeo Zenei Alapítvány	7 000
	Szervezési Csoport	K052	12	082030	Ö	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	7 000
	Szervezési Csoport	K053	12	082092	-	Budapest Film Zrt. (Tabáni Mozi)	4 500
	Szervezési Csoport	K053	12	082092	Ö	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	4 500
	Szervezési Csoport	K054	12	082092	-	A Mese Mindenkié Alapítvány	1 000
	Szervezési Csoport	K054	12	082092	Ö	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 000
	Szervezési Csoport	K055	12	082092	-	Márai Sándor Kulturális Alapítvány	10 000
	Szervezési Csoport	K055	12	082092	Ö	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	10 000
	Szervezési Csoport	K056	12	084031	-	Budai Városlalmazó Közalapítvány	5 000
	Szervezési Csoport	K056	12	084031	Ö	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 000

## Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2017. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

ADAT CSOPORT	SZERVEZET MEGNEVEZÉS	ADAT SORSZÁMA	IRVEZET KÓDJA	M.FUNKCIÓ SZÁM	ADAT JELLEG KÖDJE	FELADAT CSOPORT	2017. évi terv
						Feladat megnevezése	
						<i>Kiemelt előirányzat</i>	
	Szervezési Csoport	K057	12	084031	-	Rákóczi Szövetség	1 000
	Szervezési Csoport	K057	12	084031	Ö	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 000
	Szervezési Csoport	K060	12	084032	-	Civil szervezetek programtámogatása	10 000
	Szervezési Csoport	K060	12	084032	Ö	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	10 000
	Szervezési Csoport	K061	12	082091	-	Köznevelési intézmények pályázati kerete	8 000
	Szervezési Csoport	K061	12	082091	Ö	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	8 000
	Szervezési Csoport	K062	12	084040	-	Egyházak közösségi tevékenységének támogatása	3 000
	Szervezési Csoport	K062	12	084040	Ö	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3 000
	Polgármesteri Kabinet	K064	01	082063	-	Várnegyed Galéria, Virág Benedek Ház	9 000
	Polgármesteri Kabinet	K064	01	082063	Ö	<i>Dologi kiadások</i>	9 000
	Polgármesteri Kabinet	K065	01	086020	-	Vízivárosi Klub működtetése	4 500
	Polgármesteri Kabinet	K065	01	086020	Ö	<i>Dologi kiadások</i>	4 500
	Polgármesteri Kabinet	K066	01	086030	-	Testvérvárosi kapcsolatok	15 000
	Polgármesteri Kabinet	K066	01	086030	Ö	<i>Személyi juttatások</i>	3 200
	Polgármesteri Kabinet	K066	01	086030	Ö	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	800
	Polgármesteri Kabinet	K066	01	086030	Ö	<i>Dologi kiadások</i>	11 000
	Polgármesteri Kabinet	K089	01	082070	-	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása és rekonstrukciója	20 000
	Polgármesteri Kabinet	K089	01	082070	Ö	<i>Dologi kiadások</i>	5 000
	Polgármesteri Kabinet	K089	01	082070	Ö	<i>Beruházások</i>	15 000
21	-	-	-	-	-	OKTATÁS	7 200
	Népjóléti Csoport	K067	08	091120	-	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása	2 500
	Népjóléti Csoport	K067	08	091120	K	<i>Személyi juttatások</i>	1 500
	Népjóléti Csoport	K067	08	091120	K	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	400
	Népjóléti Csoport	K067	08	091120	K	<i>Dologi kiadások</i>	600
	Népjóléti Csoport	K068	08	094260	-	Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	3 500
	Népjóléti Csoport	K068	08	094260	Ö	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3 500
	Népjóléti Csoport	K108	08		-	Cziffra Ösztöndíj	1 200
	Népjóléti Csoport	K108	08		Ö	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	1 200

## Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2017. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

ADAT CSOPORT	SZERVEZET MEGNEVEZÉS	ADAT SORSZÁMA	SZERVEZET KÓDJA	MFUNKCIÓ SZÁM	ADAT JELLEG KÖDJE	FELADAT CSOPORT	2017. évi terv
						Feladat megnevezése	
						<i>Kiemelt előirányzat</i>	
23	-	-	-	-	-	<b>SZOCIÁLIS VÉDELEM</b>	<b>149 700</b>
	Népjóléti Csoport	K069	08	101150	-	Betegséggel kapcsolatos ellátások / Budavári Egészségkártya	10 000
	Népjóléti Csoport	K069	08	101150	K	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	10 000
	Népjóléti Csoport	K070	08	104051	-	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	7 500
	Népjóléti Csoport	K070	08	104051	K	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	7 500
	Népjóléti Csoport	K071	08	106020	-	Adósságcsökkentési, lakásfenntartási támogatás	5 500
	Népjóléti Csoport	K071	08	106020	K	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	5 500
	Népjóléti Csoport	K072	08	107060	-	Szociális kártya / Élelmiszer támogatás	30 000
	Népjóléti Csoport	K072	08	107060	K	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	30 000
	Népjóléti Csoport	K073	08	107060	-	Egyéb települési támogatások Szocvtv. 45. § alapján	17 000
	Népjóléti Csoport	K073	08	107060	K	<i>Dologi kiadások</i>	3 000
	Népjóléti Csoport	K073	08	107060	K	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	14 000
	Népjóléti Csoport	K074	08	107060	-	Köztetetés	2 000
	Népjóléti Csoport	K074	08	107060	K	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	2 000
	Népjóléti Csoport	K075	08	104060	-	Családtámogatások (születési, iskola-kezdési támogatás)	12 000
	Népjóléti Csoport	K075	08	104060	Ö	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	12 000
	Népjóléti Csoport	K076	08	107060	-	Szociális pénzbeli ellátások	5 000
	Népjóléti Csoport	K076	08	107060	Ö	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	5 000
	Népjóléti Csoport	K077	08	107060	-	Természetben nyújtott ellátások	41 000
	Népjóléti Csoport	K077	08	107060	Ö	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	41 000
	Népjóléti Csoport	K078	08	101221	-	Sérült gyermekek napközi otthoni ellátása	1 500
	Népjóléti Csoport	K078	08	101221	K	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 500
	Népjóléti Csoport	K079	08	104012	-	Gyermekek átmeneti otthoni ellátása	1 000
	Népjóléti Csoport	K079	08	104012	K	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 000
	Népjóléti Csoport	K080	08	104030	-	Családi napközi üzemeltetés támogatása	5 000
	Népjóléti Csoport	K080	08	104030	K	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 000
	Népjóléti Csoport	K081	08	107015	-	Hajléktalanok, szenvedélybetegek ellátása / MMSzSz	1 200
	Népjóléti Csoport	K081	08	107015	K	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 200
	Népjóléti Csoport	K082	08	107060	-	Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány	3 000
	Szervezési Csoport	K082	12	107060	Ö	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3 000
	Népjóléti Csoport	K083	08	107080	-	Érzékenyítő órák tartása iskolákban, szemléletformáló programok	8 000
	Népjóléti Csoport	K083	08	107080	Ö	<i>Dologi kiadások</i>	8 000



2/b. melléklet a 23/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2017. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

ADAT CSOPORT	SZERVEZET MEGNEVEZÉS	ADAT SORSZÁMA	SZERVEZET KÓDJA	M.FUNKCIÓ SZÁM	ADAT JELLEG KÖDJE	FELADAT CSOPORT	2017. évi terv
						Feladat megnevezése	
						<i>Kiemelt előirányzat</i>	
<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi kiadásai összesen</b>							<b>12 653 682</b>
	Összesen					Személyi juttatások	166 181
	Összesen					Munkaadókat terhelő járulékok	40 910
	Összesen					Dologi kiadások	1 527 757
	Összesen					Ellátottak pénzbeli juttatásai	128 200
	Összesen					Egyéb működési célú kiadások	160 700
	Összesen					Beruházások	374 900
	Összesen					Felújítások	679 300
	Összesen					Egyéb felhalmozási célú kiadások	120 000
	Összesen					Működési céltartalék - környezetvédelmi alap	98 471
	Összesen					Fejlesztési céltartalékok - műemlék épületek	150 000
	Összesen					Máshova nem sorolt feladatok tartaléka	6 081 756
	Összesen					Finanszírozási kiadások	0
	Összesen					Irányító szervi támogatás folyósítása	3 125 507
	Összesen				K	- <i>Kötelező feladatok forrása</i>	5 854 826
	Összesen				Ö	- <i>Önként vállalt feladatok forrása</i>	6 798 856

**Tartalékok 2017. évi előirányzata**

adatok ezer Ft-ban

	<b>Feladat</b>	<b>2017. évi terv</b>
<b>I.</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>5 541 756</b>
<b>II.</b>	<b>Céltartalékok</b>	<b>788 471</b>
	2/b. mellékletében <u>nem</u> nevesített tartalékok	540 000
	<i>Polgármesteri keret</i>	50 000
	<i>Vis maior események tartaléka</i>	50 000
	<i>Intézményi feladatok tartalék kerete</i>	100 000
	<i>Vagyongazdálkodási feladatok tartalék kerete</i>	50 000
	<i>Pályázati saját erő tartalék keret</i>	250 000
	<i>Társasházak óvadéki alapja tartalék kerete</i>	40 000
	2/b. mellékletében <u>nevesített</u> tartalékok	248 471
	<i>Önkormányzati Környezetvédelmi Alap tartaléka</i>	98 471
	<i>Műemlék épületek felújításának tartalék kerete</i>	150 000
	<b>TARTALÉKOK összesen (I. + II.)</b>	<b>6 330 227</b>



**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek  
2017. évi bevételei költségvetési szervenként**

K Ö Á	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	2017. évi terv
	<b>BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>18 145</b>
	<b>I./ Működési bevételek</b>	<b>18 145</b>
	1. Működési célú támogatások	0
K	- <i>Kötelező feladatok forrása</i>	
Ö	- <i>Önként vállalt feladatok forrása</i>	
K	2. Közhatalmi bevételek	2 000
K	3. Működési bevételek	16 145
K	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0
	<b>II./ Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
K	5. Felhalmozási célú támogatások	0
K	6. Felhalmozási bevételek	0
K	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
K	<b>III. Költségvetési maradvány</b>	<b>0</b>
	<b>B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS</b>	<b>821 996</b>
K	- <i>Kötelező feladatra</i>	821 996
Ö	- <i>Önként vállalt feladatra</i>	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>840 141</b>
K	- <i>Kötelező feladatok forrása</i>	840 141
Ö	- <i>Önként vállalt feladatok forrása</i>	0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek  
2017. évi bevételei költségvetési szervenként**

K Ö Á	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	2017. évi terv
	<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA</b>	
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>621 850</b>
	<b>I./ Működési bevételek</b>	<b>586 850</b>
	1. Működési célú támogatások	567 100
K	- <i>Kötelező feladatok forrása</i>	109 800
Ö	- <i>Önként vállalt feladatok forrása</i>	457 300
K	2. Közhatalmi bevételek	
Ö	3. Működési bevételek	19 750
K	4. Működési célú átvett pénzeszközök	
	<b>II./ Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
K	5. Felhalmozási célú támogatások	
K	6. Felhalmozási bevételek	
K	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Ö	<b>III. Költségvetési maradvány</b>	<b>35 000</b>
	<b>B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS</b>	<b>48 633</b>
K	- <i>Kötelező feladatra</i>	14 439
Ö	- <i>Önként vállalt feladatra</i>	34 194
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>670 483</b>
K	- <i>Kötelező feladatok forrása</i>	124 239
Ö	- <i>Önként vállalt feladatok forrása</i>	546 244

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek  
2017. évi bevételei költségvetési szervenként**

K Ö Á	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	<b>2017. évi terv</b>
	<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ</b>	
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>1 602 469</b>
	<b>I./ Működési bevételek</b>	<b>1 602 469</b>
	1. Működési célú támogatások	0
K	- Kötelező feladatok forrása	
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	
	2. Közhatalmi bevételek	
K	3. Működési bevételek	1 602 469
K	4. Működési célú átvett pénzeszközök	
	<b>II./ Felhalmozási bevételek</b>	
K	5. Felhalmozási célú támogatások	
K	6. Felhalmozási bevételek	
K	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
K	<b>III. Költségvetési maradvány</b>	
	<b>B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS</b>	<b>928 606</b>
K	- Kötelező feladatra	897 435
Ö	- Önként vállalt feladatra	31 171
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>2 531 075</b>
K	- Kötelező feladatok forrása	2 499 904
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	31 171

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek  
2017. évi bevételei költségvetési szervenként**

K Ö Á	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	2017. évi terv
	<b>BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK</b>	
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>62 037</b>
	<b>I./ Működési bevételek</b>	<b>62 037</b>
	1. Működési célú támogatások	0
K	- Kötelező feladatok forrása	
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	
K	2. Közhatalmi bevételek	
K	3. Működési bevételek	62 037
K	4. Működési célú átvett pénzeszközök	
	<b>II./ Felhalmozási bevételek</b>	
K	5. Felhalmozási célú támogatások	
K	6. Felhalmozási bevételek	
K	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
K	<b>III. Költségvetési maradvány</b>	
	<b>B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS</b>	<b>678 099</b>
K	- Kötelező feladatra	678 099
Ö	- Önként vállalt feladatra	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>740 136</b>
K	- Kötelező feladatok forrása	740 136
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek  
2017. évi bevételei költségvetési szervenként**

K Ö Á	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	2017. évi terv
	<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉJE</b>	
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>43 668</b>
	<b>I./ Működési bevételek</b>	<b>43 668</b>
	1. Működési célú támogatások	0
K	- <i>Kötelező feladatok forrása</i>	
Ö	- <i>Önként vállalt feladatok forrása</i>	
K	2. Közhatalmi bevételek	
K	3. Működési bevételek	43 668
K	4. Működési célú átvett pénzeszközök	
	<b>II./ Felhalmozási bevételek</b>	
K	5. Felhalmozási célú támogatások	
K	6. Felhalmozási bevételek	
K	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
K	<b>III. Költségvetési maradvány</b>	
	<b>B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS</b>	<b>269 501</b>
K	- <i>Kötelező feladatra</i>	269 501
Ö	- <i>Önként vállalt feladatra</i>	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>313 169</b>
K	- <i>Kötelező feladatok forrása</i>	313 169
Ö	- <i>Önként vállalt feladatok forrása</i>	0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek  
2017. évi bevételei költségvetési szervenként**

K Ö Á	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	2017. évi terv
	<b>BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</b>	
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>50 449</b>
	<b>I./ Működési bevételek</b>	<b>50 449</b>
	1. Működési célú támogatások	0
K	- Kötelező feladatok forrása	
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	
K	2. Közhatalmi bevételek	
K	3. Működési bevételek	50 449
K	4. Működési célú átvett pénzeszközök	
	<b>II./ Felhalmozási bevételek</b>	
K	5. Felhalmozási célú támogatások	
K	6. Felhalmozási bevételek	
K	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	<b>III. Költségvetési maradvány</b>	
	<b>B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS</b>	<b>263 552</b>
K	- Kötelező feladatra	263 552
Ö	- Önként vállalt feladatra	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>314 001</b>
K	- Kötelező feladatok forrása	314 001
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek  
2017. évi bevételei költségvetési szervenként**

K Ö Á	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	2017. évi terv
	<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNK. SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT</b>	
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>12 100</b>
	<b>I./ Működési bevételek</b>	<b>12 100</b>
	1. Működési célú támogatások	0
K	- <i>Kötelező feladatok forrása</i>	
Ö	- <i>Önként vállalt feladatok forrása</i>	
K	2. Közhatalmi bevételek	
K	3. Működési bevételek	12 100
K	4. Működési célú átvett pénzeszközök	
	<b>II./ Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
K	5. Felhalmozási célú támogatások	
K	6. Felhalmozási bevételek	
K	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
K	<b>III. Költségvetési maradvány</b>	
	<b>B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS</b>	<b>30 693</b>
K	- <i>Kötelező feladatra</i>	30 693
Ö	- <i>Önként vállalt feladatra</i>	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>42 793</b>
K	- <i>Kötelező feladatok forrása</i>	42 793
Ö	- <i>Önként vállalt feladatok forrása</i>	0



**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek  
2017. évi bevételei költségvetési szervenként**

K Ö Á	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	2017. évi terv
	<b>BUDAVÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ</b>	
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>17 614</b>
	<b>I./ Működési bevételek</b>	<b>17 614</b>
	1. Működési célú támogatások	0
K	- <i>Kötelező feladatok forrása</i>	
Ö	- <i>Önként vállalt feladatok forrása</i>	
K	2. Közhatalmi bevételek	0
K	3. Működési bevételek	17 614
K	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0
	<b>II./ Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
K	5. Felhalmozási célú támogatások	0
K	6. Felhalmozási bevételek	0
K	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
K	<b>III. Költségvetési maradvány</b>	<b>0</b>
	<b>B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS</b>	<b>84 427</b>
K	- <i>Kötelező feladatra</i>	84 427
Ö	- <i>Önként vállalt feladatra</i>	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>102 041</b>
K	- <i>Kötelező feladatok forrása</i>	102 041
Ö	- <i>Önként vállalt feladatok forrása</i>	0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek  
2017. évi bevételei költségvetési szervenként**

K Ö Á	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	2017. évi terv
	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>2 428 332</b>
	<b>I./ Működési bevételek</b>	<b>2 393 332</b>
	1. Működési célú támogatások	567 100
	- <i>Kötelező feladatok forrása</i>	109 800
	- <i>Önként vállalt feladatok forrása</i>	457 300
	2. Közhatalmi bevételek	2 000
	3. Működési bevételek	1 824 232
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0
	<b>II./ Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	0
	6. Felhalmozási bevételek	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	<b>III. Költségvetési maradvány</b>	<b>35 000</b>
	<b>B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS</b>	<b>3 125 507</b>
	- <i>Kötelező feladatra</i>	3 060 142
	- <i>Önként vállalt feladatra</i>	65 365
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>5 553 839</b>
K	- <i>Kötelező feladatok forrása</i>	4 976 424
Ö	- <i>Önként vállalt feladatok forrása</i>	577 415

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek  
2017. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

<b>INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE</b>				<b>2017. évi terv</b>
<b>Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/</b>				
<b>COFOG</b>	<b>Szervezeti egység</b>			
		<i>Kiemelt előirányzat</i>		
<b>BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>				
<b>Kötelező feladatok</b>				
011130		<b>Önkorm. hivatalok általános igazgatási tevékenysége</b>		<b>696 043</b>
			<i>Személyi juttatások</i>	339 907
			<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	71 636
			<i>Dologi kiadások</i>	224 500
			<i>Beruházások</i>	50 000
			<i>Felújítások</i>	10 000
		<b>01</b>	<b>Polgármesteri Kabinet</b>	<b>35 397</b>
			<i>Személyi juttatások</i>	16 827
			<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	3 570
			<i>Dologi kiadások</i>	15 000
			<i>Beruházások</i>	
			<i>Felújítások</i>	
		<b>02</b>	<b>Jegyzői Referatúra</b>	<b>110 506</b>
			<i>Személyi juttatások</i>	58 249
			<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	12 257
			<i>Dologi kiadások</i>	40 000
			<i>Beruházások</i>	
			<i>Felújítások</i>	
		<b>03</b>	<b>Főépítész Iroda</b>	<b>20 485</b>
			<i>Személyi juttatások</i>	16 110
			<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	3 875
			<i>Dologi kiadások</i>	500
			<i>Beruházások</i>	
			<i>Felújítások</i>	
		<b>04</b>	<b>Gazdasági Iroda</b>	<b>95 453</b>
			<i>Személyi juttatások</i>	49 909
			<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	10 544
			<i>Dologi kiadások</i>	35 000
			<i>Beruházások</i>	
			<i>Felújítások</i>	
		<b>05; 06</b>	<b>Beruházási és Városüzemeltetési Iroda</b>	<b>136 392</b>

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek  
2017. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

<b>INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE</b>				<b>2017. évi terv</b>
<b>Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/</b>				
<b>COFOG</b>	<b>Szervezeti egység</b>			
			<i>Kiemelt előirányzat</i>	
			<i>Személyi juttatások</i>	49 261
			<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	10 131
			<i>Dologi kiadások</i>	55 000
			<i>Beruházások</i>	12 000
			<i>Felújítások</i>	10 000
		07; 17	<b>Műszaki Iroda</b>	<b>42 465</b>
			<i>Személyi juttatások</i>	33 860
			<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	7 105
			<i>Dologi kiadások</i>	1 500
			<i>Beruházások</i>	
			<i>Felújítások</i>	
		08	<b>Népjóléti Csoport</b>	<b>18 904</b>
			<i>Személyi juttatások</i>	15 238
			<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	3 166
			<i>Dologi kiadások</i>	500
			<i>Beruházások</i>	
			<i>Felújítások</i>	
		10	<b>Igazgatási Iroda</b>	<b>33 442</b>
			<i>Személyi juttatások</i>	26 348
			<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	5 594
			<i>Dologi kiadások</i>	1 500
			<i>Beruházások</i>	
			<i>Felújítások</i>	
		12	<b>Szervezési Iroda</b>	<b>38 711</b>
			<i>Személyi juttatások</i>	31 520
			<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	6 691
			<i>Dologi kiadások</i>	500
			<i>Beruházások</i>	
			<i>Felújítások</i>	
		13	<b>Ügyfélszolgálati Iroda</b>	<b>45 617</b>
			<i>Személyi juttatások</i>	25 425
			<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	5 192
			<i>Dologi kiadások</i>	15 000
			<i>Beruházások</i>	
			<i>Felújítások</i>	

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek  
2017. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

<b>INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE</b>				<b>2017. évi terv</b>
<b>Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/</b>				
<b>COFOG</b>	<b>Szervezeti egység</b>			
			<i>Kiemelt előirányzat</i>	
	14	<b>Informatika</b>		<b>42 000</b>
		<i>Személyi juttatások</i>		
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		
		<i>Dologi kiadások</i>		42 000
		<i>Beruházások</i>		
		<i>Felújítások</i>		
		<i>Beruházások</i>		38 000
	19	<b>Iratkezelési Csoport</b>		<b>38 671</b>
		<i>Személyi juttatások</i>		17 160
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		3 511
		<i>Dologi kiadások</i>		18 000
		<i>Beruházások</i>		
		<i>Felújítások</i>		
041233		<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>		
	02	<b>Jegyzői Referatúra</b>		<b>7 320</b>
		<i>Személyi juttatások</i>		6 000
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		1 320
		<i>Dologi kiadások</i>		
		<i>Beruházások</i>		
		<i>Felújítások</i>		
083030		<b>Egyéb kiadói tevékenység</b>		
	02	<b>Jegyzői Referatúra</b>		<b>5 880</b>
		<i>Személyi juttatások</i>		4 820
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		1 060
		<i>Dologi kiadások</i>		
		<i>Beruházások</i>		
		<i>Felújítások</i>		
066010		<b>Zöldterület kezelés</b>		
	05; 06	<b>Beruházási és Városüzemeltetési Iroda</b>		<b>6 693</b>
		<i>Személyi juttatások</i>		5 486
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		1 207
		<i>Dologi kiadások</i>		
		<i>Beruházások</i>		
		<i>Felújítások</i>		

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek  
2017. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

<b>INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE</b>			<b>2017. évi terv</b>
<b>Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/</b>			
COFOG	Szervezeti egység	<i>Kiemelt előirányzat</i>	
011220	11	<b>Adó igazgatás</b>	<b>35 205</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	25 010
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	5 195
		<i>Dologi kiadások</i>	5 000
		<i>Beruházások</i>	0
		<i>Felújítások</i>	0
031030	09	<b>Közterület-felügyelet</b>	<b>89 000</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	58 911
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	12 029
		<i>Dologi kiadások</i>	15 000
		<i>Beruházások</i>	3 060
		<i>Felújítások</i>	0
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSZESÍTETT KIADÁSAI</b>			<b>840 141</b>
		<b>Kötelező feladatok</b>	<b>840 141</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	440 134
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	92 447
		<i>Dologi kiadások</i>	244 500
		<i>Beruházások</i>	53 060
		<i>Felújítások</i>	10 000

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek  
2017. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

<b>INTEZMÉNY MEGNEVEZÉSE</b>			<b>2017. évi terv</b>
<b>Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/</b>			
<b>COFOG</b>	<b>Szervezeti egység</b>		
		<i>Kiemelt előirányzat</i>	
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA</b>			
<b>Kötelező feladatok</b>			
072111		<b>Háziorvosi alapellátás</b>	<b>23 773</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	8 600
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	2 800
		<i>Dologi kiadások</i>	11 500
		<i>Beruházások</i>	873
		<i>Felújítások</i>	0
072112		<b>Háziorvosi ügyeleti ellátás</b>	<b>19 400</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	0
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0
		<i>Dologi kiadások</i>	19 400
		<i>Beruházások</i>	0
		<i>Felújítások</i>	0
072311		<b>Fogorvosi alapellátás</b>	<b>4 300</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	0
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0
		<i>Dologi kiadások</i>	4 300
		<i>Beruházások</i>	0
		<i>Felújítások</i>	0
074031		<b>Család- és névelmi egészségügyi gondozás</b>	<b>61 335</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	40 500
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	10 800
		<i>Dologi kiadások</i>	9 300
		<i>Beruházások</i>	735
		<i>Felújítások</i>	0
074032		<b>Ifjúság-egészségügyi gondozás</b>	<b>23 231</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	14 800
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	4 200
		<i>Dologi kiadások</i>	800
		<i>Beruházások</i>	3 431
		<i>Felújítások</i>	0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek  
2017. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2017. évi terv
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
COFOG	Szervezeti egység	Kiemelt előirányzat	
<b>Önként vállalt feladatok</b>			
072210	<b>Járóbetegségi gyógyító szakellátása</b>		<b>353 470</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>187 000</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>56 500</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>98 500</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>11 470</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>0</i>
072230	<b>Járóbetegségi gyógyító gondozása</b>		<b>25 350</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>18 300</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>4 900</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>2 100</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>50</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>0</i>
072420	<b>Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások</b>		<b>33 500</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>0</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>0</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>33 500</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>0</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>0</i>
072430	<b>Képződiagnosztikai szolgáltatások</b>		<b>59 543</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>25 500</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>7 100</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>10 900</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>16 043</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>0</i>
072450	<b>Fizioterápiás szolgáltatás</b>		<b>18 931</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>9 800</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>2 600</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>5 100</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>1 431</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>0</i>



**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek  
2017. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2017. évi terv
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
COFOG	Szervezeti egység		
	Kiemelt előirányzat		
073160	Egynapos sebészeti ellátás		38 850
	Személyi juttatások		0
	Munkaadókat terhelő járulékok		0
	Dologi kiadások		38 850
	Beruházások		0
	Felújítások		0
074011	Foglalkozás-egészségügyi szakellátás		8 800
	Személyi juttatások		5 500
	Munkaadókat terhelő járulékok		1 500
	Dologi kiadások		1 800
	Beruházások		0
	Felújítások		0
041233	Közfoglalkoztatottak		0
	Személyi juttatások		0
	Munkaadókat terhelő járulékok		0
	Dologi kiadások		
	Beruházások		
	Felújítások		
<b>EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>			<b>670 483</b>
	<b>Kötelező feladatok</b>		<b>132 039</b>
	Személyi juttatások		63 900
	Munkaadókat terhelő járulékok		17 800
	Dologi kiadások		45 300
	Beruházások		5 039
	Felújítások		0
	<b>Önként vállalt feladatok</b>		<b>538 444</b>
	Személyi juttatások		246 100
	Munkaadókat terhelő járulékok		72 600
	Dologi kiadások		190 750
	Beruházások		28 994
	Felújítások		0
	<b>Feladatok összesen</b>		<b>670 483</b>
	Személyi juttatások		310 000
	Munkaadókat terhelő járulékok		90 400
	Dologi kiadások		236 050
	Beruházások		34 033

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek  
2017. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2017. évi terv
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
COFOG	Szervezeti egység		
	Kiemelt előirányzat		
		Felújítások	0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek  
2017. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

<b>INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE</b>			<b>2017. évi terv</b>
<b>Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/</b>			
<b>COFOG</b>	<b>Szervezeti egység</b>	<i>Kiemelt előirányzat</i>	
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ</b>			
<b>Kötelező feladatok</b>			
013350		<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>	<b>397 308</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>31 704</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>7 200</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>245 233</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>7 641</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>105 530</i>
096025		<b>Munkahelyi vendéglátás</b>	<b>1 608</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>1 608</i>
		<i>Beruházások</i>	
		<i>Felújítások</i>	
066020		<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	<b>111 298</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>52 612</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>11 439</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>45 337</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>1 910</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>0</i>

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek  
2017. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

<b>INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE</b>			<b>2017. évi terv</b>
<b>Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/</b>			
<b>COFOG</b>	<b>Szervezeti egység</b>		
		<i>Kiemelt előirányzat</i>	
096020		<b>Iskolai intézményi étkeztetés</b>	<b>392 407</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>69 903</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>16 128</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>290 458</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>15 918</i>
		<i>Felújítások</i>	
098032		<b>Pedagógiai szakmai szolgálat</b>	<b>0</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	
		<i>Dologi kiadások</i>	
		<i>Beruházások</i>	
		<i>Felújítások</i>	
106010		<b>Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése</b>	<b>1 166 169</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>78 257</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>18 032</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>699 762</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>21 648</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>348 470</i>

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek  
2017. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2017. évi terv
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
COFOG	Szervezeti egység		
	<i>Kiemelt előirányzat</i>		

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek  
2017. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

<b>INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE</b>			<b>2017. évi terv</b>
<b>Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/</b>			
COFOG	<b>Szervezeti egység</b>		
		<i>Kiemelt előirányzat</i>	

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek  
2017. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2017. évi terv
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
COFOG	Szervezeti egység		
	Kiemelt előirányzat		
013360	<i>Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üz</i>		<b>428 813</b>
	<i>Személyi juttatások</i>		40 276
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		9 667
	<i>Dologi kiadások</i>		263 589
	<i>Beruházások</i>		15 281
	<i>Felújítások</i>		100 000

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek  
2017. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2017. évi terv
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
COFOG	Szervezeti egység	Kiemelt előirányzat	
<b>Önként vállalt feladatok</b>			
081071		<b>Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés</b>	<b>33 472</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>3 356</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>806</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>28 037</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>1 273</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>0</i>
<b>BUDAVÁRI GAMESZ ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>			<b>2 531 075</b>
		<b>Kötelező feladatok</b>	<b>2 497 603</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>272 752</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>62 466</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>1 545 987</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>62 398</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>554 000</i>
		<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>33 472</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>3 356</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>806</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>28 037</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>1 273</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>0</i>
		<b>Feladatok összesen</b>	<b>2 531 075</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>276 108</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>63 272</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>1 574 024</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>63 671</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>554 000</i>



**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek  
2017. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2017. évi terv
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
COFOG	Szervezeti egység		
		<i>Kiemelt előirányzat</i>	
<b>BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK</b>			
<b>Kötelező feladatok</b>			
091110		<b>BTBO - NEVELÉS (1040401 terv.egys.)</b>	<b>357 964</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	279 099
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	65 424
		<i>Dologi kiadások</i>	13 441
		<i>Beruházások</i>	
		<i>Felújítások</i>	
091140		<b>BTBO - MŰKÖDÉS (1040408 terv.egys.)</b>	<b>276 391</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	118 547
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	33 911
		<i>Dologi kiadások</i>	88 021
		<i>Beruházások</i>	8 012
		<i>Felújítások</i>	27 900
096010		<b>BTBO - GYERMEKÉTKEZTETÉS (104040201 terv.egys.)</b>	<b>101 501</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	15 533
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	4 114
		<i>Dologi kiadások</i>	81 854
		<i>Beruházások</i>	
		<i>Felújítások</i>	
013390		<b>BTBO - MUNKAHELYI ÉTKEZÉS (104040202 terv.egys.)</b>	<b>4 280</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	
		<i>Dologi kiadások</i>	4 280
		<i>Beruházások</i>	
		<i>Felújítások</i>	

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek  
2017. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2017. évi terv
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
COFOG	Szervezeti egység		
		<i>Kiemelt előirányzat</i>	
<b>BUDAVÁRI ÓVODÁK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>			<b>740 136</b>
		<b>Kötelező feladatok</b>	<b>740 136</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>413 179</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>103 449</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>187 596</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>8 012</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>27 900</i>

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek  
2017. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2017. évi terv
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
COFOG		Szervezeti egység Kiemelt előirányzat	
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉJE</b>			
<b>Kötelező feladatok</b>			
104030		<b>Gyermekek napközbeni ellátása (10501 terv.egység)</b>	<b>275 841</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>174 514</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>45 676</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>41 785</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>2 416</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>11 450</i>
104035		<b>Gyermekétkeztetés Bölcsődében (10508 terv.egység)</b>	<b>37 328</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>11 384</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>2 504</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>23 440</i>
		<i>Beruházások</i>	
		<i>Felújítások</i>	
<b>EGYESÍTETT BÖLCSÖDE ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>			<b>313 169</b>
		<b>Kötelező feladatok</b>	<b>313 169</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>185 898</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>48 180</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>65 225</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>2 416</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>11 450</i>

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek  
2017. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2017. évi terv
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
COFOG	Szervezeti egység		
	Kiemelt előirányzat		
<b>BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</b>			
<b>Kötelező feladatok</b>			
104043		<b>Családsegítő szolgálat</b>	<b>74 675</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	44 135
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	12 408
		<i>Dologi kiadások</i>	15 488
		<i>Beruházások</i>	1 044
		<i>Felújítások</i>	1 600
104043		<b>Gyermekjóléti szolgálat</b>	<b>25 395</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	18 466
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	4 180
		<i>Dologi kiadások</i>	2 579
		<i>Beruházások</i>	170
		<i>Felújítások</i>	0
107052		<b>Házi segítségnyújtás</b>	<b>71 682</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	49 390
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	9 449
		<i>Dologi kiadások</i>	12 378
		<i>Beruházások</i>	465
		<i>Felújítások</i>	0
102031		<b>Idősek nappali ellátása</b>	<b>50 252</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	29 524
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	5 794
		<i>Dologi kiadások</i>	10 933
		<i>Beruházások</i>	1 301
		<i>Felújítások</i>	2 700
107051		<b>Szociális étkeztetés</b>	<b>52 492</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	7 724
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 755
		<i>Dologi kiadások</i>	43 013
		<i>Beruházások</i>	0
		<i>Felújítások</i>	0
041233		<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>	<b>0</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	0
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0
		<i>Dologi kiadások</i>	0
		<i>Beruházások</i>	
		<i>Felújítások</i>	

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek  
2017. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

<b>INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE</b>			<b>2017. évi terv</b>
<b>Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/</b>			
COFOG		Szervezeti egység	
		<i>Kiemelt előirányzat</i>	
101144		<b>Szenvedélybetegek közösségi ellátása</b>	<b>13 872</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>9 537</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>2 190</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>2 145</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>0</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>0</i>
107053		<b>Jelzőrendszeres segítségnyújtás</b>	<b>18 181</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>9 946</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>2 305</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>5 930</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>0</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>0</i>
1080801		<b>Könyvtár</b>	<b>7 452</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>2 153</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>542</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>1 737</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>20</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>3 000</i>
<b>SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>			<b>314 001</b>
		<b>Kötelező feladatok</b>	<b>314 001</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>170 875</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>38 623</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>94 203</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>3 000</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>7 300</i>

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek  
2017. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2017. évi terv
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
COFOG	Szervezeti egység		
	Kiemelt előirányzat		
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNK. SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT</b>			
<b>Kötelező feladatok</b>			
081030		Sportlétesítm., edzőtáb. Működt. És fejl.	<b>42 793</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	21 000
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	4 877
		<i>Dologi kiadások</i>	16 018
		<i>Beruházások</i>	898
		<i>Felújítások</i>	0
<b>SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>			<b>42 793</b>
		<b>Kötelező feladatok</b>	<b>42 793</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	21 000
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	4 877
		<i>Dologi kiadások</i>	16 018
		<i>Beruházások</i>	898
		<i>Felújítások</i>	0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek  
2017. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

<b>INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE</b>			<b>2017. évi terv</b>
<b>Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/</b>			
COFOG	Szervezeti egység		
	<i>Kiemelt előirányzat</i>		
<b>BUDAVÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ</b>			
<b>Kötelező feladatok</b>			
082091		<b>Közművelődés-közösségi és társ. részvétel fejl.</b>	<b>102 041</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>36 089</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>8 253</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>45 849</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>2 756</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>9 094</i>
<b>MŰVELŐDÉSI HÁZ ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>			<b>102 041</b>
		<b>Kötelező feladatok</b>	<b>102 041</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>36 089</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>8 253</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>45 849</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>2 756</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>9 094</i>

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek  
2017. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

<b>INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE</b>			<b>2017. évi terv</b>
<b>Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/</b>			
<b>COFOG</b>	<b>Szervezeti egység</b>		
		<i>Kiemelt előirányzat</i>	
<b>ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN</b>			<b>5 553 839</b>
		<b>Kötelező feladatok</b>	<b>4 981 923</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>1 603 827</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>376 095</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>2 244 678</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>137 579</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>619 744</i>
		<i>Pénzeszközök átadása</i>	
		<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>571 916</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>249 456</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>73 406</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>218 787</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>30 267</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>0</i>
		<b>Feladatok összesen</b>	<b>5 553 839</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>1 853 283</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>449 501</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>2 463 465</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>167 846</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>619 744</i>
		<i>Pénzeszközök átadása</i>	<i>0</i>



3/c. melléklet a 23/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek  
2017. évi beruházási és felújítási előirányzatai**

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi terv
<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ</b>	
<b>GAMESZ központ</b>	
Felosztandó beruházási keret	63 672
<b>GAMESZ és intézményei beruházási kiadásai összesen</b>	<b>63 672</b>
<b>Brunszvik Teréz Budavári Óvodák</b>	
Udvari játék (piramis mászóka Nyárs utca)	254
Udvari játék (Tigris utca)	654
Irodabútor	305
Kerti játék (Lovas utca)	654
Vásári hordozható kemence (Iskola utca)	254
Udvari játék - fészek hinta (Iskola utca)	603
Udvari játék (Toldy utca)	451
Kisértékű tárgyi eszközök	4 837
<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje</b>	
Lovas út - számítógép + monitor	276
Tigris út - számítógép + monitor	502
Kisértékű tárgyi eszközök	1 638
<b>Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ</b>	
Fénymásoló (gondozási központ)	400
Ipari mosogatógép (Roham utca)	400
Eset NOD antivírus licence	300
Kisértékű tárgyi eszközök	1 900
<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Sport- és Szabadidőközpont</b>	
Szerszámtároló faház	381
Kisértékű tárgyi eszközök	517
<b>Önálló Intézmények beruházási kiadásai összesen</b>	<b>14 325</b>
<b>BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>77 997</b>

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek  
2017. évi beruházási és felújítási előirányzatai**

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek  
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek  
2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi terv
<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ</b>	
<b>Bérlemények:</b>	
Fortuna utca 8. (tető, udvari homlokzat)	48 000
Országház utca 5. (tető, udvari homlokzat, lépcső)	63 000
Tárnok utca 6. (tető, utcai homlokzat)	35 000
Úri utca 27. (tető, utcai és udvari homlokzat)	50 000
Úri utca 35. (tető, utcai és udvari homlokzat)	60 000
Úri utca 43. (tető, udvari homlokzat)	50 000
Felújítási tartalékkeret	100 000
<b>Áthúzódó</b>	
Bem rkp.2. (utcai homlokzat, nyílászárók, függőfolyosó víz elvezetés)	57 000
Krisztina tér 1. gépészeti és állagmegóvó	80 000
Fő utca 15. csapadékvíz elvezetés	11 000
<b>GAMESZ összesen:</b>	<b>554 000</b>
<b>Brunszvik Teréz Budavári Óvodák</b>	
<b>Nyárs utca:</b>	
emeleti kisterem felújítása	5 000
tornaterem árnycsökkentése	2 000
nyílászárók cseréje	2 000
felső kisudvar gumitéglázása (folytatás)	1 200
régi fénycsöves lámpatestek cseréje	502
<b>Lovas út:</b>	
étellift felújítása	1 500
lenti kisudvar felújítása (öntött gumi, kerítészsere, falvakolás, ivókút)	2 500
<b>Dísz tér:</b>	
folyosón lambéria cseréje, festés	1 500
csoportszobák ablakaira rács szerelése	599
<b>Tigris utca:</b>	
főelosztó szekrény felújítása	599
homlokzati faburkolat felújítása	999
<b>Mészáros utca:</b>	
emeleti tálaló, konyha teljes felújítása (gépészet, bútor)	3 000
<b>Iskola utca:</b>	
udvar gumitéglázása (folytatás)	3 000
emeleti felnőtt mosdó teljes felújítása	1 500
<b>Toldy utca:</b>	
alsó udvaron öntöttgumi- burkolat készítése	2 000
<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje</b>	
<b>Iskola utca:</b>	
elektromos hálózat cseréje (folytatás)	3 202
emeleti folyosó burkolat cseréje	1 400
irodák felújítása (burkolat, beépített szekrény, világítás)	4 500
<b>Tigris utca:</b>	
étellift felújítása	1 500
<b>Lovas út:</b>	
mosogató helyiség felújítása	599
belső bejárati lépcső csúszásmentesítése	250
<b>Budavári Szociális és Gyermekegészségügyi Szolgáltató Központ</b>	
<b>Attila út 89.</b>	
Laminált padló csere	600
Belső udvar rendezése	1 000
<b>Hattyú u. 16.</b>	
Kazán kémény csere béléssel	2 000

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek  
2017. évi beruházási és felújítási előirányzatai**

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek**

Radiátorok cseréje	700
Országház u. 13.	
Radiátor fűtés szerelése	3 000
<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Sport- és Szabadidőközpont</b>	<b>0</b>
<b>Önálló intézmények felújítási kiadásai összesen</b>	<b>46 650</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>600 650</b>

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek  
2017. beruházási költségvetése**

<b>Fül-orr-gége (audiológia)</b>	
R37A Klinikai audiométer	975 000
<b>Nőgyógyászat</b>	
Kolkoszkóp	1 650 000
<b>Belgyógyászat</b>	
Fonendoszkóp (Litmann-féle)	29 000
AV doppler	140 000
Meglévő Holter-hez ABPM készülék	330 000
Zárható guruló készenléti kocsi	75 000
<b>Urológia</b>	
Flexibilis Olympus Cystoscop	3 000 000
Laptop	200 000
<b>Sebészet</b>	
Mikróhullámú sütő	25 000
2 db Coagulator kézidarab + elektróda (Excell 25Mcd-hez)	70 000
<b>Szemészet</b>	
Kritikus fúziós frekvencia mérő (IMEA CFF ADR III)	210 000
OCULUS 42500 Speciális próbakeret "UB-4"	40 000
2 db Szemészeti csipesz (Gradile Cilia Forceps 100mm)	5 000
2 db Szemészeti csipesz (Geuder G-19040)	5 000
2 db Horgas csipesz (Geuder G-18848)	5 000
2 db Epiláló csipesz (BHH-2551)	5 000
2 db Iris olló (BBC 0601)	15 000
2 db Thorpe szálkacsipesz	5 000
Automata dioptriámérő (Topcon CL-300 vagy Potec PLM-6100)	1 050 000
Pachymeter (Gilras GRU-5000 A/P vagy Pocket II)	1 045 000
HEINE C-182.20.420 K180 Oftalmoszkóp/Szemtükör szett 3,5V-os BETA NiMH akkumulátoros nyéllel és NT300 asztali töltővel	260 000
<b>Pénzügy</b>	
3 db szék	75 000
<b>Gyógytorna – Lympha</b>	
Polcos zárható szekrény	50 000
Rádió	15 000
<b>Maros u. rendelő</b>	
10 db számítógép	2 095 500
5 db szünetmentes	95 250
<b>Járóbeteg szakellátás össz.:</b>	<b>11 469 750</b>
<b>Fizioterápia</b>	
KLSV vezérlőegység + 500IR kezelőfej + LZ 1500IR	1 400 000
2 db védőszemüveg (orvosi + beteg)	18 000
1 db fürdőszobai mérleg	8 000
1 db faliórát	5 000
<b>Fizioterápia összesen:</b>	<b>1 431 000</b>
<b>Pszichiátria</b>	
Multifunkciós nyomtató	50 000
<b>Gondozó összesen:</b>	<b>50 000</b>
Röntgen-ultrahang	

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek  
2017. évi beruházási és felújítási előirányzatai**

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek**

1 db íróasztal MT931 (mogyoró)	45 000
1 db HAL-Saturn szék (fekete)	44 000
1 db Ravenna i7 ruhafogas (juhar)	11 000
1 db zárható pénzkazetta (felvétel CD bevételekhez)	7 000
2 db parafa szűrőtábla	10 000
1 db Gonadvédő félkötény (derék-csíptetés) 37x45/50 Pb)	27 000
1 db Röntgenbetű-készlet L&R 10 mm mágneses	5 500
GE-ultrahang DICOM hálózati csatlakozás szoftver	940 000
Carestream-ultrahang berendezés PACS rendszer illesztése	127 000
Carestream-PACS rendszerhez 5 fős web-es megtekintői licenc	826 000
Carestream DRX-1 PLUS direkt digitális detektor rendszer	14 000 000
<b>Röntgen-ultrahang össz.:</b>	<b>16 042 500</b>
<b>Markovits u. gyerekrendelő</b>	
1 db csecsemómérleg	20 000
4 db mintás gumilepedő	14 000
2 db postaláda	20 000
3 db falra mágneses vagy parafa üzenőtábla	15 000
2 db 4 személyes 3 db 3 személyes pad váróba	185 000
1 db 50x50 cm-es gyermekasztal + 2 db gyermekszék	15 000
2 db vízcsap	25 000
1 db 3 ajtós szekrény, külön zárható ajtókkal, fehér	100 000
fehér keretes falı tükör	15 000
<b>Dr. Csupor</b>	
1 db monitor (nagy méret - 22 col)	30 000
2 db egér	3 000
2 db billentyűzet	5 000
1 db mobilis (összecsukható infusio állvány)	20 000
kijelzős kézi Doppler	140 000
mikrohullámú sütő	20 000
1 db konyhai papírtörő tartó	5 000
álló ventilátor	20 000
2 db digitális vérnyomásmérő	20 000
AMBU újraélesztő ballon és szájmaszk	85 000
2 db telefonkészülék (csere)	16 000
Zárható fehér szekrény plafonig 30x50 cm alapterlet női WC-be	80 000
orvosi szekény b.o. (üvegajtaja megrepedt - csere)	20 000
<b>Háziorvosi alapell. Össz.:</b>	<b>873 000</b>
<b>Markovits védőnők</b>	
4 db polc	40 000
1 db zárható nem nagy méretű szekrény	25 000
Kézmosó, vízmelegítő	65 000
visustábla	10 000
<b>Mikó u. védőnő</b>	
kartonozó szekrény	95 000
mérőasztal (70x115 cm)	
3 db játéktároló	15 000
gyermekjátékok (Montessori torony, fa kirakó kockajáték, fa autó, formabedobó)	45 000
2 db pelenkázó asztal	114 000
zárható, sokpolcos szerkrénysor (legyen gardróbos része-2mx50cmx2m)	250 000
2 db falra szerelhető tükör	15 000
nagyméretű parafahirdető tábla	5 000
lámpabúra	10 000
2 db karfa nélküli forgószek	26 000
1 db postaláda	10 000
1 db vérnyomásmérő	10 000
<b>Védőnők összesen:</b>	<b>735 000</b>

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek  
2017. évi beruházási és felújítási előirányzatai**

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek**

<b>Mindösszesen:</b>	<b>30 601 250</b>
<b>2017. évi beruházás</b>	
<b>Kerületi iskolák</b>	
<b>Kosztolányi Dezső Iskoleü. Szolg</b>	
Metriferr mérőléces mérleg (javítás vagy csere)	
falitükör (kb 30x50 cm, mosdó felé)	5 000
HP LaserJet P1102 nyomtató javítása	25 000
<b>Hunfalvy János Szakgimnázium</b>	
1 db papírtörölő adagoló	11 000
1 db kullancskiszedő csipesz	2 000
1 db nyomtató	40 000
<b>Toldy Ferenc Gimnázium orvosi rendelő</b>	
1 db vérnyomásmérő (mandzsetta sorozattal)	30 000
<b>Budavári Általános Iskola</b>	
személymérleg (javítás vagy csere)	
<b>Lisznyai u. Általános Iskola</b>	
személymérleg (javítás vagy csere)	
<b>Petőfi Sándor Gimnázium</b>	
véryomásmérő	10 000
hallásvizsgáló	350 000
<b>Iskolák</b>	
Számítógép 11 db win 10-el	2 514 600
Infomix Program	443 180
	<b>3 430 780</b>

**Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 2017. évi mérlege**  
(Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló  
16/2006.(VII.14.) önkormányzati rendelet alapján)

adatok ezer Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Hivatkozás</b>	<b>2017. évi terv</b>
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>98 471</b>
Környezetvédelmi Alap elköltönített számla egyenlege 2016. 11. 30-án		<b>98 471</b>
<b>KIADÁSOK</b>		<b>120 471</b>
Levegőtisztaság védelme - Klíma stratégia	4. § (1) a)	4 000
Zöldterületek védelme - fák, cserjék pótlása	4. § (1) e)	8 000
Környezet védelmét elősegítő tevékenység - lakossági növénytelepítés, belső udvar szépítés	4. § (1) j)	10 000
Tartalmentő		98 471