

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelete**

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2017. évi költségvetéséről szóló
23/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzatának 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 2017. évi költségvetéséről szóló 23/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) – (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) „Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének fősszege	17.575.300 eFt
(2) A főösszegezen belül	
a) a tárgyévi bevételek összege	10.512.113 eFt
b) a tárgyévi kiadások összege (tartalékok nélkül)	9.109.547 eFt
(3) A tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege (tartalékok nélkül ezen belül	1.402.566eFt
1. a működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)	2.478.841 eFt
2. a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)	-1.076.275 eFt
(4) A tárgyévi finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (tartalékokkal)	-1.402.566 eF

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. 2/d melléklete helyébe a 2/d. melléklet lép
- (6) A R. 3/a. melléklete helyébe a 3/a. melléklet lép.
- (7) A R. 3/b. melléklete helyébe a 3/b. melléklet lép.
- (8) A R. 3/c. melléklete helyébe a 3/c. melléklet lép.
- (9) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

Záró rendelkezések

3. §

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

Budapest, 2018. február 22.


dr. Herpai-Nagy Teodóra
jegyző




dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

BEVÉTELEK		2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend.	Módosított előirányzat 9/2017. (IV.28.) önk rend.	Módosított előirányzat 13/2017. (VI.30.) önk rend.	Módosított előirányzat 15/2017. (IX.16.) önk rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 672 410	8 720 967	8 749 121	9 420 459	1 091 654	10 512 113
1.1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	8 329 316	8 377 873	8 406 027	8 620 165	1 072 153	9 692 318
	B1 Működési célú támogatások	1 534 900	1 534 900	1 548 147	1 539 528	5 379	1 544 907
	B3 Közhatalmi bevételek	2 698 200	2 741 221	2 741 221	2 741 221	485 727	3 226 948
	B4 Működési bevételek	4 096 216	4 101 752	4 116 659	4 339 416	556 849	4 896 265
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	24 198	24 198
1.2.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	343 094	343 094	343 094	800 294	19 501	819 795
	B2 Felhalmozási célú támogatások	100 000	100 000	100 000	100 000	2 958	102 958
	B5 Felhalmozási bevételek	234 771	234 771	234 771	691 971	4 340	696 311
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 323	8 323	8 323	8 323	12 203	20 526
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 409 604	6 540 568	7 069 841	7 077 100	-13 913	7 063 187
	Kincstárjegyek beváltása	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000
	Előző évi maradvány igénybevétele	909 604	1 040 568	1 569 841	1 577 100	-13 913	1 563 187
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN		15 082 014	15 261 535	15 818 962	16 497 559	1 077 741	17 575 300

<i>Tárgyi bevételek és kiadások egyenlege /hiány/</i>	<i>-79 377</i>	<i>-390 459</i>	<i>-939 837</i>	<i>-453 725</i>	<i>1 856 291</i>	<i>1 402 566</i>
- működési egyenleg	1 539 319	1 358 440	1 097 352	988 190	1 490 651	2 478 841
- felhalmozási egyenleg	-1 618 696	-1 748 899	-2 037 189	-1 441 915	365 640	-1 076 275
- finanszírozási egyenleg	79 377	390 459	939 837	453 725	-1 856 291	-1 402 566
- egyenleg összesen	0	0	0	0	0	0

KIADÁSOK		2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend.	Módosított előirányzat 9/2017. (IV.28.) önk rend.	Módosított előirányzat 13/2017. (VI.30.) önk rend.	Módosított előirányzat 15/2017. (IX.16.) önk rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 751 787	9 111 426	9 688 958	9 874 184	-764 637	9 109 547
1.1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	6 789 997	7 019 433	7 308 675	7 631 975	-418 498	7 213 477
	K1 Személyi juttatások	2 019 464	2 130 006	2 180 657	2 209 631	-46 381	2 163 250
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	490 411	514 582	525 008	532 496	-7 869	524 627
	K3 Dologi kiadások	3 991 222	4 037 385	4 244 291	4 500 382	-265 763	4 234 619
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	128 200	126 600	134 606	146 341	-22 004	124 337
	K5 Egyéb működési célú kiadások	160 700	210 860	224 113	243 125	-76 481	166 644
1.2.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 961 790	2 091 993	2 380 283	2 242 209	-346 139	1 896 070
	K6 Beruházások	542 746	701 699	762 132	631 976	-149 183	482 793
	K7 Felújítások	1 299 044	1 317 894	1 505 575	1 497 657	-205 537	1 292 120
	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	120 000	72 400	112 576	112 576	8 581	121 157
2.	TARTALÉKOK	6 330 227	6 150 109	6 130 004	6 623 375	1 842 378	8 465 753
	Kincstárjegyek vásárlása	0	1 600 000	4 400 000	5 800 000	0	5 800 000
	Állami támogatás visszafizetése	0	0	0	0	224 962	224 962
	Általános tartalék	5 541 756	3 798 693	978 788	185 914	1 618 863	1 804 777
	Céltartalékok	788 471	751 416	751 216	637 461	-1 447	636 014
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN		15 082 014	15 261 535	15 818 962	16 497 559	1 077 741	17 575 300

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2017. évi kiadásai

ezer Ft

ezer Ft

FELADAT CSOPORT	SZERVEZET MEGNEVEZÉS	FELADAT SZÁMA	SZERVEZET KÓDJA	KÖRLETSZÁMA	FELADAT LEÍRÁSA	2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend		Módosított előirányzat 9/2017. (IV.28.) önk rend.		Módosított előirányzat 13/2017. (VI.30.) önk rend.		Módosított előirányzat 15/2017. (IX.16.) önk rend.		Előzetesen módosítás összesen	Módosított előirányzat/2018. (II.22.) önk rend.
						FELADAT CSOPORT		2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat 9/2017. (IV.28.) önk rend.	Módosított előirányzat 13/2017. (VI.30.) önk rend.	Módosított előirányzat 15/2017. (IX.16.) önk rend.				
						FELADAT CSOPORT									
						FELADAT CSOPORT									
Feladat megnevezése															
Kiemelt előirányzat															
				01	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	12 653 682	12 827 667	13 353 321	14 032 834	966 638	14 999 472				
				03	KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG	882 048	910 485	924 793	987 875	61 448	1 049 323				
				05	FŐÉPÍTÉSI FELADATOK	41 000	41 000	66 823	75 023	-7 157	67 866				
				07	KÖRNYEZETVÉDELME	65 000	65 000	73 631	73 631	-58 924	14 707				
				09	VÁROSÜZEMELTETÉS	120 471	95 471	95 845	95 845	-12 930	82 915				
				11	VAGYONGAZDÁLKODÁS	830 000	891 257	996 531	998 531	-143 789	854 742				
				13	LAKÁS CÉLÚ FELADATOK	80 600	80 600	82 970	82 970	-6 730	76 240				
				15	KERÜLET FEJLESZTÉS / BERTHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	84 000	84 000	124 176	125 061	-16 443	108 618				
				17	EGÉSZSÉGÜGY	1 081 400	1 147 901	1 312 503	1 063 042	-292 169	770 873				
				19	SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS	6 000	6 000	6 936	6 936	498	7 434				
				21	OKTATÁS	99 000	111 560	154 382	158 382	-26 019	132 363				
				23	SZOCIÁLIS VÉDELME	7 200	7 200	7 270	12 670	-1 741	10 929				
				25	TARTALÉKOK ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	149 700	149 700	167 960	186 960	-42 833	144 127				
01					ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	9 207 263	9 237 493	9 339 501	10 165 908	1 513 427	11 679 335				
	Jegyzői Referátúra, Polgármesteri Kabinet	K001	02	14,15,16	- Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	882 048	910 485	924 793	987 875	61 448	1 049 323				
						137 471	157 408	158 206	159 732	-24 365	135 367				
	Jegyzői Referátúra	K001	02	011130	K Személyi juttatások		0	0	184	1 840	2 024				
	Polgármesteri Kabinet	K001	01	011130	K Személyi juttatások	54 834	71 284	71 865	71 681	-40 730	30 951				
	Önkormányzati Képviselők	K001	15	011130	K Személyi juttatások	50 204	50 204	50 204	50 204	13 756	63 960				
	Külsős bizottsági tagok	K001	16	011130	K Személyi juttatások	5 113	5 113	5 113	5 113	0	5 113				
	Jegyzői Referátúra	K001	02	011130	K Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0	0	0				
	Polgármesteri Kabinet	K001	01	011130	K Munkaadókat terhelő járulékok	11 623	15 110	15 110	15 110	-369	14 741				
	Önkormányzati Képviselők	K001	15	011130	K Munkaadókat terhelő járulékok	10 572	10 572	10 572	10 572	1 359	11 931				
	Külsős bizottsági tagok	K001	16	011130	K Munkaadókat terhelő járulékok	1 125	1 125	1 125	1 125	25	1 150				
	Jegyzői Referátúra	K001	02	011130	K Dologi kiadások		0	0	0	0	0				
	Polgármesteri Kabinet	K001	01	011130	K Dologi kiadások		0	217	217	-217	0				
	Informatika és telekommunikáció	K001	14	011130	K Dologi kiadások	4 000	4 000	4 000	5 000	-4 698	302				
	Önkormányzati Képviselők	K001	15	011130	K Dologi kiadások				0	513	513				
	Polgármesteri Kabinet	K001	01	011130	K Beruházások		0	0	396	4 286	4 682				
	Informatika és telekommunikáció	K001	14	011130	K Beruházások		0	0	130	-130	0				
	Polgármesteri Kabinet	K002	01	016080	- Önkormányzati rendezvények, nemzeti ünnepek	65 000	65 000	69 403	69 403	-3 102	66 301				
	Polgármesteri Kabinet	K002	01	016080	Ö Személyi juttatások	10 000	10 000	10 000	10 000	-3 249	6 751				
	Polgármesteri Kabinet	K002	01	016080	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	7 000	7 000	7 000	7 000	-5 212	1 788				
	Polgármesteri Kabinet	K002	01	016080	Ö Dologi kiadások	48 000	48 000	50 434	50 368	5 359	55 727				
	Polgármesteri Kabinet	K002	01	016080	Ö Beruházások			1 969	2 035	0	2 035				
	Polgármesteri Kabinet	K003	01	016080	- Önkormányzati elismerő cím, kitüntetés adományozása	7 000	7 000	7 000	13 020	-1 194	11 826				
	Polgármesteri Kabinet	K003	01	016080	Ö Személyi juttatások	2 900	2 900	2 900	7 160	481	7 641				
	Polgármesteri Kabinet	K003	01	016080	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	800	800	800	1 560	-139	1 421				
	Polgármesteri Kabinet	K003	01	016080	Ö Dologi kiadások	3 300	3 300	3 300	4 300	-1 536	2 764				
	Polgármesteri Kabinet	K004	01	083030	- Önkormányzati hírdetések, Várnegyed újság megjelentetése	45 000	45 000	47 075	47 075	-1 412	45 663				
	Polgármesteri Kabinet	K004	01	083030	Ö Személyi juttatások	1 000	1 000	1 000	1 000	-960	40				
	Polgármesteri Kabinet	K004	01	083030	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	220	220	220	220	-212	8				
	Polgármesteri Kabinet	K004	01	083030	Ö Dologi kiadások	43 780	42 280	44 355	44 355	26	44 381				
	Polgármesteri Kabinet	K004	01	083030	Ö Beruházások		1 500	1 500	1 500	-266	1 234				
	Polgármesteri Kabinet	K111	01	083030	- Budavári helytörténeti kiadvány	0	3 500	3 500	3 500	-1 706	1 794				
	Polgármesteri Kabinet	K111	01	083030	Ö Személyi juttatások		1 395	1 395	1 395	-360	1 035				
	Polgármesteri Kabinet	K111	01	083030	Ö Munkaadókat terhelő járulékok		307	307	307	-79	228				
	Polgármesteri Kabinet	K111	01	083030	Ö Dologi kiadások		1 798	1 798	1 798	-1 267	531				
	Gazdasági Iroda	N005	04	018010	- Állami támogatás visszafizetése	60 000	60 000	60 000	60 000	175 711	235 711				
	Gazdasági Iroda	N005	04	018010	K Dologi kiadások				0	3 698	3 698				
	Gazdasági Iroda	N005	04	018010	K Egyéb működési célú kiadások	60 000	60 000	60 000	60 000	-52 949	7 051				
	Gazdasági Iroda	N005	04	018010	K Finanszírozási kiadások				0	224 962	224 962				
	Gazdasági Iroda	K006	04	018010	- Általános forgalmi adó befizetés	414 377	414 377	414 553	461 695	-38 234	423 461				
	Gazdasági Iroda	K006	04	018010	K Dologi kiadások	414 377	414 377	414 553	461 695	-38 234	423 461				
	Gazdasági Iroda	K007	04	049010	- Egyéb működési célú kiadások	50 000	50 000	55 496	63 890	-6 591	57 299				
	Gazdasági Iroda	K007	04	049010	Ö Személyi juttatások			771	2 503	-461	2 042				
	Gazdasági Iroda	K007	04	011130	Ö Munkaadókat terhelő járulékok				623	86	709				
	Gazdasági Iroda	K007	04	049010	Ö Dologi kiadások	50 000	50 000	54 725	57 370	-2 822	54 548				
	Gazdasági Iroda	K007	04	049010	Ö Ellátottak pénzbeli juttatásai				3 394	-3 394	0				
	Népjóléti Csoport	K008	08	041233	- Közfoglalkoztatás	40 000	40 000	40 000	40 000	-26 306	13 694				
	Népjóléti Csoport	K008	08	041233	K Személyi juttatások	32 780	32 780	32 780	32 780	-20 604	12 176				
	Népjóléti Csoport	K008	08	041233	K Munkaadókat terhelő járulékok	7 220	7 220	7 220	7 220	-5 702	1 518				
	Igazgatási Iroda	K009	10	042180	- Állat-egészségügy	3 200	3 200	4 560	4 560	-688	3 872				
	Igazgatási Iroda	K009	10	042180	K Dologi kiadások	3 200	3 200	4 560	4 560	-688	3 872				
		K098	01	047320	- Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	10 000	10 000	10 000	10 000	-9 987	13				
		K098	01	047320	Ö Dologi kiadások	10 000	10 000	10 000	10 000	-9 987	13				
	Jegyzői Referátúra	K093	02	066010	- Budavári Játszóter Üzemeltetési Nonprofit Kft. Létrehozása és üzemeltetése	50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000				
	Jegyzői Referátúra	K093	02	066010	Ö Dologi kiadások		0	0	0	0	0				
	Jegyzői Referátúra	K093	02	066010	Ö Egyéb működési célú kiadások		50 000	50 000	50 000	0	50 000				
	Jegyzői Referátúra	K093	02	066010	Ö Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 000	0	0	0	0	0				
	Szervezési Csoport	K109	01	049010	- Kerületkártya	0	5 000	5 000	5 000	-678	4 322				
	Szervezési Csoport	K109	01	049010	Ö Dologi kiadások	0	5 000	5 000	5 000	-678	4 322				
	Szervezési Csoport	K109	01	049010	Ö Beruházások	0	0	0	0	0	0				
03					KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG	41 000	41 000	66 823	75 023	-7 157	67 866				
	Városüzemeltetési Iroda	K010	06	031030	- Tűrfelügyelő kamerák karbantartása	20 000	20 000	43 822	46 822	-3 023	43 799				
	Városüzemeltetési Iroda	K010	06	031030	Ö Dologi kiadások	5 000	5 000	6 836	6 836	-2 827	4 009				

Budapest I. kerületi Budapesti Önkormányzat 2017. évi kiadásai

ezer Ft

ezer Ft

ADAT CSOPORT	SZERVEZET MEGNEVEZÉS	ADAT SORSZÁMA	RÉSZLET KÓDJA	ELLENŐRZŐ SZÁMA	ADAT RÉSZLET KÓDJA	FELADAT CSOPORT	2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend.	Módosított előirányzat 9/2017. (IV.28.) önk rend.	Módosított előirányzat 13/2017. (VI.30.) önk rend.	Módosított előirányzat 15/2017. (IX.16.) önk rend.	Előterjesztett módosítás összesen	Módosított előirányzat 2018. (II.22.) önk rend.
						Feladat megnevezése						
						Kiemelt előirányzat						
	Városüzemeltetési Iroda	K010	06	031030	Ö	Beruházások	15 000	15 000	36 986	39 986	-196	39 790
	Szervezési Csoport	K011	12	031030	-	Budapest I. kerületi Közbiztonsági Közalapítvány	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000
	Szervezési Csoport	K011	12	031030	Ö	Egyéb működési célú kiadások	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000
	Szervezési Csoport	K012	12	031030	-	Budavári Polgárőr Önkéntes Tűzoltó és Egészségvédelem Egyesület	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000
	Szervezési Csoport	K012	12	031030	Ö	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000
	Közfürdő-felügyeleti Iroda	K013	09	031060	-	Budapesti Rendőr-főkapitányság	15 000	15 000	17 001	22 201	-4 134	18 067
	Közfürdő-felügyeleti Iroda	K013	09	031060	Ö	Egyéb működési célú kiadások	15 000	15 000	17 001	18 201	-134	18 067
	Közfürdő-felügyeleti Iroda	K013	09	031060	Ö	Beruházások			0	4 000	-4 000	0
05		-	-	-	-	FŐÉPÍTÉSI FELADATOK	65 000	65 000	73 631	73 631	-58 924	14 707
	Főépítési Iroda	K014	03	062010	-	KÉSZ. felülvizsgálata, kapcsolódó feladatok	30 000	30 000	30 000	30 000	-30 000	0
	Főépítési Iroda	K014	03	062010	K	Dologi kiadások	6 000	6 000	6 000	6 000	-6 000	0
	Főépítési Iroda	K014	03	062010	K	Beruházások	24 000	24 000	24 000	24 000	-24 000	0
	Főépítési Iroda	K099	03	062010	-	Közfürdő-felügyeleti munkák, szobor áthelyezése, létesítése	20 000		20 000	20 000	-20 000	0
	Főépítési Iroda	K099	03	062010	Ö	Dologi kiadások		0	0	0	0	0
	Főépítési Iroda	K099	03	062010	Ö	Beruházások	20 000	20 000	20 000	20 000	-20 000	0
	Főépítési Iroda	K015	03	062010	-	Emléktáblák állítása	10 000	10 000	18 290	18 290	-6 343	11 947
	Főépítési Iroda	K015	03	062010	Ö	Dologi kiadások			5 700	-5 700	0	0
	Főépítési Iroda	K015	03	062010	Ö	Beruházások	10 000	10 000	18 290	12 590	-643	11 947
	Főépítési Iroda	K016	03	062010	-	Helyi építészeti-műszaki tervtanács	5 000	5 000	5 341	5 341	-2 581	2 760
	Főépítési Iroda	K016	03	062010	K	Személyi juttatások	3 600	3 600	2 151	2 151	-1 395	756
	Főépítési Iroda	K016	03	062010	K	Munkaadókat terhelő járulékok	900	900	900	900	-647	253
	Főépítési Iroda	K016	03	062010	K	Dologi kiadások	500	500	2 290	2 290	-539	1 751
07		-	-	-	-	KÖRNYEZETVÉDELME	120 471	95 471	95 845	95 845	-12 930	82 915
	Városüzemeltetési Iroda	K017	06	066020	-	Önkormányzati Környezetvédelmi Alap	98 471	66 666	66 666	66 666	0	66 666
	Városüzemeltetési Iroda	K017	06	066020	K	Dologi kiadások		2 690	2 690	3 049	-278	2 771
	Városüzemeltetési Iroda	K017	06	066020	K	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0
	Városüzemeltetési Iroda	K017	06	066020	-	Működési célú támogatás - környezetvédelmi alap	98 471	63 976	63 976	63 617	278	63 895
		-	06	056010	-	Komplex környezetvédelmi program támogatása	0	0	0	0	0	0
		-	06	056010	K	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	Városüzemeltetési Iroda	K018	06	054010	-	Levegőtisztaság védelme - Klíma stratégia	4 000	4 000	4 000	4 000	-3 800	200
	Városüzemeltetési Iroda	K018	06	054010	K	Dologi kiadások	4 000	4 000	4 000	4 000	-3 800	200
	Városüzemeltetési Iroda	K019	06	054010	-	Zöldterületek védelme - fák, cserjék pótlása	8 000	14 805	15 179	15 179	-8 339	6 840
	Városüzemeltetési Iroda	K019	06	054010	K	Dologi kiadások	8 000	14 805	15 179	15 179	-8 339	6 840
	Városüzemeltetési Iroda	K020	06	054010	-	Környezet védelmének elősegítése tevékenység	10 000	10 000	10 000	10 000	-791	9 209
	Városüzemeltetési Iroda	K020	06	054010	K	Dologi kiadások	10 000	10 000	10 000	10 000	-791	9 209
09		-	-	-	-	VÁROSÜZEMELTETÉS	830 000	891 257	996 531	998 531	-143 789	854 742
	Városüzemeltetési Iroda	K021	06	045160	-	Közutak üzemeltetése, karbantartása	55 000	64 906	71 032	71 032	-6 344	64 688
	Városüzemeltetési Iroda	K021	06	045160	K	Dologi kiadások	40 000	49 906	55 689	55 689	-383	55 304
	Városüzemeltetési Iroda	K021	06	045160	K	Beruházások	15 000	15 000	15 343	15 343	-9 087	6 256
	Városüzemeltetési Iroda	K021	06	045160	K	Felújítások					3 128	3 128
	Városüzemeltetési Iroda	K022	04	045170	-	Parkolási-üzemeltetési feladatok ellátása	600 000	614 200	664 650	664 650	-77 986	586 664
	Városüzemeltetési Iroda	K022	04	045170	K	Dologi kiadások	600 000	600 000	654 150	654 150	-77 586	576 564
	Városüzemeltetési Iroda	K022	06	045170	K	Beruházások		11 000	10 100	10 100	0	10 100
	Városüzemeltetési Iroda	K022	06	045170	K	Felújítások		3 200	400	400	-400	0
	Városüzemeltetési Iroda	K023	06	066010	-	Zöldterület-kezelés, parkfenntartás	77 000	77 000	78 379	78 379	-2 188	76 191
	Városüzemeltetési Iroda	K023	06	066010	K	Személyi juttatások	0	0	0	45	-45	0
	Városüzemeltetési Iroda	K023	06	066010	K	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	11	-11	0
	Városüzemeltetési Iroda	K023	06	066010	K	Dologi kiadások	60 000	62 000	63 379	63 323	-1 216	62 107
	Városüzemeltetési Iroda	K023	06	066010	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0
	Városüzemeltetési Iroda	K023	06	066010	K	Beruházások	17 000	15 000	15 000	15 000	-916	14 084
	Városüzemeltetési Iroda	K024	06	082070	-	Várfal- és támfal karbantartás	25 000	25 000	35 868	35 868	-286	35 582
	Városüzemeltetési Iroda	K024	06	082070	K	Dologi kiadások	25 000	25 000	35 868	35 868	-286	35 582
	Városüzemeltetési Iroda	K025	06	082070	-	Bartlang, pince karbantartás	5 000	5 000	5 000	5 000	-4 444	556
	Városüzemeltetési Iroda	K025	06	082070	K	Dologi kiadások	5 000	5 000	5 000	5 000	-4 444	556
	Városüzemeltetési Iroda	K026	06	066020	-	Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások	60 000	60 468	79 621	76 621	-20 044	56 577
	Városüzemeltetési Iroda	K026	06	066020	K	Dologi kiadások	60 000	60 468	79 621	76 621	-20 044	56 577
	Városüzemeltetési Iroda	K100	06	066020	-	Karácsonyi díszkivilágítás	8 000	8 000	8 000	8 000	407	8 407
	Városüzemeltetési Iroda	K100	06	066020	K	Dologi kiadások	8 000	8 000	8 000	8 000	407	8 407
	Városgazdálkodási Iroda	K086	05	045110	-	Központ projekt fenntartási költségei	0	0	12 980	12 980	-1 867	11 113
	Beruházási Iroda	K086	05	045110	K	Dologi kiadások	0	0	267	267	0	267
	Városüzemeltetési Iroda	K086	06	045110	K	Dologi kiadások	0	0	12 639	5 971	-1 867	4 104
	Közfürdő-felügyeleti Iroda	K086	09	045110	K	Dologi kiadások	0	0	74	74	0	74
	Beruházási Iroda	K086	05	045110	K	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	6 668	6 668
	Városüzemeltetési Iroda	K086	05	045110	K	Egyéb működési célú kiadások				6 668	-6 668	0
	Beruházási Iroda	N001	05	045160	-	Vári forgalomirányítási feladatok	0	36 683	41 001	41 001	-27 183	13 818
	Beruházási Iroda	N001	05	045160	K	Dologi kiadások	0	0	9 500	13 818	0	13 818
	Beruházási Iroda	N001	05	045160	K	Beruházások	0	36 683	31 501	27 183	-27 183	0
	Városüzemeltetési Iroda	K117	06	066020	-	Horányi tábor üzemeltetése			0	5 000	-3 854	1 146
	Városüzemeltetési Iroda	K117	06	066020	Ö	Személyi juttatások				1 000	-1 000	0
	Városüzemeltetési Iroda	K117	06	066020	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok				250	-250	0
	Városüzemeltetési Iroda	K117	06	066020	Ö	Dologi kiadások				3 750	-2 604	1 146
11		-	-	-	-	VAGYONGAZDÁLKODÁS	80 600	80 600	82 970	82 970	-6 730	76 240
	Vagyoni Iroda	K027	07	013350	-	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai	31 300	31 300	33 670	33 670	-10 791	22 879
	Vagyoni Iroda	K027	07	013350	K	Személyi juttatások	1 050	4 015	4 015	7 715	1 128	8 843
	Vagyoni Iroda	K027	07	013350	K	Munkaadókat terhelő járulékok	250	910	910	1 790	-999	791
	Vagyoni Iroda	K027	07	013350	K	Dologi kiadások	30 000	26 375	28 745	19 305	-11 275	8 030

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2017. évi kiadásai

ezer Ft

ezer Ft

ADAT CSOPORT	SZERVEZET MEGNEVEZÉS	ADAT SORSZÁMA	FEJZET KÓDJA	FUNKCIÓ SZÁMA	ADAT FELTÉTEL KÖDJE	FELADAT CSOPORT	2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat 9/2017. (IV.28.) önk rend.	Módosított előirányzat 13/2017. (VI.30.) önk rend.	Módosított előirányzat 15/2017. (IX.16.) önk rend.	Előterjesztett módosítás összesen	Módosított előirányzat/2018. (II.21.) önk rend.
						Feladat megnevezése						
						Kiemelt előirányzat						
	Vagyoni Iroda	K027	07	013350	K	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
	Vagyoni Iroda	K027	07	013350	K	Beruházások				4 860	355	5 215
	Vagyoni Iroda	K028	07	013350	-	Halászbástya Étterem felújítás (számvetési elszámolás miatti tétel)	49 300	49 300	49 300	49 300	4 061	53 361
	Vagyoni Iroda	K028	07	013350	K	Felújítások	49 300	49 300	49 300	49 300	4 061	53 361
	Vagyoni Iroda	K028	07	013350	K	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	
13		-	-	-	-	LAKÁS CÉLÚ FELADATOK	84 000	84 000	124 176	125 061	-16 443	108 618
	Vagyoni Iroda	K029	07	061030	-	Társasházak felújításának támogatása	60 000	60 000	100 176	101 061	530	101 591
	Vagyoni Iroda	K029	07	061030	K	Egyéb működési célú kiadások	4 000	4 000	4 000	4 885	-157	4 728
	Vagyoni Iroda	K029	07	061030	K	Egyéb felhalmozási célú kiadások	56 000	56 000	96 176	96 176	687	96 863
	Vagyoni Iroda	K030	07	061030	-	Első lakáshoz jutók támogatása, helyi önkormányzati pénzügyi támogatás a 6/1997. sz. KT határozat szerint	10 000	10 000	10 000	10 000	-10 000	0
	Vagyoni Iroda	K030	07	061030	Ö	Egyéb működési célú kiadások	10 000	10 000	10 000	10 000	-10 000	0
	Vagyoni Iroda	K030	07	061030	Ö	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0
	Jegyzői Referátúra	K031	02	061030	-	Munkáltatói kölcsön	14 000	14 000	14 000	14 000	-6 973	7 027
	Jegyzői Referátúra	K031	02	061030	Ö	Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 000	14 000	14 000	14 000	-6 973	7 027
15		-	-	-	-	KERÜLET FEJLESZTÉS / BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	1 081 400	1 147 901	1 312 503	1 063 042	-292 169	770 873
151		-	-	-	-	Felújítási feladatok					0	
	Beruházási Iroda	K101	05	045120	-	Ponty utca felújítása Szalag u. és a Fő u. között	150 000	150 000	150 000	150 000	-17 138	132 862
	Beruházási Iroda	K101	05	045120	K	Felújítások	150 000	150 000	150 000	150 000	-17 138	132 862
	Beruházási Iroda	K102	05	045120	-	Táncsics utca felújításának tervezetése	5 000	5 000	5 000	5 000	-5 000	0
	Beruházási Iroda	K102	05	045120	K	Dologi kiadások	5 000	5 000	5 000	5 000	-5 000	0
	Beruházási Iroda	K103	05	045120	-	Franklin u. lépcsős járda felújítása Donáti u. és Toldy u. között	15 000	15 000	15 000	15 000	-14 920	80
	Beruházási Iroda	K103	05	045120	K	Felújítások	15 000	15 000	15 000	15 000	-14 920	80
	Beruházási Iroda	K104	05	045120	-	Halász u. útburkolat újraépítése Rakpart és Fő u. között	150 000	150 000	150 000	85 836	-17 138	68 698
	Beruházási Iroda	K104	05	045120	K	Felújítások	150 000	150 000	150 000	85 836	-17 138	68 698
	Beruházási Iroda	K105	05	045120	-	Európa ligetburkolatok, zöldfelület, közvilágítás, sportpálya tervezetése és felújítása	65 000	65 000	65 000	129 164	832	129 996
	Beruházási Iroda	K105	05	045120	K	Dologi kiadások					560	560
	Beruházási Iroda	K105	05	045120	K	Felújítások	65 000	65 000	65 000	129 164	272	129 436
	Beruházási Iroda	N006	05	084040	-	Reformáció Emlékút és környezete	200 000	200 000	200 000	200 000	-103 493	96 507
	Beruházási Iroda	N006	05	084040	K	Dologi kiadások				5 513	2 395	7 908
	Beruházási Iroda	N006	05	084040	K	Felújítások	200 000	200 000	200 000	194 487	-105 888	88 599
	Beruházási Iroda	K115	05	045120	-	Bécsi Kapu felújításának tervezése			5 000	5 000	-47	4 953
	Beruházási Iroda	K115	05	045120	K	Dologi kiadások			5 000	5 000	-47	4 953
	Beruházási Iroda	K119	05	045120	-	Visszatérítés kifizetés (korábbi évek visszatartásai)	0	0	0	0	1 845	1 845
	Beruházási Iroda	K119	05	045120	K	Dologi kiadások					1 845	1 845
	Beruházási Iroda	K119	05	045120	K	Beruházások						
153		-	-	-	-	Tér és környezetrendezés					0	
	Beruházási Iroda	K091	05	062020	-	Batthyányi tér átépítés (kivett tervek, engedélyezések, ötletervek)	30 000	30 000	30 000	30 000	-30 000	0
	Beruházási Iroda	K091	05	062020	Ö	Felújítások	30 000	30 000	30 000	30 000	-30 000	0
	Beruházási Iroda	K040	05	062020	-	Kapisztrán tér felújítása - terv (engedélyes-, kiviteli-, ötletervek)	37 500	37 500	37 500	37 500	-37 443	57
	Beruházási Iroda	K040	05	062020	Ö	Dologi kiadások	7 500	7 500	7 500	7 500	-7 443	57
	Beruházási Iroda	K040	05	062020	Ö	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	Beruházási Iroda	K040	05	062020	Ö	Beruházások	30 000	30 000	30 000	30 000	-30 000	0
	Beruházási Iroda	K113	05	062020	-	Vörösmarty tér felújításának előkészítése			5 000	5 000	-3 865	1 135
	Beruházási Iroda	K113	05	062020	Ö	Dologi kiadások			5 000	5 000	-5 000	0
	Beruházási Iroda	K113	05	062020	Ö	Beruházások					1 135	1 135
		-	-	-	-	Játszóter építés - zöldterület-fejlesztés					0	
	Beruházási Iroda	K106	05	062020	-	Művészeti játszóter tervezetése és kivitelezése	100 000	100 000	100 000	0	0	0
	Beruházási Iroda	K106	05	062020	Ö	Beruházások	100 000	100 000	100 000	0	0	0
	Beruházási Iroda	K107	05	062010	-	Művészeti játszóter mellett járda és parkoló tervezetése és kivitelezése	36 500	36 500	36 500	0	0	0
	Beruházási Iroda	K107	05	062010	Ö	Beruházások	36 500	36 500	36 500	0	0	0
	Beruházási Iroda	K110	05	062020	-	Mátyás király játszótér gumiszőnyegezése	0	30 000	30 000	30 000	-2 077	27 923
	Beruházási Iroda	K110	05	062020	Ö	Beruházások		30 000	30 000	30 000	-2 077	27 923
	Beruházási Iroda	K112	05	062020	-	Tabáni extrém sportpark tervezetése			5 000	5 000	-4 365	635
	Beruházási Iroda	K112	05	062020	Ö	Beruházások			5 000	5 000	-4 365	635
155		-	-	-	-	Műemlékvédelem					0	
	Beruházási Iroda	K041	05	082070	-	Halászbástya felújítási munkák	20 000	20 000	82 052	82 074	-1 330	80 744
	Beruházási Iroda	K041	05	082070	K	Dologi kiadások		0	1 585	1 585	0	1 585
	Beruházási Iroda	K041	05	082070	K	Felújítások	20 000	20 000	80 467	80 489	-1 330	79 159
	Beruházási Iroda	K042	05	082070	-	Műemlék épületek rekonstrukciója, pótlása		0	48 886	48 886	0	48 886
	Beruházási Iroda	K042	05	082070	K	Dologi kiadások			2 000	2 000	0	2 000
	Beruházási Iroda	K042	05	082070	K	Felújítások			46 886	46 886	0	46 886
	Beruházási Iroda	K043	05	082070	-	Műemlék épületek felújításának tartalék kerete	150 000	150 000	150 000	37 000	0	37 000
	Beruházási Iroda	K043	05	082070	K	Fejlesztési célterületek - műemlék épületek	150 000	150 000	150 000	37 000	0	37 000
		-	-	-	-	Intézményeket érintő beruházások					0	
	Beruházási Iroda	K088	05	062020	-	KEOP projekt fenntartási költségei	0	0	3 749	3 749	-2 999	750
	Beruházási Iroda	K088	05	062020	K	Dologi kiadások		0	3 749	3 749	-2 999	750
	Beruházási Iroda	K088	05	062020	K	Ingatlan beruházás		0	0	0	0	0
	Beruházási Iroda	K087	05	011130	-	Irattár kialakítás		0	489	489	0	489
	Beruházási Iroda	K087	05	011130	Ö	Dologi kiadások				0	0	0
	Beruházási Iroda	K087	05	011130	Ö	Beruházások			489	489	0	489
	Beruházási Iroda	K114	05	013350	-	Művelődési Ház felújítási munkák			30 500	30 500	-30 271	229
	Beruházási Iroda	K114	05	013350	Ö	Felújítások			30 500	30 500	-30 271	229

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2017. évi kiadásait

ezer Ft

ezer Ft

ADAT CSOPORT	SZERVEZET MEGNEVEZÉS	ADAT SZÁMA	RÉSZLET KÓDJA	ALPUNKCIÓ SZÁMA	ADAT JELLEGE	FELADAT CSOPORT	2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk. rend.	Módosított előirányzat 9/2017. (IV.28.) önk. rend.	Módosított előirányzat 13/2017. (VI.30.) önk. rend.	Módosított előirányzat 15/2017. (IX.16.) önk. rend.	Előterjesztet módosítás összesen	Módosított előirányzat /2018. (II.22.) önk. rend.
						Feladat megnevezése						
						Kiemelt előirányzat						
157	-	-	-	-	-	Egyéb beruházási feladatok					0	
	Beruházási Iroda	K092	05	045120	-	Út- és járdatervezés, illetve kivitelezése Naphegy utca II. szakasz út és járda átépítéséhez	85 000	120 620	122 360	122 360	-13 470	108 890
	Beruházási Iroda	K092	05	045120	K	Beruházások	85 000	120 620	122 360	122 360	-13 470	108 890
	Beruházási Iroda	K046	05	066020	-	Közműkiváltások miatti maradványérték megfizetése	6 400	6 400	6 400	6 400	-5 081	1 319
	Beruházási Iroda	K046	05	066020	Ö	Beruházások	6 400	6 400	6 400	6 400	-5 081	1 319
	Városüzemeltetési iroda	K047	06	066020	-	Utcabútorok, egyéb tárgyi eszközök (virágágyás, szemetes, parkolásgépjármű oszlop)	6 000	6 000	6 264	6 264	-3 033	3 231
	Városüzemeltetési iroda	K047	06	066020	Ö	Dologi kiadások	5 000	3 500	3 500	3 500	-2 765	735
	Városüzemeltetési iroda	K047	06	066020	Ö	Beruházások	1 000	1 850	2 114	2 114	-692	1 422
	Városüzemeltetési iroda	K047	06	066020	Ö	Felújítások	0	650	650	650	424	1 074
	Beruházási Iroda	K048	05	066020	-	Közbeszerzési eljárások lebonyolítása	25 000	25 000	26 922	26 922	-3 152	23 770
	Beruházási Iroda	K048	05	066020	K	Dologi kiadások	25 000	25 000	26 922	26 922	-11 351	15 571
	Beruházási Iroda	K048	05	066020	K	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	8 199	8 199
	Szervezési Csoport	N003	12	011130	-	Csákdoboz munkahelyi fejlesztések	0	881	881	898	-24	874
	Szervezési Csoport	N003	12	011130	K	Személyi juttatások				136	-20	116
	Szervezési Csoport	N003	12	011130	K	Munkaadókat terhelő járulékok				86	0	86
	Szervezési Csoport	N003	12	011130	K	Dologi kiadások	0	881	881	504	-1	500
	Szervezési Csoport	N003	12	011130	K	Beruházások				172	0	172
17	-	-	-	-	-	EGÉSZSÉGÜGY	6 000	6 000	6 936	6 936	498	7 434
	Népjólti Csoport	K049	08	074040	-	Védőoltások biztosítása (rotavírus, időgyulladás)	6 000	6 000	6 936	6 936	498	7 434
	Népjólti Csoport	K049	08	074040	Ö	Dologi kiadások	6 000	6 000	6 936	6 936	498	7 434
19	-	-	-	-	-	SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS	99 000	111 560	154 382	158 382	-26 019	132 363
	Szervezési Csoport	K050	12	081041	-	Tábori Spartacus Sport és Környezetvédelmi Egyesület	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000
	Szervezési Csoport	K050	12	081041	Ö	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000
	Szervezési Csoport	K051	12	081043	-	Iskolai diák-sport tevékenység támogatása	0	0	0	0	0	0
	Szervezési Csoport	K051	12	081043	Ö	Dologi kiadások		0	0	0	0	0
	Szervezési Csoport	K052	12	082030	-	Sysart Kft. Orfeo Zenel Alapítvány	7 000	7 000	15 750	15 750	0	15 750
	Szervezési Csoport	K052	12	082030	Ö	Egyéb működési célú kiadások	7 000	7 000	15 750	15 750	0	15 750
	Szervezési Csoport	K053	12	082092	-	Budapest Film Zrt. (Tabáni Mozi)	4 500	4 500	4 500	4 500	0	4 500
	Szervezési Csoport	K053	12	082092	Ö	Egyéb működési célú kiadások	4 500	4 500	4 500	4 500	0	4 500
	Szervezési Csoport	K054	12	082092	-	A Mese Mindenkié Alapítvány	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000
	Szervezési Csoport	K054	12	082092	Ö	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000
	Szervezési Csoport	K055	12	082092	-	Márai Sándor Kulturális Alapítvány	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000
	Szervezési Csoport	K055	12	082092	Ö	Egyéb működési célú kiadások	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000
	Szervezési Csoport	K056	12	084031	-	Budai Városlátogató Közalapítvány	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000
	Szervezési Csoport	K056	12	084031	Ö	Egyéb működési célú kiadások	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000
	Szervezési Csoport	K057	12	084031	-	Rákóczi Szövetség	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000
	Szervezési Csoport	K057	12	084031	Ö	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000
	Szervezési Csoport	K058	12	084032	-	Bándert Közalapítvány	0	0	0	0	0	0
	Szervezési Csoport	K058	12	084032	Ö	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0
	Szervezési Csoport	K059	12	074054	-	Dévény Anna Alapítvány	0	0	1 000	1 000	0	1 000
	Szervezési Csoport	K059	12	074054	Ö	Egyéb működési célú kiadások		0	1 000	1 000	0	1 000
	Szervezési Csoport	K060	12	084032	-	Civil szervezetek programtámogatása	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000
	Szervezési Csoport	K060	12	084032	Ö	Egyéb működési célú kiadások	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000
	Szervezési Csoport	K090	12	082063	-	Egyéb szervezetek programtámogatása	0	160	360	360	1 600	1 960
	Szervezési Csoport	K090	12	082063	Ö	Egyéb működési célú kiadások	0	160	360	360	1 600	1 960
	Szervezési Csoport	K061	12	082091	-	Köznevelési intézmények pályázati kerete	8 000	8 000	8 000	8 000	-3 200	4 800
	Szervezési Csoport	K061	12	082091	Ö	Egyéb működési célú kiadások	8 000	8 000	8 000	8 000	-3 200	4 800
	Szervezési Csoport	K062	12	084040	-	Egyházak közösségi tevékenységének támogatása	3 000	5 400	5 400	5 400	-2 750	2 650
	Szervezési Csoport	K062	12	084040	Ö	Egyéb működési célú kiadások	3 000	3 000	3 000	3 000	-2 750	250
	Szervezési Csoport	K062	12	084040	Ö	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 400	2 400	2 400	0	2 400
	Polgármesteri Kabinet	K064	01	082063	-	Várnegyed Galéria, Virág Benedek Ház	9 000	9 000	15 399	15 399	-8 901	6 498
	Polgármesteri Kabinet	K064	01	082063	Ö	Személyi juttatások	0	382	382	2 655	452	3 107
	Polgármesteri Kabinet	K064	01	082063	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	0	180	180	534	216	750
	Polgármesteri Kabinet	K064	01	082063	Ö	Dologi kiadások	9 000	8 438	8 837	6 210	-3 569	2 641
	Polgármesteri Kabinet	K064	01	082063	Ö	Beruházások			6 000	6 000	-6 000	0
	Polgármesteri Kabinet	K116	05	082063	-	Iskola u.28.(127/2017.(V.25.)Kt.sz. határozat) Jókai Anna Sz.			20 000	24 000	-6 245	17 755
	Polgármesteri Kabinet	K116	01	082063	Ö	Személyi juttatások				1 000	392	1 392
	Polgármesteri Kabinet	K116	01	082063	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok				250	-79	171
	Polgármesteri Kabinet	K116	01	082063	Ö	Dologi kiadások				2 750	989	3 739
	Beruházási Iroda	K116	05	082063	Ö	Beruházások			20 000	20 000	-7 547	12 453
	Polgármesteri Kabinet	K065	01	086020	-	Vízvárosi Klub működésének	4 500	4 500	4 500	4 500	286	4 786
	Polgármesteri Kabinet	K065	01	086020	Ö	Személyi juttatások	0	1 080	1 080	1 153	939	2 092
	Polgármesteri Kabinet	K065	01	086020	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	0	238	238	303	221	524
	Polgármesteri Kabinet	K065	01	086020	Ö	Dologi kiadások	4 500	2 882	2 882	2 778	-874	1 904
	Polgármesteri Kabinet	K065	01	086020	Ö	Beruházások		300	300	266	0	266
	Polgármesteri Kabinet	K066	01	086030	-	Testvérvárosi kapcsolatok	15 000	25 000	28 059	28 059	-7 618	20 441
	Polgármesteri Kabinet	K066	01	086030	Ö	Személyi juttatások	3 200	3 200	3 226	3 226	-335	2 891
	Polgármesteri Kabinet	K066	01	086030	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	800	800	800	800	-403	397
	Polgármesteri Kabinet	K066	01	086030	Ö	Dologi kiadások	11 000	21 000	24 033	24 033	-11 187	12 846
	Polgármesteri Kabinet	K066	01	086030	Ö	Beruházások	0	0	0	0	4 307	4 307
	Polgármesteri Kabinet	K066	01	086030	Ö	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	Polgármesteri Kabinet	K089	01	082070	-	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása és rekonstrukciója	20 000	20 000	23 414	23 414	809	24 223
	Polgármesteri Kabinet	K089	01	082070	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok					3 118	3 118
	Polgármesteri Kabinet	K089	01	082070	Ö	Dologi kiadások	5 000	0	1	26	34	60
	Polgármesteri Kabinet	K089	01	082070	Ö	Beruházások	15 000	20 000	23 413	23 388	-2 343	21 045

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2017. évi kiadásai

ezer Ft

ezer Ft

ADAT CSOPORT	SZERVEZET MEGNEVEZÉS	ADAT SORSZÁMA	TÁRSASÁGI SZÁMA	TÁRSASÁGI SZÁMA	TÁRSASÁGI SZÁMA	FELADAT CSOPORT	2017. évi eredeti előirányzat 2016. (XII.16.) önk rend.	Módosított előirányzat 9/2017. (IV.28.) önk rend.	Módosított előirányzat 13/2017. (VI.30.) önk rend.	Módosított előirányzat 15/2017. (IX.16.) önk rend.	Előterjesztett módosítás összesen	Módosított előirányzat /2018. (II.22.) önk rend.	
													Feladat megnevezése
21	-	-	-	-	-	OKTATÁS	7 200	7 200	7 270	12 670	-1 741	10 929	
	Népjóléti Csoport	K067	08	091120	-	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása	2 500	2 500	2 500	7 900	-771	7 129	
	Népjóléti Csoport	K067	08	091120	K	Személyi juttatások	1 500	1 500	1 500	2 700	645	3 345	
	Népjóléti Csoport	K067	08	091120	K	Munkaadókat terhelő járulékok	400	400	400	600	133	733	
	Népjóléti Csoport	K067	08	091120	K	Dologi kiadások	600	600	600	4 600	-4 600	0	
	Népjóléti Csoport	K067	08	091120	K	Egyéb működési célú kiadások					3 051	3 051	
	Népjóléti Csoport	K068	08	094260	-	Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	3 500	3 500	3 500	3 500	-920	2 580	
	Népjóléti Csoport	K068	08	094260	Ö	Ellátottak pénzbeli juttatásai			3 500	3 500	-3 500	0	
	Népjóléti Csoport	K068	08	094260	Ö	Egyéb működési célú kiadások	3 500	3 500	0	0	2 580	2 580	
	Népjóléti Csoport	K108	08	016080	-	Czifra Ösztöndíj	1 200	1 200	1 270	1 270	-50	1 220	
	Népjóléti Csoport	K108	08	016080	Ö	Személyi juttatások			1 000	1 000	0	1 000	
	Népjóléti Csoport	K108	08	016080	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok			270	270	-50	220	
	Népjóléti Csoport	K108	08	016080	Ö	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200	1 200	0	0	0	0	
23	-	-	-	-	-	SZOCIÁLIS VÉDELEM	149 700	149 700	167 960	186 960	-42 833	144 127	
	Népjóléti Csoport	K069	08	107060	-	Betegséggel kapcsolatos ellátások / Budavári Egészségkártya	10 000	10 000	13 551	17 551	-7 350	10 201	
	Népjóléti Csoport	K069	08	107060	K	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	10 000	13 551	17 551	-7 350	10 201	
	Népjóléti Csoport	K070	08	104051	-	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	7 500	7 500	7 500	10 500	-3 080	5 420	
	Népjóléti Csoport	K070	08	104051	K	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 500	7 500	7 500	10 500	-5 080	5 420	
	Népjóléti Csoport	K071	08	106020	-	Adósságszolgálati, lakásfenntartási támogatás	5 500	5 500	5 500	8 500	-3 868	4 632	
	Népjóléti Csoport	K071	08	106020	K	Dologi kiadások			5 500	8 500	-8 500	0	
	Népjóléti Csoport	K071	08	106020	K	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500	5 500	0	0	4 632	4 632	
	Népjóléti Csoport	K072	08	107060	-	Szociális kártya / Élelmiszer támogatás	30 000	30 000	37 195	40 195	7 614	47 809	
	Népjóléti Csoport	K072	08	107060	K	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000	30 000	37 195	40 195	7 614	47 809	
	Népjóléti Csoport	K073	08	107060	-	Egyéb települési támogatások Szocvt. 45. § alapján	17 000	17 000	17 302	17 302	-5 372	11 930	
	Népjóléti Csoport	K073	08	107060	K	Személyi juttatások				700	-372	328	
	Népjóléti Csoport	K073	08	107060	K	Munkaadókat terhelő járulékok				187	56	243	
	Népjóléti Csoport	K073	08	107060	K	Dologi kiadások	3 000	3 000	3 302	4 074	226	4 300	
	Népjóléti Csoport	K073	08	107060	K	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 000	14 000	14 000	12 341	-5 282	7 059	
	Népjóléti Csoport	K074	08	107060	-	Közműtérítés	2 000	2 000	3 160	6 160	-1 289	4 871	
	Népjóléti Csoport	K074	08	107060	K	Dologi kiadások		1 600	2 600	5 600	-4 663	937	
	Népjóléti Csoport	K074	08	107060	K	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	400	560	560	3 374	3 934	
	Népjóléti Csoport	K075	08	104060	-	Családátogatások (születési, Iskola-kezdési támogatás)	12 000	12 000	12 300	12 300	-4 620	7 680	
	Népjóléti Csoport	K075	08	104060	Ö	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 000	12 300	12 300	-4 620	7 680	
	Népjóléti Csoport	K076	08	107060	-	Szociális pénzbeli ellátások	5 000	5 000	5 000	5 000	-1 166	3 834	
	Népjóléti Csoport	K076	08	107060	Ö	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000	5 000	5 000	-1 166	3 834	
	Népjóléti Csoport	K077	08	107060	-	Természetben nyújtott ellátások	41 000	41 000	41 000	41 000	-7 232	33 768	
	Népjóléti Csoport	K077	08	107060	Ö	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 000	41 000	41 000	41 000	-7 232	33 768	
	Népjóléti Csoport	K078	08	101221	-	Sérült gyermekek napközi otthoni ellátása	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500	
	Népjóléti Csoport	K078	08	101221	K	Egyéb működési célú kiadások	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500	
	Népjóléti Csoport	K079	08	104012	-	Gyermekek átmeneti otthoni ellátása	1 000	1 000	3 361	6 361	-3 033	3 328	
	Népjóléti Csoport	K079	08	104012	K	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	3 361	6 361	-3 033	3 328	
	Népjóléti Csoport	K080	08	104030	-	Családi napközti üzemeltetés támogatása	5 000	5 000	7 441	7 441	-4 821	2 620	
	Népjóléti Csoport	K080	08	104030	K	Egyéb működési célú kiadások	5 000	5 000	7 441	7 441	-4 821	2 620	
	Népjóléti Csoport	K081	08	107015	-	Hajléktalanok, szenvedélybetegek ellátása / MMSzSz	1 200	1 200	1 200	1 200	0	1 200	
	Népjóléti Csoport	K081	08	107015	K	Egyéb működési célú kiadások	1 200	1 200	1 200	1 200	0	1 200	
	Szervezési Csoport	K082	12	107060	-	Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000	
	Szervezési Csoport	K082	12	107060	Ö	Egyéb működési célú kiadások	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000	
	Népjóléti Csoport	K083	08	107080	-	Érzékenyítő órák tartása iskolákban, szemléletformáló programok	8 000	8 000	8 500	8 500	-6 552	1 948	
	Népjóléti Csoport	K083	08	107080	Ö	Dologi kiadások	8 000	8 000	8 500	8 500	-6 552	1 948	
	Népjóléti Csoport	N007	08	011130	-	Drogprevenció		0	450	450	-64	386	
	Népjóléti Csoport	N007	08	011130	K	Személyi juttatások			0	0	20	20	
	Népjóléti Csoport	N007	08	011130	K	Munkaadókat terhelő járulékok			0	0	0	0	
	Népjóléti Csoport	N007	08	011130	K	Dologi kiadások			450	450	-84	366	
	Népjóléti Csoport	N007	08	011130	K	Beruházások			0	0	0	0	
25	-	-	-	-	-	TARTALÉKOK ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	9 207 263	9 237 493	9 339 501	10 165 908	1 513 427	11 679 335	
	Gazdasági Iroda	K084	04	000000	-	Máshova nem sorolt feladatok tartaléka	6 081 756	4 336 133	1 516 028	722 758	1 617 138	2 339 896	
	Gazdasági Iroda	K084	04	000000	Ö	Általános tartalék	5 541 756	3 798 693	978 788	185 914	1 618 863	1 804 777	
	Gazdasági Iroda	K084	04	000000	-	Céltartalékok	540 000	537 440	537 240	536 844	-1 725	535 119	
	Polgármesteri Kabinet	K084	01	000000	Ö	Polgármesteri keret	50 000	47 440	47 240	46 844	0	46 844	
	Városüzemeltetési Iroda	K084	06	000000	Ö	Vás major események tartaléka		0	0	0	0	0	
	Vagyoni Iroda	K084	07	000000	Ö	Vás major események tartaléka	50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000	
	Jegyzői Referátum	K084	02	000000	Ö	Intézményi feladatok tartalék kerete	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000	
	Vagyoni Iroda	K084	07	000000	Ö	Vagyongazdálkodási feladatok tartalék kerete	50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000	
	Beruházási Iroda	K084	05	000000	Ö	Pályázati saját erő tartalék keret	250 000	250 000	250 000	250 000	-1 725	248 275	
	Vagyoni Iroda	K084	07	000000	Ö	Társasházak övadéki alapja tartalék kerete	40 000	40 000	40 000	40 000	0	40 000	
	Beruházási Iroda	K084	05	000000	Ö	Fejlesztési céltartalékok		0	0	0	0	0	
	Gazdasági Iroda	K095	04	900060	-	Finanszírozási kiadások (kincstárjegy, bankbetét)	0	1 600 000	4 400 000	5 800 000	0	5 800 000	
	Gazdasági Iroda	K095	04	900060	K	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 600 000	4 400 000	5 800 000	0	5 800 000	
	Gazdasági Iroda	K085	04	018030	-	Intézmények finanszírozása	3 125 507	3 301 360	3 423 473	3 643 150	-103 711	3 539 439	
	Gazdasági Iroda	K085	04	018030	K	Irányító szervi támogatás folyósítása	3 125 507	3 301 360	3 423 473	3 643 150	-103 711	3 539 439	
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi kiadásai összesen							12 653 682	12 827 667	13 353 321	14 032 834	966 638	14 999 472	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
	Összesen	051				Személyi juttatások		166 181	188 453	189 382	205 501	-49 878	155 623
	Összesen	052				Munkaadókat terhelő járulékok		40 910	45 782	46 052	49 718	-8 938	40 780
	Összesen	053				Dologi kiadások		1 527 757	1 555 100	1 717 647	1 780 283	-266 196	1 514 087

[illegible]

Tartalékok 2017. évi előirányzata

ezer Ft

ezer Ft

	Feladat	2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat 9/2017. (IV.28.) önk rend.	Módosított előirányzat 13/2017. (VI.30.) önk rend.	Módosított előirányzat 15/2017. (IX.16.) önk rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
I.	Általános tartalék	5 541 756	3 798 693	978 788	185 914	1 618 863	1 804 777
II.	Céltartalékok	788 471	751 416	751 216	637 461	-1 725	636 014
	2/b. mellékletében <u>nem</u> nevesített tartalékok	540 000	537 440	537 240	536 844	-1 725	535 119
	<i>Polgármesteri keret</i>	50 000	47 440	47 240	46 844	0	46 844
	<i>Vis maior események tartaléka</i>	50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000
	<i>Intézményi feladatok tartalék kerete</i>	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000
	<i>Vagyongazdálkodási feladatok tartalék kerete</i>	50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000
	<i>Pályázati saját erő tartalék keret</i>	250 000	250 000	250 000	250 000	-1 725	248 275
	<i>Társasházak óvadéki alapja tartalék kerete</i>	40 000	40 000	40 000	40 000	0	40 000
	2/b. mellékletében <u>nevesített</u> tartalékok	248 471	213 976	213 976	100 617	0	100 895
	<i>Önkormányzati Környezetvédelmi Alap tartaléka</i>	98 471	63 976	63 976	63 617	278	63 895
	<i>Műemlék épületek felújításának tartalék kerete</i>	150 000	150 000	150 000	37 000	0	37 000
	TARTALÉKOK összesen (I. + II.)	6 330 227	4 550 109	1 730 004	823 375	1 617 138	2 440 791

2/d. melléklet a 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Az Általános tartalék 2017. évi előirányzatának alakulása

	Feladat	Módosított előirányzat e Ft
I.	Eredeti előirányzat 23/2016.(XII.16.) önk.rendelet	5 541 756
	Horányi Ifjúsági Tábor üzemeltetési és felújítási feladataira	
1.	(GAMESZ)	25 000
2.	Elektromos meghajtású utcaseprő (GAMESZ)	20 000
3.	Zentai csata 320. évfordulója alkalmából Budavár állandó kiállítás	10 000
4.	Köztisztviselői illetményalap emelés (Polg. Hiv)	79 890
5.	I. számú, átruházott hatáskörben történt átcsoportosítás	804 673
6.	Budavári helytörténeti kiadvány (egyéni képviselői módosítás)	3 500
7.	Finanszírozási kiadások (kincstárjegy, bankbetét)	800 000
	Előterjesztett módosítás összesen	-1 743 063
II.	Módosított előirányzat 9/2017. (IV.28.) önk rend.	3 798 693

8.	2016. évi költségvetési maradvány beépítése	511 178
9.	2016. évben kötelezettségvállalásba vett összegek visszaemelése	266 063
10.	Átruházott hatáskörben történő előirányzat módosítás	-27 907
11.	Pénzügyi Tulajdonosi és Jogi bizottság döntése alapján átruházott hatáskörben történő módosítás (Kincstrárjegy vásárlás)	-2 800 000
12.	Emléktáblák állítása	8 000
13.	Babits sétány karbantartás	2 500
14.	Várfal támfal speciális állagmegóvás	10 000
15.	Társasházak felújításának pályázati keret emelése	22 000
16.	Bécsi Kapu felújítás terveztetése	5 000
17.	Művelődési Ház felújítási munkák	30 500
18.	Vérmező futókör terveztetése	5 000
19.	Tabáni extrém sportpark terveztetése	5 000
20.	Sysart Kft. Orfeo Zenei Alapítvány	7 000
21.	Iskola u. 28 (127/2017. (V.25.) Kt. sz. határozat)	20 000
22.	Intézményi finanszírozás	122 113
	Előterjesztett módosítás összesen	-2 819 905
III.	Módosított előirányzat 13/2017. (VI.30.) önk rend.	978 788

23.	Pénzügyi Tulajdonosi és Jogi bizottság döntése alapján átruházott hatáskörben történő módosítás (Kincstrárjegy vásárlás)	-1 400 000
24.	Átruházott hatáskörben történő előirányzat módosítás	-3 254
25.	Közterület-használati díj	174 053
26.	Parkolás - váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás	48 260
27.	Ingatlanok, telkek értékesítése előirányzatát	457 200
28.	Önkormányzati elismerő cím, kitüntetés adományozása	-6 020
29.	Általános forgalmi adó befizetés	-47 142
30.	Egyéb működési kiadások	-8 394
31.	Horányi tábor üzemeltetési költség	-5 000
32.	Jókai Anna Szalon	-4 000
33.	Művészeti játszóter terveztetése és kivitelezése	100 000
34.	Művészeti játszóter melletti járda és parkoló terveztetése és kivitelezése	36 500
33.	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása	-5 400
34.	Szociális védelem	-19 000
35.	Intézményi finanszírozás	-106 677
36.	Budapesti Rendőr-főkapitányság	-4 000
	Előterjesztett módosítás összesen	-792 874
IV.	Módosított előirányzat 15/2017. (IX.16.) önk rend.	185 914

37.	Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	24 365
38.	Önkormányzati rendezvények, nemzeti ünnepek	3 102
39.	Önkormányzati elismerő cím, kitüntetés adományozása	1 194
40.	Önkormányzati hírdetések, Várnegyed újság megjelentetése	1 412
41.	Budavári helytörténeti kiadvány	1 706
42.	Állami támogatás visszafizetése	-175 711
43.	Általános forgalmi adó befizetés	38 234
44.	Egyéb működési kiadások	6 591
45.	Közfoglalkoztatás	26 306
46.	Állat-egészségügy	688
47.	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	9 987
48.	Kerületkártya	678
49.	Térfigyelő kamerák karbantartása	3 023
50.	Budapesti Rendőr-főkapitányság	4 134
51.	KESZ felülvizsgálata, kapcsolódó feladatok	30 000
52.	Közterületi műalkotás, szobor áthelyezése, létesítése	20 000
53.	Emléktáblák állítása	6 343
54.	Helyi építészeti-műszaki tervtanács	2 581
55.	Levegőtisztaság védelme - Klíma stratégia	3 800
56.	Zöldterületek védelme - fák, cserjék pótlása	8 339
57.	Környezet védelmét elősegítő tevékenység	791
58.	Közutak üzemeltetése, karbantartása	6 344
59.	Parkolás-üzemeltetési feladatok ellátása	77 986
60.	Zöldterület-kezelés, parkfenntartás	2 188
61.	Várfal - és támfal karbantartás	286
62.	Barlang, pince karbantartás	4 444
63.	Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások	20 044
64.	Karácsonyi díszkivilágítás	-407
65.	Közop projekt fenntartási költségei	1 867
66.	Vári forgalomirányítási feladatok	27 183
67.	Horányi tábor üzemeltetése	3 854
68.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai	10 791
69.	Halászbástya étterem felújítás (számviteli elszámolás miatti tétel)	-4 061
70.	Társasházak felújításának támogatása	-530
71.	Első lakáshoz jutók támogatása, helyi önkormányzati pénzügyi támogatás a 6/1997. sz. KT határozat szerint	10 000
72.	Munkáltatói kölcsön	6 973
73.	Ponty utca felújítása Szalag u. és a Fő u. között	17 138
74.	Táncsics utca felújításának tervezetése	5 000
75.	Franklin u. lépcsős járda felújítása Donáti u. és Toldy u. között	14 920
76.	Halász u. útburkolat újraépítése Rakpart és Fő u. között	17 138
77.	Európa ligetburkolatok, zöldfelület, közvilágítás, sportpálya tervezetése és felújítása	-832
78.	Reformáció Emlékút és környezete	103 493
79.	Bécsi Kapu felújításának tervezése	47
80.	Visszatartás kifizetés (korábbi évek visszatartásai)	-1 845
81.	Bathányi tér átépítés (kiviteli tervek, engedélyezések, ötlettervek)	30 000
82.	Kapisztrán tér felújítása - terv (engedélyes-, kiviteli-, ötlettervek)	37 443
83.	Vérmező futóköri tervezés előkészítése	3 865
84.	Mátyás király játszótér gumiszőnyegezése	2 077
85.	Tabáni extrém sportpark tervezetése	4 365
86.	Halászbástya felújítási munkák	1 330
87.	KEOP projekt fenntartási költségei	2 999
88.	Művelődési Ház felújítási munkák	30 271
89.	Út- és járdatervezés, illetve kivitelezése Naphegy utca II. szakasz út és járda átépítéséhez	13 470
90.	Közműkiváltások miatti maradványérték megfizetése	5 081

91.	Utcabútorok, egyéb tárgyi eszközök (virágdézsa, szemetes, parkolásgátló oszlop)	3 033
92.	Közbeszerzési eljárások lebonyolítása	3 152
93.	Családbarát munkahelyi fejlesztések	24
94.	Védőoltások biztosítása (rotavírus, tüdőgyulladás)	-498
95.	Egyéb szervezetek programtámogatása	-1 600
96.	Köznevelési intézmények pályázati kerete	3 200
97.	Egyházak közösségi tevékenységének támogatása	2 750
98.	Várnegyed Galéria, Virág Benedek Ház	8 901
99.	Iskola u.28.(127/2017.(V.25.)Kt.sz. határozat) Jókai Anna Sz	6 245
100.	Vízivárosi Klub működtetése	-286
101.	Testvérvárosi kapcsolatok	7 618
102.	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása és rekonstrukciója	-809
103.	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása	771
104.	Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	920
105.	Cziffra Ösztöndíj	50
106.	Betegséggel kapcsolatos ellátások / Budavári Egészségkártya	7 350
107.	Gyermekekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	5 080
108.	Adósságcsökkentési, lakásfenntartási támogatás	3 868
109.	Szociális kártya / Élelmiszer támogatás	-7 614
110.	Egyéb települési támogatások Szocvtv. 45. § alapján	5 372
111.	Köztetetés	1 289
112.	Családtámogatások (születési, iskola-kezdési támogatás	4 620
113.	Szociális pénzbeli ellátások	1 166
114.	Természetben nyújtott ellátások	7 232
115.	Gyermekek átmeneti otthoni ellátása	3 033
116.	Családi napközi üzemeltetés támogatása	4 821
117.	Érzékenyítő órák tartása iskolákban, szemléletformáló programok	6 552
118.	Drogprevenció	64
119.	Intézmények finanszírozása	103 711
120.	Célfeladathoz kapcsolódó tartalék	1 725
121.	Többletbevételek	966 638
	Előterjesztett módosítás összesen	1 618 863
IV.	Módosított előirányzat	1 804 777

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

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

K Ö Á	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat 9/2017. (IV.28.) önk rend.	Módosított előirányzat 13/2017. (VI.30.) önk rend.	Módosított előirányzat 15/2017. (IX.16.) önk rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL						
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	18 145	18 145	18 145	18 145		18 145
	I./ Működési bevételek	18 145	18 145	18 145	18 145		18 145
	1. Működési célú támogatások	0	0	0	0		0
K	- Kötelező feladatok forrása		0	0	0		0
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása		0	0	0		0
K	2. Közhatalmi bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000
K	3. Működési bevételek	16 145	16 145	16 145	16 145		16 145
K	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0
	II./ Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		0
K	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0		0
K	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		0
K	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0
K	III. Költségvetési maradvány	0	0	0	0		0
	B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	821 996	901 886	951 886	951 886		951 886
K	- Kötelező feladatra	821 996	901 886	951 886	951 886		951 886
Ö	- Önként vállalt feladatra	0	0	0	0		0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	840 141	920 031	970 031	970 031		970 031
K	- Kötelező feladatok forrása	840 141	920 031	970 031	970 031	0	970 031
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	0	0	0	0	0	0

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

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

K Ö Á	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat 9/2017. (IV.28.) önk rend.	Módosított előirányzat 13/2017. (VI.30.) önk rend.	Módosított előirányzat 15/2017. (IX.16.) önk rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA						
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	621 850	621 850	649 053	639 945	3 473	643 418
	I./ Működési bevételek	586 850	586 850	595 958	586 850	3 473	590 323
	1. Működési célú támogatások	567 100	567 100	576 208	567 100	-3 500	563 600
K	- Kötelező feladatok forrása	109 800	109 800	110 866	109 800		109 800
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	457 300	457 300	465 342	457 300	-3 500	453 800
K	2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	1 046	1 046
Ö	3. Működési bevételek	19 750	19 750	19 750	19 750	5 747	25 497
K	4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	180	180
	II./ Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		0
K	5. Felhalmozási célú támogatások		0	0	0		0
K	6. Felhalmozási bevételek		0	0	0		0
K	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0		0
Ö	III. Költségvetési maradvány	35 000	35 000	53 095	53 095		53 095
	B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	48 633	55 457	55 457	64 565	1 526	66 091
K	- Kötelező feladatra	14 439	21 263	21 263	22 329		22 329
Ö	- Önként vállalt feladatra	34 194	34 194	34 194	42 236	1 526	43 762
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	670 483	677 307	704 510	704 510	4 999	709 509
K	- Kötelező feladatok forrása	124 239	131 063	158 266	158 266	6 973	165 239
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	546 244	546 244	546 244	546 244	-1 974	544 270

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

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

K Ö Á	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat 9/2017. (IV.28.) önk rend.	Módosított előirányzat 13/2017. (VI.30.) önk rend.	Módosított előirányzat 15/2017. (IX.16.) önk rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ						
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	1 602 469	1 604 969	1 604 969	1 611 771	105 000	1 716 771
	I./ Működési bevételek	1 602 469	1 604 969	1 604 969	1 605 233	105 000	1 710 233
	1. Működési célú támogatások	0	0	0	264	0	264
K	- Kötelező feladatok forrása		0	0	264		264
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása		0	0	0		0
	2. Közhatalmi bevételek		0	0	0		0
K	3. Működési bevételek	1 602 469	1 604 969	1 604 969	1 604 969	105 000	1 709 969
K	4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0		0
	II./ Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0
K	5. Felhalmozási célú támogatások		0	0	0		0
K	6. Felhalmozási bevételek		0	0	0		0
K	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0		0
K	III. Költségvetési maradvány		0	0	6 538		6 538
	B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	928 606	996 324	1 045 271	1 240 583	-105 000	1 135 583
K	- Kötelező feladatra	897 435	940 150	989 097	1 184 409	-105 000	1 079 409
Ö	- Önként vállalt feladatra	31 171	56 174	56 174	56 174		56 174
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	2 531 075	2 601 293	2 650 240	2 852 354	0	2 852 354
K	- Kötelező feladatok forrása	2 499 904	2 545 119	2 594 066	2 796 180	0	2 796 180
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	31 171	56 174	56 174	56 174	0	56 174

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

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

K Ö Á	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat 9/2017. (IV.28.) önk rend.	Módosított előirányzat 13/2017. (VI.30.) önk rend.	Módosított előirányzat 15/2017. (IX.16.) önk rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK						
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	62 037	63 227	63 227	63 749	0	63 749
	I./ Működési bevételek	62 037	63 227	63 227	63 671	0	63 671
	1. Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
K	- Kötelező feladatok forrása		0	0	0		0
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása		0	0	0		0
K	2. Közhatalmi bevételek		0	0	0		0
K	3. Működési bevételek	62 037	63 227	63 227	63 671		63 671
K	4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0		0
	II./ Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0
K	5. Felhalmozási célú támogatások		0	0	0		0
K	6. Felhalmozási bevételek		0	0	0		0
K	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0		0
K	III. Költségvetési maradvány		0	0	78		78
	B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	678 099	695 751	697 623	702 951	0	702 951
K	- Kötelező feladatra	678 099	695 751	697 623	702 951		702 951
Ö	- Önként vállalt feladatra		0	0	0		0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	740 136	758 978	760 850	766 700	0	766 700
K	- Kötelező feladatok forrása	740 136	758 978	760 850	766 700	0	766 700
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	0	0	0	0	0	0

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

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

K Ö Á	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat 9/2017. (IV.28.) önk rend.	Módosított előirányzat 13/2017. (VI.30.) önk rend.	Módosított előirányzat 15/2017. (IX.16.) önk rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSDÉJE		0	0	0		0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	43 668	43 668	43 668	43 928	72	44 000
	I./ Működési bevételek	43 668	43 668	43 668	43 668	72	43 740
	1. Működési célú támogatások	0	0	0	0	72	72
K	- Kötelező feladatok forrása		0	0	0	72	72
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása		0	0	0		0
K	2. Közhatalmi bevételek		0	0	0		0
K	3. Működési bevételek	43 668	43 668	43 668	43 668		43 668
K	4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0		0
	II./ Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0
K	5. Felhalmozási célú támogatások		0	0	0		0
K	6. Felhalmozási bevételek		0	0	0		0
K	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0		0
K	III. Költségvetési maradvány		0	0	260		260
	B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	269 501	271 143	272 214	273 250	-72	273 178
K	- Kötelező feladatra	269 501	271 143	272 214	273 250	-72	273 178
Ö	- Önként vállalt feladatra		0	0	0		0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	313 169	314 811	315 882	317 178	0	317 178
K	- Kötelező feladatok forrása	313 169	314 811	315 882	317 178	0	317 178
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	0	0	0	0	0	0

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

K Ö Á	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	ezer Ft		ezer Ft		ezer Ft	
		2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat 9/2017. (IV.28.) önk rend.	Módosított előirányzat 13/2017. (VI.30.) önk rend.	Módosított előirányzat 15/2017. (IX.16.) önk rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT		0	0	0		0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	50 449	52 168	53 049	53 334	300	53 634
	I./ Működési bevételek	50 449	52 168	53 049	53 274	300	53 574
	1. Működési célú támogatások	0	0	0	225	300	525
K	- Kötelező feladatok forrása		0	0	225	300	525
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása		0	0	0		0
K	2. Közhatalmi bevételek		0	0	0		0
K	3. Működési bevételek	50 449	52 168	53 049	53 049		53 049
K	4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0		0
	II./ Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0
K	5. Felhalmozási célú támogatások		0	0	0		0
K	6. Felhalmozási bevételek		0	0	0		0
K	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0		0
	III. Költségvetési maradvány		0	0	60		60
	B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	263 552	265 556	279 330	283 343	-300	283 043
K	- Kötelező feladatra	263 552	265 556	279 330	283 343	-300	283 043
Ö	- Önként vállalt feladatra		0	0	0		0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	314 001	317 724	332 379	336 677	0	336 677
K	- Kötelező feladatok forrása	314 001	317 724	332 379	336 677	0	336 677
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	0	0	0	0	0	0

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

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

K Ö Á	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat 9/2017. (IV.28.) önk rend.	Módosított előirányzat 13/2017. (VI.30.) önk rend.	Módosított előirányzat 15/2017. (IX.16.) önk rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNK. SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT		0	0	0		0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	12 100	12 227	12 227	12 550	2 258	14 808
	I./ Működési bevételek	12 100	12 227	12 227	12 227	2 258	14 485
	1. Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
K	- Kötelező feladatok forrása		0	0	0		0
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása		0	0	0		0
K	2. Közhatalmi bevételek		0	0	0		0
K	3. Működési bevételek	12 100	12 227	12 227	12 227	2 258	14 485
K	4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0		0
	II./ Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
K	5. Felhalmozási célú támogatások		0	0	0		0
K	6. Felhalmozási bevételek		0	0	0		0
K	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0		0
K	III. Költségvetési maradvány		0	0	323		323
	B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	30 693	30 816	30 892	35 772	-2 258	33 514
K	- Kötelező feladatra	30 693	30 816	30 892	35 772	-2 258	33 514
Ö	- Önként vállalt feladatra		0	0	0		0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	42 793	43 043	43 119	48 322	0	48 322
K	- Kötelező feladatok forrása	42 793	42 916	42 992	48 195	0	48 195
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	0	0	0	0	0	0

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

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

K Ö Á	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat 9/2017. (IV.28.) önk rend.	Módosított előirányzat 13/2017. (VI.30.) önk rend.	Módosított előirányzat 15/2017. (IX.16.) önk rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	BUDAVÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ		0	0	0		0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	17 614	17 614	21 303	21 303		21 303
	I./ Működési bevételek	17 614	17 614	21 303	21 303		21 303
	1. Működési célú támogatások	0	0	3 689	3 689		3 689
K	- Kötelező feladatok forrása		0	3 689	3 689		3 689
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása		0	0	0		0
K	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		0
K	3. Működési bevételek	17 614	17 614	17 614	17 614		17 614
K	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0
	II./ Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		0
K	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0		0
K	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		0
K	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0
K	III. Költségvetési maradvány	0	0	0	0		0
	B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	84 427	84 427	90 800	90 800		90 800
K	- Kötelező feladatra	84 427	84 427	90 800	90 800	2 393	93 193
Ö	- Önként vállalt feladatra	0	0	0	0		0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	102 041	102 041	112 103	112 103	2 393	114 496
K	- Kötelező feladatok forrása	102 041	102 041	112 103	112 103	2 393	114 496
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	0	0	0	0	0	0

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

K Ö Á	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	ezer Ft	Módosított előirányzat 9/2017. (IV.28.) önk rend.	ezer Ft	Módosított előirányzat 13/2017. (VI.30.) önk rend.	ezer Ft	Módosított előirányzat 15/2017. (IX.16.) önk rend.	ezer Ft	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN										
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	2 428 332		2 433 868		2 465 641		2 464 725		111 103	2 575 828
	I./ Működési bevételek	2 393 332		2 398 868		2 412 546		2 404 371		111 103	2 515 474
	I. Működési célú támogatások	567 100		567 100		579 897		571 278		-3 128	568 150
	- Kötelező feladatok forrása	109 800		109 800		114 555		113 978		372	114 350
	- Önként vállalt feladatok forrása	457 300		457 300		465 342		457 300		-3 500	453 800
	2. Közhatalmi bevételek	2 000		2 000		2 000		2 000		1 046	3 046
	3. Működési bevételek	1 824 232		1 829 768		1 830 649		1 831 093		113 005	1 944 098
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0		0		0		180	180
	II./ Felhalmozási bevételek	0		0		0		0		0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások	0		0		0		0		0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0		0		0		0		0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0		0		0		0	0
	III. Költségvetési maradvány	35 000		35 000		53 095		60 354		0	60 354
	B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	3 125 507		3 301 360		3 423 473		3 643 150		-103 711	3 539 439
	- Kötelező feladatra	3 060 142		3 210 992		3 333 105		3 544 740		-105 237	3 439 503
	- Önként vállalt feladatra	65 365		90 368		90 368		98 410		1 526	99 936
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	5 553 839		5 735 228		5 889 114		6 107 875		7 392	6 115 267
K	- Kötelező feladatok forrása	4 976 424		5 132 683		5 286 569		5 505 330		9 366	5 514 696
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	577 415		602 418		602 418		602 418		-1 974	600 444

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

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

INTEZMÉNY MEGNEVEZÉSE				2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat 9/2017. (IV.28.) önk rend.	Módosított előirányzat 13/2017. (VI.30.) önk rend.	Módosított előirányzat 15/2017. (IX.16.) önk rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/									
COFOG		Szervezeti egység	Kiemelt előirányzat						
BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL									
Kötelező feladatok									
011130		Önkorm. hivatalok általános Igazgatási tevékenysége		696 043	757 777	807 777	808 077	0	808 077
		Személyi juttatások		339 907	390 893	390 893	390 893	-6 402	384 491
		Munkaadókat terhelő járulékok		71 636	82 384	82 384	82 384	12 453	94 837
		Dologi kiadások		224 500	224 500	224 500	241 568	7 560	249 128
		Beruházások		50 000	50 000	50 000	93 232	-13 611	79 621
		Felújítások		10 000	10 000	60 000	0	0	0
	01	Polgármesteri Kabinet		35 397	38 457	38 457	38 457	-27 150	11 307
		Személyi juttatások		16 827	19 351	19 351	19 351	-19 000	351
		Munkaadókat terhelő járulékok		3 570	4 106	4 106	4 106	-3 830	276
		Dologi kiadások		15 000	15 000	15 000	13 800	-4 402	9 398
		Beruházások			0	0	1 200	82	1 282
		Felújítások			0	0	0	0	0
	02	Jegyzői Referatúra		110 506	121 082	121 082	121 082	-11 000	110 082
		Személyi juttatások		58 249	66 986	66 986	66 986	-13 000	53 986
		Munkaadókat terhelő járulékok		12 257	14 096	14 096	14 096	2 000	16 096
		Dologi kiadások		40 000	40 000	40 000	39 700	0	39 700
		Beruházások			0	0	300	0	300
		Felújítások			0	0	0	0	0
	03	Főépítési Iroda		20 485	23 483	23 483	23 483	-1 500	21 983
		Személyi juttatások		16 110	18 527	18 527	18 527	-1 538	16 989
		Munkaadókat terhelő járulékok		3 875	4 456	4 456	4 456	38	4 494
		Dologi kiadások		500	500	500	500	0	500
		Beruházások			0	0	0	0	0
		Felújítások			0	0	0	0	0
	04	Gazdasági Iroda		95 453	104 521	104 521	104 521	-16 403	88 118
		Személyi juttatások		49 909	57 395	57 395	57 395	-14 024	43 371
		Munkaadókat terhelő járulékok		10 544	12 126	12 126	12 126	2 417	14 543
		Dologi kiadások		35 000	35 000	35 000	34 900	-4 796	30 104
		Beruházások			0	0	100	0	100
		Felújítások			0	0	0	0	0

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

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat 9/2017. (IV.28.) önk rend.	Módosított előirányzat 13/2017. (VI.30.) önk rend.	Módosított előirányzat 15/2017. (IX.16.) önk rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/		Szervezeti egység						
COFOG		Kiemelt előirányzat						
	05; 06	Beruházási és Városüzemeltetési Iroda	136 392	145 301	195 301	145 301	-20 100	125 201
		Személyi juttatások	49 261	56 650	56 650	56 650	-8 600	48 050
		Munkaadókat terhelő járulékok	10 131	11 651	11 651	11 651	-11 302	349
		Dologi kiadások	55 000	55 000	55 000	55 000	14 026	69 026
		Beruházások	12 000	12 000	12 000	22 000	-14 224	7 776
		Felhjítások	10 000	10 000	60 000	0	0	0
	07; 17	Műszaki Iroda	42 465	48 610	48 610	48 610	-8 900	39 710
		Személyi juttatások	33 860	38 939	38 939	38 939	-7 500	31 439
		Munkaadókat terhelő járulékok	7 105	8 171	8 171	8 171	-1 400	6 771
		Dologi kiadások	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500
		Beruházások		0	0	0	0	0
		Felhjítások		0	0	0	0	0
	08	Népjóléti Csoport	18 904	21 665	21 665	21 665	-101	21 564
		Személyi juttatások	15 238	17 524	17 524	17 524	-484	17 040
		Munkaadókat terhelő járulékok	3 166	3 641	3 641	3 641	383	4 024
		Dologi kiadások	500	500	500	468	0	468
		Beruházások		0	0	32	0	32
		Felhjítások		0	0	0	0	0
	10	Igazgatási Iroda	33 442	38 233	38 233	38 533	-9 100	29 433
		Személyi juttatások	26 348	30 300	30 300	30 300	-8 500	21 800
		Munkaadókat terhelő járulékok	5 594	6 433	6 433	6 433	-600	5 833
		Dologi kiadások	1 500	1 500	1 500	1 800	-71	1 729
		Beruházások		0	0	0	71	71
		Felhjítások		0	0	0	0	0
	12	Szervezési Iroda	38 711	44 443	44 443	44 943	607	45 550
		Személyi juttatások	31 520	36 248	36 248	36 248	-606	35 642
		Munkaadókat terhelő járulékok	6 691	7 695	7 695	7 695	1 325	9 020
		Dologi kiadások	500	500	500	1 000	-112	888
		Beruházások		0	0	0	0	0
		Felhjítások		0	0	0	0	0
	13	Ügyfélszolgálati Iroda	45 617	50 210	50 210	50 210	-11 233	38 977
		Személyi juttatások	25 425	29 239	29 239	29 239	-500	28 739
		Munkaadókat terhelő járulékok	5 192	5 971	5 971	5 971	628	6 599
		Dologi kiadások	15 000	15 000	15 000	15 000	-11 429	3 571
		Beruházások		0	0	0	68	68
		Felhjítások		0	0	0	0	0

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

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE				2017. évi eredeti	Módosított	Módosított	Módosított	Előterjesztett	Módosított
Feladat jelleg / Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				előirányzat 23/2016.	előirányzat 9/2017.	előirányzat	előirányzat	módosítás	előirányzat
COFOG	Szervezeti egység			(XII.16.) önk rend	(IV.28.) önk rend.	13/2017. (VI.30.) önk rend.	15/2017. (IX.16.) önk rend.		
		Kiemelt előirányzat							
	14	Informatika		80 000	80 000	80 000	129 500	-1 980	127 520
		Személyi juttatások			0	0	0	149	149
		Munkaadókat terhelő járulékok			0	0	0	0	0
		Dologi kiadások		42 000	42 000	42 000	60 000	-149	59 851
		Beruházások			0	0	31 500	16 020	47 520
		Felújítások			0	0	0	0	0
		Beruházások		38 000	38 000	38 000	38 000	-18 000	20 000
	18	Technikai kód		38 671	41 772	41 772	41 772	103 564	148 632
		Személyi juttatások						68 701	68 701
		Munkaadókat terhelő járulékok						22 150	22 150
		Dologi kiadások						10 733	10 733
		Beruházások						1 980	1 980
		Felújítások						0	0
	19	Iratkezelési Csoport		38 671	41 772	41 772	41 772	3 296	45 068
		Személyi juttatások		17 160	19 734	19 734	19 734	-1 500	18 234
		Munkaadókat terhelő járulékok		3 511	4 038	4 038	4 038	644	4 682
		Dologi kiadások		18 000	18 000	18 000	17 900	3 760	21 660
		Beruházások			0	0	100	392	492
		Felújítások			0	0	0	0	0
								0	0
041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						0	0
	02	Jegyzői Referatúra		7 320	8 418	8 418	8 418	0	8 418
		Személyi juttatások		6 900	6 900	6 900	6 900	0	6 900
		Munkaadókat terhelő járulékok		1 320	1 518	1 518	1 518	0	1 518
		Dologi kiadások			0	0	0	0	0
		Beruházások			0	0	0	0	0
		Felújítások			0	0	0	0	0
083030		Egyéb kiadói tevékenység						0	0
	02	Jegyzői Referatúra		5 880	6 762	6 762	6 762	0	6 762
		Személyi juttatások		4 820	5 543	5 543	5 543	0	5 543
		Munkaadókat terhelő járulékok		1 060	1 219	1 219	1 219	0	1 219
		Dologi kiadások			0	0	0	0	0
		Beruházások			0	0	0	0	0
		Felújítások			0	0	0	0	0
								0	0
066010		Zöldterület kezelés						0	0
	05; 06	Beruházási és Városüzemeltetési Iroda		6 693	7 697	7 697	7 697	0	7 697
		Személyi juttatások		5 486	6 309	6 309	6 309	563	6 872
		Munkaadókat terhelő járulékok		1 207	1 388	1 388	1 388	-563	825
		Dologi kiadások			0	0	0	0	0
		Beruházások			0	0	0	0	0
		Felújítások			0	0	0	0	0
								0	0

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

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat 9/2017. (IV.28.) önk rend.	Módosított előirányzat 13/2017. (VI.30.) önk rend.	Módosított előirányzat 15/2017. (IX.16.) önk rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	COFOG	Szervezeti egység						
		Kiemelt előirányzat						
011220		11 Adó igazgatás	35 205	39 736	39 736	39 136	0	39 136
		Személyi juttatások	25 010	28 762	28 762	28 762	-668	28 094
		Munkaadókat terhelő járulékok	5 195	5 974	5 974	5 974	354	6 328
		Dologi kiadások	5 000	5 000	5 000	4 700	0	4 700
		Beruházások	0	0	0	-300	314	14
		Felújítások	0	0	0	0	0	0
							0	
031030		09 Közterület-felügyelet	89 000	99 641	99 641	99 641	0	99 641
		Személyi juttatások	58 911	67 748	67 748	67 748	0	67 748
		Munkaadókat terhelő járulékok	12 029	13 833	13 833	13 833	0	13 833
		Dologi kiadások	15 000	15 000	15 000	15 000	0	15 000
		Beruházások	3 060	3 060	3 060	3 060	0	3 060
		Felújítások	0	0	0	0	0	0
							0	
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			840 141	920 031	970 031	969 731	0	969 731
		Kötelező feladatok	840 141	920 031	970 031	970 031	0	970 031
		Személyi juttatások	440 134	506 155	506 155	506 155	0	506 155
		Munkaadókat terhelő járulékok	92 447	106 316	106 316	106 316	0	106 316
		Dologi kiadások	244 500	244 500	244 500	244 500	0	244 500
		Beruházások	53 060	53 060	53 060	53 060	0	53 060
		Felújítások	10 000	10 000	60 000	60 000	0	60 000

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

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2017. évi eredeti	Módosított	Módosított	Módosított	Előterjesztett	Módosított
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			előirányzat 23/2016.	előirányzat 9/2017.	előirányzat	előirányzat	módosítás	előirányzat
COFOG	Szervezeti egység	Kiemelt előirányzat	(XII.16.) önk rend	(IV.28.) önk rend.	13/2017. (VI.30.) önk rend.	15/2017. (IX.16.) önk rend.		
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA								
Kötelező feladatok								
072111	Házi orvosi alapellátás		23 773	23 986	24 686	24 686	0	24 686
	Személyi juttatások		8 600	8 600	8 600	8 600		8 600
	Munkaadókat terhelő járulékok		2 800	2 800	2 800	2 800		2 800
	Dologi kiadások		11 500	11 713	12 413	12 413		12 413
	Beruházások		873	873	873	873		873
	Felhívások		0	0	0	0		0
072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás		19 400	19 400	19 400	19 400	0	19 400
	Személyi juttatások		0	0	0	0		0
	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0	0		0
	Dologi kiadások		19 400	19 400	19 400	19 400		19 400
	Beruházások		0	0	0	0		0
	Felhívások		0	0	0	0		0
072311	Fogorvosi alapellátás		4 300	4 300	4 300	4 300	0	4 300
	Személyi juttatások		0	0	0	0		0
	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0	0		0
	Dologi kiadások		4 300	4 300	4 300	4 300		4 300
	Beruházások		0	0	0	0		0
	Felhívások		0	0	0	0		0
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		61 335	65 173	65 539	65 539	0	65 539
	Személyi juttatások		40 500	43 638	43 938	43 938		43 938
	Munkaadókat terhelő járulékok		10 800	11 500	11 566	11 566		11 566
	Dologi kiadások		9 300	9 300	9 300	9 300		9 300
	Beruházások		735	735	735	735		735
	Felhívások		0	0	0	0		0
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás		23 231	23 231	23 231	23 231	0	23 231
	Személyi juttatások		14 800	14 800	14 800	14 800		14 800
	Munkaadókat terhelő járulékok		4 200	4 200	4 200	4 200		4 200
	Dologi kiadások		800	800	800	800		800
	Beruházások		3 431	3 431	3 431	3 431		3 431
	Felhívások		0	0	0	0		0

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

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat 9/2017. (IV.28.) önk rend.	Módosított előirányzat 13/2017. (VI.30.) önk rend.	Módosított előirányzat 15/2017. (IX.16.) önk rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/								
COFOG		Szervezeti egység						
		Kiemelt előirányzat						
Önként vállalt feladatok								
072210		Járobetegek gyógyító szakellátása	353 470	356 096	382 062	382 062	4 999	387 061
		Személyi juttatások	187 000	188 860	202 738	202 738	4 763	207 501
		Munkaadókat terhelő járulékok	56 500	56 992	59 185	59 185	236	59 421
		Dologi kiadások	98 500	98 774	108 669	108 669		108 669
		Beruházások	11 470	11 470	11 470	11 470	-1 270	10 200
		Felújítások	0	0	0	0	1 270	1 270
072230		Járobetegek gyógyító gondozása	25 350	25 390	25 439	25 439	0	25 439
		Személyi juttatások	18 300	18 332	18 372	18 372		18 372
		Munkaadókat terhelő járulékok	4 900	4 908	4 917	4 917		4 917
		Dologi kiadások	2 100	2 100	2 100	2 100		2 100
		Beruházások	50	50	50	50		50
		Felújítások	0	0	0	0		0
072420		Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	33 500	33 500	33 500	33 500	0	33 500
		Személyi juttatások	0	0	0	0		0
		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0		0
		Dologi kiadások	33 500	33 500	33 500	33 500		33 500
		Beruházások	0	0	0	0		0
		Felújítások	0	0	0	0		0
072430		Képző diagnosztikai szolgáltatások	59 543	59 585	59 634	59 634	0	59 634
		Személyi juttatások	25 500	25 533	25 573	25 573		25 573
		Munkaadókat terhelő járulékok	7 100	7 109	7 118	7 118		7 118
		Dologi kiadások	10 900	10 900	10 900	10 900		10 900
		Beruházások	16 043	16 043	16 043	16 043		16 043
		Felújítások	0	0	0	0		0
072450		Fizioterápiás szolgáltatás	18 931	18 996	19 069	19 069	0	19 069
		Személyi juttatások	9 800	9 852	9 912	9 912		9 912
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 600	2 613	2 626	2 626		2 626
		Dologi kiadások	5 100	5 100	5 100	5 100		5 100
		Beruházások	1 431	1 431	1 431	1 431		1 431
		Felújítások	0	0	0	0		0

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

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2017. évi eredeti	Módosított	Módosított	Módosított	Előterjesztett	Módosított
Feladat jelleg / Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Szervezeti egység	Kiemelt előirányzat	előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	előirányzat 9/2017. (IV.28.) önk rend.	előirányzat 13/2017. (VI.30.) önk rend.	előirányzat 15/2017. (IX.16.) önk rend.	módosítás	előirányzat
073160	Egynapos sebészeti ellátás		38 850	38 850	38 850	38 850	0	38 850
	Személyi juttatások		0	0	0	0		0
	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0	0		0
	Dologi kiadások		38 850	38 850	38 850	38 850		38 850
	Beruházások		0	0	0	0		0
	Felújítások		0	0	0	0		0
074011	Foglalkozás-egészségügyi szakellátás		8 800	8 800	8 800	8 800	0	8 800
	Személyi juttatások		5 500	5 500	5 500	5 500		5 500
	Munkaadókat terhelő járulékok		1 500	1 500	1 500	1 500		1 500
	Dologi kiadások		1 800	1 800	1 800	1 800		1 800
	Beruházások		0	0	0	0		0
	Felújítások		0	0	0	0		0
041233	Közfoglalkoztatottak		0	0	0	0	0	0
	Személyi juttatások		0	0	0	0		0
	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0	0		0
	Dologi kiadások			0	0	0		0
	Beruházások			0	0	0		0
	Felújítások			0	0	0		0
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			670 483	677 307	704 510	704 510	4 999	709 509
	Kötelező feladatok		132 039	136 090	137 156	137 156	0	137 156
	Személyi juttatások		63 900	67 038	67 338	67 338	0	67 338
	Munkaadókat terhelő járulékok		17 800	18 500	18 566	18 566	0	18 566
	Dologi kiadások		45 300	45 513	46 213	46 213	0	46 213
	Beruházások		5 039	5 039	5 039	5 039	0	5 039
	Felújítások		0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt feladatok		538 444	541 217	567 354	567 354	4 999	572 353
	Személyi juttatások		246 100	248 077	262 095	262 095	4 763	266 858
	Munkaadókat terhelő járulékok		72 600	73 122	75 346	75 346	236	75 582
	Dologi kiadások		190 750	191 024	200 919	200 919	0	200 919
	Beruházások		28 994	28 994	28 994	28 994	-1 270	27 724
	Felújítások		0	0	0	0	1 270	1 270
	Feladatok összesen		670 483	677 307	704 510	704 510	4 999	709 509
	Személyi juttatások		310 000	315 115	329 433	329 433	4 763	334 196
	Munkaadókat terhelő járulékok		90 400	91 622	93 912	93 912	236	94 148
	Dologi kiadások		236 050	236 537	247 132	247 132	0	247 132
	Beruházások		34 033	34 033	34 033	34 033	-1 270	32 763
	Felújítások		0	0	0	0	1 270	1 270

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

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

INTEZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2017. évi eredeti	Módosított	Módosított	Módosított	Előterjesztett	Módosított
Feladat jelleg / Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			előirányzat 23/2016.	előirányzat 9/2017.	előirányzat	előirányzat	módosítás	előirányzat
COFOG	Szervezeti egység	Kiemelt előirányzat	(XII.16.) önk rend	(IV.28.) önk rend.	13/2017. (VI.30.) önk rend.	15/2017. (IX.16.) önk rend.		
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT								
GAMESZ								
Kötelező feladatok								
013350		Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	397 308	402 749	440 910	454 960	99 482	554 442
		Személyi juttatások	31 704	31 741	34 024	34 074	0	34 074
		Munkaadókat terhelő járulékok	7 200	7 204	7 682	7 682	-218	7 464
		Dologi kiadások	245 233	245 233	280 633	281 633	100 000	381 633
		Beruházások	7 641	7 641	7 641	7 641	-300	7 341
		Felújítások	105 530	110 930	110 930	123 930	0	123 930
096025		Munkahelyi vendéglátás	1 608	1 608	1 608	1 608	1 000	2 608
		Személyi juttatások		0	0	0	0	0
		Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0	0	0
		Dologi kiadások	1 608	1 608	1 608	1 608	1 000	2 608
		Beruházások		0	0	0	0	0
		Felújítások		0	0	0	0	0
041233		Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	0	3 590	4 299	6 052	1 973	8 025
		Személyi juttatások		3 234	3 806	5 385	1 755	7 140
		Munkaadókat terhelő járulékok		356	493	667	218	885
		Dologi kiadások		0	0	0	0	0
		Beruházások		0	0	0	0	0
		Felújítások		0	0	0	0	0
066020		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	111 298	136 418	137 136	137 595	0	137 595
		Személyi juttatások	52 612	52 715	53 303	53 679		53 679
		Munkaadókat terhelő járulékok	11 439	11 456	11 586	11 669		11 669
		Dologi kiadások	45 337	45 337	45 337	45 337		45 337
		Beruházások	1 910	26 910	26 910	26 910		26 910
		Felújítások	0	0	0	0		0
096020		Iskolai intézményi étkeztetés	392 407	392 560	398 398	403 138	-55 755	347 383
		Személyi juttatások	69 903	70 031	74 804	75 530	-1 755	73 775
		Munkaadókat terhelő járulékok	16 128	16 153	17 218	17 232	0	17 232
		Dologi kiadások	290 458	290 458	290 458	294 458	-54 000	240 458
		Beruházások	15 918	15 918	15 918	15 918	0	15 918
		Felújítások		0	0	0	0	0
106010		Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	1 166 169	1 175 856	1 193 340	1 388 262	14 300	1 402 562
		Személyi juttatások	78 257	78 338	84 801	84 234	0	84 234
		Munkaadókat terhelő járulékok	18 032	18 038	19 459	19 510	0	19 510
		Dologi kiadások	699 762	699 762	709 362	897 362	14 000	911 362
		Beruházások	21 648	21 648	21 648	21 648	300	21 948
		Felújítások	348 470	358 070	358 070	358 970	0	358 970
		Egyéb működési célú kiadás			0	6 538		6 538
013360		Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üz	428 813	429 037	414 610	400 790	-84 000	316 790
		Személyi juttatások	40 276	40 460	45 020	45 100	0	45 100
		Munkaadókat terhelő járulékok	9 667	9 707	10 720	10 720	0	10 720
		Dologi kiadások	263 589	263 589	243 589	243 589	-84 000	159 589
		Beruházások	15 281	15 281	15 281	15 281	0	15 281
		Felújítások	100 000	100 000	100 000	86 100	0	86 100
Önként vállalt feladatok								
081071		Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	33 472	59 475	59 939	59 949	23 000	82 949
		Személyi juttatások	3 356	3 358	3 738	3 748	0	3 748
		Munkaadókat terhelő járulékok	806	807	891	891	0	891
		Dologi kiadások	28 037	39 037	44 037	44 037	23 000	67 037
		Beruházások	1 273	16 273	11 273	11 273	0	11 273
		Felújítások	0	0	0	0	0	0

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

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat 9/2017. (IV.28.) önk rend.	Módosított előirányzat 13/2017. (VI.30.) önk rend.	Módosított előirányzat 15/2017. (IX.16.) önk rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/ COFOG	Szervezeti egység							
	Kiemelt előirányzat							
BUDAVÁRI GAMESZ ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			2 531 075	2 597 703	2 645 941	2 846 302	-1 973	2 844 329
		Kötelező feladatok	2 497 603	2 541 818	2 590 301	2 792 405	-23 000	2 769 405
		Személyi juttatások	272 752	276 519	295 758	298 002	0	298 002
		Munkaadókat terhelő járulékok	62 466	62 914	67 158	67 480	0	67 480
		Dologi kiadások	1 545 987	1 545 987	1 570 987	1 763 987	-23 000	1 740 987
		Beruházások	62 398	87 398	87 398	87 398	0	87 398
		Felújítások	554 000	569 000	569 000	569 000	0	569 000
		Egyéb működési célú kiadás				6 538		6 538
		Önként vállalt feladatok	33 472	59 475	59 939	59 949	23 000	82 949
		Személyi juttatások	3 336	3 358	3 738	3 748		3 748
		Munkaadókat terhelő járulékok	806	807	891	891	0	891
		Dologi kiadások	28 037	39 037	44 037	44 037	23 000	67 037
		Beruházások	1 273	16 273	11 273	11 273	0	11 273
		Felújítások	0	0	0	0	0	0
		Feladatok összesen	2 531 075	2 601 293	2 650 240	2 852 354	0	2 852 354
		Személyi juttatások	276 108	279 877	299 496	301 750		301 750
		Munkaadókat terhelő járulékok	63 272	63 721	68 049	68 371	0	68 371
		Dologi kiadások	1 574 024	1 585 024	1 615 024	1 808 024	0	1 808 024
		Beruházások	63 671	103 671	98 671	98 671	0	98 671
		Felújítások	554 000	569 000	569 000	569 000	0	569 000
		Egyéb működést célú kiadás				6 538	0	6 538

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

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

INTEZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat 9/2017. (IV.28.) önk rend.	Módosított előirányzat 13/2017. (VI.30.) önk rend.	Módosított előirányzat 15/2017. (IX.16.) önk rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/								
COFOG	Szervezeti egység	Kiemelt előirányzat						
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK								
Kötelező feladatok								
091110	BTBO - NEVELÉS (1040401 terv.egys.)		357 964	360 141	360 141	363 413	-4 778	358 635
	Személyi juttatások		279 099	277 775	277 775	280 393	-4 746	275 647
	Munkaadókat terhelő járulékok		65 424	65 845	65 845	66 421	-32	66 389
	Dologi kiadások		13 441	16 521	16 521	16 521		16 521
	Beruházások		0	0	0	0	0	0
	Felújítások		0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadás					78		78
091140	BTBO - MŰKÖDÉS (1040408 terv.egys.)		276 391	290 155	290 659	292 985	5 067	298 052
	Személyi juttatások		118 547	129 039	129 452	129 608	5 517	135 125
	Munkaadókat terhelő járulékok		33 911	36 444	36 535	37 484		37 484
	Dologi kiadások		88 021	88 760	88 760	89 014	-450	88 564
	Beruházások		8 012	8 012	8 012	8 979		8 979
	Felújítások		27 900	27 900	27 900	27 900		27 900
096015	BTBO - GYERMEKÉTKEZTETÉS (104040201 terv.egys.)		101 501	103 863	103 873	103 892	-475	103 417
	Személyi juttatások		15 533	16 209	16 217	16 232	-925	15 307
	Munkaadókat terhelő járulékok		4 114	4 264	4 266	4 270		4 270
	Dologi kiadások		81 854	83 390	83 390	83 390	450	83 840
	Beruházások			0	0	0		0
	Felújítások			0	0	0		0
013390	BTBO - MUNKAHELYI ÉTKEZÉS (104040202 terv.egys.)		4 280	4 280	4 280	4 280	0	4 280
	Személyi juttatások			0	0	0		0
	Munkaadókat terhelő járulékok			0	0	0		0
	Dologi kiadások		4 280	4 280	4 280	4 280		4 280
	Beruházások			0	0	0		0
	Felújítások			0	0	0		0

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

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat 9/2017. (IV.28.) önk rend.	Módosított előirányzat 13/2017. (VI.30.) önk rend.	Módosított előirányzat 15/2017. (IX.16.) önk rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Szervezeti egység							
COFOG		Kiemelt előirányzat						
041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (104040603 terv.egys.)	0	539	697	930	186	1 116
		Személyi juttatások		436	578	778	154	932
		Munkaadókat terhelő járulékok		103	119	152	32	184
		Dologi kiadások						
		Beruházások						
		Felújítások						
091110		Pályázatok	0	0	1 200	1 200	0	1 200
		Személyi juttatások						
		Munkaadókat terhelő járulékok						
		Dologi kiadások			1 200	1 200	0	1 200
BUDAVÁRI ÓVODÁK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			740 136	758 978	760 850	766 700	0	766 700
		Kötelező feladatok	740 136	758 978	760 850	766 700	0	766 700
		Személyi juttatások	413 179	423 459	424 022	427 011	0	427 011
		Munkaadókat terhelő járulékok	103 449	106 656	106 765	108 327	0	108 327
		Dologi kiadások	187 596	192 951	194 151	194 405	0	194 405
		Beruházások	8 012	8 012	8 012	8 979	0	8 979
		Felújítások	27 900	27 900	27 900	27 900	0	27 900
		Egyéb Működést célú kiadás				78	0	78

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

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat 9/2017. (IV.28.) önk rend.	Módosított előirányzat 13/2017. (VI.30.) önk rend.	Módosított előirányzat 15/2017. (IX.16.) önk rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/								
COFOG	Szervezeti egység	Kiemelt előirányzat						
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉJE								
Kötelező feladatok								
104030	Gyermekek napközbeni ellátása (10501 terv.egység)		275 841	276 860	277 781	278 805	-834	277 971
	Személyi juttatások		174 514	175 574	176 329	176 955	-496	176 459
	Munkaadókat terhelő járulékok		45 676	45 935	46 101	46 239	-338	45 901
	Dologi kiadások		41 785	41 485	41 097	41 097		41 097
	Beruházások		2 416	2 416	2 804	5 231		5 231
	Felhívások		11 450	11 450	11 450	9 023		9 023
	Egyéb működési célú kiadás					260		260
104036	Munkahelyi étkeztetés Bölcsődében (10502 terv.egység)		0	4 140	4 140	4 140	0	4 140
	Személyi juttatások			0	0	0		0
	Munkaadókat terhelő járulékok			0	0	0		0
	Dologi kiadások			4 140	4 140	4 140		4 140
104035	Gyermekekétkeztetés Bölcsődében (10508 terv.egység)		37 328	33 188	33 188	33 188	472	33 660
	Személyi juttatások		11 384	11 384	11 384	11 384	170	11 554
	Munkaadókat terhelő járulékok		2 504	2 504	2 504	2 504	302	2 806
	Dologi kiadások		23 440	19 300	19 300	19 300		19 300
	Beruházások			0	0	0		0
	Felhívások			0	0	0		0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0	623	773	1 045	362	1 407
	Személyi juttatások			557	692	937	326	1 263
	Munkaadókat terhelő járulékok			66	81	108	36	144
	Dologi kiadások			0	0	0		0
EGYESÍTETT BÖLCSŐDE ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			313 169	314 811	315 882	317 178	0	317 178
Kötelező feladatok			313 169	314 811	315 882	317 178	0	317 178
	Személyi juttatások		185 898	187 515	188 405	189 276	0	189 276
	Munkaadókat terhelő járulékok		48 180	48 505	48 686	48 851	0	48 851
	Dologi kiadások		65 225	64 925	64 537	64 537	0	64 537
	Beruházások		2 416	2 416	2 804	5 231	0	5 231
	Felhívások		11 450	11 450	11 450	9 023	0	9 023
	Egyéb működési célú kiadás					260	0	260

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

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2017. évi eredeti	Módosított	Módosított	Módosított	Előterjesztett	Módosított
Feladat jelleg / Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			előirányzat 23/2016.	előirányzat 9/2017.	előirányzat	előirányzat	módosítás	előirányzat
COFOG	Szervezeti egység	Kiemelt előirányzat	(XII.16.) önk rend	(IV.28.) önk rend.	13/2017. (VI.30.) önk rend.	15/2017. (IX.16.) önk rend.		
BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT								
Kötelező feladatok								
104043	Családsegítő szolgálat		74 675	76 852	82 871	82 949	-2 506	80 443
	Személyi juttatások		44 135	44 256	49 058	49 072	-1 724	47 348
	Munkaadókat terhelő járulékok		12 408	12 433	13 489	13 493		13 493
	Dologi kiadások		15 488	17 519	17 719	17 719	-782	16 937
	Beruházások		1 044	1 044	1 005	1 005		1 005
	Felújítások		1 600	1 600	1 600	1 600		1 600
	Egyéb működési célú kiadás					60		60
104043	Gyermekjóléti szolgálat		25 395	25 453	27 479	27 492	600	28 092
	Személyi juttatások		18 466	18 514	20 216	20 227	551	20 778
	Munkaadókat terhelő járulékok		4 180	4 190	4 564	4 566	49	4 615
	Dologi kiadások		2 579	2 579	2 529	2 529		2 529
	Beruházások		170	170	170	170		170
	Felújítások		0	0	0	0		0
107052	Házi segítségnyújtás		71 682	71 912	74 422	74 878	-3 836	71 042
	Személyi juttatások		49 390	49 580	51 637	51 856	-1 045	50 811
	Munkaadókat terhelő járulékok		9 449	9 489	9 942	9 991		9 991
	Dologi kiadások		12 378	12 378	12 378	12 452	-2 791	9 661
	Beruházások		465	465	465	579		579
	Felújítások		0	0	0	0		0
102031	Idősek nappali ellátása		50 252	50 455	52 841	56 136	-352	55 784
	Személyi juttatások		29 524	29 690	31 646	34 010	-2 045	31 965
	Munkaadókat terhelő járulékok		5 794	5 831	6 261	7 065	164	7 229
	Dologi kiadások		10 933	10 933	10 933	11 060	1 529	12 589
	Beruházások		1 301	1 301	1 301	1 301	0	1 301
	Felújítások		2 700	2 700	2 700	2 700		2 700
107051	Szociális étkeztetés		52 492	52 515	52 431	52 446	3 168	55 614
	Személyi juttatások		7 724	7 743	7 756	7 768	589	8 357
	Munkaadókat terhelő járulékok		1 755	1 759	1 762	1 765	102	1 867
	Dologi kiadások		43 013	43 013	42 913	42 913	2 477	45 390
	Beruházások		0	0	0	0		0
	Felújítások		0	0	0	0		0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0	937	1 223	1 641	1 045	2 686
	Személyi juttatások		0	844	1 084	1 460	941	2 401
	Munkaadókat terhelő járulékok		0	93	139	181	104	285
	Dologi kiadások		0	0	0	0		0
	Beruházások		0	0	0	0		0
	Felújítások		0	0	0	0		0

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

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend.	Módosított előirányzat 9/2017. (IV.28.) önk rend.	Módosított előirányzat 13/2017. (VI.30.) önk rend.	Módosított előirányzat 15/2017. (IX.16.) önk rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	COFOG	Szervezeti egység						
		Kiemelt előirányzat						
101144		Szenvedélybetegek közösségi ellátása	13 872	13 909	14 497	14 505	1 881	16 386
		Személyi juttatások	9 537	9 567	10 040	10 047	1 569	11 616
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 190	2 197	2 302	2 303	312	2 615
		Dologi kiadások	2 145	2 145	2 155	2 155		2 155
		Beruházások	0	0	0	0		0
		Felújítások	0	0	0	0		0
107053		Jelzőrendszeres segítségnyújtás	18 181	18 239	18 957	18 972	-958	18 014
		Személyi juttatások	9 946	9 994	10 599	10 611	-958	9 653
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 305	2 315	2 449	2 452		2 452
		Dologi kiadások	5 930	5 930	5 870	5 870		5 870
		Beruházások	0	0	39	39		39
		Felújítások	0	0	0	0		0
1080801		Könyvtár	7 452	7 452	7 658	7 658	958	8 616
		Személyi juttatások	2 153	2 153	2 322	2 322	856	3 178
		Munkaadókat terhelő járulékok	542	542	579	579	102	681
		Dologi kiadások	1 737	1 737	1 737	1 737		1 737
		Beruházások	20	20	20	20		20
		Felújítások	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000
SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			314 001	317 724	332 379	336 677	0	336 677
		Kötelező feladatok	314 001	317 724	332 379	336 677	0	336 677
		Személyi juttatások	170 875	172 341	184 358	187 373	-1 266	186 107
		Munkaadókat terhelő járulékok	38 623	38 849	41 487	42 395	833	43 228
		Dologi kiadások	94 203	96 234	96 234	96 435	433	96 868
		Beruházások	3 000	3 000	3 000	3 114	0	3 114
		Felújítások	7 300	7 300	7 300	7 300	0	7 300
		Egyéb működési célú kiadás				60	0	60

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

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2017. évi eredeti	Módosított	Módosított	Módosított	Előterjesztett	Módosított
Feladat jelleg / Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			előirányzat 23/2016.	előirányzat 9/2017.	előirányzat	előirányzat	módosítás	előirányzat
COFOG	Szervezeti egység	Kiemelt előirányzat	(XII.16.) önk rend	(IV.28.) önk rend.	13/2017. (VI.30.) önk rend.	15/2017. (IX.16.) önk rend.		
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNK. SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT								
Kötelező feladatok								
081030	Sportlétesítm., edzőtáb. Működt. És fejl.		42 793	43 043	43 119	48 322	0	48 322
	Személyi juttatások		21 000	21 002	21 064	24 790		24 790
	Munkaadókat terhelő járulékok		4 877	4 878	4 892	5 757		5 757
	Dologi kiadások		16 018	16 265	16 265	16 265		16 265
	Beruházások		898	898	898	1 187		1 187
	Felhívások		0	0	0	0		0
	Egyéb működési célú kiadás					323		323
SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			42 793	43 043	43 119	48 322	0	48 322
Kötelező feladatok			42 793	43 043	43 119	48 322	0	48 322
	Személyi juttatások		21 000	21 002	21 064	24 790		24 790
	Munkaadókat terhelő járulékok		4 877	4 878	4 892	5 757		5 757
	Dologi kiadások		16 018	16 265	16 265	16 265		16 265
	Beruházások		898	898	898	1 187		1 187
	Felhívások		0	0	0	0		0
	Egyéb működési célú kiadás					323		323

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

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat 9/2017. (IV.28.) önk rend.	Módosított előirányzat 13/2017. (VI.30.) önk rend.	Módosított előirányzat 15/2017. (IX.16.) önk rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/								
COFOG		Szervezeti egység						
		Kiemelt előirányzat						
BUDAVÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ								
Kötelező feladatok								
082091		Közművelődés-közösségi és társ. részvétel fejl.	102 041	102 041	112 103	112 103		114 496
		Személyi juttatások	36 089	36 089	38 342	38 342		38 342
		Munkaadókat terhelő járulékok	8 253	8 253	8 849	8 849		8 849
		Dologi kiadások	45 849	45 849	48 801	48 801		48 801
		Beruházások	2 756	2 756	4 389	4 389		4 389
		Felújítások	9 094	9 094	11 722	11 722	2 393	14 115
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			102 041	102 041	112 103	112 103		114 496
		Kötelező feladatok	102 041	102 041	112 103	112 103	2 393	114 496
		Személyi juttatások	36 089	36 089	38 342	38 342		38 342
		Munkaadókat terhelő járulékok	8 253	8 253	8 849	8 849		8 849
		Dologi kiadások	45 849	45 849	48 801	48 801		48 801
		Beruházások	2 756	2 756	4 389	4 389	0	4 389
		Felújítások	9 094	9 094	11 722	11 722	2 393	14 115

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

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat 9/2017. (IV.28.) önk rend.	Módosított előirányzat 13/2017. (VI.30.) önk rend.	Módosított előirányzat 15/2017. (IX.16.) önk rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/ COFOG	Szervezeti egység							
	Kiemelt előirányzat							
ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN			5 553 839	5 731 638	5 884 815	6 101 523	3 026	6 106 942
		Kötelező feladatok	4 981 923	5 134 536	5 261 821	5 480 572	-20 607	5 459 965
		Személyi juttatások	1 603 827	1 690 118	1 725 442	1 738 287	-1 266	1 737 021
		Munkaadókat terhelő járulékok	376 095	394 871	402 719	406 541	833	407 374
		Dologi kiadások	2 244 678	2 252 224	2 281 688	2 475 143	-22 567	2 452 576
		Beruházások	137 579	162 579	164 600	168 397	0	168 397
		Felújítások	619 744	634 744	687 372	684 945	2 393	687 338
		Pénzeszközök átadása				0		0
		Egyéb működési célú kiadás				7 259	0	7 259
		Önként vállalt feladatok	571 916	600 692	627 293	627 303	27 999	655 302
		Személyi juttatások	249 456	251 435	265 833	265 843	4 763	270 606
		Munkaadókat terhelő járulékok	73 406	73 929	76 237	76 237	236	76 473
		Dologi kiadások	218 787	230 061	244 956	244 956	23 000	267 956
		Beruházások	30 267	45 267	40 267	40 267	-1 270	38 997
		Felújítások	0	0	0	0	1 270	1 270
		Feladatok összesen	5 553 839	5 735 228	5 889 114	6 107 875	7 392	6 115 267
		Személyi juttatások	1 853 283	1 941 553	1 991 275	2 004 130	3 497	2 007 627
		Munkaadókat terhelő járulékok	449 501	468 800	478 956	482 778	1 069	483 847
		Dologi kiadások	2 463 465	2 482 285	2 526 644	2 720 099	433	2 720 532
		Beruházások	167 846	207 846	204 867	208 664	-1 270	207 394
		Felújítások	619 744	634 744	687 372	684 945	3 663	688 608
		Pénzeszközök átadása	0	0	0	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	7 259	0	7 259

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

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi terv
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ	
GAMESZ központ	
Informatikai eszközbeszerzés	4 800
GAMESZ irodaépület klimatizálása	20 000
Gépjármű beszerzés	5 000
Iktató program	12 700
Egyéb és kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	21 171
Horány tábor kis- és nagyértékű eszközbeszerzés	10 000
Elektromos utcaseprőgép	25 000
GAMESZ és intézményei beruházási kiadásai összesen	98 671
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	
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
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje	
Lovas út - számítógép + monitor	276
Tigris út - számítógép + monitor	502
Kisértékű tárgyi eszközök	1 638
Budavári Szociális és Gyermejkölési Szolgáltatási Központ	
Fénymásoló (gondozási központ)	400
Ipari mosogatógép (Roham utca)	400
Eset NOD antivírus licence	300
Kisértékű tárgyi eszközök	1 900
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Sport- és Szabadidőközpont	
Szerszámtároló faház	381
Kisértékű tárgyi eszközök	517

Önálló Intézmények beruházási kiadásai összesen	14 325
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:	112 996

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi terv
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ	
Bérlemények:	
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
Áthúzódó	
Bem rkp.2. (utcai homlokzat, nyílászárók, függőfolyosó víz elvezetés)	57 000
Krisztina tér 1. gépészeti és állagmegóvó	80 000
Fő utca 15. csapadékvíz elvezetés	26 000
GAMESZ összesen:	569 000
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	
Nyárs utca:	
emeleti kisterem felújítása	5 000
tornaterem árnyékolása	2 000
nyílászárók cseréje	2 000
felső kisudvar gumitéglázása (folytatás)	1 200
régi fénycsöves lámpatestek cseréje	502
Lovas út:	
étellift felújítása	1 500
lenti kisudvar felújítása (öntött gumi, kerítészsere, falvakolás, ivókút)	2 500
Dísz tér:	
folyosón lambéria cseréje, festés	1 500
csoportszobák ablakaira rács szerelése	599
Tigris utca:	
főelosztó szekrény felújítása	599
homlokzati faburkolat felújítása	999
Mészáros utca:	
emeleti tálaló, konyha teljes felújítása (gépészet, bútor)	3 000
Iskola utca:	
udvar gumitéglázása (folytatás)	3 000
emeleti felnőtt mosdó teljes felújítása	1 500
Toldy utca:	
alsó udvaron öntöttgumi- burkolat készítése	2 000
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje	
Iskola utca:	
elektromos hálózat cseréje (folytatás)	3 202
emeleti folyosó burkolat cseréje	1 400
irodák felújítása (burkolat, beépített szekrény, világítás)	4 500

Tigris utca:	
étellift felújítása	1 500
Lovas út:	
mosogató helység felújítása	599
belső bejárati lépcső csúszásmentesítése	250
Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ	
Attila út 89.	
Laminált padló csere	600
Belső udvar rendezése	1 000
Hattyú u. 16.	
Kazán kémény csere béléssel	2 000
Radiátorok cseréje	700
Országház u. 13.	
Radiátor fűtés szerelése	3 000
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Sport- és Szabadidőközpont	0
Önálló intézmények felújítási kiadásai összesen	46 650
MINDÖSSZESEN:	615 650

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

Fül-orr-gége (audiológia)	
R37A Klinikai audiométer	975 000
Nőgyógyászat	
Kolkoszkóp	1 650 000
Belgyógyászat	
Fonendoszkóp (Litmann-féle)	29 000
AV doppler	140 000
Meglévő Holter-hez ABPM készülék	330 000
Zárható guruló készenléti kocsi	75 000
Urológia	
Flexibilis Olympus Cystoscop	3 000 000
Laptop	200 000
Sebészet	
Mikróhullámú sütő	25 000
2 db Coagulator kézidarab + elektróda (Excell 25MCD-hez)	70 000
Szemészet	
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
Pénzügy	

3 db szék	75 000
Gyógytorna – Lympa	
Polcos zárható szekrény	50 000
Rádió	15 000
Maros u. rendelő	
10 db számítógép	2 095 500
5 db szünetmentes	95 250
Járóbeteg szakellátás össz.:	11 469 750
Fizikoterápia	
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
Fizikoterápia összesen:	1 431 000
Pszichiátria	
Multifunkciós nyomtató	50 000
Gondozó összesen:	50 000
Röntgen-ultrahang	
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-csíptető) 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
Röntgen-ultrahang össz.:	16 042 500
Markovits u. gyerekrendelő	
1 db csecsemőmérleg	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 fali tükör	15 000
Dr. Csupor	
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 papírtörölő 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
Háziorvosi alapell. Össz.:	873 000
Markovits védőnők	
4 db polc	40 000
1 db zárható nem nagy méretű szekrény	25 000
Kézmosó, vízmelegítő	65 000
visustábla	10 000
Mikó u. védőnő	
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
Védőnők összesen:	735 000
Mindösszesen:	30 601 250
2017. évi beruházás	
Kerületi iskolák	
Kosztolányi Dezső Iskola. Szolg	
Metriferr mérőléces mérleg (javítás vagy csere)	
falitükör (kb 30x50 cm, mosdó felé)	5 000
HP LaserJet P1102 nyomtató javítása	25 000
Hunfalvy János Szakgimnázium	
1 db papírtörő adagoló	11 000
1 db kullancskiszedő csipesz	2 000
1 db nyomtató	40 000
Toldy Ferenc Gimnázium orvosi rendelő	
1 db vérnyomásmérő (mandzsetta sorozattal)	30 000
Budavári Általános Iskola	
személmérleg (javítás vagy csere)	
Lisznai u. Általános Iskola	
személmérleg (javítás vagy csere)	
Petőfi Sándor Gimnázium	
vérnyomásmérő	10 000
hallásvizsgáló	350 000
Iskolák	
Számítógép 11 db win 10-el	2 514 600
Infomix Program	443 180
	3 430 780

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

ezer Ft

ezer Ft

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Hivatkozás	2017. évi eredeti előirányzat 23/2016.	Módosított előirányzat 9/2017. (IV.28.) önk rend.	Módosított előirányzat 13/2017. (VI.30.) önk rend.	Módosított előirányzat 15/2017. (IX.16.) önk	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK		0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi Alap elkülönített számla egyenlege		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK		120 471	95 471	95 845	95 845	-12 930	82 915
Levegőtisztaság védelme - Klíma stratégia	4. § (1) a)	4 000	4 000	4 000	4 000	-3 800	200
Zöldterületek védelme - fák, cserjék pótlása	4. § (1) e)	8 000	14 805	15 179	15 179	-8 339	6 840
Környezet védelmét elősegítő tevékenység - lakossági növénytelepítés, belső udvar szépítés	4. § (1) j)	10 000	10 000	10 000	10 000	-791	9 209
Önkormányzati Környezetvédelmi Alap - környezetvédelmi alapra terhelhető dologi és felhalmozási kiadások	4. § (1)	0	2 690	2 690	3 049	-278	2 771
Tartalék		98 471	63 976	63 976	63 617	278	63 895

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 költségvetésének módosításáról rendeletet alkot.

A rendelet és mellékletei az Áht. előírásainak megfelelően kerültek összeállításra.

Részletes indokolás

1. §-hoz: A 2017. évi módosított költségvetési főösszeget és költségvetési mérlegének összesen értékeit tartalmazza az Önkormányzat és intézményei esetében.

2. §-hoz: A 2017. évi költségvetéséről szóló 23/2016 (XII.16.) rendelet mellékleteinek módosításait tartalmazza az Önkormányzat és intézményei esetében.

3. §-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 jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján)

A vizsgált kritériumok	A vizsgálat eredménye
A tervezett rendelet társadalmi hatásai	A rendelet tervezetben foglaltak végrehajtásának társadalmi hatása pozitív, tekintettel a módosításokra, amelyek társadalmi haszonnal bírnak.
A tervezett rendelet gazdasági, költségvetési hatásai	A rendelet tervezet összeállításakor értékelésre kerültek mindazon feladatok, amelyek az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítását befolyásolják. A rendelet tervezet költségvetési hatása szerint a tervezett kiadások növekedésére a ténylegesen teljesült bevétel növekedés, valamint a tartalékok nyújtanak fedezetet.
A tervezett rendelet környezeti hatásai	A rendelet tervezetben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.
A tervezett rendelet egészségügyi következményei	A rendelet tervezetben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei a szociális védelem erősítésével összefüggésben pozitív hatásúak.
A tervezett rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai	A rendelet tervezetben foglaltak 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. § 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.