



Előterjesztés

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének

2023. március 30-i rendes ülésére

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.)  
önkormányzati rendelet módosítása

A képviselő-testületi ülés formája: nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség: minősített többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja: valamennyi bizottság

Az előterjesztés készítéséért  
felelős:

Az előterjesztés  
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a Képviselő-  
testület ülésére benyújtom:

Kis Tímea  
mb. Gazdasági Irodavezető

dr. Bartos Diána Petra  
jegyzőt helyettesítő aljegyző

Váradiné Naszályi Márta  
polgármester

## 1. Előterjesztés

---

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartás alrendszerei, többek között az önkormányzatok és azok költségvetési szervei előirányzat gazdálkodást folytatnak az államháztartásról szóló 2011. CXV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.), illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Áhsz.) alapján. Az Önkormányzat, ezen belül a döntéshozó szerv, vagyis a Képviselő-testület a jogszerűen a döntésein keresztül biztosítja, hogy az államháztartás pénzeszközeivel a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás, a beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerűen teljesüljenek.

Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint a jogszabályokban, központi intézkedéseken alapuló, valamint saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változások miatt szükségessé váló költségvetési rendelet-módosításról a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévente dönt. Az utolsó rendelet módosításra 2022. novemberében került sor. Az utolsó költségvetési rendelet módosítás

legfőbb célja azok technikai módosítások, melyekkel a költségvetési előirányzatok rendezése történik meg, hogy az éves beszámoló, illetve a zárszámadás elkészítése megfelelően biztosítva legyen.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti jogszabályoknak megfelelően és a kiadási és bevételi előirányzatok, elsősorban, technikai rendezése érdekében a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) módosítására jelen előterjesztéssel teszünk javaslatot.

Az előterjesztésben a költségvetés főösszegének **499 594 eFt**-os növelésére teszünk javaslatot az alábbiak szerint:

- bevételi oldalon
  - I. Működési költségvetési bevételek + 167 679 eFt
  - III. Finanszírozási bevételek + 331 915 eFt
  
- kiadási oldalon
  - I. Működési költségvetési kiadások + 144 414 eFt
  - II. Felhalmozási költségvetési kiadások + 84 333 eFt
  - III. Finanszírozási kiadások + 270 847 eFt

#### 1. Működési költségvetési bevételek változása

Önkormányzati szinten a Működési költségvetési bevételek **167 679 eFt** összeggel növekedtek a következők szerint:

	ezer Ft
<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>151 018</b>
Budavári Önkormányzat	119 946
<i>Települési önkormányzatok működési támogatásai (Normatív állami támogatás elszámolása alapján)</i>	<i>117 638</i>
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>2 308</i>
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat	31 072
<i>NEAK támogatás</i>	<i>31 072</i>
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>16 661</b>
Budavári Önkormányzat	16 661
<i>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>	<i>16 661</i>

#### 2. Finanszírozási bevételek változása

A finanszírozási bevételek előirányzata **331 915 eFt** összeggel növekedett, ebből jelentős tételt (330 615 eFt) jelent az Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzat megemlése, amelyet

központilag a Magyar Államkincstár utal le, majd kiadási oldalon ezt vissza is vonja (lásd. Finanszírozási kiadások). Ezen soron végzett módosítás egy technikai jellegű művelet.

Az intézményi finanszírozás előirányzat sor 1.300 eFt növekedését a Brunszvik Teréz Óvodák intézmény finanszírozásának előirányzat megemlése teszi szükségessé, ugyanis képviselői keretből a Tigris u. óvoda és a Nyárs u. óvoda játékvásárlás céljára kapott előirányzatot a 167/2022. (X.03.) és a 281/2022. (XII.14.) GJB határozat alapján.

### 3. Működési költségvetési kiadások változása

Önkormányzati szinten a Működési költségvetési kiadások **144 414 eFt** összeggel változtak. Intézményi megbontásban a kiemelt előirányzatok változását a következő táblázat tartalmazza.

	K1		K2		K3		K4		K5	
	változás	2022. évi módosított előirányzat	változás	2022. évi módosított előirányzat	változás	2022. évi módosított előirányzat	változás	2022. évi módosított előirányzat	változás	2022. évi módosított előirányzat
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat	15 699	236 853	0	32 309	962	2 042 166	0	206 500	99 714	5 198 595
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal	0	1 021 486	0	145 697	0	345 628			0	430
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat	30 000	956 688	0	128 568	0	299 446			0	
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ	0	583 113	0	84 100	- 3 261	2 520 707			0	
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	0	675 807	0	100 722	1 300	212 103			0	
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde	0	361 300	0	55 580	0	82 873			0	
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolg. Központ	0	357 121	0	57 369	0	150 169			0	
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont	0	56 917	0	8 722	0	33 989			0	
	<b>45 699</b>		<b>0</b>		<b>- 999</b>		<b>0</b>		<b>99 714</b>	

### 4. Felhalmozási költségvetési kiadások változása

Önkormányzati szinten a Felhalmozási költségvetési kiadások **84 333 eFt** összeggel növekedtek. Intézményi megbontásban a kiemelt előirányzatok változását a következő táblázat tartalmazza.

	K6		K7		K8	
	változás	2022. évi módosított előirányzat	változás	2022. évi módosított előirányzat	változás	2022. évi módosított előirányzat

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat	80 000	878 331	0	276 751	0	374 665
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal	0	92 041	0	31 750	0	
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat	1 072	3 342	0	2 968	0	
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ	2 158	225 253	1 103	916 737	0	
Brunsvik Teréz Budavári Óvodák	0	11 828	0	47 652	0	
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde	0	9 959	0	56 455	0	
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolg. Központ	0	5 027	0	23 072	0	
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont	0	9 394	0	35 000	0	
	<b>83 230</b>		<b>1 103</b>		<b>0</b>	

## 5. Finanszírozási kiadások változása

A finanszírozási kiadások előirányzatának változását két tétel eredményezi. Egyrészt a bevételi oldalon is technikai jelleggel szereplő államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének összege **269 547 eFt** értékben (amely összege növeli az előirányzat összegét), másrészt az Önkormányzat által intézményei részére folyósított támogatás előirányzatának növekedése **1 300 eFt** összegben.

A Finanszírozási kiadások kiemelt előirányzatának az összes változása **270 847 eFt**.

## 6. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatainak változása

A Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszege összesen 467 222 eFt összeggel növekedett a következők szerint:

- Személyi juttatások (K1) 15 699 eFt
- Munkaadókat terhelő járulékok (K2) 0 eFt
- Dologi kiadások (K3) 962 eFt
- Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) 0 eFt
- Egyéb működési célú kiadások (K5) 99 714 eFt
- Beruházások (K6) 80 000 eFt
- Felújítások (K7) 0 eFt
- Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 0 eFt
- Finanszírozási kiadások (K9) 270 847 eFt

### 6.1. Személyi juttatások

A személyi juttatások kiemelt előirányzata **15 699 eFt** összeggel változna.

A növekedést a K12 Külső személyi juttatások rovaton belüli előirányzatok közül a K121 Választott tisztségviselők juttatásait 10.651 eFt-tal csökkentenénk míg a K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzatát 5 944 eFt-tal, a 11 havi fizetési kötelezettségek technikai lekönyvelése érdekében, a K123 Egyéb külső személyi juttatások előirányzatát pedig 20 406 eFt-tal növelnénk, az Adventi koncert reprezentációs kiadásainak, a Képviselő-testületi ülések reprezentációs kiadásainak (gyümölcs, szendvics, üdítő), a szociális karácsonyi ünnepségek (idősek, nagycsaládosok, gyermekek karácsonya), díjátadó ünnepségek reprezentációs kiadásainak technikai lekönyvelése érdekében.



## 6.2. Dologi kiadások

A Budavári Önkormányzat Dologi kiadások előirányzata **962 eFt** összeggel módosulna, a rovatokon belüli előirányzat átcsoportosítás végrehajtását követően a kiemelt előirányzat minimális összeggel növekedne.

## 6.3. Tartalékok

- K513 Tartalékok rovaton a változás **99 714 eFt**

Általános tartalék változásai:

növekvő tételek	csökkentő tételek	
153 868		1/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 6. § (5) bekezdés szerinti általános tartalék növelés.
	50 000	600/2022. (XII.15.) önkormányzati határozat
<b>103 868</b>	<b>változás</b>	

Céltartalékok változásai:

növekvő tételek	csökkentő tételek	
	300	167/2022. (X.03.) GJB határozat alapján átcsoportosítás
	550	215/2022. (XI.23.) GJB határozat alapján átcsoportosítás
	1 000	281/2022. (XII. 14.) GJB határozat alapján átcsoportosítás
	230	304/2022. (XII.19.) GJB határozat alapján átcsoportosítás
	158	305/2022. (XII.19.) GJB határozat alapján átcsoportosítás
	417	306/2022. (XII.19.) GJB határozat alapján átcsoportosítás
	249	307/2022. (XII.19.) GJB határozat alapján átcsoportosítás
	1 250	308/2022. (XII.19.) GJB határozat alapján átcsoportosítás
	30 000	600/2022. (XII.15.) önkormányzati határozat
<b>34 154</b>	<b>változás</b>	

## 6.4. Beruházások

A beruházások rovaton átvezetésre került a 600/2022. (XII.15.) önkormányzati határozattal megállapított saját tőke és tőketartalék a Budavár Kapu Kft. részére az általános tartalék és céltartalék keret terhére.

## 6.5. Finanszírozási kiadások

Az 5. pont szerinti változások kerültek átvezetésre.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, a Képviselő-testület az Mötv. 50 §-az alapján minősített többséggel szavaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Költségvetési rendelet módosításának megalkotására!

## 2. Döntési javaslat

---

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2023. (...) önkormányzati rendeletet az előterjesztés melléklete szerint.

## 3. Az előterjesztés melléklete(i)

---

1. melléklet: rendelet tervezete
2. melléklet: rendelet indokolása
3. melléklet: előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2023. (... . . . .) önkormányzati rendelete**

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.)  
önkormányzati rendelet módosításáról**

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„3. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét 20 758 396 e Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét 20 758 396 e Ft-ban határozza meg. Ezen belül:

- a) a költségvetési bevételek főösszege 10 290 985 e Ft,
- b) a költségvetési kiadások főösszege 18 955 183 e Ft,
- c) a költségvetési egyenleg – 8 664 198 e Ft, amelyből a működési költségvetési egyenleg - 7 110 437 e Ft, a felhalmozási költségvetési egyenleg – 1 553 761 e Ft,
- d) a finanszírozási kiadás 1 803 213 e Ft, ebből betét kihelyezés 1 100 000 e Ft,
- e) belső finanszírozási bevételként a maradvány igénybevétele 7 214 506 e Ft és banki betét megszüntetése 2 540 000 e Ft.”

**2. §**

(1) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a bevételi és kiadási főösszegeken belül az alábbi kiemelt előirányzatokat határozza meg:

- a) működési költségvetési bevételek: 8 844 521 e Ft,
- b) működési költségvetési kiadások: 15 954 958 e Ft,
- c) felhalmozási költségvetési bevételek: 1 446 464 e Ft,
- d) felhalmozási költségvetési kiadások: 3 000 225 e Ft,
- e) irányító szervi támogatás nélküli finanszírozási bevételek: 10 467 411 e Ft,
- f) irányító szervi támogatás nélküli finanszírozási kiadások: 1 803 213 e Ft.”

(2) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Az Önkormányzat a fenntartásában lévő költségvetési szervek irányító szervi támogatásának előirányzatát 4 635 325 e Ft összegben állapítja meg”

### **3. §**

(1) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat 3 741 359 eFt összegű tartalékot képez. A tartalékok általános és céltartalék, valamint a céltartalékon belüli célok szerinti részletezését a 6. melléklet szerint állapítja meg”

### **4. §**

(1) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

### **5. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

### **6. §**

E rendelet rendelkezéseit 2022. december 31-i hatállyal kell alkalmazni.

Budapest, 2023. ....

**BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT  
2022. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN**

**BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI  
ÖSSZEVONT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (eFt)**

BEVÉTELEK		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	KIADÁSOK		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.
<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>9 813 848</b>	<b>9 836 164</b>	<b>10 123 306</b>	<b>10 290 985</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>15 456 662</b>	<b>15 478 978</b>	<b>18 726 436</b>	<b>18 955 183</b>
Működési bevételek		8 367 384	8 389 700	8 676 842	8 844 521	Működési kiadások		12 963 787	12 981 903	15 810 544	15 954 958
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 307 617	2 329 933	2 454 347	2 605 365	K1	Személyi juttatások	3 891 562	3 891 562	4 203 586	4 249 285
B3	Közhatalmi bevételek	2 991 479	2 991 479	2 991 479	2 991 479	K2	Munkaadót terhelő járulékok	564 245	564 245	613 067	613 067
B4	Működési bevételek	3 068 288	3 068 288	3 231 016	3 247 677	K3	Dologi kiadások	5 500 567	5 565 759	5 688 080	5 687 081
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	-	-	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	186 500	186 500	206 500	206 500
						K5	Egyéb működési célú kiadások	2 820 914	2 773 837	5 099 311	5 199 025
							<i>ebből: általános tartalék</i>	140 000	94 792	2 221 642	2 355 510
							<i>ebből: céltartalék</i>	1 325 754	1 261 454	1 420 003	1 385 849
Felhalmozási bevételek		1 446 464	1 446 464	1 446 464	1 446 464	Felhalmozási kiadások		2 492 875	2 497 075	2 915 892	3 000 225
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	87 464	87 464	87 464	87 464	K6	Beruházások	1 007 058	1 011 258	1 151 945	1 235 175
B5	Felhalmozási bevételek	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	K7	Felújítások	1 266 025	1 266 025	1 389 282	1 390 385
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 000	9 000	9 000	9 000	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	219 792	219 792	374 665	374 665
<b>Finanszírozási bevételek (BB)</b>		<b>11 395 821</b>	<b>11 512 675</b>	<b>14 770 821</b>	<b>15 102 736</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>		<b>5 753 007</b>	<b>5 869 861</b>	<b>6 167 691</b>	<b>6 438 538</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	11 395 821	11 512 675	14 770 821	15 102 736	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	5 753 007	5 869 861	6 167 691	6 438 538
	<i>ebből: központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	4 601 631	4 601 631	4 634 025	4 635 325		<i>ebből: központi, irányító szervei támogatások felvételéből</i>	4 601 631	4 601 631	4 634 025	4 635 325
	<i>ebből: maradványigénybevétele</i>	4 254 190	4 254 190	7 214 506	7 214 506		<i>ebből: betét lekötés</i>	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	<i>ebből: betét megszüntetése</i>	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	51 376	168 230	433 666	703 213
	<i>ebből: ÁHT-n kívüli megelőlegezés</i>	0	116 854	382 290	712 905						
	Irányító szerv tám nélküli finansz bevétel (Belf.fin-Kpi tám)	6 794 190	6 911 044	10 136 796	10 467 411		Irányító szerv tám nélküli finansz kiadás (Belf.fin-Kpi tám)	1 151 376	1 268 230	1 533 666	1 803 213
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>21 209 669</b>	<b>21 348 839</b>	<b>24 894 127</b>	<b>25 393 721</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>21 209 669</b>	<b>21 348 839</b>	<b>24 894 127</b>	<b>25 393 721</b>
Belső intézményi finanszírozás korrekciója (intézményfinanszírozás)		-4 601 631	-4 601 631	- 4 634 025	- 4 635 325	Belső intézményi finanszírozás korrekciója		-4 601 631	-4 601 631	-4 634 025	- 4 635 325
<b>KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK</b>		<b>16 608 038</b>	<b>16 747 208</b>	<b>20 260 102</b>	<b>20 758 396</b>	<b>KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK</b>		<b>16 608 038</b>	<b>16 747 208</b>	<b>20 260 102</b>	<b>20 758 396</b>
<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>											
Költségvetési egyenleg		-5 642 814	-5 642 814	- 8 603 130	- 8 664 198						
	Működési egyenleg	-4 596 403	-4 592 203	- 7 133 702	- 7 110 437						
	Felhalmozási egyenleg	-1 046 411	-1 050 611	- 1 469 428	- 1 553 761						
Finanszírozási egyenleg		5 642 814	5 642 814	8 603 130	8 664 198						
<b>EGYENLEG MINDÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT</b>									
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI</b>									
BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>7 609 067</b>	<b>7 631 383</b>	<b>7 818 305</b>	<b>7 954 912</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>6 934 860</b>	<b>6 957 176</b>	<b>9 049 795</b>	<b>9 246 170</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>6 162 603</b>	<b>6 184 919</b>	<b>6 371 841</b>	<b>6 508 448</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>5 423 632</b>	<b>5 441 748</b>	<b>7 600 048</b>	<b>7 716 423</b>
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 442 617	1 464 933	1 492 347	1 612 293	K1 Személyi juttatások	205 379	205 379	221 154	236 853
B3 Közhatalmi bevételek	2 991 479	2 991 479	2 991 479	2 991 479	K2 Munkaadót terhelő járulékok	30 710	30 710	32 309	32 309
B4 Működési bevételek	1 728 507	1 728 507	1 888 015	1 904 676	K3 Dologi kiadások	2 180 129	2 245 322	2 041 204	2 042 166
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	-	-	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	186 500	186 500	206 500	206 500
					K5 Egyéb működési célú kiadások	2 820 914	2 773 837	5 098 881	5 198 595
					<i>ebből: általános tartalék</i>	140 000	94 792	2 221 642	2 355 510
					<i>ebből: céltartalék</i>	1 325 754	1 261 454	1 420 003	1 385 849
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 446 464</b>	<b>1 446 464</b>	<b>1 446 464</b>	<b>1 446 464</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 511 228</b>	<b>1 515 428</b>	<b>1 449 747</b>	<b>1 529 747</b>
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	87 464	87 464	87 464	87 464	K6 Beruházások	701 034	705 234	798 331	878 331
B5 Felhalmozási bevételek	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	K7 Felújítások	590 402	590 402	276 751	276 751
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 000	9 000	9 000	9 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	219 792	219 792	374 665	374 665
<b>Finanszírozási bevételek (BB)</b>	<b>5 078 800</b>	<b>5 078 800</b>	<b>7 399 181</b>	<b>7 729 796</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>5 753 007</b>	<b>5 869 861</b>	<b>6 167 691</b>	<b>6 438 538</b>
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	5 078 800	5 078 800	7 399 181	7 729 796	K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	5 753 007	5 869 861	6 167 691	6 438 538
<i>ebből: betét megszüntetése</i>	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	<i>ebből: betét lekötés</i>	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
<i>ebből: maradványigénybevétele</i>	2 538 800	2 538 800	4 476 891	4 476 891	<i>ebből: központi, irányító szervei támogatások forrásai</i>	4 601 631	4 601 631	4 634 025	4 635 325
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>12 687 867</b>	<b>12 710 183</b>	<b>15 217 486</b>	<b>15 684 708</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>12 687 867</b>	<b>12 827 037</b>	<b>15 217 486</b>	<b>15 684 708</b>

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT</b>									
<b>INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI</b>									
BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>2 204 781</b>	<b>2 204 781</b>	<b>2 305 001</b>	<b>2 336 073</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>8 521 802</b>	<b>8 521 802</b>	<b>9 676 641</b>	<b>9 709 013</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>2 204 781</b>	<b>2 204 781</b>	<b>2 305 001</b>	<b>2 336 073</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>7 540 155</b>	<b>7 540 155</b>	<b>8 210 496</b>	<b>8 238 535</b>
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	865 000	865 000	962 000	993 072	K1 Személyi juttatások	3 686 182	3 686 183	3 982 432	4 012 432
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	-	-	K2 Munkaadót terhelő járulékok	533 535	533 535	580 758	580 758
B4 Működési bevételek	1 339 781	1 339 781	1 343 001	1 343 001	K3 Dologi kiadások	3 320 438	3 320 437	3 646 876	3 644 915
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	-	-	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-
					K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	430	430
					<i>ebből: általános tartalék</i>	0	0	0	0
					<i>ebből: céltartalék</i>	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>981 647</b>	<b>981 647</b>	<b>1 466 145</b>	<b>1 470 478</b>
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	-	-	K6 Beruházások	306 024	306 024	353 614	356 844
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	-	-	K7 Felújítások	675 623	675 623	1 112 531	1 113 634
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	-	-	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek (BB)</b>	<b>6 317 021</b>	<b>6 433 875</b>	<b>7 371 640</b>	<b>7 372 940</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	6 317 021	6 433 875	7 371 640	7 372 940	K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	-
<i>ebből: irányító szervei támogatások folyósítása</i>	4 601 631	4 601 631	4 634 025	4 635 325	<i>ebből: belföldi értékpapírok kiadásai</i>	0	0	0	-
<i>ebből: maradványigénybevétele</i>	1 715 390	1 715 390	2 737 615	2 737 615	<i>ebből: központi, irányító szervei támogatások forrásai</i>	0	0	0	-
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>8 521 802</b>	<b>8 638 656</b>	<b>9 676 641</b>	<b>9 709 013</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>8 521 802</b>	<b>8 521 802</b>	<b>9 676 641</b>	<b>9 709 013</b>

2. melléklet a .../2022. (IX. ...) önkormányzati rendelethez

2. melléklet az 1/2022.(II. 28.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT				BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL			
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		489 913	489 913	489 913	489 913				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		417 667	417 667	417 667	428 807				
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)		520 289	542 605	542 605	649 103				
<i>ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)</i>		379 646	401 962	401 962	479 364				
<i>ebből: települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)</i>		140 643	140 643	140 643	169 739				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		14 748	14 748	14 748	14 748				
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				1 120	1 120				
Elszámolásból származó bevételek (B116)				4 660	4 660				
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>		<b>1 442 617</b>	<b>1 464 933</b>	<b>1 470 713</b>	<b>1 588 351</b>				
<b>Elvonások és befizetések bevételei (B12)</b>				<b>21 634</b>	<b>0</b>				
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 942</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>									
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>B1</b>	<b>1 442 617</b>	<b>1 464 933</b>	<b>1 492 347</b>	<b>1 612 293</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>		<b>87 464</b>	<b>87 464</b>	<b>87 464</b>	<b>87 464</b>				
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>		87 464	87 464	87 464	87 464				
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>B2</b>	<b>87 464</b>	<b>87 464</b>	<b>87 464</b>	<b>87 464</b>				
<b>Vagyoni típusú adók (B34)</b>		<b>705 000</b>	<b>705 000</b>	<b>705 000</b>	<b>705 000</b>				
<i>ebből: építményadó (B34)</i>		700 000	700 000	700 000	700 000				
<i>ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)</i>									
<i>ebből: telekadó (B34)</i>		5 000	5 000	5 000	5 000				
<b>Értékesítési és forgalmi adók (B351)</b>		<b>2 204 479</b>	<b>2 204 479</b>	<b>2 204 479</b>	<b>2 204 479</b>				





2. melléklet a .../2022. (IX. ...) önkormányzati rendelethez

2. melléklet az 1/2022.(II. 28.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT				BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL			
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)		68 200	68 200	109 768	109 768				
<i>ebből: kiadások visszatérítései (B411)</i>		65 000	65 000	65 000	65 000				
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>B4</b>	<b>1 728 507</b>	<b>1 728 507</b>	<b>1 888 015</b>	<b>1 904 676</b>	<b>10 160</b>	<b>10 160</b>	<b>10 160</b>	<b>10 160</b>
Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51)									
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)		1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000				
<i>ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)</i>									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)									
Részesedések értékesítése (>=227) (B54)									
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)									
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	<b>B5</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		0	0	0					
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		9 000	9 000	9 000	9 000				
<i>ebből: háztartások (B74)</i>		9 000	9 000	9 000	9 000				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)		0	0	0	0				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	<b>B7</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>B1-7</b>	<b>7 609 067</b>	<b>7 631 383</b>	<b>7 818 305</b>	<b>7 954 912</b>	<b>12 160</b>	<b>12 160</b>	<b>12 160</b>	<b>12 160</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		2 538 800	2 538 800	4 476 891	4 476 891	300 000	300 000	406 683	406 683
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)									
<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>		<b>2 538 800</b>	<b>2 538 800</b>	<b>4 476 891</b>	<b>4 476 891</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>406 683</b>	<b>406 683</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			116 854	382 290	712 905				
Központi, irányító szervei támogatás (B816)						1 219 690	1 219 690	1 218 189	1 218 189

2. melléklet a .../2022. (IX. ...) önkormányzati rendelethez

2. melléklet az 1/2022.(II. 28.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT				BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL			
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000				
<i>ebből: óvadéki bankbetét</i>		40 000	40 000	40 000	40 000				
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		5 078 800	5 195 654	7 399 181	7 729 796	1 519 690	1 519 690	1 624 872	1 624 872
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	5 078 800	5 195 654	7 399 181	7 729 796	1 519 690	1 519 690	1 624 872	1 624 872
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>12 687 867</b>	<b>12 827 037</b>	<b>15 217 486</b>	<b>15 684 708</b>	<b>1 531 850</b>	<b>1 531 850</b>	<b>1 637 032</b>	<b>1 637 032</b>



2. melléklet a .../2022. (IX. ...) önkormányzati rendelethez

2. melléklet az 1/2022.(II. 28.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATA				BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET				BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK			
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)</i>													
<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)</b>													
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)</i>													
<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>													
<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</b>				0									
<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)</i>													
<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>													
<i>ebből: egyéb bírság (B36)</i>													
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>									
Készletértékesítés ellenértéke (B401)													
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		19 069	19 069	19 069	19 061	770 071	770 071	770 071	770 071				
<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>						750 000	750 000	750 000					
<i>ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)</i>													
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)						104 600	104 600	104 600	104 600	4 837	4 837	4 837	4 837
Tulajdonosi bevételek (B404)					0								
Ellátási díjak (B405)						50 000	50 000	50 000	50 000	23 320	23 320	23 320	23 320
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		1 879	1 879	1 879	1 879	249 661	249 661	249 661	249 661	7 602	7 602	7 602	7 602
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)													
<i>Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)</i>					0								
<i>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)</i>		60	60	60	24	100	100	100	100	0	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		60	60	60	24	100	100	100	100	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)						1 800	1 800	1 800	1 800				

2. melléklet a .../2022. (IX. ...) önkormányzati rendelethez

2. melléklet az 1/2022.(II. 28.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATA				BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET				BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK			
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)					44	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0
<i>ebből: kiadások visszatérítései (B411)</i>													
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>B4</b>	<b>21 008</b>	<b>21 008</b>	<b>21 008</b>	<b>21 008</b>	<b>1 184 232</b>	<b>1 184 232</b>	<b>1 184 232</b>	<b>1 184 232</b>	<b>35 759</b>	<b>35 759</b>	<b>35 759</b>	<b>35 759</b>
Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51)													
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)													
<i>ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)</i>													
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)													
Részesedések értékesítése (>=227) (B54)													
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)													
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5												
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)													
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)													
<i>ebből: háztartások (B74)</i>													
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7												
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>B1-7</b>	<b>884 008</b>	<b>884 008</b>	<b>981 008</b>	<b>1 012 080</b>	<b>1 184 232</b>	<b>1 184 232</b>	<b>1 184 232</b>	<b>1 184 232</b>	<b>35 759</b>	<b>35 759</b>	<b>35 759</b>	<b>35 759</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		80 000	80 000	173 269	173 269	1 235 390	1 235 390	1 791 380	1 791 380	57 000	57 000	178 145	178 145
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)													
<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>		<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>173 269</b>	<b>173 269</b>	<b>1 235 390</b>	<b>1 235 390</b>	<b>1 791 380</b>	<b>1 791 380</b>	<b>57 000</b>	<b>57 000</b>	<b>178 145</b>	<b>178 145</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)													
Központi, irányító szervei támogatás (B816)		205 663	205 663	205 663	205 663	1 386 798	1 386 798	1 354 298	1 354 298	823 686	823 686	832 908	834 208

2. melléklet a .../2022. (IX. ...) önkormányzati rendelethez

2. melléklet az 1/2022.(II. 28.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA				BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET				BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK			
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)													
<i>ebből: óvodéki bankbetét</i>													
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		285 663	285 663	378 932	378 932	2 622 188	2 622 188	3 145 678	3 145 678	880 686	880 686	1 011 053	1 012 353
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	285 663	285 663	378 932	378 932	2 622 188	2 622 188	3 145 678	3 145 678	880 686	880 686	1 011 053	1 012 353
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>1 169 671</b>	<b>1 169 671</b>	<b>1 359 940</b>	<b>1 391 012</b>	<b>3 806 420</b>	<b>3 806 420</b>	<b>4 329 910</b>	<b>4 329 910</b>	<b>916 445</b>	<b>916 445</b>	<b>1 046 812</b>	<b>1 048 112</b>









2. melléklet a .../2022. (IX. ...) önkormányzati rendelethez

2. melléklet az 1/2022.(II. 28.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE				BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT			
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)									
<i>ebből: kiadások visszatérítései (B411)</i>									
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>B4</b>	<b>22 429</b>	<b>22 429</b>	<b>24 429</b>	<b>24 429</b>	<b>54 193</b>	<b>54 193</b>	<b>55 413</b>	<b>55 413</b>
Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51)									
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)									
<i>ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)</i>									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)									
Részesedések értékesítése (>=227) (B54)									
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)									
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5								
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)									
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)									
<i>ebből: háztartások (B74)</i>									
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7								
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>B1-7</b>	<b>22 429</b>	<b>22 429</b>	<b>24 429</b>	<b>24 429</b>	<b>54 193</b>	<b>54 193</b>	<b>55 413</b>	<b>55 413</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		17 000	17 000	60 370	60 370	20 000	20 000	99 752	99 752
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)									
<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>		<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>60 370</b>	<b>60 370</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>99 752</b>	<b>99 752</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)									
Központi, irányító szervei támogatás (B816)		467 268	467 268	481 368	481 368	421 471	421 471	437 593	437 593

2. melléklet a .../2022. (IX. ...) önkormányzati rendelethez

2. melléklet az 1/2022.(II. 28.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BŐLCSÓDE				BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT			
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)									
<i>ebből: óvodéki bankbetét</i>									
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		484 268	484 268	541 738	541 738	441 471	441 471	537 345	537 345
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	484 268	484 268	541 738	541 738	441 471	441 471	537 345	537 345
<b>BEVÉTELEK</b>		506 697	506 697	566 167	566 167	495 664	495 664	592 758	592 758

2. melléklet a .../2022. (IX. ...) önkormányzati rendelethez

2. melléklet az 1/2022.(II. 28.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN				Intézmények összesen
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi módosított előirányzat IV.
	<b>CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT</b>								
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)					489 913	489 913	489 913	489 913	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)					417 667	417 667	417 667	428 807	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)					520 289	542 605	542 605	649 103	0
<i>ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)</i>					379 646	401 962	401 962	479 364	0
<i>ebből: települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)</i>					140 643	140 643	140 643	169 739	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)					14 748	14 748	14 748	14 748	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)					0	0	1 120	1 120	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)					0	0	4 660	4 660	0
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>					1 442 617	1 464 933	1 470 713	1 588 351	0
<b>Elvonások és befizetések bevételei (B12)</b>					0	0	21 634	0	0
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>					865 000	865 000	962 000	1 017 014	993 072
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>					863 000	863 000	960 000	990 943	990 943
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>B1</b>				2 307 617	2 329 933	2 454 347	2 605 365	993 072
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>					87 464	87 464	87 464	87 464	0
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>					87 464	87 464	87 464	87 464	0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>B2</b>				87 464	87 464	87 464	87 464	0
<b>Vagyoni típusú adók (B34)</b>					705 000	705 000	705 000	705 000	0
<i>ebből: építményadó (B34)</i>					700 000	700 000	700 000	700 000	0
<i>ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)</i>					0	0	0	0	0
<i>ebből: telekadó (B34)</i>					5 000	5 000	5 000	5 000	0
<b>Értékesítési és forgalmi adók (B351)</b>					2 204 479	2 204 479	2 204 479	2 204 479	0

2. melléklet a .../2022. (IX. ...) önkormányzati rendelethez

2. melléklet az 1/2022.(II. 28.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN				Intézmények összesen
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi módosított előirányzat IV.
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)</i>					2 204 479	2 204 479	2 204 479	2 204 479	0
<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)</b>					35 000	35 000	35 000	35 000	0
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)</i>					35 000	35 000	35 000	35 000	0
<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>					2 239 479	2 239 479	2 239 479	2 239 479	0
<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</b>					47 000	47 000	47 000	47 000	0
<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)</i>					0	0	0	0	0
<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>					40 000	40 000	40 000	40 000	0
<i>ebből: egyéb bírság (B36)</i>					7 000	7 000	7 000	7 000	0
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>B3</b>				2 991 479	2 991 479	2 991 479	2 991 479	0
Készletértékesítés ellenértéke (B401)					57	57	57	57	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	12 000	12 000	12 000	12 000	2 054 364	2 054 364	2 055 324	2 055 316	810 316
<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>					1 050 000	1 050 000	1 050 000	300 000	0
<i>ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)</i>					945 000	945 000	945 000	945 000	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)					114 687	114 687	114 687	114 687	109 437
Tulajdonosi bevételek (B404)					4 500	4 500	4 500	4 500	0
Ellátási díjak (B405)					138 135	138 135	139 710	139 710	139 710
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)					664 385	664 385	665 070	665 070	273 570
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)					0	0	0	0	0
<i>Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)</i>					0	0	0	0	0
<i>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)</i>					14 160	14 160	132 100	148 725	124
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	0	0	14 160	14 160	132 100	148 725	124
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)					1 800	1 800	1 800	1 800	1 800

2. melléklet a .../2022. (IX. ...) önkormányzati rendelethez

2. melléklet az 1/2022.(II. 28.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN				Intézmények összesen	
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi módosított előirányzat IV.	
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)					76 200	76 200	117 768	117 812	8 044	
<i>ebből: kiadások visszatérítései (B411)</i>					65 000	65 000	65 000	65 000	0	
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>B4</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	3 068 288	3 068 288	3 231 016	3 247 677	1 343 001
Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51)					0	0	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)					1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	0	
<i>ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)</i>					0	0	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)					0	0	0	0	0	
Részesedések értékesítése (>=227) (B54)					0	0	0	0	0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)					0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	<b>B5</b>					1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)					0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	<b>B6</b>					0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)					9 000	9 000	9 000	9 000	0	
<i>ebből: háztartások (B74)</i>					9 000	9 000	9 000	9 000	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)					0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	<b>B7</b>					9 000	9 000	9 000	9 000	0
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>B1-7</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	9 813 848	9 836 164	10 123 306	10 290 985	2 336 073
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		6 000	6 000	28 016	28 016	4 254 190	4 254 190	7 214 506	7 214 506	2 737 615
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)						0	0	0	0	0
<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>		<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>28 016</b>	<b>28 016</b>	4 254 190	4 254 190	7 214 506	7 214 506	2 737 615
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)					0	116 854	382 290	712 905	0	
Központi, irányító szervei támogatás (B816)		77 055	77 055	104 006	104 006	4 601 631	4 601 631	4 634 025	4 635 325	4 635 325

2. melléklet a .../2022. (IX. ...) önkormányzati rendelethez

2. melléklet az 1/2022.(II. 28.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN				Intézmények összesen
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi módosított előirányzat IV.
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)					2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	0	
<i>ebből: óvadéki bankbetét</i>								40 000	0	
<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>		<b>83 055</b>	<b>83 055</b>	<b>132 022</b>	<b>132 022</b>	11 395 821	11 512 675	14 770 821	15 102 736	7 372 940
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>B8</b>	<b>83 055</b>	<b>83 055</b>	<b>132 022</b>	<b>132 022</b>	11 395 821	11 512 675	14 770 821	15 102 736	7 372 940
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>95 055</b>	<b>95 055</b>	<b>144 022</b>	<b>144 022</b>	21 209 669	21 348 839	24 894 127	25 393 721	9 709 013



Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT				BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL				BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLA		
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)						828 518	827 118	827 118	722 829	750 700	725 737	733 737
Normatív jutalmak (K1102)						31 000	30 784	66 147	97 547	0	2 100	35 100
Céljuttatás, projektpremium (K1103)						20 000	20 000	20 000	29 000	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)						1 000	2 400	5 434	17 434	0	500	5 000
Végkielégítés (K1105)						0	0	2 646	5 828	0	0	0
Jubileumi jutalom (K1106)						1 541	1 757	1 757	3 364	4 600	26 900	59 688
Béren kívüli juttatások (K1107)						27 864	27 864	27 864	27 864	14 000	14 000	12 400
Ruházati költségtérítés (K1108)						500	500	500	500	0	0	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)						18 000	18 000	18 000	18 000	2 500	2 500	1 500
Egyéb költségtérítések (K1110)						5 000	5 000	5 000	5 000	960	1 023	1 023
Lakhatási támogatások (K1111)						0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások (K1112)						1 500	1 500	1 500	8 500	500	500	500
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)						27 000	27 000	21 320	36 320	39 240	39 240	77 240
<i>ebből: biztosítási díjak (K1113)</i>												
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>961 923</b>	<b>961 923</b>	<b>997 286</b>	<b>972 186</b>	<b>812 500</b>	<b>812 500</b>	<b>926 188</b>
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		147 263	147 263	145 568	134 917							
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		26 550	26 550	30 153	36 097	19 100	19 100	17 550	36 650			
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		31 566	31 566	45 433	65 839	5 100	5 100	6 650	12 650	500	500	500
<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>		<b>205 379</b>	<b>205 379</b>	<b>221 154</b>	<b>236 853</b>	<b>24 200</b>	<b>24 200</b>	<b>24 200</b>	<b>49 300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>K1</b>	<b>205 379</b>	<b>205 379</b>	<b>221 154</b>	<b>236 853</b>	<b>986 123</b>	<b>986 123</b>	<b>1 021 486</b>	<b>1 021 486</b>	<b>813 000</b>	<b>813 000</b>	<b>926 688</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>K2</b>	<b>30 710</b>	<b>30 710</b>	<b>32 309</b>	<b>32 309</b>	<b>142 632</b>	<b>142 632</b>	<b>145 697</b>	<b>145 697</b>	<b>113 000</b>	<b>113 000</b>	<b>128 568</b>
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>		30 264	30 264	31 863	31 863	128 606	128 606	131 671	131 671	104 800	104 800	118 368
<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>		446	446	446	446	9 346	9 346	9 346	9 346	5 000	5 000	6 000
<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)</i>												
<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>						500	500	500	500	1 000	1 000	2 000
<i>ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)</i>						4 180	4 180	4 180	4 180			
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>										2 200	2 200	2 200
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		16 000	16 000	18 000	7 547	2 500	2 500	2 500	2 500	13 710	13 710	11 310
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		16 535	18 535	16 535	16 535	16 118	16 118	14 983	16 983	5 690	5 690	5 690
Árubeszerzés (K313)												
<b>Készletbeszerzés (K31)</b>		<b>32 535</b>	<b>34 535</b>	<b>34 535</b>	<b>24 082</b>	<b>18 618</b>	<b>18 618</b>	<b>17 483</b>	<b>19 483</b>	<b>19 400</b>	<b>19 400</b>	<b>17 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		9 118	9 118	10 500	23 488	52 014	52 014	82 000	82 000	11 489	12 189	15 413

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT				BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL				BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLA		
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		3 937	3 937	3 937	1 937	8 437	8 437	8 437	8 437	3 424	3 724	3 724
<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>		<b>13 055</b>	<b>13 055</b>	<b>14 437</b>	<b>25 425</b>	<b>60 451</b>	<b>60 451</b>	<b>90 437</b>	<b>90 437</b>	<b>14 913</b>	<b>15 913</b>	<b>19 137</b>
Közüzemi díjak (K331)		44 252	44 252	44 252	39 052	20 000	20 000	27 086	33 086	16 184	16 184	42 884
Vásárolt ételmezés (K332)						900	900	759	759			
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)		430	430	80 000	150 464	1 500	1 500	1 641	2 141	1 363	1 363	3 553
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		111 811	111 811	111 811	64 311	21 335	20 935	20 935	18 963	12 999	11 999	12 372
Közvetített szolgáltatások (K335)		6 000	6 000	7 390	15 616	50	450	450	450			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		81 474	81 474	510 000	748 077	48 944	48 944	48 944	48 944	136 342	136 342	135 042
Egyéb szolgáltatások (K337)		1 028 111	1 091 256	400 000	363 759	66 860	66 860	66 430	58 956	18 333	18 333	33 486
<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>												
<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>		<b>1 272 078</b>	<b>1 335 223</b>	<b>1 153 453</b>	<b>1 381 279</b>	<b>159 589</b>	<b>159 589</b>	<b>166 245</b>	<b>163 299</b>	<b>185 221</b>	<b>184 221</b>	<b>227 337</b>
Kiküldetések kiadásai (K341)				326	326	50	50	50	50	200	200	200
Reklám- és propagandakiadások (K342)				15 334	17 858	1 000	1 000	1 000	80			
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 660</b>	<b>18 184</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>	<b>130</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		341 683	341 683	292 518	357 567	64 438	63 831	62 459	62 459	20 750	20 750	33 855
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		500 000	500 000	500 000	183 871		606	1 354	3 220	1 917	1 917	1 917
Kamatkiadások (K353)				30	30							
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)				1	104							
Egyéb dologi kiadások (K355)		20 778	20 826	30 570	51 624	6 600	6 600	6 600	6 600			
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>		<b>862 461</b>	<b>862 509</b>	<b>823 119</b>	<b>593 196</b>	<b>71 038</b>	<b>71 037</b>	<b>70 413</b>	<b>72 279</b>	<b>22 667</b>	<b>22 667</b>	<b>35 772</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>K3</b>	<b>2 180 129</b>	<b>2 245 322</b>	<b>2 041 204</b>	<b>2 042 166</b>	<b>310 746</b>	<b>310 745</b>	<b>345 628</b>	<b>345 628</b>	<b>242 401</b>	<b>242 401</b>	<b>299 446</b>
<b>Családi támogatások (K42)</b>												
<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)</b>				<b>10 000</b>	<b>10 000</b>							
<i>ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)</i>				10 000	10 000							
<b>Egyéb nem intézményi ellátások (K48)</b>		<b>186 500</b>	<b>186 500</b>	<b>196 500</b>	<b>196 500</b>							
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>K4</b>	<b>186 500</b>	<b>186 500</b>	<b>206 500</b>	<b>206 500</b>							
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		10 000	10 000	10 000	10 000							
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)		412 078	412 078	412 078	412 078							
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)												
Elvonások és befizetések (K502)		422 078	422 078	422 078	422 078							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		97 725	97 725	114 820	114 820			300	300			
<i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>		50 000	50 000	53 292	53 292			300	300			



3. melléklet a .../2022. (IX. ...) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2022.(II. 28.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT				BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL				BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLA		
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>		26 725	26 725	40 528	40 528							
<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)</i>		16 000	16 000	16 000	16 000							
<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>		5 000	5 000	5 000	5 000							
Kamattámogatások (K510)		4 500	4 500	4 500	4 500							
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		830 857	893 288	915 838	915 838			130	130			
<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i>		10 000	10 000	10 000	10 000							
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)</i>		609 212	669 212	669 212	669 212							
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>		111 270	113 701	117 991	117 991							
<i>ebből: háztartások (K512)</i>		97 375	97 375	115 635	115 635							
<i>ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)</i>		0	0	0	0							
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i>		3 000	3 000	3 000	3 000			130	130			
Tartalékok (K513)		1 465 754	1 356 246	3 641 645	3 741 359							
<i>ebből: általános tartalék (K513)</i>		140 000	94 792	2 221 642	2 355 510							
<i>ebből: céltartalék (K513)</i>		1 325 754	1 261 454	1 420 003	1 385 849							
Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	2 820 914	2 773 837	5 098 881	5 198 595	0	0	430	430	0	0	0
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>K1-5</b>	<b>5 423 632</b>	<b>5 441 748</b>	<b>7 600 048</b>	<b>7 716 423</b>	<b>1 439 500</b>	<b>1 439 500</b>	<b>1 513 241</b>	<b>1 513 241</b>	<b>1 168 401</b>	<b>1 168 401</b>	<b>1 354 702</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		9 843	9 843	20 934	28 114	22 205	20 235	20 235	20 235			219
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)		379 577	379 577	532 231	524 611		1 970	1 970	1 970			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		12 598	12 598	787	1 227	5 000	5 000	5 000	5 000		112	1 092
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		149 975	154 175	145 862	145 862	20 512	20 512	45 247	45 247	1 000	888	419
Részesedések beszerzése (K65)												
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)					80 000							
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		149 041	149 041	98 517	98 517	12 883	12 883	19 589	19 589	270	270	540
Beruházások (K6)	K6	701 034	705 234	798 331	878 331	60 600	60 600	92 041	92 041	1 270	1 270	2 270
Ingatlanok felújítása (K71)		464 882	464 882	190 867	190 867	10 000	10 000	10 000	10 000			2 279
Informatikai eszközök felújítása (K72)				7 742	7 742	10 000	10 000	10 000	10 000			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				26 607	26 607	5 000	5 000	5 000	5 000			689
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		125 520	125 520	51 535	51 535	6 750	6 750	6 750	6 750			
Felújítások (K7)	K7	590 402	590 402	276 751	276 751	31 750	31 750	31 750	31 750	0	0	2 968

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT				BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL				BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLA		
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)		200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0				
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)</i>		200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		19 792	19 792	174 665	174 665	0	0	0				
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K89)</i>												
<i>ebből: háztartások (K89)</i>		19 792	19 792	174 665	174 665							
<i>ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)</i>												
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	219 792	219 792	374 665	374 665	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>K1-8</b>	<b>6 934 860</b>	<b>6 957 176</b>	<b>9 049 795</b>	<b>9 246 170</b>	<b>1 531 850</b>	<b>1 531 850</b>	<b>1 637 032</b>	<b>1 637 032</b>	<b>1 169 671</b>	<b>1 169 671</b>	<b>1 359 940</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)												
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		51 376	168 230	433 666	703 213							
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)		4 601 631	4 601 631	4 634 025	4 635 325							
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)		1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000							
<i>ebből: óvadéki bankbetét</i>		40 000	40 000	40 000	40 000							
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>		<b>5 753 007</b>	<b>5 869 861</b>	<b>6 167 691</b>	<b>6 438 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>K9</b>	<b>5 753 007</b>	<b>5 869 861</b>	<b>6 167 691</b>	<b>6 438 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>		<b>12 687 867</b>	<b>12 827 037</b>	<b>15 217 486</b>	<b>15 684 708</b>	<b>1 531 850</b>	<b>1 531 850</b>	<b>1 637 032</b>	<b>1 637 032</b>	<b>1 169 671</b>	<b>1 169 671</b>	<b>1 359 940</b>

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	KORMÁNYZAT TA	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET					BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK				BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BŐLCSÓDE			
			2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)			763 737	430 024	430 024	391 614	394 278	529 857	519 857	511 700	507 700	277 569	275 069	271 836	271 836
Normatív jutalmak (K1102)			35 100	35 933	35 933	95 401	64 035	44 251	44 251	88 502	88 502	22 725	22 725	45 450	44 690
Céltuttatás, projektpremium (K1103)			0	3 931	3 931	3 931	4 921	2 000	300	300	300	2 000	2 000	2 000	2 060
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)			5 000	14 458	14 458	26 589	17 039	0	1 700	5 760	5 760	3 300	3 300	4 300	5 000
Végkielejtés (K1105)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom (K1106)			59 688	933	933	933	1 203	6 672	6 672	9 533	9 533	5 874	5 874	6 107	6 107
Béren kívüli juttatások (K1107)			12 400	24 261	24 261	24 261	25 983	29 283	29 283	29 283	29 283	13 826	13 826	13 826	13 074
Ruházati költségterítés (K1108)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 562	5 562	5 562	6 114
Közlekedési költségterítés (K1109)			1 500	4 000	4 000	4 000	6 430	3 746	3 746	3 746	3 746	2 249	2 249	749	749
Egyéb költségterítések (K1110)			1 023	1 116	1 116	1 116	1 866	1 956	1 956	1 956	1 956	786	786	786	0
Lakhatási támogatások (K1111)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások (K1112)			500	558	558	558	993	500	500	500	500	300	300	300	300
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)			77 240	6 500	6 500	8 100	21 785	0	10 000	12 800	16 800	0	2 500	5 500	6 486
<i>ebből: biztosítási díjak (K1113)</i>															
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>			<b>956 188</b>	<b>521 714</b>	<b>521 714</b>	<b>556 503</b>	<b>538 533</b>	<b>618 265</b>	<b>618 265</b>	<b>664 080</b>	<b>664 080</b>	<b>334 191</b>	<b>334 191</b>	<b>356 416</b>	<b>356 416</b>
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)			0												
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)			0	23 950	23 950	23 950	38 524	3 600	3 600	7 727	7 727	3 384	3 384	3 384	3 384
Egyéb külső személyi juttatások (K123)			500	2 140	2 140	2 660	6 056	3 000	3 000	4 000	4 000	1 000	1 000	1 500	1 500
<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>			<b>500</b>	<b>26 090</b>	<b>26 090</b>	<b>26 610</b>	<b>44 580</b>	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>	<b>11 727</b>	<b>11 727</b>	<b>4 384</b>	<b>4 384</b>	<b>4 884</b>	<b>4 884</b>
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>K1</b>		<b>956 688</b>	<b>547 804</b>	<b>547 804</b>	<b>583 113</b>	<b>583 113</b>	<b>624 865</b>	<b>624 865</b>	<b>675 807</b>	<b>675 807</b>	<b>338 575</b>	<b>338 575</b>	<b>361 300</b>	<b>361 300</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>K2</b>		<b>128 568</b>	<b>78 804</b>	<b>78 804</b>	<b>84 100</b>	<b>84 100</b>	<b>92 927</b>	<b>92 927</b>	<b>100 722</b>	<b>100 722</b>	<b>49 500</b>	<b>49 500</b>	<b>55 580</b>	<b>55 580</b>
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>			<i>118 368</i>	<i>67 604</i>	<i>67 604</i>	<i>72 900</i>	<i>72 900</i>	<i>80 843</i>	<i>80 843</i>	<i>88 638</i>	<i>88 638</i>	<i>43 889</i>	<i>43 889</i>	<i>49 969</i>	<i>49 969</i>
<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>			<i>6 000</i>	<i>7 200</i>	<i>7 200</i>	<i>7 200</i>	<i>7 200</i>	<i>10 170</i>	<i>10 170</i>	<i>10 170</i>	<i>10 170</i>	<i>4 770</i>	<i>4 770</i>	<i>4 770</i>	<i>4 770</i>
<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)</i>															
<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>			<i>2 000</i>												
<i>ebből: munkaadói a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)</i>															
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>			<i>2 200</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>1 914</i>	<i>1 914</i>	<i>1 914</i>	<i>1 914</i>	<i>841</i>	<i>841</i>	<i>841</i>	<i>841</i>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)			11 310	500	500	793	822	5 000	5 000	5 000	7 800	1 800	1 800	1 800	1 650
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)			5 690	39 320	39 320	57 473	59 028	11 808	11 808	18 503	13 403	22 481	22 481	30 883	33 333
Árubeszerzés (K313)			0												
<b>Készletbeszerzés (K31)</b>			<b>17 000</b>	<b>39 820</b>	<b>39 820</b>	<b>58 266</b>	<b>59 850</b>	<b>16 808</b>	<b>16 808</b>	<b>23 503</b>	<b>21 203</b>	<b>24 281</b>	<b>24 281</b>	<b>32 683</b>	<b>34 983</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			15 413	25 190	25 190	24 960	38 936	1 700	1 700	3 320	3 320	1 200	1 200	1 200	1 200





3. melléklet a .../2022. (IX. ...) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2022.(II. 28.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	KORMÁNYZATI	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET					BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK				BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE			
		2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>															
<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)		0													
<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i>															
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)</i>															
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>															
<i>ebből: háztartások (K512)</i>															
<i>ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)</i>															
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i>															
Tartalékok (K513)		0													
<i>ebből: általános tartalék (K513)</i>															
<i>ebből: céltartalék (K513)</i>															
Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>K1-5</b>	<b>1 168 401</b>	<b>3 047 680</b>	<b>3 047 680</b>	<b>3 191 181</b>	<b>3 187 920</b>	<b>880 811</b>	<b>880 811</b>	<b>987 332</b>	<b>988 632</b>	<b>450 938</b>	<b>450 938</b>	<b>499 753</b>	<b>499 753</b>	
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		219	3 823	3 823	3 823	4 211									
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)		0													
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		1 092	2 617	2 617	2 617	4 183	1 000	1 000	1 000	1 000	591	591	591	591	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		1 319	165 225	165 225	169 225	168 609	7 768	7 768	8 314	8 314	5 647	5 647	7 222	7 222	
Részesedések beszerzése (K65)															
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)															
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		712	46 350	46 350	47 430	48 250	2 366	2 366	2 514	2 514	1 721	1 721	2 146	2 146	
Beruházások (K6)	K6	3 342	218 015	218 015	223 095	225 253	11 134	11 134	11 828	11 828	7 959	7 959	9 959	9 959	
Ingatlanok felújítása (K71)		2 279	425 768	425 768	720 971	721 594	19 294	19 294	37 524	37 524	37 638	37 638	44 453	44 453	
Informatikai eszközök felújítása (K72)															
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)															
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		689	114 957	114 957	194 663	195 143	5 206	5 206	10 128	10 128	10 162	10 162	12 002	12 002	
Felújítások (K7)	K7	2 968	540 725	540 725	915 634	916 737	24 500	24 500	47 652	47 652	47 800	47 800	56 455	56 455	

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	KORMÁNYZATI TA	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET				BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK				BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE			
			2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)		0												
<i>ebből: helyi önkormányzatok és kölségetési szerveik (K84)</i>														
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0												
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K89)</i>														
<i>ebből: háztartások (K89)</i>														
<i>ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)</i>														
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>K1-8</b>	<b>1 391 012</b>	<b>3 806 420</b>	<b>3 806 420</b>	<b>4 329 910</b>	<b>4 329 910</b>	<b>916 445</b>	<b>916 445</b>	<b>1 046 812</b>	<b>1 048 112</b>	<b>506 697</b>	<b>506 697</b>	<b>566 167</b>	<b>566 167</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)														
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)														
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)														
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)														
<i>ebből: óvadéki bankbetét</i>														
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>		<b>1 391 012</b>	<b>3 806 420</b>	<b>3 806 420</b>	<b>4 329 910</b>	<b>4 329 910</b>	<b>916 445</b>	<b>916 445</b>	<b>1 046 812</b>	<b>1 048 112</b>	<b>506 697</b>	<b>506 697</b>	<b>566 167</b>	<b>566 167</b>

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT				CSAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT				2022. évi eredeti előirányzat
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		270 273	270 273	261 865	262 497	32 886	32 686	37 211	37 121	3 119 827
Normatív jutalmak (K1102)		23 977	23 977	47 954	47 954	2 648	2 648	6 927	6 927	160 534
Céljuttatás, projektpremium (K1103)		8 497	8 497	8 497	3 797	1 000	1 000	300	0	37 428
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		0	0	0		2 360	2 360	2 360	2 750	21 118
Végkielégítés (K1105)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom (K1106)		2 680	2 680	6 065	6 065	0	0	0	0	22 300
Béren kívüli juttatások (K1107)		14 869	14 869	14 869	14 869	2 087	2 087	2 348	2 348	126 190
Ruházati költségtérítés (K1108)		0	0	0	0	0	0	0	0	6 062
Közlekedési költségtérítés (K1109)		2 346	2 346	2 346	2 346	262	262	262	262	33 103
Egyéb költségtérítések (K1110)		932	932	932	908	196	196	196	196	10 946
Lakhatási támogatások (K1111)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások (K1112)		290	290	290	290	0	0	0	0	3 648
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		0	0	7 500	11 592	0	200	1 400	1 400	72 740
<i>ebből: biztosítási díjak (K1113)</i>										0
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>		<b>323 864</b>	<b>323 864</b>	<b>350 318</b>	<b>350 318</b>	<b>41 439</b>	<b>41 439</b>	<b>51 004</b>	<b>51 004</b>	<b>3 613 895</b>
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)										147 263
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		4 675	4 675	4 765	4 765	3 200	3 200	5 313	5 313	84 459
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		2 038	2 038	2 038	2 038	600	600	600	600	45 944
<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>		<b>6 713</b>	<b>6 713</b>	<b>6 803</b>	<b>6 803</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>	<b>5 913</b>	<b>5 913</b>	<b>277 666</b>
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>K1</b>	<b>330 577</b>	<b>330 577</b>	<b>357 121</b>	<b>357 121</b>	<b>45 239</b>	<b>45 239</b>	<b>56 917</b>	<b>56 917</b>	<b>3 891 562</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>K2</b>	<b>50 466</b>	<b>50 466</b>	<b>57 369</b>	<b>57 369</b>	<b>6 206</b>	<b>6 206</b>	<b>8 722</b>	<b>8 722</b>	<b>564 245</b>
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>		42 800	42 800	49 574	49 574	5 803	5 803	8 319	8 319	338 575
<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>		5 130	5 130	5 220	5 220					42 062
<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)</i>										0
<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>										1 500
<i>ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellelű kötelezettségek (K2)</i>										4 180
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>		2 536	2 536	2 575	2 575	403	403	403	403	11 894
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		1 994	1 994	1 994	1 994	750	750	750	750	42 254
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		9 363	9 363	10 012	10 012	2 660	2 660	2 660	3 660	123 975
Árubeszerzés (K313)										0
<b>Készletbeszerzés (K31)</b>		<b>11 357</b>	<b>11 357</b>	<b>12 006</b>	<b>12 006</b>	<b>3 410</b>	<b>3 410</b>	<b>3 410</b>	<b>4 410</b>	<b>166 229</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		3 549	3 549	3 549	3 549	240	240	240	390	104 500





Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT				CSAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT				2022. évi eredeti előirányzat
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>										26 725
<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)</i>										16 000
<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>										5 000
Kamat támogatások (K510)										4 500
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)										0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)										830 857
<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i>										10 000
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)</i>										609 212
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>										111 270
<i>ebből: háztartások (K512)</i>										97 375
<i>ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)</i>										0
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i>										3 000
Tartalékok (K513)										1 465 754
<i>ebből: általános tartalék (K513)</i>										140 000
<i>ebből: céltartalék (K513)</i>										1 325 754
Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	2 820 914
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>K1-5</b>	<b>483 057</b>	<b>483 057</b>	<b>564 659</b>	<b>564 659</b>	<b>69 768</b>	<b>69 768</b>	<b>99 628</b>	<b>99 628</b>	<b>12 963 787</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					38				315	35 871
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)										379 577
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		1 870	1 870	1 870	1 832			1 090	1 090	23 676
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		2 089	2 089	2 089	2 089	1 590	1 590	6 306	5 991	353 806
Részesedések beszerzése (K65)										0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)										0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		1 068	1 068	1 068	1 068	429	429	1 998	1 998	214 128
Beruházások (K6)	K6	5 027	5 027	5 027	5 027	2 019	2 019	9 394	9 394	1 007 058
Ingatlanok felújítása (K71)		5 969	5 969	18 168	18 167	18 321	18 321	27 559	27 559	981 872
Informatikai eszközök felújítása (K72)										10 000
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)										5 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		1 611	1 611	4 904	4 905	4 947	4 947	7 441	7 441	269 153
Felújítások (K7)	K7	7 580	7 580	23 072	23 072	23 268	23 268	35 000	35 000	1 266 025

3. melléklet a .../2022. (IX. ...) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2022.(II. 28.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT				CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT				2022. évi eredeti előirányzat
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)										200 000
<i>ebből: helyi önkormányzatok és kölségetési szerveik (K84)</i>										200 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)										19 792
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K89)</i>										0
<i>ebből: háztartások (K89)</i>										19 792
<i>ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)</i>										0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	0	0	0		0	0	0		219 792
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>K1-8</b>	<b>495 664</b>	<b>495 664</b>	<b>592 758</b>	<b>592 758</b>	<b>95 055</b>	<b>95 055</b>	<b>144 022</b>	<b>144 022</b>	<b>15 456 663</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)										0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)										51 376
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)										4 601 631
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)										1 100 000
<i>ebből: óvadéki bankbetét</i>										40 000
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5 753 007</b>
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5 753 007</b>
<b>KIADÁSOK</b>		<b>495 664</b>	<b>495 664</b>	<b>592 758</b>	<b>592 758</b>	<b>95 055</b>	<b>95 055</b>	<b>144 022</b>	<b>144 022</b>	<b>21 209 669</b>

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			Intézmények összesen
		2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi módosított előirányzat IV.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		3 080 764	3 035 081	2 959 998	2 959 998
Normatív jutalmak (K1102)		162 418	385 481	384 755	384 755
Céljuttatás, projektpremium (K1103)		35 728	35 028	40 078	40 078
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		24 718	49 443	52 983	52 983
Végkielégítés (K1105)		0	2 646	5 828	5 828
Jubileumi jutalom (K1106)		44 816	84 083	85 960	85 960
Béren kívüli juttatások (K1107)		126 190	124 851	125 821	125 821
Ruházati költségtérítés (K1108)		6 062	6 062	6 614	6 614
Közlekedési költségtérítés (K1109)		33 103	30 603	33 033	33 033
Egyéb költségtérítések (K1110)		11 009	11 009	10 949	10 949
Lakhatási támogatások (K1111)		0	0	0	0
Szociális támogatások (K1112)		3 648	3 648	11 083	11 083
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		85 440	133 860	171 623	171 623
<i>ebből: biztosítási díjak (K1113)</i>		0	0	0	0
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>		<b>3 613 896</b>	<b>3 901 795</b>	3 888 725	3 888 725
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		147 263	145 568	134 917	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		84 459	92 842	132 460	96 363
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		45 944	63 381	93 183	27 344
<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>		<b>277 666</b>	<b>301 791</b>	<b>360 560</b>	<b>123 707</b>
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>K1</b>	<b>3 891 562</b>	<b>4 203 586</b>	4 249 285	4 012 432
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>K2</b>	<b>564 245</b>	<b>613 067</b>	613 067	580 758
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>		504 609	551 302	551 302	519 439
<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>		42 062	43 152	43 152	42 706
<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)</i>		0	0	0	0
<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>		1 500	2 500	2 500	2 500
<i>ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)</i>		4 180	4 180	4 180	4 180
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>		11 894	11 933	11 933	11 933
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		42 254	42 147	34 373	26 826
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		125 975	156 739	158 644	142 109
Árubeszerzés (K313)		0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés (K31)</b>		<b>168 229</b>	<b>198 886</b>	193 017	168 935
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		105 200	141 182	168 296	144 808

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			Intézmények összesen
		2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi módosított előirányzat IV.
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		23 993	24 333	23 552	21 615
<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>		<b>129 193</b>	<b>165 515</b>	191 848	166 423
Közüzemi díjak (K331)		158 455	228 831	258 224	219 172
Vásárolt élelmiszer (K332)		259 973	354 920	341 730	341 730
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)		13 553	95 034	166 944	16 480
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		1 090 826	1 159 932	1 038 767	974 456
Közvetített szolgáltatások (K335)		105 227	105 925	115 397	99 781
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		481 922	896 412	1 063 048	314 971
Egyéb szolgáltatások (K337)		1 525 022	880 989	952 503	588 744
<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>		0	0	0	0
<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>		<b>3 634 978</b>	<b>3 722 043</b>	3 936 613	2 555 334
Kiküldetések kiadásai (K341)		250	601	626	300
Reklám- és propagandakiadások (K342)		1 000	16 334	17 938	80
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>		<b>1 250</b>	<b>16 935</b>	18 564	380
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		990 389	947 823	1 003 927	646 360
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		599 114	590 062	273 984	90 113
Kamatkiadások (K353)		780	1 199	1 821	1 791
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		0	1	104	0
Egyéb dologi kiadások (K355)		41 826	45 616	67 203	15 579
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>		<b>1 632 109</b>	<b>1 584 701</b>	1 347 039	753 843
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>K3</b>	<b>5 565 759</b>	<b>5 688 080</b>	5 687 081	3 644 915
<b>Családi támogatások (K42)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	0	0
<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)</b>		<b>0</b>	<b>10 000</b>	10 000	0
<i>ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)</i>		0	10 000	10 000	0
<b>Egyéb nem intézményi ellátások (K48)</b>		<b>186 500</b>	<b>196 500</b>	196 500	0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>K4</b>	<b>186 500</b>	<b>206 500</b>	206 500	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		10 000	10 000	10 000	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)		412 078	412 078	412 078	0
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		0	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)		422 078	422 078	422 078	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		97 725	115 120	115 120	300
<i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>		50 000	53 592	53 592	300

3. melléklet a .../2022. (IX. ...) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2022.(II. 28.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			Intézmények összesen
		2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi módosított előirányzat IV.
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>		26 725	40 528	40 528	0
<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)</i>		16 000	16 000	16 000	0
<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>		5 000	5 000	5 000	0
Kamat támogatások (K510)		4 500	4 500	4 500	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)		0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		893 288	915 968	915 968	130
<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i>		10 000	10 000	10 000	0
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)</i>		669 212	669 212	669 212	0
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>		113 701	117 991	117 991	0
<i>ebből: háztartások (K512)</i>		97 375	115 635	115 635	0
<i>ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)</i>		0	0	0	0
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i>		3 000	3 130	3 130	130
Tartalékok (K513)		1 356 246	3 641 645	3 741 359	0
<i>ebből: általános tartalék (K513)</i>		94 792	2 221 642	2 355 510	0
<i>ebből: céltartalék (K513)</i>		1 261 454	1 420 003	1 385 849	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	2 773 837	5 099 311	5 199 025	430
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>K1-5</b>	<b>12 981 903</b>	<b>15 810 544</b>	15 738 657	8 022 234
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		33 901	45 211	53 132	25 018
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)		381 547	534 201	526 581	1 970
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		23 788	14 047	16 015	14 788
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		357 894	384 684	384 653	238 791
Részesedések beszerzése (K65)		0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		0	0	80 000	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		214 128	173 802	174 794	76 277
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>K6</b>	<b>1 011 258</b>	<b>1 151 945</b>	1 235 175	356 844
Ingatlanok felújítása (K71)		981 872	1 051 821	1 052 443	861 576
Informatikai eszközök felújítása (K72)		10 000	17 742	17 742	10 000
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		5 000	32 296	31 607	5 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		269 153	287 423	288 593	237 058
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>K7</b>	<b>1 266 025</b>	<b>1 389 282</b>	1 390 385	1 113 634



Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			Intézmények összesen
		2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi módosított előirányzat IV.
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=229+...+238) (K84)</b>		200 000	200 000	200 000	0
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)</i>		200 000	200 000	200 000	0
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)</b>		19 792	174 665	174 665	0
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K89)</i>		0	0	0	0
<i>ebből: háztartások (K89)</i>		19 792	174 665	174 665	0
<i>ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)</i>		0	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>K8</b>	219 792	374 665	374 665	0
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>K1-8</b>	<b>15 478 978</b>	<b>18 726 436</b>	18 955 183	9 709 013
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)		0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		168 230	433 666	703 213	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)		4 601 631	4 634 025	4 635 325	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)		1 100 000	1 100 000	1 100 000	0
<i>ebből: óvadéki bankbetét</i>				40 000	0
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>		5 869 861	6 167 691	6 438 538	0
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>K9</b>	5 869 861	6 167 691	6 438 538	0
<b>KIADÁSOK</b>		<b>21 348 839</b>	<b>24 894 127</b>	<b>25 393 721</b>	<b>9 709 013</b>

	Beruházások								Felújítások				
	eredeti előirányzat								eredeti előirányzat				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>52 779</b>	<b>526 581</b>	<b>14 963</b>	<b>386 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174 370</b>	<b>1 235 175</b>	<b>1 052 444</b>	<b>17 742</b>	<b>32 296</b>	<b>287 903</b>	<b>1 390 385</b>
<b>Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat</b>	<b>28 114</b>	<b>524 611</b>	<b>1 227</b>	<b>145 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 517</b>	<b>878 331</b>	<b>190 867</b>	<b>7 742</b>	<b>26 607</b>	<b>51 535</b>	<b>276 751</b>
Monitoring rendszer továbbfejlesztése	17 023						2 657	19 680					
Budai várfal stabilitásáról tanulmány	11 091							11 091					
Batthyány tér felszíni átalakítása (TER KÖZ)		110 236					29 764	140 000					
Batthyány utcai iskola tornaterem kiviteli terve		43 307					11 693	55 000					
Csalogány utca 20-26 előtti tér közterületi fejlesztése		23 622					6 378	30 000					
Logodi utcai idősek otthona tervezés - koncepcióterv		3 200					864	4 064					
Logodi utcai idősek otthona tervezés (engedélyezési- és kiviteli terv)		7 874					2 126	10 000					
Szabó Ilonka kutyaftató		2 362					638	3 000					
Ingatlan beszerzés		278 325						278 325					
Bölcsőde fejlesztése - Dezső utca 8., tervezés		36 000					9 720	45 720					
Szelektív gyűjtőszigetekhez kamera			1 227				213	1 440					
Csikkgyűjtő (20 db) szelektív gyűjtők mellé - KVA				1 197			323	1 520					
Dendrológiai tanösvény tervezése, megvalósítása - KVA				2 362			638	3 000					
Horváth-kert fejlesztés				3 937			1 063	5 000					
Hőkamera beszerzés - KVA				236			64	300				0	0
Ivókutak, párapapuk létesítése - KVA				7 874			2 126	10 000					
Katasztrófavédelemmel kapcsolatos kiadások (az új raktár berendezése, felszerelése)				2 362			638	3 000					
Közterület ügyfélszolgálati iroda öltöző szekrény és infra fűtőpanel				748			202	950					
Kutyapiszok gyűjtő bővítés telepítéssel (15 db) - KVA				945			255	1 200					
Levegőminőségmérő műszer (10 db) - KVA				236			64	300					
Naphegy tér fejlesztése				10 630			2 870	13 500					
Öntözőrendszerek tervezése, létesítése - KVA				3 937			1 063	5 000					
Szülledő pollerekhez kamera				787			213	1 000					
Szentháromság tér zöldterületi fejlesztése tervpályázat		19 685					5 315	25 000					
Térfigyelő kamerarendszer bővítésére				59 941			15 945	75 886					
Utcabútorok, virágládák, táblák, pollerek, egyéb tárgyi eszk. beszerzése				11 811			3 189	15 000					
Zajmérőműszer beszerzése - KVA				551			149	700					
Szoborállomány bővítése				4 200				4 200					
Egyéb beszerzések				34 108			347	34 455					

	Beruházások								Felújítások				
	eredeti előirányzat								eredeti előirányzat				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
7131 hrsz lépcső tartószerkezeti hibák megszüntetése, felújítás									9 449			2 551	12 000
Budavári - Palota úti őrház felújítása							0	0	3 937			1 063	5 000
Hunyadi úti park felújítása									9 449			2 551	12 000
Közterületi lépcsők felmérése, felújítás ütemezés tervezése									7 874			2 126	10 000
Közutakat, járdákat, közterületeket érintő forgalomtechnikai kis korrekciós beavatkozások kivitelezése									7 874			2 126	10 000
Közvilágítás kiépítés, energiahatékonyságot növelő korszerűsítés (BDK-val együttműködve)									11 811			3 189	15 000
Kutyafuttatók felújítása, fejlesztése									11 811			3 189	15 000
Markovits utcai kazettás járdaszakasz rendezése									19 685			5 315	25 000
Műemléki köelemek rekonstr., pótl.									7 874			2 126	10 000
Reformációs emlékkút átalakítása víztakarékos üzemeltetésre - KVA									11 811			3 189	15 000
Szeder lépcső és kutyafuttató környezet rendezése, felújítása									19 685			5 315	25 000
Tabáni tanösvény felújítás - KVA									3 150			851	4 001
Toldy Ferenc u. 25. parkoló rendbetétele									6 299			1 701	8 000
Toldy Ferenc Gimnázium kapu felújítás									21 260			4 252	25 512
Városháza épület földszint és emeleti kabinet átalakítása kivitelezés I. üteme									15 748			4 252	20 000
Városháza épület földszint és emeleti kabinet átalakítása tervezés									3 465			936	4 401
Városháza épület tetőfelújítása									19 685			5 315	25 000
Informatikai eszközök felújítása										7 742			7 742
2021. évi maradvány											26 607	1 488	28 095
Budavár Kapu Kft. Tőkeemelés						80 000		80 000					
<b>Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal</b>	<b>20 235</b>	<b>1 970</b>	<b>5 000</b>	<b>45 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 589</b>	<b>92 041</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>5 000</b>	<b>6 750</b>	<b>31 750</b>
Session rendszer beszerzése	10 235						3 295	13 530					
MS licenkek	10 000						2 700	12 700					
2 db szolgálati gépjármű vásárlása				9 449			2 551	12 000					
közterület dolgozói részére telefonkészülékek beszerzése (létszám bővítés és elhasználódás miatt)				1 063				1 350	287				
Hivatali beruházások (irodák kialakítása)							0	0					
Informatikai eszközök beszerzési kerete			5 000				1 350	6 350					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		1 970		10 000			2 728	14 698					
Épület felújítás									10 000			2 700	12 700
Informatikai eszközök felújítása										10 000		2 700	12 700
Egyéb tárgyeszközök felújítása											5 000	1 350	6 350
BDV/7596-1/2022, kerékbilics beszerzés				1 135			306	1 441					



	Beruházások								Felújítások				
	eredeti előirányzat								eredeti előirányzat				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
2021. évi maradvány				23 600			6 372	29 972					
<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	<b>1 092</b>	<b>1 319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>712</b>	<b>3 342</b>	<b>2 279</b>	<b>0</b>	<b>689</b>	<b>0</b>	<b>2 968</b>
Kaspersky licence	219	0	0	0	0	0	59	278	0	0	0	0	0
Szünetmentes tápegység, Fortigate, Windows server	0	0	362	0	0	0	98	460	0	0	0	0	0
Kulcsszekrény, univerzális kocsi, vérnyomásmérő, digitális mérleg, szekrény, mágnes tábla	0	0	0	419	0	0	113	532	0	0	0	0	0
Maros röntgen terasz felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	1 549	0	419	0	1 968
Szünetmentes aku, informatikai eszközök	0	0	730	0	0	0	270	1 000	0	0	0	0	0
Szerverszoba klíma	0	0	0	0	0	0	0	0	730	0	270	0	1 000
Defibrilátor, egyéb tárgyi eszközök	0	0	0	900	0	0	172	1 072					
<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ</b>	<b>4 211</b>	<b>0</b>	<b>4 183</b>	<b>168 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 250</b>	<b>225 253</b>	<b>721 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 143</b>	<b>916 737</b>
<b>Áthúzódó felújítások-beruházások</b>													
Országház 9. irodaház kialakítás - felújítás I. ütem							-	0	338 583			91 418	430 001
Országház 9. irodaház kialakítás - felújítás II. ütem									252 132			68 389	320 521
Lovas u. 32. - külső homlokzat és nyílászárók felújítása							-	0	55 118			14 882	70 000
Szilágyi Dezső tér 4. felújítása									17 972			4 852	22 824
Többfunkciós kistraktor (eszközökkel)				0			-	0				0	0
<b>Zamárdi üdülő</b>							-	0				0	0
Alsó kőház tetőcsere							-	0				0	0
Gondnoki lakás felújítása							-	0	1 260			340	1 600
Konyha felújítás							-	0				0	0
Társalgó és homokozó fölé napernyő felszerelése				2 362			638	3 000				0	0
Szobák ütemezett felújítása I. ütem							-	0	9 402			2 540	11 942
Páraelszívó feleszerelése tulusókba				788			213	1 001				0	0
Kőházak előterén hidegburkolat cseréje							-	0	3 150			850	4 000
Údvari térburkolat javítása							-	0	236			64	300
Kapu automatizálás				551			149	700				0	0
<b>Horány üdülő</b>							-	0				0	0
Vizesblokkok korszerűsítése, felújítása							-	0	43 741			11 808	55 549
Menekülttábor - ipari hűtő				480			130	610				0	0
<b>GAMESZ irodaház</b>							-	0				0	0
Irodaépület fogadó tér korszerűsítése							-	0				0	0
Szélfogóba elektromos töltő telepítése				236			64	300				0	0
Teraszra védőtető szerelése				473			128	601				0	0
<b>GAMESZ telephely</b>							-	0				0	0
Fedett gépkocsi parkoló létesítése				3 150			851	4 001					
Parkoló fölész napelemek telepítése				5 118			1 382	6 500					
LMP 340 dobozos kisteherautó cseréje				11 811			3 189	15 000					0
Automata tűzoltórendszer a szerverszobához				4 725			1 276	6 001					0
								29 000					0
Fiat Ducato tehergépkocsi (2 db)				22 835			6 165						0



	Beruházások								Felújítások				
	eredeti előirányzat								eredeti előirányzat				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
konyha felújítása gépészettel									3 937			1 063	5 000
<b>Lovas u. 3.</b>													
Emeleti középső csoportszoba felújítása									3 150			850	4 000
felső szint konyhjának felújítása II. ütem									5 000			1 350	6 350
felső szint közlekedő, öltöző felújítása													0
alsó szint folyosó, öltöző felújítása									2 756			744	3 500
felső szint folyosó, öltöző felújítása													0
													0
<b>Nagy értékű tárgyi eszközök</b>													
Laptop (5 db)			1 000				270	1 270					0
Nyárs u.-csúszdás torony (udvari játék)				1 496			404	1 900					
Nyárs u.-babaház				0			0	0					
Nyárs u.-nevelői szoba könyvespolcok cseréje				394			106	500					
Mészáros u.-Udvari játék (fészekhinta)				546			148	694					
Lovas u.-Mosogatógép				911			246	1 157					0
Dísz tér-óvodatitkári irodába polcok, szekrények				315			85	400					0
Toldy F. u.-Udvari játék (torony)				615			166	781					0
Iskola u.-színes fénymásoló								0					
Iskola u.-udvari játék (plutó egyensúlyozó)								0					
Iskola u.-szekrény sor logopédiai szobába				268			72	340					
Iskola u.-szekrény sor fejlesztő szobába				235			64	299					
Iskola u.-szekrény sor teraszra				213			57	270					
Kisértékű tárgyi eszközök				3 321			896	4 217					0
<b>Budavári Önkorm. Egyesített Bölcsődéje</b>	0	0	591	7 647	0	0	1 721	9 959	44 453	0	0	12 002	56 455
<b>Iskola u. 22-24.</b>													
Mosoda áttelepítése az alagsorba, emeleten tornaszoba kialakítása, két helység összenyitásával									25 346			6 844	32 190
Gyermek vizesblokkok felújítása (3 db), csempézés, világítás, padlóburk. Csere									6 272			1 693	7 965
<b>Lovas u. 3.</b>													0
4 db radiátor burkolat csere									630			170	800
Teljes padlóburkolat csere									4 331			1 169	5 500
Acélszerkezetű polikarbonát előtető a teraszon									3 543			957	4 500
közös lépcsőházban lépcsőfokok felújítása									1 575			425	2 000
<b>Tigris u. 45/a</b>													
Épület melletti lépcső felújítása									2 756			744	3 500
<b>Nagy értékű tárgyi eszközök</b>													
konyhai-hulladék őrölő/megsemmisítő				0			0	0					0
Kismodul készlet-mozgásfejlesztő (4 db)				748			202	950					0
Irodabútorok cseréje (vezetői iroda, vez. helyettesi iroda, szülői fogadó)				734			236	970					0
Laptop (3 db)			591				159	750					0
kisértékű tárgyi eszközök				6 165			1 124	7 289					0
								0					0

	Beruházások								Felújítások				
	eredeti előirányzat								eredeti előirányzat				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
<b>Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ</b>	0	0	1 870	2 089	0	0	1 068	5 027	18 168	0	0	4 904	23 072
<b>Családsegítő Szolgálat (Attila u. 89.)</b>													
családsegítő szoba vízesedés megszüntetése								0	1 969			531	2 500
Split klíma kiépítése													0
<b>Gondozási Központ (Attila u. 8.)</b>													
szomszéd helység egybenyitása II. ütem								0	16 199			4 373	20 572
Split klíma kiépítése a társalgóba								0					0
<b>Nagy értékű tárgyi eszközök</b>													
Klíma-gondozási kp nagytermébe				394				106	500				
Klíma-családsegítő szolg. Irodába				394				106	500				0
Kis értékű tárgyi eszközök			1 870	1 301				856	4 027				0
<b>Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont</b>	0	0	0	7 396	0	0	1 998	9 394	27 559	0	0	7 441	35 000
Tenispálya és műfüves pálya világítás korszerűsítés								0	11 811			3 189	15 000
Központi épület hátsó rész világítás kiépítése													0
Kapuügyeleti kis faház													0
két iroda és műhely világítás korszerűsítés													0
kaputól a közösségi épületig térköves út készítése													0
Műfüves labdarugópálya burkolacsere									15 748			4 252	20 000
<b>Nagy értékű tárgyi eszközök</b>													
esővíz gyűjtéshez tartályok, szivattyú (gazdaságos locsoláshoz)				0				0	0				0
Irodai pánccsaszék				331				89	420				0
3 db számítógép				790				213	1 003				
Térfigyelő biztonsági kamerarendszer				1 418				383	1 801				
Irodakonténer				3 534				955	4 489				
Kis értékű tárgyi eszközök				1 323				358	1 681				0



Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat kiadások											
COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai kiadások	Működési célú kifizetések, támogatások kiadásai	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú kifizetések, támogatások kiadásai	Pénzügyi műveletek kiadásai
011130	Önkorm. És hivatalok jogalkotó és ált. igazg. Tev	K	181 027	32 309	349 118		3 506 477	77 996	30 001	200 000	4 640 853
011130	Önkorm. És hivatalok jogalkotó és ált. igazg. Tev	Ö									
013350	Önkorm vagyonnal való gazdálkodás	K			256 369			105 000	5000		
013350	Önkorm vagyonnal való gazdálkodás	Ö					71 000			174 665	
016080	Kiemelt állami és önkorm rendezvények	K			68 500						
016080	Kiemelt állami és önkorm rendezvények	Ö									
018020	Központi költségvetési befizetések	K									696 385
018020	Központi költségvetési befizetések	Ö					492 078				
031030	Közszerület rendjének fenntartása	K			174 384		16 000	79 950			
031030	Közszerület rendjének fenntartása	Ö									
042180	Állat-egészségügy	K			5 118						
042180	Állat-egészségügy	Ö									
045160	Közutak hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	K			211 558			3 000	20 000		
045160	Közutak hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Ö					30 000				
045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	K			108 474			80000			
045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	Ö									
062010	Településfejlesztés igazgatása	K	10 000		25 000			252 385	101 000		
062010	Településfejlesztés igazgatása	Ö									
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	K					765 615	200 000	66 750		
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Ö									
066010	Zöldterület kezelés, kiépítés, gondozás	K			127 303		70 000	80 000			
066010	Zöldterület kezelés, kiépítés, gondozás	Ö									
066020	Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások	K			212 136				29 000		
066020	Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Ö									
082070	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése, megóvása	K			118 022						
082070	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése, megóvása	Ö							25 000		
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	K	15 000		24 455						
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Ö			5 000		65 000				
083030	Egyéb kiadói tevékenység	K			22 883						
083030	Egyéb kiadói tevékenység	Ö			35 540						
084010	Társadalmi tev. esély-, érdekképv, nemzetiségek, egyházak összef. Feladatok igazg. szabályozása	K									
084010	Társadalmi tev. esély-, érdekképv, nemzetiségek, egyházak összef. Feladatok igazg. szabályozása	Ö					15 000				
084031	Civil szervezetek működési támogatása	K									
084031	Civil szervezetek működési támogatása	Ö					96 000				
084032	Civil szervezetek programtámogatása	K									
084032	Civil szervezetek programtámogatása	Ö					20 000				
086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	K									
086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	Ö									
086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	K	18 000		12 124						

086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	Ö								
086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	K								
086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	Ö	12 826		17 822					
091120	SNI-s gyermekek óvodai ellátás szakmai feladatai	K			15 275					
091120	SNI-s gyermekek óvodai ellátás szakmai feladatai	Ö					20 000			
104012	Gyermekek átmeneti ellátása	K					2 000			
104012	Gyermekek átmeneti ellátása	Ö					4725			
104030	Gyermekek napközbeni ellátása, családi bölcsőde, mh-i bölcsőde, napközbeni gym felügyelet v. alternatív napközbeni ell.	K		3 055						
104030	Gyermekek napközbeni ellátása, családi bölcsőde, mh-i bölcsőde, napközbeni gym felügyelet v. alternatív napközbeni ell.	Ö								
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	K				5 000	1 000			
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	Ö					20 000			
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	K				15 200				
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	Ö								
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	K				11 200				
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	Ö		23 914	175 100		5 000			
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	K								1100000
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	Ö		226 116						



Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal bevételek										
COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési (saját) bevételek	Vagyon értékesítés bevételei	Működési célú támogatások visszatérülése	Felhalmozási célú támogatások visszatérülése	Pénzügyi műveletek bevételei
011130	Önkorm. És hivatalok jogalkotó és ált. igazg. Tev	K				12 160				
011130	Önkorm. És hivatalok jogalkotó és ált. igazg. Tev	Ö								406 683
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K	0	0	0	0	0	0	0	1 218 189

## Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal kiadások

COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai kiadások	Működési célú kifizetések, támogatások kiadásai	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú kifizetések, támogatások kiadásai	Pénzügyi műveletek kiadásai
011130	Önkorm. És hivatalok jogalkotó és ált. igazg. Tev	K	716 123	145 697	311 117	0	430	66 691	31 750	0	0
011130	Önkorm. És hivatalok jogalkotó és ált. igazg. Tev	Ö									
031030	Közterület rendjének fenntartása	K	305 363		34 511			25 350			
031030	Közterület rendjének fenntartása	Ö									
083030	Egyéb kiadói tevékenység	K									
083030	Egyéb kiadói tevékenység	Ö									

## Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet bevételek

COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési (saját) bevételek	Vagyon értékesítés bevételei	Működési célú támogatások visszatérülése	Felhalmozási célú támogatások visszatérülése	Pénzügyi műveletek bevételei
013350	Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás	K	0	0	0	557 623	0	0	0	0
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	K	0	0	0	2 605	0	0	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K	0	0	0	0	0	0	0	3 145 678
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb feladatok	K	0	0	0	0	0	0	0	0
081071	Útúli szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	Ö	0	0	0	14 803	0	0	0	0
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	K	0	0	0	103 690	0	0	0	0
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	K	0	0	0	1 995	0	0	0	0
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	K				496 296				
900090	Vállalkozási tevékenység kiadásai és bevételei	Ö	0	0	0	7 220	0	0	0	0

## Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet kiadások

COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai kiadások	Működési célú kifizetések, támogatások kiadásai	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú kifizetések, támogatások kiadásai	Pénzügyi műveletek kiadásai
013350	Önkorm vagyonnal való gazdálkodás	K	126 313	19 305	449 757	0	0	4 684	553 769	0	
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	K	31 151	5 968	43 176	0	0	10 629	0	0	
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb feladatok	K	146 519	19 161	156 646	0	0	193 685	0	0	
081071	Útutói szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	Ö	47 023	6 346	105 469	0	0	8 211	73 390	0	
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	K	143 856	18 573	324 613	0	0	4 401	0	0	
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	K	0	0	2 603	0	0	0	0	0	
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	K	0	0	2 957	0	0	0	0	0	
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	K	88 251	14 747	1 426 399	0	0	3 643	289 578		
900090	Vállalkozási tevékenység kiadásai és bevételei	Ö		0	9 087	0	0	0	0	0	

## Budapest I. kerület Önkormányzat Egyesített Bölcsőde bevételek

COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési (saját) bevételek	Vagyon értékesítés bevételei	Működési célú támogatások visszatérülése	Felhalmozási célú támogatások visszatérülése	Pénzügyi műveletek bevételei
104031	Gyermekek napközbeni ellátása	K	0	0	0	11 475	0	0	0	0
104031	Gyermekek napközbeni ellátása	Ö				1 962				
104035	Gyermekétkeztetés	K	0	0	0	7 071	0	0	0	0
104035	Gyermekétkeztetés	Ö				357				
104036	Felnőtt étkezés	K	0	0	0	3 564	0	0	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K	0	0	0	0	0	0	0	541 738

## Budapest I. kerület Önkormányzat Egyesített Bölcsőde kiadások

COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai kiadások	Működési célú kifizetések, támogatások kiadásai	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú kifizetések, támogatások kiadásai	Pénzügyi műveletek kiadásai
104031	Gyermekek napközbeni ellátása	K	319 461	50 369	42 311	0	0	9 204	56 455		
104031	Gyermekek napközbeni ellátása	Ö	0	0	0	0	0	0	0		
104035	Gyermekétkeztetés	K	40 633	5 054	34 916	0	0	755	0		
104035	Gyermekétkeztetés	Ö	1 206	157	1 412	0	0	0	0		
104036	Felnőtt étkezés	K	0	0	4 234	0	0	0	0		

## Brunszvik Teréz Budavári Óvodák bevételek

COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési (saját) bevételek	Vagyon értékesítés bevételei	Működési célú támogatások visszatérülése	Felhalmozási célú támogatások visszatérülése	Pénzügyi műveletek bevételei
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	K	0	0	0	0	0	0	0	0
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	K	0	0	0	2 540	0	0	0	0
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	K	0	0	0	29 616	0	0	0	0
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	K	0	0	0	3 603	0	0	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K	0	0	0	0	0	0	0	1 011 053

## Brunszvik Teréz Budavári Óvodák kiadások

COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai kiadások	Működési célú kifizetések, támogatások kiadásai	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú kifizetések, támogatások kiadásai	Pénzügyi műveletek kiadásai
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	K	613 557	81 029	18 491	0	0	0	0	0	0
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	K	37 601	12 036	90 581	0	0	11 828	36 302	0	0
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	K	24 649	7 657	98 121	0	0	0	11 350	0	0
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	K	0	0	3 610	0	0	0	0	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ bevételek

COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési (saját) bevételek	Vagyon értékesítés bevételei	Működési célú támogatások visszatérülése	Felhalmozási célú támogatások visszatérülése	Pénzügyi műveletek bevételei
082044	Könyvtári szolg.	K	0	0	0	0	0	0	0	0
101143	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	K	0	0	0	0	0	0	0	0
102031	Idősek nappali ellátása	K	0	0	0	224	0	0	0	0
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	K	0	0	0	1 220	0	0	0	0
104043	Család és gyermekjóléti központ	K	0	0	0	0	0	0	0	0
107051	Szociális étkeztetés	K	0	0	0	44 094	0	0	0	0
107052	Házi segítség-nyújtás	K	0	0	0	7 650	0	0	0	0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	K	0	0	0	2 225	0	0	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K	0	0	0	0	0	0	0	537 345

## Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ kiadások

COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai kiadások	Működési célú kifizetések, támogatások kiadásai	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú kifizetések, támogatások kiadásai	Pénzügyi műveletek kiadásai
082044	Könyvtári szolg.	K	303	39	216	0	0	0	0	0	0
101143	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	K	19 094	2 954	5 737	0	0	108	0	0	0
102031	Idősek nappali ellátása	K	64 225	9 503	16 717	0	0	993	0	0	0
104043	Család és gyermekjóléti központ	K	84 520	17 157	24 690	0	0	1 087	2 500	0	0
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	K	61 459	9 096	13 215	0	0	1 412	0	0	0
107051	Szociális étkeztetés	K	10 908	1 757	69 645	0	0	50	0	0	0
107052	Házi segítség-nyújtás	K	97 811	14 220	16 382	0	0	1 345	20 572	0	0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	K	18 801	2 643	3 524	0	0	75	0	0	0



		2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat I.	módosított előirányzat II.	módosított előirányzat III.	módosított előirányzat IV.
<b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 465 754</b>	<b>1 356 246</b>	<b>1 356 246</b>	<b>3 641 645</b>	<b>3 741 359</b>
<b>Általános tartalék</b>		<b>140 000</b>	<b>94 792</b>	<b>94 792</b>	<b>2 221 642</b>	<b>2 355 510</b>
<b>Céltartalékok összesen</b>		<b>1 325 754</b>	<b>1 261 454</b>	<b>1 261 454</b>	<b>1 420 003</b>	<b>1 385 849</b>
sorszám	<b>Előkészítési céltartalékok</b>					
1	Okosváros megoldások	18 000	18 000	18 000	15 783	15 783
2	Vízivárosi forgalomcsökkentés Mária tér pilot projekt	15 000	15 000	15 000		
3	Új fakivágási rendelet	850	850	850	850	850
4	EU-s pályázatok előkészítése	50 000	50 000	50 000		
5	Projektszakértők	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Üzemeltetési céltartalékok					
6	FKF-vel külön megállapodás plusz takarításra	18 000	18 000	18 000	4 625	4 625
7	Meglévő szobor állomány karbantartása, bővítése	4 000	0	0	0	0
	Beruházási céltartalékok					
8	Bölcsőde fejlesztése - Dezső utca 8.	650 000	650 000	650 000	589 280	589 280
9	Bölcsőde felújítási pályázat önerő	17 386	17 386	17 386	17 386	17 386
10	Zsinagóga projekt	85 000	85 000	85 000		
11	Fiáth János utca macskaköb burkolat felújításának tervezése	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
12	Vári turizmust támogató beruházások	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
13	Kerületi beköltözhető lakáscélú ingatlanállomány bővítése	100 000	100 000	100 000		
14	Mikromobilitási pontok létesítése	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
15	Új kerületi nevezetességek, útvonal mutató táblák telepítése	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
16	Önkormányzati lakások felújítási kerete				220 000	220 000
	Támogatási céltartalékok					
17	Körzetes képviselői keret	10 000	9 700	12 200	6 561	2 957
17.1	1. körzet		1 000	1 250	250	1
17.2	2. körzet		1 000	1 250	510	93
17.3	3. körzet		1 000	1 250	501	343
17.4	4. körzet		800	1 050	800	800
17.5	5. körzet		900	1 150	1 250	0
17.6	6. körzet		1 000	1 250	1 250	1 250
17.7	7. körzet		1 000	1 250	250	250
17.8	8. körzet		1 000	1 250	1 000	0
17.9	9. körzet		1 000	1 250	250	20
17.10	10. körzet		1 000	1 250	500	200
18	Közép-Buda-Tankerületi Központ (közszemélyi díjak, utazó pedagógusok költségei)-2019-2021	46 969	46 969	46 969	46 969	46 969
19	COVID és krízisalap	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
20	Polgárőrség támogatás	3 000	3 000	3 000	0	0
21	Katasztrófavédelem támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
22	Kerékpárvasárlási támogatás fiataloknak	4 000	4 000	4 000	4 000	3 450
23	Társasházak felújítási célú támogatási keret	100 000	100 000	100 000	0	0
	Társadalmi céltartalékok					
24	Kerületi kintutak és díjak reformja	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Intézményi céltartalékok					
25	Óvoda, bölcsőde informatikai eszközbeszerzési keret	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
	Egyéb céltartalékok					
26	Polgármesteri tartalék	10 000	10 000	5 000	0	0
27	Környezetvédelmi Alap tartaléka	19 549	19 549	19 549	19 549	19 549
28	Pszichoedukáció	10 000	10 000	10 000		
29	Egyéb kulturális célok támogatása	60 000	0	0	0	0
30	Testvértelepülési programok költségei	10 000	10 000	10 000	9 370	9 370
31	Társadalmi megbízási alpolgármesteri tartalék			2 500	2 500	2 500
32	2021. évi maradvány			0	356 630	356 630
33	Országház 9. irodaház kialakításának felnem használt kerete			0	32 500	2 500

## **Általános indokolás**

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően elkészült.

A javasolt szabályozás európai uniós jogból eredő kötelezettséget nem érint.

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban kell közzétenni.

## **Részletes indokolás**

### **Az 1. §-hoz**

A költségvetés hatályba lépését és módosítását követő változások átvezetése szükséges a költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások együttes főösszegében valamint annak részletező megbontásában.

### **A 2. §-hoz**

A költségvetés hatályba lépését és módosítását követő változások átvezetése szükséges a bevételi és kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokon. Az Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek irányító szervi támogatásának előirányzatának módosítása is átvezetésre került.

### **A 3. §-hoz**

Az Önkormányzat által meghatározott általános és céltartalék összegének módosítása került átvezetésre.

### **A 4. §-hoz**

Jelen paragrafus a rendelet 1.-6. mellékleteit cseréli le.

### **Az 5. §-hoz**

A rendelet hatályba lépésének dátumát szabályozza.

### **A 6. §-hoz**

Az Áht. 34. § (4) bekezdésére tekintettel, annak megfelelően a R. rendelkezéseit december 31-i hatállyal rendeli alkalmazni.

## **Hatásvizsgálat**

A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának társadalmi hatása nincs. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

A rendelet környezeti és egészségi következményei: A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek, egészségügyi következményei nem várhatóak.

A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendelet-tervezetben foglaltak nem eredményeznek többlet adminisztratív terhet.

A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei: A törvényi előírás határozza meg a negyedévenkénti módosítás szükségességét, a rendelet megalkotásának elmaradása esetén az egyes előirányzati sorokon bizonyos döntések meghozatalához előirányzat, így pénzügyi fedezet nem fog rendelkezésre állni, a kötelezettségvállalások nem történhetnek meg, így ezen döntések meghozatala nem jogszerű.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.