

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		12 001 358	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		9 427 001
	1.1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9 894 358		1.1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 604 044
	B1	Működési célú támogatások	1 615 156		K1	Személyi juttatások	320 817
	B3	Közhatalmi bevételek	4 899 534		K2	Munkaadókat terhelő járulékok	41 706
	B4	Működési bevételek	3 379 668		K3	Dologi kiadások	2 075 978
	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	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 megelőlegezés v.fizetése	350 000
		Előző évi maradvány igénybevétele	3 500 000			Kincstárjegy vásárlás	0
		Államháztartáson belüli megelőlegezés	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

2. tájékoztató tábla

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT	BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT AT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATA	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT	CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		487 866								487 866	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		444 411								444 411	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)		557 617								557 617	0
<i>ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)</i>										0	0
<i>ebből: települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)</i>										0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		14 625								14 625	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		110 637	20 000							130 637	20 000
Elszámolásból származó bevételek (B116)										0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		1 615 156	20 000	0	0	0	0	0	0	1 635 156	20 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				997 000						997 000	997 000
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>				<i>997 000</i>						<i>997 000</i>	<i>997 000</i>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	B1	1 615 156	20 000	997 000	0	0	0	0	0	2 632 156	1 017 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)										0	0
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)</i>										<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	B2									0	0
Vagyoni típusú adók (B34)		805 000	0	0	0	0	0	0	0	805 000	0
<i>ebből: építményadó (B34)</i>		<i>800 000</i>								<i>800 000</i>	<i>0</i>
<i>ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)</i>										<i>0</i>	<i>0</i>
<i>ebből: telekadó (B34)</i>		<i>5 000</i>								<i>5 000</i>	<i>0</i>
Értékesítési és forgalmi adók (B351)		3 573 534								3 573 534	0
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)</i>		<i>3 573 534</i>								<i>3 573 534</i>	<i>0</i>
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		350 000								350 000	0
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)</i>		<i>350 000</i>								<i>350 000</i>	<i>0</i>
Termékek és szolgáltatások adói (B35)		3 923 534	0	0	0	0	0	0	0	3 923 534	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		171 000	4 000	0	0	0	0	0	0	175 000	4 000
<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>		<i>133 000</i>								<i>133 000</i>	<i>0</i>
<i>ebből: egyéb bírság (B36)</i>		<i>38 000</i>	<i>4 000</i>							<i>42 000</i>	<i>4 000</i>
Közhatalmi bevételek (B3)	B3	4 899 534	4 000	0	0	0	0	0	0	4 903 534	4 000
Készletértékesítés ellenértéke (B401)										0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 280 850	0	21 475	1 040 100	0	0	224	30 000	2 372 649	1 091 799
<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>		<i>1 280 850</i>		<i>21 475</i>	<i>1 040 100</i>			<i>224</i>	<i>30 000</i>	<i>2 372 649</i>	<i>1 091 799</i>
<i>ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)</i>										<i>0</i>	<i>0</i>
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		5 250			97 000	3 000				105 250	100 000
Tulajdonosi bevételek (B404)		1 419 000								1 419 000	0
<i>ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)</i>										<i>0</i>	<i>0</i>
<i>ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)</i>		<i>1 419 000</i>								<i>1 419 000</i>	<i>0</i>
<i>ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásából származó bevétel (B404)</i>										<i>0</i>	<i>0</i>
<i>ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)</i>										<i>0</i>	<i>0</i>
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)</i>										<i>0</i>	<i>0</i>
<i>ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)</i>										<i>0</i>	<i>0</i>
Ellátási díjak (B405)					80 000	28 567	32 850	47 202		188 619	188 619
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		320 000		2 593	328 610	8 523	5 098	10 188		675 012	355 012
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		54 568								54 568	0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)										0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		300 000		60	6 000					306 060	6 060
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>60</i>	<i>6 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>306 060</i>	<i>6 060</i>
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)					1 800					1 800	1 800
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)			10 000		6 200					16 200	16 200
<i>ebből: kiadások visszatérítései (B411)</i>										<i>0</i>	<i>0</i>
Működési bevételek (B4)	B4	3 379 668	10 000	24 128	1 559 710	40 090	37 948	57 614	30 000	5 139 158	1 759 490
Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51)										0	0
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)		1 826 000								1 826 000	0
<i>ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)</i>										<i>0</i>	<i>0</i>

2. tájékoztató tábla

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT	BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT AT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATA	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT	CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		2 000								2 000	0
Részeselek értékesítése (>=227) (B54)										0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)										0	0
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	1 828 000	0	0	0	0	0	0	0	1 828 000	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)										0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6									0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		279 000								279 000	0
<i>ebből: háztartások (B74)</i>		2 000								2 000	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)										0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	279 000	0	0	0	0	0	0	0	279 000	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	12 001 358	34 000	1 021 128	1 559 710	40 090	37 948	57 614	30 000	14 781 848	2 780 490
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)										0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)										0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)										0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)										0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		3 500 000	200 000	182 771	1 100 000	91 719	37 215	46 479	57 385	5 215 569	1 715 569
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)										0	0
Maradvány igénybevétele (B813)		3 500 000	200 000	182 771	1 100 000	91 719	37 215	46 479	57 385	5 215 569	1 715 569
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		350 000								350 000	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)			1 965 595	288 091	1 157 558	1 133 747	714 730	644 802	169 834	6 074 357	6 074 357
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		6 000 000								6 000 000	0
<i>ebből: óvadéki bankbetét</i>											
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)										0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)										0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)										0	0
Külföldi finanszírozás bevételei (B82)										0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	9 850 000	2 165 595	470 862	2 257 558	1 225 466	751 945	691 281	227 219	17 639 926	7 789 926
BEVÉTELEK		21 851 358	2 199 595	1 491 990	3 817 268	1 265 556	789 893	748 895	257 219	32 421 774	10 570 416

3. tájékoztató tábla

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT	BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSA FT	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT T EGYESÍTETT BÖLCSŐDE	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT	CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		170 268	1 097 823	871 000	549 702	594 834	410 706	315 521	65 911	4 075 765	3 905 497
Normatív jutalmak (K1102)			142 251	36 800	89 930	100 843	53 077	52 660	9 907	485 468	485 468
Céljuttatás, projektpremium (K1103)			30 000		3 900	2 000	2 000	10 080	1 000	48 980	48 980
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)			18 000	4 164	14 000	2 000	5 040		3 360	46 564	46 564
Végkielégítés (K1105)										0	0
Jubileumi jutalom (K1106)			7 688	10 737	2 734	12 700	3 421	4 944		42 224	42 224
Béren kívüli juttatások (K1107)			53 600	15 886	38 400	44 900	27 070	22 800	4 400	207 056	207 056
Ruházati költségterítés (K1108)			1 496				7 500			8 996	8 996
Közlekedési költségterítés (K1109)			7 680	2 229	4 200	3 339	2 408	2 452	368	22 676	22 676
Egyéb költségterítések (K1110)			3 876	1 284	1 128	1 956	786	944	532	10 506	10 506
Lakhatási támogatások (K1111)										0	0
Szociális támogatások (K1112)			21 866	500	15 054	500	300	300		38 520	38 520
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)			28 320	70 900	16 100	15 000	6 000	9 000	1 400	146 720	146 720
<i>ebből: biztosítási díjak (K1113)</i>										0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		170 268	1 412 600	1 013 500	735 148	778 072	518 308	418 701	86 878	5 133 475	4 963 207
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)										0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		70 249	26 340		29 450	10 382	4 800	5 525	3 680	150 426	80 177
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		80 300	15 800	600	6 500	3 000	2 000	1 798	900	110 898	30 598
Külső személyi juttatások (K12)		150 549	42 140	600	35 950	13 382	6 800	7 323	4 580	261 324	110 775
Személyi juttatások (K1)	K1	320 817	1 454 740	1 014 100	771 098	791 454	525 108	426 024	91 458	5 394 800	5 073 982
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	41 706	191 401	132 888	93 995	121 611	78 158	65 077	13 153	737 989	696 283
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>		<i>41 706</i>	<i>173 361</i>	<i>122 488</i>	<i>73 000</i>	<i>102 629</i>	<i>68 264</i>	<i>55 383</i>	<i>12 358</i>	<i>69 627</i>	<i>607 483</i>
<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>			<i>10 000</i>	<i>6 000</i>	<i>8 200</i>	<i>11 797</i>	<i>5 533</i>	<i>5 951</i>		<i>47 481</i>	<i>47 481</i>
<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)</i>										<i>0</i>	<i>0</i>
<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>				<i>2 000</i>						<i>2 000</i>	<i>2 000</i>

3. tájékoztató tábla

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT	BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSA FT	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT T EGYESÍTETT BÖLCSŐDE	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT	CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
<i>ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)</i>										0	0
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>			8 040	2 400	12 795	7 185	4 361	3 743	795	39 319	39 319
Szakmai anyagok beszerzése (K311)			590	13 500	500	8 287	2 800	2 500	1 250	29 427	29 427
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		11 324	7 300	6 600	47 830	25 000	57 998	15 924	4 340	176 316	164 992
Árubeszerzés (K313)										0	0
Készletbeszerzés (K31)		11 324	7 890	20 100	48 330	33 287	60 798	18 424	5 590	205 743	194 419
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		3 937	45 735	13 372	32 074	3 200	1 230	8 646	832	109 026	105 089
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)			11 617	3 702	3 670	1 300	696	3 290	324	24 599	24 599
Kommunikációs szolgáltatások (K32)		3 937	57 352	17 074	35 744	4 500	1 926	11 936	1 156	133 625	129 688
Közüzemi díjak (K331)		35 000	66 060	56 730	133 210	64 680	31 904	19 367	8 225	415 176	380 176
Vásárolt élelmezés (K332)					190 004	90 000		83 880		363 884	363 884
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)		15 500	1 597	3 239	5 041	900	912	3 557	750	31 496	15 996
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)		80 315	55 642	13 141	855 508	11 512	8 398	14 779	5 450	1 044 745	964 430
Közvetített szolgáltatások (K335)		14 000			150 000	3 000		300		167 300	153 300
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		71 412	43 380	174 917	245 579	8 000	3 460	12 149	27 842	586 739	515 327
Egyéb szolgáltatások (K337)		1 208 132	114 158	21 703	424 224	16 817	16 260	15 582	8 082	1 824 958	616 826
<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>				1 191						1 191	1 191
Szolgáltatási kiadások (K33)		1 424 359	280 837	269 730	2 003 566	194 909	60 934	149 614	50 349	4 434 298	3 009 939
Kiküldetések kiadásai (K341)				200						200	200
Reklám- és propagandakiadások (K342)		17 528								17 528	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)		17 528	0	200	0	0	0	0	0	17 728	200
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		398 830	78 274	31 495	550 613	62 736	33 205	48 457	15 416	1 219 026	820 196
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		200 000	16 597	2 593	116 000	3 800	1 104	3 687		343 781	143 781
Kamatkiadások (K353)		20 000								20 000	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)					5 000					5 000	5 000

3. tájékoztató tábla

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT	BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSI SZERVEZET	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZATI EGYESÍTETT BÖLCSŐDE	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT	CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADDÍKÓZPONT	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
Kamattámogatások (K510)										0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)										0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		1 093 890								1 093 890	0
<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i>										0	0
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)</i>		30 000								30 000	0
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>		2 000								2 000	0
<i>ebből: háztartások (K512)</i>		56 000								56 000	0
<i>ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)</i>										0	0
<i>ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)</i>										0	0
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)</i>		999 125								999 125	0
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i>		6 765								6 765	0
<i>ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)</i>										0	0
<i>ebből: egyéb külföldiek (K512)</i>										0	0
Tartalékok (K513)		2 931 672								2 931 672	0
<i>ebből: általános tartalék (K513)</i>		24 503								24 503	0
<i>ebből: céltartalék (K513)</i>		2 907 169								2 907 169	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	4 821 212								4 821 212	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	K1-5	7 443 213	2 087 091	1 488 180	3 633 346	1 212 397	761 333	723 369	177 222	17 526 151	10 082 938
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0	19 685		2 362			1 900		23 947	23 947
Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥193) (K62)		236 000			142 458					378 458	142 458
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)			14 961			890	1 559	1 135		18 545	18 545
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		181 720	16 143	3 000		10 101	6 952	1 693	27 334	246 943	65 223
Részesedések beszerzése (K65)										0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		80 000								80 000	0

3. tájékoztató tábla

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT	BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSI SZERVEZET	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT T EGYESÍTETT BÖLCSŐDE	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT	CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		112 820	13 714	810	39 102	2 968	2 299	1 277	7 380	180 370	67 550
Beruházások (K6)	K6	610 540	64 503	3 810	183 922	13 959	10 810	6 005	34 714	928 263	317 723
Ingtatlanok felújítása (K71)		944 093	35 433			30 865	13 977	15 370	35 656	1 075 394	131 301
Informatikai eszközök felújítása (K72)										0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)			2 363							2 363	2 363
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		254 907	10 205			8 335	3 773	4 151	9 627	290 998	36 091
Felújítások (K7)	K7	1 199 000	48 001	0	0	39 200	17 750	19 521	45 283	1 368 755	169 755
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)										0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=207+...+216) (K82)										0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=218+...+227) (K83)										0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)										0	0
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)</i>										0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=240) (K85)										0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)										0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		174 248								174 248	0

3. tájékoztató tábla

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT	BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSA FT	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT T EGYESÍTETT BÖLCSŐDE	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT	CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K89)</i>										0	0
<i>ebből: háztartások (K89)</i>		174 248								174 248	0
<i>ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)</i>										0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	174 248	0	0	0	0	0	0	0	174 248	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	K1-8	9 427 001	2 199 595	1 491 990	3 817 268	1 265 556	789 893	748 895	257 219	19 997 417	10 570 416
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)										0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)		350 000								350 000	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)										0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		6 074 357								6 074 357	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)		6 000 000								6 000 000	0
<i>ebből: óvadéki bankbetét</i>											
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)										0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		12 424 357								12 424 357	0
Finanszírozási kiadások (K9)	K9	12 424 357								12 424 357	0
KIADÁSOK		21 851 358	2 199 595	1 491 990	3 817 268	1 265 556	789 893	748 895	257 219	32 421 774	10 570 416

4. tájékoztató tábla

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT	BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		487 866	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		444 411	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)		557 617	
<i>ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)</i>		394 919	
<i>ebből: települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)</i>		162 698	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		14 625	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		110 637	20 000
<i>ebből: miniszteri döntés alapján energia támogatásra</i>		88 420	
<i>ebből: miniszteri döntés alapján óvodai, iskolai, szociális támogatásra</i>		22 217	
<i>ebből: működési célú támogatás</i>			20 000
Elszámolásból származó bevételek (B116)			
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		1 615 156	20 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)			
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	B1	1 615 156	20 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	B2		
Vagyoni típusú adók (B34)		805 000	0
<i>ebből: építményadó (B34)</i>		800 000	
<i>ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)</i>			
<i>ebből: telekadó (B34)</i>		5 000	
Értékesítési és forgalmi adók (B351)		3 573 534	
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)</i>		3 573 534	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		350 000	
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)</i>		350 000	
Termékek és szolgáltatások adói (B35)		3 923 534	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		171 000	4 000
<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>		133 000	
<i>ebből: egyéb bírság (B36)</i>		38 000	4 000

4. tájékoztató tábla

	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT	BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Rovat megnevezése		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
Közhatalmi bevételek (B3)	B3	4 899 534	4 000
Készletértékesítés ellenértéke (B401)			
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 280 850	0
<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)</i>		1 280 850	
<i>ebből: Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele</i>		196 850	
<i>ebből: 2022. évi teljesítést figyelembevéve</i>		1 084 000	
<i>ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)</i>			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		5 250	
Tulajdonosi bevételek (B404)		1 419 000	
<i>ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevételek (B404)</i>			
<i>ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek (B404)</i>		1 419 000	
<i>ebből: közterület-használati díj</i>		219 000	
<i>ebből: váron belüli és üzemeltetés</i>		1 200 000	
<i>ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevételek (B404)</i>			
<i>ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)</i>			
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)</i>			
<i>ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)</i>			
Ellátási díjak (B405)			
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		320 000	
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		54 568	
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)			
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		300 000	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		300 000	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)			
Egyéb működési bevételek ($\geq 218+219$) (B411)			10 000
<i>ebből: kiadások visszatérítései (B411)</i>			
Működési bevételek (B4)	B4	3 379 668	10 000
Immateriális javak értékesítése (≥ 222) (B51)			
Ingatlanok értékesítése (≥ 224) (B52)		1 826 000	
<i>ebből: lakások értékesítése</i>		1 000 000	
<i>ebből: Fortuna 3. szám alatti ingatlan értékesítése</i>		500 000	
<i>ebből: Fő u. 15. szám alatti ingatlan értékesítése</i>		100 000	
<i>ebből: egyéb ingatlan értékesítés</i>		226 000	
<i>ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)</i>			

4. tájékoztató tábla

	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT	BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Rovat megnevezése		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		2 000	
Részesedések értékesítése (>=227) (B54)			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	1 828 000	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)			
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölesönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		2 000	
ebből: egyházi jogi személyek (B74)			
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)			
ebből: egyéb civil szervezetek (B74)			
ebből: háztartások (B74)		2 000	
ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)			
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)			
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)			
ebből: egyéb vállalkozások (B74)			
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)		277 000	
ebből: egyházi jogi személyek (B75)			
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)			
ebből: egyéb civil szervezetek (B75)			
ebből: háztartások (B75)			
ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)			
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)			
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)			
ebből: egyéb vállalkozások (B75)			
ebből: Európai Unió (B75) - Dezső u. 3 db mini bölcsőde		277 000	
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)			
ebből: egyéb külföldiek (B75)			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	279 000	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	12 001 358	34 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)			
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)			

4. tájékoztató tábla

	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT	BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Rovat megnevezése		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)			
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)</i>		3 500 000	200 000
<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)</i>			
Maradvány igénybevétele (B813)		3 500 000	200 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		350 000	
Központi, irányító szervei támogatás (B816)			1 965 595
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		6 000 000	
<i>ebből: óvadéki bankbetét</i>			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)			
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)			
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	9 850 000	2 165 595
BEVÉTELEK		21 851 358	2 199 595

5. tájékoztató tábla

	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT	BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Rovat megnevezése		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)			1 097 823
<i>ebből: 80.000 Ft illetményalappal számolva - törvény szerinti illetmények, munkabérek (jogszabály szerinti)</i>			1 097 823
Normatív jutalmak (K1102)			142 251
<i>ebből: 2 havi jutalomkeret</i>			142 251
Céljuttatás, projektpremium (K1103)			30 000
<i>ebből: eseti célfeladatok ellátásának kerete</i>			30 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)			18 000
<i>ebből: eseti helyettesítések ellátásának kerete</i>			18 000
Végkielégítés (K1105)			
Jubileumi jutalom (K1106)			7 688
<i>ebből: jogszabály szerinti jubileumi jutalom</i>			7 688
Béren kívüli juttatások (K1107)			53 600
<i>ebből: költségvetési törvény szerinti cafeteria keret a teljes létszámra tervezve</i>			53 600
Ruházati költségtérítés (K1108)			1 496
<i>ebből: jogszabály szerinti ruházati költségtérítés (anyakönyvezetés)</i>			1 496
Közlekedési költségtérítés (K1109)			7 680
<i>ebből: bérlet térítés</i>			7 860
Egyéb költségtérítések (K1110)			3 876
Lakhatási támogatások (K1111)			
Szociális támogatások (K1112)			21 866
<i>ebből: rezsitámogatás</i>			21 866
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)			28 320
<i>ebből: egyéb sajátos juttatások, pl. betegszabadság, munkavállaló továbbtanulása, vagy más esetben munkáltatói támogatás, illetve továbbképzések, átképzések költségeinek kerete, munkaruha költsége</i>			28 320
<i>ebből: biztosítási díjak (K1113)</i>			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		0	1 412 600
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		170 268	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		70 249	26 340
<i>ebből: megbízott önkormányzati állatorvos megbízási szerződés</i>		6 000	
<i>ebből: épületfelújítási pályázat önkormányzati megbízottjainak pályázatból eredő díjazása (díthúzódó)</i>		5 000	
<i>ebből: épületfelújítási pályázat önkormányzati megbízottjainak pályázatból eredő díjazása 2023.</i>		5 000	
<i>ebből: Budavári építészeti-műszaki tervtanács működése</i>		3 000	
<i>ebből: tanácsadó megbízási szerződés</i>		7 215	
<i>ebből: tanácsadó megbízási szerződés</i>		4 320	
<i>ebből: tanácsadó megbízási szerződés</i>		7 200	
<i>ebből: tanácsadó megbízási szerződés</i>		4 800	
<i>ebből: alpolgármestert segítő munkatárs (adminisztratív és koordinációs feladatok ellátására)</i>		3 665	
<i>ebből: social media és honlap munkatárs</i>		6 495	
<i>ebből: grafikus munkatárs</i>		2 680	
<i>ebből: tartalom management</i>		8 035	
<i>ebből: egyéb önkormányzati feladat ellátását segítő munkatársak megbízási díjai</i>		6 839	
<i>ebből: Polgármesteri Hivatal munkáját segítő megbízási szerződések</i>			9 918
<i>ebből: Polgármesteri Hivatal munkáját segítő megbízási szerződések</i>			2 778
<i>ebből: Polgármesteri Hivatal munkáját segítő megbízási szerződések</i>			1 724
<i>ebből: Polgármesteri Hivatal munkáját segítő megbízási szerződések</i>			7 920
<i>ebből: Polgármesteri Hivatal munkáját segítő egyéb megbízási szerződésekre</i>			4 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		80 300	15 800
<i>ebből: Európa fesztivál</i>		15 000	
<i>ebből: Budavár napja</i>		2 000	
<i>ebből: Budapest 150 - Lánchíd átadó</i>		2 000	
<i>ebből: EU-s nemzetközi meghívások</i>		5 000	
<i>ebből: EU-s nemzetközi konferenciák (költségei)</i>		5 000	
<i>ebből: díjátadó ünnepségek költségei</i>		12 000	
<i>ebből: emléknapok, koszorúzások, egyéb rendezvények költségei</i>		10 400	

5. tájékoztató tábla

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT	BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat
<i>ebből: idősök karácsonya, nagy családoso</i>		20 300	
<i>ebből: előre nem tervezhető események, rendezvények szervezésének költségei</i>		5 000	
<i>ebből: reprezentációs költségek kerete</i>		3 600	
<i>ebből: reprezentációs költségek kerete</i>			3 000
<i>ebből: testületi ülések reprezentációs kerete</i>			1 600
<i>ebből: Polgármesteri Hivatal továbbképzés költségei</i>			4 000
<i>ebből: egyéb gazdasági feladatok ellátásának költségei</i>			1 500
<i>ebből: ásványvíz beszerzés - reprezentáció</i>			1 500
<i>ebből: kávégep bérlés</i>			1 417
<i>ebből: tanulmányi szerződésekhöz kapcsolódó díjak</i>			2 783
Külső személyi juttatások (K12)		320 817	42 140
Személyi juttatások (K1)	K1	320 817	1 454 740
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	41 706	191 401
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>		41 706	173 361
<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>			10 000
<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)</i>			
<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>			
<i>ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)</i>			
<i>ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>			8040
Szakmai anyagok beszerzése (K311)			590
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		11 324	7 300
<i>ebből: irodaszer, papír, üzemanyag beszerzés</i>			7 300
Árubeszerzés (K313)			
Készletbeszerzés (K31)		11 324	7 890
Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		3 937	45 735
<i>ebből: térfelügyeleti operátori központ internet szolgáltatás</i>		3 937	
<i>ebből: iratkezelő szoftver</i>			6 299
<i>ebből: ASP adattárház interfész használati díj</i>			1 024
<i>ebből: testületi támogató rendszer használati díj</i>			1 039
<i>ebből: Eb nyilvántartó program</i>			236
<i>ebből: elektronikus adó ügyintézési rendszer használata</i>			945
<i>ebből: hivatali kapu interfész (ANYK, Iktatás)</i>			756
<i>ebből: hagyatéki nyilvántartó program terméktámogatás</i>			236
<i>ebből: jogtárlicencek meghosszabbítások</i>			1 575
<i>ebből: cégtár szolgáltatás</i>			835
<i>ebből: Forrás.Net gazdasági rendszer</i>			9 449
<i>ebből: SmartBrick helviség nyilvántartó</i>			3 780
<i>ebből: WinSzoc rendszer</i>			189
<i>ebből: IP telefon szolgáltatás</i>			189
<i>ebből: EPER rendelkezésreállítás</i>			5 669
<i>ebből: Távoli asztali licence használat</i>			76
<i>ebből: bérlakás program karbantartási díj</i>			472
<i>ebből: testületi rendszer</i>			378
<i>ebből: testületi microtext hanganyag leíró</i>			378
<i>ebből: Testületi mediaszerver stream</i>			819
<i>ebből: térkép szoftver használati díj</i>			1 134
<i>ebből: tulajdonlap lekérdezés használati díj</i>			756
<i>ebből: szociinfo használati díj</i>			724
<i>ebből: cafeteria rendszer használati díj</i>			433
<i>ebből: borítékoló modul támogatása</i>			142
<i>ebből: internet Kapisztrán tér 1.</i>			803
<i>ebből: internet Attila út 65.</i>			142
<i>ebből: NISZ internet és NTG szolgáltatás</i>			520
<i>ebből: internet szolgáltatás Invitech</i>			1 700
<i>ebből: KAPU térinformatikai rendszer használati díj</i>			3 200
<i>ebből: Penny program használati díj</i>			94
<i>ebből: TAKARNET használati díj</i>			628
<i>ebből: internet használati díj</i>			1 115
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)			11 617
<i>ebből: telefon szolgáltatás (Invitech + Yettel) Hivatal + Közterületfelügyelet</i>			11 617

5. tájékoztató tábla

	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT	BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Rovat megnevezése		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat
Kommunikációs szolgáltatások (K32)		3 937	57 352
Közüzem díjak (K331)		35 000	66 060
Vásárolt élelmiszer (K332)			
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)		15 500	1 597
ebből: MTA átjátszó bérelti díja		500	
ebből: közterületfelügyelet informatikai rendszer bérelti díja		15 000	
ebből: egyéb bérelti díjak			1 417
ebből: szőnyegbérlet			180
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		80 315	55 642
ebből: kisebb javítási munkák - Attila út 65., Úri u. 58.			95
ebből: Polgármesteri Hivatal különböző karbantartási munkák (tisztasági festések, kisebb karbantartási, javítási munkák)			36 114
ebből: kátyúzási, javítási, karbantartási feladatok régi keretszerződés		6 299	
ebből: kátyúzási, javítási, karbantartási feladatok új keretszerződés		47 244	
ebből: lépcsőkorlátok karbantartása, javítása új keretszerződésre		7 874	
ebből: forgalomtechnikai karbantartások		4 724	
ebből: közterületi órák karbantartása		205	
ebből: térfigyelő kamerák karbantartása, üzemeltetése		11 811	
ebből: utcabútorok, padok, táblák, hulladékgyűjtők, virágédények, ivókutak, párapapuk üzemeltetése, javítása, karbantartása		2 158	
ebből: gázkészülékek karbantartása			173
ebből: lift karbantartás			220
ebből: szünetmentes karbantartás			157
ebből: tűzoltókészülékek karbantartása			393
ebből: klíma karbantartás és javítás			1 890
ebből: tűzjelző karbantartás			630
ebből: fémmásolók karbantartása			5 670
ebből: járművek karbantartása			6 300
ebből: járművek karbantartása - közterület			4 000
Közvetített szolgáltatások (K335)		14 000	
ebből: államháztartáson belül (K335)		14 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		71 412	43 380
ebből: Közösségi szolgáltatások (előadások, rendezvények) - Budavári Kulturális Non-profit Kft.		71 412	
ebből: Könyvvizsgáló feladatok ellátása			8 300
ebből: adótanácsadási szolgáltatások ellátása			3 000
ebből: kamarai díjak			395
ebből: ügyfélszolgálati feladatok ellátásához szükséges szolgáltatások			787
ebből: adóigazgatási feladatok ellátásához szükséges szolgáltatások			1 417
ebből: vagyongazdálkodással, vagyontáskával kapcsolatos feladatok ellátására			14 000
ebből: egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás kerete			5 702
ebből: gazdálkodási feladatok ellátásához szükséges szolgáltatások			9 779
Egyéb szolgáltatások (K337)		1 208 132	114 158
ebből: Budavári Kapu Kft. szolgáltatási díja		693 600	
ebből: épületfelmérési és ingatlanrendezési szolgáltatások		125 197	
ebből: épületfelmérési és ingatlanrendezési szolgáltatások szerződés szerinti		66 000	
ebből: ingatlan értékbecslési és mérnöki szolgáltatások		66 000	
ebből: térfigyelő kamerák költöztetése		7 874	
ebből: roncsautók elszállításának szolgáltatása		2 756	
ebből: emléktáblák, társasházi támogatási táblák elkészítésének költsége		5 512	
ebből: egyes közutkezelői feladatok ellátásához szükséges tanácsadói feladatok ellátására		4 252	
ebből: egyes közutkezelői feladatok ellátásához szükséges tanácsadói feladatok ellátására - új szerződés		5 118	
ebből: tervezési feladatok - kiskorrekciós beavatkozások (Várfok u. - Mátray u. keresztesződés, Mikó u. - Logodi u. keresztesződés)		3 937	
ebből: tervezési feladatok - lépcsőfelújításokra (Legrosszabb állapotú lépcsők, pl. Antal, Linzi, Jácint lépcsők)		14 960	

5. tájékoztató tábla

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT	BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat
ebből: útfelújítások tervezése (Legrosszabb állapotú utak, pl. Fiáth János út, Tündérlaki mélyút)		14 960	
ebből: gyalogos átkelőhelyek fejlesztésének tervezése (Gyalogos átkelőhelyek biztonságosabbá tétele jelzőlámpás irányítással (Attila út - Dózsa György tér)		15 748	
ebből: tanácsadói feladatok ellátása		5 984	
ebből: szervezettefejlesztés, vezetői képzések		1 890	
ebből: egyéb grafikus		2 362	
ebből: videós szolgáltatás		6 236	
ebből: médiafigyelés szolgáltatás		1 260	
ebből: évkönyv és egyéb kiadványok költségei		18 504	
ebből: társadalmastítás és lakossági kapcsolattartással kapcsolatos költségek		21 654	
ebből: jégpályával kapcsolatos szerződés		7 320	
ebből: személygépkocsi díja		3 900	
ebből: Logodi utcai idősek otthona tervezés		59 055	
ebből: Szentháromság tér tervezés		39 370	
ebből: átlattetem elszállítás		1 181	
ebből: közvilágítás fejlesztés tervezés		223	
ebből: közműfejlesztés		11 811	
ebből: síkosságmentesítés		1 468	
ebből: takarítási szolgáltatások			10 285
ebből: tűz- és munkavédelmi tanácsadás			850
ebből: gépészeti berendezések felügyelete			615
ebből: riasztó rendszer rendelkezésre állás			472
ebből: egyéb távfelügyelet ellátása, BM lekérdezések			787
ebből: testületi és bizottsági anyagok kötetése			1 181
ebből: postai szolgáltatások			20 613
ebből: közbeszerzési szakértő díja és eljárási díjak			6 119
ebből: energiahatékonysági terv és szolgáltatás			5 511
ebből: ügyvédi feladatok ellátása, informatikai biztonsági felelős szolgáltatások és monitoring feladatok ellátása			24 162
ebből: egyéb feladatok ellátásának kerete			29 563
ebből: biztosítási díjak (Vagyon- és gépjármű biztosítás)			14 000
Szolgáltatási kiadások (K33)		1 424 359	280 837
Kiküldetések kiadásai (K341)			
Reklám- és propagandakiadások (K342)		17 528	
ebből: felmérések, kutatások		7 559	
ebből: facebook hirdetésre		379	
ebből: Média együttműködés		2 803	
ebből: Média együttműködés		2 850	
ebből: Média együttműködés		3 937	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)		17 528	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		398 830	78 274
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		200 000	16 597
Kamatkiadások (K353)		20 000	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)			
Egyéb dologi kiadások (K355)			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)		618 830	94 871
Dologi kiadások (K3)	K3	2 075 978	440 950
Családi támogatások (K42)			
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)		31 000	
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		152 500	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	183 500	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)			
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)		685 650	
ebből: Szolidaritási hozzájárulás:		685 600	
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)			
Elvonások és befizetések (K502)		685 650	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		110 000	
ebből: központi költségvetési szervek (K506)		97 000	
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)		5 000	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)			
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)			
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)			

5. tájékoztató tábla

	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT	BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Rovat megnevezése		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat
<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)</i>			
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>		8 000	
<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)</i>			
<i>ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>			
Kamattámogatások (K510)			
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		1 093 890	
<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i>			
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)</i>		30 000	
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>		2 000	
<i>ebből: háztartások (K512)</i>		56 000	
<i>ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)</i>			
<i>ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)</i>			
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)</i>		999 125	
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i>		6 763	
<i>ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)</i>			
<i>ebből: egyéb külföldiek (K512)</i>			
Tartalékok (K513) - kibontva a rendelet 5. számú mellékletében		2 931 672	
<i>ebből: általános tartalék (K513)</i>		22 703	
<i>ebből: céltartalék (K513)</i>		2 908 969	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	4 821 212	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	K1-5	7 443 213	2 087 091
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0	19 685
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)		236 000	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)			14 961
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		181 720	16 143
Részesedések beszerzése (K65)			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		80 000	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		112 820	13 714
Beruházások (K6) - kibontva a rendelet 4. számú mellékletében	K6	610 540	64 503
Ingatlanok felújítása (K71)		944 093	35 433
Informatikai eszközök felújítása (K72)			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)			2 363
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		254 907	10 205
Felújítások (K7) - kibontva a rendelet 4. számú mellékletében	K7	1 199 000	48 001
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=207+...+216) (K82)			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=218+...+227) (K83)			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)			
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)</i>			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=240) (K85)			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		174 248	
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K89)</i>			
<i>ebből: háztartások (K89)</i>		174 248	
<i>ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)</i>			
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	174 248	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	K1-8	9 427 001	2 199 595
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)		350 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)		6 074 357	
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)		6 000 000	
<i>ebből: óvadéki bankbetét</i>			
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)			

5. tájékoztató tábla

	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT	BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Rovat megnevezése		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		12 424 357	
Finanszírozási kiadások (K9)	K9	12 424 357	
KIADÁSOK		21 851 358	2 199 595