

**Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének  
17/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete**

**a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról<sup>1</sup>**

Budapest I. Kerület Budavári önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a 2022. évi zárszámadását

- a) 71 974 613 eFt összes bevétellel,
  - b) 65 816 939 eFt összes kiadással
- hagyja jóvá.

**2. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint fogadja el.

**3. §**

A Képviselő-testület zárszámadási rendelet tartalmát a következők szerint határozza meg:

- a) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi bevételeit, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet részletezi.
- b) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi kiadásait, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet részletezi.
- c) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi beruházási és felújítási kiadások feladatonkénti teljesítését a 4. melléklet részletezi.
- d) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi bevételeit és kiadásait COFOG kód szerinti csoportosításban az 5. melléklet részletezi.

**4. §**

Az Önkormányzat 2022. évi tartalékait a 6. melléklet szerint fogadja el.

**5. §**

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésben jóváhagyott létszámok alakulásáról szóló tájékoztatót a 7. melléklet szerint fogadja el.

**6. §**

---

<sup>1</sup> A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12. §-ára figyelemmel megállapított, 2023. június 1-től hatályos szöveg.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakás tv.) szerint kimutatott bevételeket és kiadásokat a 8. melléklet szerint fogadja el.

#### **7. §**

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2023-2026. közötti időszakra vonatkozó adatait a 9. melléklet szerint fogadja el.

#### **8. §**

Az Önkormányzat 2022. évi európai uniós támogatási programjait a 10. melléklet szerint fogadja el.

#### **9. §**

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Környezetvédelmi Alap 2022. évi maradványát 172 592 eFt összegben fogadja el. A Környezetvédelmi Alap 2022. évi kiadásait és bevételeit a 11. melléklet részletezi.

#### **10. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi konszolidált mérlegét a 12. melléklet szerint fogadja el.

#### **11. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi konszolidált eredménykimutatását a 13. melléklet szerint fogadja el.

#### **12. §**

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi maradványát 6 157 674 eFt összegben fogadja el. A maradvány kimutatását a 14. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület az Intézmények előző évi szabad pénzmaradványának felhasználását engedélyezi.

#### **13. §**

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról szóló kimutatást a 15. melléklet szerint fogadja el.

#### **14. §**

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek vagyonkimutatását a 16. melléklet szerint fogadja el.

#### **15. §**

Az Önkormányzat tárgyidőszaki pénzforgalmának levezetését a 17. melléklet szerint fogadja el.

16. §<sup>2</sup>

17. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Az egységes szerkezetű rendeletbe foglalás a módosításoknak megfelelően történt:



Czukkerné dr. Pintér Erzsébet  
jegyző



Budapest, 2023. június 1.

---

<sup>2</sup> Hatályon kívül helyezve a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján, hatályos 2023. június 1-től.

**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.	2022.12.31-i teljesítés	KIADÁSOK		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>9 813 848</b>	<b>9 836 164</b>	<b>10 123 308</b>	<b>10 280 985</b>	<b>11 007 201</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>	<b>11 613 727</b>
Működési bevételek		8 367 384	8 389 700	8 676 842	8 844 521	10 879 565	Működési kiadások		12 963 787	12 981 903	15 810 544	15 954 958	10 205 826
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 307 617	2 329 933	2 454 347	2 605 365	2 648 063	K1	Személyi juttatások	3 891 562	3 891 562	4 203 586	4 249 285	3 902 878
B3	Közhatalmi bevételek	2 991 479	2 991 479	2 991 479	2 991 479	4 003 901	K2	Munkaadót terhelő járulékok	564 245	564 245	613 067	613 067	522 890
B4	Működési bevételek	3 068 288	3 068 288	3 231 016	3 247 677	4 223 513	K3	Dologi kiadások	5 500 567	5 565 759	5 688 080	5 687 081	4 494 842
B5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4 068	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	186 500	186 500	206 500	206 500	105 035
							K5	Egyéb működési célú kiadások	2 820 914	2 773 837	5 096 311	5 199 025	1 180 181
								<i>ebből: általános tartalék</i>	140 000	94 792	2 221 642	2 355 510	0
								<i>ebből: célterület</i>	1 325 754	1 281 454	1 420 003	1 385 849	0
Felhalmozási bevételek		1 446 464	1 446 464	1 446 464	1 446 464	127 636	Felhalmozási kiadások		2 492 875	2 497 075	2 915 892	3 000 225	1 407 901
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	87 464	87 464	87 464	87 464	22 689	K6	Beruházások	1 007 058	1 011 258	1 151 945	1 235 175	244 522
B5	Felhalmozási bevételek	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	97 670	K7	Felújítások	1 286 025	1 266 025	1 389 282	1 390 385	1 016 041
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 000	9 000	9 000	9 000	7 277	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	219 792	219 792	374 665	374 665	147 338
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>		<b>11 395 821</b>	<b>11 512 675</b>	<b>14 770 821</b>	<b>15 102 736</b>	<b>65 254 275</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>	<b>56 490 075</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	11 395 821	11 512 675	14 770 821	15 102 736	65 254 275	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	5 753 007	5 869 861	6 167 691	6 438 538	56 490 075
	<i>ebből: központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	4 601 631	4 601 631	4 634 025	4 635 325	4 286 863		<i>ebből: központi, irányító szervi támogatások fo</i>	4 601 631	4 601 631	4 634 025	4 635 325	4 286 863
	<i>ebből: maradvány igénybevétele</i>	4 254 190	4 254 190	7 214 506	7 214 506	7 214 507		<i>ebből: betét lekötés</i>	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	53 500 000
	<i>ebből: betét megszüntetése</i>	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	53 040 000		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	51 376	168 230	433 666	703 213	703 212
	<i>ebből: ÁHT-n belüli megelőlegezés</i>	0	116 854	382 290	712 905	712 905							
	Irányító szerv tám nélküli finansz bevételei (Belf.fin-Kpi tám)	6 794 190	6 911 044	10 138 796	10 467 411	60 967 412		Irányító szerv tám nélküli finansz kiadás (Belf.fin-Kci tám)	1 151 376	1 268 230	1 533 666	1 803 213	54 203 212
<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>76 261 476</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>	<b>70 103 802</b>
Belső intézményi finanszírozás korrekciója (intézményfinanszírozás)		-4 601 631	-4 601 631	4 634 025	4 635 325	4 286 863	Belső intézményi finanszírozás korrekciója		-4 601 631	-4 601 631	-4 634 025	-4 635 325	4 286 863
<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>71 974 613</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>65 816 939</b>
<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>													
Költségvetési egyenleg		-5 642 814	-5 642 814	8 603 130	8 664 198	606 526							
Működési egyenleg		-4 596 403	-4 592 203	7 133 702	7 110 437	673 739							
Felhalmozási egyenleg		-1 046 411	-1 050 611	1 469 428	1 553 761	1 280 285							
Finanszírozási egyenleg		5 642 814	5 642 814	8 603 130	8 664 198	6 764 200							
<b>EGYENLEG MINDÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 157 674</b>							

BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
<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.	2022.12.31-i teljesítés	KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>7 609 067</b>	<b>7 631 383</b>	<b>7 816 305</b>	<b>7 954 912</b>	<b>8 178 775</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>3 390 595</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>6 162 603</b>	<b>6 184 919</b>	<b>6 371 464</b>	<b>6 508 448</b>	<b>8 051 139</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>	<b>3 024 433</b>
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 442 617	1 464 933	1 492 347	1 612 293	1 612 293	K1 Személyi juttatások	205 379	205 379	221 154	236 853	208 910
B3 Közhatalmi bevételek	2 991 479	2 991 479	2 991 479	2 991 479	3 999 365	K2 Munkaadót terhelő járulékok	30 710	30 710	32 309	32 309	23 970
B4 Működési bevételek	1 728 507	1 728 507	1 888 015	1 904 576	2 435 413	K3 Dologi kiadások	2 180 129	2 245 322	2 041 204	2 042 166	1 506 701
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4 068	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	186 500	186 500	206 500	206 500	105 035
						K5 Egyéb működési célú kiadások	2 820 914	2 773 837	5 098 881	5 198 595	1 179 817
						ebből: általános tartalék	140 000	94 792	2 221 642	2 355 510	-
						ebből: cél tartalék	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>127 636</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>	<b>366 162</b>
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	87 464	87 464	87 464	87 464	22 689	K6 Beruházások	701 034	705 234	798 331	878 331	182 622
B5 Felhalmozási bevételek	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	97 670	K7 Felújítások	590 402	590 402	276 751	276 751	36 202
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 000	9 000	9 000	9 000	7 277	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	219 792	219 792	374 665	374 665	147 338
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>5 078 800</b>	<b>5 078 800</b>	<b>7 399 181</b>	<b>7 729 796</b>	<b>58 229 796</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>	<b>58 490 075</b>
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	5 078 800	5 078 800	7 399 181	7 729 796	58 229 796	K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	5 753 007	5 869 861	6 167 691	6 438 538	58 490 075
ebből: betét megszüntetése	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	53 040 000	ebből: betét lekötés	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	53 500 000
ebből: maradvány igénybevétele	2 538 800	2 538 800	4 476 891	4 476 891	4 476 891	ebből: központi, irányítói szervei támogatások fo	4 601 631	4 601 631	4 634 025	4 635 325	4 286 883
<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>66 408 571</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>	<b>61 880 670</b>

**BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT**  
**INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
<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>2 828 426</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>8 223 132</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>2 828 426</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>	<b>7 181 393</b>
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	865 000	865 000	962 000	993 072	1 035 790	K1 Személyi juttatások	3 686 182	3 686 183	3 962 432	4 012 432	3 693 968
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	4 536	K2 Munkaadót terhelő járulékok	533 535	533 535	580 758	580 758	498 920
B4 Működési bevételek	1 339 781	1 339 781	1 343 001	1 343 001	1 788 100	K3 Dologi kiadások	3 320 438	3 320 437	3 646 876	3 644 915	2 988 141
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	-
						K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	430	430	364
						ebből: általános tartalék	0	0	0	0	0
						ebből: cél tartalék	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</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>	<b>1 041 739</b>
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	-	-	-	K6 Beruházások	306 024	306 024	353 614	356 844	61 900
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	-	-	-	K7 Felújítások	675 623	675 623	1 112 531	1 113 634	979 639
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	-	-	-	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>6 317 021</b>	<b>6 433 875</b>	<b>7 371 640</b>	<b>7 372 940</b>	<b>7 024 479</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	6 317 021	6 433 875	7 371 640	7 372 940	7 024 479	K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	-	-
ebből: irányítói szervei támogatások folytatása	4 601 631	4 601 631	4 634 025	4 635 325	4 286 663	ebből: belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	-	-
ebből: maradvány igénybevétele	1 715 390	1 715 390	2 737 615	2 737 615	2 737 616	ebből: központi, irányítói szervei támogatások fo	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>9 852 905</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>	<b>8 223 132</b>

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.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		489 913	489 913	489 913	489 913	489 913					
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		417 667	417 667	417 667	428 807	428 807					
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)		520 289	542 605	542 605	649 103	649 103					
<i>ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)</i>		379 646	401 962	401 962	479 364	479 364					
<i>ebből: települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)</i>		140 643	140 643	140 643	169 739	169 739					
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		14 748	14 748	14 748	14 748	14 748					
Működési célú költségvetési támogatások és kiegyensúlyozó támogatások (B115)				1 120	1 120	1 120					
Elszámolásból származó bevételek (B116)				4 660	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>1 588 351</b>					
Elvonások és befizetések bevételei (B12)				21 634	0						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		0	0	0	23 942	23 942	2 000	2 000	2 000	2 000	44 718
<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>1 612 293</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>44 718</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		87 464	87 464	87 464	87 464	22 689					
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (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>22 689</b>					
Vagyoni típusú adók (B34)		705 000	705 000	705 000	705 000	789 911					
<i>ebből: építményadó (B34)</i>		700 000	700 000	700 000	700 000	783 582					
<i>ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)</i>											

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.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
<i>ebből: telekadó (B34)</i>		5 000	5 000	5 000	5 000	6 329					
<b>Értékesítési és forgalmi adók (B351)</b>		2 204 479	2 204 479	2 204 479	2 204 479	2 556 807					
<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	2 556 807					
<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)</b>		35 000	35 000	35 000	35 000	426 660					
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)</i>		35 000	35 000	35 000	35 000	426 660					
<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>		2 239 479	2 239 479	2 239 479	2 239 479	2 983 467					
<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</b>		47 000	47 000	47 000	47 000	225 987	0	0	0	0	4 418
<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)</i>						5					
<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	40 893					
<i>ebből: egyéb bírság (B36)</i>		7 000	7 000	7 000	7 000	24 526					
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>B3</b>	<b>2 991 479</b>	<b>2 991 479</b>	<b>2 991 479</b>	<b>2 991 479</b>	<b>3 999 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 418</b>
Készletértékesítés ellenértéke (B401)		57	57	57	57	4					
<b>Szolgáltatások ellenértéke (B402)</b>		<b>1 245 000</b>	<b>1 245 000</b>	<b>1 245 000</b>	<b>1 245 000</b>	<b>1 600 631</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>11 250</b>
<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>		300 000	300 000	300 000	300 000	53 602					
<i>ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)</i>		945 000	945 000	945 000	945 000						
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		5 250	5 250	5 250	5 250						16
Tulajdonosi bevételek (B404)		4 500	4 500	4 500	4 500		0	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)											
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		391 500	391 500	391 500	391 500	397 274	2 160	2 160	2 160	2 160	3 042
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)											

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.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)		0	0	0							
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		14 000	14 000	131 940	148 601	391 929		0	0	0	24
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		14 000	14 000	131 940	148 601	391 929	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)											
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)		68 200	68 200	109 768	109 768	45 575					2 379
ebből: kiadások visszatérítései (B411)		65 000	65 000	65 000	65 000	28 261					74
<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>2 435 413</b>	<b>10 160</b>	<b>10 160</b>	<b>10 160</b>	<b>10 160</b>	<b>16 711</b>
Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51)											
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)		1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	97 670					
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)						1 362					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)											
Részesedések értékesítése (>=227) (B54)											
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)											
<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	<b>B5</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>97 670</b>					
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		0	0	0	0	4 068					
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 068</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	5 277					
ebből: háztartások (B74)		9 000	9 000	9 000	9 000	5 277					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)		0	0	0	0	2 000					



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.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	9 000	9 000	9 000	9 000	7 277	0	0	0	0	0
<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>8 178 775</b>	<b>12 160</b>	<b>12 160</b>	<b>12 160</b>	<b>12 160</b>	<b>65 847</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		2 538 800	2 538 800	4 476 891	4 476 891	4 476 891	300 000	300 000	406 683	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>4 476 891</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>406 683</b>	<b>406 683</b>	<b>406 683</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			116 854	382 290	712 905	712 905					
Központi, irányító szervei támogatás (B816)							1 219 690	1 219 690	1 218 189	1 218 189	869 727
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	53 040 000					
<i>ebből: óvadéki bankbetét</i>		<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>					
<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>		<b>5 078 800</b>	<b>5 195 654</b>	<b>7 399 181</b>	<b>7 729 796</b>	<b>58 229 796</b>	<b>1 519 690</b>	<b>1 519 690</b>	<b>1 624 872</b>	<b>1 624 872</b>	<b>1 276 410</b>
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>B8</b>	<b>5 078 800</b>	<b>5 195 654</b>	<b>7 399 181</b>	<b>7 729 796</b>	<b>58 229 796</b>	<b>1 519 690</b>	<b>1 519 690</b>	<b>1 624 872</b>	<b>1 624 872</b>	<b>1 276 410</b>
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>12 687 867</b>	<b>12 827 037</b>	<b>15 217 486</b>	<b>15 684 708</b>	<b>66 408 571</b>	<b>1 531 850</b>	<b>1 531 850</b>	<b>1 637 032</b>	<b>1 637 032</b>	<b>1 342 257</b>

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)											
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)											
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)						0					
<i>ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)</i>											
<i>ebből: települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)</i>											
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)											
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)											
Elszámolásból származó bevételek (B116)											
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>											
<b>Elvonások és befizetések bevételei (B12)</b>											
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>		863 000	863 000	960 000	991 072	991 072					
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>		863 000	863 000	960 000	990 943	991 072					
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	B1	863 000	863 000	960 000	991 072	991 072					
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>						0					
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>											
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	B2					0					
<b>Vagyon típusú adók (B34)</b>						0					
<i>ebből: építményadó (B34)</i>											
<i>ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)</i>											

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
<i>ebből: telekadó (B34)</i>											
<b>Ertékesítési és forgalmi adók (B351)</b>						0					
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)</i>											
<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)</b>						0					
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)</i>											
<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>						0					
<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</b>				0		118					
<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)</i>						118					
<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>	B3	0	0	0		118					
Készletértékesítés ellenértéke (B401)											
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		19 069	19 069	19 069	19 061	19 056	770 071	770 071	770 071	1 055 221	
<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>							750 000	750 000	750 000	1 033 817	
<i>ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)</i>											
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)							104 600	104 600	104 600	106 427	
Tulajdonosi bevételek (B404)					0	0				0	
Ellátási díjak (B405)							50 000	50 000	50 000	84 946	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		1 879	1 879	1 879	1 879	1 382	249 661	249 661	249 661	333 458	
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)											

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)					0	0					0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		60	60	60	24	24	100	100	100	100	141
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		60	60	60	24	24	100	100	100	100	141
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)						44	1 800	1 800	1 800	1 800	2 050
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)					44	0	8 000	8 000	8 000	8 000	15 323
ebből: kiadások visszatérítései (B411)											
<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>20 506</b>	<b>1 184 232</b>	<b>1 184 232</b>	<b>1 184 232</b>	<b>1 184 232</b>	<b>1 597 566</b>
Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51)						0					0
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)											
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)											
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>					0					0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)						0					0
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	<b>B6</b>					0					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)						0					0
ebből: háztartások (B74)											
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)						0					0

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7					0					0
<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>1 011 696</b>	<b>1 184 232</b>	<b>1 184 232</b>	<b>1 184 232</b>	<b>1 184 232</b>	<b>1 597 566</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		80 000	80 000	173 269	173 269	173 269	1 235 390	1 235 390	1 791 380	1 791 380	1 791 380
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>173 269</b>	<b>1 235 390</b>	<b>1 235 390</b>	<b>1 791 380</b>	<b>1 791 380</b>	<b>1 791 380</b>
Államháztartáson belüli megelégedések (B814)											
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		205 663	205 663	205 663	205 663	205 663	1 386 798	1 386 798	1 354 298	1 354 298	1 354 298
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)											
<i>ebből: óvadéki bankbetét</i>											
<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>		<b>285 663</b>	<b>285 663</b>	<b>378 932</b>	<b>378 932</b>	<b>378 932</b>	<b>2 622 188</b>	<b>2 622 188</b>	<b>3 145 678</b>	<b>3 145 678</b>	<b>3 145 678</b>
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>B8</b>	<b>285 663</b>	<b>285 663</b>	<b>378 932</b>	<b>378 932</b>	<b>378 932</b>	<b>2 622 188</b>	<b>2 622 188</b>	<b>3 145 678</b>	<b>3 145 678</b>	<b>3 145 678</b>
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>1 169 671</b>	<b>1 169 671</b>	<b>1 359 940</b>	<b>1 391 012</b>	<b>1 390 628</b>	<b>3 806 420</b>	<b>3 806 420</b>	<b>4 329 910</b>	<b>4 329 910</b>	<b>4 743 244</b>

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)											
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)											
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)											
<i>ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)</i>											
<i>ebből: települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)</i>											
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)											
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)											
Elszámolásból származó bevételek (B116)											
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>											
Elvonások és befizetések bevételei (B12)											
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)											
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>											
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	B1										
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)											
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>											
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	B2										
Vagyoni típusú adók (B34)											
<i>ebből: építményadó (B34)</i>											
<i>ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)</i>											

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
<i>ebből: telekadó (B34)</i>											
<b>Ertékesítési és forgalmi adók (B351)</b>											
<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>											
<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>										
Készletértékesítés ellenértéke (B401)											
Szolgáltatások ellenértéke (B402)						45	0	0	0	0	229
<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>											
<i>ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)</i>											
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		4 837	4 837	4 837	4 837	4 024					
Tulajdonosi bevételek (B404)						0					0
Ellátási díjak (B405)		23 320	23 320	23 320	23 320	22 803	20 220	20 220	21 795	21 795	26 323
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		7 602	7 602	7 602	7 602	7 243	2 209	2 209	2 634	2 634	3 262
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)						4 659					1 217

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
<i>Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)</i>						0	0	0	0	0	0
<i>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)</i>		0	0	0	0	8					3
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		0	0	0	0	8	0	0	0	0	3
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)						214					
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)		0	0	0	0	5 285					334
<i>ebből: kiadások visszatérítései (B411)</i>											
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>B4</b>	<b>35 759</b>	<b>35 759</b>	<b>35 759</b>	<b>35 759</b>	<b>44 281</b>	<b>22 429</b>	<b>22 429</b>	<b>24 429</b>	<b>24 429</b>	<b>31 368</b>
Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51)						0					0
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					0					0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)						0					0
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6					0					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)						0					0
<i>ebből: háztartások (B74)</i>											
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)						0					0



Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7					0					0
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>B1-7</b>	<b>35 759</b>	<b>35 759</b>	<b>35 759</b>	<b>35 759</b>	<b>44 281</b>	<b>22 429</b>	<b>22 429</b>	<b>24 429</b>	<b>24 429</b>	<b>31 368</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		57 000	57 000	178 145	178 145	178 145	17 000	17 000	60 370	60 370	60 370
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)											
<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>		<b>57 000</b>	<b>57 000</b>	<b>178 145</b>	<b>178 145</b>	<b>178 145</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>60 370</b>	<b>60 370</b>	<b>60 370</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)											
Központi, irányító szervei támogatás (B816)		823 686	823 686	832 908	834 208	834 208	467 268	467 268	481 368	481 368	481 368
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)											
<i>ebből: óvodéki bankbetét</i>											
<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>		<b>880 686</b>	<b>880 686</b>	<b>1 011 053</b>	<b>1 012 353</b>	<b>1 012 353</b>	<b>484 268</b>	<b>484 268</b>	<b>541 738</b>	<b>541 738</b>	<b>541 738</b>
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>B8</b>	<b>880 686</b>	<b>880 686</b>	<b>1 011 053</b>	<b>1 012 353</b>	<b>1 012 353</b>	<b>484 268</b>	<b>484 268</b>	<b>541 738</b>	<b>541 738</b>	<b>541 738</b>
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>916 445</b>	<b>916 445</b>	<b>1 046 812</b>	<b>1 048 112</b>	<b>1 056 635</b>	<b>506 697</b>	<b>506 697</b>	<b>566 167</b>	<b>566 167</b>	<b>573 107</b>

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 módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)											
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)											
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)											
<i>ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)</i>											
<i>ebből: települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B1132)</i>											
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)											
Működési célú költségvetési támogatások és kieészítő támogatások (B115)											
Elszámolásból származó bevételek (B116)											
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>											
<b>Elvonások és befizetések bevételei (B12)</b>											
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>											
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>											
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	B1										
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>											
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>											
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	B2										
<b>Vagyoni típusú adók (B34)</b>											
<i>ebből: építményadó (B34)</i>											
<i>ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)</i>											

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 módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
<i>ebből: telekadó (B34)</i>											
<b>Ertékesítési és forgalmi adók (B351)</b>											
<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>											
<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>										
Készletértékesítés ellenértéke (B401)											
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		224	224	1 184	1 184	1 194	12 000	12 000	12 000	28 191	
<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>						13				178	
<i>ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)</i>											
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)						119					
Tulajdonosi bevételek (B404)						0				0	
Ellátási díjak (B405)		44 595	44 595	44 595	44 595	36 272					
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		9 374	9 374	9 634	9 634	7 384					
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)						3 289					

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 módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
<i>Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)</i>						0					0
<i>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)</i>						6					2
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		0	0	0	0	6	0	0	0	0	2
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)											549
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)						629					33
<i>ebből: kiadások visszatérítései (B411)</i>											
<b>Működési bevételek (B4)</b>	B4	<b>54 193</b>	<b>54 193</b>	<b>55 413</b>	<b>55 413</b>	<b>48 892</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>28 775</b>
Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51)						0					0
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)											
<i>ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)</i>											
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)											
Részeselek értékesítése (>=227) (B54)											
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)											
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5					0					0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)						0					0
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6					0					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)						0					0
<i>ebből: háztartások (B74)</i>											
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)						0					0

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 módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7					0					0
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	B1-7	54 193	54 193	55 413	55 413	48 892	12 000	12 000	12 000	12 000	28 775
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		20 000	20 000	99 752	99 752	99 752	6 000	6 000	28 016	28 016	28 016
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)											
<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>		20 000	20 000	99 752	99 752	99 752	6 000	6 000	28 016	28 016	28 016
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)											
Központi, irányító szervei támogatás (B816)		421 471	421 471	437 593	437 593	437 593	77 055	77 055	104 006	104 006	104 006
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)											
<i>ebből: óvadéki bankbetét</i>											
<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>		441 471	441 471	537 345	537 345	537 345	83 055	83 055	132 022	132 022	132 022
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	B8	441 471	441 471	537 345	537 345	537 345	83 055	83 055	132 022	132 022	132 022
<b>BEVÉTELEK</b>		495 664	495 664	592 758	592 758	586 238	95 055	95 055	144 022	144 022	160 797

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.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		489 913	489 913	489 913	489 913	489 913	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		417 667	417 667	417 667	428 807	428 807	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)		520 289	542 605	542 605	649 103	649 103	0	0
<i>ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)</i>		379 646	401 962	401 962	479 364	479 364	0	0
<i>ebből: települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)</i>		140 643	140 643	140 643	169 739	169 739	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		14 748	14 748	14 748	14 748	14 748	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegyesztő támogatások (B115)		0	0	1 120	1 120	1 120	0	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	0	4 660	4 660	4 660	0	0
<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>1 588 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0	0	21 634	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		865 000	865 000	962 000	1 017 014	1 059 732	993 072	1 035 790
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>		863 000	863 000	960 000	990 943	991 072	990 943	991 072
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>B1</b>	<b>2 307 617</b>	<b>2 329 933</b>	<b>2 454 347</b>	<b>2 605 365</b>	<b>2 648 083</b>	<b>993 072</b>	<b>1 035 790</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		87 464	87 464	87 464	87 464	22 689	0	0
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>		87 464	87 464	87 464	87 464	0	0	0
<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>22 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vagyon típusú adók (B34)		705 000	705 000	705 000	705 000	789 911	0	0
<i>ebből: építményadó (B34)</i>		700 000	700 000	700 000	700 000	783 582	0	0
<i>ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)</i>		0	0	0	0	0	0	0

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.	2022.12.31-i teljesítés	2022.12.31-i teljesítés	
<i>ebből: telekadó (B34)</i>		5 000	5 000	5 000	5 000	6 329	0	0
<b>Ertékesítési és forgalmi adók (B351)</b>		2 204 479	2 204 479	2 204 479	2 204 479	2 556 807	0	0
<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	2 556 807	0	0
<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)</b>		35 000	35 000	35 000	35 000	426 660	0	0
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)</i>		35 000	35 000	35 000	35 000	426 660	0	0
<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>		2 239 479	2 239 479	2 239 479	2 239 479	2 983 467	0	0
<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</b>		47 000	47 000	47 000	47 000	230 523	0	4 536
<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)</i>		0	0	0	0	123	0	118
<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	40 893	0	0
<i>ebből: egyéb bírság (B36)</i>		7 000	7 000	7 000	7 000	24 526	0	0
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>B3</b>	2 991 479	2 991 479	2 991 479	2 991 479	4 003 901	0	4 536
Készletértékesítés ellenértéke (B401)		57	57	57	57	4	0	0
<b>Szolgáltatások ellenértéke (B402)</b>		2 054 364	2 054 364	2 055 324	2 055 316	2 715 817	810 316	1 115 186
<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>		1 050 000	1 050 000	1 050 000	300 000	1 087 610	0	1 034 008
<i>ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)</i>		945 000	945 000	945 000	945 000	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		114 687	114 687	114 687	114 687	110 587	109 437	110 587
Tulajdonosi bevételek (B404)		4 500	4 500	4 500	4 500	0	0	0
Ellátási díjak (B405)		138 135	138 135	139 710	139 710	170 343	139 710	170 343
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		664 385	664 385	665 070	665 070	753 045	273 570	355 771
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0	0	0	0	9 165	0	9 165

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.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
<i>Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)</i>		0	0	0	0	0	0	0
<i>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)</i>		14 160	14 160	132 100	148 725	392 137	124	208
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		14 160	14 160	132 100	148 725	392 113	124	184
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		1 800	1 800	1 800	1 800	2 858	1 800	2 858
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)		76 200	76 200	117 768	117 812	69 558	8 044	23 983
<i>ebből: kiadások visszatérítései (B411)</i>		65 000	65 000	65 000	65 000	28 335	0	74
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>B4</b>	<b>3 068 288</b>	<b>3 068 288</b>	<b>3 231 016</b>	<b>3 247 677</b>	<b>4 223 513</b>	<b>1 343 001</b>	<b>1 788 100</b>
Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51)		0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)		1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	97 670	0	0
<i>ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)</i>		0	0	0	0	1 362	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése (>=227) (B54)		0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		0	0	0	0	0	0	0
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>	<b>97 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		0	0	0	0	4 068	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>4 068</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	5 277	0	0
<i>ebből: háztartások (B74)</i>		9 000	9 000	9 000	9 000	5 277	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)		0	0	0	0	2 000	0	0



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.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)</b>	B7	9 000	9 000	9 000	9 000	7 277	0	0
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	B1-7	9 813 848	9 836 164	10 123 306	10 290 985	11 007 201	2 336 073	2 828 426
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		4 254 190	4 254 190	7 214 506	7 214 506	7 214 507	2 737 615	2 737 616
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)		0	0	0	0	0	0	0
<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>		4 254 190	4 254 190	7 214 506	7 214 506	7 214 507	2 737 615	2 737 616
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	116 854	382 290	712 905	712 905	0	0
Központi, irányító szervei támogatás (B816)		4 601 631	4 601 631	4 634 025	4 635 325	4 286 863	4 635 325	4 286 863
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	53 040 000	0	0
<i>ebből: óvadéki bankbetét</i>					40 000	40 000	0	0
<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>		11 395 821	11 512 675	14 770 821	15 102 736	65 254 275	7 372 940	7 024 479
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	B8	11 395 821	11 512 675	14 770 821	15 102 736	65 254 275	7 372 940	7 024 479
<b>BEVÉTELEK</b>		21 209 669	21 348 839	24 894 127	25 393 721	76 261 476	9 709 013	9 852 905

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT					BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATA				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)						828 518	827 118	827 118	722 829	644 926	750 700	725 737	733 737	763 737	722 728	
Normatív jutalmak (K1102)						31 000	30 784	66 147	97 547	97 299	0	2 100	35 100	35 100	32 709	
Céltuttatás, projektpremium (K1103)						20 000	20 000	20 000	29 000	28 179	0	0	0	0	0	
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)						1 000	2 400	5 434	17 434	15 815	0	500	5 000	5 000	4 495	
Végkielégítés (K1105)						0	0	2 646	5 828	5 828	0	0	0	0	0	
Jubileumi jutalom (K1106)						1 541	1 757	1 757	3 364	2 780	4 600	26 900	59 688	59 688	45 763	
Béren kívüli juttatások (K1107)						27 864	27 864	27 864	27 864	25 950	14 000	14 000	12 400	12 400	12 270	
Ruházati költségvetés (K1108)						500	500	500	500	400	0	0	0	0	0	
Közelkedési költségvetés (K1109)						18 000	18 000	18 000	18 000	15 272	2 500	2 500	1 500	1 500	769	
Egyéb költségvetések (K1110)						5 000	5 000	5 000	5 000	63	960	1 023	1 023	1 023	1 023	
Lakhatási támogatások (K1111)						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szociális támogatások (K1112)						1 500	1 500	1 500	8 500	299	500	500	500	500	241	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)						27 000	27 000	21 320	36 320	35 735	39 240	39 240	77 240	77 240	57 645	
<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>872 546</b>	<b>812 500</b>	<b>812 500</b>	<b>926 188</b>	<b>956 188</b>	<b>877 643</b>	
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		147 263	147 263	145 568	134 917	116 691								0		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		26 550	26 550	30 153	36 097	31 940	19 100	19 100	17 550	36 650	36 559			0		
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		31 566	31 566	45 433	65 839	60 279	5 100	5 100	6 650	12 650	8 208	500	500	500	29	
<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>		<b>205 379</b>	<b>205 379</b>	<b>221 154</b>	<b>236 853</b>	<b>208 910</b>	<b>24 200</b>	<b>24 200</b>	<b>24 200</b>	<b>49 300</b>	<b>44 767</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>29</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>208 910</b>	<b>986 123</b>	<b>986 123</b>	<b>1 021 486</b>	<b>1 021 486</b>	<b>917 313</b>	<b>813 000</b>	<b>813 000</b>	<b>926 688</b>	<b>877 672</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>23 970</b>	<b>142 632</b>	<b>142 632</b>	<b>145 697</b>	<b>145 697</b>	<b>115 729</b>	<b>113 000</b>	<b>113 000</b>	<b>128 568</b>	<b>96 138</b>	
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>		30 264	30 264	31 863	31 863	20 673	128 606	128 606	131 671	131 671	109 820	104 800	104 800	118 368	87 978	
<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>		446	446	446	446	0	9 346	9 346	9 346	9 346	450	5 000	5 000	6 000	5 136	
<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)</i>																
<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>							500	500	500	500	691	1 000	1 000	2 000	1 268	
<i>ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetéseikkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)</i>							4 180	4 180	4 180	4 180	4 768					
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>						3 297						2 200	2 200	2 200	1 756	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		16 000	16 000	18 000	7 547	2 194	2 500	2 500	2 500	2 500	1 739	13 710	13 710	11 310	10 712	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		16 535	18 535	16 535	16 535	12 734	16 118	16 118	14 983	16 983	13 897	5 690	5 690	5 690	3 913	
Árubeszerzés (K313)															0	
<b>Készletbeszerzés (K31)</b>		<b>32 535</b>	<b>34 535</b>	<b>34 535</b>	<b>24 082</b>	<b>14 928</b>	<b>18 618</b>	<b>18 618</b>	<b>17 483</b>	<b>19 483</b>	<b>15 636</b>	<b>19 400</b>	<b>19 400</b>	<b>17 000</b>	<b>14 625</b>	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		9 118	9 118	10 500	23 488	15 002	52 014	52 014	82 000	82 000	47 667	11 489	12 189	15 413	14 969	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		3 937	3 937	3 937	1 937	991	8 437	8 437	8 437	8 437	2 462	3 424	3 724	3 724	2 747	
<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>		<b>13 055</b>	<b>13 055</b>	<b>14 437</b>	<b>25 425</b>	<b>15 993</b>	<b>60 451</b>	<b>60 451</b>	<b>90 437</b>	<b>90 437</b>	<b>50 129</b>	<b>14 913</b>	<b>15 913</b>	<b>19 137</b>	<b>17 716</b>	
Közütemi díjak (K331)		44 252	44 252	44 252	39 052	17 890	20 000	20 000	27 086	33 086	29 284	16 184	16 184	42 884	25 843	
Vásárolt ételmezés (K332)							900	900	759	759	0					
Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)		430	430	80 000	150 464	96 021	1 500	1 500	1 641	2 141	1 237	1 363	1 363	3 553	2 427	
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)		111 811	111 811	111 811	64 311	50 346	21 335	20 935	20 935	18 963	5 579	12 999	11 999	12 372	9 168	
Közvetített szolgáltatások (K335)		6 000	6 000	7 390	15 616	15 014	50	450	450	450	16					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		81 474	81 474	510 000	748 077	621 185	48 944	48 944	48 944	48 944	27 783	136 342	136 342	135 042	107 407	
Egyéb szolgáltatások (K337)		1 028 111	1 091 256	400 000	363 759	233 858	66 860	66 860	66 430	58 956	43 774	18 333	18 333	33 486	26 936	

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT					BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATA				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>																1 149
Szolgáltatási kiadások (K33)		1 272 078	1 335 223	1 153 453	1 381 279	1 034 314	159 589	159 589	166 245	163 299	107 673	185 221	184 221	227 337	227 337	171 781
Kiküldetések kiadásai (K341)				326	326	2	50	50	50	50	0	200	200	200	200	155
Reklám- és propagandakiadások (K342)				15 334	17 858	16 777	1 000	1 000	1 000	80	15					
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)		0	0	15 660	18 184	16 779	1 050	1 050	1 050	130	15	200	200	200	200	155
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		341 683	341 683	292 518	357 567	263 369	64 438	63 831	62 459	62 459	39 185	20 750	20 750	33 855	33 855	23 740
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		500 000	500 000	500 000	183 871	128 028		606	1 354	3 220	3 115	1 917	1 917	1 917	1 917	1 152
Kamatkiadások (K353)				30	30	0										
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)				1	104	104										0
Egyéb dologi kiadások (K355)		20 778	20 826	30 570	51 624	33 186	6 600	6 600	6 600	6 600	3 426					
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)		862 461	862 509	823 119	593 196	424 687	71 038	71 037	70 413	72 279	45 726	22 667	22 667	35 772	35 772	24 892
Dologi kiadások (K3)	K3	2 180 129	2 245 322	2 041 204	2 042 166	1 506 701	310 746	310 745	345 628	345 628	219 179	242 401	242 401	299 446	299 446	229 169
Családli támogatások (K42)																0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)				10 000	10 000	0										0
<i>ebből: hozzájárulás a lakossági energiatársulatokhoz (K46)</i>				10 000	10 000	0										0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		186 500	186 500	196 500	196 500	105 035										0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	186 500	186 500	206 500	206 500	105 035										0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		10 000	10 000	10 000	10 000	0										
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)		412 078	412 078	412 078	412 078	412 078										
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)																
Elvonások és befizetések (K502)		422 078	422 078	422 078	422 078	412 078										0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		97 725	97 725	114 820	114 820	39 619			300	300	238					0
<i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>		50 000	50 000	53 292	53 292	9 651			300	300	205					
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)</i>		26 725	26 725	40 528	40 528	25 468					33					
<i>ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)</i>		16 000	16 000	16 000	16 000	0										
<i>ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)</i>		5 000	5 000	5 000	5 000	4 500										
Kamat támogatások (K510)		4 500	4 500	4 500	4 500	3 224										
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)																
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		830 857	893 288	915 838	915 838	724 896			130	130	126					0
<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i>		10 000	10 000	10 000	10 000	10 294										
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)</i>		609 212	669 212	669 212	669 212	199 120										
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>		111 270	113 701	117 991	117 991	94 386										
<i>ebből: háztartások (K512)</i>		97 375	97 375	115 635	115 635	6 440										
<i>ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)</i>		0	0	0	0	410 229										
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i>		3 000	3 000	3 000	3 000	4 427			130	130	126					
Tartalékok (K513)		1 465 754	1 356 246	3 641 645	3 741 359	0										0
<i>ebből: általános tartalék (K513)</i>		140 000	94 792	2 221 642	2 355 510	0										0
<i>ebből: céljartalék (K513)</i>		1 325 754	1 261 454	1 420 003	1 385 849	0										0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	2 820 914	2 773 837	5 098 881	5 198 595	1 179 817	0	0	430	430	364	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	K1-5	5 423 632	5 441 748	7 600 048	7 716 423	3 024 433	1 439 500	1 439 500	1 513 241	1 513 241	1 252 585	1 168 401	1 168 401	1 354 702	1 168 401	1 202 979
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		9 843	9 843	20 934	28 114	22 030	22 205	20 235	20 235	20 235	0			219	219	219

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT					BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)		379 577	379 577	532 231	524 611	108 290		1 970	1 970	1 970	0				0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		12 598	12 598	787	1 227	1 227	5 000	5 000	5 000	5 000	2 593		112	1 092	1 092	767
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		149 975	154 175	145 862	145 862	13 760	20 512	20 512	45 247	45 247	2 610	1 000	888	419	1 319	826
Részesedések beszerzése (K65)																
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)					80 000	0										
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		149 041	149 041	98 517	98 517	37 315	12 883	12 883	19 589	19 589	1 405	270	270	540	712	489
Beruházások (K6)	K6	701 034	705 234	798 331	878 331	182 622	60 600	60 600	92 041	92 041	6 608	1 270	1 270	2 270	3 342	2 301
Ingatlanok felújítása (K71)		464 882	464 882	190 867	190 867	28 505	10 000	10 000	10 000	10 000	0			2 279	2 279	2 029
Informatikai eszközök felújítása (K72)				7 742	7 742	0	10 000	10 000	10 000	10 000	100					
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				26 607	26 607	0	5 000	5 000	5 000	5 000	0			689		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		125 520	125 520	51 535	51 535	7 697	6 750	6 750	6 750	6 750	27				689	548
Felújítások (K7)	K7	590 402	590 402	276 751	276 751	36 202	31 750	31 750	31 750	31 750	127	0	0	2 968	2 968	2 577
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=229+...+238) (K84)		200 000	200 000	200 000	200 000	60 822	0	0	0	0					0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)		200 000	200 000	200 000	200 000	60 000	0	0	0	0						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)		19 792	19 792	174 665	174 665	86 516	0	0	0	0					0	
ebből: egyéb civil szervezetek (K89)						1 912										
ebből: háztartások (K89)		19 792	19 792	174 665	174 665	84 604										
ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)																
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	219 792	219 792	374 665	374 665	147 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	K1-8	6 934 860	6 957 176	9 049 795	9 246 170	3 390 595	1 531 850	1 531 850	1 637 032	1 637 032	1 259 320	1 169 671	1 169 671	1 359 940	1 391 012	1 207 857
Államháztartáson belüli megelőlegezések felújítása (K913)																
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		51 376	168 230	433 666	703 213	703 212										
Központi, irányító szervek támogatások felújítása (K915)		4 601 631	4 601 631	4 634 025	4 635 325	4 286 863										
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)		1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	53 500 000										
ebből: óvadéki bankbetét		40 000	40 000	40 000	40 000	40 000										
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		5 753 007	5 869 861	6 167 691	6 438 538	58 490 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	K9	5 753 007	5 869 861	6 167 691	6 438 538	58 490 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK</b>		<b>12 687 867</b>	<b>12 827 037</b>	<b>15 217 486</b>	<b>15 684 708</b>	<b>61 880 670</b>	<b>1 531 850</b>	<b>1 531 850</b>	<b>1 637 032</b>	<b>1 637 032</b>	<b>1 259 320</b>	<b>1 169 671</b>	<b>1 169 671</b>	<b>1 359 940</b>	<b>1 391 012</b>	<b>1 207 857</b>

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET					BRUNKSVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		430 024	430 024	391 614	394 278	372 201	529 857	519 857	511 700	507 700	471 945	277 569	275 069	271 836	271 836	271 346
Normatív jutalmak (K1102)		35 933	35 933	95 401	64 035	62 698	44 251	44 251	88 502	88 502	88 210	22 725	22 725	45 450	44 690	37 090
Céltuttatás, projektprémium (K1103)		3 931	3 931	3 931	4 921	3 403	2 000	300	300	300	0	2 000	2 000	2 000	2 060	811
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		14 458	14 458	26 589	17 039	11 709	0	1 700	5 760	5 760	2 013	3 300	3 300	4 300	5 000	4 964
Vesszélyjelzés (K1105)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom (K1106)		933	933	933	1 203	906	6 672	6 672	9 533	9 533	9 532	5 874	5 874	6 107	6 107	6 106
Béren kívüli juttatások (K1107)		24 261	24 261	24 261	25 983	19 420	29 283	29 283	29 283	29 283	24 680	13 826	13 826	13 826	13 074	12 260
Ruházati költségtérítés (K1108)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 562	5 562	5 562	6 114	6 113
Közlekedési költségtérítés (K1109)		4 000	4 000	4 000	6 430	4 529	3 746	3 746	3 746	3 746	2 993	2 249	2 249	749	749	699
Egyéb költségtérítések (K1110)		1 116	1 116	1 116	1 866	12	1 956	1 956	1 956	1 956	3	786	786	786	0	0
Lakhatási támogatások (K1111)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások (K1112)		558	558	558	993	150	500	500	500	500	300	300	300	300	300	300
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		6 500	6 500	8 100	21 785	19 279	0	10 000	12 800	16 800	15 892	0	2 500	5 500	6 486	6 315
<i>ebből: biztosítási díjak (K1113)</i>																
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		521 714	521 714	556 503	538 533	494 309	618 265	618 265	664 080	664 080	615 768	334 191	334 191	356 416	356 416	346 005
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)																
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		23 950	23 950	23 950	38 524	31 098	3 600	3 600	7 727	7 727	6 586	3 384	3 384	3 384	3 384	3 252
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		2 140	2 140	2 660	6 056	4 185	3 000	3 000	4 000	4 000	2 076	1 000	1 000	1 500	1 500	723
Külső személyi juttatások (K12)		26 090	26 090	26 610	44 580	35 283	6 600	6 600	11 727	11 727	8 661	4 384	4 384	4 884	4 884	3 974
Személyi juttatások (K1)	K1	547 804	547 804	583 113	583 113	529 591	624 865	624 865	675 807	675 807	624 429	338 575	338 575	361 300	361 300	349 979
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	78 804	78 804	84 100	84 100	78 631	92 927	92 927	100 722	100 722	95 865	49 500	49 500	55 580	55 580	53 698
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>		67 604	67 604	72 900	72 900	67 429	80 843	80 843	88 638	88 638	80 963	43 889	43 889	49 969	49 969	45 794
<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>		7 200	7 200	7 200	7 200	6 604	10 170	10 170	10 170	10 170	8 895	4 770	4 770	4 770	4 770	4 333
<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)</i>						0										
<i>ebből: tényező hozzájárulás (K2)</i>						825					1 939					1 604
<i>ebből: munkaadót terhelő juttatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)</i>																
<i>ebből: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)</i>		4 000	4 000	4 000	4 000	3 773	1 914	1 914	1 914	1 914	4 068	841	841	841	841	1 967
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		500	500	793	822	278	5 000	5 000	5 000	7 800	6 117	1 800	1 800	1 800	1 650	1 497
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		39 320	39 320	57 473	59 028	43 247	11 808	11 808	18 503	13 403	9 205	22 481	22 481	30 883	33 333	31 660
Árubeszerzés (K313)																
Készletbeszerzés (K31)		39 820	39 820	58 266	59 850	43 525	16 808	16 808	23 503	21 203	15 322	24 281	24 281	32 683	34 983	33 157
Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		25 190	25 190	24 960	38 936	6 419	1 700	1 700	3 320	3 320	2 613	1 200	1 200	1 200	1 200	662
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		2 400	2 400	2 716	3 935	2 453	1 300	1 300	1 300	1 300	960	600	600	600	600	508
Kommunikációs szolgáltatások (K32)		27 590	27 590	27 676	42 871	8 871	3 000	3 000	4 620	4 620	3 573	1 800	1 800	1 800	1 800	1 170
Közüzemi díjak (K331)		44 800	44 800	51 697	78 020	47 745	18 000	18 000	24 177	27 777	26 229	7 000	7 000	15 000	13 670	8 607
Vásárolt élelmiszer (K332)		174 130	174 130	231 326	217 843	200 808	53 820	53 820	68 820	68 820	68 099					662
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)		6 051	5 271	4 867	6 076	3 081	900	900	930	930	916	735	735	735	785	
Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)		926 914	926 914	980 679	909 511	856 428	8 144	8 144	11 606	11 606	8 509	4 915	4 915	4 926	5 551	5 301
Közvetített szolgáltatások (K335)		93 840	93 840	93 038	94 264	79 826	4 837	4 837	4 947	4 947	4 316					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		196 318	196 318	184 484	113 688	87 566	8 000	8 000	8 000	8 000	6 161	2 000	2 000	2 000	2 155	1 718
Egyéb szolgáltatások (K337)		315 002	315 002	343 601	459 830	423 372	13 581	13 581	16 539	16 539	15 650	7 997	7 997	7 341	5 541	4 901

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET					BRUNKSVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>						18 919										
Szolgáltatási kiadások (K33)		1 757 055	1 756 275	1 889 692	1 879 232	1 698 827	1 07 282	1 07 282	135 019	138 619	129 880	22 647	22 647	30 002	27 702	21 190
Kiküldetések kiadásai (K341)				25	50	46										
Reklám- és propagandakiadások (K342)																
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)		0	0	25	50	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		492 607	492 607	459 914	451 113	387 088	34 029	34 029	43 761	43 691	37 573	12 981	12 981	17 214	17 162	12 739
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		90 000	90 000	79 200	77 385	0	1 800	1 800	3 800	3 800	593	1 104	1 104	1 104	1 104	0
Kamatkiadások (K353)			780	1 169	1 791	931										
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)																
Egyéb dologi kiadások (K355)		14 000	14 000	8 026	8 415	7 274	100	100	100	170	156	50	50	70	122	120
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)		596 607	597 387	548 309	538 704	395 292	35 929	35 929	47 661	47 661	38 322	14 135	14 135	18 388	18 388	12 859
Dologi kiadások (K3)	K3	2 421 072	2 421 072	2 523 968	2 520 707	2 146 562	163 019	163 019	210 803	212 103	187 097	62 863	62 863	82 873	82 873	68 376
Családli támogatások (K42)																
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)																
<i>ebből: hozzájárulás a lakossági energiatartókhoz (K46)</i>																
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)																
Ellátottak pénzbeli juttatással (K4)	K4															
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)																
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)																
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)																
Elvonások és befizetések (K502)																
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)																
<i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>																
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)</i>																
<i>ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)</i>																
<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)</i>																
Kamat támogatások (K510)																
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)																
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)																
<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)																
<i>ebből: általános tartalék (K513)</i>																
<i>ebből: cél-tartalék (K513)</i>																
Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>K1-5</b>	<b>3 047 680</b>	<b>3 047 680</b>	<b>3 191 181</b>	<b>3 187 920</b>	<b>2 754 784</b>	<b>880 811</b>	<b>880 811</b>	<b>987 332</b>	<b>988 632</b>	<b>907 391</b>	<b>450 938</b>	<b>450 938</b>	<b>499 753</b>	<b>499 753</b>	<b>472 053</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		3 823	3 823	3 823	4 211	414										

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET					BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)																
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		2 617	2 617	2 617	4 183	1 729	1 000	1 000	1 000	1 000	563	591	591	591	591	433
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		165 225	165 225	169 225	168 609	18 637	7 768	7 768	8 314	8 314	5 726	5 647	5 647	7 222	7 222	6 245
Részeselek beszerzése (K65)																
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)																
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		46 350	46 350	47 430	48 250	5 590	2 366	2 366	2 514	2 514	1 693	1 721	1 721	2 146	2 146	1 815
Beruházások (K6)	K6	218 015	218 015	223 095	225 253	26 370	11 134	11 134	11 828	11 828	7 982	7 959	7 959	9 959	9 959	8 494
Ingatlanok felújítása (K71)		425 768	425 768	720 971	721 594	657 637	19 294	19 294	37 524	37 524	36 100	37 638	37 638	44 453	44 453	42 831
Informatikai eszközök felújítása (K72)																
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)																
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		114 957	114 957	194 663	195 143	179 001	5 206	5 206	10 128	10 128	9 747	10 162	10 162	12 002	12 002	11 564
Felújítások (K7)	K7	540 725	540 725	915 634	916 737	836 639	24 500	24 500	47 652	47 652	45 847	47 800	47 800	56 455	56 455	54 395
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=229+...+238) (K84)																
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)</i>																
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)																
<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	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	K1-8	3 806 420	3 806 420	4 329 910	4 329 910	3 617 793	916 445	916 445	1 046 812	1 048 112	961 220	506 697	506 697	566 167	566 167	534 942
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)																
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)																
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)																
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)																
<i>ebből: óvadéki bankbetét</i>																
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK</b>		<b>3 806 420</b>	<b>3 806 420</b>	<b>4 329 910</b>	<b>4 329 910</b>	<b>3 617 793</b>	<b>916 445</b>	<b>916 445</b>	<b>1 046 812</b>	<b>1 048 112</b>	<b>961 220</b>	<b>506 697</b>	<b>506 697</b>	<b>566 167</b>	<b>566 167</b>	<b>534 942</b>

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT					CZÁKÓ 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.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		270 273	270 273	261 865	262 497	262 174	32 886	32 886	37 211	37 121	32 951	3 119 827	3 080 764	3 035 081	2 959 998	2 778 272	2 959 998	2 778 272
Normatív jutalmak (K1102)		23 977	23 977	47 954	47 954	47 910	2 648	2 648	6 927	6 927	6 831	160 534	162 418	385 481	384 755	372 747	384 755	372 747
Célfuttatás, projektkéremény (K1103)		8 497	8 497	8 497	3 797	2 417	1 000	1 000	300	0	0	37 428	35 728	35 028	40 078	34 811	40 078	34 811
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		0	0	0	0	0	2 360	2 360	2 750	2 750	0	21 118	24 718	49 443	52 983	41 747	52 983	41 747
Vészkijelzés (K1105)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 646	5 828	5 828	5 828	5 828
Jubileumi jutalom (K1106)		2 680	2 680	6 065	6 065	4 630	0	0	0	0	0	22 300	44 816	84 083	85 960	69 717	85 960	69 717
Béren kívüli juttatások (K1107)		14 869	14 869	14 869	14 869	12 824	2 087	2 087	2 348	2 348	1 946	126 190	126 190	124 851	125 821	109 349	125 821	109 349
Ruházati költségtérítés (K1108)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 062	6 062	6 062	6 614	6 614	6 614	6 614
Közközlési költségtérítés (K1109)		2 346	2 346	2 346	2 346	1 134	262	262	262	262	233	33 103	33 103	30 603	33 033	25 629	33 033	25 629
Egyéb költségtérítések (K1110)		932	932	908	908	90	196	196	196	196	0	10 946	11 009	11 009	10 949	1 191	10 949	1 191
Lakhatási támogatások (K1111)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások (K1112)		290	290	290	290	290	0	0	0	0	0	3 648	3 648	3 648	11 083	11 083	11 083	11 083
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		0	0	7 500	11 592	9 437	0	200	1 400	1 400	989	72 740	85 440	133 860	171 623	145 292	171 623	145 292
ebből: biztosítási díjak (K1113)											0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>		<b>323 864</b>	<b>323 864</b>	<b>350 318</b>	<b>350 318</b>	<b>340 906</b>	<b>41 439</b>	<b>41 439</b>	<b>51 004</b>	<b>51 004</b>	<b>45 700</b>	<b>3 613 895</b>	<b>3 613 896</b>	<b>3 901 795</b>	<b>3 888 725</b>	<b>3 592 876</b>	<b>3 888 725</b>	<b>3 592 876</b>
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)												147 263	147 263	145 568	134 917	116 691	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		4 675	4 675	4 765	4 765	3 599	3 200	3 200	5 313	5 313	4 172	84 459	84 459	92 842	132 460	117 204	96 363	85 264
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		2 038	2 038	2 038	2 038	516	600	600	600	600	91	45 944	45 944	63 381	93 183	76 107	27 344	15 828
<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>		<b>6 713</b>	<b>6 713</b>	<b>6 803</b>	<b>6 803</b>	<b>4 115</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>	<b>5 913</b>	<b>5 913</b>	<b>4 262</b>	<b>277 666</b>	<b>277 666</b>	<b>301 791</b>	<b>360 560</b>	<b>310 002</b>	<b>123 707</b>	<b>101 092</b>
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	K1	<b>330 577</b>	<b>330 577</b>	<b>357 121</b>	<b>357 121</b>	<b>345 021</b>	<b>45 239</b>	<b>45 239</b>	<b>56 917</b>	<b>56 917</b>	<b>49 962</b>	<b>3 891 562</b>	<b>3 891 562</b>	<b>4 203 586</b>	<b>4 249 285</b>	<b>3 902 878</b>	<b>4 012 432</b>	<b>3 693 968</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	K2	<b>50 466</b>	<b>50 466</b>	<b>57 369</b>	<b>57 369</b>	<b>52 501</b>	<b>6 206</b>	<b>6 206</b>	<b>8 722</b>	<b>8 722</b>	<b>6 359</b>	<b>564 245</b>	<b>564 245</b>	<b>613 067</b>	<b>613 067</b>	<b>522 890</b>	<b>580 758</b>	<b>498 920</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		42 800	42 800	49 574	49 574	45 144	5 803	5 803	8 319	8 319	6 031	338 575	504 609	551 302	551 302	463 832	519 439	443 159
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)		5 130	5 130	5 220	5 220	4 828						42 062	42 062	43 152	43 152	30 246	42 706	30 246
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)											0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)						514					20	1 500	1 500	2 500	2 500	6 861	2 500	6 861
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)											4 180	4 180	4 180	4 180	4 768	4 180	4 768	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		2 536	2 536	2 575	2 575	2 015	403	403	403	403	308	11 894	11 894	11 933	11 933	17 183	11 933	13 886
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		1 994	1 994	1 994	1 994	457	750	750	750	750	100	42 254	42 254	42 147	34 373	23 094	26 826	20 900
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		9 363	9 363	10 012	10 012	7 600	2 660	2 660	2 660	3 660	3 230	123 975	125 975	156 739	158 644	125 486	142 109	112 752
Arubeszerzés (K313)												0	0	0	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés (K31)</b>		<b>11 357</b>	<b>11 357</b>	<b>12 006</b>	<b>12 006</b>	<b>8 057</b>	<b>3 410</b>	<b>3 410</b>	<b>3 410</b>	<b>4 410</b>	<b>3 330</b>	<b>166 229</b>	<b>168 229</b>	<b>198 886</b>	<b>193 017</b>	<b>148 581</b>	<b>168 935</b>	<b>133 653</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		3 549	3 549	3 549	3 549	2 639	240	240	240	390	299	104 500	105 200	141 182	168 296	90 269	144 808	75 267
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		3 295	3 295	3 295	3 295	1 875	300	300	324	324	224	23 693	23 993	24 333	23 552	12 219	21 615	11 228
<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>		<b>6 844</b>	<b>6 844</b>	<b>6 844</b>	<b>6 844</b>	<b>4 513</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>564</b>	<b>714</b>	<b>522</b>	<b>128 193</b>	<b>129 193</b>	<b>165 515</b>	<b>191 848</b>	<b>102 488</b>	<b>166 423</b>	<b>86 495</b>
Közlési díjak (K331)		5 319	5 219	18 671	18 671	7 323	3 000	3 000	5 064	5 064	3 349	158 555	158 455	228 831	258 224	166 268	219 172	148 378
Vásárolt élelmiszer (K332)		31 123	31 123	54 015	54 308	52 446	0	0	0	0	176	259 973	259 973	354 920	341 730	322 192	341 730	322 192
Bérelti és lízings díjak (≥=38) (K333)		3 054	3 054	3 054	2 741	2 299	300	300	254	254	6 530	14 333	13 553	95 034	166 944	112 511	16 480	16 490
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)		4 508	4 508	6 008	6 008	4 293	1 600	1 600	11 595	10 445	1 092 226	1 090 826	1 159 932	1 038 767	939 625	974 456	889 279	
Közvetített szolgáltatások (K335)			100	100	120	114						104 727	105 227	115 397	99 286	99 781	84 272	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		7 594	7 594	6 692	5 892	3 279	1 250	1 250	1 250	1 250	533	481 922	481 922	896 412	1 063 048	855 633	314 971	234 448
Egyéb szolgáltatások (K337)		7 707	7 707	9 007	9 807	9 400	4 286	4 286	4 585	4 585	4 421	1 461 877	1 525 022	880 989	952 503	762 312	588 744	528 454



Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT					CZÁKÓ 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.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	
<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>						205					0	0	0	0	20 273	0	20 273		
<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>		<b>59 305</b>	<b>59 305</b>	<b>97 547</b>	<b>97 547</b>	<b>79 154</b>	<b>10 436</b>	<b>10 436</b>	<b>22 748</b>	<b>21 598</b>	<b>15 009</b>	<b>3 573 613</b>	<b>3 634 978</b>	<b>3 722 043</b>	<b>3 936 613</b>	<b>3 257 828</b>	<b>2 555 334</b>	<b>2 223 514</b>	
Kiküldetések kiadásai (K341)												250	250	601	626	203	300	201	
Reklám- és propagandakiadások (K342)												1 000	1 000	16 334	17 938	16 792	80	15	
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250	1 250	16 935	18 564	16 995	380	216	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		20 671	20 671	30 935	30 913	22 691	3 837	3 837	7 167	7 167	4 302	990 996	990 389	947 823	1 003 927	790 687	646 360	527 318	
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		3 687	3 687	2 687	2 687	0						598 508	599 114	590 062	273 984	132 888	90 113	4 860	
Kamatkiadások (K353)												0	780	1 199	1 821	931	1 791	931	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)												0	0	1	104	104	0	0	
Egyéb dologi kiadások (K355)		150	150	150	172	157	100	100	100	100	23	41 778	41 826	45 616	67 203	44 342	15 579	11 156	
Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)		24 508	24 508	33 772	33 772	22 848	3 937	3 937	7 267	7 267	4 325	1 631 282	1 632 109	1 584 701	1 347 039	968 951	753 843	544 264	
Dologi kiadások (K3)	K3	102 014	102 014	150 169	150 169	114 572	18 323	18 323	33 989	33 989	23 186	5 500 567	5 565 759	5 688 080	5 687 081	4 494 842	3 644 915	2 988 141	
Családi támogatások (K42)												0	0	0	0	0	0	0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)												0	0	10 000	10 000	0	0	0	
<i>ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)</i>												0	0	10 000	10 000	0	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)												186 500	186 500	196 500	196 500	105 035	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4											186 500	186 500	206 500	206 500	105 035	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)												10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	
A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetései (K5022)												412 078	412 078	412 078	412 078	412 078	0	0	
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)												0	0	0	0	0	0	0	
Elvonások és befizetések (K502)												422 078	422 078	422 078	422 078	412 078	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)												97 725	97 725	115 120	115 120	39 857	300	238	
<i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>												50 000	50 000	53 592	53 592	9 856	300	205	
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)</i>												26 725	26 725	40 528	40 528	25 501	0	33	
<i>ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)</i>												16 000	16 000	16 000	16 000	0	0	0	
<i>ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)</i>												5 000	5 000	5 000	5 000	4 500	0	0	
Kamatátogatások (K510)												4 500	4 500	4 500	4 500	3 224	0	0	
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)												0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)												830 857	893 288	915 968	915 968	725 022	130	126	
<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i>												10 000	10 000	10 000	10 000	10 294	0	0	
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)</i>												609 212	669 212	669 212	669 212	199 120	0	0	
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>												111 270	113 701	117 991	117 991	94 386	0	0	
<i>ebből: háztartások (K512)</i>												97 375	97 375	115 635	115 635	6 440	0	0	
<i>ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)</i>												0	0	0	0	410 229	0	0	
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i>												3 000	3 000	3 130	3 130	4 553	130	126	
Tartalékok (K513)												1 465 754	1 356 246	3 641 645	3 741 359	0	0	0	
<i>ebből: általános tartalék (K513)</i>												140 000	94 792	2 221 642	2 355 510	0	0	0	
<i>ebből: céljartalék (K513)</i>												1 325 754	1 261 454	1 420 003	1 385 849	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 820 914	2 773 837	5 099 311	5 199 025	1 180 181	430	364	
<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>512 094</b>	<b>69 768</b>	<b>69 768</b>	<b>99 628</b>	<b>99 628</b>	<b>79 507</b>	<b>12 963 787</b>	<b>12 981 903</b>	<b>15 810 544</b>	<b>15 738 657</b>	<b>10 205 826</b>	<b>8 022 234</b>	<b>7 181 393</b>	
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					38	38					315	311	35 871	33 901	45 211	53 132	23 012	25 018	982

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT					CZÁKÓ 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.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)											379 577	381 547	534 201	526 581	108 290	1 970	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		1 870	1 870	1 870	1 832	1 751		1 090	1 090	613	23 676	23 788	14 047	16 015	9 675	14 788	8 448	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		2 089	2 089	2 089	2 089	1 455	1 590	6 306	5 991	4 202	353 806	357 894	384 684	384 653	53 461	238 791	39 701	
Részesedések beszerzése (K65)											0	0	0	0	0	0	0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)											0	0	0	80 000	0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		1 068	1 068	1 068	1 068	393	429	429	1 998	1 998	1 384	214 128	214 128	173 802	174 794	50 084	12 769	
Beruházások (K6)	K6	5 027	5 027	5 027	5 027	3 636	2 019	2 019	9 394	9 394	6 509	1 007 058	1 011 258	1 151 945	1 235 175	244 522	61 900	
Ingtatlanok felújítása (K71)		5 969	5 969	18 168	18 167	18 167	18 321	18 321	27 559	27 559	13 529	981 872	981 872	1 051 821	1 052 443	798 798	770 293	
Informatikai eszközök felújítása (K72)											10 000	10 000	17 742	17 742	100	10 000	100	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)											5 000	5 000	32 296	31 607	0	5 000	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		1 611	1 611	4 904	4 905	4 905	4 947	4 947	7 441	7 441	3 653	269 153	269 153	287 423	288 593	217 143	209 446	
Felújítások (K7)	K7	7 580	7 580	23 072	23 072	23 072	23 268	23 268	35 000	35 000	17 182	1 266 025	1 266 025	1 389 282	1 390 385	1 016 041	979 839	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=229+...+238) (K84)											200 000	200 000	200 000	200 000	60 822	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)											200 000	200 000	200 000	200 000	60 000	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)											19 792	19 792	174 665	174 665	86 516	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek (K89)											0	0	0	0	1 912	0	0	
ebből: háztartások (K89)											19 792	19 792	174 665	174 665	84 604	0	0	
ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)											0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219 792	219 792	374 665	374 665	147 338	0	0	
Költségvetési kiadások (K1-K8)	K1-8	495 664	495 664	592 758	592 758	538 802	95 055	95 055	144 022	144 022	103 198	15 456 663	15 478 978	18 726 436	18 955 183	11 613 727	9 709 013	
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)											0	0	0	0	0	0	0	
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)											51 376	168 230	433 666	703 213	703 212	0	0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)											4 601 631	4 601 631	4 634 025	4 635 325	4 286 863	0	0	
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)											1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	53 500 000	0	0	
ebből: óvadéki bankbetét											40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 753 007	5 869 861	6 167 691	6 438 538	58 490 075	0	0	
Finanszírozási kiadások (K9)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 753 007	5 869 861	6 167 691	6 438 538	58 490 075	0	0	
<b>KIADÁSOK</b>		<b>495 664</b>	<b>495 664</b>	<b>592 758</b>	<b>592 758</b>	<b>538 802</b>	<b>95 055</b>	<b>95 055</b>	<b>144 022</b>	<b>144 022</b>	<b>103 198</b>	<b>21 209 669</b>	<b>21 348 839</b>	<b>24 894 127</b>	<b>25 393 721</b>	<b>70 103 802</b>	<b>9 709 013</b>	<b>8 223 132</b>

adatok eFt-ban

Módosított előirányzat	Beruházások								Felújítások				
	módosított előirányzat								módosított 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 kutyafuttató		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, párapuk 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					
Levegőtisztaságmérő 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					
Süllvedő 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					
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 licenzek	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			287	1 350					
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					

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 kocs, vérnyomásmérő, digitális mérleg, szekrény, mágnestábla	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
Zamárdi üdülő							-	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
Üdvari térburkolat javítása							-	0	236			64	300
Kapu automatizálás				551			149	700				0	0
Horány üdülő							-	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				0	0
Parkoló fölés napelemek telepítése				5 118			1 382	6 500				0	0
LMP 340 dobozos kisteherautó cseréje				11 811			3 189	15 000				0	0
Automata tűzoltórendszer a szerverszobához				4 725			1 276	6 001				0	0
Fiat Ducato tehergépkocsi (2 db)				22 835			6 165	29 000				0	0
Mosó egységek, tartály, ponyva (munkaeszközök) felszereléssel (4 db)				11 023			2 977	14 000				0	0
Mathieu Azura kommunális seprőgép				56 693			15 307	72 000				0	0
Elektromos seprő-felszívógép (Tenant 500 ZE)							-	0				0	0
Tenax I. 0 elektromos seprő-felszívógép				29 921			8 079	38 000				0	0
Toyota Proace							-	0				0	0

Önjáró elektromos hulladék szedőgép (Glutton vagy Tenant)				8 661			2 338	10 999					0
Levegősűrítő kompresszor				473			128	601					0
Aramfejlesztő TR13E				1 221			330	1 551					0
Melegvizes mosó				1 024			276	1 300					0
színes nyomtató WorkForce Pro WF-6590DTWFC (2 db)				578			156	734					0
Igazgatói irodába irodabútor vásárlása				483			130	613					0
<b>Kis értékű tárgyi eszközök</b>	4 211		4 183	6 003			4 346	18 743					0
<b>Brunszvik Teréz Budavári Óvodák</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>8 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 514</b>	<b>11 828</b>	<b>37 524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 128</b>	<b>47 652</b>
<b>Nyárs u. 2.-4.</b>													
egy csoportszoba felújítása									5 512			1 488	7 000
lámpatestek cseréje													0
óvodatitkári iroda felújítása (parketta, álmennyezet)									1 969			531	2 500
<b>Iskola u. 44.</b>													
Emeleti középső csoportszoba felújítása									3 150			850	4 000
Tornaterem felújítása II. ütem													0
2 db emeleti csoportszoba burkolat csere Magic Floor-ra									2 441			659	3 100
földszinti 3 db csoportszobában motoros redőny felszerelése									1 261			341	1 602
földszinti kis és középső csoportok öltözőinek teljes felújítása													0
épület első bejáratánl terasz és lépcső elbontása, újjáépítése													0
kazánházi el. Elosztó átalakítása													0
<b>Toldy Ferenc u. 66.</b>													
egy terem teljes felújítása									3 150			850	4 000
<b>Mészáros u. 56/b</b>													
öltözők, irodák, konyhák ablakaira redőny felszerelése									630			170	800
logopédiai szoba padlóburkolat csere													0
középső udvar. f.u. (csúszda, babakáz, kosárlabda rögz.)									1 969			531	2 500
2. emeleti öltöző, konyha, iroda ablakaira redőny szerelése									630			170	800
<b>Tigris u. 58-60.</b>													
személyzeti wc kialakítása, zuhanyzó felújítása									1 969			531	2 500
<b>Dísz tér 3.</b>													
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					0
Nyárs u.-babaház				0			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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>591</b>	<b>7 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 721</b>	<b>9 959</b>	<b>44 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 002</b>	<b>56 455</b>
<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
<b>Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 870</b>	<b>2 089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 068</b>	<b>5 027</b>	<b>18 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 904</b>	<b>23 072</b>
<b>Családsegítő Szolgálat (Attila u. 89.)</b>													
családsegítő szoba vizesedés 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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 998</b>	<b>9 394</b>	<b>27 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 441</b>	<b>35 000</b>
Teniszpálya 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		
Irodai pánccsaszekrény						331															89	420	0
3 db számítógép						790															213	1 003	0
Térfigyelő biztonsági kamerarendszer						1 418															383	1 801	0
Irodakonténer						3 534															955	4 489	0
Kis értékű tárgyi eszközök						1 323															358	1 681	0

adatok eFt-ban

Teljesítés 2022. december 31-i	Beruházások teljesítés								Felújítások teljesítés				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingtatlanok	Informatika i eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingtatlanok	Informatika i eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>23 012</b>	<b>108 290</b>	<b>9 675</b>	<b>53 458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 088</b>	<b>244 522</b>	<b>798 799</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>217 141</b>	<b>1 016 041</b>
<b>Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat</b>	<b>22 030</b>	<b>108 290</b>	<b>1 226</b>	<b>13 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 316</b>	<b>182 622</b>	<b>28 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 696</b>	<b>36 201</b>
Monitoring rendszer továbbfejlesztése								0					0
Budai várfal stabilitásáról tanulmány	7 425							2 005					9 430
Középk.zsinagóga feltár.hoz kapcs.tanulm	7 425							2 005					9 430
A kerület településfejlesztési koncepciója és integrált településfejlesztési stratégiája II. és III. ütem	7 180							1 939					9 119
Lisznai park kivitelezési munkái		7 350						1 984					9 334
mérőhely kiépít. Kapisztrán tér 6638 hrs		1 151						311					1 462
Városháza ép. tervezése: kábitin, kabinet		3 450						931					4 381
Bp-i Krisztina téri1 átalakítás		1 350						364					1 714
Csalogány és Málna utca ivókút kiépítése		1 584						428					2 012
Talajmechanikai vizsg. És komplex épületdiagnoszt. Logodi u 37-47		6 300						1 701					8 001
Növények beszerzése Batthyány térre		636						172					808
Batthyány tér felszíni átalakítása (TER KÖZ)		86 469						23 347					109 816
Batthyány utcai iskola tornaterem kivitelezése								0					0
Batthyány utcai iskola tornaterem kiviteli terve								0					0
Csalogány utca 20-26 előtti tér közterületi fejlesztése								0					0
Logodi utcai idősek otthona tervezés - koncepcióterv								0					0
Logodi utcai idősek otthona tervezés (engedélyezési- és kiviteli terv)								0					0
Lovas út 11-12. alatti apartmanház tervezése								0					0
Szabó Ilonka kutyafuttató								0					0
Ingtatlan beszerzés								0					0
Bölcsőde fejlesztése - Dezső utca 8., tervezés								0					0
Szelektív gyűjtőszigetekhez kamera								0					0



Városháza épület biztonsági beléptető rendszer létesítés							0					0
Mikromobilitási pontok létesítése							0					0
Budavári - vári parkolóterminálok beszerzése 12							0					0
Budavári - vári sorompóoszlop beszerzése							0					0
Csikkgyűjtő (20 db) szelektív gyűjtők mellé - KVA							0					0
Dendrológiai tanósvény tervezése, megvalósítása - KVA							0					0
Horváth-kert fejlesztés							0					0
Hőkamera beszerzés - KVA							0					0
Ivókutak, párapapuk létesítése - KVA			813			220	1 033					0
Katasztrófavédelemmel kapcsolatos kiadások (az új raktár berendezése, felszerelése)							0					0
Közterület ügyfélszolgálati iroda öltöző szekrény és infra fűtőpanel							0					0
Kutyapiszok gyűjtő bővítés telepítéssel (15 db) - KVA							0					0
Levegőtminőségmérő műszer (10 db) - KVA							0					0
Naphegy tér fejlesztése							0					0
Öntözőrendszerek tervezése, létesítése - KVA							0					0
Süllvedő pollerekhez kamera							0					0
Szelektív gyűjtőszigetekhez kamera							0					0
Szentháromság téri zöldfelület megújítása (önerő)							0					0
Szentháromság tér zöldterületi fejlesztése tervpályázat							0					0
Térfigyelő kamerarendszer bővítésére			886			239	1 125					0
Utcabútorok, virágládák, táblák, pollerek, egyéb tárgyi eszk. beszerzése			3 792			1 024	4 816					0
Vízivárosi forgalomcsökkentés Mária tér pilot projekt							0					0
Zajmérőműszer beszerzése - KVA							0					0
Szoborállomány bővítése			4 200				4 200					0
Egyéb beszerzések		1 226	4 069			646	5 941					0
Önkormányzati lakások felújítási kerete							0					0
7131 hrsz lépcső tartószerkezeti hibák megszüntetése, felújítás							0					0
Budavári - Palota úti órház felújítása							0					0
Hunyadi úti park felújítása							0					0
Közterületi lépcsők felmérése, felújítás tütemezés tervezése							0					0
Közutakat, járdákat, közterületeket érintő forgalomtechnikai kis korrekciós beavatkozások kivitelezése							0					0
Közvilágítás kiépítés, energiahatékonyt növelő korszerűsítés (BDK-val együttműködve)							0					0
Kutyafuttatók felújítása, fejlesztése							0					0
Markovits utcai kazettás járdaszakasz rendezése							0					0
Műemléki köelemek rekonstr., pótl.							0					0
Reformációs emlékkút átalakítása víztakarékos üzemeltetésre - KVA							0					0
Szeder lépcső és kutyafuttató környezet rendezése, felújítása							0					0
							0					0

Tabáni tanösvény felújítás - KVA								0					0
Toldy Ferenc u. 25. parkoló rendbetétele								0					0
Toldy Ferenc Gimnázium kapu felújítás								0	20 820			5 621	26 441
Városháza épület földszint és emeleti kabinet átalakítása kivitelezés I. üteme								0					0
Városháza épület földszint és emeleti kabinet átalakítása tervezés								0					0
Városháza épület gépészeti felújítása kivitelezés								0					0
Városháza épület gépészeti felújítása tervezés								0					0
Városháza épület tetőfelújítása								0	7 685			2 075	9 760
Informatikai eszközök felújítása								0					0
2021. évi maradvány								0					0
Budavár Kapu Kft. Tőkeemelés								0					0
<b>Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 593</b>	<b>2 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 405</b>	<b>6 608</b>	<b>0</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>128</b>
Session rendszer beszerzése								0					0
MS licenzek								0					0
2 db szolgálati gépjármű vásárlása								0					0
közterület dolgozói részére telefonkészülékek beszerzése (létszám bővítés és elhasználódás miatt)								0					0
Hivatali beruházások (irodák kialakítása)								0					0
Informatikai eszközök beszerzési kerete			2 593				700	3 293					0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				1 480			400	1 880					0
Épület felújítás								0					0
Informatikai eszközök felújítása								0		101		27	128
Egyéb tárgyeszközök felújítása								0					0
BDV/7596-1/2022, kerékbilics beszerzés				1 130			305	1 435					0
2021. évi maradvány								0					0
<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	<b>767</b>	<b>826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>489</b>	<b>2 301</b>	<b>2 029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>548</b>	<b>2 577</b>
Kaspersky licence	219	0	0	0	0	0	59	278	0	0	0	0	0
Szűnetmentes tápegység, Fortigate, Windows server	0	0	767	0	0	0	207	974	0	0	0	0	0
Kulcsszekrény, univerzális kocsi, vérnyomásmérő, digitális mérleg, szekrény, mágnes tábla, defibrilátor	0	0	0	826	0	0	223	1 049	0	0	0	0	0
Maros röntgen terasz felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	1 549	0	0	418	1 967
Szerverszoba klíma	0	0	0	0	0	0	0	0	480	0	0	130	610
<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ</b>	<b>414</b>	<b>0</b>	<b>1 729</b>	<b>18 637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 590</b>	<b>26 370</b>	<b>657 637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179 001</b>	<b>836 639</b>
				480			130	610					0
				3 384			914	4 298					0
				230			62	292					0
Honda TR 13 E típusú áramfejlesztő gép beszerzése				1 130			305	1 435					0
Heizer ipari gázüzemű melegvíztároló beszerzése Zamárdi üdülőbe				928			251	1 179					0
HDS 8/18-4 C típusú melegvízes magasnyomású mosó beszerzése				1 021			276	1 297					0
Irodabútor vásárlás				482			130	612					0
lombfűvő vásárlása				235			63	298					0
AB 150-360 M BTK típ. kompresszor vásárlása				210			57	267					0

				1 118			302	1 420					0
Zamárdi üdülőben napernyő gyártása és felszerelése													0
Kisértékű tárgyi eszközök	414		1 729	9 419			3 101	14 663					0
Lovas u. 32. felújítás III. ütem								0	54 991			14 848	69 839
Országház u. 9. sz. alatti belső átalakítás és tető felújítás								0	524 989			141 747	666 736
Szilágyi D. tér 4. sz. alatti üres helyiség felújítása								0	17 971			4 852	22 823
Horányi tábor vizesblokk felújítás								0	43 694			11 797	55 491
Zamárdi tábor felújítási munkák								0	14 047			3 793	17 840
Garanciális visszatartások kifizetése (Szarvas tér 1. és Dísz tér 10.)								0	1 945			1 964	3 910
<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bőlcsohdék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>433</b>	<b>6 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 815</b>	<b>8 494</b>	<b>42 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 564</b>	<b>54 395</b>
				644			174	818					0
				709			191	900					0
			433				117	550					0
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése				4 892			1 333	6 225					0
Iskola u. - mosoda áttelepítése, tornaszoba kialakítása								0	28 136			7 597	35 733
Iskola u. - gyermek vizesblokk								0	6 198			1 673	7 871
Lovas u. - padló burkolat csere								0	4 167			1 125	5 292
Lovas u. - közös lépcsőházban lépcsőfokok felújítása								0	1 574			425	1 999
Tigris u. - épület melletti lépcső felújítása								0	2 756			743	3 499
<b>Brunszvik Teréz Budavári Óvodák</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>563</b>	<b>5 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 696</b>	<b>7 982</b>	<b>36 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 747</b>	<b>45 847</b>
				911			246	1 157					0
				801			216	1 017					0
				387			104	491					0
játszóterei "torony" ütőcsillapító gumiszegéllyel				615			166	781					0
laptopok vásárlása			563				152	715					0
Kisértékű tárgyi eszközök				3 009			812	3 821					0
Dísz tér konyhafelújítás								0	3 937			1 063	5 000
Nyárs u. iroda felújítás								0	1 962			530	2 492
Lovas u. előtér és öltöző felújítás								0	2 741			740	3 481
Nyárs u. csoportszoba felújítás								0	5 478			1 479	6 957
Toldy u. középső csoport szoba felújítás								0	3 149			850	3 999
Lovas u. középső csoportszoba felújítás								0	3 149			851	4 000
Iskola u. emeleti csoportszoba felújítás								0	3 149			851	4 000
Lovas u. konyha felújítás II. ütem								0	4 975			1 343	6 318
Mészáros u. középső udvar felújítás								0	1 957			528	2 485
Iskola u. csoportszoba Magic-Floor burkolás								0	1 969			531	2 500
Tigris u. vizesblokk felújítás								0	1 968			530	2 498
Mészáros u. motoros redőnyök felszerelése								0	1 041			281	1 322
Iskola u. földszinti motoros redőny felszerelése								0	625			169	794
<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat</b>	<b>38</b>	<b>-</b>	<b>1 751</b>	<b>1 455</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>393</b>	<b>3 636</b>	<b>18 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 905</b>	<b>23 072</b>
				657			177	834					0
				242			65	308					0
	38		1 509	798			149	2 494					0

Gondozási Központ bővítése								0	16 199			4 373	20 572
Családsegítő iroda vizesedésének megszüntetése								0	1 968			532	2 500
<b>Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont</b>	311	0	613	4 202	0	0	1 384	6 509	13 529	0	0	3 653	17 182
				3 469			937	4 406					0
			613				162	775					0
	311			733			284	1 328					0
Teniszpálya és műfüves pálya világítás korszerűsítése							0	5 876			1 586	7 462	
Műfüves labdarúgó pálya burkolat csere							0	7 653			2 067	9 720	

## Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat bevételek

COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési (saját) bevételek	Vagyron értékesítés bevételei	Működési célú támogatások visszatérülése	Felhalmozási célú támogatások visszatérülése	Pénzügyi műveletek bevételei
0111301K	Önk. és hiv. jogalkotó és ált. igazg.tev	k	0	22 689	5 162	55 780	0	0	0	0
0111301O	Önk. és hiv. jogalkotó és ált. igazg.tev	O	2 345	0	5	527 524	0	0	0	0
0133501K	Önkomm. vagyonnal való gazdálkodás	K	0	0	16 686	5 245	90 984	0	2 000	0
0133501O	Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs.fel.	O	0	0	0	63 955	6 686	0	0	0
0180101K	Önk-ok elszám. a kp-i költségvetéssel	K	1 588 351	0	0	0	0	0	0	712 905
0180301K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K	21 597	0	0	0	0	0	0	0
0180301O	Támogatási célú finanszírozási műveletek	O	0	0	0	0	0	0	0	4 476 891
0310301K	Közterület rendjének fenntartása	K	0	0	7 405	0	0	4 068	0	0
0451701K	Parkoló, garázs üzem., fenntartása	K	0	0	1 481	1 570 547	0	0	0	0
0473201O	Turizmusfejlesztési tám. és tev.	O	0	0	0	209 032	0	0	0	0
0490101K	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	K	0	0	11 019	807	0	0	0	0
0490101O	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	O	0	0	0	4	0	0	0	0
0610301O	Lakáshoz jutást segítő támogatások	O	0	0	0	0	0	0	5 277	0
0660201K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	K	0	0	1 845	458	0	0	0	0
0830301O	Egyéb kiadói tevékenység	O	0	0	0	1 381	0	0	0	0
0942601O	Hallg. és okt. ösztöndíjak, egyéb jutt.	O	0	0	0	520	0	0	0	0
9000201K	Önk.funk. nem sorolt. bev. ÁH-n kívülről	K	0	0	3 803 783	0	0	0	0	0
9000201O	Önk.funk. nem sorolt. bev. ÁH-n kívülről	O	0	0	151 980	159	0	0	0	0
9000601O	Forg. és bef. célú finanszírozási műv.	O	0	0	0	0	0	0	0	53 040 000

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
0111301K	Önk. és hiv. jogalkotó és ált. igazg.tev	K	188 022	23 347	245 149	0	89 961	1 587	0	2 733	0
0111301O	Önk. és hiv. jogalkotó és ált. igazg.tev	O	1 161	103	14 780	0	0	10	0	0	0
0133501K	Önkomm. vagyonnal való gazdálkodás	K	0	0	34 256	0	0	4 382	25 692	0	0
0133501O	Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs.fel.	O	0	0	158	0	0	4 200	0	0	0
0133901O	Egyéb kiegészítő szolgáltatások	O	0	0	716	0	3 000	0	0	0	0
0160801K	Kiemelt állami és önk-i rendezvények	K	587	0	3 855	0	0	1 400	0	0	0
0160801O	Kiemelt állami és önk-i rendezvények	O	18 956	520	27 761	0	0	0	0	0	0
0180101K	Önk-ok elszám. a kp-i költségvetéssel	K	0	0	0	0	0	0	0	0	703 212
0180201K	Központi költségvetési befizetések	K	0	0	0	0	412 078	0	0	0	0
0180301K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K	0	0	0	0	33 053	0	0	60 000	4 286 863
0310301K	Közterület rendjének fenntartása	K	0	0	12 880	0	7 239	1 125	0	0	0
0310601K	Bűnmegelőzés	K	0	0	0	0	460	0	0	0	0
0310601O	Bűnmegelőzés	O	0	0	0	0	147	0	0	0	0
0320201K	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	K	0	0	71	0	0	205	0	0	0
0320201O	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	O	0	0	4 467	0	0	0	0	0	0
0421801K	Állat-egészségügy	K	0	0	3 600	0	0	0	0	0	0
0451601K	Közutak, hidak, alagutak üzem., fennt.	K	0	0	57 989	0	0	0	0	0	0
0451701K	Parkoló, garázs üzem., fenntartása	K	0	0	847 090	0	0	0	0	0	0
0490101K	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	K	0	0	20 334	0	0	0	0	0	0
0490101O	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	O	0	0	1 001	0	0	0	0	0	0
0530201K	Szennyeződésmosó tevékenységek	K	0	0	3 092	0	0	0	0	0	0
0530201O	Szennyeződésmosó tevékenységek	O	0	0	4 540	0	0	0	0	0	0
0610301K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	K	0	0	0	0	0	0	0	3 638	0
0610301O	Lakáshoz jutást segítő támogatások	O	0	0	0	0	3 224	0	0	80 967	0
0620101K	Településfejlesztés igazgatása	K	0	0	3 670	0	0	9 119	0	0	0
0660101K	Zöldterület kezelés, kiépítés, gondozás	K	0	0	2 202	0	295 000	109 373	0	0	0
0660101O	Zöldterület kezelés, kiépítés, gondozás	O	0	0	2 264	0	0	9 334	0	0	0
0660201K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	K	0	0	84 018	0	0	37 733	10 510	0	0
0660201O	Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások	O	0	0	14 729	0	0	114	0	0	0
0740111O	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	O	0	0	529	0	0	0	0	0	0
0740401K	Fertőző megbeteg. megelőz., járványü. el	K	0	0	204	0	0	0	0	0	0
0740401O	Fertőző megbeteg. megelőz., járványü. el	O	0	0	1 620	60	367	0	0	0	0
0820631O	Múzeumi kiállítási tevékenység	O	0	0	198	0	0	0	0	0	0
0820701O	Történelmi hely,építmény,egyéb látv. Műk	O	0	0	0	0	0	4 040	0	0	0
0820911O	Közműv.- közös. és társ. részvétel fejl.	O	26	0	59 993	0	264 574	0	0	0	0
0830301O	Egyéb kiadói tevékenység	O	0	0	44 290	0	0	0	0	0	0
0840321O	Civil szervezetek programtámogatása	O	0	0	0	0	65 761	0	0	0	0
0860201O	Helyi, térségi közösségi tér bizt., műk.	O	0	0	331	0	0	0	0	0	0
0860301O	Nemzetközi kulturális együttműködés	O	158	0	272	0	0	0	0	0	0
0942601O	Hallg. és okt. ösztöndíjak, egyéb jutt.	O	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0
1011501K	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátás	K	0	0	1 219	0	0	0	0	0	0
1040601O	A gyermekek, fiatalok és családok életmi	O	0	0	0	15 995	0	0	0	0	0
1070601K	Egyéb szoc. pénzbeli és term-beni ellát.	K	0	0	9 101	56 988	0	0	0	0	0
1070601O	Egyéb szoc. pénzbeli és term-beni ellát.	O	0	0	322	31 992	1 953	0	0	0	0
9000601O	Forq. és bef. célú finanszírozási műv.	O	0	0	0	0	0	0	0	0	53 500 000

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	1391	0	4 418	16 274	0	0	0	0	
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolg.	O	34067	0	0	0	0	0	0	0	
016010	Ogy., önk. és EU par.képv.választ. k.tev	K	9040	0	0	0	0	0	0	0	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K	0	0	0	0	0	0	0	1 276 410	
031030	Közüterület rendjének fenntartása	K	0	0	0	437	0	0	0	0	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	O	220	0	0	0	0	0	0	0	
049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	O	0	0	0	2	0	0	0	0	

## 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	814 880	101 399	204 868	0	0	5 087	128	0	0
011130	Önkorm. És hivatalok jogalkotó és ált. igazg. Tev	O	821		1 537	0	0	86	0	0	0
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	K	0	0	926	0	0	0	0	0	0
013350	Önkorm vagyonnal való gazdálkodás	K	0	0	10	0	0	0	0	0	0
013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások	O	0	0	793	0	0	0	0	0	0
016010	Ogy., önk. és EU par.képv.választ. k.tev	K	4 724	1 250	4 175	0	126	0	0	0	0
016080	Kiemelt állami és önk-i rendezvények	O	236		64	0	0	0	0	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K	0	0	0	0	238	0	0	0	0
031030	Közüterület rendjének fenntartása	K	96 652	13 080	5 875	0	0	1 435	0	0	0
049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	K	0	0	41	0	0	0	0	0	0
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	O	0	0	660	0	0	0	0	0	0
074040	Fertőző megbeteg. megelőz., járványü. el	O	0	0	228	0	0	0	0	0	0
106020	Lakásfennt. lakhatással összef. ellát.	O	0	0	1	0	0	0	0	0	0

## 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	894 694	0	0	0	0
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	K	0	0	0	1 370	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	19	0	0	0	0
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	Ö	0	0	0	16 764	0	0	0	0
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	K	0	0	0	107 860	0	0	0	0
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	K	0	0	0	1 855	0	0	0	0
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	K	0	0	0	565 880	0	0	0	0
900090	Vállalkozási tevékenység kiadásai és bevételei	Ö				9 124				

## 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	125 268	19 077	380 488	0	0	1 264	495 557	0	
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	K	27 382	5 210	30 473	0	0	2 423		0	
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb feladatok	K	144 097	19 004	122 301	0	0	8 579		0	
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	Ö	43 461	5 910	92 472	0	0	6 346	73 332	0	
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	K	117 802	17 454	292 876	0	0	4 126		0	
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	K	0	0	2 294	0	0	0		0	
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	K	0	0	1 992	0	0	0		0	
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	K	71 582	11 976	1 214 847	0	0	3 632	267 750	0	
900090	Vállalkozási tevékenység kiadásai és bevételei	Ö			8 819						

## 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 visszatérülése	Felhalmozási célú visszatérülése	Pénzügyi műveletek bevételei
104031	Gyermekek napközbeni ellátása (időszakos is)	K	0	0	0	14 071	0	0	0	0
104031	Gyermekek napközbeni ell. (időszakos)	Ö	0	0	0	0	0	0	0	0
104035	Gyermekétkeztetés (időszakos is)	K	0	0	0	14 138	0	0	0	0
104035	Gyermekétkeztetés (időszakos)	Ö	0	0	0	0	0	0	0	0
104036	Felnőtt étkezés	K	0	0	0	3 159	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 (időszakos is)	K	312 399	48 582	32 885	0	0	7 740	54 395	0	0
104031	Gyermekek napközbeni ell. (időszakos)	Ö	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104035	Gyermekétkeztetés (időszakos is)	K	37 580	5 116	32 331	0	0	754	0	0	0
104035	Gyermekétkeztetés (időszakos)	Ö	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104036	Felnőtt étkezés	K	0	0	3 159	0	0	0	0	0	0



## Brunsztik 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	7 263	0	0	0	0
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	K	0	0	0	33 618	0	0	0	0
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	K	0	0	0	3 400	0	0	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K	0	0	0	0	0	0	0	1 012 353

## Brunsztik 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	577 189	80 495	14 110	0	0	0	0	0	0
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	K	23 220	12 034	75 854	0	0	7 982	34 529	0	0
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	K	24 020	3 336	93 858	0	0	0	11 318	0	0
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	K	0	0	3 275	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	372	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	228	0	0	0	0
104043	Család és gyermekjóléti központ	K	0	0	0	4 203	0	0	0	0
107051	Szociális étkeztetés	K	0	0	0	34 036	0	0	0	0
107052	Házi segítség-nyújtás	K	0	0	0	7 500	0	0	0	0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	K	0	0	0	2 553	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	239	9	207	0	0	0	0	0	0
101143	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	K	18 335	2 529	2 623	0	0	19	0	0	0
102031	Idősek nappali ellátása	K	61 379	8 466	13 474	0	0	392	0	0	0
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	K	59 982	8 161	6 246	0	0	1 055	0	0	0
104043	Család és gyermekjóléti központ	K	81 287	15 911	12 144	0	0	818	2 500	0	0
107051	Szociális étkeztetés	K	10 783	1 479	66 937	0	0	3	0	0	0
107052	Házi segítség-nyújtás	K	96 037	13 312	9 989	0	0	1 315	20 572	0	0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	K	16 979	2 633	2 953	0	0	34	0	0	0

## Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont 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
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	K	0	0	0	28 775	0	0	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K	0	0	0	0	0	0	0	132 022

## Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont 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
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	K	49 962	6 359	23 186	0	0	6 509	17 182	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat 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
072111	Háziorvosi alapellátás	K	0	0	0	5 366	0	0	0	0
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	K	2 801	0	0	0	0	0	0	0
072311	Fogorvosi alapellátás	K	0	0	0	2 031	0	0	0	0
074031	Védőnői szolgálat	K	52 662	0	0	0	0	0	0	0
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	K	136 258	0	0	0	0	0	0	0
072210	Járóbeteg szakellátás	Ö	515 395	0	0	2 035	0	0	0	0
072230	Járóbeteg gondozás	Ö	84 339	0	0	573	0	0	0	0
072420	Eü.labor.szolg.	Ö	31 719	0	0	0	0	0	0	0
072430	Képpalkotó diagnosztika	Ö	58 587	0	0	422	0	0	0	0
072450	Fizioterápia	Ö	32 483	0	0	56	0	0	0	0
073160	Egynapos sebészet	Ö	63 817	0	0	0	0	0	0	0
074011	Foglalkozás eü.	Ö	13 011	0	118	6 502	0	0	0	0
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei áh.kív.	Ö	0	0	0	3 521	0	0	0	0
018030	Támogatási célú fin.műv.	K	0	0	0	0	0	0	0	378 932

## Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat 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
072111	Háziorvosi alapellátás	K	0	0	14 850	0	0	405	0	0	0
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	K	0	0	5 621	0	0	0	0	0	0
072311	Fogorvosi alapellátás	K	0	0	5 477	0	0	25	0	0	0
074031	Védőnői szolgálat	K	53 433	7 211	10 614	0	0	5	0	0	0
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	K	127 892	9 257	805	0	0	0	0	0	0
072210	Járóbeteg szakellátás	Ö	544 299	62 227	88 023	0	0	1 825	2 577	0	0
072230	Járóbeteg gondozás	Ö	64 957	7 455	4 335	0	0	0	0	0	0
072420	Eü.labor.szolg.	Ö	0	0	34 082	0	0	0	0	0	0
072430	Képpalkotó diagnosztika	Ö	41 287	5 568	20 285	0	0	35	0	0	0
072450	Fizioterápia	Ö	23 484	3 213	3 526	0	0	6	0	0	0
073160	Egynapos sebészet	Ö	0	0	39 334	0	0	0	0	0	0
074011	Foglalkozás eü.	Ö	22 320	1 207	2 217	0	0	0	0	0	0
900080	Nem lakóing. bérbeadás	Ö	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018030	Támogatási célú fin.műv.	K	0	0	0	0	0	0	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>
<b>sorszám</b>	<b>Előkészítési céltartalékok</b>				
1	Okosváros megoldások	18 000	18 000	18 000	15 783
2	Vizivárosi forgalomcsökkentés Mária tér pilot projekt	15 000	15 000	15 000	
3	Új fakivágási rendelet	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
	<b>Üzemeltetési céltartalékok</b>				
6	FKF-vel külön megállapodás plusz takarításra	18 000	18 000	18 000	4 625
7	Meglévő szobor állomány karbantartása, bővítése	4 000	0	0	0
	<b>Beruházási céltartalékok</b>				
8	Bölcsőde fejlesztése - Dezső utca 8.	650 000	650 000	650 000	589 280
9	Bölcsőde felújítási pályázat önerő	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
12	Vári turizmust támogató beruházások	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
15	Új kerületi nevezetességek, útvonal mutató táblák telepítése	3 500	3 500	3 500	3 500
16	Önkormányzati lakások felújítási kerete				220 000
	<b>Támogatási céltartalékok</b>				
17	Körzetes képviselői keret	10 000	9 700	12 200	6 561
17.1	1. körzet		1 000	1 250	250
17.2	2. körzet		1 000	1 250	510
17.3	3. körzet		1 000	1 250	501
17.4	4. körzet		800	1 050	800
17.5	5. körzet		900	1 150	1 250
17.6	6. körzet		1 000	1 250	1 250
17.7	7. körzet		1 000	1 250	250
17.8	8. körzet		1 000	1 250	1 000
17.9	9. körzet		1 000	1 250	250
17.10	10. körzet		1 000	1 250	500
18	Közép-Budai Tankerületi Központ (közszemélyi díjak, utazó pedagógusok költségei)- 2019-2021	46 969	46 969	46 969	46 969
19	COVID és krízisalap	20 000	20 000	20 000	20 000
20	Polgárőrség támogatás	3 000	3 000	3 000	0
21	Katasztrófavédelem támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000
22	Kerékpárvasárlási támogatás fiataloknak	4 000	4 000	4 000	4 000
23	Társasházak felújítási célú támogatási keret	100 000	100 000	100 000	0
	<b>Társadalmassítási céltartalékok</b>				
24	Kerületi kintutak és díjak reformja	3 000	3 000	3 000	3 000
	<b>Intézményi céltartalékok</b>				
25	Óvoda, bölcsőde informatikai eszközbeszerzési keret	4 500	4 500	4 500	4 500
	<b>Egyéb céltartalékok</b>				
26	Polgármesteri tartalék	10 000	10 000	5 000	0
27	Környezetvédelmi Alap tartaléka	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
30	Testvértelepülési programok költségei	10 000	10 000	10 000	9 370
31	Társadalmi megbízatású alpolgármesteri tartalék			2 500	2 500
32	2021. évi maradvány			0	356 630
33	Országház 9. irodaház kialakításának felnem használt kerete			0	32 500

	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. december 31. munkajogi zárólétszám	2022. évi átlagos állományi létszám
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>569,75</b>	<b>572,75</b>	<b>572,75</b>	<b>572,5</b>
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
Képviselő-testület tagjai	15	15	15	15
Nem képviselő bizottsági tagok	20	20	20	20
<b>BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	<b>129</b>	<b>129</b>	<b>129</b>	<b>129</b>
Köztisztviselők (Kttv.)	123	123	108	104
Közalkalmazott (Kjt.)	0	0	0	0
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)	6	6	8	8
Üres álláshely			13	17
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ</b>	<b>92,5</b>	<b>92,5</b>	<b>92,5</b>	<b>92,5</b>
Köztisztviselők (Kttv.)				
Közalkalmazott (Kjt.)	92,5	92,5	88	86,5
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)				
Üres álláshely			4,5	6
<b>BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK</b>	<b>112,25</b>	<b>112,25</b>	<b>112,25</b>	<b>112</b>
Köztisztviselők (Kttv.)				
Közalkalmazott (Kjt.)	112,25	112,25	106,25	112
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)				
Üres álláshely			6	0
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BŐLCSŐDÉK</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>
Köztisztviselők (Kttv.)				
Közalkalmazott (Kjt.)	53	53	52	52
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)				
Üres álláshely			1	1
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
Köztisztviselők (Kttv.)				
Közalkalmazott (Kjt.)	58	58	53	57
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)				
Üres álláshely			5	1
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>82</b>
Köztisztviselők (Kttv.)				
Közalkalmazott (Kjt.)				
Egészségügyi Szolgálati Jogviszony (ESZJ)	80	80	78,7	78,7
Személyes közreműködő	2	2	2	2

Üres álláshely			1,3	1,3
<b>CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
Köztisztviselők (Kttv.)				
Közalkalmazott (Kjt.)	8	11	11	11
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)				
Üres álláshely			0	0

<b>Kimutatás a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakás tv.) szerint tervezett bevételekről és kiadásokról</b>		
		adatok e Ft-ban
<b>Önkormányzati ingatlan értékesítésből tervezett bevételek</b>	<b>97 670</b>	
A Lakás tv. 62. § (5) bekezdése szerinti levonások:		
- a társasházzá való átalakítás költsége (becsült érték)		
- a forgalmi érték megállapítása		1 829
- az elidegenítés lebonyolítása		
Országház 9. szám alatti épület		
Lovas u. 32. - külső homlokzat és nyílászárók felújítása		
Szilágyi Dezső tér 6. felújítása		
Energiahatékonysági pályázat 2021		500
Energiahatékonysági pályázat 2022		5 695
A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 31-32. §§ alapján akadálymentesítési támogatás		
A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 33-34. §§ alapján lakáshelyreállítási támogatás		
Fiatalházások lakásépítési támogatása		
Önkormányzati lakások felújítási kerete		
<b>Összesen</b>		<b>8 024</b>

**Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2023-2026. közötti időszakban**

adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2022.	2023.	2024.	2025.
01	Helyi adók	3 773 379	2 991 479	2 991 479	2 991 479
02	Tulajdonosi bevételek	0	1 245 000	1 245 000	1 245 000
03	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	225 987	0		0
04	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	97 670	1 050 000	200 000	200 000
05	Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
06	Privatizációból származó bevételek				
07	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
<b>08</b>	<b>Saját bevételek (01+...+07)</b>	<b>4 097 036</b>	<b>5 286 479</b>	<b>4 436 479</b>	<b>4 436 479</b>
<b>09</b>	<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>2 048 518</b>	<b>2 643 240</b>	<b>2 218 240</b>	<b>2 218 240</b>
<b>10</b>	<b>Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (11+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Hitelből eredő fizetési kötelezettség</b>				
12	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség				
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség				
14	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség				
15	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség				
16	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége				
17	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség				
18	Kezesség-, és garanciaállalásból eredő fizetési kötelezettség				
<b>19</b>	<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Hitelből eredő fizetési kötelezettség</b>				
<b>21</b>	<b>Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség</b>				
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség				
23	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség				
24	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség				
25	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége				
26	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség				
27	Kezesség-, és garanciaállalásból eredő fizetési kötelezettség				
28	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	0	0	0	0
29	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	2 048 518	2 643 240	2 218 240	2 218 240

## Budavári Önkormányzat 2022. évi európai uniós támogatási programjai

adatok eFt-ban

Program jelzőszáma, megnevezése	Bevételek				Kiadások				
	Pályázati önerő	Pályázaton felüli önerő	Támogatás		Korábbi években	2022. évben	További években	Összesen TSZ szerint	Összesen tényleges
3 db mini bölcsőde	-	-	22 689	-	-	-	-	-	-
<b>Összesen</b>	-	-	<b>22 689</b>	-	-	-	-	-	-



## Környezetvédelmi Alap 2022. évi költségvetése

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	2022. évi bevételi teljesítés	2022. évi kiadási teljesítés
		176 788	4 196
<b>A)</b>	<b>BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT</b>		
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	2 045	
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	2 045	
	1.1. Tulajdonosi bevételek	0	
	1.2. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	
	1.3. Szolgáltatás bevétele	0	
	1.4. Közhatalmi bevételek	2 045	
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	
	Önkormányzat által biztosított forrás		
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	2 045	
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	174 743	
<b>1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	174 743	
	1.1. Maradvány igénybevétele	174 743	
<b>B)</b>	<b>KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT</b>		
<b>IV.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		4 196
<b>1.</b>	<b>Tartalékok</b>		0
	Környezetvédelmi Alap céltartaléka		
<b>2.</b>	<b>Dologi kiadások</b>		3 076
<b>3.</b>	<b>Egyéb kiadás</b>		1 120
<b>V.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		0
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>		
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>		0
<b>3.</b>	<b>Tartalékok</b>		0
	Kertszépítési pályázat		
	Zöldfal		
	Rendelet szerinti kötelező tartalék (10%)		
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		4 196
<b>VI.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		0

adatok forintban

<b>Konszolidált mérleg</b>				
Sorszám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	77 296 391	0	77 296 391
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	34 155 997 698	0	34 155 997 698
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	119 200 000	0	119 200 000
<b>05</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>34 352 494 089</b>	<b>0</b>	<b>34 352 494 089</b>
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	45 950 751	0	45 950 751
<b>08</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>45 950 751</b>	<b>0</b>	<b>45 950 751</b>
09	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	3 000 000 000	0	3 000 000 000
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 351 350	0	1 351 350
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	6 331 175 450	0	6 331 175 450
<b>12</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>9 332 526 800</b>	<b>0</b>	<b>9 332 526 800</b>
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	543 667 830	0	543 667 830
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 310 875 965	0	1 310 875 965
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	9 197 492	0	9 197 492
<b>16</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 863 741 287</b>	<b>0</b>	<b>1 863 741 287</b>
<b>17</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>-74 677 157</b>	<b>0</b>	<b>-74 677 157</b>
<b>18</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>85 771 948</b>	<b>0</b>	<b>85 771 948</b>
<b>19</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>45 605 807 718</b>	<b>0</b>	<b>45 605 807 718</b>
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	34 159 161 138	0	34 159 161 138
21	G/IV Felhalmozott eredmény	8 428 845 585	0	8 428 845 585
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	430 411 970	0	430 411 970
<b>24</b>	<b>G) SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>43 018 418 693</b>	<b>0</b>	<b>43 018 418 693</b>
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	230 984 768	0	230 984 768
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	202 310 713	0	202 310 713
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	204 241 091	0	204 241 091
<b>28</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>637 536 572</b>	<b>0</b>	<b>637 536 572</b>
<b>30</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>1 949 852 453</b>	<b>0</b>	<b>1 949 852 453</b>
<b>31</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>45 605 807 718</b>	<b>0</b>	<b>45 605 807 718</b>

adatok forintban

Konszolidált eredménykimutatás				
Sorszám 1	Megnevezés 2	Konszolidálás előtti összeg 3	Konszolidálás 4	Konszolidált összeg 5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	5 390 541 821	0	5 390 541 821
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 313 698 775	0	3 313 698 775
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	10 717 353	0	10 717 353
04	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>8 714 957 949</b>	<b>0</b>	<b>8 714 957 949</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 848 986 722	-4 286 863 129	1 562 123 593
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 064 021 858	0	1 064 021 858
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	41 423 315	0	41 423 315
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	81 672 796	0	81 672 796
12	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>7 036 104 691</b>	<b>-4 286 863 129</b>	<b>2 749 241 562</b>
13	10 Anyagköltség	136 800 675	0	136 800 675
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 405 473 151	0	3 405 473 151
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	15 622 015	0	15 622 015
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>3 557 895 841</b>	<b>0</b>	<b>3 557 895 841</b>
18	14 Bérköltség	3 262 544 880	0	3 262 544 880
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	670 776 768	0	670 776 768
20	16 Bérjárulékok	537 464 418	0	537 464 418
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>4 470 786 066</b>	<b>0</b>	<b>4 470 786 066</b>
22	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>1 004 435 069</b>	<b>0</b>	<b>1 004 435 069</b>
23	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>6 680 469 543</b>	<b>-4 286 863 129</b>	<b>2 393 606 414</b>
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>37 476 121</b>	<b>0</b>	<b>37 476 121</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	392 132 135	0	392 132 135
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	908 089	0	908 089
32	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>393 040 224</b>	<b>0</b>	<b>393 040 224</b>
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	104 375	0	104 375
42	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>104 375</b>	<b>0</b>	<b>104 375</b>
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>392 935 849</b>	<b>0</b>	<b>392 935 849</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>430 411 970</b>	<b>0</b>	<b>430 411 970</b>

## Alaptevékenység maradvány kimutatása

adatok eFt-ban

Intézmény megnevezése	Alaptevékenység költségvetési bevételei	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	Alaptevékenység finanszírozási maradványa	Összes maradvány	Szabad maradványmaradvány	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	Alaptevékenység maradványának felosztása								
										Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Előíteltak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozás kiadásai
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat	8 178 776	3 390 595	4 788 181	58 229 795	58 490 075	-260 280	4 527 901	3 855 557	672 344	9 851	5 579	236 843	23 828	38 372 3 855 557	149 456		147 345	61 070
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal	65 847	1 259 321	-1 193 474	1 276 410	0	1 276 410	82 936	54 837	28 099	18 154	2 712	62 070						
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat	1 011 697	1 207 857	-196 160	378 932	0	378 932	182 772	182 772	0	161 745	21 027							
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Előirányozó és Szolgáltató Szervezet	1 588 442	3 608 974	-2 020 532	3 145 678	0	3 145 678	1 125 146	1 125 146	0	40 773	5 615	887 331			191 427			
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	44 282	961 220	-916 938	1 012 353	0	1 012 353	95 415	95 415	0	45 049	6 428	42 338			1 600			
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde	31 368	534 941	-503 573	541 738	0	541 738	38 165	38 165	0	24 120	3 323	7 987			2 735			
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ	48 892	538 801	-489 909	537 345	0	537 345	47 436	47 436	0	23 195	3 171	20 113			0	957		
Családok Utcai Sport- és Szabadidőközpont	28 775	103 199	-74 424	132 022	0	132 022	57 598	57 598	0	4 840	644	50 318			1 796			
<b>Alaptevékenység összesen</b>	<b>10 998 079</b>	<b>11 604 908</b>	<b>-606 829</b>	<b>65 254 273</b>	<b>58 490 075</b>	<b>6 764 198</b>	<b>6 157 369</b>	<b>5 456 926</b>	<b>700 443</b>	<b>327 727</b>	<b>48 499</b>	<b>1 307 000</b>	<b>23 828</b>	<b>3 893 929</b>	<b>347 014</b>	<b>957</b>	<b>147 345</b>	<b>61 070</b>

## Vállalkozói tevékenység maradvány kimutatása

Intézmény megnevezése	Vállalkozói tevékenység költségvetési bevételei	Vállalkozói tevékenység költségvetési kiadásai	Vállalkozói tevékenység költségvetési egyenlege	Vállalkozói tevékenység maradványa	Vállalkozói tevékenység terhelő befizetési kötelezettség	Vállalkozói tevékenység felhasználható maradványa	Vállalkozói tevékenység maradványának felosztása			
							Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Előirányozó és Szolgáltató Szervezet	9 124	8 819	305	305	27	278			278	
<b>Vállalkozói tevékenység összesen</b>	<b>9 124</b>	<b>8 819</b>	<b>305</b>	<b>305</b>	<b>27</b>	<b>278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278</b>	<b>0</b>

**Összes tevékenység maradványa: 6 157 674**

## BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonnevelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonnevelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	516 745 401	33 025 306 014	1 757 435 616	0	5 057 000	0	35 304 544 031
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	22 030 000	0	0	0	126 484 746	0	148 514 746
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	28 505 301	0	28 505 301
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	123 260 978	14 985 740	0	0	0	138 246 718
05	Egyéb növekedés	0	98 753 811	118 110	0	0	0	98 871 921
06	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>22 030 000</b>	<b>222 014 789</b>	<b>15 103 850</b>	<b>0</b>	<b>154 990 047</b>	<b>0</b>	<b>414 138 686</b>
07	Értékesítés	0	98 753 811	118 110	0	0	0	98 871 921
08	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	138 246 718	0	138 246 718
09	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>98 753 811</b>	<b>118 110</b>	<b>0</b>	<b>138 246 718</b>	<b>0</b>	<b>237 118 639</b>
10	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>538 775 401</b>	<b>33 148 566 992</b>	<b>1 772 421 356</b>	<b>0</b>	<b>21 800 329</b>	<b>0</b>	<b>35 481 564 078</b>
11	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>448 061 542</b>	<b>7 412 736 312</b>	<b>1 004 336 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 865 134 674</b>
12	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	32 434 782	621 472 819	107 587 303	0	0	0	761 494 904
13	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>480 496 324</b>	<b>8 034 209 131</b>	<b>1 111 924 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 626 629 578</b>
14	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>480 496 324</b>	<b>8 034 209 131</b>	<b>1 111 924 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 626 629 578</b>

15	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>58 279 077</b>	<b>25 114 357 861</b>	<b>660 497 233</b>	<b>0</b>	<b>21 800 329</b>	<b>0</b>	<b>25 854 934 500</b>
16	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	406 255 214	417 593 484	705 248 124	0	0	0	1 529 096 822

## BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

<b>Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról</b>								
	<b>Megnevezés</b>	<b>Immateriális javak</b>	<b>Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>	<b>Tenyészállatok</b>	<b>Beruházások és felújítások</b>	<b>Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>Összesen (=3+4+5+6+7+8)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
01	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>63 736 692</b>	<b>1 182 327 646</b>	<b>294 308 048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 540 372 386</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	472	0	0	0	5 202 965	0	5 203 437
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	100 787	0	100 787
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 303 752	0	0	0	5 303 752
05	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>472</b>	<b>0</b>	<b>5 303 752</b>	<b>0</b>	<b>5 303 752</b>	<b>0</b>	<b>10 607 976</b>
06	<b>Egyéb csökkenés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 303 752</b>	<b>0</b>	<b>5 303 752</b>
07	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 303 752</b>	<b>0</b>	<b>5 303 752</b>
08	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>63 737 164</b>	<b>1 182 327 646</b>	<b>299 611 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 545 676 610</b>
09	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>29 153 416</b>	<b>474 548 595</b>	<b>238 976 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>742 678 938</b>
10	<b>Terv szerinti értékcsökkenés növekedése</b>	<b>15 817 130</b>	<b>23 646 554</b>	<b>12 050 957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 514 641</b>
11	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>44 970 546</b>	<b>498 195 149</b>	<b>251 027 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>794 193 579</b>

12	Értécsökkenés összesen (=19+23)	44 970 546	498 195 149	251 027 884	0	0	0	794 193 579
13	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>18 766 618</b>	<b>684 132 497</b>	<b>48 583 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>751 483 031</b>
14	<b>Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke</b>	<b>15 529 353</b>	<b>0</b>	<b>244 837 454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 366 807</b>

## BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	18 644 776	5 539 469 142	380 702 165	0	0	0	5 938 816 083
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	414 366	0	0	0	20 779 926	0	21 194 292
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	669 685 252	0	669 685 252
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	671 649 689	20 365 560	0	0	0	692 015 249
05	Tértésmentes átvétel	0	0	125 000	0	0	0	125 000
06	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>414 366</b>	<b>671 649 689</b>	<b>20 490 560</b>	<b>0</b>	<b>690 465 178</b>	<b>0</b>	<b>1 383 019 793</b>
07	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 658 282	0	0	0	3 658 282
08	Tértésmentes átadás	0	0	786 960	0	0	0	786 960
09	Egyéb csökkenés	0	1 964 437	0	0	690 465 178	0	692 429 615
10	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>1 964 437</b>	<b>4 445 242</b>	<b>0</b>	<b>690 465 178</b>	<b>0</b>	<b>696 874 857</b>
11	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>19 059 142</b>	<b>6 209 154 394</b>	<b>396 747 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 624 961 019</b>

12	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	17 939 568	944 630 278	326 418 343	0	0	0	1 288 988 189
13	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 119 574	62 898 312	30 123 705	0	0	0	94 141 591
14	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	108	4 445 242	0	0	0	4 445 350
15	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	19 059 142	1 007 528 482	352 096 806	0	0	0	1 378 684 430
16	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	19 059 142	1 007 528 482	352 096 806	0	0	0	1 378 684 430
17	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	5 201 625 912	44 650 677	0	0	0	5 246 276 589
18	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	17 454 872	0	179 836 394	0	0	0	197 291 266

## BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	58 500	674 946 372	65 492 436	0	0	0	740 497 308
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	6 289 248	0	6 289 248
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	36 099 884	0	36 099 884
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	36 099 884	6 289 248	0	0	0	42 389 132
05	Összes növekedés (=02+...+07)	0	36 099 884	6 289 248	0	42 389 132	0	84 778 264
06	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 195 432	0	0	0	1 195 432
07	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	42 389 132	0	42 389 132



08	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	0	0	1 195 432	0	42 389 132	0	43 584 564
09	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	58 500	711 046 256	70 586 252	0	0	0	781 691 008
10	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	58 500	174 807 895	59 849 732	0	0	0	234 716 127
11	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	13 376 374	7 210 016	0	0	0	20 586 390
12	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 815 893	0	0	0	2 815 893
13	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	58 500	188 184 269	64 243 855	0	0	0	252 486 624
14	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	58 500	188 184 269	64 243 855	0	0	0	252 486 624
15	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	0	522 861 987	6 342 397	0	0	0	529 204 384
16	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	58 500	0	20 465 421	0	0	0	20 523 921

## BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	525 000	329 103 687	43 292 714	0	0	0	372 921 401
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	6 603 172	0	6 603 172
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	42 830 857	0	42 830 857
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	42 830 857	6 809 585	0	0	0	49 640 442
05	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	0	42 830 857	6 809 585	0	49 434 029	0	99 074 471

06	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	131 250	0	1 414 276	0	0	0	1 545 526
07	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	49 434 029	0	49 434 029
08	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>131 250</b>	<b>0</b>	<b>1 414 276</b>	<b>0</b>	<b>49 434 029</b>	<b>0</b>	<b>50 979 555</b>
09	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>393 750</b>	<b>371 934 544</b>	<b>48 688 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>421 016 317</b>
10	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>525 000</b>	<b>77 202 717</b>	<b>37 028 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 756 134</b>
11	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	6 813 291	10 498 947	0	0	0	17 312 238
12	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	131 250	0	3 732 190	0	0	0	3 863 440
13	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>393 750</b>	<b>84 016 008</b>	<b>43 795 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 204 932</b>
14	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>393 750</b>	<b>84 016 008</b>	<b>43 795 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 204 932</b>
15	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>287 918 536</b>	<b>4 892 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292 811 385</b>
16	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	393 750	0	15 302 609	0	0	0	15 696 359

## BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 927 167	52 672 470	51 216 705	0	0	0	107 816 342
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	37 670	0	0	0	3 242 921	0	3 280 591
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	18 166 968	0	18 166 968

04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	18 166 968	3 205 251	0	0	0	21 372 219
05	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>37 670</b>	<b>18 166 968</b>	<b>3 205 251</b>	<b>0</b>	<b>21 409 889</b>	<b>0</b>	<b>42 819 778</b>
06	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	223 515	0	0	0	223 515
07	Térítésmentes átadás	75 000	2 448 204	571 103	0	0	0	3 094 307
08	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	21 409 889	0	21 409 889
09	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>75 000</b>	<b>2 448 204</b>	<b>794 618</b>	<b>0</b>	<b>21 409 889</b>	<b>0</b>	<b>24 727 711</b>
10	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>3 889 837</b>	<b>68 391 234</b>	<b>53 627 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 908 409</b>
11	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>3 927 167</b>	<b>8 365 155</b>	<b>47 882 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 174 925</b>
12	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	37 670	1 181 177	3 039 306	0	0	0	4 258 153
13	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	75 000	208 375	794 618	0	0	0	1 077 993
14	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>3 889 837</b>	<b>9 337 957</b>	<b>50 127 291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 355 085</b>
15	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>3 889 837</b>	<b>9 337 957</b>	<b>50 127 291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 355 085</b>
16	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>59 053 277</b>	<b>3 500 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 553 324</b>
17	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 686 095	0	30 192 578	0	0	0	33 878 673

## Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
1	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	13 186 324	1 308 440 736	408 578 599	0	0	0	1 730 205 659

02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	218 570	0	0	0	1 605 035	0	1 823 605
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 028 750	0	2 028 750
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 028 750	1 605 035	0	0	0	3 633 785
05	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>218 570</b>	<b>2 028 750</b>	<b>1 605 035</b>	<b>0</b>	<b>3 633 785</b>	<b>0</b>	<b>7 486 140</b>
06	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	694 000	0	52 018 787	0	0	0	52 712 787
07	Egyéb csökkenés	0	0	11 803	0	3 633 785	0	3 645 588
08	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>694 000</b>	<b>0</b>	<b>52 030 590</b>	<b>0</b>	<b>3 633 785</b>	<b>0</b>	<b>56 358 375</b>
09	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>12 710 894</b>	<b>1 310 469 486</b>	<b>358 153 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 681 333 424</b>
10	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>12 509 507</b>	<b>140 863 308</b>	<b>302 019 454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>455 392 269</b>
11	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	644 691	26 036 174	22 754 194	0	0	0	49 435 059
12	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	694 000	0	52 018 787	0	0	0	52 712 787
13	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>12 460 198</b>	<b>166 899 482</b>	<b>272 754 861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>452 114 541</b>
14	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>12 460 198</b>	<b>166 899 482</b>	<b>272 754 861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>452 114 541</b>
15	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>250 696</b>	<b>1 143 570 004</b>	<b>85 398 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 229 218 883</b>
16	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	11 084 778	0	222 423 647	0	0	0	233 508 425

**CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT**

<b>Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról</b>								
	<b>Megnevezés</b>	<b>Immateriális javak</b>	<b>Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>	<b>Tenyészállatok</b>	<b>Beruházások és felújítások</b>	<b>Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>Összesen (=3+4+5+6+7+8)</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>100 693</b>	<b>297 402 661</b>	<b>20 474 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317 977 596</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	311 023	0	0	0	5 125 494	0	5 436 517
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	13 529 113	0	13 529 113
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	13 529 113	4 814 471	0	0	0	18 343 584
05	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>311 023</b>	<b>13 529 113</b>	<b>4 814 471</b>	<b>0</b>	<b>18 654 607</b>	<b>0</b>	<b>37 309 214</b>
06	Tértésmentes átadás	0	0	125 000	0	0	0	125 000
07	Egyéb csökkenés	0	0	96 721	0	18 654 607	0	18 751 328
08	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221 721</b>	<b>0</b>	<b>18 654 607</b>	<b>0</b>	<b>18 876 328</b>
09	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>411 716</b>	<b>310 931 774</b>	<b>25 066 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336 410 482</b>
10	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>100 693</b>	<b>41 392 010</b>	<b>18 696 931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 189 634</b>
11	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	311 023	7 457 681	1 861 872	0	0	0	9 630 576
12	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	221 721	0	0	0	221 721
13	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>411 716</b>	<b>48 849 691</b>	<b>20 337 082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 598 489</b>
14	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>411 716</b>	<b>48 849 691</b>	<b>20 337 082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 598 489</b>
15	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>262 082 083</b>	<b>4 729 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266 811 993</b>
16	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	8 999 989	0	0	0	8 999 989

adatok eFt-ban

ESZKÖZÖK	sor- szám	Tárgy év bruttó érték	Tárgy év nettó érték
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>1.</b>	<b>639 036</b>	<b>77 296</b>
I./1. Vagyoni értékű jogok	2.	102 194	32 143
I./2. Szellemi termékek	3.	536 842	45 153
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>4.</b>	<b>46 359 525</b>	<b>34 155 998</b>
<b>II./1. Törzsvagyon ( I. +II)</b>	<b>5.</b>	<b>43 291 021</b>	<b>33 297 402</b>
<b>a./ Forgalomképtelen ingatlanok</b>	<b>6.</b>	<b>1 310 470</b>	<b>1 143 570</b>
a./1. Út, hid, járda, alu-és felüljárók	7.	0	0
a./3. Parkok és felüljárók	8.	0	0
a./6. Egyéb ingatlanok	9.	1 310 470	1 143 570
a./7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	10.		
<b>b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok</b>	<b>11.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok</b>	<b>12.</b>	<b>41 980 551</b>	<b>32 153 832</b>
<b>c./5. Intézmények ingatlanai</b>	<b>13.</b>	<b>41 958 751</b>	<b>32 132 032</b>
<b>c./6. Sportlétesítmények</b>	<b>14.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>c./11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás</b>	<b>15.</b>	<b>21 800</b>	<b>21 800</b>
<b>II./2. Üzleti vagyon (a+b)</b>	<b>16.</b>	<b>3 068 504</b>	<b>858 596</b>
<b>a./ Forgalomképes ingatlanok</b>	<b>17.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a./1. Telkek, zártkerti és külterületi földterületek	18.	0	0
a./2. Épületek	19.	0	0
a./3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	20.	0	0
<b>b./ Egyéb tárgyi eszközök</b>	<b>21.</b>	<b>3 024 902</b>	<b>858 596</b>
b./1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22.	3 024 902	858 596
b./3. Beruházások, felújítások	23.	0	0
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>24.</b>	<b>124 445</b>	<b>119 200</b>
<b>III/1. Törzsvagyon</b>	<b>25.</b>	<b>124 445</b>	<b>119 200</b>
a./ Forgalomképtelen	26.	0	0
b./ Korlátozottan forgalomképes	27.	124 445	119 200
1. Tartós részesedések	28.	124 445	119 200
<b>III/2. Üzleti vagyon</b>	<b>29.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>30.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen</b>	<b>31.</b>	<b>47 123 006</b>	<b>34 352 494</b>
<b>I. Készletek</b>	<b>32.</b>	<b>45 951</b>	<b>45 951</b>
<b>II. Értékpapírok</b>	<b>33.</b>	<b>82</b>	<b>0</b>
<b>B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>	<b>34.</b>	<b>46 033</b>	<b>45 951</b>
<b>I. Lekötött bankbetétek</b>	<b>35.</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
<b>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	<b>36.</b>	<b>1 351</b>	<b>1 351</b>
<b>III. Forintszámlák</b>	<b>37.</b>	<b>6 331 176</b>	<b>6 331 176</b>
<b>C.) Pénzeszközök</b>	<b>38.</b>	<b>9 332 527</b>	<b>9 332 527</b>
I. Költségvetési évben esedékes követelések	39.	543 667	543 668
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	40.	1 310 876	1 310 876
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	41.	9 197	9 197
<b>D.) Követelések összesen</b>	<b>42.</b>	<b>1 863 740</b>	<b>1 863 741</b>
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	43.	0	0
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	44.	-94 338	-94 338
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolása	45.	19 661	19 661
<b>E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>46.</b>	<b>-74 677</b>	<b>-74 677</b>
<b>F) Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>47.</b>	<b>85 772</b>	<b>85 772</b>
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	48.	28 549 292	28 549 292
II. Nemzeti vagyon változásai	49.	-90 426	-90 426
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	50.	5 700 296	5 700 295
IV. Felhalmozott eredmény	51.	8 428 846	8 428 846
VI. Mérleg szerinti eredmény	52.	430 412	430 412
<b>G.) Saját tőke összesen</b>	<b>53.</b>	<b>43 018 420</b>	<b>43 018 419</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	54.	230 985	230 985

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	55.	202 311	202 311
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	56.	204 241	204 241
<b>H.) Kötelezettségek összesen</b>	<b>57.</b>	<b>637 537</b>	<b>637 537</b>
I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	58.	0	0
<b>J) Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>59.</b>	<b>1 949 852</b>	<b>1 949 852</b>

ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték eFt	Nettó érték
<b>Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökről 2022.</b>			
<b>A/I. Immateriális javak (2+3)</b>	<b>1</b>	<b>454 463</b>	<b>0</b>
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	454 463	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3	0	0
<b>A/II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)</b>	<b>4</b>	<b>1 844 899</b>	<b>0</b>
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	417 593	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10)	8	1 427 306	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	1 427 306	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10	0	0
3. Tenyészállatok (12+13)	11	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13	0	0
<b>A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (15+16)</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15		0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16		0
<b>ÖSSZESEN (1+4+14)</b>	<b>17</b>	<b>2 299 362</b>	<b>0</b>

ESZKÖZÖK	sor- szám	Mennyiség (db)	Bruttó Érték (eFt)
<b>Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kísértékű eszközökről és készletekről 2022.</b>			
<b>A/I. Immateriális javak</b>	<b>1</b>	<b>383</b>	<b>615 355</b>
<b>A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5)</b>	<b>2</b>	<b>14 714</b>	<b>46 359 796</b>
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3	4 749	43 334 900
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	4	9 965	3 024 896
3. Tenyészállatok	5		
<b>B/I. Készletek (7+8+9+10+11)</b>	<b>6</b>		
1. Vásárolt készletek	7		
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	8		
3. Egyéb készletek	9		
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	10		
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok	11		
<b>ÖSSZESEN (1+2+6)</b>	<b>12</b>		

ESZKÖZÖK	sor- szám	Mennyiség (db)	Bruttó érték (eFt)
<b>Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a 01-02 számlacsoportba nyilvántartott eszközökről 2022.</b>			
<b>I. Befektetett eszközök (2+3+4+5)</b>	<b>1</b>		
1. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	2		
2. Bérbe vett befektetett eszközök	3		
3. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	4		
4. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	5		
<b>II. Készletek (7+8+9)</b>	<b>6</b>		
1. Bérbe vett készletek	7		
2. Letétbe, bizományba vett készletek	8		
3. Intervenciós készletek	9		

<b>ÖSSZESEN (1+6)</b>	<b>10</b>		
-----------------------	-----------	--	--

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Bruttó Érték (eFt)
<b>Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1.§ (2) bek. g) és h) p. sz. kult. javakról és régészeti leletekről 2022.</b>			
Képzőművészeti alkotások	1	0	0
Kép- és hangarchívum	2	0	0
Gyűjtemények	3	0	0
Kulturális javak	4	207	241 688
Régészeti leletek	5	0	0
<b>Összesen (1+2+3+4+5)</b>	<b>6</b>	<b>207</b>	<b>241 688</b>

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
<b>Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2022.</b>			
<b>I. Függő követelések (2+3)</b>	<b>1</b>		
1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	2		
2. Egyéb függő követelések	3		
<b>II. Biztos (jövőbeni) követelések</b>	<b>4</b>		
<b>III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10)</b>	<b>5</b>		
1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	6		
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	7		
3. El nem ismert tartozások	8		
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	9		
5. Egyéb függő kötelezettségek	10		
<b>Összesen (1+4+5)</b>	<b>11</b>		

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
<b>Tájékoztató adat</b>			
1. Behajthatatlan követelés	1.		
2. Elengedett követelés	2.		



adatok forintban

Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
	<b>I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyezőség levezetése:</b>	
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>7 376 139 666</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 370 235
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	7 374 769 431
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>	<b>-1 043 612 866</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-70 103 802 782
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	76 261 476 267
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-7 214 506 658
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	0
09	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-3318]	0
10	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-3328]	0
11	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	0
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	0
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	0
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	529 005
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	0
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-2 022 851
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36511]	0
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	0
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	992 744
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-359 640
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	35 000
22	Tulfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-2 690 955
23	Adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36518]	0
24	Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365181]	0
25	Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365182]	0
26	Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365183]	0
27	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365184]	0
28	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365185]	0
29	Tulfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365186]	0
30	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3652]	0
31	Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3653]	0
32	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	0
33	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3656]	0
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	1 022 625

35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydőszaki forgalma [+/-3659]	0
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydőszaki forgalma összesen [+/-366]	-8 045 331
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3661]	-13 239 902
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgydőszaki forgalma [+/-3662]	5 194 571
39	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	-4 857 224
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36711]	-5 214 524
41	Egyéb kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36712]	357 300
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3672]	0
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3673]	1 726 749
44	Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgydőszaki forgalma [+/-3674]	0
45	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgydőszaki forgalma [+/-3676]	0
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydőszaki forgalma [+/-3678]	-1 573 280
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]	0
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgydőszaki forgalma [+/-36791]	0
49	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792]	0
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgydőszaki egyenlege [+/-8552]	0
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydőszaki egyenlege [+/- 9352]	0
52	Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján ez a sor kizárólag a 2022. 12. havi adatszolgáltatásban kerül kitöltésre)	0
53	<b>C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>6 332 526 800</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>6 332 526 800</b>
55	<b>E. Eltérés (C - D)</b>	<b>0</b>
	<b>II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezőség alapján:</b>	
56	<b>A. 31. számla nyitó tárgydőszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]</b>	<b>2 540 000 000</b>
57	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60)</b>	<b>460 000 000</b>
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgydőszaki egyenlege [+059163]	53 500 000 000
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgydőszaki egyenlege [- 098173]	-53 040 000 000
60	Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma [+/-318]	0
61	<b>C. 31. számla számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>3 000 000 000</b>
62	<b>D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]</b>	<b>3 000 000 000</b>
63	<b>E. Eltérés (C - D)</b>	<b>0</b>
64	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgydőszaki záró állománya [3312]	22 689 252
65	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett devizaszámlák tárgydőszaki záró állománya [3322]	0