

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi összesített költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

BEVÉTELEK		2023. évi költségvetési terv	KIADÁSOK		2023. évi költségvetési terv
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	14 781 848	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	19 997 417
	1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12 674 848		1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	15 686 982
	B1 Működési célú támogatások	2 632 156		K1 Személyi juttatások	5 394 799
	B3 Közhatalmi bevételek	4 903 534		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	737 990
	B4 Működési bevételek	5 139 158		K3 Dologi kiadások	6 388 650
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	183 500
				K5 Egyéb működési célú kiadások	1 889 540
				Általános tartalék	24 503
				Működési céltartalékok	1 068 000
	1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 107 000		1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	4 310 435
	B2 Felhalmozási célú támogatások	277 000		K6 Beruházások	928 263
	B5 Felhalmozási bevételek	1 828 000		K7 Felújítások	1 368 755
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	174 248
				Fejlesztési céltartalékok	1 839 169
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	17 639 926	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	12 424 357
	Betét megszüntetése	6 000 000		Áht-n belüli megelőlegezés v.fizetése	350 000
	Előző évi maradvány igénybevétele	5 215 569		Kincstárjegy vásárlás	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	350 000		Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	6 000 000
	Irányító szervi támogatások bevétele	6 074 357		Irányító szervi támogatás korrekció	6 074 357
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN		32 421 774	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN		32 421 774

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Hiány (-) / Többlet (+)

-5 215 569

- működési bevételek és kiadások egyenlege

-3 012 134

- felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege

-2 203 435

- finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

5 215 569

Egyenleg

0

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK		2023. évi kölségtvetési terv	KIADÁSOK		2023. évi kölségtvetési terv
1.	KÖLTSÉGTETÉSI BEVÉTELEK	12 001 358	1.	KÖLTSÉGTETÉSI KIADÁSOK	9 427 001
	1.1. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK	9 894 358		1.1. MÜKÖDÉSI KIADÁSOK	5 604 044
	B1 Müködési célú támogatások	1 615 156		K1 Személyi juttatások	320 817
	B3 Közhatalmi bevételek	4 899 534		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	41 706
	B4 Müködési bevételek	3 379 668		K3 Dologi kiadások	2 075 978
	B6 Müködési célú átvett pénzeszközök	0		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	183 500
				K5 Egyéb müködési célú kiadások	1 889 540
				Általános tartalék	24 503
				Müködési céltartalékok	1 068 000
	1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 107 000		1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 822 957
	B2 Felhalmozási célú támogatások	277 000		K6 Beruházások	610 540
	B5 Felhalmozási bevételek	1 828 000		K7 Felújítások	1 199 000
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	174 248
				Fejlesztési céltartalékok	1 839 169
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 850 000	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	12 424 357
	Betét megszüntetése	6 000 000		Áht-n belüli megelölekezés v.fizetése	350 000
	Elözö évi maradvány igénybevétele	3 500 000		Kincstárjegy vásárlás	0
	Államháztartáson belüli megelölekezés	350 000		Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	6 000 000
	Irányító szervi támogatások bevétele	0		Irányító szervi támogatás korrekció	6 074 357
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN		21 851 358	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN		21 851 358

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Intézmények bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK		2023. évi kölségtvetési terv	KIADÁSOK		2023. évi kölségtvetési terv
1.	KÖLSÉGTETÉSI BEVÉTELEK	2 780 490	1.	KÖLSÉGTETÉSI KIADÁSOK	10 570 416
	1.1. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 780 490	1.1.	MÜKÖDÉSI KIADÁSOK	10 082 938
	B1 Müködési célú támogatások	1 017 000		K1 Személyi juttatások	5 073 982
	B3 Közhatalmi bevételek	4 000		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	696 284
	B4 Müködési bevételek	1 759 490		K3 Dologi kiadások	4 312 672
	B6 Müködési célú átvett pénzeszközök	0		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
				K5 Egyéb müködési célú kiadások	
				Általános tartalék	0
				Müködési céltartalékok	0
	1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	1.2.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	487 478
	B2 Felhalmozási célú támogatások			K6 Beruházások	317 723
	B5 Felhalmozási bevételek			K7 Felújítások	169 755
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
				Fejlesztési céltartalékok	0
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 789 926	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	Betét megszüntetése			Áht-n belüli megelölekezés v.fizetése	
	Elözö évi maradvány igénybevétele	1 715 569		Kincstárjegy vásárlás	
	Államháztartáson belüli megelölekezés			Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	
	Irányító szervi támogatások bevétele	6 074 357		Irányító szervi támogatás korrekció	
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN		10 570 416	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN		10 570 416

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi bevételei

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat .../2023.(II....) önk.rend.
		I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	9 894 358
		1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	1 615 156
		1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	1 615 156
K	018010	Önkormányzatok működésének általános támogatása	487 866
K	018010	Köznevelési feladatok támogatása	444 411
K	018010	Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetési feladatok támog.	557 617
K	018010	Kulturális feladatok támogatása	14 625
K	018010	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	110 637
	018010	Elszámolásból származó bevételek	
		1.2 Egyéb működési célú támogatások	0
K	101143	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása /NRSz Hiv./	
K	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás /SzGyv.Főig./	
Ö	047320	Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése /NGM/	
K	104051	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás /EMMI/	
K	104051	Természetbeli támogatások - Erzsébet utalvány /EMMI/	
K	041233	Közfoglalkoztatási feladatok /Munkaügyi Központ/	
ö	011130	Idősbarát Önkormányzat díj /EMMI/	
Ö	011130	Nyári diákmunka támogatása	
K	045110	Döbrentei-Lánchíd u. átépítésével érintett vállalkozók részére nyújtott kölcsön visszatérülése	
K	045110	Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése /KÖZOP/	
K	045110	Midibusz-beszerezési tender /KÖZOP/	
		2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	4 899 534
		2.1. Vagyoni típusú adók	805 000
K	011220	Építményadó	800 000
K	011220	Telekadó	5 000
K	011220	2.2. Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó	3 573 534
K	011220	2.3. Gépjárműadó	
K	011220	2.4. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	350 000
		2.5. Egyéb közhatalmi bevételek	171 000
K	011220	Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	10 000
K	011130	Helyszini és egyéb bírságok, közhatalmi bevételek	161 000
K	011130	Közlekedési szabályszegés közigazgatási bírság	10 000
K	011130	Kerékbilincs alkalmazási díj	55 000
Ö	011130	Budavár behajtási bírság	50 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi bevételei

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat .../2023.(II....) önk.rend.
Ö	011130	Egyéb bírságból származó bevétel	38 000
K	11130	Környezetvédelmi bírság	2 000
K	11130	Természetvédelmi bírság	1 000
K	011130	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000
		3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 379 668
		3.1. Szolgáltatások ellenértéke	1 280 850
Ö	047320	Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele	196 850
	066020	Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 084 000
		3.2. Közvetített/továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	5 250
K	013350	3.2.1. Közvetített szolgáltatás áht-n belülre	
		3.2.2. Közvetített szolgáltatás áht-n kívülre	5 250
K	045110	Közúti közlekedés igazgatása	1 250
K	066020	Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 000
		3.3. Tulajdonosi bevételek	2 093 568
		3.3.1. Bérbe, használatba adásból származó bevétel	1 419 000
K	011130	Közterület-használati díj	219 000
K	013350	Ingatlanok bérbeadása	
K	013350	Telek, terület bérbeadása	
K	013350	Épület, lakóingatlanok bérbeadása	
K	013350	Halászbástya északi szárny, déli árkádsor bérleti díja	
K	013350	Schulek lépcső alatti helyiségek bérleti díja	
K	013350	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	
	013350	Egyéb építmények, eszközök bérbeadása	
K	045170	Mélygarázs - Várkert Bazár	
K	045170	Parkolás - váron kívüli	
K	045170	Parkolás - váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás	1 200 000
		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	320 000
K	018010	Működési bevételek után kiszámlázott ÁFA	320 000
		3.5. Általános forgalmi adó visszatérítése	54 568
K	018010	Halászbástya üzemeltetés	53 150
K	018010	Továbbszámlázott szolgáltatások	1 418
Ö	900020	3.6. Kamatbevételek	300 000
Ö	900020	Egyéb kamatbevételek	300 000
Ö	900020	3.7. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
Ö	011130	3.8. Egyéb működési bevétel	

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi bevételei

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat .../2023.(II....) önk.rend.
		4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0
		4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése	
		II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (5+6+7)	2 107 000
		5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	277 000
		5.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
		5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások	277 000
K	062020	<i>RRF-1.1.2-21-2122-00064 EU és hazai támogatással járó fejlesztés - 3 mini bölesőde kialakítása</i>	277 000
		6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 828 000
K	013350	6.1. Immateriális javak értékesítése	0
		6.2. Tárgyi eszközök értékesítése	1 828 000
K	013350	<i>Ingatlanok, telkek értékesítése</i>	826 000
K	013350	<i>Lakások értékesítése</i>	1 000 000
ö	013350	<i>Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	2 000
		7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	2 000
K	061030	<i>Háztartások</i>	2 000
		A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	12 001 358
		B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY)	9 850 000
Ö	018030	<i>Rövid lejáratú betét megszüntetése</i>	6 000 000
	018030	<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	3 500 000
K		<i>- kötelező feladatra</i>	2 500 000
Ö		<i>- önként vállalt feladatra</i>	1 000 000
K	018030	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>	350 000
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	21 851 358
K		- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	13 270 508
Ö		- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	8 580 850
Á		- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi bevételei költségvetési szervenként

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat .../2023.(II....) önk.rend.
	Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal	
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	34 000
	1. Működési célú támogatások	20 000
Á	2. Közhatalmi bevételek	4 000
Á	3. Működési bevételek	10 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
	5. Felhalmozási célú támogatások	
	6. Felhalmozási bevételek	
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	34 000
Á	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás	2 165 595
	Irányító szervei támogatás	1 965 595
	Előző évi maradvány igénybevétele	200 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	2 199 595
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	2 199 595
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat	
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 021 128
	1. Működési célú támogatások	997 000
K	- Kötelező feladatra	178 900
Ö	- Önként vállalt feladatra	818 100
	2. Közhatalmi bevételek	
Ö	3. Működési bevételek	24 128
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0
	5. Felhalmozási célú támogatások	0
	6. Felhalmozási bevételek	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	1 021 128
Ö	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	470 862
	Irányító szervei támogatás	288 091
	Előző évi maradvány igénybevétele	182 771
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	1 491 990
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	211 007
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	1 280 983
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi bevételei költségvetési szervenként

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat .../2023.(II....) önk.rend.
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ	
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 559 710
	1. Működési célú támogatások	
	2. Közhatalmi bevételek	
K	3. Működési bevételek	1 559 710
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
	5. Felhalmozási célú támogatások	
	6. Felhalmozási bevételek	
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	
	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	2 257 558
	Irányító szervei támogatás	1 157 558
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 100 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	3 817 268
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	3 396 597
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	420 671
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0
	Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	40 090
	1. Működési célú támogatások	
	2. Közhatalmi bevételek	
K	3. Működési bevételek	40 090
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0
	5. Felhalmozási célú támogatások	0
	6. Felhalmozási bevételek	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	40 090
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás	1 225 466
	Irányító szervei támogatás	1 133 747
	Előző évi maradvány igénybevétele	91 719
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	1 265 556
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	1 265 556
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	0
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi bevételei költségvetési szervenként

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat .../2023.(II....) önk.rend.
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje	
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	37 948
	1. Működési célú támogatások	
	2. Közhatalmi bevételek	
K	3. Működési bevételek	37 948
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
	5. Felhalmozási célú támogatások	
	6. Felhalmozási bevételek	
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	37 948
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás	751 945
	Irányító szervei támogatás	714 730
	Előző évi maradvány igénybevétele	37 215
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	789 893
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	778 067
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	11 826
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	
	Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ	
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	57 614
K	1. Működési célú támogatások	
	2. Közhatalmi bevételek	
K	3. Működési bevételek	57 614
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
	5. Felhalmozási célú támogatások	
	6. Felhalmozási bevételek	
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	57 614
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás	691 281
	Irányító szervei támogatás	644 802
	Előző évi maradvány igénybevétele	46 479
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	748 895
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	679 432
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	69 463
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi bevételei költségvetési szervenként

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat .../2023.(II....) önk.rend.
	<i>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Sport- és Szabadidőközpont</i>	
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	30 000
	1. Működési célú támogatások	0
	2. Közhatalmi bevételek	0
K	3. Működési bevételek	30 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0
	5. Felhalmozási célú támogatások	0
	6. Felhalmozási bevételek	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	30 000
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás	384 309
	Irányító szervei támogatás	169 834
	Előző évi maradvány igénybevétele	57 385
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	414 309
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	414 309
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi bevételei költségvetési szervenként

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat .../2023.(II....) önk.rend.
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 780 490
	1. Működési célú támogatások	1 017 000
	2. Közhatalmi bevételek	4 000
	3. Működési bevételek	1 759 490
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0
	5. Felhalmozási célú támogatások	0
	6. Felhalmozási bevételek	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	2 780 490
	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 789 926
	<i>Irányító szervi támogatás</i>	<i>6 074 357</i>
	<i>Előző évi maradvány igénybevétele</i>	<i>1 715 569</i>
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	10 570 416
	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	6 587 878
	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	1 782 943
	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	2 199 595

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat .../2023.(II.26.) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése	
		<i>Kiemelt előirányzat</i>	
	01	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	2 053 992
K	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	674 081
		<i>Személyi juttatások</i>	225 117
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	29 265
		<i>Dologi kiadások</i>	344 844
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	74 855
		<i>Beruházások</i>	
K	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
		<i>Dologi kiadások</i>	
K	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	640 360
		<i>Személyi juttatások</i>	
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	
		<i>Dologi kiadások</i>	326 640
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	14 000
		<i>Beruházások</i>	299 720
		<i>Felújítások</i>	
Ö	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	53 901
		<i>Személyi juttatások</i>	47 700
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	6 201
		<i>Dologi kiadások</i>	
K	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0
		<i>Dologi kiadások</i>	
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	350 000
	018020	Központi költségvetési befizetések	685 650
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	685 650

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat .../2023.(II.26.) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése	
		<i>Kiemelt előirányzat</i>	
	02	VÉDELEM	0
	03	KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG	347 725
Ö	031060	Bűnmegelőzés	167 175
		<i>Dologi kiadások</i>	33 175
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	16 000
		<i>Beruházások</i>	130 000
	032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	3 000
		<i>Dologi kiadások</i>	3 000
	031030	Közterület rendjének fenntartása	177 550
		<i>Dologi kiadások</i>	25 550
		<i>Beruházások</i>	152 000
		<i>Felújítások</i>	
	04	GAZDASÁGI ÜGYEK	1 246 864
K	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0
		<i>Személyi juttatások</i>	
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	
K	041233	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	0
		<i>Személyi juttatások</i>	
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	
		<i>Dologi kiadások</i>	
K	042180	Állat-egészségügy	540
		<i>Személyi juttatások</i>	6 000
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	780
K	044310	Építésügy igazgatása	175 690
		<i>Személyi juttatások</i>	13 000
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 690
		<i>Dologi kiadások</i>	7 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat .../2023.(II.26.) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése	
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	154 000
K	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	297 034
		<i>Dologi kiadások</i>	204 901
		<i>Felújítások</i>	156 000
K	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	773 600
		<i>Dologi kiadások</i>	693 600
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
		<i>Beruházások</i>	80 000
	05	KÖRNYEZETVÉDELEM	142 665
K	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása /Környezetvédelmi Alap/	142 665
		<i>Dologi kiadások</i>	25 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	8 165
		<i>Működési céltartalék</i>	109 500
K	056010	Komplex környezetvédelmi program támogatása	0
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
	061-2	LAKÁSÉPÍTÉS, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS	1 231 220
	061020	Lakóépület építése	0
		<i>Beruházások</i>	
		<i>Felújítások</i>	
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
K	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	5 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 000
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat .../2023.(II.26.) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése	
		<i>Kiemelt előirányzat</i>	
K	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	1 226 220
		<i>Személyi juttatások</i>	
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	
		<i>Dologi kiadások</i>	207 220
		<i>Beruházások</i>	
		<i>Felújítások</i>	1 019 000
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
	063-6	VÁROSÜZEMELTETÉS	585 624
K	064010	Közvilágítás	5 508
		<i>Dologi kiadások</i>	5 508
		<i>Beruházások</i>	
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
K	066010	Zöldterület-kezelés	559 868
		<i>Személyi juttatások</i>	
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	
		<i>Dologi kiadások</i>	26 399
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	430 649
		<i>Beruházások</i>	78 820
		<i>Felújítások</i>	24 000
K	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	20 248
		<i>Személyi juttatások</i>	
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	
		<i>Dologi kiadások</i>	
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
		<i>Beruházások</i>	
		<i>Felújítások</i>	
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	20 248
	07	EGÉSZSÉGÜGY	26 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat .../2023.(II.26.) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése	
		<i>Kiemelt előirányzat</i>	
Ö	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	26 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	26 000
Ö	072440	Mentés	0
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
	0810	SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK	9 296
Ö	081041	Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása	0
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
Ö	081043	Iskolai diák-sport tevékenység és támogatása	
		<i>Dologi kiadások</i>	
Ö	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	9 296
		<i>Dologi kiadások</i>	9 296
	082	KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	678 684
Ö	082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	523 221
		<i>Személyi juttatások</i>	
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	
		<i>Dologi kiadások</i>	
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	523 221
Ö	082044	Könyvtári szolgáltatások	0
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
Ö	082063	Múzeumi kiállítási tevékenység	0
		<i>Személyi juttatások</i>	
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	
		<i>Dologi kiadások</i>	

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat .../2023.(II.26.) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése	
		<i>Kiemelt előirányzat</i>	
K	082070	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	0
		<i>Dologi kiadások</i>	
		<i>Beruházások</i>	
		<i>Felújítások</i>	
Ö	082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	34 925
		<i>Dologi kiadások</i>	34 925
Ö	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	120 538
		<i>Dologi kiadások</i>	120 538
		<i>Beruházások</i>	
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
Ö	083030	Egyéb kiadói tevékenység	0
		<i>Személyi juttatások</i>	
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	
		<i>Dologi kiadások</i>	
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
	084	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK	32 770
	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
Ö	084032	Civil szervezetek programtámogatása	0
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
Ö	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
Ö	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
Ö	086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	0
		<i>Személyi juttatások</i>	
		<i>Dologi kiadások</i>	
		<i>Beruházások</i>	

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat .../2023.(II.26.) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése	
		<i>Kiemelt előirányzat</i>	
Ö	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	32 770
		<i>Személyi juttatások</i>	29 000
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	3 770
		<i>Dologi kiadások</i>	
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
Ö	09	OKTATÁS	15 000
	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelési feladatai	10 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	10 000
Ö	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	5 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 000
	10	SZOCIÁLIS VÉDELEM	256 882
K	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	8 382
		<i>Dologi kiadások</i>	8 382
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	
		<i>Beruházások</i>	
	101221	Fogyatékosággal élők nappali ellátása	3 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3 000
K	104012	Gyermekek átmeneti ellátása	5 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 000
K	104030	Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	5 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 000
K	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	500
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	500
K	104052	Családtámogatások	0
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat .../2023.(II.26.) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése	
		<i>Kiemelt előirányzat</i>	
K	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	
K	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	31 000
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	31 000
K	107015	Hajléktalanok nappali ellátása	2 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	2 000
Ö	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások	202 000
		<i>Dologi kiadások</i>	
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	152 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	50 000
Ö	107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	
		<i>Dologi kiadások</i>	
Ö	109030	Természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok	
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	5 000
9		TARTALÉKOK ÉS FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK	15 006 029
Ö	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	6 000 000
		<i>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése</i>	6 000 000
Ö	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	
		<i>Kincstárjegy vásárlás</i>	
		Tartalékok (részletezését a 5. melléklet tartalmazza)	2 931 672
Ö		<i>Általános tartalék</i>	24 503
K		<i>Működési céltartalékok</i>	1 068 000
Ö		<i>Fejlesztési céltartalékok</i>	1 839 169
K	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	6 074 357
		<i>Irányító szervei támogatás folyósítása</i>	6 074 357
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN			21 632 751

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat .../2023.(II.26.) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése	
		<i>Kiemelt előirányzat</i>	
1.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 427 001
		1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 604 044
		<i>Személyi juttatások</i>	320 817
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	41 706
		<i>Dologi kiadások</i>	2 075 978
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	183 500
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 889 540
		<i>Általános tartalék (részletezését az 5. melléklet tartalmazza)</i>	24 503
		<i>Működési céltartalék (részletezését az 5. melléklet tartalmazza)</i>	1 068 000
		1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 822 957
		<i>Beruházások (részletezését a 4. melléklet tartalmazza)</i>	610 540
		<i>Felújítások (részletezését a 4. melléklet tartalmazza)</i>	1 199 000
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	174 248
		<i>Fejlesztési céltartalék (részletezését az 5. melléklet tartalmazza)</i>	1 839 169
2.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 424 357
		<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	6 074 357
		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	350000
		<i>Kincstárjegy vásárlás</i>	
		<i>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése</i>	6 000 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (1+2)			21 851 358
- KÖTELEZŐ FELADAT			18 844 785
- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			3 006 573

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai költségvetési szervenként

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat .../2023.(II....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
	<i>Kiemelt előirányzat</i>		
BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL			
Államigazgatási feladatok			
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		1 743 243
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>1 146 415</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>146 567</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>401 260</i>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
		<i>Beruházások</i>	<i>49 001</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>48 001</i>
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		94 663
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>80 033</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>11 255</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>3 375</i>
031030	Közterület rendjének fenntartása		313 688
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>228 292</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>33 579</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>36 315</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>15 502</i>
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			2 199 595
Államigazgatási feladatok			2 199 595
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>1 454 740</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>191 401</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>440 950</i>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
		<i>Beruházások</i>	<i>64 503</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>48 001</i>
	Önként vállalt feladatok		0
	Kötelező feladatok		0
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA			
Kötelező feladatok			
072111	Háziorvosi alapellátás		21 760
		<i>K Személyi juttatások</i>	
		<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	
		<i>K Dologi kiadások</i>	<i>21 760</i>
		<i>K Beruházások</i>	
		<i>K Felújítások</i>	

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai költségvetési szervenként

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat .../2023.(II....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/		
Feladat kód	Feladat megnevezése	
	<i>Kiemelt előirányzat</i>	
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	6 371
	<i>K Személyi juttatások</i>	
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	
	<i>K Dologi kiadások</i>	6 371
	<i>K Beruházások</i>	
	<i>K Felújítások</i>	
072311	Fogorvosi alapellátás	9 850
	<i>K Személyi juttatások</i>	
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	
	<i>K Dologi kiadások</i>	9 850
	<i>K Beruházások</i>	
	<i>K Felújítások</i>	
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	47 274
	<i>K Személyi juttatások</i>	28 624
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	3 759
	<i>K Dologi kiadások</i>	14 891
	<i>K Beruházások</i>	
	<i>K Felújítások</i>	
074032	Ifjúság egészségügyi gondozás	125 752
	<i>K Személyi juttatások</i>	111 430
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	13 319
	<i>K Dologi kiadások</i>	1 003
	<i>K Beruházások</i>	
	<i>K Felújítások</i>	
Önként vállalt feladatok		
072210	Járóbetegek gyógyító szakellátása	883 292
	<i>Ö Személyi juttatások</i>	673 340
	<i>Ö Munkaadókat terhelő járulékok</i>	91 501
	<i>Ö Dologi kiadások</i>	114 641
	<i>Ö Beruházások</i>	3 810
	<i>Ö Felújítások</i>	
072230	Járóbetegek gyógyító gondozása	94 034
	<i>Ö Személyi juttatások</i>	78 949
	<i>Ö Munkaadókat terhelő járulékok</i>	9 522
	<i>Ö Dologi kiadások</i>	5 563
072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	85 102
	<i>Ö Személyi juttatások</i>	
	<i>Ö Munkaadókat terhelő járulékok</i>	
	<i>Ö Dologi kiadások</i>	85 102

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai költségvetési szervenként

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat .../2023.(II....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
		<i>Kiemelt előirányzat</i>	
072430	Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások		108 464
	Ö Személyi juttatások		74 570
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok		9 397
	Ö Dologi kiadások		24 497
	Ö Beruházások		
	Ö Felújítások		
072450	Fizioterápiás szolgáltatások		32 051
	Ö Személyi juttatások		25 358
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok		3 031
	Ö Dologi kiadások		3 662
	Ö Beruházások		
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás		27 040
	Ö Személyi juttatások		21 829
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok		2 359
	Ö Dologi kiadások		2 852
073160	Egynapos sebészeti ellátás		51 000
	Ö Személyi juttatások		
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok		
	Ö Dologi kiadások		51 000
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			1 491 990
Kötelező feladatok			211 007
		Személyi juttatások	140 054
		Munkaadókat terhelő járulékok	17 078
		Dologi kiadások	53 875
		Beruházások	-
		Felújítások	-
Önként vállalt feladatok			1 280 983
		Személyi juttatások	874 046
		Munkaadókat terhelő járulékok	115 810
		Dologi kiadások	287 317
		Beruházások	3 810
		Felújítások	-
Államigazgatási feladatok			0

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai költségvetési szervenként

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat .../2023.(II....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
		<i>Kiemelt előirányzat</i>	
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ			
Kötelező feladatok			
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		712 915
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>	102 606
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	9 655
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	597 185
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>	3 469
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>	0
041233	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás		
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>	
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	3 810
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>	
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>	
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		351 550
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>	51 252
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	19 933
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	128 464
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>	151 901
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>	
096015	Iskolai intézményi étkeztetés		644 004
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>	178 681
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	26 809
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	428 294
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>	10 220
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>	
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		1 445 838
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>	265 163
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	23 823
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	1 147 024
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>	9 828
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>	0
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		238 480
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>	154 130
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	12 245
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	65 168
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>	6 937
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>	0
Önként vállalt feladatok			
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés		420 671
	<i>Ö</i>	<i>Személyi juttatások</i>	19 266
	<i>Ö</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 531
	<i>Ö</i>	<i>Dologi kiadások</i>	398 307

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai költségvetési szervenként

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat .../2023.(II....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
		<i>Kiemelt előirányzat</i>	
	Ö	<i>Beruházások</i>	1 567
	Ö	<i>Felújítások</i>	
ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			3 817 268
Kötelező feladatok			3 396 597
		<i>Személyi juttatások</i>	751 832
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	92 465
		<i>Dologi kiadások</i>	2 369 945
		<i>Beruházások</i>	182 355
		<i>Felújítások</i>	0
Önként vállalt feladatok			420 671
		<i>Személyi juttatások</i>	19 266
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 531
		<i>Dologi kiadások</i>	398 307
		<i>Beruházások</i>	1 567
		<i>Felújítások</i>	0
Államigazgatási feladatok			0
Feladatok összesen			3 817 268
		<i>Személyi juttatások</i>	771 098
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	93 996
		<i>Dologi kiadások</i>	2 768 252
		<i>Beruházások</i>	183 922
		<i>Felújítások</i>	0

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai költségvetési szervenként

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat .../2023.(II....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/		
Feladat kód	Feladat megnevezése	
	<i>Kiemelt előirányzat</i>	
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK		
Kötelező feladatok		
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	864 312
	<i>K Személyi juttatások</i>	730 310
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	113 063
	<i>K Dologi kiadások</i>	20 939
	<i>K Beruházások</i>	0
	<i>K Felújítások</i>	0
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	225 445
	<i>K Személyi juttatások</i>	34 809
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	4 825
	<i>K Dologi kiadások</i>	135 152
	<i>K Beruházások</i>	11 459
	<i>K Felújítások</i>	39 200
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	174 529
	<i>K Személyi juttatások</i>	26 335
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	3 723
	<i>K Dologi kiadások</i>	141 971
	<i>K Beruházások</i>	2 500
	<i>K Felújítások</i>	0
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1 270
	<i>K Személyi juttatások</i>	0
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	
	<i>K Dologi kiadások</i>	
ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		1 265 556
	Kötelező feladatok	1 265 556
	<i>Személyi juttatások</i>	791 454
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	121 611
	<i>Dologi kiadások</i>	299 332
	<i>Beruházások</i>	13 959
	<i>Felújítások</i>	39 200
	Önként vállalt feladatok	0
	Államigazgatási feladatok	0

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai költségvetési szervenként

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat .../2023.(II....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/		
Feladat kód	Feladat megnevezése <i>Kiemelt előirányzat</i>	
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉJE		
Kötelező feladatok		
104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása	661 534
	<i>K Személyi juttatások</i>	484 224
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	72 423
	<i>K Dologi kiadások</i>	80 060
	<i>K Beruházások</i>	7 077
	<i>K Felújítások</i>	17 750
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	110 183
	<i>K Személyi juttatások</i>	36 796
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	5 162
	<i>K Dologi kiadások</i>	64 492
	<i>K Beruházások</i>	3 733
	<i>K Felújítások</i>	0
104036	Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközi ellátását	6 350
	<i>K Személyi juttatások</i>	0
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0
	<i>K Dologi kiadások</i>	6 350
	<i>K Beruházások</i>	0
Önként vállalt feladatok		
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	11 826
	<i>Ö Személyi juttatások</i>	4 088
	<i>Ö Munkaadókat terhelő járulékok</i>	573
	<i>Ö Dologi kiadások</i>	7 165
EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉ		789 893
Kötelező feladatok		778 067
	<i>Személyi juttatások</i>	521 020
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	77 585
	<i>Dologi kiadások</i>	150 902
	<i>Beruházások</i>	10 810
	<i>Felújítások</i>	17 750
Önként vállalt feladatok		11 826
	<i>Személyi juttatások</i>	4 088
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	573
	<i>Dologi kiadások</i>	7 165
	<i>Beruházások</i>	
	<i>Felújítások</i>	
Államigazgatási feladatok		0
Feladatok összesen		789 893
	<i>Személyi juttatások</i>	525 108
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	78 158
	<i>Dologi kiadások</i>	158 067
	<i>Beruházások</i>	10 810
	<i>Felújítások</i>	17 750

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai költségvetési szervenként

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat .../2023.(II....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
	Kiemelt előirányzat		
BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT			
Kötelező feladatok			
082044	Könyvtári szolgáltatások		401
	K Személyi juttatások		0
	K Munkaadókat terhelő járulékok		0
	K Dologi kiadások		401
	K Beruházások		0
	K Felújítások		0
101143	Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása		33 122
	Ö Személyi juttatások		22 024
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok		3 073
	Ö Dologi kiadások		7 216
	Ö Beruházások		75
	Ö Felújítások		734
102031	Idősek nappali ellátása		115 399
	K Személyi juttatások		63 293
	K Munkaadókat terhelő járulékok		8 888
	K Dologi kiadások		31 172
	K Beruházások		489
	K Felújítások		11 557
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások		107 949
	K Személyi juttatások		76 984
	K Munkaadókat terhelő járulékok		10 653
	K Dologi kiadások		17 006
	K Beruházások		1 102
	K Felújítások		2 204
104043	Család és gyermekjóléti központ		163 395
	K Személyi juttatások		107 515

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai költségvetési szervenként

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat .../2023.(II....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
		<i>Kiemelt előirányzat</i>	
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	20 820
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	28 052
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>	3 824
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>	3 184
107051		Szociális étkeztetés	126 446
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>	12 320
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 722
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	112 404
107052		Házi segítségnyújtás	165 842
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>	117 029
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	16 249
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	30 207
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>	515
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>	1 842
107053		Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	36 341
	<i>Ö</i>	<i>Személyi juttatások</i>	26 859
	<i>Ö</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	3 672
	<i>Ö</i>	<i>Dologi kiadások</i>	5 810
	<i>Ö</i>	<i>Beruházások</i>	0
	<i>Ö</i>	<i>Felújítások</i>	0
		SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT	748 895
		Kötelező feladatok	679 432
		<i>Személyi juttatások</i>	377 141
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	58 332
		<i>Dologi kiadások</i>	219 242
		<i>Beruházások</i>	5 930
		<i>Felújítások</i>	18 787
		Önként vállalt feladatok	69 463
		<i>Személyi juttatások</i>	48 883
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	6 745
		<i>Dologi kiadások</i>	13 026
		<i>Beruházások</i>	75
		<i>Felújítások</i>	734
		Államigazgatási feladatok	0
		Feladatok összesen	748 895
		<i>Személyi juttatások</i>	426 024
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	65 077
		<i>Dologi kiadások</i>	232 268
		<i>Beruházások</i>	6 005
		<i>Felújítások</i>	19 521

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai költségvetési szervenként

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat .../2023.(II....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
		<i>Kiemelt előirányzat</i>	
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT			
Kötelező feladatok			
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		257 219
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>91 458</i>
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>13 153</i>
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	<i>72 611</i>
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>	<i>34 714</i>
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>	<i>45 283</i>
ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			257 219
	Kötelező feladatok		257 219
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>91 458</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>13 153</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>72 611</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>34 714</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>45 283</i>
	Önként vállalt feladatok		0
	Államigazgatási feladatok		0

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai költségvetési szervenként

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat .../2023.(II....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
		<i>Kiemelt előirányzat</i>	
GAMESZ ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN			
	Kötelező feladatok		6 376 871
		<i>Személyi juttatások</i>	2 532 905
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	363 146
		<i>Dologi kiadások</i>	3 112 032
		<i>Beruházások</i>	247 768
		<i>Felújítások</i>	121 020
	Önként vállalt feladatok		501 960
		<i>Személyi juttatások</i>	72 237
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	8 849
		<i>Dologi kiadások</i>	418 498
		<i>Beruházások</i>	1 642
		<i>Felújítások</i>	734
	Államigazgatási feladatok		0
		<i>Személyi juttatások</i>	0
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0
		<i>Dologi kiadások</i>	0
		<i>Beruházások</i>	0
		<i>Felújítások</i>	0
ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			6 878 831
ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN			
	Kötelező feladatok		6 587 878
		<i>Személyi juttatások</i>	2 672 959
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	380 224
		<i>Dologi kiadások</i>	3 165 907
		<i>Beruházások</i>	247 768
		<i>Felújítások</i>	121 020
	Önként vállalt feladatok		1 782 943
		<i>Személyi juttatások</i>	946 283
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	124 659
		<i>Dologi kiadások</i>	705 815
		<i>Beruházások</i>	5 452
		<i>Felújítások</i>	734
	Államigazgatási feladatok		2 199 595

3/b. melléklet a .../2023. (II.) önkormányzati rendelethez

"3/b. melléklet a .../2023. (II.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai költségvetési szervenként

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat .../2023.(II....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/		
Feladat kód	Feladat megnevezése	
	<i>Kiemelt előirányzat</i>	
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>1 454 740</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>191 401</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>440 950</i>
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
	<i>Beruházások</i>	<i>64 503</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>48 001</i>
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		10 570 416

"4. melléklet a .../2023. (II.) önkormányzati rendelethez

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	Részesedések	Meglévő részesedések növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	36 546	239 543	143 972	237 733	10 101	80 000	180 369	928 263	1 075 380	0	2 363	291 012	1 368 755
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat	0	236 000	0	181 720	0	80 000	112 820	610 540	944 093	0	0	254 907	1 199 000
Horváth-kert fejlesztés				2 362			638	3 000					
Ingatlan vásárlás		236 000					63 720	299 720					0
Térfelügyeleti rendszer fejlesztése				102 362			27 638	130 000					0
Autószállító trailer beszerzés				11 811			3 189	15 000					0
Közterület-felügyeleti iroda berendezés				3 937			1 063	5 000					0
Forgalomtechnikai eszközbeszerzés				1 575			425	2 000					0
2022. évről áthúzódó Budavár Kapu Kft. törzstőke emelés						80 000		80 000					0
Horváth-kert, Csalogány u. 20-26. tanösvények, esőkertek, kis beavatkozások)				31 469			8 531	40 000					0
Utcabútorok, padok, táblák, hulladékgyűjtők, virágédények, pollerek beszerzése, telepítése				19 685			5 315	25 000					0
Ivóutak telepítése				8 519			2 301	10 820					0
Gyalogos átkelőhelyek fejlesztése - kivitelezés								0	39 370			10 630	50 000
Közutak kiskorrekciós beavatkozásai - kivitelezés								0	7 874			2 126	10 000
Járda- és lépcső felújítások - kivitelezés								0	47 244			12 756	60 000
7131. hrsz. lépcső felújítása								0	28 346			7 654	36 000
Dezső utcai - 3 db minibölsőde létesítése								0	708 661			191 339	900 000
Szeder lépcső környezetének rendezése, lépcsőfelújítás, kertépítés									35 433			9 567	45 000
Polgármesteri Hivatal épületének átalakítása, felújítása								0	58 268			15 732	74 000
Öntözőrendszer fejlesztés								0	3 937			1 063	5 000
Reformációs emlékkút víztakarékos üzemű átépítése, felújítása								0	14 960			4 040	19 000
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal	34 646	0	0	16 143	0	0	13 714	64 503	35 433	0	2 363	10 205	48 001
Informatikai szoftverbeszerzés	19 685						5 315	25 000					0
Informatikai eszközbeszerzés	14 961						4 039	19 000					0
Kisértékű tárgyi eszközök				16 143			4 360	20 503					0
Házasságkötő terem bútor felújítás								0			2 363	638	3 001
Házasságkötő terem gépészet felújítás								0	11 811			3 189	15 000

Laptop				205			55	260					0
Kerti szerszámtároló ház					472		128	600					0
Mosogatógép					1 260		340	1 600					0
Mészáros u. 56/b													
Párakapu					228		63	291					0
Udvari játék (fészekhinta-előző évi keret)					546		148	694					0
Toldy u.													
Laptop				205			55	260					0
Disz tér 3.													
Laptop				205			55	260					0
Kisértékű tárgyi eszközök					5 237		1 413	6 650					0

Budavári Önkorm. Egyesített Bölcsődéje	0	0	1 559	6 953	0	0	2 298	10 810	13 977	0	0	3 773	17 750
Iskola u.								0					0
I. em. gyermek vizesblokk felújítás								0	8 071			2 179	10 250
Lovas u.								0					0
I.sz. csop. szoba átadójának felújítása								0	3 150			850	4 000
Tigris u.								0					0
Gazdasági bejárat lépcsőjének felújítása								0	1 181			319	1 500
I-es csoportszoba parketta csiszolás, lakkozás								0	1 575			425	2 000
Laptop (2 db)			709				191	900					0
Okostábla			850				230	1 080					0
Konyhabútorok				1 600			432	2 032					0
Irodabútor-vezetői irodába (áthúzó)				1 248			337	1 585					0
Kisértékű tárgyi eszközök				4 105			1 108	5 213					0

Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ	1 900	0	1 135	1 693	0	0	1 277	6 005	15 356	0	0	4 165	19 521
Családsegítő Központ (Attila u. 89.)													
étkezőben parketta csere járólapra, recepció és ügyfélfogadó burkolása járólapra								0	620			168	788
festés (lépcsőház, recepció, ügyfélfogadó, folyosó), mázolás (ajtók és ablakok)								0	1 200			324	1 524
team szoba abakának cseréje (huzatos, energetikai korszerűsítés)								0	3 000			810	3 810
III. sz. Idősek klubbja (Fő u. 31)													
Salétromos fal javítása és az egész szoba festése									2 500			675	
konyhai bejárati ajtók cseréje szigetelt ajtóra									4 000			1 080	
Gondozási Központ (Attila u. 8.)													
hátsó ajtó cseréje biztonsági ajtóra									600			162	
bejárati ajtó zárszerkezet és rács cseréje									236			82	
galérián lévő ablakok cseréje (huzatos, energetikai korszerűsítés)									600			162	
I. sz. Idősek klubbja (Hattyú u. 16.)													
közösségi szoba festése, mennyezet javítása								0	600			162	762
II. sz. Idősek klubbja (Roham u. 7.)								0					0

pihenő szoba ablakainak cseréje (huzatos, energetikai korszerűsítés)							0	2 000		540	2 540
Laptop (2 db)			518			140	658				0
Klíma (2 db) (előző évi keret)				787		213	1 000				0
Kisértékű tárgyi eszközök	1 900		617	906		924	4 347				0

Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont	0	0	0	27 334	0	0	7 380	34 714	35 656	0	0	9 627	45 283
110 nm-es többfunkciós sportterem kialakítása a főépületben								0	18 425			4 975	23 400
2 db teniszpálya szezon előtti felújítása								0	1 260			340	1 600
Recepciós konténer burkolása								0	866			234	1 100
Masszór helység kialakítása az Oxygén épületében általunk kizárlagosan használt területén (tárolóban)								0	1 575			425	2 000
Műfüves pályakarbantartás (áthúzó)								0	7 654			2 067	9 721
Pálya világítás korszerűsítés (áthúzó)								0	5 876			1 586	7 462
								0					0
Automata öntöző rendszer kiépítése a füves labdarúgópályán				5 551			1 499	7 050					0
2 db sportkapu konzol szett a meglévő kézilabda kapuhoz, új szolgáltatás nyújtásához				400			108	508					0
Traktor (fünyíráshoz, szállításhoz)				8 937			2 413	11 350					0
Akadálymentes mágneszáras, távolról nyitható kapu kialakítása kerékpár, babakocsi és kerekesszékes belépők számára				827			223	1 050					0
Kültéri sportpálya világítás kiépítése				630			170	800					0
Kültéri funkcionális tréning/saját testsúllyal végezhető edzés helyszín kialakítása				5 512			1 488	7 000					0
2 db távolugró homokgödör előtt 2 db elugródeszka kialakítása				1 102			298	1 400					0
Térfigyelő rendszer kiépítése (áthúzó)				1 414			382	1 796					0
100 l-es bojler vásárlás és beépítése, vízvezeték kiépítéssel				378			102	480					0
mobil tároló				299			81	380					0
Kisértékű tárgyi eszközök				2 284			616	2 900					0
								0					0

"5. melléklet a .../2023.(II.) önkormányzati rendelethez

		2023. évi eredeti előirányzat
TARTALÉKOK ÖSSZESEN		2 931 672
Általános tartalék		24 503
Céltartalékok összesen		2 907 169
<i>Ebből működési céltartalék</i>		1 068 000
<i>Ebből felhalmozási céltartalék</i>		1 839 169
sorszám	Előkészítési céltartalékok	
1	Kerékpárhálózati és közlekedésfejlesztési terv	50 000
Üzemeltetési céltartalékok		
2	Negyedévenkénti faltól-falig takarítás a Déli pályaudvar környékén	4 000
3	Kutyagumi gyűjtőzacskó adagolók és kutyaürülék-gyűjtő edények ellenőrzése, pótlása, szükség esetén telepítése Krisztinavárosban (ahol biztosan lenne helye: Feszty Árpád - Kosciuszkó Tádé kereszteződés, Korona köz, Pauler utca, Mészáros utcai ALDI)	4 000
4	a „Feszty Árpád utcai intézmény környezetének tisztántartása” program folytatása	2 500
5	Gyalogos átkelőhely létesítés az Erőd utca - Csalogány utca sarkon illetve a Hattyú utca - Fiáth János utca sarkán lévő átkelő "meghosszabbítása" a Csalogány utcán keresztül (II. kerülettel közösen)	5 000
6	Biztonságosabb gyalogos közlekedést biztosító közúti útpálya módosítás a Batthyány utcában a csobogó és a Nevenincs tér között	15 000
7	Zöldterületfejlesztés	80 000
8	Horváth kerti játszótér fejlesztése, köztéri konténeres WC elhelyezése a játszótéren.	10 000
9	Mészáros utca 19. előtti terület füvesítése / megfelelő növények ültetése	1 000
10	20 db növénykazetta kihelyezése Hattyú utcában	10 000
11	Zebrák, lámpás átkelőhelyek, lakossági parkolóhelyek létesítése, karbantartása	150 000
Beruházási céltartalékok		
12	Csalogány utcai parkoló felújítása	60 000
13	Batthyány iskola tornaterem felújítása	150 000
14	Lakás felújítási keret (lakás értékesítés bevételeiből)	1 000 000
Támogatási céltartalékok		
15	Képviselői keret	30 000
16	Tanácsnoki keret	30 000
17	Polgármesteri keret	30 000

18	Kerületrészi keret	60 000
19	Kerületi nemzetiségi önkormányzatok kulturális programjainak támogatása	12 000
20	HPV oltásprogram térítésmentesen	20 000
21	Lakásfelújítási, kertszépítési és zöldfelület pályázatok	80 000
22	Társasházfelújítási pályázat	200 000
23	Nyílászáró felújítási pályázat - Hunyadi u. és Hegyalja u.	15 000
24	Közalapítvány támogatások	40 000
25	Alapítványok, civil szervezetek támogatása	40 000
	Társadalmassítási céltartalékok	
26	Civil, egyházi és nyári tábor pályázatok	50 000
27	Testvérvárosi ifjúsági tábor	25 000
28	I. kerület újabb közösségi kertjének kiépítése	10 000
	Intézményi céltartalékok	
29	Intézményi felhalmozási céltartalék	204 059
30	Energiaköltség tartalékkeret	250 000
31	Gyermekjóléti szolgálat új helyének kialakítása	40 000
	Egyéb céltartalékok	
32	Naphegy tér "Pom-Pom" játszótér felújítása - BUJSZ	85 110
33	Környezetvédelmi Alap	109 500
34	Zsinagóga projekt	35 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat létszám előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	571,75
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT	35
Képviselő-testület tagjai	15
Nem képviselő bizottsági tagok	20
BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	129
Köztisztviselő (Kttv.)	123
Közalkalmazott (Kjt.)	0
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)	6
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET	94,5
Köztisztviselő (Kttv.)	0
Közalkalmazott (Kjt.)	94,5
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)	0
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK	112,25
Köztisztviselő (Kttv.)	0
Közalkalmazott (Kjt.)	112,25
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)	0
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE	53
Köztisztviselő (Kttv.)	0
Közalkalmazott (Kjt.)	53
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)	0
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT	58
Köztisztviselő (Kttv.)	0
Közalkalmazott (Kjt.)	58
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)	0
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA	82
Köztisztviselő (Kttv.)	0
Közalkalmazott (Kjt.)	0
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)	82
CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT	8
Köztisztviselő (Kttv.)	0
Közalkalmazott (Kjt.)	8
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)	0

"7. melléklet a .../2023.(II.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakás tv.) szerint tervezett bevételekről és kiadásokról	
	Adatok e Ft-ban
Önkormányzati ingatlan értékesítésből tervezett bevételek	1 000 000
Egyéb helység elidegenítése	826 000
A Lakás tv. 62. § (5) bekezdése szerinti levonások:	
- a társasházzá való átalakítás költsége (becsült érték)	262 890
- a forgalmi érték megállapítása	83 820
- az elidegenítés lebonyolítása	83 820
Önkormányzati lakások felújítási kerete céltartalék	1 000 000
Társasház felújítási pályázat céltartalék	200 000
Nyílászáró felújítási pályázat céltartalék	15 000
Energiahatékonysági pályázat 2022.	6 000
Energiahatékonysági pályázat 2023	20 000
Polgármesteri Hivatal épületének átalakítása felújítása	74 000
Intézményi épületek felújítása - intézményi felhalmozási céltartalék	80 470
Összesen	1 826 000

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. § (2) bekezdése szerinti

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2023.	2024.	2025.	2026.
01	Helyi adók	4 899 534	4 899 534	4 899 534	4 899 534
02	Tulajdonosi bevételek	2 093 568	2 093 568	2 093 568	2 093 568
03	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	0		0	
04	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 826 000	200 000	200 000	200 000
05	Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
06	Privatizációból származó bevételek				
07	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
08	Saját bevételek (01+...+07)	8 819 102	7 193 102	7 193 102	7 193 102
09	Saját bevételek 50%-a	4 409 551	3 596 551	3 596 551	3 596 551
10	Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (11+...+18)	0	0	0	0
11	Hitelből eredő fizetési kötelezettség				
12	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség				
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség				
14	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség				
15	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség				
16	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége				
17	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség				
18	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség				
19	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	0	0	0	0
20	Hitelből eredő fizetési kötelezettség				
21	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség				
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség				
23	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség				

24	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség				
25	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége				
26	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség				
27	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség				
28	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	0	0	0	0
29	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	4 409 551	3 596 551	3 596 551	3 596 551

"9. melléklet a .../2023.(II.) önkormányzati rendelethez

Budavári Önkormányzat 2023. évi európai uniós támogatási programjai

Adatok Ft-ban

Program jelzőszáma, megnevezése	Bevételek				Kiadások				
	Pályázati önerő	Pályázaton felüli önerő	Támogatás		Korábbi években	2023. évben	További években	Összesen TSZ szerint	Összesen tényleges
			Európai Unió felé elszámolható	Európai Unió felé el nem számolható					
RFF-1.1.2-21-2022-00064 Mini bölcsődével a személyreszabott környezettudatos fejlesztésért	600 000 000	-	236 220 472	63 779 528	-	750 000	150 000	300 000	900 000
EU-s Pályázatok									
Összesen	600 000 000	-	236 220 472	63 779 528	-	750 000	150 000	300 000	900 000

Adatok e Ft-ban

	Megnevezés	2023. évi bevételi előirányzat	2023. évi kiadási előirányzat
		172 592	172 592
A)	<u>BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT</u>		
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	
1.	Működési bevételek	0	
	1.1. Tulajdonosi bevételek		
	1.2. Kiszámlázott általános forgalmi adó		
	1.3. Szolgáltatás bevétele		
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	
	Önkormányzat által biztosított forrás		
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	172 592	
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	172 592	
	1.1. Maradvány igénybevétele	172 592	
B)	<u>KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT</u>		
IV.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		155 332
1.	Tartalékok		13 532
	Környezetvédelmi Alap céltartaléka		13 532
2.	Dologi kiadások		99 300
	Kertszépítési pályázat		20 000
	Zöldfal		5 000
3.	Egyéb kiadás		42 500
V.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		17 260
2.	Felújítások		0
3.	Tartalékok		17 260
	Rendelet szerinti kötelező tartalék		17 260
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		172 592
VI.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2023. évi tervadatait, a 2021. tény és a 2022. évi várható tény adatait bemutató mérleg
Áht. 102. § (3) bekezdés

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek kiemelt előirányzat csoportonként	2023. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	Sor-szám	Kiadások kiemelt előirányzat csoportonként	2023. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	2 632 156	2 272 473	2 400 425	I.	Személyi juttatások	5 394 799	3 158 589	3 459 696
II.	Közhatalmi bevételek	4 903 534	2 965 516	3 795 702	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	737 990	491 281	409 571
III.	Működési bevételek	5 139 158	2 957 046	3 599 969	III.	Dologi kiadások	6 388 650	4 140 729	3 919 931
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen		15 655	4 068	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	183 500	142 817	87 957
					V.	Egyéb működési célú kiadások	2 982 043	948 653	1 128 171
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	12 674 848	8 210 690	9 800 164	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	15 686 982	8 882 069	9 005 326
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	277 000	-		VI.	Beruházások összesen	928 263	864 993	216 100
VI.	Felhalmozási bevételek összesen	1 828 000	752 019	91 272	VII.	Felújítások összesen	1 368 755	721 307	909 225
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	2 000	99 212	6 875	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 013 417	88 746	144 384
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	2 107 000	851 231	98 147	B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	4 310 435	1 675 046	1 269 709
C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 781 848	9 061 921	9 898 311	C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 997 417	10 557 115	10 275 035
D.	Finanszírozási célú bevételek	17 639 926	17 091 173	14 059 832	D.	Finanszírozási célú kiadások összesen	12 424 357	8 359 839	12 814 210
	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek					Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	32 421 774	26 153 094	23 958 143	E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 421 774	18 916 954	23 089 245

"12. melléklet a .../2023.(II.) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezménye) 2023. év

Sorszám	Bevételi jogcím	Tervezett
1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	33 000
2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	0
3	Lakásértékesítés végelszámoláskor érvényesített kedvezmény	90 000
4	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	128 000
5	-ebből: Építményadó	90000
6	Telekadó	38000
7	Lakások hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	5 000
8	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	15 000
9	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0
10	Egyéb kedvezmény	0
11	Egyéb kölcsön elengedése	0
12	Összesen:	271 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat előirányzat felhasználási terve 2023.

Adatok e Ft-ban

megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Kiadások													
Személyi juttatások	449 565	449 565	449 565	449 565	449 565	449 565	449 565	449 565	449 565	449 565	449 565	449 584	5 394 799
Munkaadókat terhelő járulékok	61 490	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	737 990
Dologi kiadások	532 387	532 393	532 387	532 387	532 387	532 387	532 387	532 387	532 387	532 387	532 387	532 387	6 388 650
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 292	15 292	15 288	15 292	15 292	15 292	15 292	15 292	15 292	15 292	15 292	15 292	183 500
Egyéb működési célú kiadások			248 505	248 505	248 505	248 505	248 505	248 505	497 001	497 002	248 505	248 505	2 982 043
Működési kiadás összesen:	1 058 734	1 058 750	1 307 245	1 307 249	1 307 249	1 307 249	1 307 249	1 307 249	1 555 745	1 555 746	1 307 249	1 307 268	15 686 982
Beruházások		150 000			500 000				100 709	177 554			928 263
Felújítások		15 000			250 000		323 199				450 000	330 556	1 368 755
Egyéb felhalmozási célú kiadások	167 784	167 784	167 784	167 784	167 784	167 784	167 784	167 784	167 784	167 784	167 784	167 793	2 013 417
Felhalmozási kiadások összesen:	167 784	332 784	167 784	167 784	917 784	167 784	490 983	167 784	268 493	345 338	617 784	498 349	4 310 435
Finanszírozási kiadások összesen:	1 035 363	1 035 363	1 035 363	1 035 363	1 035 363	1 035 363	1 035 363	1 035 364	1 035 363	1 035 363	1 035 363	1 035 363	12 424 357
Kiadások összesen:	2 261 881	2 426 897	2 510 392	2 510 396	3 260 396	2 510 396	2 833 595	2 510 397	2 859 601	2 936 447	2 960 396	2 840 980	32 421 774
Bevételek													
0													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	219 346	219 346	219 346	219 346	219 346	219 346	219 346	219 346	219 346	219 346	219 346	219 350	2 632 156
Közhatalmi bevételek		20 000	2 231 192	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000	2 586 027	10 000	6 315	10 000	4 903 534
Működési bevételek	428 263	428 263	428 263	428 263	428 263	428 263	428 263	428 263	428 263	428 263	428 263	428 265	5 139 158
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Folyó bevételek összesen	647 609	667 609	2 878 801	657 609	657 609	657 609	652 609	652 609	3 233 636	657 609	653 924	657 615	12 674 848
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										277 000			277 000
Felhalmozási bevételek						478 000	100 000		100 000	300 000	550 000	300 000	1 828 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									2 000				2 000
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	478 000	100 000	0	102 000	577 000	550 000	300 000	2 107 000
Finanszírozási bevételek összesen:	5 215 569			4 000 000			2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 424 357			17 639 926
Bevételek összesen:	5 863 178	667 609	2 878 801	4 657 609	657 609	1 135 609	2 752 609	2 652 609	5 335 636	3 658 966	1 203 924	957 615	32 421 774
Egyenleg	3 601 297	1 842 009	2 210 418	4 357 631	1 754 844	380 057	299 071	441 283	2 917 318	3 639 837	1 883 365		

Többéves kihatású kötelezettséget jelentő feladatok

Adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Döntés	Kötelezettségvállalás időtartama	2022. év végéig teljesített	Kötelezettségek a következő években			Még fenálló kötelezettség	Összes vállalt kötelezettség
					2023.	2024.	2025.		
1.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)			-	-	-	-	-	-
2.	Beruházások feladatonként			-	-	-	-	-	-
3.	Felújítások célonként								
	RRF-1.1.2-21-2122-00064 EU és hazai támogatással járó fejlesztés - 3 mini bölcsőde kialakítása	RRF-1.1.2-21-2122-00064 számú projekt IKT-2022-902-11-0000053/000045 iktatószámú támogatási szerződés alapján	2024. december 31.	11 910	474 770	413 320			900 000
	ÖSSZESEN:			-	-	-	-	-	-