

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018. (IV.13.) önkormányzati rendelete**

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2018. évi költségvetéséről szóló
20/2017. (XII.15.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 20/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: a Rendelet) 2. § (1) – (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének főösszege	17.539.614 eFt
(2) A tárgyévi költségvetési főösszegeken belül	
a) a tárgyévi költségvetési bevételek összege	9.410.614 eFt
b) a tárgyévi költségvetési kiadások összege (tartalékok nélkül)	11.314.591 eFt
c) a költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-1.903.977 eFt
(3) A tárgyévi finanszírozási bevételeken és tartalékon belül	
d) a finanszírozási bevételek összege	8.129.000 eFt
e) a tartalékok és finanszírozási kiadások összege	6.225.023 eFt
f) a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	1.903.977 eFt
(4) A (2) és (3) bekezdésében meghatározott költségvetési bevételek- és kiadások, valamint finanszírozási bevételek és tartalékok részletezése a következő:	
1. a működési bevételek	8.027.437 eFt
2. a működési kiadások	7.743.890 eFt
3. működési bevételek és kiadások egyenlege	283.547 eFt
4. a felhalmozási bevételek	1.383.177 eFt
5. a felhalmozási kiadások	3.570.701 eFt
6. felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-2.187.524 eFt
7. a finanszírozási bevételek	8.129.000 eFt
8. a tartalékok és finanszírozási kiadások	6.225.023 eFt
9. a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	1.903.977 eFt”

2. §

A Rendelet 3. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az általános tartalék 2018. évi előirányzatának alakulását a 2/d. melléklet tartalmazza.”

3. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2/a. melléklete helyébe a 2/a. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 2/b. melléklete helyébe a 2/b. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 2/c. melléklete helyébe a 2/c. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 3/a. melléklete helyébe a 3/a. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 3/b. melléklete helyébe a 3/b. melléklet lép.

Záró rendelkezések

4. §

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

Budapest, 2018. április 12.

dr. Herpai-Nagy Teodóra
jegyző



dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

ezer Ft

BEVÉTELEK			2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Módosítás	2018. évi ./2018. sz. (.....) önk rend
1. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			9 408 794	1 820	9 410 614
1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			8 025 617	1 820	8 027 437
	B1	Működési célú támogatások	1 480 347	31 465	1 511 812
	B3	Közhatalmi bevételek	2 701 436	0	2 701 436
	B4	Működési bevételek	3 843 834	-29 645	3 814 189
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
			0	0	0
1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			1 383 177	0	1 383 177
	B2	Felhalmozási célú támogatások	1 000 000	0	1 000 000
	B5	Felhalmozási bevételek	378 129	0	378 129
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 048	0	5 048
			0	0	0
2. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			7 329 000	800 000	8 129 000
		Irányítószervi támogatás	0	0	0
		Kincstárjegyek beváltása	5 800 000	800 000	6 600 000
		Előző évi maradvány igénybevétele	1 529 000	0	1 529 000
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN			16 737 794	801 820	17 539 614

KIADÁSOK			2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Módosítás	2018. évi ./2018. sz. (.....) önk rend
1. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			10 702 537	612 054	11 314 591
1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			7 697 213	46 677	7 743 890
	K1	Személyi juttatások	2 281 050	14 236	2 295 286
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	542 486	3 425	545 911
	K3	Dologi kiadások	4 541 390	24 016	4 565 406
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	154 800	0	154 800
	K5	Egyéb működési célú kiadások	177 487	5 000	182 487
1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			3 005 324	565 377	3 570 701
	K6	Beruházások	1 701 529	370 377	2 071 906
	K7	Felújítások	1 207 795	195 000	1 402 795
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	96 000	0	96 000
			0	0	0
2. TARTALÉKOK			6 035 257	189 766	6 225 023
		Irányítószervi támogatás	0	0	0
		Kincstárjegyek vásárlása	0	800 000	800 000
		Általános tartalék	4 341 559	-589 235	3 752 324
		Céltartalékok	1 693 698	-20 999	1 672 699
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN			16 737 794	801 820	17 539 614

<i>Tárgyi bevételek és kiadások egyenlege /hiány/</i>	-1 293 743	-610 234	-1 903 977
- működési egyenleg	328 404	-44 857	283 547
- felhalmozási egyenleg	-1 622 147	-565 377	-2 187 524
- finanszírozási egyenleg	1 293 743	610 234	1 903 977
- egyenleg összesen	0	0	0
	0	0	0

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2018. évi bevételei

					adatok ezer Ft-ban		
FELADAT SORSZÁMA	SZÉKVEZETŐ KÓDJÁ	COFOG	FELADAT JELLEG	Kiemelt	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	2018. évi .. /2018. sz. (.....) önk rend
					BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 437 228	800 000
					A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.)	7 137 228	0
					I./ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	5 754 051	0
					1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	883 958	29 645
					2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	2 698 836	0
					3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 171 257	-29 645
					4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0
					II./ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+6+7)	1 383 177	0
					5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	1 000 000	0
					6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	378 129	0
					7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	5 048	0
					B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 300 000	800 000
					A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.)	7 137 228	0
					I./ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	5 754 051	0
					1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	883 958	29 645
-	-	-	-		1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	858 158	29 645
B001	04	018010	K		Önkormányzatok működésének általános támogatása	230 183	230 183
B002	08	018010	K		Köznevelési feladatok támogatása	395 927	395 927
B003	08	018010	K		Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetési feladatok támog.	221 301	29 645
B004	08	018010	K		Kulturális feladatok támogatása	10 747	10 747
B058		018010	K		Működés c. kiegészítő kgvetési támogatások		0
-	-	-	-		1.2 Egyéb működési célú támogatások	25 800	0
B005	08	101143	K		Pszichiátriai betegek közösségi ellátása /NRSz Hiv./	0	0
B006	08	107053	K		Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás /SzGyv.Főig./	1 800	1 800
B007	08	107060	K		Önk. által folyósított szociális ellátások kiegészítő tám.	0	0
B008	04	047320	Ö		Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése /NGM/	0	0
B009	08	041233	K		Közfoglalkoztatási feladatok /Munkaügyi Központ/	24 000	24 000
B052		045110	K		Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése /KÖZOP/	0	0
N007	08		K		Drogprevenció	0	0
-	-	-	-		2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	2 698 836	0
-	-	-	-		2.1. Vagyoni típusú adók	647 000	0
B010	11	900020	K		Építményadó	640 000	640 000
B011	11	900020	K		Telekadó	7 000	7 000
B012	11	900020	K		2.2. Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó	1 697 021	1 697 021
B013	11	900020	K		2.3. Gépjárműadó	105 000	105 000
B014	11	900020	K		2.4. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	235 000	235 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2018. évi bevételei

						adatok ezer Ft-ban	adatok ezer Ft-ban	adatok ezer Ft-ban
FELELŐS DAT SORS ZÁM	SZER VEZE T KÓDJ	COFOG	FELELŐS DAT JELLE G	Kie me lt	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Módosítás	2018. évi .. /2018. sz. (.....) önk rend
-	-	-	-		2.5. Egyéb közhatalmi bevételek	14 815	0	14 815
B015	11	900020	K		Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	10 000		10 000
B016	09,10	900020	K		Helyszíni és egyéb bírságok, közhatalmi bevételek	250		250
B016	06	900020	K		Helyszíni és egyéb bírságok, közhatalmi bevételek	0		0
B016	09	900020	K		Helyszíni és egyéb bírságok, közhatalmi bevételek (kerékbilincs, Közig bírság, stb)	4 500		4 500
B062	11	900020	K		Talajterhelési díj (környezetvédelmi)	65		65
-	-	-	-		3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 171 257	-29 645	2 141 612
-	-	-	-		3.1. Szolgáltatások ellenértéke	1 477 686	0	1 477 686
B017	01	083030	Ö		Hirdetési díjak (Várnegyed Újság)	2 500		2 500
B017	01	083030	Ö		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	675	0	675
B057	01	013350	Ö		Fortepiano bérbeadása	0		0
B057	01	013350	Ö		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
B018	06	047320	Ö		Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele	153 543		153 543
B018	06	047320	Ö		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 457	0	41 457
B022	06	011130	K		Közterület-használati díj	300 000		300 000
B022	06	011130	K		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000	0	81 000
B023	06	011130	K		Közutak nem közlekedés célú igénybevételének díja	3 000		3 000
B023	06	011130	K		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	810	0	810
-	-	-	-		Ingatlanok bérbeadása	254 864		254 864
-	-	-	-		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	68 814	0	68 814
B024	07	013350	K		Telek, terület bérbeadása	72 000		72 000
B024	07	013350	K		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 440	0	19 440
B025	07	013350	K		Épület, lakóingatlanok bérbeadása	75 273		75 273
B025	07	013350	K		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 324	0	20 324
B026	07	013350	K		Halászbástya északi szárny, déli árkádsor bérleti díja	100 891		100 891
B026	07	013350	K		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 241	0	27 241
B027	07	013350	K		Schulek lépcső alatti helyiségek bérleti díja, Szent Mihály Kápolna	3 700		3 700
B027	07	013350	K		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	999	0	999

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2018. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban

FELE DAT SORS ZÁM A	SZER VEZE T KÓDJ A	COFOG	FELE DAT JELLE G Kód	Kie me lt szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Módosítás	2018. évi../2018. sz. (.....) önk rend
B028	13, 04	013350	-		Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	3 000		3 000
B028	13, 04	013350	-		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	810	0	810
B028	13	013350	K		Ügyfélszolgálati iroda, házasságkötéshez, reklámfelület bérbeadás	1 591		1 591
B028	13	013350	K		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	430	0	430
B028	12	013350	K		Vízivárosi klub terem bérelti díjai és belépőjegy értékesítése	709		709
B028	12	013350	K		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	191	0	191
B028	4	013350	K		Városháza aula bérlet	700		700
B028	4	013350	K		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	189	0	189
B029	07	013350	Ö		Egyéb építmények, eszközök bérbeadása	0		0
B029	07	013350	Ö		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
B030	06	045170	K		Parkolás - váron kívüli	708 661		708 661
B030	06	045170	K		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	191 338	-29 645	161 693
B031	06	045170	K		Parkolás - váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás	55 118		55 118
B031	06	045170	K		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 882	0	14 882
B032	06	045170	K		Parkolási rendszerhez kapcsolódó egyéb bevétel			0
B032	06	045170	K		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
B032	12	045170	-		Parkolási engedélyek kiadása			0
-	-	-	-		3.2. Közvetített/továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	13 000	0	13 000
B019	07	013350	K		Vagyongazdálkodás	800		800
B020	10	045110	K		Közúti közlekedés igazgatása	6 500		6 500
B021	06	066020	K		Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 700		3 700
B063	04	045110	K		Egyéb közvetített szolgáltatás (Önkormányzati feladatok továbbszámlázása)	2 000		2 000
-	-	-	-		3.3. Tulajdonosi bevételek			0
B053	04	018010			3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	398 976	-29 645	369 331
B051	04	018010	-		3.5. Általános forgalmi adó visszatérítése	158 470	0	158 470
B051	04	018010	-		Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-visszatérülés	158 470	0	158 470
B051	04	018010	K		Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	145 225	0	145 225
B051	04	018010	K		Halászbástya üzemeltetés	10 481	0	10 481
B051	04	018010	K		Továbbszámlázott szolgáltatások	2 764	0	2 764
					Felhalmozási kiadás visszaigényelhető ÁFA-ja			0
					Parkolóautomaták beszerzéséhez kapcsolódó áfa			0
B033	04	900020	Ö		3.6. Kamatbevételek	121 625		121 625
B034	04	011130	Ö		3.7. Egyéb működési bevétel	1 500		1 500

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2018. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban

FELE DAT SORS ZÁM	SZER VEZE T KÓDJ	COFOG	FELE DAT JELLE G	Kie me lt	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Módosítás	2018. évi../2018. sz. (.....) önk rend
-	-	-	-		4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0
-	-	-	-		4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
B035	04	045110	K		Döbrentei-Lánchíd u. átépítésével érintett vállalkozók részére nyújtott kölcsön visszatérülése			0
-	-	-	-		II./ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+6+7)	1 383 177	0	1 383 177
-	-	-	-		5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	1 000 000	0	1 000 000
B036	05	045110	K		5.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
-	-	-	-		5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások	1 000 000	0	1 000 000
B037	05	045110	K		Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése /KÖZOP/			0
B038	05	062020	K		Energetikai korszerűsítés (Iskola u., Czakó u.) /KEOP/			0
N006	05	084040	K		Reformáció Emlékút és környezete (EMMI)	0		0
N009	03		K		Kapisztrán tér Nemzeti Hauszmann-tervhez illeszkedő felújítása	1 000 000		1 000 000
-	-	-	-		6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	378 129	0	378 129
B040	04	013350	K		6.1. Immateriális javak értékesítése			0
-	-	-	-		6.2. Tárgyi eszközök értékesítése	378 129	0	378 129
B041	07	013350	K		Ingatlanok, telkek értékesítése	304 000		304 000
B042	07	013350	K		Lakások értékesítése	40 000		40 000
B061	07		K		Helyiségek értékesítése, társasházi közös tulajdon értékesítése	27 000		27 000
B043	07	013350	K		Lakás értékesítés törlesztő részletek	7 129		7 129
B044	04	013350	Ö		6.3. Részesedések értékesítése	0		0

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2018. évi bevételei

FELADAT SORSZÁMA	SZERZÉST KÓDJ	COFOG	FELADAT JELLEG	Kiemelt	Megnevezés	adatok ezer Ft-ban	adatok ezer Ft-ban	adatok ezer Ft-ban
						2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Módosítás	2018. évi .. / 2018. sz. (.....) önk rend
-	-	-	-		7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNTESZKÖZÖK	5 048	0	5 048
B045	04	061030	K		Helyi támogatások visszatérülése	350		350
B046	07	062020	K		Társasházaknak nyújtott kölcsön visszatérülése	2 030		2 030
B047	02	061030	K		Munkáltatói kölcsön visszatérülése	2 668		2 668
-	-	-	-		B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 300 000	800 000	8 100 000
B048	04	018030	Ö		Rövid lejáratú betét megszüntetése			0
B049	04	018030	Ö		Kincstárjegyek beváltása	5 800 000	800 000	6 600 000
B050	04	018030	K		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 500 000		1 500 000
					BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	14 437 228	800 000	15 237 228
			K		- Kötelező feladatok forrása	8 315 928	0	8 315 928
			Ö		- Önként vállalt feladatok forrása	6 121 300	800 000	6 921 300
			Á		- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA			

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2018. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

FELADAT CSOPORT	FELADAT SORSZÁM	SZERVEZET KÓDJA	SZERVEZET MEGNEVEZÉS	KÖRMUNKFUNKCIÓ SZÁMA	FELADAT JELLEG KÓDJA	FELADAT CSOPORT	2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Módosítás	2018. évi .../2018. sz. (.....) önk rend
						Feladat megnevezése			
						Kiemelt előirányzat			
							14 437 228	800 000	15 237 228
01					01	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	880 426	1 350	881 776
03					03	KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG	54 438	0	54 438
05					05	FŐÉPÍTÉSZI FELADATOK	1 085 000	0	1 085 000
07					07	KÖRNYEZETVÉDELEM	128 998	0	128 998
09					09	VÁROSÜZEMELTETÉS	1 104 748	5 649	1 110 397
11					11	VAGYONGAZDÁLKODÁS	287 600	0	287 600
13					13	LAKÁS CÉLÚ FELADATOK	110 000	0	110 000
15					15	KERÜLET FEJLESZTÉS / BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	1 736 039	333 095	2 069 134
17					17	EGÉSZSÉGÜGY	6 000	0	6 000
19					19	SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS	109 500	5 000	114 500
21					21	OKTATÁS	8 500	0	8 500
23					23	SZOCIÁLIS VÉDELEM	173 848	0	173 848
25					25	TARTALÉKOK ÉS FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK	8 752 131	454 906	9 207 037
01	-	-	-	-	01	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	880 426	1 350	881 776
	K001	14,	Jegyzői Referatúra, Polgármesteri Kabinet	-		Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	166 385	0	166 385
	K001	02	Jegyzői Referatúra	011130	K	Személyi juttatások	0		0
	K001	01	Polgármesteri Kabinet	011130	K	Személyi juttatások	69 770		69 770
	K001	15	Önkormányzati Képviselők	011130	K	Személyi juttatások	56 683		56 683
	K001	16	Külsős bizottsági tagok	011130	K	Személyi juttatások	5 572		5 572
	K001	02	Jegyzői Referatúra	011130	K	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
	K001	01	Polgármesteri Kabinet	011130	K	Munkaadókat terhelő járulékok	15 869		15 869
	K001	15	Önkormányzati Képviselők	011130	K	Munkaadókat terhelő járulékok	12 699		12 699
	K001	16	Külsős bizottsági tagok	011130	K	Munkaadókat terhelő járulékok	1 325		1 325
	K001	02	Jegyzői Referatúra	011130	K	Dologi kiadások	0		0
	K001	01	Polgármesteri Kabinet	011130	K	Dologi kiadások	217		217
	K001	14	Informatika és telekommunikáció	011130	K	Dologi kiadások	4 000		4 000
	K001	15	Önkormányzati Képviselők	011130	K	Dologi kiadások			0
	K001	12	Önkormányzati Képviselők	011130	K	Dologi kiadások	250		250
	K001	01	Polgármesteri Kabinet	011130	K	Beruházások	0		0
	K001	14	Informatika és telekommunikáció	011130	K	Beruházások	0		0
	K002	01	Polgármesteri Kabinet	016080	-	Önkormányzati rendezvények, nemzeti ünnepek	70 000	0	70 000
	K002	01	Polgármesteri Kabinet	016080	Ö	Személyi juttatások	10 000		10 000
	K002	01	Polgármesteri Kabinet	016080	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	7 000		7 000
	K002	01	Polgármesteri Kabinet	016080	Ö	Dologi kiadások	51 000		51 000
	K002	01	Polgármesteri Kabinet	016080	Ö	Beruházások	2 000		2 000
	K003	01	Polgármesteri Kabinet	016080	-	Önkormányzati elismerő cím, kitüntetés adományozása	15 000	0	15 000
	K003	01	Polgármesteri Kabinet	016080	Ö	Személyi juttatások	7 000		7 000
	K003	01	Polgármesteri Kabinet	016080	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	2 840		2 840
	K003	01	Polgármesteri Kabinet	016080	Ö	Dologi kiadások	5 160		5 160
	K004	01	Polgármesteri Kabinet	083030	-	Várnegyed újság megjelentetése	35 921	0	35 921
	K004	01	Polgármesteri Kabinet	083030	Ö	Személyi juttatások	0		0
	K004	01	Polgármesteri Kabinet	083030	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
	K004	01	Polgármesteri Kabinet	083030	Ö	Dologi kiadások	35 421		35 421
	K004	01	Polgármesteri Kabinet	083030	Ö	Beruházások	500		500

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2018. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

ADAT CSOPORT	ADAT SORSZÁM	FEJEZET KÓDJA	SZERVEZET MEGNEVEZÉS	FUNKCIÓ SZÁMA	ADAT JELLEG KÖDJE	FELADAT CSOPORT	2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Módosítás	2018. évi/2018. sz. (.....) önk rend
						Feladat megnevezése			
						Kiemelt előirányzat			
	K118	01	Polgármesteri Kabinet	083030	-	Önkormányzati sajtó költségek, Önkormányzati hirdetések	32 947	0	32 947
	K118	01	Polgármesteri Kabinet	083030	Ö	Személyi juttatások	1 000		1 000
	K118	01	Polgármesteri Kabinet	083030	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	220		220
	K118	01	Polgármesteri Kabinet	083030	Ö	Dologi kiadások	31 727		31 727
	K118	01	Polgármesteri Kabinet	083030	Ö	Beruházások	0		0
	K111	01	Polgármesteri Kabinet	083030	-	Budavári helytörténeti kiadvány	3 500	0	3 500
	K111	01	Polgármesteri Kabinet	083030	Ö	Személyi juttatások	1 395		1 395
	K111	01	Polgármesteri Kabinet	083030	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	307		307
	K111	01	Polgármesteri Kabinet	083030	Ö	Dologi kiadások	1 798		1 798
	N005	04	Gazdasági Iroda	018010	-	Állami támogatás visszafizetése	20 000	0	20 000
	N005	04	Gazdasági Iroda	018010	K	Dologi kiadások			0
	N005	04	Gazdasági Iroda	018010	K	Egyéb működési célú kiadások	20 000		20 000
	N005	04	Gazdasági Iroda	018010	K	Finanszírozási kiadások			0
	K006	04	Gazdasági Iroda	018010	-	Általános forgalmi adó befizetés	398 976	0	398 976
	K006	04	Gazdasági Iroda	018010	K	Dologi kiadások	398 976		398 976
	K007	04	Gazdasági Iroda	049010	-	Egyéb működési kiadások	56 440	0	56 440
	K007	04	Gazdasági Iroda	049010	Ö	Személyi juttatások	0		0
	K007	04	Gazdasági Iroda	049010	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
	K007	12	Szervezési Csoport	049010	Ö	Személyi juttatások	200		200
	K007	12	Szervezési Csoport	049010	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	44		44
	K007	01	Polgármesteri Kabinet	049010	Ö	Személyi juttatások	1 500		1 500
	K007	01	Polgármesteri Kabinet	049010	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	330		330
	K007	02	jegyzői Referatúra	049010	Ö	Személyi juttatások	300		300
	K007	02	jegyzői Referatúra	049010	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	66		66
	K007	04	Gazdasági Iroda	049010	Ö	Dologi kiadások	54 000		54 000
	K007	04	Gazdasági Iroda	049010	Ö	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
	K008	08	Népjóléti Csoport	041233	-	Közfoglalkoztatás	10 000	0	10 000
	K008	08	Népjóléti Csoport	041233	K	Személyi juttatások	8 197		8 197
	K008	08	Népjóléti Csoport	041233	K	Munkaadókat terhelő járulékok	1 803		1 803
	K009	10	Igazgatási Iroda	042180	-	Állat-egészségügy	3 600	0	3 600
	K009	10	Igazgatási Iroda	042180	K	Dologi kiadások	3 600		3 600
	K009	10	Igazgatási Iroda	042180	K	Fejlesztési céltartalékok	0		0
	K098	01	Polgármesteri Kabinet	047320	-	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	10 000	0	10 000
	K098	01	Polgármesteri Kabinet	047320	Ö	Dologi kiadások	10 000		10 000
	K093	02	Jegyzői Referatúra	066010	-	Budavári Játsszóter Üzemeltetési Nonprofit Kft. Létrehozása és üzemeltetése	50 657	0	50 657
	K093	02	Jegyzői Referatúra	066010	Ö	Dologi kiadások	0		0
	K093	02	Jegyzői Referatúra	066010	Ö	Egyéb működési célú kiadások	50 657		50 657
	K093	02	Jegyzői Referatúra	066010	Ö	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
	K109	12	Szervezési Csoport	049010	-	Kerületkártya	2 000	0	2 000
	K109	12	Szervezési Csoport	049010	Ö	Dologi kiadások	2 000		2 000
	K109	12	Szervezési Csoport	049010	Ö	Beruházások	0		0
	K120	12	Polgármesteri Kabinet	049010	-	Zongora felújítás	5 000	1 350	6 350
	K120	01	Polgármesteri Kabinet	049010	Ö	Dologi kiadások	5 000	1 350	6 350
	K120	01	Polgármesteri Kabinet	049010	Ö	Beruházások	0		0
03	-	-	-	-	03	KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG	54 438	0	54 438
	K010	06	Városüzemeltetési Iroda	031030	-	Térfigyelő kamerák karbantartása	25 000	0	25 000
	K010	06	Városüzemeltetési Iroda	031030	Ö	Dologi kiadások	6 000		6 000
	K010	06	Városüzemeltetési Iroda	031030	Ö	Beruházások	19 000		19 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2018. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

ADAT CSOPORT	ADAT SORSZÁM	FEJELT KÓDJA	SZERVEZET MEGNEVEZÉS	MFUNKCIÓ SZÁM	ADAT JELLEG KÖD	FELADAT CSOPORT	2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Módosítás	2018. évi/2018. sz. (.....) önk rend
						Feladat megnevezése			
						Kiemelt előirányzat			
	K011	12	Szervezési Csoport	031030	-	Budapest I. kerületi Közbiztonsági Közalapítvány	5 000	0	5 000
	K011	12	Szervezési Csoport	031030	Ö	Egyéb működési célú kiadások	5 000		5 000
	K012	12	Szervezési Csoport	031030	-	Budavári Polgárőr Önkéntes Tűzoltó és Egészségvédő Egyesület	1 000	0	1 000
	K012	12	Szervezési Csoport	031030	Ö	Egyéb működési célú kiadások	1 000		1 000
	K013	09	Közüterület-felügyeleti Iroda	031060	-	Budapesti Rendőr-főkapitányság	16 130	0	16 130
	K013	09	Közüterület-felügyeleti Iroda	031060	Ö	Egyéb működési célú kiadások	16 130		16 130
	K013	09	Közüterület-felügyeleti Iroda	031060	Ö	Beruházások	0		0
	K121	09	Közüterület-felügyeleti Iroda	031030	-	Térfigyelő rendszer üzemeltetése	7 308	0	7 308
	K121	09	Közüterület-felügyeleti Iroda	031030	Ö	Személyi juttatások	0		0
	K121	09	Közüterület-felügyeleti Iroda	031030	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
	K121	09	Közüterület-felügyeleti Iroda	031030	Ö	Dologi kiadások	5 911		5 911
	K121	09	Közüterület-felügyeleti Iroda	031030	Ö	Beruházások	1 397		1 397
05	-	-	-	-	05	FŐÉPÍTÉSZI FELADATOK	1 085 000	0	1 085 000
	K014	03	Főépítész Iroda	062010	-	KÉSZ felülvizsgálata, kapcsolódó feladatok	70 000	0	70 000
	K014	03	Főépítész Iroda	062010	K	Dologi kiadások	50 000		50 000
	K014	03	Főépítész Iroda	062010	K	Beruházások	20 000		20 000
	K015	03	Főépítész Iroda	062010	-	Emléktáblák állítása	10 000	0	10 000
	K015	03	Főépítész Iroda	062010	Ö	Dologi kiadások	0		0
	K015	03	Főépítész Iroda	062010	Ö	Beruházások	10 000		10 000
	K016	03	Főépítész Iroda	062010	-	Helyi építészeti-műszaki tervtanács	5 000	0	5 000
	K016	03	Főépítész Iroda	062010	K	Személyi juttatások	2 500		2 500
	K016	03	Főépítész Iroda	062010	K	Munkaadókat terhelő járulékok	600		600
	K016	03	Főépítész Iroda	062010	K	Dologi kiadások	1 900		1 900
	N009	03	Főépítész Iroda	062020	-	Kapizstrán tér Nemzeti Hauszmann-tervhez illeszkedő felújítása	1 000 000	0	1 000 000
	N009	03	Főépítész Iroda	062020	K	Dologi kiadások	0		0
	N009	03	Főépítész Iroda	062020	K	Fejlesztési céltartalék - Kapizstrán tér felújítás	1 000 000		1 000 000
07	-	-	-	-	07	KÖRNYEZETVÉDELME	128 998	0	128 998
	K017	06	Városüzemeltetési Iroda	066020	-	Önkormányzati Környezetvédelmi Alap	109 698	0	109 698
	K017	06	Városüzemeltetési Iroda	066020	K	Dologi kiadások	6 000		6 000
	K017	06	Városüzemeltetési Iroda	066020	K	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
	K017	06	Városüzemeltetési Iroda	066020	K	Működési céltartalék - környezetvédelmi alap	103 698		103 698
	-	06	-	056010	-	Komplex környezetvédelmi program támogatása	0	0	0
	-	06	-	056010	K	Egyéb működési célú kiadások	0		0
	K018	06	Városüzemeltetési Iroda	054010	-	Levegőtisztaság védelme - Klíma stratégia	250	0	250
	K018	06	Városüzemeltetési Iroda	054010	K	Dologi kiadások	250		250
	K019	06	Városüzemeltetési Iroda	054010	-	Zöldterületek védelme - fák, cserjék pótlása	7 620	0	7 620
	K019	06	Városüzemeltetési Iroda	054010	K	Dologi kiadások	7 620		7 620
	K020	06	Városüzemeltetési Iroda	054010	-	Környezet védelmét elősegítő tevékenység	11 430	0	11 430
	K020	06	Városüzemeltetési Iroda	054010	K	Dologi kiadások	11 430		11 430
09	-	-	-	-	09	VÁROSÜZEMELTETÉS	1 104 748	5 649	1 110 397
	K021	06	Városüzemeltetési Iroda	045160	-	Közüutak üzemeltetése, karbantartása	72 500	0	72 500
	K021	06	Városüzemeltetési Iroda	045160	K	Dologi kiadások	72 500		72 500
	K021	06	Városüzemeltetési Iroda	045160	K	Beruházások	0		0

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2018. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

ADAT CSOPORT	ADAT SORSZÁM	SZERVEZET KÓDJA	SZERVEZET MEGNEVEZÉS	MFUNKCIÓ SZÁM	ADAT JELLEG KÓDJA	FELADAT CSOPORT	2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Módosítás	2018. évi .../2018. sz. (.....) önk rend
						Feladat megnevezése			
						Kiemelt előirányzat			
	K022	04	Gazdasági Iroda/Városüzemeltetési Iroda	045170	-	Parkolás-üzemeltetési feladatok ellátása	683 095	0	683 095
	K022	04	Gazdasági Iroda	045170	K	Dologi kiadások	660 000		660 000
	K022	13	Gazdasági Iroda	045170	K	Dologi kiadások	2 475		2 475
	K022	04	Gazdasági Iroda	045170	K	Dologi kiadások	7 620		7 620
	K022	06	Városüzemeltetési Iroda	045170	K	Dologi kiadások	0		0
	K022	06	Városüzemeltetési Iroda	045170	K	Beruházások	13 000		13 000
	K022	06	Városüzemeltetési Iroda	045170	K	Felújítások	0		0
	K023	06	Városüzemeltetési Iroda	066010	-	Zöldterület-kezelés, parkfenntartás	123 935	0	123 935
	K023	06	Városüzemeltetési Iroda	066010	K	Személyi juttatások	0		0
	K023	06	Városüzemeltetési Iroda	066010	K	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
	K023	06	Városüzemeltetési Iroda	066010	K	Dologi kiadások	108 695		108 695
	K023	06	Városüzemeltetési Iroda	066010	K	Egyéb működési célú kiadások	0		0
	K023	06	Városüzemeltetési Iroda	066010	K	Beruházások	15 240		15 240
	K024	06	Városüzemeltetési Iroda	082070	-	Várfal - és támfal karbantartás	23 000	0	23 000
	K024	06	Városüzemeltetési Iroda	082070	K	Dologi kiadások	23 000		23 000
	K025	06	Városüzemeltetési Iroda	082070	-	Barlang, pince karbantartás	5 000	0	5 000
	K025	06	Városüzemeltetési Iroda	082070	K	Dologi kiadások	5 000		5 000
	K026	06	Városüzemeltetési Iroda	066020	-	Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások	185 218	5 649	190 867
	K026	06	Városüzemeltetési Iroda	066020	K	Dologi kiadások	185 218	5 649	190 867
	K100	06	Városüzemeltetési Iroda	066020	-	Karácsonyi díszkivilágítás	12 000	0	12 000
	K100	06	Városüzemeltetési Iroda	066020	K	Dologi kiadások	12 000		12 000
11	-	-	-	-	11	VAGYONGAZDÁLKODÁS	287 600	0	287 600
	K027	07	Vagyoni Iroda	013350	-	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai	38 300	0	38 300
	K027	07	Vagyoni Iroda	013350	K	Személyi juttatások	0		0
	K027	07	Vagyoni Iroda	013350	K	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
	K027	07	Vagyoni Iroda	013350	K	Dologi kiadások	38 300		38 300
	K027	07	Vagyoni Iroda	013350	K	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
	K027	07	Vagyoni Iroda	013350	K	Beruházások	0		0
	K028	07	Vagyoni Iroda	013350	-	Halászbástya étterem felújítás (számviteli elszámolás miatti tétel)	49 300	0	49 300
	K028	07	Vagyoni Iroda	013350	K	Felújítások	49 300		49 300
	K122	07	Vagyoni Iroda	013350	-	Krisztina tér 1. szám alatti ingatlan állami tulajdonrészének megszerzése	200 000	0	200 000
	K122	07	Vagyoni Iroda	013350	K	Beruházások	200 000		200 000
13	-	-	-	-	13	LAKÁS CÉLÚ FELADATOK	110 000	0	110 000
	K029	07	Vagyoni Iroda	061030	-	Társasházak felújításának támogatása	86 000	0	86 000
	K029	07	Vagyoni Iroda	061030	K	Egyéb működési célú kiadások	4 000		4 000
	K029	07	Vagyoni Iroda	061030	K	Egyéb felhalmozási célú kiadások	80 000		80 000
	K029	07	Vagyoni Iroda	061030	K	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000		2 000
	K030	07	Vagyoni Iroda	061030	-	Első lakáshoz jutók támogatása, helyi önkormányzati pénzügyi támogatás a 6/1997. sz. KT határozat szerint	10 000	0	10 000
	K030	07	Vagyoni Iroda	061030	Ö	Egyéb működési célú kiadások	10 000		10 000
	K030	07	Vagyoni Iroda	061030	Ö	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
	K031	02	Jegyzői Referatúra	061030	-	Munkáltatói kölcsön	14 000	0	14 000
	K031	02	Jegyzői Referatúra	061030	Ö	Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 000		14 000
15	-	-	-	-	15	KERÜLET FEJLESZTÉS / BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	1 736 039	333 095	2 069 134
151	-	-	-	-	151	Felújítási feladatok			
	K101	05	Beruházási Iroda	045120	-	Ponty utca felújítása Szalag u. és a Fő u. között	0	0	0
	K101	05	Beruházási Iroda	045120	K	Felújítások			0
	K102	05	Beruházási Iroda	045120	-	Táncsics utca felújításának terveztetése	0	0	0
	K102	05	Beruházási Iroda	045120	K	Dologi kiadások			0
	K103	05	Beruházási Iroda	045120	-	Franklin u. lépcsős járda felújítása Donáti u. és Toldy u. között	0	0	0
	K103	05	Beruházási Iroda	045120	K	Felújítások			0
	K104	05	Beruházási Iroda	045120	-	Halász u. útburkolat újraépítése Rakpart és Fő u. között	0	0	0
	K104	05	Beruházási Iroda	045120	K	Felújítások			0
	K105	05	Beruházási Iroda	045120	-	Europa ligetburkolatok, zöldfelület, kivilágítás, sportpálya tartoztatása és felújítása	0	0	0
	K105	05	Beruházási Iroda	045120	K	Felújítások			0
	N006	05	Beruházási Iroda	084040	-	Reformáció Emlékút és környezete	0	0	0

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2018. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

ADAT CSOPORT	ADAT SORSZÁM	RÉSZLET KÓDJA	SZERVEZET MEGNEVEZÉS	MFUNKCIÓ SZÁM	ADAT JELLEG KÓDJA	FELADAT CSOPORT	2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Módosítás	2018. évi ./2018. sz. (.....) önk rend
						Feladat megnevezése			
						Kiemelt előirányzat			
	N006	05	Beruházási Iroda	084040	K	Dologi kiadások			0
	N006	05	Beruházási Iroda	084040	K	Felújítások			0
	K115	05	Beruházási Iroda	045120	-	Bécsi Kapu felújításának tervezése			
	K115	05	Beruházási Iroda	045120	K	Dologi kiadások			0
	K123	05	Beruházási Iroda	062020	-	Táncsics utca felújítás	477 600	0	477 600
	K123	05	Beruházási Iroda	062020	K	Beruházások	477 600		477 600
	K102	05	Beruházási Iroda	062020	-	Táncsics utca felújításának tervezetése 2018 (közbeszerzés)	12 065	0	12 065
	K102	05	Beruházási Iroda	062020	K	Beruházások	12 065		12 065
	K130	05	Beruházási Iroda	062020	-	Szent György utca felújítása	0	285 750	285 750
	K130	05	Beruházási Iroda	062020	K	Beruházások	0	285 750	285 750
153	-	-	-	-	153	Tér és környezetrendezés			
	K091	05	Beruházási Iroda	062020	-	Batthyányi tér átépítés (kiviteli tervek, engedélyezések, ötlettervek)	30 000	0	30 000
	K091	05	Beruházási Iroda	062020	Ö	Felújítások	30 000		30 000
	K040	05	Beruházási Iroda	062020	-	Kapisztrán tér felújítása - terv (engedélyes-, kiviteli-, ötlettervek)	37 500	0	37 500
	K040	05	Beruházási Iroda	062020	Ö	Dologi kiadások	7 500		7 500
	K040	05	Beruházási Iroda	062020	Ö	Felújítások			0
	K040	05	Beruházási Iroda	062020	Ö	Beruházások	30 000		30 000
	K124	05	Beruházási Iroda	062020	-	Bécsi kapu és környezete felújítása, állagmegóvása. I. ütem	110 000	0	110 000
	K124	05	Beruházási Iroda	062020	K	Beruházások	110 000		110 000
	K125	05	Beruházási Iroda	062020	-	Batthyány tér felújítás kiviteli tervek + felújítás kivitelezés 2018 (közbeszerzés)	530 000	0	530 000
	K125	05	Beruházási Iroda	062020	K	Beruházások	530 000		530 000
	K113	05	Beruházási Iroda	066010	-	Vérmező futókör tervezés előkészítése	6 096	0	6 096
	K113	05	Beruházási Iroda	066010	Ö	Dologi kiadások	6 096		6 096
	K112	05	Beruházási Iroda	066010	-	Tabáni extrém sportpark tervezetése	130 000	0	130 000
	K112	05	Beruházási Iroda	066010	Ö	Beruházások	130 000		130 000
	K126	06	Városüzemeltetési iroda	066010	-	Kutyafuttatók bekerítése	10 000	0	10 000
	K126	06	Városüzemeltetési iroda	066010	Ö	Dologi kiadások	10 000		10 000
	K127	06	Városüzemeltetési iroda	062020	-	Anjou sétány felújítás (tervezés, közbeszerzés, kivitelezés)	300 000	0	300 000
	K127	06	Városüzemeltetési iroda	062020	Ö	Felújítások	300 000		300 000
	K106	05	Beruházási Iroda	062020	-	Művészeti játszótér tervezetése és kivitelezése	0	0	0
	K106	05	Beruházási Iroda	062020	Ö	Beruházások			0
	K107	05	Beruházási Iroda	062010	-	Művészeti játszótér melletti járda és parkoló tervezetése és kivitelezése	0	36 500	36 500
	K107	05	Beruházási Iroda	062010	Ö	Beruházások		36 500	36 500
	K110	05	Beruházási Iroda	062020	-	Mátyás király játszótér gumiszőnyegezése	0	0	0
	K110	05	Beruházási Iroda	062020	Ö	Beruházások			0
	K131	01	Polgármesteri Kabinet	062020	-	Koronázó palást Információs tábla telepítése	0	5 000	5 000
	K131	01	Polgármesteri Kabinet	062020	Ö	Dologi kiadások	0	5 000	5 000
	K131	01	Polgármesteri Kabinet	062020	Ö	Beruházások	0		0
	K132	01	Polgármesteri Kabinet	062020	-	Gondolat megálló kialakítása	0	4 000	4 000
	K132	01	Polgármesteri Kabinet	062020	Ö	Dologi kiadások	0	4 000	4 000
	K132	01	Polgármesteri Kabinet	062020	Ö	Beruházások	0		0
155	-	-	-	-	155	Műemlékvédelem			
	K043	05	Beruházási Iroda	082070	-	Műemlék épületek felújításának tartalék kerete	50 000	0	50 000
	K043	05	Beruházási Iroda	082070	K	Fejlesztési célhatalékok - műemlék épületek	50 000		50 000
	-	-	-	-	-	Intézményeket érintő beruházások			
	K128	05	Beruházási Iroda		-	Vízivárosi klub épületfizikai problémáit orvosló felújításokkal kapcsolatos szakértői vélemények, kiviteli tervek elkészíttetése 2018	1 778	0	1 778
	K128	05	Beruházási Iroda		K	Beruházások	1 778		1 778
	K041	05	Beruházási Iroda	082070	-	Halászbástya felújítási munkák	0	0	0
	K041	05	Beruházási Iroda	082070	K	Dologi kiadások			0
	K041	05	Beruházási Iroda	082070	K	Felújítások			0
	K042	05	Beruházási Iroda	082070	-	Műemléki köelemek rekonstrukciója, pótlása			

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2018. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

ADAT CSOPORT	ADAT SORSZÁM	RÉSZLET KÓDJA	SZERVEZET MEGNEVEZÉS	MFUNKCIÓ SZÁM	ADAT JELLEG KÓDJA	FELADAT CSOPORT	2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Módosítás	2018. évi/2018. sz. (.....) önk rend
						Feladat megnevezése			
						Kiemelt előirányzat			
	K042	05	Beruházási Iroda	082070	K	Dologi kiadások			0
	K042	05	Beruházási Iroda	082070	K	Felújítások			0
157	-	-	-	-	157	Egyéb beruházási feladatok			
	K088	05	Beruházási Iroda	062020	-	KEOP projekt fenntartási költségei	0	0	0
	K088	05	Beruházási Iroda	062020	K	Dologi kiadások			0
	K088	05	Beruházási Iroda	062020	K	Ingatlan beruházás			0
	K087	05	Beruházási Iroda	011130	-	Irattár kialakítás			
	K087	05	Beruházási Iroda	011130	Ö	Dologi kiadások			0
	K087	05	Beruházási Iroda	011130	Ö	Beruházások			0
	K114	05	Beruházási Iroda	013350	-	Művelődési Ház felújítási munkák			
	K114	05	Beruházási Iroda	013350	Ö	Felújítások			0
	K092	05	Beruházási Iroda	045120	-	Ut- és járdatervezés, illetve kivitelezése Naphegy utca II. szakasz út és lépcső átépítéséhez	0	0	0
	K092	05	Beruházási Iroda	045120	K	Beruházások			0
	K046	05	Beruházási Iroda	066020	-	Közműkiváltások miatti maradványérték megfizetése	0	0	0
	K046	05	Beruházási Iroda	066020	Ö	Beruházások			0
	K047	06	Városüzemeltetési iroda	066020	-	Utcabútorok, egyéb tárgyi eszközök (virágápolás, szemétes, parkolásgátló oszlop)	15 000	0	15 000
	K047	06	Városüzemeltetési iroda	066020	Ö	Dologi kiadások	15 000		15 000
	K047	06	Városüzemeltetési iroda	066020	Ö	Beruházások	0		0
	K047	06	Városüzemeltetési iroda	066020	Ö	Felújítások	0		0
	K048	05	Beruházási Iroda	066020	-	Közbeszerzési eljárások lebonyolítása	25 000	0	25 000
	K048	05	Beruházási Iroda	066020	K	Dologi kiadások	25 000		25 000
	N003	12	Szervezési Csoport	011130	-	Családbarát munkahelyi fejlesztések	1 000	0	1 000
	N003	12	Szervezési Csoport	011130	K	Személyi juttatások	0		0
	N003	12	Szervezési Csoport	011130	K	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
	N003	12	Szervezési Csoport	011130	K	Dologi kiadások	1 000		1 000
	N003	12	Szervezési Csoport	011130	K	Beruházások	0		0
	K119	05	Beruházási Iroda	045120	-	Visszatartás kifizetés	0	1 845	1 845
	K119	05	Beruházási Iroda	045120	K	Dologi kiadások	0	1 845	1 845
17	-	-	-	-	17	EGÉSZSÉGÜGY	6 000	0	6 000
	K049	08	Népjóléti Csoport	074040	-	Védőoltások biztosítása (rotavírus, tüdőgyulladás)	6 000	0	6 000
	K049	08	Népjóléti Csoport	074040	Ö	Dologi kiadások	6 000		6 000
19	-	-	-	-	19	SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS	109 500	5 000	114 500
	K050	12	Szervezési Csoport	081041	-	Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédelmi Egyesület	1 000	0	1 000
	K050	12	Szervezési Csoport	081041	Ö	Egyéb működési célú kiadások	1 000		1 000
	K052	12	Szervezési Csoport	082030	-	Sysart Kft. Orfeo Zenei Alapítvány	14 000	0	14 000
	K052	12	Szervezési Csoport	082030	Ö	Egyéb működési célú kiadások	14 000		14 000
	K053	12	Szervezési Csoport	082092	-	Budapest Film Zrt. (Tabáni Mozi)	4 500	0	4 500
	K053	12	Szervezési Csoport	082092	Ö	Egyéb működési célú kiadások	4 500		4 500
	K054	12	Szervezési Csoport	082092	-	A Mese Mindenkié Alapítvány	0	0	0
	K054	12	Szervezési Csoport	082092	Ö	Egyéb működési célú kiadások	0		0
	K059	12	Szervezési Csoport	074054	-	Dévény Anna Alapítvány	0	0	0
	K059	12	Szervezési Csoport	074054	Ö	Egyéb működési célú kiadások	0		0
	K090	12	Szervezési Csoport	082063	-	Egyéb szervezetek programtámogatása	0	5 000	5 000
	K090	12	Szervezési Csoport	082063	Ö	Egyéb működési célú kiadások		5 000	5 000
	K129	12	Szervezési Csoport	082092	-	Petőfi Irodalmi Múzeum	1 000	0	1 000
	K129	12	Szervezési Csoport	082092	Ö	Egyéb működési célú kiadások	1 000		1 000
	K055	12	Szervezési Csoport	082092	-	Márai Sándor Kulturális Alapítvány	10 000	0	10 000
	K055	12	Szervezési Csoport	082092	Ö	Egyéb működési célú kiadások	10 000		10 000
	K056	12	Szervezési Csoport	084031	-	Budai Városlalmazó Közalapítvány	5 000	0	5 000
	K056	12	Szervezési Csoport	084031	Ö	Egyéb működési célú kiadások	5 000		5 000
	K057	12	Szervezési Csoport	084031	-	Rákóczi Szövetség	1 000	0	1 000
	K057	12	Szervezési Csoport	084031	Ö	Egyéb működési célú kiadások	1 000		1 000
	K060	12	Szervezési Csoport	084032	-	Civil szervezetek programtámogatása	10 000	0	10 000
	K060	12	Szervezési Csoport	084032	Ö	Egyéb működési célú kiadások	10 000		10 000
	K061	12	Szervezési Csoport	082091	-	Köznevelési intézmények pályázati kerete	8 000	0	8 000
	K061	12	Szervezési Csoport	082091	Ö	Egyéb működési célú kiadások	8 000		8 000
	K062	12	Szervezési Csoport	084040	-	Egyházak közösségi tevékenységének támogatása	3 000	0	3 000

2/b. melléklet a 4/2018. (IV.13.) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2018. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

ADAT CSOPORT	ADAT SORSZÁM	FEJELT KÓDJA	SZERVEZET MEGNEVEZÉS	M FUNKCIÓ SZÁM	ADAT JELLEG KÖD	FELADAT CSOPORT	2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Módosítás	2018. évi .../2018. sz. (.....) önk rend
						Feladat megnevezése			
						Kiemelt előirányzat			
	K062	12	Szervezési Csoport	084040	Ö	Egyéb működési célú kiadások	3 000		3 000
	K062	12	Szervezési Csoport	084040	Ö	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
	K064	01	Polgármesteri Kabinet	082063	-	Kiállítótér, Várnegyed Galéria	15 000	0	15 000
	K064	01	Polgármesteri Kabinet	082063	Ö	Személyi juttatások	0		0
	K064	01	Polgármesteri Kabinet	082063	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
	K064	01	Polgármesteri Kabinet	082063	Ö	Dologi kiadások	15 000		15 000
	K064	01	Polgármesteri Kabinet	082063	Ö	Beruházások	0		0
	K116	05	Polgármesteri Kabinet	082063	-	Iskola u.28.(127/2017.(V.25.)Kt.sz. határozat) Jókai Anna Sz.	12 000	0	12 000
	K116	01	Polgármesteri Kabinet	082063	Ö	Személyi juttatások	1 630		1 630
	K116	01	Polgármesteri Kabinet	082063	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	370		370
	K116	01	Polgármesteri Kabinet	082063	Ö	Dologi kiadások	10 000		10 000
	K116	05	Beruházási Iroda	082063	Ö	Beruházások	0		0
	K065	01	Polgármesteri Kabinet	086020	-	Vízivárosi Klub működtetése	5 000	0	5 000
	K065	01	Polgármesteri Kabinet	086020	Ö	Személyi juttatások	0		0
	K065	01	Polgármesteri Kabinet	086020	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
	K065	01	Polgármesteri Kabinet	086020	Ö	Dologi kiadások	5 000		5 000
	K065	01	Polgármesteri Kabinet	086020	Ö	Beruházások	0		0
	K066	01	Polgármesteri Kabinet	086030	-	Testvérvárosi kapcsolatok	20 000	0	20 000
	K066	01	Polgármesteri Kabinet	086030	Ö	Személyi juttatások	1 000		1 000
	K066	01	Polgármesteri Kabinet	086030	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	220		220
	K066	01	Polgármesteri Kabinet	086030	Ö	Dologi kiadások	18 780		18 780
	K066	01	Polgármesteri Kabinet	086030	Ö	Beruházások			0
	K066	01	Polgármesteri Kabinet	086030	Ö	Egyéb működési célú kiadások			0
	K089	01	Polgármesteri Kabinet	082070	-	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása és rekonstrukciója	0	0	0
	K089	01	Polgármesteri Kabinet	082070	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok			0
	K089	01	Polgármesteri Kabinet	082070	Ö	Dologi kiadások			0
	K089	01	Polgármesteri Kabinet	082070	Ö	Beruházások			0

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2018. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

ADAT CSOPORT	ADAT SORSZÁM	FEJEZET KÓDJA	SZERVEZET MEGNEVEZÉS	FUNKCIÓ SZÁM	ADAT JELLEG KÖD	FELADAT CSOPORT	2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Módosítás	2018. évi .../2018. sz. (.....) önk rend
						Feladat megnevezése			
						Kiemelt előirányzat			
21	-	-	-	-	21	OKTATÁS	8 500	0	8 500
	K108	08	Népjóléti Csoport	016080	-	Cziffra Ösztöndíj			
	K108	08	Népjóléti Csoport	016080	Ö	Személyi juttatások			0
	K108	08	Népjóléti Csoport	016080	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok			0
	K108	08	Népjóléti Csoport	016080	Ö	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
	K067	08	Népjóléti Csoport	091120	-	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása	5 000	0	5 000
	K067	08	Népjóléti Csoport	091120	K	Személyi juttatások	2 300		2 300
	K067	08	Népjóléti Csoport	091120	K	Munkaadókat terhelő járulékok	506		506
	K067	08	Népjóléti Csoport	091120	K	Dologi kiadások	2 194		2 194
	K068	08	Népjóléti Csoport	094260	-	Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	3 500	0	3 500
	K068	08	Népjóléti Csoport	094260	Ö	Egyéb működési célú kiadások	3 500		3 500
	K068	08	Népjóléti Csoport	094260	Ö	Egyéb működési célú kiadások			0
23	-	-	-	-	23	SZOCIÁLIS VÉDELEM	173 848	0	173 848
	K069	08	Népjóléti Csoport	107060	-	Betegséggel kapcsolatos ellátások / Budavári Egészségkártya	13 000	0	13 000
	K069	08	Népjóléti Csoport	107060	K	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000		13 000
	K070	08	Népjóléti Csoport	104051	-	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	12 000	0	12 000
	K070	08	Népjóléti Csoport	104051	K	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000		12 000
	K071	08	Népjóléti Csoport	107060	-	Adósságsökkentési, lakásfenntartási támogatás	7 000	0	7 000
	K071	08	Népjóléti Csoport	107060	K	Dologi kiadások	0		0
	K071	08	Népjóléti Csoport	107060	K	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000		7 000
	K072	08	Népjóléti Csoport	107060	-	Szociális kártya / Élelmiszer támogatás	35 000	0	35 000
	K072	08	Népjóléti Csoport	107060	K	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000		35 000
	K073	08	Népjóléti Csoport	107060	-	Egyéb települési támogatások Szocvtv. 45. § alapján	20 348	0	20 348
	K073	08	Népjóléti Csoport	107060	K	Személyi juttatások	500		500
	K073	08	Népjóléti Csoport	107060	K	Munkaadókat terhelő járulékok	160		160
	K073	08	Népjóléti Csoport	107060	K	Dologi kiadások	4 688		4 688
	K073	08	Népjóléti Csoport	107060	K	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000		15 000
	K074	08	Népjóléti Csoport	107060	-	Köztetetés	5 000	0	5 000
	K074	08	Népjóléti Csoport	107060	K	Dologi kiadások	0		0
	K074	08	Népjóléti Csoport	107060	K	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000		5 000
	K075	08	Népjóléti Csoport	104060	-	Családtámogatások (születési, iskola-kezdési támogatás	12 500	0	12 500
	K075	08	Népjóléti Csoport	104060	Ö	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 500		12 500
	K076	08	Népjóléti Csoport	107060	-	Szociális pénzbeli ellátások	9 300	0	9 300
	K076	08	Népjóléti Csoport	107060	Ö	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 300		9 300
	K077	08	Népjóléti Csoport	107060	-	Természetben nyújtott ellátások	46 000	0	46 000
	K077	08	Népjóléti Csoport	107060	Ö	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 000		46 000
	K078	08	Népjóléti Csoport	101221	-	Sérült gyermekek napközi otthoni ellátása	1 500	0	1 500
	K078	08	Népjóléti Csoport	101221	K	Egyéb működési célú kiadások	1 500		1 500
	K079	08	Népjóléti Csoport	104012	-	Gyermekek átmeneti otthoni ellátása	2 000	0	2 000
	K079	08	Népjóléti Csoport	104012	K	Egyéb működési célú kiadások	2 000		2 000
	K080	08	Népjóléti Csoport	104030	-	Családi napközi üzemeltetés támogatása	2 000	0	2 000
	K080	08	Népjóléti Csoport	104030	K	Egyéb működési célú kiadások	2 000		2 000
	K081	08	Népjóléti Csoport	107015	-	Hajléktalanok, szenvedélybetegek ellátása / MMSzSz	1 200	0	1 200
	K081	08	Népjóléti Csoport	107015	K	Egyéb működési célú kiadások	1 200		1 200
	K082	12	Szervezési Csoport	107060	-	Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány	3 000	0	3 000
	K082	12	Szervezési Csoport	107060	Ö	Egyéb működési célú kiadások	3 000		3 000
	K083	08	Népjóléti Csoport	107080	-	Érzékenyítő órák tartása iskolákban, szemléletformáló programok	4 000	0	4 000
	K083	08	Népjóléti Csoport	107080	Ö	Dologi kiadások	4 000		4 000

2/b. melléklet a 4/2018. (IV.13.) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2018. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

ADAT CSOPORT	ADAT SORSZÁM	RÉVET KÓDJA	SZERVEZET MEGNEVEZÉS	MFUNKCIÓ SZÁM	ADAT JELLEG KÓDJA	FELADAT CSOPORT	2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Módosítás	2018. évi ./2018. sz. (.....) önk rend
						Feladat megnevezése			
						Kiemelt előirányzat			
	N007	08	Népjóléti Csoport	011130	-	Drogprevenció	0	0	0
	N007	08	Népjóléti Csoport	011130	K	Személyi juttatások			0
	N007	08	Népjóléti Csoport	011130	K	Munkaadókat terhelő járulékok			0
	N007	08	Népjóléti Csoport	011130	K	Dologi kiadások			0
	N007	08	Népjóléti Csoport	011130	K	Beruházások			0
25	-	-	-	-	25	TARTALÉKOK ÉS FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK	8 752 131	454 906	9 207 037
	K084	04	Gazdasági Iroda	000000	-	Máshova nem sorolt feladatok tartaléka	4 881 559	-610 234	4 271 325
	K084	04	Gazdasági Iroda	000000	Ö	Általános tartalék	4 341 559	-589 235	3 752 324
	K084	04	Gazdasági Iroda	000000	-	Céltartalékok	540 000	-20 999	519 001
	K084	01	Polgármesteri Kabinet	000000	Ö	Polgármesteri tartalék keret	50 000	-15 350	34 650
	K084	06	Városüzemeltetési iroda	000000	Ö	Vis maior események tartaléka		19 351	19 351
	K084	07	Vagyoni Iroda	000000	Ö	Vis maior események tartaléka	50 000	-25 000	25 000
	K084	02	Jegyzői Referatúra	000000	Ö	Intézményi feladatok tartalék kerete	100 000		100 000
	K084	07	Vagyoni Iroda	000000	Ö	Vagyongazdálkodási feladatok tartalék kerete	50 000		50 000
	K084	05	Beruházási Iroda	000000	Ö	Pályázati saját erő tartalék keret	250 000		250 000
	K084	07	Vagyoni Iroda	000000	Ö	Társasházak óvadéki alapja tartalék kerete	40 000		40 000
	K084	05	Beruházási Iroda	000000	Ö	Felhalmozási céltartalék	0		0
	K095	04	Gazdasági Iroda	900060	-	Finanszírozási kiadások (kincstárjegy, bankbetét)	0	800 000	800 000
	K095	04	Gazdasági Iroda	900060	K	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	800 000	800 000
	K085	04	Gazdasági Iroda	018030	-	Intézmények finanszírozása	3 870 572	265 140	4 135 712
	K085	04	Gazdasági Iroda	018030	K	Irányító szervi támogatás folyósítása	3 870 572	265 140	4 135 712

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2018. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

ADAT CSOPORT	ADAT SORSZÁM	RÉSZLET KÓDJA	SZERVEZET MEGNEVEZÉS	M.FUNKCIÓ SZÁM	ADAT JELLEG KÓDJA	FELADAT CSOPORT	2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Módosítás	2018. évi/2018. sz. (.....) önk rend
						Feladat megnevezése			
						Kiemelt előirányzat			
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2018. évi kiadásai összesen							14 437 228,00	800 000,00	15 237 228,00
			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				2 483 519	22 844	2 506 363
	051		Összesen		Személyi juttatások		169 547	0	169 547
	052		Összesen		Munkaadókat terhelő járulékok		44 359	0	44 359
	053		Összesen		Dologi kiadások		1 937 326	17 844	1 955 170
	054		Összesen		Ellátottak pénzbeli juttatásai		154 800	0	154 800
	0550		Összesen		Egyéb működési célú kiadások		177 487	5 000	182 487
			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				2 047 880	322 250	2 370 130
	056		Összesen		Beruházások		1 572 580	322 250	1 894 830
	057		Összesen		Felújítások		379 300	0	379 300
			Összesen		Egyéb felhalmozási célú kiadások		96 000	0	96 000
			TARTALÉKOK				6 035 257	-610 234	5 425 023
			Összesen		Általános tartalék		4 341 559	-589 235	3 752 324
	0551		Összesen		Működési céltartalék - környezetvédelmi alap		103 698	0	103 698
	0551		Összesen		Fejlesztési céltartalékok - műemlék épületek		50 000	0	50 000
	0551		Összesen		Fejlesztési céltartalék - Kapisztrán tér felújítás		1 000 000	0	1 000 000
					Céltartalékok		540 000	-20 999	519 001
	059		Összesen		Finanszírozási kiadások		0	800 000	800 000
			Összesen		Irányító szervi támogatás folyósítása		3 870 572	265 140	4 135 712
			Összesen		K - Kötelező feladatok forrása		8 463 370	1 358 384	9 821 754
			Összesen		Ö - Önként vállalt feladatok forrása		5 973 858	-558 384	5 415 474
					Feladatok összesen:		14 437 228	800 000	15 237 228

Tartalékok 2018. évi előirányzata

		adatok ezer Ft-ban	adatok ezer Ft-ban	adatok ezer Ft-ban
	Feladat	2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Módosítás	2018. évi ../2018. sz. (.....) önk rend
I.	Általános tartalék	4 341 559	-589 235	3 752 324
II.	Céltartalékok	1 693 698	-20 999	1 672 699
	2/b. mellékletben <u>nem</u> nevesített tartalékok	540 000	-20 999	519 001
	<i>Polgármesteri tartalék keret</i>	<i>50 000</i>	<i>-15 350</i>	<i>34 650</i>
	<i>Vis maior események tartaléka Városüzemeltetési Iroda</i>	<i>0</i>	<i>19 351</i>	<i>19 351</i>
	<i>Vis maior események tartaléka Vagyoni Iroda</i>	<i>50 000</i>	<i>-25 000</i>	<i>25 000</i>
	<i>Intézményi feladatok tartalék kerete Jegyzői Referatúra</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>
	<i>Vagyongazdálkodási feladatok tartalék kerete Vagyoni Iroda</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
	<i>Pályázati saját erő tartalék keret Beruházási Iroda</i>	<i>250 000</i>	<i>0</i>	<i>250 000</i>
	<i>Társasházak óvadéki alapja tartalék kerete Vagyoni Iroda</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>40 000</i>
	<i>Fejlesztési céltartalékok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	2/b. mellékletben <u>nevesített</u> tartalékok	1 153 698	0	1 153 698
	<i>Önkormányzati Környezetvédelmi Alap tartaléka</i>	<i>103 698</i>	<i>0</i>	<i>103 698</i>
	<i>Műemlék épületek felújításának tartalék kerete</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
	<i>Fejlesztési céltartalék - Kapisztrán tér felújítás</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>
	TARTALÉKOK összesen (I. + II.)	6 035 257	-610 234	5 425 023

2/d. melléklet a 4/2018. (IV.13.) önkormányzati rendelethez

Az Általános tartalék 2018. évi előirányzatának alakulása

adatok ezer Ft-ban

	Feladat	Módosított előirányzat e Ft
I.	2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet 1. módosítása	4 341 559
1.	Szent György utca felújítása	-285 750
2.	Művészeti játszótér melletti járda és parkoló terveztetése és kivitelezése	-36 500
3.	Visszatartás kifizetés	-1 845
4.	Intézmények finanszírozása	-265 140
	Előterjesztett módosítás összesen	589 235
	Általános tartalék módosítás után	3 752 324

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi bevételei költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban

K Ö Á	Intézmény megnevezése			2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII. .) önk rend	2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII. .) önk rend	2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII. .) önk rend
	Előirányzat-csoport					
	Kiemelt előirányzat					
	Feladatok típusa					
BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL						
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)			20 670	1 820	22 490
-		I./ Működési bevételek		20 670	1 820	22 490
-		1. Működési célú támogatások		2 900	1 820	4 720
K			- Kötelező feladatok forrása	2 900	1 820	4 720
Ö			- Önként vállalt feladatok forrása			0
-		2. Közhatalmi bevételek		2 600	0	2 600
K			- Kötelező feladatok forrása	2 600		2 600
Ö			- Önként vállalt feladatok forrása			0
-		3. Működési bevételek		15 170	0	15 170
K			- Kötelező feladatok forrása	15 170	0	15 170
Ö			- Önként vállalt feladatok forrása			0
-		4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
K			- Kötelező feladatok forrása			0
Ö			- Önként vállalt feladatok forrása			0
-		II./ Felhalmozási bevételek		0	0	0
-		5. Felhalmozási célú támogatások		0	0	0
K			- Kötelező feladatok forrása			0
Ö			- Önként vállalt feladatok forrása			0
-		6. Felhalmozási bevételek		0	0	0
K			- Kötelező feladatok forrása			0
Ö			- Önként vállalt feladatok forrása			0
-		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
K			- Kötelező feladatok forrása			0
Ö			- Önként vállalt feladatok forrása			0
-		III. Költségvetési maradvány		0	0	0
K			- Kötelező feladatok forrása			0
Ö			- Önként vállalt feladatok forrása			0
-		B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS		935 712	14 681	950 393
K			- Kötelező feladatra	935 712	14 681	950 393
Ö			- Önként vállalt feladatra			0
-		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)		956 382	16 501	972 883
K			- Kötelező feladatok	956 382	16 501	972 883
Ö			- Önként vállalt feladatok	0	0	0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi bevételei költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése				2018. évi eredeti	2018. évi eredeti	2018. évi eredeti
BUDAPEST I. KERÜLET BUDA VÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA						
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)			642 100	0	642 100
-	I./ Működési bevételek			613 100	0	613 100
-		1. Működési célú támogatások		591 400	0	591 400
K		- Kötelező feladatok forrása		115 400		115 400
Ö		- Önként vállalt feladatok forrása		476 000		476 000
-		2. Közhatalmi bevételek		0	0	0
K		- Kötelező feladatok forrása				
Ö		- Önként vállalt feladatok forrása				
-		3. Működési bevételek		21 700	0	21 700
K		- Kötelező feladatok forrása		7 800	0	7 800
Ö		- Önként vállalt feladatok forrása		13 900		13 900
-		4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
K		- Kötelező feladatok forrása				
Ö		- Önként vállalt feladatok forrása				
-		II./ Felhalmozási bevételek		0	0	0
-		5. Felhalmozási célú támogatások		0	0	0
K		- Kötelező feladatok forrása				
Ö		- Önként vállalt feladatok forrása				
-		6. Felhalmozási bevételek		0	0	0
K		- Kötelező feladatok forrása				
Ö		- Önként vállalt feladatok forrása				
-		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
K		- Kötelező feladatok forrása				
Ö		- Önként vállalt feladatok forrása				
-		III. Költségvetési maradvány		29 000	0	29 000
K		- Kötelező feladatok forrása				
Ö		- Önként vállalt feladatok forrása		29 000		29 000
-		B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS		283 455	0	283 455
K		- Kötelező feladatra		163 620	0	163 620
Ö		- Önként vállalt feladatra		119 835	0	119 835
-		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)		925 555	0	925 555
K		- Kötelező feladatok		286 820	0	286 820
Ö		- Önként vállalt feladatok		638 735	0	638 735

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi bevételei költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése				2018. évi eredeti	2018. évi eredeti	2018. évi eredeti
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ						
-	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)			1 461 666	0	1 461 666
-	I./ Működési bevételek			1 461 666	0	1 461 666
-		1. Működési célú támogatások		0	0	0
K		- Kötelező feladatok forrása				
Ö		- Önként vállalt feladatok forrása				
-		2. Közhatalmi bevételek		0	0	0
K		- Kötelező feladatok forrása				
Ö		- Önként vállalt feladatok forrása				
-		3. Működési bevételek		1 461 666	0	1 461 666
K		- Kötelező feladatok forrása		1 451 666	0	1 451 666
Ö		- Önként vállalt feladatok forrása		10 000		10 000
-		4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
K		- Kötelező feladatok forrása				
Ö		- Önként vállalt feladatok forrása				
-		II./ Felhalmozási bevételek		0	0	0
-		5. Felhalmozási célú támogatások		0	0	0
K		- Kötelező feladatok forrása				
Ö		- Önként vállalt feladatok forrása				
-		6. Felhalmozási bevételek		0	0	0
K		- Kötelező feladatok forrása				
Ö		- Önként vállalt feladatok forrása				
-		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
K		- Kötelező feladatok forrása				
Ö		- Önként vállalt feladatok forrása				
-		III. Költségvetési maradvány		0	0	0
K		- Kötelező feladatok forrása				
Ö		- Önként vállalt feladatok forrása				
-	B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS			1 087 915	235 897	1 323 812
K		- Kötelező feladatra		1 028 746	225 897	1 254 643
Ö		- Önként vállalt feladatra		59 169	10 000	69 169
-	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)			2 549 581	235 897	2 785 478
K		- Kötelező feladatok		2 480 412	225 897	2 706 309
Ö		- Önként vállalt feladatok		69 169	10 000	79 169

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi bevételei költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése				2018. évi eredeti	2018. évi eredeti	2018. évi eredeti
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK						
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)				62 382	0	62 382
-		I./ Működési bevételek		62 382	0	62 382
-		1. Működési célú támogatások		0	0	0
K		- Kötelező feladatok forrása				
Ö		- Önként vállalt feladatok forrása				
-		2. Közhatalmi bevételek		0	0	0
K		- Kötelező feladatok forrása				
Ö		- Önként vállalt feladatok forrása				
-		3. Működési bevételek		62 382	0	62 382
K		- Kötelező feladatok forrása		62 382	0	62 382
Ö		- Önként vállalt feladatok forrása				
-		4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
K		- Kötelező feladatok forrása				
Ö		- Önként vállalt feladatok forrása				
-		II./ Felhalmozási bevételek		0	0	0
-		5. Felhalmozási célú támogatások		0	0	0
K		- Kötelező feladatok forrása				
Ö		- Önként vállalt feladatok forrása				
-		6. Felhalmozási bevételek		0	0	0
K		- Kötelező feladatok forrása				
Ö		- Önként vállalt feladatok forrása				
-		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
K		- Kötelező feladatok forrása				
Ö		- Önként vállalt feladatok forrása				
-		III. Költségvetési maradvány		0	0	0
K		- Kötelező feladatok forrása				
Ö		- Önként vállalt feladatok forrása				
-		B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS		777 565	7 679	785 244
K		- Kötelező feladatra		777 565	7 679	785 244
Ö		- Önként vállalt feladatra				0
-		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)		839 947	7 679	847 626
K		- Kötelező feladatok		839 947	7 679	847 626
Ö		- Önként vállalt feladatok		0	0	0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi bevételei költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése				2018. évi eredeti	2018. évi eredeti	2018. évi eredeti
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSDÉJE						
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)			37 012	0	37 012
-	I./ Működési bevételek			37 012	0	37 012
-	1. Működési célú támogatások			0	0	0
K	- Kötelező feladatok forrása					
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása					
-	2. Közhatalmi bevételek			0	0	0
K	- Kötelező feladatok forrása					
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása					
-	3. Működési bevételek			37 012	0	37 012
K	- Kötelező feladatok forrása			37 012	0	37 012
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása					
-	4. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0
K	- Kötelező feladatok forrása					
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása					
-	II./ Felhalmozási bevételek			0	0	0
-	5. Felhalmozási célú támogatások			0	0	0
K	- Kötelező feladatok forrása					
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása					
-	6. Felhalmozási bevételek			0	0	0
K	- Kötelező feladatok forrása					
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása					
-	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0
K	- Kötelező feladatok forrása					
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása					
-	III. Költségvetési maradvány			0	0	0
K	- Kötelező feladatok forrása					
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása					
-	B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS			290 070	482	290 552
K	- Kötelező feladatra			290 070	482	290 552
Ö	- Önként vállalt feladatra					0
-	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)			327 082	482	327 564
K	- Kötelező feladatok			327 082	482	327 564
Ö	- Önként vállalt feladatok			0	0	0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi bevételei költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése				2018. évi eredeti	2018. évi eredeti	2018. évi eredeti
BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT						
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)				42 180	0	42 180
-		I./ Működési bevételek		42 180	0	42 180
-		1. Működési célú támogatások		0	0	0
K		- Kötelező feladatok forrása				
Ö		- Önként vállalt feladatok forrása				
-		2. Közhatalmi bevételek		0	0	0
K		- Kötelező feladatok forrása				
Ö		- Önként vállalt feladatok forrása				
-		3. Működési bevételek		42 180	0	42 180
K		- Kötelező feladatok forrása		42 180	0	42 180
Ö		- Önként vállalt feladatok forrása				
-		4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
K		- Kötelező feladatok forrása				
Ö		- Önként vállalt feladatok forrása				
-		II./ Felhalmozási bevételek		0	0	0
-		5. Felhalmozási célú támogatások		0	0	0
K		- Kötelező feladatok forrása				
Ö		- Önként vállalt feladatok forrása				
-		6. Felhalmozási bevételek		0	0	0
K		- Kötelező feladatok forrása				
Ö		- Önként vállalt feladatok forrása				
-		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
K		- Kötelező feladatok forrása				
Ö		- Önként vállalt feladatok forrása				
-		III. Költségvetési maradvány		0	0	0
K		- Kötelező feladatok forrása				
Ö		- Önként vállalt feladatok forrása				
-		B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS		323 294	5 947	329 241
K		- Kötelező feladatra		323 294	5 947	329 241
Ö		- Önként vállalt feladatra				0
-		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)		365 474	5 947	371 421
K		- Kötelező feladatok		365 474	5 947	371 421
Ö		- Önként vállalt feladatok		0	0	0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi bevételei költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése				2018. évi eredeti	2018. évi eredeti	2018. évi eredeti
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNK. SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT						
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)			12 229	0	12 229
-	I./ Működési bevételek			12 229	0	12 229
-	1. Működési célú támogatások			0	0	0
K	- Kötelező feladatok forrása					
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása					
-	2. Közhatalmi bevételek			0	0	0
K	- Kötelező feladatok forrása					
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása					
-	3. Működési bevételek			12 229	0	12 229
K	- Kötelező feladatok forrása			12 229		12 229
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása					
-	4. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0
K	- Kötelező feladatok forrása					
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása					
-	II./ Felhalmozási bevételek			0	0	0
-	5. Felhalmozási célú támogatások			0	0	0
K	- Kötelező feladatok forrása					
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása					
-	6. Felhalmozási bevételek			0	0	0
K	- Kötelező feladatok forrása					
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása					
-	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0
K	- Kötelező feladatok forrása					
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása					
-	III. Költségvetési maradvány			0	0	0
K	- Kötelező feladatok forrása					
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása					
-	B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS			91 402	454	91 856
K	- Kötelező feladatra			91 402	454	91 856
Ö	- Önként vállalt feladatra					0
-	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)			103 631	454	104 085
K	- Kötelező feladatok			103 631	454	104 085
Ö	- Önként vállalt feladatok			0	0	0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi bevételei költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése				2018. évi eredeti	2018. évi eredeti	2018. évi eredeti
BUDAVÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ						
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)			22 327	0	22 327
-	I./ Működési bevételek			22 327	0	22 327
-	1. Működési célú támogatások			2 089	0	2 089
K	- Kötelező feladatok forrása			2 089		2 089
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása					
-	2. Közhatalmi bevételek			0	0	0
K	- Kötelező feladatok forrása					
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása					
-	3. Működési bevételek			20 238	0	20 238
K	- Kötelező feladatok forrása			20 238	0	20 238
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása					
-	4. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0
K	- Kötelező feladatok forrása					
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása					
-	II./ Felhalmozási bevételek			0	0	0
-	5. Felhalmozási célú támogatások			0	0	0
K	- Kötelező feladatok forrása					
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása					
-	6. Felhalmozási bevételek			0	0	0
K	- Kötelező feladatok forrása					
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása					
-	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0
K	- Kötelező feladatok forrása					
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása					
-	III. Költségvetési maradvány			0	0	0
K	- Kötelező feladatok forrása					
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása					
-	B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS			81 159	0	81 159
K	- Kötelező feladatra			81 159	0	81 159
Ö	- Önként vállalt feladatra					0
-	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)			103 486	0	103 486
K	- Kötelező feladatok			103 486	0	103 486
Ö	- Önként vállalt feladatok			0	0	0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi bevételei költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése				2018. évi eredeti	2018. évi eredeti	2018. évi eredeti
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN						
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)			2 300 566	1 820	2 302 386
-	I./ Működési bevételek			2 271 566	1 820	2 273 386
-		1. Működési célú támogatások		596 389	1 820	598 209
K		- Kötelező feladatok forrása		120 389	1 820	122 209
Ö		- Önként vállalt feladatok forrása		476 000	0	476 000
-		2. Közhatalmi bevételek		2 600	0	2 600
K		- Kötelező feladatok forrása		2 600	0	2 600
Ö		- Önként vállalt feladatok forrása		0	0	0
-		3. Működési bevételek		1 672 577	0	1 672 577
K		- Kötelező feladatok forrása		1 648 677	0	1 648 677
Ö		- Önként vállalt feladatok forrása		23 900	0	23 900
-		4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
K		- Kötelező feladatok forrása		0	0	0
Ö		- Önként vállalt feladatok forrása		0	0	0
-	II./ Felhalmozási bevételek			0	0	0
-		5. Felhalmozási célú támogatások		0	0	0
K		- Kötelező feladatok forrása		0	0	0
Ö		- Önként vállalt feladatok forrása		0	0	0
-		6. Felhalmozási bevételek		0	0	0
K		- Kötelező feladatok forrása		0	0	0
Ö		- Önként vállalt feladatok forrása		0	0	0
-		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
K		- Kötelező feladatok forrása		0	0	0
Ö		- Önként vállalt feladatok forrása		0	0	0
-	III. Költségvetési maradvány			29 000	0	29 000
K		- Kötelező feladatok forrása		0	0	0
Ö		- Önként vállalt feladatok forrása		29 000	0	29 000
-	B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS			3 870 572	265 140	4 135 712
K		- Kötelező feladatra		3 691 568	255 140	3 946 708
Ö		- Önként vállalt feladatra		179 004	10 000	189 004
-	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)			6 171 138	266 960	6 438 098
K		- Kötelező feladatok		5 463 234	256 960	5 720 194
Ö		- Önként vállalt feladatok		707 904	10 000	717 904

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi kiadásai költségvetési szervenként**

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE				adatok ezer Ft-ban	adatok ezer Ft-ban	adatok ezer Ft-ban
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /				2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII. .) önk rend	2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII. .) önk rend
COFOG		Szervezeti egység	Kiemelt előirányzat			
	05; 06	Beruházási és Városüzemeltetési Iroda		130 128	0	130 128
		Személyi juttatások		63 264		63 264
		Munkaadókat terhelő járulékok		14 364		14 364
		Dologi kiadások		52 500		52 500
		Beruházások				0
		Felújítások				0
		Egyéb működési célú kiadás				0
	07; 17	Műszaki Iroda		47 691	0	47 691
		Személyi juttatások		38 464		38 464
		Munkaadókat terhelő járulékok		8 667		8 667
		Dologi kiadások		560		560
		Beruházások				0
		Felújítások				0
		Egyéb működési célú kiadás				0
	08	Népjelölti Csoport		24 861	0	24 861
		Személyi juttatások		19 842		19 842
		Munkaadókat terhelő járulékok		4 519		4 519
		Dologi kiadások		500		500
		Beruházások				0
		Felújítások				0
		Egyéb működési célú kiadás				0
	10	Igazgatási Iroda		38 809	1 000	39 809
		Személyi juttatások		30 075		30 075
		Munkaadókat terhelő járulékok		6 806		6 806
		Dologi kiadások		1 928	1 000	2 928
		Beruházások				0
		Felújítások				0
		Egyéb működési célú kiadás				0
	12	Szervezési Iroda		50 653	0	50 653
		Személyi juttatások		40 506		40 506
		Munkaadókat terhelő járulékok		9 147		9 147
		Dologi kiadások		1 000		1 000
		Beruházások				0
		Felújítások				0
		Egyéb működési célú kiadás				0
	13	Ügyfélszolgálati Iroda		54 528	0	54 528
		Személyi juttatások		32 187		32 187
		Munkaadókat terhelő járulékok		7 341		7 341
		Dologi kiadások		15 000		15 000
		Beruházások				0
		Felújítások				0
		Egyéb működési célú kiadás				0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi kiadásai költségvetési szervenként**

INTEZMÉNY MEGNEVEZÉSE				2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII. .) önk rend	2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII. .) önk rend
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /						
COFOG		Szervezeti egység				
			Kiemelt előirányzat			
	14	Informatika		86 253	10 000	96 253
			Személyi juttatások			0
			Munkaadókat terhelő járulékok			0
			Dologi kiadások	42 486		42 486
			Beruházások	43 767	10 000	53 767
			Felújítások			0
			Egyéb működési célú kiadás			0
	19	Iratkezelési Csoport		44 385	0	44 385
			Személyi juttatások	21 414		21 414
			Munkaadókat terhelő járulékok	4 971		4 971
			Dologi kiadások	18 000		18 000
			Beruházások			0
			Felújítások			0
			Egyéb működési célú kiadás			0
	18	Továbbszámlázott önkormányzati feladatok		15 170	0	15 170
			Személyi juttatások			0
			Munkaadókat terhelő járulékok			0
			Dologi kiadások	15 170		15 170
			Beruházások			0
			Felújítások			0
			Egyéb működési célú kiadás			0
083030	Egyéb kiadói tevékenység					0
	01	Jegyzői Referatúra		7 973	0	7 973
			Személyi juttatások	6 500		6 500
			Munkaadókat terhelő járulékok	1 473		1 473
			Dologi kiadások			0
			Beruházások			0
			Felújítások			0
			Egyéb működési célú kiadás			0
066010	Zöldterület kezelés					0
	05; 05	Beruházási és Városüzemeltetési Iroda		0	0	0
			Személyi juttatások			0
			Munkaadókat terhelő járulékok			0
			Dologi kiadások			0
			Beruházások			0
			Felújítások			0
			Egyéb működési célú kiadás			0
011220	10	Adó igazgatás		41 392	0	41 392
			Személyi juttatások	31 445		31 445
			Munkaadókat terhelő járulékok	7 125		7 125
			Dologi kiadások	2 822		2 822
			Beruházások			0
			Felújítások			0
			Egyéb működési célú kiadás			0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE				2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII. .) önk rend	2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII. .) önk rend
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /						
COFOG		Szervezeti egység				
			Kiemelt előirányzat			
031030	09	Közterület-felügyelet		127 803	0	127 803
			Személyi juttatások	87 886		87 886
			Munkaadókat terhelő járulékok	19 942		19 942
			Dologi kiadások	19 575		19 575
			Beruházások	400		400
			Felújítások			0
			Egyéb működési célú kiadás			0
016010	16	Választás		4 217	5 501	9 718
			Személyi juttatások	2 862	3 748	6 610
			Munkaadókat terhelő járulékok	630	511	1 141
			Dologi kiadások	725	1242	1 967
			Beruházások	0		0
			Felújítások	0		0
			Egyéb működési célú kiadás	0		0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE				2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII. .) önk rend	2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII. .) önk rend
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /						
COFOG		Szervezeti egység				
			Kiemelt előirányzat			
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSZESÍTETT KIADÁSAI				956 382	5 501	961 883
Kötelező feladatok				956 382	16 501	972 883
	K		Személyi juttatások	530 527	3 748	534 275
	K		Munkaadókat terhelő járulékok	119 978	511	120 489
	K		Dologi kiadások	261 710	2 242	263 952
	K		Beruházások	44 167	10 000	54 167
	K		Felújítások	0	0	0
	K		Egyéb működési célú kiadás	0	0	0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi kiadásai költségvetési szervenként**

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE				2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII. .) önk rend	2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII. .) önk rend
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /						
COFOG		Szervezeti egység				
			Kiemelt előirányzat			
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA						0
Kötelező feladatok						0
072111		Háziorvosi alapellátás		179 400	0	179 400
			Személyi juttatások	8 600		8 600
			Munkaadókat terhelő járulékok	2 800		2 800
			Dologi kiadások	11 500		11 500
			Beruházások	2 500		2 500
			Felújítások	154 000		154 000
			Egyéb működési célú kiadás			0
072112		Háziorvosi ügyeleti ellátás		19 500	0	19 500
			Személyi juttatások			0
			Munkaadókat terhelő járulékok			0
			Dologi kiadások	19 500		19 500
			Beruházások			0
			Felújítások			0
			Egyéb működési célú kiadás			0
072311		Fogorvosi alapellátás		4 000	0	4 000
			Személyi juttatások			0
			Munkaadókat terhelő járulékok			0
			Dologi kiadások	4 000		4 000
			Beruházások			0
			Felújítások			0
			Egyéb működési célú kiadás			0
074031		Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		64 120	0	64 120
			Személyi juttatások	42 600		42 600
			Munkaadókat terhelő járulékok	10 800		10 800
			Dologi kiadások	9 000		9 000
			Beruházások	1 720		1 720
			Felújítások			0
			Egyéb működési célú kiadás			0
074032		Ifjúság-egészségügyi gondozás		19 800	0	19 800
			Személyi juttatások	14 800		14 800
			Munkaadókat terhelő járulékok	4 200		4 200
			Dologi kiadások	800		800
			Beruházások			0
			Felújítások			0
			Egyéb működési célú kiadás			0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE				2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII. .) önk rend			
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /				2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII. .) önk rend				2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII. .) önk rend			
COFOG		Szervezeti egység		2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII. .) önk rend				2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII. .) önk rend			
			Kiemelt előirányzat								
Önként vállalt feladatok								0			
072210		Járóbetegségi gyógyító szakellátása		466 500				0			
			Személyi juttatások	206 000				206 000			
			Munkaadókat terhelő járulékok	56 500				56 500			
			Dologi kiadások	95 000				95 000			
			Beruházások	9 000				9 000			
			Felújítások	100 000				100 000			
			Egyéb működési célú kiadás					0			
072230		Járóbetegségi gyógyító gondozása		30 000				0			
			Személyi juttatások	22 000				22 000			
			Munkaadókat terhelő járulékok	5 800				5 800			
			Dologi kiadások	2 200				2 200			
			Beruházások					0			
			Felújítások					0			
			Egyéb működési célú kiadás					0			
072420		Egyeszségügyi laboratóriumi szolgáltatások		36 000				0			
			Személyi juttatások					0			
			Munkaadókat terhelő járulékok					0			
			Dologi kiadások	36 000				36 000			
			Beruházások					0			
			Felújítások					0			
			Egyéb működési célú kiadás					0			
072430		Képző és diagnosztikai szolgáltatások		42 610				0			
			Személyi juttatások	26 300				26 300			
			Munkaadókat terhelő járulékok	6 800				6 800			
			Dologi kiadások	9 500				9 500			
			Beruházások	10				10			
			Felújítások					0			
			Egyéb működési célú kiadás					0			
072450		Fizioterápiás szolgáltatás		17 925				0			
			Személyi juttatások	10 300				10 300			
			Munkaadókat terhelő járulékok	2 500				2 500			
			Dologi kiadások	3 500				3 500			
			Beruházások	1 625				1 625			
			Felújítások					0			
			Egyéb működési célú kiadás					0			
073160		Egynapos sebészeti ellátás		38 000				0			
			Személyi juttatások					0			
			Munkaadókat terhelő járulékok					0			
			Dologi kiadások	38 000				38 000			
			Beruházások					0			
			Felújítások					0			
			Egyéb működési célú kiadás					0			

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi kiadásai költségvetési szervenként**

				adatok ezer Ft-ban	adatok ezer Ft-ban	adatok ezer Ft-ban
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE				2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII. .) önk rend	2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII. .) önk rend
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /						
COFOG		Szervezeti egység				
			Kiemelt előirányzat			
074011		Foglalkozás-egészségügyi szakellátás		7 700	0	7 700
			Személyi juttatások	5 000		5 000
			Munkaadókat terhelő járulékok	1 500		1 500
			Dologi kiadások	1 200		1 200
			Beruházások			0
			Felújítások			0
			Egyéb működési célú kiadás			0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi kiadásai költségvetési szervenként**

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE				adatok ezer Ft-ban	adatok ezer Ft-ban	adatok ezer Ft-ban
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /				2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII. .) önk rend	2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII. .) önk rend
COFOG		Szervezeti egység				
			Kiemelt előirányzat			
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI						0
Kötelező feladatok				286 820	0	286 820
	K		Személyi juttatások	66 000	0	66 000
	K		Munkaadókat terhelő járulékok	17 800	0	17 800
	K		Dologi kiadások	44 800	0	44 800
	K		Beruházások	4 220	0	4 220
	K		Felújítások	154 000	0	154 000
	K		Egyéb Működési célú kiadás	0	0	0
Önként vállalt feladatok				638 735	0	638 735
	Ö		Személyi juttatások	269 600	0	269 600
	Ö		Munkaadókat terhelő járulékok	73 100	0	73 100
	Ö		Dologi kiadások	185 400	0	185 400
	Ö		Beruházások	10 635	0	10 635
	Ö		Felújítások	100 000	0	100 000
	Ö		Egyéb Működési célú kiadás	0	0	0
Feladatok összesen				925 555	0	925 555
			Személyi juttatások	335 600	0	335 600
			Munkaadókat terhelő járulékok	90 900	0	90 900
			Dologi kiadások	230 200	0	230 200
			Beruházások	14 855	0	14 855
			Felújítások	254 000	0	254 000
			Egyéb Működési célú kiadás	0	0	0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi kiadásai költségvetési szervenként**

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			adatok ezer Ft-ban	adatok ezer Ft-ban	adatok ezer Ft-ban
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII.) önk rend	2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII.) önk rend
COFOG	Szervezeti egység	Kiemelt előirányzat	20/2017. (XII.15.) önk rend	(XII.) önk rend	(XII.) önk rend
BUDAPEST I. KERÜLET BUDA VÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ					
Kötelező feladatok					
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		370 230	80 000	450 230
		Személyi juttatások	37 450		37 450
		Munkaadókat terhelő járulékok	8 724		8 724
		Dologi kiadások	303 108		303 108
		Beruházások	3 968		3 968
		Felújítások	16 980	80 000	96 980
		Egyéb működési célú kiadás			0
096025	Munkahelyi vendéglátás		2 100	0	2 100
		Személyi juttatások			0
		Munkaadókat terhelő járulékok			0
		Dologi kiadások	2 100		2 100
		Beruházások			0
		Felújítások			0
		Egyéb működési célú kiadás			0
041233	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás		0	818	818
		Személyi juttatások		741	741
		Munkaadókat terhelő járulékok		77	77
		Dologi kiadások			0
		Beruházások			0
		Felújítások			0
		Egyéb működési célú kiadás			0
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		135 332	39	135 371
		Személyi juttatások	64 421	32	64 453
		Munkaadókat terhelő járulékok	14 234	7	14 241
		Dologi kiadások	48 565		48 565
		Beruházások	7 992		7 992
		Felújítások	120		120
		Egyéb működési célú kiadás			0
096015	Iskolai intézményi étkeztetés		406 471	40	406 511
		Személyi juttatások	78 089	32	78 121
		Munkaadókat terhelő járulékok	18 529	8	18 537
		Dologi kiadások	300 588		300 588
		Beruházások	8 265		8 265
		Felújítások	1 000		1 000
		Egyéb működési célú kiadás			0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE				2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII. .) önk rend	2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII. .) önk rend
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /						
COFOG		Szervezeti egység				
			Kiemelt előirányzat			
106010		Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		1 325 596	115 000	1 440 596
			Személyi juttatások	89 295		89 295
			Munkaadókat terhelő járulékok	21 180		21 180
			Dologi kiadások	797 521		797 521
			Beruházások	11 240		11 240
			Felújítások	406 360	115 000	521 360
			Egyéb működési célú kiadás			0
013360		Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		240 683	30 000	270 683
			Személyi juttatások	41 292		41 292
			Munkaadókat terhelő járulékok	10 374		10 374
			Dologi kiadások	180 123		180 123
			Beruházások	7 934	30 000	37 934
			Felújítások	960		960
			Egyéb működési célú kiadás			0
Önként vállalt feladatok						0
081071		Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés		69 169	10 000	79 169
			Személyi juttatások	4 691		4 691
			Munkaadókat terhelő járulékok	1 115		1 115
			Dologi kiadások	43 422	2 000	45 422
			Beruházások	661	8 000	8 661
			Felújítások	19 280		19 280
			Egyéb működési célú kiadás			0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi kiadásai költségvetési szervenként**

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE				adatok ezer Ft-ban	adatok ezer Ft-ban	adatok ezer Ft-ban
Feladat jelleg / Kötelező / Önként vállalt /				2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII. .) önk rend	2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII. .) önk rend
COFOG		Szervezeti egység				
			Kiemelt előirányzat			
BUDAVÁRI GAMESZ ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI				2 549 581	235 897	2 785 478
Kötelező feladatok				2 480 412	225 897	2 706 309
	K		Személyi juttatások	310 547	805	311 352
	K		Munkaadókat terhelő járulékok	73 041	92	73 133
	K		Dologi kiadások	1 632 005	0	1 632 005
	K		Beruházások	39 399	30 000	69 399
	K		Felújítások	425 420	195 000	620 420
	K		Egyéb működési célú kiadás	0	0	0
Önként vállalt fela				69 169	10 000	79 169
	Ö		Személyi juttatások	4 691	0	4 691
	Ö		Munkaadókat terhelő járulékok	1 115	0	1 115
	Ö		Dologi kiadások	43 422	2 000	45 422
	Ö		Beruházások	661	8 000	8 661
	Ö		Felújítások	19 280	0	19 280
	Ö		Egyéb működési célú kiadás	0	0	0
Feladatok összesen				2 549 581	235 897	2 785 478
			Személyi juttatások	315 238	805	316 043
			Munkaadókat terhelő járulékok	74 156	92	74 248
			Dologi kiadások	1 675 427	2 000	1 677 427
			Beruházások	40 060	38 000	78 060
			Felújítások	444 700	195 000	639 700
			Egyéb működési célú kiadás	0	0	0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi kiadásai költségvetési szervenként**

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE				adatok ezer Ft-ban	adatok ezer Ft-ban	adatok ezer Ft-ban
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /				2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII. .) önk rend	2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII. .) önk rend
COFOG		Szervezeti egység				
			Kiemelt előirányzat			
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK						
Kötelező feladatok						
091110		BTBO - NEVELÉS (1040401 terv.egys.)		360 715	2 275	362 990
			Személyi juttatások	284 963	1 627	286 590
			Munkaadókat terhelő járulékok	60 542	318	60 860
			Dologi kiadások	15 210	330	15 540
			Beruházások			0
			Felújítások			0
			Egyéb működési célú kiadás			0
091140		BTBO - MŰKÖDÉS (1040408 terv.egys.)		369 803	5 085	374 888
			Személyi juttatások	168 206	2 754	170 960
			Munkaadókat terhelő járulékok	43 325	604	43 929
			Dologi kiadások	95 389	1 600	96 989
			Beruházások	9 833	127	9 960
			Felújítások	53 050		53 050
			Egyéb működési célú kiadás			0
096010		BTBO - GYERMEKÉTKEZTETÉS (104040201 terv.egys.)		104 807	319	105 126
			Személyi juttatások	17 680	266	17 946
			Munkaadókat terhelő járulékok	3 992	53	4 045
			Dologi kiadások	83 135		83 135
			Beruházások			0
			Felújítások			0
			Egyéb működési célú kiadás			0
013390		BTBO - MUNKAHELYI ÉTKEZÉS (104040202 terv.egys.)		4 622	0	4 622
			Személyi juttatások			0
			Munkaadókat terhelő járulékok			0
			Dologi kiadások	4 622		4 622
			Beruházások			0
			Felújítások			0
			Egyéb működési célú kiadás			0
BUDAVÁRI ÓVODÁK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI				839 947	7 679	847 626
Kötelező feladatok				839 947	7 679	847 626
	K		Személyi juttatások	470 849	4 647	475 496
	K		Munkaadókat terhelő járulékok	107 859	975	108 834
	K		Dologi kiadások	198 356	1 930	200 286
	K		Beruházások	9 833	127	9 960
	K		Felújítások	53 050	0	53 050
	K		Egyéb Működési célú kiadás	0	0	0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi kiadásai költségvetési szervenként**

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE				adatok ezer Ft-ban	adatok ezer Ft-ban	adatok ezer Ft-ban
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /				2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII. .) önk rend	2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII. .) önk rend
COFOG		Szervezeti egység				
			Kiemelt előirányzat			
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉJE						
Kötelező feladatok						
104030		Gyermekek napközbeni ellátása (10501 terv.egység)		286 626	212	286 838
			Személyi juttatások	175 681	151	175 832
			Munkaadókat terhelő járulékok	42 278	61	42 339
			Dologi kiadások	42 698		42 698
			Beruházások	8 469		8 469
			Felújítások	17 500		17 500
			Egyéb működési célú kiadás			0
104036		Munkahelyi étkeztetés Bölcsődében		3 726	0	3 726
			Személyi juttatások			0
			Munkaadókat terhelő járulékok			0
			Dologi kiadások	3 726		3 726
			Beruházások			0
			Felújítások			0
			Egyéb működési célú kiadás			0
104035		Gyermekétkeztetés Bölcsődében (10508 terv.egység)		36 730	0	36 730
			Személyi juttatások	14 525		14 525
			Munkaadókat terhelő járulékok	2 905		2 905
			Dologi kiadások	19 300		19 300
			Beruházások			0
			Felújítások			0
			Egyéb működési célú kiadás			0
041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (1050603 terv.egység)		0	270	270
			Személyi juttatások		245	245
			Munkaadókat terhelő járulékok		25	25
			Dologi kiadások			0
			Beruházások			0
			Felújítások			0
			Egyéb működési célú kiadás			0
EGYESÍTETT BÖLCSŐDE ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI				327 082	482	327 564
Kötelező feladatok				327 082	482	327 564
	K		Személyi juttatások	190 206	396	190 602
	K		Munkaadókat terhelő járulékok	45 183	86	45 269
	K		Dologi kiadások	65 724	0	65 724
	K		Beruházások	8 469	0	8 469
	K		Felújítások	17 500	0	17 500
	K		Egyéb működési célú kiadás	0	0	0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE				2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII. .) önk rend			
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /				20/2017. (XII.15.) önk rend				2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII. .) önk rend			
COFOG		Szervezeti egység									
			Kiemelt előirányzat								
BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT											
Kötelező feladatok											
104043		Családsegítő szolgálat		86 513		5 087		91 600			
			Személyi juttatások	50 438		3 547		53 985			
			Munkaadókat terhelő járulékok	13 698		1 540		15 238			
			Dologi kiadások	15 229				15 229			
			Beruházások	648				648			
			Felújítások	6 500				6 500			
			Egyéb működési célú kiadás					0			
104043		Gyermekjóléti szolgálat		42 347		22		42 369			
			Személyi juttatások	32 216		18		32 234			
			Munkaadókat terhelő járulékok	6 932		4		6 936			
			Dologi kiadások	2 818				2 818			
			Beruházások	381				381			
			Felújítások					0			
			Egyéb működési célú kiadás					0			
107052		Házi segítségnyújtás		73 786		32		73 818			
			Személyi juttatások	50 637		26		50 663			
			Munkaadókat terhelő járulékok	10 515		6		10 521			
			Dologi kiadások	12 169				12 169			
			Beruházások	465				465			
			Felújítások					0			
			Egyéb működési célú kiadás					0			
102031		Idősek nappali ellátása		56 523		142		56 665			
			Személyi juttatások	33 934		119		34 053			
			Munkaadókat terhelő járulékok	7 113		23		7 136			
			Dologi kiadások	12 395				12 395			
			Beruházások	1 381				1 381			
			Felújítások	1 700				1 700			
			Egyéb működési célú kiadás					0			
107051		Szociális étkeztetés		56 522		29		56 551			
			Személyi juttatások	10 493		24		10 517			
			Munkaadókat terhelő járulékok	2 196		5		2 201			
			Dologi kiadások	43 833				43 833			
			Beruházások	0				0			
			Felújítások					0			
			Egyéb működési célú kiadás					0			
041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0		600		600			
			Személyi juttatások			544		544			
			Munkaadókat terhelő járulékok			56		56			
			Dologi kiadások					0			
			Beruházások					0			
			Felújítások					0			
			Egyéb működési célú kiadás					0			

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE				2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII. .) önk rend	2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII. .) önk rend
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /						
COFOG		Szervezeti egység				
			Kiemelt előirányzat			
101144		Szenvedélybetegek közösségi ellátása		17 923	8	17 931
			Személyi juttatások	12 983	7	12 990
			Munkaadókat terhelő járulékok	2 763	1	2 764
			Dologi kiadások	2 177		2 177
			Beruházások	0		0
			Felújítások			0
			Egyéb működési célú kiadás			0
107053		Jelzőrendszeres segítségnyújtás		25 503	27	25 530
			Személyi juttatások	18 088	23	18 111
			Munkaadókat terhelő járulékok	3 683	4	3 687
			Dologi kiadások	3 707		3 707
			Beruházások	25		25
			Felújítások			0
			Egyéb működési célú kiadás			0
1080801		Könyvtár		6 357	0	6 357
			Személyi juttatások	3 221		3 221
			Munkaadókat terhelő járulékok	692		692
			Dologi kiadások	2 344		2 344
			Beruházások	100		100
			Felújítások	0		0
			Egyéb működési célú kiadás			0
SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI				365 474	5 947	371 421
Kötelező feladatok				365 474	5 947	371 421
	K		Személyi juttatások	212 010	4 308	216 318
	K		Munkaadókat terhelő járulékok	47 592	1 639	49 231
	K		Dologi kiadások	94 672	0	94 672
	K		Beruházások	3 000	0	3 000
	K		Felújítások	8 200	0	8 200
	K		Egyéb működési célú kiadás	0	0	0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE				2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII. .) önk rend	2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII. .) önk rend
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /						
COFOG		Szervezeti egység				
			Kiemelt előirányzat			
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNK. SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT						0
Kötelező feladatok						0
081030		Sportlétesítm., edzőtáb. Működt. És fejl.		103 631	454	104 085
			Személyi juttatások	23 920	332	24 252
			Munkaadókat terhelő járulékok	5 431	122	5 553
			Dologi kiadások	23 560		23 560
			Beruházások	4 120		4 120
			Felújítások	46 600		46 600
			Egyéb működési célú kiadás			0
SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI				103 631	454	104 085
Kötelező feladatok				103 631	454	104 085
	K		Személyi juttatások	23 920	332	24 252
	K		Munkaadókat terhelő járulékok	5 431	122	5 553
	K		Dologi kiadások	23 560	0	23 560
	K		Beruházások	4 120	0	4 120
	K		Felújítások	46 600	0	46 600
	K		Egyéb működési célú kiadás	0	0	0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE				2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII. .) önk rend	2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII. .) önk rend
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /						
COFOG		Szervezeti egység				
			Kiemelt előirányzat			
BUDAVÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ						0
Kötelező feladatok						0
082091		Közművelődés-közösségi és társ. részvétel fejl.		103 486	0	103 486
			Személyi juttatások	33 153		33 153
			Munkaadókat terhelő járulékok	7 028		7 028
			Dologi kiadások	54 415		54 415
			Beruházások	4 445		4 445
			Felújítások	4 445		4 445
			Egyéb működési célú kiadás			0
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI				103 486	0	103 486
Kötelező feladatok				103 486	0	103 486
	K		Személyi juttatások	33 153	0	33 153
	K		Munkaadókat terhelő járulékok	7 028	0	7 028
	K		Dologi kiadások	54 415	0	54 415
	K		Beruházások	4 445	0	4 445
	K		Felújítások	4 445	0	4 445
	K		Egyéb működési célú kiadás	0	0	0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi kiadásai költségvetési szervenként**

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			adatok ezer Ft-ban	adatok ezer Ft-ban	adatok ezer Ft-ban
Feladat jelleg / Kötelező / Önként vállalt /			2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII. .) önk rend	2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII. .) önk rend
COFOG		Szervezeti egység			
		Kiemelt előirányzat			
ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN					0
Kötelező feladatok		Kötelező feladatok	5 463 234	256 960	5 720 194
	K	Személyi juttatások	1 837 212	14 236	1 851 448
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	423 912	3 425	427 337
	K	Dologi kiadások	2 375 242	4 172	2 379 414
	K	Beruházások	117 653	40 127	157 780
	K	Felújítások	709 215	195 000	904 215
	K	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0
	K	Pénzeszközök átadása	0	0	0
Önként vállalt feladatok			707 904	10 000	717 904
	Ö	Személyi juttatások	274 291	0	274 291
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	74 215	0	74 215
	Ö	Dologi kiadások	228 822	2 000	230 822
	Ö	Beruházások	11 296	8 000	19 296
	Ö	Felújítások	119 280	0	119 280
	Ö	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0
	Ö	Pénzeszközök átadása	0	0	0
Feladatok összesen			6 171 138	266 960	6 438 098
		Személyi juttatások	2 111 503	14 236	2 125 739
		Munkaadókat terhelő járulékok	498 127	3 425	501 552
		Dologi kiadások	2 604 064	6 172	2 610 236
		Beruházások	128 949	48 127	177 076
		Felújítások	828 495	195 000	1 023 495
		Egyéb működési célú kiadás	0	0	0
		Pénzeszközök átadása	0	0	0

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 2018. évi költségvetésének módosításáról rendeletet alkot.

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

Részletes indokolás

1. §-hoz: A 2018. évi módosított költségvetési főösszeget és költségvetési mérlegének összesen értékeit tartalmazza az Önkormányzat és Intézményei esetében.

2. §-hoz: A 2018. évi költségvetéséről szóló 20/2017. (XII.15.) rendelet egy további melléklettel történő kiegészítését tartalmazza.

3. §-hoz: A 2018. évi költségvetéséről szóló 20/2017. (XII.15.) rendelet mellékleteinek módosításait tartalmazza az Önkormányzat és Intézményei esetében.

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

HATÁSVIZSGÁLAT

**a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2017. (XI.15.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet tervezethez**

(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 tervezetben a 2018. évre előzetesen megtervezésre került kiadások és bevételek az év közbeni feladat növekedés ellátását eredményezi. A megnövekedett kiadások fedezetére bevételi források rendelkezésre állnak.
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 gyermek- és szociális védelemmel összefüggésben pozitív hatásúak.
A tervezett rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai	A rendeletben 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 került 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.