



# BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

## Előterjesztés

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének

2023. szeptember 28-i rendes ülésére

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.)  
önkormányzati rendelet módosítása

A képviselő-testületi ülés formája: nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség: minősített többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja: valamennyi állandó bizottság

### 1. ELŐTERJESZTÉS

---

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint a jogszabályokban, központi intézkedéseken alapuló, valamint saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változások miatt szükségessé váló költségvetési rendelet-módosításról a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévente dönt. A költségvetési rendelet módosítás legfőbb célja az infláció hatása miatti előirányzatok változásainak átvezetése, valamint az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtandó előirányzat átcsoportosításainak végrehajtása.

A fenti jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, továbbá a kiadási és bevételi előirányzatok rendezése érdekében a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) módosítására jelen előterjesztéssel teszek javaslatot az alábbiak szerint:

I.

Az előterjesztésben a költségvetés főösszegének **873 402 e Ft**-os csökkentésére teszek javaslatot az alábbiak szerint:

-	bevételi oldalon		
	I. Működési bevételek	+	72 000 e Ft
	II. Felhalmozási bevételek	-	950 096 e Ft
	III. Finanszírozási bevételek	+	4 694 e Ft
-	kiadási oldalon		
	I. Működési költségvetési kiadások	-	27 129 e Ft
	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	-	850 967 e Ft
	III. Finanszírozási kiadások	+	4 694 e Ft

### 1. Működési bevételek változása

A működési bevételek előirányzata **72 000 e Ft** összeggel növekedne, amely az alábbi módosításokat foglalja magában.

A fenti támogatási összeget a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő biztosította a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat részére, amely az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 181/2023. (V. 16.) Korm. rendelet szerint az egészségügyi szakdolgozók és az egészségügyben dolgozók béremeléséhez szükséges pénzügyi fedezetül szolgál.

### 2. Felhalmozási bevételek változása

A felhalmozási bevételek előirányzata 950 096 e Ft összeggel csökkenne, amely a lakásértékesítésekből befolyt bevételekre tervezett előirányzat csökkentését foglalja magában.

A lakások értékesítéséből származó bevételek tervezésekor a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Lakástörvény) biztosított vételi jog alapján benyújtott vételi/forgalmi érték megállapítása iránti kérelmeket vettük alapul. A bevétel realizálódását számos, az Önkormányzattól független tényező befolyásolta és befolyásolja mind az időbeli behatárolás, mind a várható összeg nagysága tekintetében.

Ilyen befolyásoló tényezők lehetnek az alábbiak, amelyek időben nagyon elhúzódhatnak:

- az érintett épületeket társasházzá kell alakítani,
- az alapító okiratokat a leendő tulajdonostársakkal egyeztetni kell,
- a forgalmi értéket ingatlanforgalmi szakértő állapítja meg,
- a vételár közlését követően a vételi jog jogosultjának 6 hónap áll rendelkezésére eldönteni, hogy kíván-e élni a vételi jogával,
- ha vételárat vitatja, akkor a Kormányhivatalhoz fordulhat felülvizsgálatért.

Fentiekén kívül a vételi jog jogosultja dönthet arról, hogy egy összegben vagy részletekben fizeti meg a vételárat, egyösszegű befizetésnél kedvezmény is megilleti a vevőt, amely befolyásolhatja a vételárat is.

Az alábbi 4 lakás esetében, már megtörtént a forgalmi érték és a vételár közlése a vételi jog jogosultakkal 2022. december 19-én, válasz még nem érkezett. Amennyiben a jogosultak egyösszegű fizetés mellett döntenek, úgy a vételár az alábbiak szerint alakul:

- Fő u. 15. I. 1. - 9.191.250.- Ft,
- Fő u. 15. I. 2. - 4.307.063. Ft,
- Fő u. 15. II. 1. - 46.119.650.- Ft,
- Fő u. 15. II. 2. - 22.712.600.- Ft.

A Fő u. 15. I. emelet 1. és I. emelet 2. szám alatti lakások vételára befolyt, a II. emelet 1. és a II. emelet 2. szám alatti lakások bérlői pedig a kormányhivatalhoz fordultak 2023. február 7-én, mert vitatják az Önkormányzat által közölt forgalmi értéket és a vételárat. Ebben az esetben a Lakástörvény 47. § (6) bekezdése alapján a kormányhivatal állapítja meg azt. A kormányhivatal igazságügyi szakértőt rendelt ki, helyszíni szemlére került sor május 8-án, azonban az eljárás során további döntésről nincs tudomásunk. 7 hónap elteltével sem született döntés, de az Önkormányzatnak 6 hónap alatt közel 110 épületet társasházzá kell alakítani és kiközölni a forgalmi értéket.

A fenti indokok miatt szükségesnek látjuk, a lakásértékesítés bevételi előirányzatának csökkentését a fejlesztési céltartalékok 13. és 14. sorain szereplő előirányzatokkal szemben (lakás felújítási keret és lakásgazdálkodási feladatok).

### 3. Finanszírozási bevételek változása

A finanszírozási bevételek előirányzata **4 694 e Ft** összeggel növekedne, amely az alábbi módosításokat foglalja magában.

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozása 1 382 e Ft-tal növekedne, amely a Brüsszelben megrendezésre kerülő városmarketing és városvezetői networking börzén történő részvételhez szükséges kiutazási költségek pénzügyi fedezetét tartalmazza. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzattal közösen pályázaton nyert helyet az idén október 9-12. között megrendezésre kerülő European Week of Regions and Cities, azaz a Régiók és Városok Európai Hete alkalmából a fent említett networking börzén. Az elnyert pályázat témája a társadalmi innováció és a környezettudatos városfejlesztés. A pályázati győzelem alapján a rendezvény bérmentve biztosít helyet és technikai eszközöket a börzén résztvevőknek, valamint belépőt is biztosítanak a városvezetésről szóló konferencia előadásaira.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ intézményfinanszírozása 2 550 e Ft-tal növekedne. A GAMESZ közétkeztetési közbeszerzési eljárást indított, mivel a jelenlegi közétkeztetési szerződés 2023. augusztus 31. napjával lejárt. A közbeszerzési eljárás sikeres volt, viszont a 2023. évi költségvetésbe betervezett vásárolt élelmezés fedezete 2023. december 31. napjáig előirányzat átcsoportosítással és pótelőirányzat kéréssel biztosítható.

A Czákó utcai Sportközpont intézményfinanszírozása 762 e Ft-tal növekedne, amely a sürgősségi gyógyszerbeszerzés költségeire nyújtana fedezetet.

### 4. Működési költségvetési kiadások változása

Önkormányzati szinten a Működési költségvetési kiadások – **27 129 e Ft** összeggel változtak. Intézményi megbontásban a kiemelt előirányzatok változását a következő táblázat tartalmazza.

	K1		K2		K3		K4		K5	
	változás	2023. évi módosított előirányzat	változás	2023. évi módosított előirányzat	változás	2023. évi módosított előirányzat	változás	2023. évi módosított előirányzat	változás	2023. évi módosított előirányzat
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat	-	231 804	-	49 147	60 182	2 648 418	-	203 500	20 910	2 264 037
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hív.	-	1 436 416	-	194 113	1 382	418 409	-	-	-	7 923
Budapest I. kerület Budavári Önkorm. EÜ Szolgálata	68 750	1 089 528	3 250	137 006	-	350 192	-	-	-	-
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ	-	771 098	-	93 996	-19 050	2 746 853	-	-	-	27
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	-	809 755	-	123 990	-	306 413	-	-	-	-
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde	-	533 409	-	79 237	-	158 829	-	-	-	-
Budapest I. kerület Budavári Önkorm. Szoc. és Gyermejjóléti Sz. Kp.	-	433 828	-	66 092	-	233 030	-	-	-	-
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközp.	-	102 082	-	14 594	762	61 751	-	-	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>68 750</b>	<b>5 407 920</b>	<b>3 250</b>	<b>758 175</b>	<b>43 276</b>	<b>6 923 895</b>	<b>-</b>	<b>203 500</b>	<b>20 910</b>	<b>2 271 987</b>

## 5. Felhalmozási költségvetési kiadások változása

Önkormányzati szinten a Felhalmozási költségvetési kiadások - **850 967 e Ft** összeggel csökkentek. Intézményi megbontásban a kiemelt előirányzatok változását a következő táblázat tartalmazza.

	K6		K7		K8	
	változás	2022. évi módosított előirányzat	változás	2022. évi módosított előirányzat	változás	2022. évi módosított előirányzat
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat	-	1 720 428	33 511	341 051	96 018	594 289
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal	-	76 563	-	48 001	-	-
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata	-	10 810	-	-	-	-
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ	21 600	236 067	-	15 303	-	-
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	-	19 097	-	39 200	-	-
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde	-	11 760	-	17 750	-	-
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolg. Központ	-	6 005	-	20 478	-	-
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont	-	36 387	-	47 783	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>21 600</b>	<b>2 117 117</b>	<b>33 511</b>	<b>529 566</b>	<b>96 018</b>	<b>594 289</b>

## 6. Finanszírozási kiadások változása

A finanszírozási kiadások előirányzata **4 694 e Ft** összeggel növekedne, amely az alábbi Intézmények intézményfinanszírozásának növekedéséből adódik:

- Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatalnál 1 382 e Ft, amely a Brüsszelben megrendezésre kerülő városmarketing és városvezetői networking börszén történő részvételhez szükséges kiutazási költségek pénzügyi fedezetét jelenti,
- Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ 2 550 e Ft növekedése, amely a közétkeztetéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás többletköltségének fedezetéhez szükséges, valamint a
- Czakó utcai Sportközpontnál 762 e Ft növekedés, amely a sürgősségi gyógyszerbeszerzések költségéhez kapcsolódó fedezetül szolgál.

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

A Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszege **950 096 e Ft**-tal csökkenne, a kiemelt előirányzatok közötti módosítások és átcsoportosítások miatt a következők szerint változnak:

- Személyi juttatások (K1) 0 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok (K2) 0 e Ft
- Dologi kiadások (K3) 60 182 e Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) 0 e Ft
- Egyéb működési célú kiadások (K5) - 1 144 501 e Ft
- Beruházások (K6) 0 e Ft
- Felújítások (K7) 33 511 e Ft
- Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 96 018 e Ft
- Finanszírozási kiadások (K9) 4 694 e Ft

A Budavári Önkormányzat a Tartalékok K513 rovaton a változás – **1 165 411 e Ft** az alábbiak szerint:

Általános tartalék változásai:

növekvő tételek	csökkentő tételek	Megjegyzés
	9 011	Markovits I. és Tábor u. felújítása
	4 000	Polgárőrség egyedi támogatása
	46 018	Társasházak épület-felújításai pályázat
	22 070	Budavári Kapu Kft. működési kiadásai (üzleti terve szerint)
	10 000	Oltóanyag beszerzés a közbeszerzési eljárás lezárulásáig
	460	Budai Polgári Casino egyedi támogatás
	10 000	Hattyú u. mozgatható növények
	25 000	Önkormányzat, Hivatal és GAMESZ átvilágítása
	3 200	Védőnői feladatokkal kapcsolatos pénzeszközátadás
	1 994	Régiók és Városok Európai Hete kiutazás költségei
	2 550	Közétkeztetéssel kapcs. közbeszerzés pótfedezete (GAMESZ)
	762	Sürgősségi gyógyszerbeszerzés (Czakó Sportközpont)
<b>változás</b>	<b>135 065</b>	

Céltartalékok változásai:

növekvő tételek	csökkentő tételek	Megjegyzés
	50 000	Társasházak energetikai felújítási pályázat
	2 500	Budai Polgári Kör támogatása (képviselői keret)
	750	Budai Fiatalok Lokálpatrióta Egyesület tám. (képviselői keret)
	24 500	Gyalogos átkelőhelyek fejlesztése
	2 500	Zebrák, lámpás átkelők, parkolóhelyek
	900 000	Lakás felújítási keret (lakás értékesítés bevételeiből)
	50 096	Lakásgazdálkodási feladatok céltartalék
<b>változás</b>	<b>1 030 346</b>	

A költségvetés módosításának szöveges indoklásában található tételek, táblázatos formában történő bemutatása az alábbi:

#### KIADÁSOK

Sor-szám	Megnevezés	Háttérdokumentum	Bevétel eFt	Kiadás eFt
1	Kiküldetés dologi kiadása ÖNK K341			612
2	Társasházak 2023. évi Épület-felújítási pályázatra K89	inflációs hatás 258/2023 (IX.13.) VIKB határozat		46 018
3	Társasházak energetikai felújítási pályázat K89	256/2023 (IX.13.) VIKB határozat		50 000
4	Budavári Polgárőr, Önkéntes Tűzoltóság	425/2023 (VI.22) Önk. határozat		4 000
5	Közterületi alacsony támfalak K71,K74 Markovits Iván (6000) és Tábor utca (3011)	inflációs hatás		9 011
6	Budavári Kapu feladatok növelése K337	250/2023 (IV.27) Önk. határozat		22 070
7	Budai Fiatal Lokálpatrióta Egyesület Gulyás Gergely keretéből K512	620/2023 (VIII.24) NOKSB		750
8	Budai Polgári Kör 5képviselő kerete K512	618/2023 (VII.20) NOKSB		2 500
9	Budai Polgári Casino K512	621/2023 (VIII.24) NOKSB		460
10	Gyalogos átkelőhelyek K71, K74	433/2023 (VI.22) Önk. határozat		24 500
11	Hattyú utcán mozgatható tárolóedények K512 (BUJSZ)	528/2023 (VI.22.) Önk. határozat		10 000
12	Védőnői szerződés Szent János Centrumkórház K506	543/2023 (VII.13) Önk. határozat		3 200
13	Külső szakértő általi átvilágítás	560/2023.(VII.19) Önk. határozat		25 000
14	Logodi utca K337	435/2023 (VI.22) Önk. határozat		2 500

15	Oltóanyag beszerzése, közbeszerzés, átmeneti időszak K311, K351	inflációs hatás		10 000
	<b>Összesen</b>			<b>210 621</b>
16	Általános tartalék			-135 065
17	Céltartalék 22. THÁZ Energetikai pályázat			-50 000
18	Céltartalék 17.11 Gulyás Gergely Fiatal Lokál Patrióták	620/2023 (VIII.24) NOKSB		-750
19	Céltartalék 17.1 dr Sándor Péterné Budai Polgári Kör	618/2023 (VII.20) NOKSB		-500
20	Céltartalék 17.13 Tímár Gyula Budai Polgári Kör	618/2023 (VII.20) NOKSB		-500
21	Céltartalék 17.5 Fazekas Csilla Budai Polgári Kör	618/2023 (VII.20) NOKSB		-500
22	Céltartalék 17.11 Gulyás Gergely Budai Polgári Kör	618/2023 (VII.20) NOKSB		-500
23	Céltartalék 17.12 dr Patthy Szabolcs Budai Polgári Kör	618/2023 (VII.20) NOKSB		-500
24	Előkészítési céltartalék 2 sor (zebra)	433/2023 (VI.22) Önk. határozat		-2 000
25	Üzemeltetési céltartalék 5. (zebra)	433/2023 (VI.22) Önk. határozat		-5 000
26	Üzemeltetési céltartalék 6. (zebra)	433/2023 (VI.22) Önk. határozat		-10 000
27	Üzemeltetési céltartalék 10. (zebra)	433/2023 (VI.22) Önk. határozat		-7 500
28	Üzemeltetési céltartalék 10. (Logodi u.)	435/2023 (VI.22) Önk. határozat		-2 500
29	Lakás felújítási keret (lakás értékesítés bevételeiből)			-900 000
30	Lakásgazdálkodási feladatok céltartalék			-50 096
31	Finanszírozási kiadások			4 694
	<b>Összesen:</b>			<b>-1 160 717</b>
	<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ</b>			
32	Vásárolt ételmezés K332	096015 cofog		2 008
33	Működési célú előzetesen felszámított áfa K351			542
	<b>Összesen:</b>			<b>2 550</b>
	<b>Czakó utcai Sport- és Szabadidő Központ</b>			
34	Sürgősségi gyógyszer beszerzése K311, K351	518/2023 (VI.29) NOKSB határozat		762
	<b>Összesen:</b>			<b>762</b>

	<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
35	Belföldi kiküldetés K341			<b>1 382</b>
	<b>Összesen:</b>			<b>1 382</b>
	<b>Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat</b>			
36	Személyi juttatás K1101	072210 cofog		21 000
37	Személyi juttatás K1113			35 750
38	Járadékok K2-01			2 730
39	Karbantartások K334			-1 000
40	Beruházások K63			230
41	Beruházások K64			-230
42	Közüzemi díjak K331	072111 cofog		1 000
43	Személyi juttatás K1101	072230 cofog		1 000
44	Személyi juttatás K1113			6 000
45	Járadékok K2-01			130
46	Személyi juttatás K1101	072430 cofog		1 500
47	Személyi juttatás K1113			0
48	Járadékok K2-01			195
49	Személyi juttatás K1101	0722450 cofog		500
50	Személyi juttatás K1113			2 000
51	Járadékok K2-01			65
52	Személyi juttatás K1101	074011 cofog		1 000
53	Személyi juttatás K1113			0
54	Járadékok K2-01			130
	<b>Összesen:</b>			<b>72 000</b>
	<b>Minösszesen:</b>			<b>-873 402</b>
	<b>Kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás</b>			
	<b>Czakó utcai Sport- és Szabadidő Központ</b>	Szabad előirányzat átcsoportosítás		
55	Villamosenergia K3311	081030 cofog		200
56	Gázenergia K3312	20230753		-200
57	Egyéb dologi kiadások K355	20230753		300
58	Egyéb szolgáltatások K337	20230753		-300
59	Egyéb dologi kiadások K355	202305E553		100
60	Egyéb szolgáltatások K337	202305E554		-100
61	Egyéb személyi juttatások K113	202305E555		1 684
62	Szociális támogatások K112	202305E556		-1 684
	<b>Összesen:</b>			<b>0</b>



	<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje</b>	Szabad előirányzat átcsoportosítás		
63	Egyéb dologi kiadások K355	104031 cofog		500
64	Egyéb szolgáltatások K337	2023053151		-500
65	Normatív jutalmak K1102	20230751		-2 000
66	Egyéb külső személyi juttatások K123	20230751		2 000
	<b>Összesen:</b>			<b>0</b>
	<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Brunszvik Teréz Budavári Óvodák</b>	Szabad előirányzat átcsoportosítás		
67	Egyéb dologi kiadások K355	091110 cofog		500
68	Egyéb szolgáltatások K337	2023053113		-500
69	Gázenergia K3312	20230713		2 500
70	Víz és csatorna szolgáltatás díja K3314	20230713		-2 600
71	Bérleti és lízing díjak K333	20230713		100
72	Felújítás K71 Dísz téri óvoda vizesblokk	091140 cofog		-4 228
73	Felújítás áfa K74	285-G-II/2023		-1 142
74	Felújítás K71 Toldy Óvoda bejárati ajtó	285-G-II/2023		-583
75	Felújítás áfa K74	285-G-II/2023		-157
76	Felújítás K71 Iskola u Óvoda tornaterem	285-G-II/2023		3 465
77	Felújítás áfa K74	285-G-II/2023		935
78	Felújítás K71 Iskola u Óvoda motoros redőny	285-G-II/2023		709
79	Felújítás áfa K74	285-G-II/2023		191
80	Felújítás K71 Mészáros u. Óvodakerítés	285-G-II/2023		394
81	Felújítás áfa K74	285-G-II/2023		106
82	Felújítás K71 Nyár u Óvoda Játészóeszköz felújítás	285-G-II/2023		244
83	Felújítás áfa K74	285-G-II/2023		66
	<b>Összesen:</b>			<b>0</b>
	<b>Budapest I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal</b>	Szabad előirányzat átcsoportosítás		
84	Egyéb szolgáltatások K337	2023. június		<b>-7000</b>
85	Üzemeltetési anyagok K312	2023. június		<b>7000</b>
86	Személyi juttatások K1101	2023. augusztus		-38 700
87	Személyi juttatások K1108	2023. augusztus		38 700
88	Villamosenergia szolg. díja K3311	2023. augusztus		-5 000
89	Egyéb szolgáltatások K337	2023. augusztus		-5 000
90	Üzemeltetési anyagok K312	2023. augusztus		5 000
91	Gázenergia szolgáltatás K3312	2023. augusztus		5 000
	<b>Összesen:</b>			<b>0</b>

	<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat</b>	Szabad előirányzat átcsoportosítás		
92	Egyéb szolgáltatások K337	2023. június		-650
93	Víz- és csatornadíjak K3314	2023. június		-200
94	Informatikai kiadások K321	2023. június		500
95	Egyéb kommunikációs szolg. K322	2023. június		150
96	Távhő- és melegvíz szolgáltatás K331	2023. június		200
97	Egyéb szolgáltatások K337	2023. július		-1200
98	Informatikai kiadások K321	2023. július		1000
99	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354	2023. július		200
100	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés K64	2023. július		-35
101	Informatikai eszköz beszerzés K63	2023. július		35
	<b>Összesen:</b>			<b>0</b>
	<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ</b>	Szabad előirányzat átcsoportosítás		
102	Céljuttatás K1103	13350 cofog		-468
103	Egyéb költségtérítés K1110			-105
104	Egyéb személyi juttatások K1113			573
105	Karbantartás K334			-15 000
106	Közvetített szolgáltatások K335			-30
107	Működés célú előzetes áfa K351			-4 050
108	Kiküldetések kiadásai K341			30
109	Informatikai szolgáltatások K321	013360 cofog		3 932
110	Szakmai tevékenységet segítő szolg. K336			-3 932
111	Céljuttatás K1103	066020 cofog		-117
112	Egyéb költségtérítés K1110			-280
113	Egyéb személyi juttatások K1113			397
114	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés K64			30 000
115	Beruházás áfája K67			8 100
116	Informatikai szolgáltatások K321	81071 cofog		822
117	Szakmai tevékenységet segítő szolg. K336			-822
118	Informatikai szolgáltatások K321	96015 cofog		1 244
119	Szakmai tevékenységet segítő szolg. K336			-1 244
120	Elektromos seprő gép K64	066020 cofog		-29 921
121	Elektromos seprő gép áfája K67			-8 079
122	Fiat Ducato tehergépkocsi 2 db K64			3 937
123	Nagy értékű informatika K63			1 181
124	Dobozos kisteherautó K64			11 811
125	Beruházás áfája K67			4 571

126	Vásárolt élelmezés K332	096015 cofog		12 992
127	Működési célú előzetes áfa			3 508
128	Karbantartás K334	106010 cofog		-15 000
129	Működés célú előzetes áfa K351			-4 050
	<b>Összesen:</b>			<b>0</b>
	<b>Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat</b>	Szabad előirányzat átcsoportosítás		
130	Egyéb szolg. K337	104043 cofog		-500
131	Egyéb dologi kiadás K355	2023053152		500
132	Idősek klubja Fő utca 31 konyhai bejárat ajtó K71	104031 cofog		-636
133	Idősek klubja Fő utca 31 konyhai bejárat ajtó K74	301/2023		-172
134	Idősek klubja Roham u. 7 pihenő szoba ablak felújítás K71	301/2023		636
135	Idősek klubja Roham u. 7 pihenő szoba ablak felújítás K74	301/2023		172
	<b>Összesen:</b>			<b>0</b>
	<b>Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat</b>	Szabad előirányzat átcsoportosítás		
136	Szakmai szolgáltatások K336	072210 cofog		-2 700
137	Szolgáltatások K337	4/2023		1 000
138	Szolgáltatások K337	4/2024		1 500
139	Belföldi kiküldetés K341	4/2025		200
140	Beruházások K63	4/2026		200
141	Beruházások K64	4/2027		-200
142	Egyéb szolg. K337	1/2023		-200
143	Egyéb dologik kiadások K355	1/2023		200
144	Egyéb szolg. K337	2/2023		-500
145	Víz- csatornaszolgáltatás K3314	2/2023		500
146	Beruházások K64	072112 cofog		-5 510
147	Beruházás áfa K67	2/2023		-1 490
148	Egyéb szakmai szolg K336	2/2023		-9 000
149	Beruházások K64	072311 cofog		5 510
150	Beruházások áfa K67	2/2023		1 490
151	Egyéb szakmai szolg K336	2/2023		9 000
152	Beruházások K64	2/2023		-60
153	Beruházások K63	2/2023		60
154	Karbantartás K334	072210 cofog		-1 000
155	Távhő K331	072111 cofog		1 000
156	Beruházások K63	072210 cofog		230
157	Beruházások K64			-230

		<b>Összesen:</b>			<b>0</b>
		<b>Mindösszesen:</b>			<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>					
	<b>Önkormányzat</b>				
158	Szociális ágazati pótlék B1131			24 516	
159	Köznevelési feladatok támogatása B112			1 715	
160	Egyes szoc. És gyermekjóléti feladatok			3 641	
161	Gyermekétkeztetési feladatok			6 044	
162	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			2 345	
163	Visszafizetések előző évi támogatások B65			22 327	
164	Ostrom 78 utólagos finanszírozás B65			327	
		<b>Mindösszesen:</b>		<b>60 915</b>	
<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
165	Irányító szervei támogatás belföldi kiküldetés B816			1 382	
		<b>Mindösszesen:</b>		<b>1 382</b>	
<b>GAMESZ</b>					
166	Irányító szervei támogatás, vásárolt élelmezés miatt B816			2 550	
		<b>Mindösszesen:</b>		<b>2 550</b>	
<b>Czakó utai Sport és Szabadidőközpont</b>					
167	Irányító szervei támogatás, vásárolt élelmezés miatt B816			762	
		<b>Mindösszesen:</b>		<b>762</b>	
<b>Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgáta</b>					
168	Egyéb működési célú támogatási ÁHN belül TB pénzügyi alap B16-5			72 000	
		<b>Mindösszesen:</b>		<b>72 000</b>	
<b>Kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás</b>					
<b>Önkormányzat</b>					
169	Egyéb közhatalmi bevétel közterület-használati díj B36			219 000	
170	Szolgáltatások ellenértéke (parkolási bevétel) B402			1 139 085	

171	Tulajdonosi bevétel közterület használati díj B404		-219 000	
172	Tulajdonosi bevétel parkolási díj B404		-1 200 000	
	<b>Mindösszesen:</b>		<b>-60 915</b>	
	<b>Bevétel előirányzatok csökkentése</b>			
173	Önkormányzat			
174	Felhalmozási bevétel (lakások értékesítése) B52		-950 096	
	<b>Mindösszesen:</b>		<b>-950 096</b>	
	<b>Minösszesen:</b>		<b>-873 402</b>	

Előirányzat módosítások indokai az alábbiak:

#### **European Week of Region and Cities – Régiók és Városok Európai Hete**

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzata a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzattal közösen idén október 9-12. között az European Week of Regions and Cities, azaz a Régiók és Városok Európai Hete alkalmából nyert helyet egy brüsszeli városmarketing és városvezetői networking börzén. Az elnyert pályázat témája a társadalmi innováció és a környezettudatos városfejlesztés. A pályázati győzelem alapján a rendezvény bérmentve biztosít helyet és technikai eszközöket a börzén résztvevőknek, valamint belépőt is biztosítanak a városvezetésről szóló konferencia előadásaira. A kiutazáshoz szükséges költségek fedezete 612 e Ft összegben kerüljön átcsoportosításra a K341 Kiküldetések kiadásai költségvetési sorra a K513 Általános tartalék terhére.

#### **Társasházak energetikai és épület felújítási pályázat**

A Társasházak energetikai felújítási pályázat pénzügyi fedezeteként 50 millió Ft áll rendelkezésre a támogatási céltartalékok között, amelyből 33 918 Ft kerüljön átcsoportosításra a K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre költségvetési sorra a K513 Céltartalékok terhére. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottsága a 2023. évi energetikai-felújítási pályázat keretösszegéből megmaradt 16 082 e Ft-ot továbbá 46 018 e Ft többletforrást – mivel az infláció hatására az építési beruházások, illetve felújítások árai jelentős mértékben emelkedtek – 2023. évben benyújtott kerületi Épület-felújítási pályázatok támogatására fordítja, melynek pénzügyi fedezete 62 100 e Ft kerüljön átcsoportosításra a K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre költségvetési sorra. 16 082 eFt a K513 Céltartalékok és 46 018 eFt a K513 Általános tartalékok költségvetési sorok terhére.

#### **Budapest I. kerület Budavári Polgárőr, Önkéntes Tűzoltó, Egészség és Természetvédő Budavári Polgárőrség egyedi támogatása**

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 425/2023. (VI.22.) önkormányzati határozatával akként döntött, hogy a Budapest I. kerület Budavári Polgárőr, Önkéntes Tűzoltó, Egészség és Természetvédő Budavári Polgárőrség részére 4 000 e Ft egyedi támogatást nyújt, amelyhez a fedezet összege kerüljön átcsoportosításra a K512 Egyéb működési célú támogatások költségvetési sorra a K513 Általános tartalék terhére.

#### **„Közterületi alacsony támfalak építése”**

A Markovits Iván utca átalakítása és a Tábor utca 1-3-5. sz. alatti ingatlanok előtti támfal és zöldfelület rendezéséhez kapcsolódó beszerzés tervezett mennyisége 9 db növénykazetta átépítése a Markovits utcában, 31 fm támfal valamint kb. 13 m szegély építése a Tábor utcában, amelyhez bruttó 9 011 e Ft

fedezet összege kerüljön átcsoportosításra a K71 Ingatlanok felújítása és a K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa költségvetési sorokra a K513 Általános tartalék terhére. Az átcsoportosítás azért vált szükségessé, mert az feladatok megvalósításának tervezése és megvalósításának várható időpont között az infláció rendkívül megnövelte a költségeket.

#### **Budavári Kapu Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadását követő többlet fedezet biztosítása**

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 250/2023. (IV.27.) önkormányzati határozatával akként döntött, hogy elfogadja a Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Kft. 2023. évi üzleti tervét azzal a kikötéssel, hogy a benyújtott 2023. év költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 4/b. melléklet alapján „K337 Egyéb szolgáltatások” soron nettó 693 600 000 Ft fedezet áll rendelkezésre a Társaság éves működésének kifizetésére, így az üzleti tervben megjelölt „Önkormányzattól várható bevétel nettó 715 670 000 Ft” és a fent hivatkozott összeg közötti fedezet nem biztosított. Fentiek miatt a hiányzó fedezet bruttó 22 070 e Ft kerüljön átcsoportosításra a K337 Egyéb szolgáltatások költségvetési sorra a K513 Általános tartalék terhére.

#### **Budai Fiatalok Lokálpatrióta Egyesületének egyedi támogatása**

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete NOKS Bizottsága a 620/2023. (VIII.24.) NOKSB határozatával akként döntött, hogy a Budai Fiatalok Lokálpatrióta Egyesület részére 750 e Ft egyedi támogatást nyújt, amelyhez a fedezet összege kerüljön átcsoportosításra a K512 Egyéb működési célú támogatások költségvetési sorra a K513 Céltartalék terhére. A támogatás fedezetét Gulyás Gergely Kristóf képviselői kerete biztosította.

#### **Budai Polgári Kör Egyesületének egyedi támogatása**

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete NOKS Bizottsága a 618/2023. (VII.20.) NOKSB határozatával akként döntött, hogy a Budai Polgári Kör Egyesület részére 2 500 e Ft egyedi támogatást nyújt, amelyhez a fedezet összege kerüljön átcsoportosításra a K512 Egyéb működési célú támogatások költségvetési sorra a K513 Céltartalék terhére. A támogatás fedezetét 500-500 e Ft összegben dr. Sándor Péterné, Tímár Gyula, Fazekas Csilla, Gulyás Gergely Kristóf és dr Patthy Szabolcs képviselői kerete biztosította.

#### **Budai Polgári Casino egyedi támogatása**

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete NOKS Bizottsága a 621/2023. (VIII.24.) NOKSB határozatával akként döntött, hogy a Budai Polgári Casino részére 460 e Ft egyedi támogatást nyújt, amelyhez a fedezet összege kerüljön átcsoportosításra a K512 Egyéb működési célú támogatások költségvetési sorra a K513 Általános tartalék terhére.

#### **További gyalogos átkelőhelyek megtervezése**

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 433/2023. (VI.22.) önkormányzati határozatával döntött a gyalogos átkelőhelyek fejlesztéséről, a gyalogos közlekedés biztonságosabbá tételéről, amelyhez 24 500 e Ft fedezet összege kerüljön átcsoportosításra a K71 Ingatlanok felújítása és a K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa költségvetési sorokra a K513 Céltartalékok terhére.

#### **A Hattyú utcára telepítendő mozgatható tartóedények és növények beszerzése**

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 528/2023. (VI.22.) önkormányzati határozatával akként döntött, hogy a Hattyú utcában telepítendő mozgatható tartóedények és növények beszerzésére felkéri a Budavári Játsszótér Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft-t, amelyhez 10 000 e Ft fedezet összege kerüljön átcsoportosításra a K512 Egyéb működési célú támogatások költségvetési sorra a K513 Általános tartalék terhére.

#### **Védőnői ellátás biztosítására többletfedezet átadása**

Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2022. évi LXXIII. törvénnyel módosított, az egészségügyi alapellátásról szóló CXXIII. törvény vonatkozó rendelkezései alapján az Önkormányzat által végzett védőnői ellátás biztosítására vonatkozó feladat ellátására 2023. július 1-jétől az Észak-budai Szent János Centrumkórház, mint az érintett védőnői körzet tekintetében illetékes irányító vármegyei intézmény köteles. A Kórházzal kötött együttműködési megállapodásban az Önkormányzat vállalja, hogy az Önkormányzat területén feladatot ellátó védőnői munkakörben foglalkoztatott személyek részére illetményen felüli díj, illetve visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatás nyújtása céljából működési célú pénzeszközt támogatás formájában ad át a Kórház részére utólagos elszámolási kötelezettséggel. A 2023. évet terhelő 3 200 e Ft fedezet összege kerüljön átcsoportosításra a K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré költségvetési sorra a K513 Általános tartalék terhére.

#### **Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és GAMESZ átvilágítása**

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 560/2023. (VII.19.) önkormányzati határozatával döntött a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzatának, a Polgármesteri Hivatalnak, valamint a GAMESZ-nak pénzügyi, gazdasági, jogi, informatikai tárgyú átvilágításáról, külső szakértő igénybevételeivel, a jogszabályszerű, gazdaságos, költséghatékony működés érdekében, amelyhez a szükséges 25 000 e Ft fedezet összege kerüljön átcsoportosításra a K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa költségvetési sorokra a K513 Általános tartalék terhére.

#### **Lakossági kizárólagos parkolás kialakítása Logodi utcában**

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 435/2023. (VI.22.) önkormányzati határozatával döntött a Logodi utcában lakossági kizárólagos parkolás kialakításáról, amelyhez a szükséges 2 500 e Ft fedezet összege kerüljön átcsoportosításra a K337 Egyéb szolgáltatások és K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa költségvetési sorokra a K513 Céltartalék terhére.

#### **Oltóanyagok beszerzése**

A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete 26. §-ban meghatározott feltételek szerint az önkormányzat oltási támogatás keretében biztosítja a Kullancs encephalitis elleni vakcina, a meningococcus-agyhártyagyulladás elleni védőoltás, a rotavírus-fertőzés elleni vakcina és a pneumococcus fertőzés elleni védőoltások térítésmentes biztosítását. A védőoltásokat forgalmazó és szállító céggel kötött szerződés lejárt, jelenleg folyamatban van a közbeszerzési eljárás, amelynek lezárulásáig a védőoltások fedezetét biztosítani kell. Az átmeneti időszakban történő beszerzésekre, valamint az infláció hatására történő áremelkedések miatt szükséges fedezet bruttó 10 000 e Ft összegben kerüljön átcsoportosításra a K311 Szakmai anyagok beszerzése és a K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa költségvetési sorokra a K513 Általános tartalék terhére.

#### **Az Önkormányzat bevételi előirányzatainak módosításai, átcsoportosításai**

A havonta kiutalásra kerülő szociális ágazati pótlék bevétel, a májusi kiegészítő felmérés alapján még megítélt pótlólagos támogatások, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozására kapott támogatások, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok előző évi el nem számolt támogatásainak visszafizetéséhez és az utólagos finanszírozású pályázati bevételhez kapcsolódó bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint szükséges módosítani a B402 Szolgáltatások ellenértéke működési bevételek költségvetési sor egyidejűleg 60 915 e Ft-tal történő csökkentése mellett:

- B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása + 1 715 e Ft,
- B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása + 28 157 e Ft,

- B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása + 6 044 e Ft,
- B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről + 2 345 e Ft,
- B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök +22 654 e Ft.

A kiemelt előirányzatok között az alábbi technikai átcsoportosításokat szükséges végrehajtani a rovatok helyesbítése miatt:

- B36 Egyéb közhatalmi bevételek (Közterület-használati díjak) + 219 000 e Ft,
- B402 Szolgáltatások ellenértéke (parkolási bevételek) + 1 200 000 e Ft,
- B404 Tulajdonosi bevételek (Közterület-használati díjak) – 219 000 e Ft,
- B404 Tulajdonosi bevételek (parkolási bevételek) – 1 200 000 e Ft.

Felülvizsgáltuk az eredeti költségvetési rendelet, valamint a rendelet korábban elfogadott módosításait és több esetben tapasztaltunk képletezési hibát a mellékletekben. Ez jellemzően a 2., 3. és 4/a. számú mellékletek belső összesítő sorait érintették, a kiadások és bevételek mindösszesen sorai rendben voltak. A képlethibákat jelen módosítással javítjuk. A javítással a rendelet korábban elfogadott előirányzatainak összege nem változik. További javításra volt szükség az Önkormányzatnál a 4/b. melléklet K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre költségvetési soron. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023 (V. 30.) önkormányzati rendelete (2. módosítás) 4/b melléklet K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre költségvetési soron a 2023. évi módosított előirányzat II. oszlopban az Önkormányzatnál 308 367 e Ft lett elfogadva. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete (3. módosítás) 4/b melléklet K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre költségvetési soron a 2023. évi módosított előirányzat II. oszlopban az összeg szintén képletezési hiba miatt beduplázódott. Jelen módosítással ez is javításra kerül az eredetileg elfogadott összegre.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 46. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület ülése nyilvános, és az Möt. 50. § és a 42. § 1. pontja alapján a képviselő-testület minősített többséggel szavaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékletben foglalt rendeletmódosítási javaslat megtárgyalására és annak elfogadására!



## 2. DÖNTÉSI JAVASLAT

---

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2023. (...) önkormányzati rendeletet az előterjesztés melléklete szerint.

## 3. AZ ELŐTERJESZTÉS MEGFELELŐSÉGÉRE VONATKOZÓ ALÁÍRÁSOK:


---

Az előterjesztés  
szakmailag  
megalapozott:

Az előterjesztés  
és a döntés költségvetési hatásainak  
vizsgálata és megjelenítése megtörtént:

Az előterjesztés törvényességi  
vizsgálata megtörtént:

  
Petrovitsné Fehér Judit  
Gazdasági Irodavezető

  
Petrovitsné Fehér Judit  
Gazdasági vezető

  
dr. Bartos Diána Petra  
aljegyző

## 4. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE(I)

---

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

Budapest, 2023.09.20.

Az előterjesztés  
tárgyalásra alkalmas:

  
Czukkerné dr. Pintér Erzsébet  
jegyző

Az előterjesztést a Képviselő-  
testület ülésére benyújtom:

  
Váradiné Naszályi Márta  
polgármester.

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

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

**1. §**

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„3. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes összegét 33 392 539 e Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes összegét 33 392 539 e Ft-ban határozza meg. Ezen belül:

- a) a költségvetési bevételek összege 14 153 353 e Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege 20 249 957 e Ft,
- c) a költségvetési egyenleg – 6 096 604 e Ft, amelyből a működési költségvetési egyenleg – 3 595 384 e Ft, a felhalmozási költségvetési egyenleg – 2 501 220 e Ft,
- d) a finanszírozási kiadás 13 142 582 e Ft, ebből betét kihelyezés 6 000 000 e Ft,
- e) belső finanszírozási bevételként a maradvány igénybevétele 6 157 674 e Ft és banki betét megszüntetése 6 000 000 e Ft.”

**2. §**

(1) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) működési költségvetési bevételek: 12 924 082 e Ft,
- b) működési költségvetési kiadások: 16 519 466 e Ft,
- c) felhalmozási költségvetési bevételek: 1 229 271 e Ft,
- d) felhalmozási költségvetési kiadások: 3 730 491 e Ft,
- e) irányító szervi támogatás nélküli finanszírozási bevételek: 12 967 674 e Ft,
- f) irányító szervi támogatás nélküli finanszírozási kiadások: 6 871 070 e Ft.”

(2) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(13) Az Önkormányzat a fenntartásában lévő költségvetési szervek irányító szervi támogatásának előirányzatát 6 271 512 e Ft összegben állapítja meg.”

**3. §**

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) ) Az Önkormányzat 1 443 508 e Ft összegű tartalékot képez. A tartalékok általános és céltartalék, valamint a céltartalékon belüli célok szerinti részletezését a 6. melléklet szerint állapítja meg.”

#### 4. §

(1) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

#### 5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2023. ....

Váradiné Naszályi Márta  
polgármester

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet  
jegyző

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

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 23/2023.(VI.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(IX.....) önk.rend.	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 23/2023.(VI.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(IX.....) önk.rend.
1.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>14 781 848</b>	<b>14 781 848</b>	<b>15 031 449</b>	<b>15 031 449</b>	<b>14 153 353</b>	1.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>19 997 417</b>	<b>19 997 417</b>	<b>21 128 053</b>	<b>21 128 053</b>	<b>20 249 957</b>
	1.1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12 674 848	12 674 848	12 852 082	12 852 082	12 924 082	1.1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	15 790 092	15 669 497	16 493 087	16 546 595	16 519 466
	B1 Működési célú támogatások	2 632 156	2 632 156	2 800 778	2 800 778	2 911 039		K1 Személyi juttatások	5 288 689	5 288 689	5 329 720	5 339 170	5 407 920
	B3 Közhatalmi bevételek	4 903 534	4 903 534	4 903 534	4 903 534	5 122 534		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	743 550	743 550	753 534	754 925	758 175
	B4 Működési bevételek	5 139 158	5 139 158	5 139 158	5 139 158	4 859 243		K3 Dologi kiadások	6 269 948	6 374 323	6 729 824	6 880 619	6 923 895
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	8 612	8 612	31 266		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	183 500	183 500	228 500	203 500	203 500
						0		K5 Egyéb működési célú kiadások	1 780 415	2 016 320	2 098 242	2 251 077	2 271 987
						0		Általános tartalék	843 328	675 538	1 014 575	799 942	664 877
						0		Működési céltartalékok	680 662	387 577	338 692	317 362	289 112
	1.2 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 107 000	2 107 000	2 179 367	2 179 367	1 229 271	1.2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	4 207 325	4 327 920	4 634 966	4 581 458	3 730 491
	B2 Felhalmozási célú támogatások	277 000	277 000	349 367	349 367	349 367		K6 Beruházások	928 263	1 938 555	2 070 525	2 095 517	2 117 117
	B5 Felhalmozási bevételek	1 828 000	1 828 000	1 828 000	1 828 000	877 904		K7 Felújítások	1 368 755	484 058	485 015	496 055	529 566
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	174 248	224 152	498 271	498 271	594 289
						0		Fejlesztési céltartalékok	1 736 059	1 681 155	1 581 155	1 491 615	489 519
2.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>17 646 073</b>	<b>17 664 373</b>	<b>18 735 542</b>	<b>19 234 492</b>	<b>19 239 186</b>	2.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>12 430 504</b>	<b>12 448 804</b>	<b>12 638 938</b>	<b>13 137 888</b>	<b>13 142 582</b>
	Betét megszüntetése	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000		Áht-n belüli megelőlegezés v. fizetése	350 000	350 000	411 070	871 070	871 070
	Előző évi maradvány igénybevétele	5 215 569	5 215 569	6 157 674	6 157 674	6 157 674		Kincstárjegy vásárlás	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	350 000	350 000	350 000	810 000	810 000		Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	Irányító szervi támogatások bevétele	6 080 504	6 098 804	6 227 868	6 266 818	6 271 512		Irányító szervi támogatás korrekció	6 080 504	6 098 804	6 227 868	6 266 818	6 271 512
	<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>32 427 921</b>	<b>32 446 221</b>	<b>33 766 991</b>	<b>34 265 941</b>	<b>33 392 539</b>		<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>32 427 921</b>	<b>32 446 221</b>	<b>33 766 991</b>	<b>34 265 941</b>	<b>33 392 539</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG**

Hiány (-) / Többlet (+)	-5 215 569	-5 215 569	-6 096 604	-6 096 604	-6 096 604
- működési bevételek és kiadások egyenlege	-3 115 244	-2 994 649	-3 641 005	-3 694 513	-3 595 384
- felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-2 100 325	-2 220 920	-2 455 599	-2 402 091	-2 501 220
- finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	5 215 569	5 215 569	6 096 604	6 096 604	6 096 604
Egyenleg	0	0	0	0	0

## Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 23/2023.(VI.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(IX.....) önk.rend.	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 23/2023.(VI.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(IX.....) önk.rend.
<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>12 001 358</b>	<b>12 001 358</b>	<b>12 250 959</b>	<b>12 250 959</b>	<b>11 300 863</b>	<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>9 420 854</b>	<b>9 402 554</b>	<b>10 489 922</b>	<b>10 450 972</b>	<b>9 496 182</b>
	<b>1.1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>9 894 358</b>	<b>9 894 358</b>	<b>10 071 592</b>	<b>10 071 592</b>	<b>10 071 592</b>		<b>1.1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>5 701 007</b>	<b>5 584 415</b>	<b>6 404 068</b>	<b>6 433 118</b>	<b>6 350 895</b>
	B1 Működési célú támogatások	1 615 156	1 615 156	1 783 778	1 783 778	1 822 039		K1 Személyi juttatások	208 418	208 418	231 294	231 804	231 804
	B3 Közhatalmi bevételek	4 899 534	4 899 534	4 899 534	4 899 534	5 118 534		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	41 706	41 706	48 978	49 147	49 147
	B4 Működési bevételek	3 379 668	3 379 668	3 379 668	3 379 668	3 099 753		K3 Dologi kiadások	1 962 978	2 071 356	2 451 737	2 588 236	2 648 418
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	8 612	8 612	31 266		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	183 500	183 500	228 500	203 500	203 500
						0		K5 Egyéb működési célú kiadások	1 780 415	2 016 320	2 090 292	2 243 127	2 264 037
						0		Altalános tartalék	843 328	675 538	1 014 575	799 942	664 877
						0		Működési céltartalékok	680 662	387 577	338 692	317 362	289 112
	<b>1.2 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 107 000</b>	<b>2 107 000</b>	<b>2 179 367</b>	<b>2 179 367</b>	<b>1 229 271</b>		<b>1.2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>3 719 847</b>	<b>3 818 139</b>	<b>4 085 854</b>	<b>4 017 854</b>	<b>3 145 287</b>
	B2 Felhalmozási célú támogatások	277 000	277 000	349 367	349 367	349 367		K6 Beruházások	610 540	1 613 832	1 707 428	1 720 428	1 720 428
	B5 Felhalmozási bevételek	1 828 000	1 828 000	1 828 000	1 828 000	877 904		K7 Felújítások	1 199 000	299 000	299 000	307 540	341 051
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	174 248	224 152	498 271	498 271	594 289
						0		Fejlesztési céltartalékok	1 736 059	1 681 155	1 581 155	1 491 615	489 519
<b>2.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>9 850 000</b>	<b>9 850 000</b>	<b>10 877 901</b>	<b>11 337 901</b>	<b>11 337 901</b>	<b>2.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>12 430 504</b>	<b>12 448 804</b>	<b>12 638 938</b>	<b>13 137 888</b>	<b>13 142 582</b>
	Betét megszüntetése	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000		Aht-n belüli megelőlegzés v.fizetése	350 000	350 000	411 070	871 070	871 070
	Előző évi maradvány igénybevétele	3 500 000	3 500 000	4 527 901	4 527 901	4 527 901		Kincstárjegy vásárlás	0	0	0	0	0
	Allamháztartáson belüli megelőlegzés	350 000	350 000	350 000	810 000	810 000		Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	Irányító szervi támogatások bevétele	0	0	0	0	0		Irányító szervi támogatás korrekció	6 080 504	6 098 804	6 227 868	6 266 818	6 271 512
	<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>21 851 358</b>	<b>21 851 358</b>	<b>23 128 860</b>	<b>23 588 860</b>	<b>22 638 764</b>		<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>21 851 358</b>	<b>21 851 358</b>	<b>23 128 860</b>	<b>23 588 860</b>	<b>22 638 764</b>

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Intézmények bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 23/2023.(VI.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(IX....) önk.rend.	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 23/2023.(VI.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(IX....) önk.rend.
<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 852 490</b>	<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>10 576 563</b>	<b>10 594 863</b>	<b>10 638 131</b>	<b>10 677 081</b>	<b>10 753 775</b>
	<b>1.1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 852 490</b>	<b>1.1</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>10 089 085</b>	<b>10 085 082</b>	<b>10 089 019</b>	<b>10 113 477</b>	<b>10 168 571</b>
	B1 Működési célú támogatások	1 017 000	1 017 000	1 017 000	1 017 000	1 089 000		K1 Személyi juttatások	5 080 271	5 080 271	5 098 426	5 107 366	5 176 116
	B3 Közhatalmi bevételek	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	701 844	701 844	704 556	705 778	709 028
	B4 Működési bevételek	1 759 490	1 759 490	1 759 490	1 759 490	1 759 490		K3 Dologi kiadások	4 306 970	4 302 967	4 278 087	4 292 383	4 275 477
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0				0		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
						0		K5 Egyéb működési célú kiadások			7 950	7 950	7 950
						0		Általános tartalék	0	0	0	0	0
						0		Működési céltartalékok	0	0	0	0	0
	<b>1.2 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.2</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>487 478</b>	<b>509 781</b>	<b>549 112</b>	<b>563 604</b>	<b>585 204</b>
	B2 Felhalmozási célú támogatások					0		K6 Beruházások	317 723	324 723	363 097	375 089	396 689
	B5 Felhalmozási bevételek					0		K7 Felújítások	169 755	185 058	186 015	188 515	188 515
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
						0		Fejlesztési céltartalékok	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>7 796 073</b>	<b>7 814 373</b>	<b>7 857 641</b>	<b>7 896 591</b>	<b>7 901 285</b>	<b>2.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Betét megszüntetése					0		Áht-n belüli megelőlegezés v. fizetése					0
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 715 569	1 715 569	1 629 773	1 629 773	1 629 773		Kincstárjegy vásárlás					0
	Allamháztartáson belüli megelőlegezés					0		Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése					0
	Irányító szervi támogatások bevétele	6 080 504	6 098 804	6 227 868	6 266 818	6 271 512		Irányító szervi támogatás korrekció					0
	<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>10 576 563</b>	<b>10 594 863</b>	<b>10 638 131</b>	<b>10 677 081</b>	<b>10 753 775</b>		<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>10 576 563</b>	<b>10 594 863</b>	<b>10 638 131</b>	<b>10 677 081</b>	<b>10 753 775</b>

## Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államg.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 23/2023.(VI.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(IX.....) önk.rend.
		<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)</b>	<b>9 894 358</b>	<b>9 894 358</b>	<b>10 071 592</b>	<b>10 071 592</b>	<b>10 071 592</b>
		<b>1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 615 156</b>	<b>1 615 156</b>	<b>1 783 778</b>	<b>1 783 778</b>	<b>1 822 039</b>
		<b>1.1 Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>1 615 156</b>	<b>1 615 156</b>	<b>1 783 278</b>	<b>1 783 278</b>	<b>1 819 194</b>
K	018010	Önkormányzatok működésének általános támogatása	487 866	487 866	599 873	599 873	599 873
K	018010	Köznevelési feladatok támogatása	444 411	444 411	499 773	499 773	501 488
K	018010	Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetési feladatok támog.	557 617	557 617	660 009	660 009	694 210
K	018010	Kulturális feladatok támogatása	14 625	14 625	23 623	23 623	23 623
K	018010	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	110 637	110 637		0	0
		<b>1.2 Egyéb működési célú támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>2 845</b>
K	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás /SzGyv.Főig./				0	2 345
Ö	011130	Bursa Hungarica támogatás			500	500	500
		<b>2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>4 899 534</b>	<b>4 899 534</b>	<b>4 899 534</b>	<b>4 899 534</b>	<b>5 118 534</b>
		<b>2.1. Vagyoni típusú adók</b>	<b>805 000</b>	<b>805 000</b>	<b>805 000</b>	<b>805 000</b>	<b>805 000</b>
K	011220	Építményadó	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
K	011220	Telekadó	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
K	011220	<b>2.2. Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparüzési adó</b>	<b>3 573 534</b>	<b>3 573 534</b>	<b>3 573 534</b>	<b>3 573 534</b>	<b>3 573 534</b>
K	011220	<b>2.3. Gépjárműadó</b>				0	0
K	011220	<b>2.4. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>
		<b>2.5. Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>171 000</b>	<b>171 000</b>	<b>171 000</b>	<b>171 000</b>	<b>390 000</b>
K	011220	Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
K	011130	<b>Helyszíni és egyéb bírságok, közhatalmi bevételek</b>	<b>161 000</b>	<b>161 000</b>	<b>161 000</b>	<b>161 000</b>	<b>380 000</b>
K	011130	Közlekedési szabályszegés közigazgatási bírság	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
K	011130	Kerékbilincs alkalmazási díj	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
Ö	011130	Budavár behajtási bírság	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Ö	011130	Egyéb bírságból származó bevétel	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
K	11130	Környezetvédelmi bírság	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
K	11130	Természetvédelmi bírság	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
K	011130	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000	5 000	5 000	5 000	224 000
		<b>3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 379 668</b>	<b>3 379 668</b>	<b>3 379 668</b>	<b>3 379 668</b>	<b>3 099 753</b>
		<b>3.1. Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>1 280 850</b>	<b>1 280 850</b>	<b>1 280 850</b>	<b>1 280 850</b>	<b>2 419 935</b>
Ö	047320	Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele	196 850	196 850	196 850	196 850	196 850
	045170	Parkolás - váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás					2 223 085
	066020	Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	0
		<b>3.2. Közvetített/továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>
K	013350	<b>3.2.1. Közvetített szolgáltatás áht-n belülre</b>					0
		<b>3.2.2. Közvetített szolgáltatás áht-n kívülre</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>
K	045110	Közúti közlekedés igazgatása	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250

## Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 23/2023.(VI.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(IX.....) önk.rend.
K	066020	Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
		<b>3.3. Tulajdonosi bevételek</b>	<b>2 093 568</b>	<b>2 093 568</b>	<b>2 093 568</b>	<b>2 093 568</b>	<b>0</b>
		<i>3.3.1. Bérbe, használatba adásból származó bevétel</i>	<i>1 419 000</i>	<i>1 419 000</i>	<i>1 419 000</i>	<i>1 419 000</i>	<i>0</i>
K	011130	Közterület-használati díj	219 000	219 000	219 000	219 000	0
K	045170	Parkolás - váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
		<b>3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>
K	018010	Működési bevételek után kiszámlázott ÁFA	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000
		<b>3.5. Általános forgalmi adó visszatérítése</b>	<b>54 568</b>	<b>54 568</b>	<b>54 568</b>	<b>54 568</b>	<b>54 568</b>
K	018010	Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-visszatérülés				0	54 568
K	018010	Halászbástya üzemeltetés	53 150	53 150	53 150	53 150	53 150
K	018010	Továbbszámlázott szolgáltatások	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418
Ö	900020	<b>3.6. Kamatbevételek</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
Ö	900020	Egyéb kamatbevételek	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Ö	900020	<b>3.7. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>				0	0
Ö	011130	<b>3.8. Egyéb működési bevétel</b>				0	0
		<b>4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 612</b>	<b>8 612</b>	<b>31 266</b>
		<b>4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése</b>			<b>8 612</b>	<b>8 612</b>	<b>0</b>
		<b>4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>				<b>0</b>	<b>31 266</b>
		<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (5+6+7)</b>	<b>2 107 000</b>	<b>2 107 000</b>	<b>2 179 367</b>	<b>2 179 367</b>	<b>1 229 271</b>
		<b>5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</b>	<b>277 000</b>	<b>277 000</b>	<b>349 367</b>	<b>349 367</b>	<b>349 367</b>
		<b>5.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások</b>	<b>277 000</b>	<b>277 000</b>	<b>349 367</b>	<b>349 367</b>	<b>349 367</b>
K	062020	RRF-1.1.2-21-2122-00064 EU és hazai támogatással járó fejlesztés - 3 mini bölcsőde kialakítása	277 000	277 000	277 000	277 000	277 000
K	062020	Batthyány tér felújítás támogatás	0		72 367	72 367	72 367
		<b>6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 828 000</b>	<b>1 828 000</b>	<b>1 828 000</b>	<b>1 828 000</b>	<b>877 904</b>
K	013350	<b>6.1. Immateriális javak értékesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>6.2. Tárgyi eszközök értékesítése</b>	<b>1 828 000</b>	<b>1 828 000</b>	<b>1 828 000</b>	<b>1 828 000</b>	<b>877 904</b>
K	013350	Ingatlanok, telkek értékesítése	826 000	826 000	826 000	826 000	826 000
K	013350	Lakások értékesítése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	49 904
ö	013350	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		<b>6.3. Részesedések értékesítése</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
K	061030	Háztartások	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>12 001 358</b>	<b>12 001 358</b>	<b>12 250 959</b>	<b>12 250 959</b>	<b>11 300 863</b>
		<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY)</b>	<b>9 850 000</b>	<b>9 850 000</b>	<b>10 877 901</b>	<b>11 337 901</b>	<b>11 337 901</b>
Ö	018030	Rövid lejáratú betét megszüntetése	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000



## Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 23/2023.(VI.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(IX.....) önk.rend.
	018030	<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	3 500 000	3 500 000	4 527 901	4 527 901	4 527 901
K		- kötelező feladatra	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	3 527 901
Ö		- önként vállalt feladatra	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
K	018030	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>	350 000	350 000	350 000	810 000	810 000
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>21 851 358</b>	<b>21 851 358</b>	<b>23 128 860</b>	<b>23 588 860</b>	<b>22 638 764</b>
K		- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	13 270 508	13 270 508	13 511 497	13 971 497	12 918 829
Ö		- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	8 580 850	8 580 850	8 580 850	8 670 850	9 719 935
Á		- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0	0	0	0

## Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi bevételei költségvetési szerвенként

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 23/2023.(VI.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(IX.....) önk.rend.
	<b>Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal</b>					
	<b>L/ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>
	1. Működési célú támogatások	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Á	2. Közhatalmi bevételek	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Á	3. Működési bevételek	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0
	<b>II/ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások				0	0
	6. Felhalmozási bevételek				0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>
Á	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás</b>	<b>2 123 415</b>	<b>2 125 715</b>	<b>2 137 715</b>	<b>2 145 983</b>	<b>2 147 425</b>
	Irányító szervei támogatás	1 923 415	1 925 715	2 054 779	2 063 047	2 064 489
	Előző évi maradvány igénybevétele	200 000	200 000	82 936	82 936	82 936
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>2 157 415</b>	<b>2 159 715</b>	<b>2 171 715</b>	<b>2 179 983</b>	<b>2 181 425</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA				0	0
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA				0	0
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	2 157 415	2 157 415	2 157 415	2 179 983	2 181 365
	<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat</b>				0	0
	<b>L/ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 021 128</b>	<b>1 021 128</b>	<b>1 021 128</b>	<b>1 021 128</b>	<b>1 093 128</b>
	1. Működési célú támogatások	997 000	997 000	997 000	997 000	1 069 000
K	- Kötelező feladatra	178 900	178 900	178 900	178 900	178 900
Ö	- Önként vállalt feladatra	818 100	818 100	818 100	818 100	890 100
	2. Közhatalmi bevételek				0	0
Ö	3. Működési bevételek	24 128	24 128	24 128	24 128	24 128
	4. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0
	<b>II/ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>1 021 128</b>	<b>1 021 128</b>	<b>1 021 128</b>	<b>1 021 128</b>	<b>1 093 128</b>
Ö	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>478 407</b>	<b>494 407</b>	<b>494 408</b>	<b>494 408</b>	<b>494 408</b>
	Irányító szervei támogatás	295 636	311 636	311 636	311 636	311 636
	Előző évi maradvány igénybevétele	182 771	182 771	182 772	182 772	182 772
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>1 499 535</b>	<b>1 515 535</b>	<b>1 515 536</b>	<b>1 515 536</b>	<b>1 587 536</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	211 007	211 007	211 007	211 007	234 553
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	1 280 983	1 280 983	1 280 983	1 280 983	1 352 983
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA				0	0
	<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ</b>				0	0
	<b>L/ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 559 710</b>	<b>1 559 710</b>	<b>1 559 710</b>	<b>1 559 710</b>	<b>1 559 710</b>
	1. Működési célú támogatások				0	0
	2. Közhatalmi bevételek				0	0
K	3. Működési bevételek	1 559 710	1 559 710	1 559 710	1 559 710	1 559 710
	4. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0
	<b>II/ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások				0	0
	6. Felhalmozási bevételek				0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>				<b>0</b>	<b>1 559 710</b>
	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL</b>	<b>2 257 558</b>	<b>2 257 558</b>	<b>2 283 287</b>	<b>2 301 362</b>	<b>2 303 634</b>
	Irányító szervei támogatás	1 157 558	1 157 558	1 157 836	1 175 911	1 178 183
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 100 000	1 100 000	1 125 146	1 125 146	1 125 146
	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			305	305	305
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>3 817 268</b>	<b>3 817 268</b>	<b>3 842 997</b>	<b>3 861 072</b>	<b>3 863 344</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	3 396 597	3 396 597	3 422 048	3 422 048	3 442 673
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	420 671	420 671	420 671	420 671	420 671

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 23/2023.(VI.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(IX.....) önk.rend.
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0	0	0	0
	<b>Brunsvik Teréz Budavári Óvodák</b>				0	0
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>40 090</b>	<b>40 090</b>	<b>40 090</b>	<b>40 090</b>	<b>40 090</b>
	1. Működési célú támogatások				0	0
	2. Közhatalmi bevételek				0	0
K	3. Működési bevételek	40 090	40 090	40 090	40 090	40 090
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>40 090</b>	<b>40 090</b>	<b>40 090</b>	<b>40 090</b>	<b>40 090</b>
K	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás</b>	<b>1 246 146</b>	<b>1 246 146</b>	<b>1 249 842</b>	<b>1 258 365</b>	<b>1 258 365</b>
	Irányító szervei támogatás	1 154 427	1 154 427	1 154 427	1 162 950	1 162 950
	Előző évi maradvány igénybevétele	91 719	91 719	95 415	95 415	95 415
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>1 286 236</b>	<b>1 286 236</b>	<b>1 289 932</b>	<b>1 298 455</b>	<b>1 298 455</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	1 286 236	1 286 236	1 286 236	1 297 693	1 298 455
Ó	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	0	0	0	0	0
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0	0	0	0
	<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje</b>				0	0
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>37 948</b>	<b>37 948</b>	<b>37 948</b>	<b>37 948</b>	<b>37 948</b>
	1. Működési célú támogatások				0	0
	2. Közhatalmi bevételek				0	0
K	3. Működési bevételek	37 948	37 948	37 948	37 948	37 948
	4. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások				0	0
	6. Felhalmozási bevételek				0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>37 948</b>	<b>37 948</b>	<b>37 948</b>	<b>37 948</b>	<b>37 948</b>
K	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás</b>	<b>761 325</b>	<b>761 325</b>	<b>762 275</b>	<b>763 037</b>	<b>763 037</b>
	Irányító szervei támogatás	724 110	724 110	724 110	724 872	724 872
	Előző évi maradvány igénybevétele	37 215	37 215	38 165	38 165	38 165
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>799 273</b>	<b>799 273</b>	<b>800 223</b>	<b>800 985</b>	<b>800 985</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	787 447	787 447	788 397	788 397	789 159
Ó	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	11 826	11 826	11 826	11 826	11 826
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA				0	0
	<b>Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ</b>				0	0
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>57 614</b>	<b>57 614</b>	<b>57 614</b>	<b>57 614</b>	<b>57 614</b>
K	1. Működési célú támogatások				0	0
	2. Közhatalmi bevételek				0	0
K	3. Működési bevételek	57 614	57 614	57 614	57 614	57 614
	4. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások				0	0
	6. Felhalmozási bevételek				0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>57 614</b>	<b>57 614</b>	<b>57 614</b>	<b>57 614</b>	<b>57 614</b>
K	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás</b>	<b>700 100</b>	<b>700 100</b>	<b>701 057</b>	<b>701 819</b>	<b>701 819</b>
	Irányító szervei támogatás	653 621	653 621	653 621	654 383	654 383
	Előző évi maradvány igénybevétele	46 479	46 479	47 436	47 436	47 436
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>757 714</b>	<b>757 714</b>	<b>758 671</b>	<b>759 433</b>	<b>759 433</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	687 121	687 121	688 078	688 078	688 840
Ó	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	70 593	70 593	70 593	70 593	70 593
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0	0	0	0
	<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Sport- és Szabadidőközpont</b>				0	0

## Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi bevételei költségvetési szerвенként

adatok ezer Ft-ban

Kötelező önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 23/2023.(VI.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(IX.....) önk.rend.
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
	1. Működési célú támogatások	0	0	0	0	0
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
K	3. Működési bevételek	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
K	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás</b>	<b>229 122</b>	<b>229 122</b>	<b>229 335</b>	<b>231 895</b>	<b>232 597</b>
	Irányító szervei támogatás	171 737	171 737	171 737	174 297	174 999
	Előző évi maradvány igénybevétele	57 385	57 385	57 598	57 598	57 598
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>259 122</b>	<b>259 122</b>	<b>259 335</b>	<b>261 895</b>	<b>262 597</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	259 122	259 122	259 122	261 835	262 657
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA				0	0
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA				0	0
	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>				0	0
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 852 490</b>
	1. Működési célú támogatások	1 017 000	1 017 000	1 017 000	1 017 000	1 089 000
	2. Közhatalmi bevételek	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	3. Működési bevételek	1 759 490	1 759 490	1 759 490	1 759 490	1 759 490
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 852 490</b>
	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>7 796 073</b>	<b>7 814 373</b>	<b>7 857 641</b>	<b>7 896 591</b>	<b>7 901 285</b>
	Irányító szervei támogatás	6 080 504	6 098 804	6 227 868	6 266 818	6 271 512
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 715 569	1 715 569	1 629 773	1 629 773	1 629 773
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>10 576 563</b>	<b>10 594 863</b>	<b>10 638 131</b>	<b>10 677 081</b>	<b>10 753 775</b>
	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	6 629 790	6 645 790	6 649 699	6 681 321	6 716 337
	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	1 789 358	1 789 358	2 710 049	1 815 690	1 856 073
	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	2 157 415	2 159 715	385 046	2 180 070	2 181 365

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
Kötelező Önként	száma	Feladat megnevezése	2/2023.(II.28.) önk.rend.	12/2023.(V.17.) önk.rend.	18/2023.(V.30.) önk.rend.	23/2023.(VI.30.) önk.rend.	.../2023.(IX.....) önk.rend.
	01	<b>ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>1 895 816</b>	<b>2 332 321</b>	<b>3 094 095</b>	<b>3 156 209</b>	<b>3 762 039</b>
K	011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>	<b>556 905</b>	<b>590 541</b>	<b>1 061 960</b>	<b>1 123 395</b>	<b>1 173 207</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	182 718	182 718	201 169	201 169	201 169
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	29 265	29 265	35 962	35 962	35 962
		<i>Dologi kiadások</i>	315 322	329 519	646 362	658 762	684 374
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	29 600	29 600	67 972	117 007	141 207
		<i>Beruházások</i>		19 439	110 495	110 495	110 495
							0
K	011140	<b>Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>	<b>0</b>	<b>2 965</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		2 965	15 000	15 000	15 000
							0
K	013350	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>	<b>640 360</b>	<b>690 264</b>	<b>882 514</b>	<b>882 514</b>	<b>978 532</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	326 640	326 640	337 540	337 540	337 540
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	14 000	14 000	45 465	45 465	45 465
		<i>Beruházások</i>	299 720	299 720	302 260	302 260	302 260
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>		49 904	197 249	197 249	293 267
							0
Ö	016080	<b>Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények</b>	<b>12 901</b>	<b>12 901</b>	<b>37 901</b>	<b>38 580</b>	<b>38 580</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	6 700	6 700	6 700	7 210	7 210
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	6 201	6 201	6 201	6 370	6 370
		<i>Dologi kiadások</i>		0	25 000	25 000	25 000
							0
K	018010	<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>411 070</b>	<b>411 070</b>	<b>871 070</b>
		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	350 000	350 000	411 070	411 070	871 070
	018020	<b>Központi költségvetési befizetések</b>	<b>685 650</b>	<b>685 650</b>	<b>685 650</b>	<b>685 650</b>	<b>685 650</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	685 650	685 650	685 650	685 650	685 650
							0
	02	<b>VÉDELEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	03	<b>KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG</b>	<b>347 725</b>	<b>369 425</b>	<b>381 235</b>	<b>381 235</b>	<b>251 235</b>
Ö	031060	<b>Bűnmegelőzés</b>	<b>167 175</b>	<b>188 875</b>	<b>196 875</b>	<b>196 875</b>	<b>196 875</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	33 175	33 175	33 175	33 175	33 175
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	16 000	16 000	24 000	24 000	24 000
		<i>Beruházások</i>	130 000	139 700	139 700	139 700	139 700
							0
Ö	032020	<b>Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
							0
	031030	<b>Közterület rendjének fenntartása</b>	<b>177 550</b>	<b>177 550</b>	<b>181 360</b>	<b>181 360</b>	<b>51 360</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	25 550	25 550	29 360	29 360	29 360
		<i>Beruházások</i>	152 000	152 000	152 000	152 000	22 000
							0
	04	<b>GAZDASÁGI ÜGYEK</b>	<b>1 246 864</b>	<b>1 380 471</b>	<b>1 380 471</b>	<b>1 383 471</b>	<b>1 432 541</b>
K	042180	<b>Állat-egészségügy</b>	<b>540</b>	<b>6 780</b>	<b>6 780</b>	<b>6 780</b>	<b>6 780</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	780	780	780	780	780
							0
K	044310	<b>Építésügy igazgatása</b>	<b>175 690</b>	<b>175 690</b>	<b>175 690</b>	<b>175 690</b>	<b>175 690</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000

## Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 23/2023.(VI.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(IX....) önk.rend.
Kötelező Önként	száma	Feladat megnevezése					
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 690	1 690	1 690	1 690	1 690
		<i>Dologi kiadások</i>	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	154 000	154 000	154 000	154 000	154 000
							0
K	045160	<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>	<b>297 034</b>	<b>424 401</b>	<b>424 401</b>	<b>427 401</b>	<b>454 401</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	204 901	268 401	268 401	268 401	270 901
		<i>Beruházások</i>		0	0	3 000	3 000
		<i>Felújítások</i>	156 000	156 000	156 000	156 000	180 500
							0
K	045170	<b>Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása</b>	<b>773 600</b>	<b>773 600</b>	<b>773 600</b>	<b>773 600</b>	<b>795 670</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	693 600	693 600	693 600	693 600	715 670
		<i>Beruházások</i>	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
							0
05		<b>KÖRNYEZETVÉDELLEM</b>	<b>142 665</b>	<b>142 665</b>	<b>142 665</b>	<b>142 665</b>	<b>33 165</b>
K	053010	<b>Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása /Környezetvédelmi Alap/</b>	<b>142 665</b>	<b>142 665</b>	<b>142 665</b>	<b>142 665</b>	<b>33 165</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	8 165	8 165	8 165	8 165	8 165
		<i>Működési céltartalék</i>	109 500	109 500	109 500	109 500	0
							0
061-2		<b>LAKÁSÉPÍTÉS, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS</b>	<b>1 198 742</b>	<b>1 253 242</b>	<b>1 358 242</b>	<b>1 358 242</b>	<b>1 358 242</b>
K	061030	<b>Lakáshoz jutást segítő támogatások</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>			100 000	100 000	100 000
							0
K	062020	<b>Településfejlesztési projektek és támogatások</b>	<b>1 193 742</b>	<b>1 248 242</b>	<b>1 253 242</b>	<b>1 253 242</b>	<b>1 253 242</b>
		<i>Személyi juttatások</i>			4 425	4 425	4 425
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>			575	575	575
		<i>Dologi kiadások</i>	174 742	161 589	161 589	161 589	161 589
		<i>Beruházások</i>		967 653	967 653	967 653	967 653
		<i>Felújítások</i>	1 019 000	119 000	119 000	119 000	119 000
							0
063-6		<b>VÁROSÜZEMELTETÉS</b>	<b>594 975</b>	<b>668 009</b>	<b>669 783</b>	<b>714 612</b>	<b>733 623</b>
K	064010	<b>Közüvilágítás</b>	<b>5 508</b>	<b>5 508</b>	<b>5 508</b>	<b>5 508</b>	<b>5 508</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	5 508	5 508	5 508	5 508	5 508
							0
K	066010	<b>Zöldterület-kezelés</b>	<b>569 219</b>	<b>569 219</b>	<b>569 219</b>	<b>569 219</b>	<b>579 219</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	26 399	26 399	26 399	26 399	26 399
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	440 000	440 000	440 000	440 000	450 000
		<i>Beruházások</i>	78 820	78 820	78 820	78 820	78 820
		<i>Felújítások</i>	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
							0
K	066020	<b>Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	<b>20 248</b>	<b>93 282</b>	<b>95 056</b>	<b>139 885</b>	<b>148 896</b>
		<i>Dologi kiadások</i>		43 834	43 834	70 123	70 123
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		22 700	22 700	22 700	22 700
		<i>Beruházások</i>		6 500	6 500	16 500	16 500
		<i>Felújítások</i>				8 540	17 551
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	20 248	20 248	22 022	22 022	22 022
							0
07		<b>EGÉSZSÉGÜGY</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 23/2023.(VI.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(IX....) önk.rend.
Kötelező Önként	száma	Feladat megnevezése					
Ö	074040	<b>Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás</b>	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
							0
	0810	<b>SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK</b>	9 296	9 296	9 296	9 296	9 296
Ö	081045	<b>Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása</b>	9 296	9 296	9 296	9 296	9 296
		<i>Dologi kiadások</i>	9 296	9 296	9 296	9 296	9 296
							0
	082	<b>KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK</b>	554 463	554 463	554 463	652 273	652 273
Ö	082030	<b>Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)</b>	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
							0
	082091	<b>Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</b>	7 425	7 425	7 425	7 425	7 425
		<i>Dologi kiadások</i>	7 425	7 425	7 425	7 425	7 425
							0
Ö	082092	<b>Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>	97 038	97 038	97 038	102 038	102 038
		<i>Dologi kiadások</i>	97 038	97 038	97 038	102 038	102 038
							0
Ö	083030	<b>Egyéb kiadói tevékenység</b>	0	0	0	92 810	92 810
		<i>Dologi kiadások</i>				92 810	92 810
							0
	084	<b>VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK</b>	3 770	214 010	216 110	319 910	327 620
							0
	084031	<b>Civil szervezetek működési támogatása</b>	0	141 000	143 100	226 900	234 610
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		141 000	118 100	201 900	209 610
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>			25 000	25 000	25 000
							0
Ö	084032	<b>Civil szervezetek programtámogatása</b>	0	49 240	49 240	69 240	69 240
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		49 240	49 240	69 240	69 240
							0
Ö	084040	<b>Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</b>	0	20 000	20 000	20 000	20 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		20 000	20 000	20 000	20 000
							0
Ö	086030	<b>Nemzetközi kulturális együttműködés</b>	3 770	3 770	3 770	3 770	3 770
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	3 770	3 770	3 770	3 770	3 770
							0
	09	<b>OKTATÁS</b>	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
							0
	091120	<b>Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelési feladatai</b>	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
							0
Ö	094260	<b>Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások</b>	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
							0
	10	<b>SZOCIÁLIS VÉDELEM</b>	256 882	256 882	332 710	307 710	322 710
							0
K	101150	<b>Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások</b>	8 382	8 382	32 210	32 210	42 210
		<i>Dologi kiadások</i>	8 382	8 382	32 210	32 210	42 210

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 23/2023.(VI.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(IX....) önk.rend.
Kötelező Önként	száma	Feladat megnevezése					
							0
	101221	<b>Fogyatékosággal élők nappali ellátása</b>	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
							0
K	104012	<b>Gyermekek átmeneti ellátása</b>	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
							0
K	104030	<b>Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján</b>	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
							0
K	104051	<b>Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</b>	500	500	500	500	500
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	500	500	500	500	500
							0
K	106020	<b>Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</b>	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000
							0
K	107015	<b>Hajléktalanok nappali ellátása</b>	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
							0
Ö	107060	<b>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>	202 000	202 000	254 000	229 000	229 000
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	152 000	152 000	197 000	172 000	172 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	50 000	50 000	57 000	57 000	57 000
							0
	109030	<b>Természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok</b>					5 000
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	5 000	5 000	5 000	5 000	0
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>					5 000
							0
	9	<b>TARTALÉKOK ÉS FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	15 340 553	14 843 074	14 843 074	14 861 603	13 715 020
							0
Ö	900060	<b>Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
		<i>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése</i>	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
							0
		<b>Tartalékok (részletezését a 6. melléklet tartalmazza)</b>	3 260 049	2 744 270	2 744 270	2 744 270	1 443 508
Ö		<i>Általános tartalék</i>	843 328	675 538	675 538	675 538	664 877
K		<i>Működési céltartalékok</i>	680 662	387 577	387 577	387 577	289 112
Ö		<i>Fejlesztési céltartalékok</i>	1 736 059	1 681 155	1 681 155	1 681 155	489 519
							0
K	018030	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	6 080 504	6 098 804	6 098 804	6 117 333	6 271 512
		<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	6 080 504	6 098 804	6 098 804	6 117 333	6 271 512
							0
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>			<b>21 632 751</b>	<b>22 064 858</b>	<b>23 023 144</b>	<b>23 328 226</b>	<b>22 638 764</b>
<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>9 420 854</b>	<b>9 402 554</b>	<b>10 489 922</b>	<b>10 450 972</b>	<b>9 496 182</b>
	<b>1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		<b>5 701 007</b>	<b>5 584 415</b>	<b>6 404 068</b>	<b>6 433 118</b>	<b>6 350 895</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	208 418	208 418	231 294	231 804	231 804
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	41 706	41 706	48 978	49 147	49 147
		<i>Dologi kiadások</i>	1 962 978	2 071 356	2 451 737	2 588 236	2 648 418
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	183 500	183 500	228 500	203 500	203 500
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 780 415	2 016 320	2 090 292	2 243 127	2 264 037
		<i>Általános tartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)</i>	843 328	675 538	1 014 575	799 942	664 877
		<i>Működési céltartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)</i>	680 662	387 577	338 692	317 362	289 112
	<b>1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>3 719 847</b>	<b>3 818 139</b>	<b>4 085 854</b>	<b>4 017 854</b>	<b>3 145 287</b>



## Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 23/2023.(VI.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(IX....) önk.rend.
Kötelező Önként	száma	Feladat megnevezése					
		<i>Beruházások (részletezését a 5. melléklet tartalmazza)</i>	610 540	1 613 832	1 707 428	1 720 428	1 720 428
		<i>Felújítások (részletezését a 5. melléklet tartalmazza)</i>	1 199 000	299 000	299 000	307 540	341 051
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	174 248	224 152	498 271	498 271	594 289
		<i>Fejlesztési céltartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)</i>	1 736 059	1 681 155	1 581 155	1 491 615	489 519
<b>2.</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>12 430 504</b>	<b>12 448 804</b>	<b>12 638 938</b>	<b>13 137 888</b>	<b>13 142 582</b>
		<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	6 080 504	6 098 804	6 227 868	6 266 818	6 271 512
		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	350 000	350 000	411 070	871 070	871 070
		<i>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése</i>	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
		<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>21 851 358</b>	<b>21 851 358</b>	<b>23 128 860</b>	<b>23 588 860</b>	<b>22 638 764</b>
		- KÖTELEZŐ FELADAT	18 295 791	18 427 545	19 620 047	19 986 558	20 238 759
		- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	3 555 567	3 423 813	3 508 813	3 602 302	2 400 005
		- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	0	0	0	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 23/2023.(VI.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(IX.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat kód					
Feladat megnevezése						
Kiemelt előirányzat						
<b>BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>						
<b>Államigazgatási feladatok</b>						
011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>	<b>1 720 541</b>	<b>1 722 841</b>	<b>1 734 841</b>	<b>1 743 169</b>	<b>1 792 552</b>
	<i>Á Személyi juttatások</i>	1 129 415	1 129 415	1 147 569	1 147 569	1 147 569
	<i>Á Munkaadókat terhelő járulékok</i>	146 567	146 567	149 279	149 279	149 279
	<i>Á Dologi kiadások</i>	395 558	397 858	369 069	377 337	378 719
	<i>Á Egyéb működési célú kiadások</i>			7 923	7 923	7 923
	<i>Á Beruházások</i>	49 001	49 001	61 001	61 061	61 061
	<i>Á Felújítások</i>	48 001	48 001	48 001	48 001	48 001
011220	<b>Adó-, vám- és jövedéki igazgatás</b>	<b>88 663</b>	<b>88 663</b>	<b>88 663</b>	<b>88 663</b>	<b>88 663</b>
	<i>Á Személyi juttatások</i>	74 033	74 033	74 033	74 033	74 033
	<i>Á Munkaadókat terhelő járulékok</i>	11 255	11 255	11 255	11 255	11 255
	<i>Á Dologi kiadások</i>	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375
031030	<b>Közterület rendjének fenntartása</b>	<b>300 210</b>	<b>300 210</b>	<b>300 210</b>	<b>300 210</b>	<b>300 210</b>
	<i>Á Személyi juttatások</i>	214 814	214 814	214 814	214 814	214 814
	<i>Á Munkaadókat terhelő járulékok</i>	33 579	33 579	33 579	33 579	33 579
	<i>Á Dologi kiadások</i>	36 315	36 315	36 315	36 315	36 315
	<i>Á Beruházások</i>	15 502	15 502	15 502	15 502	15 502
	<i>Á Felújítások</i>					0
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>2 157 415</b>	<b>2 159 715</b>	<b>2 163 792</b>	<b>2 172 120</b>	<b>2 181 425</b>
	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>2 157 415</b>	<b>2 159 715</b>	<b>2 163 792</b>	<b>2 172 120</b>	<b>2 181 425</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	1 418 262	1 418 262	1 436 416	1 436 416	1 436 416
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	191 401	191 401	194 113	194 113	194 113
	<i>Dologi kiadások</i>	435 248	437 548	408 759	417 027	418 409
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>					7 923
	<i>Beruházások</i>	64 503	64 503	76 503	76 563	76 563
	<i>Felújítások</i>	48 001	48 001	48 001	48 001	48 001
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATA</b>						
<b>Kötelező feladatok</b>						
072111	<b>Háziorvosi alapellátás</b>	<b>21 760</b>	<b>21 760</b>	<b>21 760</b>	<b>21 760</b>	<b>22 760</b>
	<i>K Dologi kiadások</i>	21 760	21 760	21 760	21 760	22 760
072112	<b>Háziorvosi ügyeleti ellátás</b>	<b>6 371</b>	<b>22 371</b>	<b>22 371</b>	<b>6 371</b>	<b>6 371</b>
	<i>K Dologi kiadások</i>	6 371	15 371	15 371	6 371	6 371
	<i>K Beruházások</i>		7 000	7 000	0	0
072311	<b>Fogorvosi alapellátás</b>	<b>9 850</b>	<b>9 850</b>	<b>9 850</b>	<b>25 850</b>	<b>25 850</b>
	<i>K Dologi kiadások</i>	9 850	9 850	9 850	18 850	18 850
	<i>K Beruházások</i>				7 000	7 000
074031	<b>Család- és névelési egészségügyi gondozás</b>	<b>48 404</b>	<b>48 404</b>	<b>48 404</b>	<b>48 404</b>	<b>48 404</b>
	<i>K Személyi juttatások</i>	29 624	29 624	29 624	29 624	29 624
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	3 889	3 889	3 889	3 889	3 889
	<i>K Dologi kiadások</i>	14 891	14 891	14 891	14 891	14 891
074032	<b>Ifjúság egészségügyi gondozás</b>	<b>126 882</b>	<b>126 882</b>	<b>126 882</b>	<b>126 882</b>	<b>126 882</b>
	<i>K Személyi juttatások</i>	112 430	112 430	112 430	112 430	112 430
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	13 449	13 449	13 449	13 449	13 449
	<i>K Dologi kiadások</i>	1 003	1 003	1 003	1 003	1 003
<b>Önként vállalt feladatok</b>						0
072210	<b>Járóbeteg gyógyító szakellátása</b>	<b>884 422</b>	<b>884 422</b>	<b>884 423</b>	<b>884 423</b>	<b>942 903</b>
	<i>Ö Személyi juttatások</i>	674 340	674 340	674 341	674 341	731 091

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 23/2023.(VI.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(IX....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése					
Feladat kód	Kiemelt előirányzat					
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	91 631	91 631	91 631	91 631	94 361
	Ö Dologi kiadások	114 641	114 641	114 641	114 641	113 641
	Ö Beruházások	3 810	3 810	3 810	3 810	3 810
072230	<b>Járóbeteg gyógyító gondozása</b>	<b>95 164</b>	<b>95 164</b>	<b>95 164</b>	<b>95 164</b>	<b>102 294</b>
	Ö Személyi juttatások	79 949	79 949	79 949	79 949	86 949
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	9 652	9 652	9 652	9 652	9 782
	Ö Dologi kiadások	5 563	5 563	5 563	5 563	5 563
072420	<b>Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások</b>	<b>85 102</b>	<b>85 102</b>	<b>85 102</b>	<b>85 102</b>	<b>85 102</b>
	Ö Dologi kiadások	85 102	85 102	85 102	85 102	85 102
072430	<b>Képződiagnosztikai szolgáltatások</b>	<b>109 594</b>	<b>109 594</b>	<b>109 594</b>	<b>109 594</b>	<b>111 289</b>
	Ö Személyi juttatások	75 570	75 570	75 570	75 570	77 070
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	9 527	9 527	9 527	9 527	9 722
	Ö Dologi kiadások	24 497	24 497	24 497	24 497	24 497
072450	<b>Fizioterápiás szolgáltatások</b>	<b>33 946</b>	<b>33 946</b>	<b>33 946</b>	<b>33 946</b>	<b>36 511</b>
	Ö Személyi juttatások	27 035	27 035	27 035	27 035	29 535
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	3 249	3 249	3 249	3 249	3 314
	Ö Dologi kiadások	3 662	3 662	3 662	3 662	3 662
074011	<b>Foglalkozás-egészségügyi alapellátás</b>	<b>27 040</b>	<b>27 040</b>	<b>27 040</b>	<b>27 040</b>	<b>28 170</b>
	Ö Személyi juttatások	21 829	21 829	21 829	21 829	22 829
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	2 359	2 359	2 359	2 359	2 489
	Ö Dologi kiadások	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852
073160	<b>Egynapos sebészeti ellátás</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>
	Ö Dologi kiadások	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000
<b>EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>1 499 535</b>	<b>1 515 535</b>	<b>1 515 536</b>	<b>1 515 536</b>	<b>1 587 536</b>
	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>213 267</b>	<b>229 267</b>	<b>229 267</b>	<b>229 267</b>	<b>230 267</b>
	Személyi juttatások	142 054	142 054	142 054	142 054	142 054
	Munkaadókat terhelő járulékok	17 338	17 338	17 338	17 338	17 338
	Dologi kiadások	53 875	62 875	62 875	62 875	63 875
	Egyéb működési célú kiadások					0
	Beruházások	-	7 000	7 000	7 000	7 000
	Felújítások	-	-	-	0	0
	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>1 286 268</b>	<b>1 286 268</b>	<b>1 286 269</b>	<b>1 286 269</b>	<b>1 357 269</b>
	Személyi juttatások	878 723	878 723	878 724	878 724	947 474
	Munkaadókat terhelő járulékok	116 418	116 418	116 418	116 418	119 668
	Dologi kiadások	287 317	287 317	287 317	287 317	286 317
	Egyéb működési célú kiadások					0
	Beruházások	3 810	3 810	3 810	3 810	3 810
	Felújítások	0	0	0	0	0
	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDA VÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ</b>						0
	<b>Kötelező feladatok</b>					0
013350	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>	<b>712 915</b>	<b>712 915</b>	<b>712 915</b>	<b>712 915</b>	<b>693 865</b>
	K Személyi juttatások	102 606	102 606	102 606	102 606	102 606
	K Munkaadókat terhelő járulékok	9 655	9 655	9 655	9 655	9 655
	K Dologi kiadások	597 185	586 739	586 739	586 739	567 689
	K Beruházások	3 469	3 469	3 469	3 469	3 469
	K Felújítások	0	10 446	10 446	10 446	10 446
041233	<b>Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	K Dologi kiadások	3 810	0	0	0	0
066020	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	<b>351 550</b>	<b>351 550</b>	<b>351 550</b>	<b>351 550</b>	<b>373 150</b>
	K Személyi juttatások	51 252	51 252	51 252	51 252	51 252
	K Munkaadókat terhelő járulékok	19 933	19 933	19 933	19 933	19 933

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 23/2023.(VI.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(IX....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/						
Feladat kód	Feladat megnevezése					
	<i>Kiemelt előirányzat</i>					
	<i>K</i> <i>Dologi kiadások</i>	128 464	128 464	128 464	128 464	128 464
	<i>K</i> <i>Beruházások</i>	151 901	151 901	151 901	151 901	173 501
<b>096015</b>	<b>Iskolai intézményi étkeztetés</b>	<b>644 004</b>	<b>644 004</b>	<b>644 004</b>	<b>644 004</b>	<b>663 054</b>
	<i>K</i> <i>Személyi juttatások</i>	178 681	178 681	178 681	178 681	178 681
	<i>K</i> <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	26 809	26 809	26 809	26 809	26 809
	<i>K</i> <i>Dologi kiadások</i>	428 294	428 294	428 294	428 294	447 344
	<i>K</i> <i>Beruházások</i>	10 220	10 220	10 220	10 220	10 220
096025	<b>Munkahelyi étkeztetés</b>	<b>0</b>	<b>3 810</b>	<b>3 810</b>	<b>3 810</b>	<b>3 810</b>
	<i>K</i> <i>Dologi kiadások</i>	0	3 810	3 810	3 810	3 810
106010	<b>Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése</b>	<b>1 445 838</b>	<b>1 445 838</b>	<b>1 445 838</b>	<b>1 445 838</b>	<b>1 426 788</b>
	<i>K</i> <i>Személyi juttatások</i>	265 163	265 163	265 163	265 163	265 163
	<i>K</i> <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	23 823	23 823	23 823	23 823	23 823
	<i>K</i> <i>Dologi kiadások</i>	1 147 024	1 142 167	1 142 167	1 142 167	1 123 117
	<i>K</i> <i>Beruházások</i>	9 828	9 828	9 828	9 828	9 828
	<i>K</i> <i>Felújítások</i>	0	4 857	4 857	4 857	4 857
013360	<b>Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások</b>	<b>238 480</b>	<b>238 480</b>	<b>238 480</b>	<b>256 555</b>	<b>256 555</b>
	<i>K</i> <i>Személyi juttatások</i>	154 130	154 130	154 130	154 130	154 130
	<i>K</i> <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	12 245	12 245	12 245	12 245	12 245
	<i>K</i> <i>Dologi kiadások</i>	65 168	65 168	65 168	78 122	78 122
	<i>K</i> <i>Beruházások</i>	6 937	6 937	6 937	12 058	12 058
<b>Önként vállalt feladatok</b>						<b>0</b>
081071	<b>Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés</b>	<b>420 671</b>	<b>420 671</b>	<b>446 122</b>	<b>446 122</b>	<b>446 122</b>
	<i>Ö</i> <i>Személyi juttatások</i>	19 266	19 266	19 266	19 266	19 266
	<i>Ö</i> <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 531	1 531	1 531	1 531	1 531
	<i>Ö</i> <i>Dologi kiadások</i>	398 307	398 307	398 307	398 307	398 307
	<i>Ö</i> <i>Egyéb működési célú kiadások</i>			27	27	27
	<i>Ö</i> <i>Beruházások</i>	1 567	1 567	26 991	26 991	26 991
<b>BUDAVÁRI GAMESZ ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>3 817 268</b>	<b>3 817 268</b>	<b>3 842 692</b>	<b>3 860 767</b>	<b>3 863 344</b>
<b>Kötelező feladatok</b>		<b>3 396 597</b>	<b>3 396 597</b>	<b>3 396 597</b>	<b>3 414 672</b>	<b>3 417 222</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	751 832	751 832	751 832	751 832	751 832
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	92 465	92 465	92 465	92 465	92 465
	<i>Dologi kiadások</i>	2 369 945	2 354 642	2 354 642	2 367 596	2 348 546
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>					0
	<i>Beruházások</i>	182 355	182 355	182 355	187 476	209 076
	<i>Felújítások</i>	0	15 303	15 303	15 303	15 303
<b>Önként vállalt feladatok</b>		<b>420 671</b>	<b>420 671</b>	<b>446 095</b>	<b>446 095</b>	<b>446 122</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	19 266	19 266	19 266	19 266	19 266
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 531	1 531	1 531	1 531	1 531
	<i>Dologi kiadások</i>	398 307	398 307	398 307	398 307	398 307
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>					27
	<i>Beruházások</i>	1 567	1 567	26 991	26 991	26 991
	<i>Felújítások</i>	0	0	0	0	0
<b>Államigazgatási feladatok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Feladatok összesen</b>		<b>3 817 268</b>	<b>3 817 268</b>	<b>3 842 692</b>	<b>3 860 767</b>	<b>3 863 344</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	771 098	771 098	771 098	771 098	771 098
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	93 996	93 996	93 996	93 996	93 996
	<i>Dologi kiadások</i>	2 768 252	2 752 949	2 752 949	2 765 903	2 746 853
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	0	27
	<i>Beruházások</i>	183 922	183 922	209 346	214 467	236 067
	<i>Felújítások</i>	0	15 303	15 303	15 303	15 303
<b>BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK</b>						
<b>Kötelező feladatok</b>						
091110	<b>Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>	<b>880 132</b>	<b>880 132</b>	<b>883 828</b>	<b>891 589</b>	<b>891 589</b>

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 23/2023.(VI.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(IX.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/						
Feladat kód	Feladat megnevezése					
	<i>Kiemelt előirányzat</i>					
	<i>K Személyi juttatások</i>	744 310	744 310	744 310	744 310	744 310
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	114 883	114 883	114 883	114 883	114 883
	<i>K Dologi kiadások</i>	20 939	20 939	24 635	27 258	27 258
	<i>K Beruházások</i>	0	0	0	5 138	5 138
	<i>K Felújítások</i>	0	0	0	0	0
091140	<b>Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai</b>	<b>228 270</b>	<b>228 270</b>	<b>228 270</b>	<b>229 032</b>	<b>229 032</b>
	<i>K Személyi juttatások</i>	37 309	37 309	37 309	37 309	37 309
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	5 150	5 150	5 150	5 150	5 150
	<i>K Dologi kiadások</i>	135 152	135 152	135 152	135 914	135 914
	<i>K Beruházások</i>	11 459	11 459	11 459	11 459	11 459
	<i>K Felújítások</i>	39 200	39 200	39 200	39 200	39 200
096015	<b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben</b>	<b>176 564</b>	<b>176 564</b>	<b>176 564</b>	<b>176 564</b>	<b>176 564</b>
	<i>K Személyi juttatások</i>	28 136	28 136	28 136	28 136	28 136
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	3 957	3 957	3 957	3 957	3 957
	<i>K Dologi kiadások</i>	141 971	141 971	141 971	141 971	141 971
	<i>K Beruházások</i>	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
096025	<b>Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>
	<i>K Dologi kiadások</i>	0	1 270	1 270	1 270	1 270
<b>BUDAVÁRI ÓVODÁK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>1 286 236</b>	<b>1 286 236</b>	<b>1 289 932</b>	<b>1 298 455</b>	<b>1 298 455</b>
	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>1 286 236</b>	<b>1 286 236</b>	<b>1 289 932</b>	<b>1 298 455</b>	<b>1 298 455</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	809 755	809 755	809 755	809 755	809 755
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	123 990	123 990	123 990	123 990	123 990
	<i>Dologi kiadások</i>	299 332	299 332	303 028	306 413	306 413
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>					0
	<i>Beruházások</i>	13 959	13 959	13 959	19 097	19 097
	<i>Felújítások</i>	39 200	39 200	39 200	39 200	39 200
	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉJE</b>						
<b>Kötelező feladatok</b>						
104031	<b>Gyermekek bölcsődében történő ellátása</b>	<b>668 314</b>	<b>668 314</b>	<b>669 264</b>	<b>670 026</b>	<b>670 026</b>
	<i>K Személyi juttatások</i>	490 224	490 224	490 224	490 224	490 224
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	73 203	73 203	73 203	73 203	73 203
	<i>K Dologi kiadások</i>	80 060	80 060	80 060	80 822	80 822
	<i>K Beruházások</i>	7 077	7 077	8 027	8 027	8 027
	<i>K Felújítások</i>	17 750	17 750	17 750	17 750	17 750
104035	<b>Gyermekétkeztetés bölcsődében</b>	<b>112 783</b>	<b>112 783</b>	<b>112 783</b>	<b>112 783</b>	<b>112 783</b>
	<i>K Személyi juttatások</i>	39 097	39 097	39 097	39 097	39 097
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	5 461	5 461	5 461	5 461	5 461
	<i>K Dologi kiadások</i>	64 492	64 492	64 492	64 492	64 492
	<i>K Beruházások</i>	3 733	3 733	3 733	3 733	3 733
104036	<b>Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközi ellátását biztosító intézményben</b>	<b>6 350</b>	<b>6 350</b>	<b>6 350</b>	<b>6 350</b>	<b>6 350</b>
	<i>K Dologi kiadások</i>	6 350	6 350	6 350	6 350	6 350
<b>Önként vállalt feladatok</b>						0
104035	<b>Gyermekétkeztetés bölcsődében</b>	<b>11 826</b>	<b>11 826</b>	<b>11 826</b>	<b>11 826</b>	<b>11 826</b>
	<i>Ö Személyi juttatások</i>	4 088	4 088	4 088	4 088	4 088
	<i>Ö Munkaadókat terhelő járulékok</i>	573	573	573	573	573
	<i>Ö Dologi kiadások</i>	7 165	7 165	7 165	7 165	7 165
<b>EGYESÍTETT BÖLCSÖDE ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>799 273</b>	<b>799 273</b>	<b>800 223</b>	<b>800 985</b>	<b>800 985</b>
	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>787 447</b>	<b>787 447</b>	<b>788 397</b>	<b>789 159</b>	<b>789 159</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	529 321	529 321	529 321	529 321	529 321

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 23/2023.(VI.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(IX....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/						
Feladat kód	Feladat megnevezése					
	<i>Kiemelt előirányzat</i>					
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	78 664	78 664	78 664	78 664	78 664
	<i>Dologi kiadások</i>	150 902	150 902	150 902	151 664	151 664
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>					0
	<i>Beruházások</i>	10 810	10 810	11 760	11 760	11 760
	<i>Felújítások</i>	17 750	17 750	17 750	17 750	17 750
	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>11 826</b>	<b>11 826</b>	<b>11 826</b>	<b>11 826</b>	<b>11 826</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	4 088	4 088	4 088	4 088	4 088
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	573	573	573	573	573
	<i>Dologi kiadások</i>	7 165	7 165	7 165	7 165	7 165
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>					0
	<i>Beruházások</i>					0
	<i>Felújítások</i>					0
	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Feladatok összesen</b>	<b>799 273</b>	<b>799 273</b>	<b>800 223</b>	<b>800 985</b>	<b>800 985</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	533 409	533 409	533 409	533 409	533 409
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	79 237	79 237	79 237	79 237	79 237
	<i>Dologi kiadások</i>	158 067	158 067	158 067	158 829	158 829
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	0	0
	<i>Beruházások</i>	10 810	10 810	11 760	11 760	11 760
	<i>Felújítások</i>	17 750	17 750	17 750	17 750	17 750
<b>BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</b>						
<b>Kötelező feladatok</b>						
082044	<b>Könyvtári szolgáltatások</b>	<b>401</b>	<b>401</b>	<b>401</b>	<b>401</b>	<b>401</b>
	<i>K Dologi kiadások</i>	401	401	401	401	401
101143	<b>Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása</b>	<b>34 252</b>	<b>34 252</b>	<b>34 252</b>	<b>33 252</b>	<b>33 252</b>
	<i>Ö Személyi juttatások</i>	23 024	23 024	23 024	23 024	23 024
	<i>Ö Munkaadókat terhelő járulékok</i>	3 203	3 203	3 203	3 203	3 203
	<i>Ö Dologi kiadások</i>	7 216	7 216	7 216	6 216	6 216
	<i>Ö Beruházások</i>	75	75	75	75	75
	<i>Ö Felújítások</i>	734	734	734	734	734
102031	<b>Idősek nappali ellátása</b>	<b>116 529</b>	<b>116 529</b>	<b>117 486</b>	<b>120 774</b>	<b>120 774</b>
	<i>K Személyi juttatások</i>	64 293	64 293	64 293	64 293	64 293
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	9 018	9 018	9 018	9 018	9 018
	<i>K Dologi kiadások</i>	31 172	31 172	31 172	34 460	34 460
	<i>K Beruházások</i>	489	489	489	489	489
	<i>K Felújítások</i>	11 557	11 557	12 514	12 514	12 514
104042	<b>Család és gyermekjóléti szolgáltatások</b>	<b>107 949</b>	<b>107 949</b>	<b>107 949</b>	<b>108 330</b>	<b>109 460</b>
	<i>K Személyi juttatások</i>	77 984	77 984	77 984	77 984	77 984
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	10 783	10 783	10 783	10 783	10 783
	<i>K Dologi kiadások</i>	17 006	17 006	17 006	17 387	17 387
	<i>K Beruházások</i>	1 102	1 102	1 102	1 102	1 102
	<i>K Felújítások</i>	2 204	2 204	2 204	2 204	2 204
104043	<b>Család és gyermekjóléti központ</b>	<b>164 525</b>	<b>164 525</b>	<b>164 525</b>	<b>164 525</b>	<b>164 525</b>
	<i>K Személyi juttatások</i>	108 515	108 515	108 515	108 515	108 515
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	20 950	20 950	20 950	20 950	20 950
	<i>K Dologi kiadások</i>	28 052	28 052	28 052	28 052	28 052
	<i>K Beruházások</i>	3 824	3 824	3 824	3 824	3 824
	<i>K Felújítások</i>	3 184	3 184	3 184	3 184	3 184
107051	<b>Szociális étkeztetés</b>	<b>127 576</b>	<b>127 576</b>	<b>127 576</b>	<b>121 276</b>	<b>121 276</b>
	<i>K Személyi juttatások</i>	13 320	13 320	13 320	13 320	13 320
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 852	1 852	1 852	1 852	1 852
	<i>K Dologi kiadások</i>	112 404	112 404	112 404	106 104	106 104
107052	<b>Házi segítségnyújtás</b>	<b>169 011</b>	<b>169 011</b>	<b>169 011</b>	<b>173 404</b>	<b>173 404</b>

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 23/2023.(VI.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(IX.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése					
Feladat kód	Kiemelt előirányzat					
	K Személyi juttatások	119 833	119 833	119 833	119 833	119 833
	K Munkaadókat terhelő járulékok	16 614	16 614	16 614	16 614	16 614
	K Dologi kiadások	30 207	30 207	30 207	34 600	34 600
	K Beruházások	515	515	515	515	515
	K Felújítások	1 842	1 842	1 842	1 842	1 842
107053	<b>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</b>	<b>36 341</b>	<b>36 341</b>	<b>36 341</b>	<b>35 341</b>	<b>36 341</b>
	Ö Személyi juttatások	26 859	26 859	26 859	26 859	26 859
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	3 672	3 672	3 672	3 672	3 672
	Ö Dologi kiadások	5 810	5 810	5 810	4 810	5 810
<b>BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>757 714</b>	<b>757 714</b>	<b>758 671</b>	<b>758 433</b>	<b>759 433</b>
	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>687 121</b>	<b>687 121</b>	<b>688 078</b>	<b>689 840</b>	<b>689 840</b>
	Személyi juttatások	383 945	383 945	383 945	383 945	383 945
	Munkaadókat terhelő járulékok	59 217	59 217	59 217	59 217	59 217
	Dologi kiadások	219 242	219 242	219 242	221 004	221 004
	Egyéb működési célú kiadások					0
	Beruházások	5 930	5 930	5 930	5 930	5 930
	Felújítások	18 787	18 787	19 744	19 744	19 744
	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>70 593</b>	<b>70 593</b>	<b>70 593</b>	<b>68 593</b>	<b>69 593</b>
	Személyi juttatások	49 883	49 883	49 883	49 883	49 883
	Munkaadókat terhelő járulékok	6 875	6 875	6 875	6 875	6 875
	Dologi kiadások	13 026	13 026	13 026	11 026	12 026
	Egyéb működési célú kiadások					0
	Beruházások	75	75	75	75	75
	Felújítások	734	734	734	734	734
	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Feladatok összesen</b>	<b>757 714</b>	<b>757 714</b>	<b>758 671</b>	<b>758 433</b>	<b>759 433</b>
	Személyi juttatások	433 828	433 828	433 828	433 828	433 828
	Munkaadókat terhelő járulékok	66 092	66 092	66 092	66 092	66 092
	Dologi kiadások	232 268	232 268	232 268	232 030	233 030
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
	Beruházások	6 005	6 005	6 005	6 005	6 005
	Felújítások	19 521	19 521	20 478	20 478	20 478
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT</b>						0
	<b>Kötelező feladatok</b>					0
081030	<b>fejlesztése</b>	<b>259 122</b>	<b>259 122</b>	<b>259 335</b>	<b>261 835</b>	<b>262 597</b>
	K Személyi juttatások	93 142	93 142	93 142	102 082	102 082
	K Munkaadókat terhelő járulékok	13 372	13 372	13 372	14 594	14 594
	K Dologi kiadások	72 611	72 611	72 824	60 989	61 751
	K Egyéb működési célú kiadások					0
	K Beruházások	34 714	34 714	34 714	36 387	36 387
	K Felújítások	45 283	45 283	45 283	47 783	47 783
<b>SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>259 122</b>	<b>259 122</b>	<b>259 335</b>	<b>261 835</b>	<b>262 597</b>
	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>259 122</b>	<b>259 122</b>	<b>259 335</b>	<b>261 835</b>	<b>262 597</b>
	Személyi juttatások	93 142	93 142	93 142	102 082	102 082
	Munkaadókat terhelő járulékok	13 372	13 372	13 372	14 594	14 594
	Dologi kiadások	72 611	72 611	72 824	60 989	61 751
	Egyéb működési célú kiadások					0
	Beruházások	34 714	34 714	34 714	36 387	36 387
	Felújítások	45 283	45 283	45 283	47 783	47 783
	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 23/2023.(VI.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(IX.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése					
Feladat kód	Kiemelt előirányzat					
	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>GAMESZ ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN</b>						
	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>6 416 523</b>	<b>6 416 523</b>	<b>6 422 339</b>	<b>6 453 961</b>	<b>6 457 273</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	2 567 995	2 567 995	2 567 995	2 576 935	2 576 935
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	367 708	367 708	367 708	368 930	368 930
	<i>Dologi kiadások</i>	3 112 032	3 096 729	3 100 638	3 107 666	3 089 378
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	0	0
	<i>Beruházások</i>	247 768	247 768	248 718	260 650	282 250
	<i>Felújítások</i>	121 020	136 323	137 280	139 780	139 780
	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>503 090</b>	<b>503 090</b>	<b>503 090</b>	<b>503 090</b>	<b>527 541</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	73 237	73 237	73 237	73 237	73 237
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	8 979	8 979	8 979	8 979	8 979
	<i>Dologi kiadások</i>	418 498	418 498	418 498	418 498	417 498
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	0	27
	<i>Beruházások</i>	1 642	1 642	1 642	1 642	27 066
	<i>Felújítások</i>	734	734	734	734	734
	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	0	0	0	0	0
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0	0	0	0	0
	<i>Dologi kiadások</i>	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	0	0
	<i>Beruházások</i>	0	0	0	0	0
	<i>Felújítások</i>	0	0	0	0	0
<b>GAMESZ ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>6 919 613</b>	<b>6 919 613</b>	<b>6 925 429</b>	<b>6 957 051</b>	<b>6 984 814</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN</b>						
	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>6 629 790</b>	<b>6 645 790</b>	<b>6 649 699</b>	<b>6 681 321</b>	<b>6 687 540</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	2 710 049	2 710 049	2 710 049	2 718 989	2 718 989
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	385 046	385 046	385 046	386 268	386 268
	<i>Dologi kiadások</i>	3 165 907	3 159 604	3 163 513	3 170 541	3 153 253
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	0	0
	<i>Beruházások</i>	247 768	254 768	254 768	266 700	289 250
	<i>Felújítások</i>	121 020	136 323	136 323	138 823	139 780
	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>1 789 358</b>	<b>1 789 358</b>	<b>1 816 690</b>	<b>1 815 690</b>	<b>1 884 810</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	951 960	951 960	951 961	951 961	1 020 711
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	125 397	125 397	125 397	125 397	128 647
	<i>Dologi kiadások</i>	705 815	705 815	705 815	704 815	703 815
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	0	27
	<i>Beruházások</i>	5 452	5 452	31 826	31 826	30 876
	<i>Felújítások</i>	734	734	1 691	1 691	734
	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>2 157 415</b>	<b>2 159 715</b>	<b>2 171 742</b>	<b>2 180 070</b>	<b>2 181 425</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	1 418 262	1 418 262	1 436 416	1 436 416	1 436 416
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	191 401	191 401	194 113	194 113	194 113
	<i>Dologi kiadások</i>	435 248	437 548	408 759	417 027	418 409
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	7 950	7 950	7 923
	<i>Beruházások</i>	64 503	64 503	76 503	76 563	76 563
	<i>Felújítások</i>	48 001	48 001	48 001	48 001	48 001
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>10 576 563</b>	<b>10 594 863</b>	<b>10 638 131</b>	<b>10 677 081</b>	<b>10 753 775</b>





Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT				BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL				BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉRSZÉSGŰGYI SZOLGÁLTATA				BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET				BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK							
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.				
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)</i>				984	984	23 311																			
<i>ebből: Európai Unió (B65)</i>				3 166	3 166	3 493																			
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	0	0	8 612	8 612	31 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		279 000	279 000	279 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: háztartások (B74)</i>		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000																			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	279 000	279 000	279 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	12 001 358	12 001 358	12 250 959	12 250 959	11 300 863	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	1 021 128	1 021 128	1 021 128	1 021 128	1 093 128	1 559 710	1 559 710	1 559 710	1 559 710	1 559 710	40 090	40 090	40 090	40 090
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		3 500 000	3 500 000	4 527 901	4 527 901	4 527 901	200 000	200 000	82 936	82 936	82 936	182 771	182 771	182 772	182 772	182 772	1 100 000	1 100 000	1 125 146	1 125 146	1 125 146	91 719	91 719	95 415	95 415
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)																			305	305	305				
Maradvány igénybevétele (B813)		3 500 000	3 500 000	4 527 901	4 527 901	4 527 901	200 000	200 000	82 936	82 936	82 936	182 771	182 771	182 772	182 772	182 772	1 100 000	1 100 000	1 125 451	1 125 451	1 125 451	91 719	91 719	95 415	95 415
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		350 000	350 000	350 000	810 000	810 000																			
Központi, irányító szervi támogatás (B816)							1 923 415	1 925 715	2 054 779	2 063 107	2 064 489	295 636	311 636	311 636	311 636	311 636	1 157 558	1 157 558	1 157 558	1 175 633	1 178 183	1 154 427	1 154 427	1 154 427	1 162 950
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000																			
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)					11 337 901						2 147 425				494 408						2 303 634				1 258 365
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	9 850 000	9 850 000	10 877 901	11 337 901	11 337 901	2 123 415	2 125 715	2 137 715	2 146 043	2 147 425	478 407	494 407	494 408	494 408	494 408	2 257 558	2 257 558	2 283 009	2 301 084	2 303 634	1 246 146	1 246 146	1 249 842	1 258 365
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>21 851 358</b>	<b>21 851 358</b>	<b>23 128 860</b>	<b>23 588 860</b>	<b>22 638 764</b>	<b>2 157 415</b>	<b>2 159 715</b>	<b>2 171 715</b>	<b>2 180 043</b>	<b>2 181 425</b>	<b>1 499 535</b>	<b>1 515 535</b>	<b>1 515 536</b>	<b>1 515 536</b>	<b>1 587 536</b>	<b>3 817 268</b>	<b>3 817 268</b>	<b>3 842 719</b>	<b>3 860 794</b>	<b>3 863 344</b>	<b>1 286 236</b>	<b>1 286 236</b>	<b>1 289 932</b>	<b>1 298 455</b>



Rovat megnevezése	Közműellátás	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÓLCSDÉJE					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT					CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT					ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN					HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN				
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.					
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem költségvetési költségvetés</i>																0	0	984	984	23 311	0	0	0	0	0	
<i>ebből: Európai Unió (B65)</i>																0	0	3 166	3 166	3 493	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 612	8 612	31 266	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279 000	279 000	279 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	
<i>ebből: háztartások (B74)</i>															2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279 000	279 000	279 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	B1-7	37 948	37 948	37 948	37 948	37 948	57 614	57 614	57 614	57 614	57 614	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	14 781 848	14 781 848	15 031 449	15 031 449	14 153 353	2 780 490	2 780 490	2 780 490	2 780 490	
Eelőző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		37 215	37 215	38 165	38 165	38 165	46 479	46 479	47 436	47 436	47 436	57 385	57 385	57 598	57 598	57 598	5 215 569	5 215 569	6 157 369	6 157 369	6 157 369	1 715 569	1 715 569	1 629 468	1 629 468	
Eelőző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)																	0	0	305	305	305	0	0	305	305	
Maradvány igénybevétele (B813)		37 215	37 215	38 165	38 165	38 165	46 479	46 479	47 436	47 436	47 436	57 385	57 385	57 598	57 598	57 598	5 215 569	5 215 569	6 157 674	6 157 674	6 157 674	1 715 569	1 715 569	1 629 773	1 629 773	
Államháztartáson belüli megelégelések (B814)																350 000	350 000	350 000	810 000	810 000	0	0	0	0	0	
Központi, irányító szervek támogatás (B816)		724 110	724 110	724 110	724 872	724 872	653 621	653 621	653 621	654 383	654 383	171 737	171 737	171 737	174 237	174 999	6 080 504	6 098 804	6 227 860	6 266 810	6 271 512	6 080 504	6 098 804	6 227 868	6 266 810	
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)																6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	
<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>						763 037					701 819				232 597	0	0	0	0	19 239 186	0	0	0	0	7 901 285	
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	761 325	761 325	762 275	763 037	763 037	700 100	700 100	701 057	701 819	701 819	229 122	229 122	229 335	231 835	232 597	17 646 073	17 664 373	18 735 541	19 234 492	19 239 186	7 796 073	7 814 373	7 857 641	7 896 591	
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>799 273</b>	<b>799 273</b>	<b>800 223</b>	<b>800 985</b>	<b>800 985</b>	<b>757 714</b>	<b>757 714</b>	<b>758 671</b>	<b>759 433</b>	<b>759 433</b>	<b>259 122</b>	<b>259 122</b>	<b>259 335</b>	<b>261 835</b>	<b>262 597</b>	<b>32 427 921</b>	<b>32 446 221</b>	<b>33 766 991</b>	<b>34 265 941</b>	<b>33 392 539</b>	<b>10 576 563</b>	<b>10 594 863</b>	<b>10 638 131</b>	<b>10 677 081</b>	











	Beruházások								Felújítások				
	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>34 461</b>	<b>1 074 418</b>	<b>31 870</b>	<b>448 289</b>	<b>5 000</b>	<b>94 000</b>	<b>429 079</b>	<b>2 117 117</b>	<b>414 615</b>	<b>0</b>	<b>2 363</b>	<b>112 588</b>	<b>529 566</b>
<b>Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat</b>	<b>7 874</b>	<b>1 073 026</b>	<b>6 119</b>	<b>189 668</b>	<b>5 000</b>	<b>94 000</b>	<b>344 741</b>	<b>1 720 428</b>	<b>268 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 509</b>	<b>341 051</b>
Horváth-kert fejlesztés				2 362			638	3 000					
Ingatlan vásárlás		238 000					64 260	302 260					0
Térfelületi rendszer fejlesztése				110 000			29 700	139 700					0
Autószállító trailer beszerzés				11 811			3 189	15 000					0
Közterület-felületi iroda berendezés			35	3 902			1 063	5 000					0
Forgalomtechnikai eszközbeszerzés				1 575			425	2 000					0
2022. évről áthúzódó Budavár Kapu Kft. törzstőke emelés						80 000		80 000					0
Házpodnokság Kft. pótbefizetés						14 000		14 000					0
Budavári Média és Városmarketing Kft. Alapítása					5 000			5 000					0
Horváth-kert, Csalogány u. 20-26. tanösvények, esőkeretek, kis beavatkozások)				31 469			8 531	40 000					0
Útcabútorok, padok, táblák, hulladékgyűjtők, virágedények, pollerek, kutyapiszok gyűjtők, beszerzése, telepítése		3 937		19 685			6 378	30 000					0
Ivókutak telepítése		1 182		8 519			2 619	12 320					0
Defibrillátor beszerzése				345			94	439					0
Települési környezetvédelmi program	7 874						2 126	10 000					0
Országház utca optikai kábel		15 748					4 252	20 000					0
Informatikai eszköz beszerzés			1 260				340	1 600					0
Biztonságtechnikai beléptető rendszer			4 824				1 302	6 126					0
Hattyú- és Batthyány utca gyalogátkelő hely		2 362					638	3 000					0
Markovits Iván utcai magasságvasok átalakítása								0	9 448			2 552	12 000
Tábor utca zöld sáv felújítás								0	4 371			1 180	5 551
Gyalogos átkelőhelyek fejlesztése - kivitelezés								0	58 661			15 839	74 500
Közutak kiskorrekciós beavatkozásai - kivitelezés								0	7 874			2 126	10 000
Járda- és lépcső felújítások - kivitelezés								0	47 244			12 756	60 000
7131. hrsz. mellvédkorlát helyreállítása								0	5 906			1 594	7 500
7132. hrsz. lépcső felújítása								0	22 440			6 060	28 500
Dezső utcai - 3 db minibölcsőde létesítése		811 797					219 186	1 030 983	0			0	0
Szeder lépcső környezetének rendezése, lépcsőfelújítás, kertépítés								0	35 433			9 567	45 000
Polgármesteri Hivatal épületének átalakítása, felújítása								0	58 268			15 732	74 000
Öntözőrendszer fejlesztés								0	3 937			1 063	5 000

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingtatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingtatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Reformációs emlékkút víztakarékos üzemű átépítése, felújítása								0	14 960			4 040	19 000
<b>Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal</b>	<b>18 293</b>	<b>1 392</b>	<b>14 961</b>	<b>25 639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 278</b>	<b>76 563</b>	<b>35 433</b>	<b>0</b>	<b>2 363</b>	<b>10 205</b>	<b>48 001</b>
Informatikai szoftverbeszerzés	18 293						5 315	23 608					0
Informatikai eszközbeszerzés			14 961				3 663	18 624					0
Ethernet kábelezés kivitelezése		1 392					376	1 768					0
Kisértékű tárgyi eszközök				16 143			4 360	20 503					0
Közterület-felügyelet gépjármű vásárlás (2db)				9 449			2 551	12 000					0
2db kutya chip leolvasó készülék				47			13	60					0
Házasságkötő terem bútor felújítás								0			2 363	638	3 001
Házasságkötő terem gépészet felújítás								0	11 811			3 189	15 000
Hivatal gépészet vezérlés felújítás								0	7 874			2 126	10 000
Hivatal hűtés vezérlés felújítás								0	6 299			1 701	8 000
Irodák hűtés-fűtés vezérlés felújítás								0	1 575			425	2 000
Házasságkötő terem felújítás								0	7 874			2 126	10 000
<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490</b>	<b>8 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 298</b>	<b>10 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kisértékű tárgyi eszköz			490	2 510			810	3 810					0
Fogorvostechnikai eszköz beszerzése				5 512			1 488	7 000					0
<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ</b>	<b>6 394</b>	<b>0</b>	<b>2 362</b>	<b>177 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 187</b>	<b>236 067</b>	<b>12 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 254</b>	<b>15 303</b>
Laptop (3 db)			1 181				319	1 500					0
KIFO modul beszerzés (bérkönyvelés)	4 032						1 089	5 121					0
<b>Áthúzódó beruházások</b>													
Fiat Ducato tehergépkocsi (2 db)				26 772			7 228	34 000					0
Dobozos kisteherautó				11 811			3 189	15 000					0
Mathieu Azura kommunális seprőgép				56 693			15 307	72 000					0
Tenax 1.0 elektromos seprő-fel szívógép				0			0	0					0
Vitara hótóló és locsológép				8 661			2 338	10 999					0
LMP-340 dobozos kisteherautó cseréje				11 811			3 189	15 000					0
Zamárdi - kapu automatizálás				551			149	700					0
Kisértékű tárgyi eszközök	2 362			10 567			3 463	16 392					0
Zamárdi eszközök				20 258			5 497	25 755					0
Toldy telephely bővítés				30 000			8 100	38 100					0
Nagy értékű informatikai tárgyi eszköz			1 181				319	1 500					0
Országház utca 9. felújítás végszámla								0	12 049			3 254	15 303





	Beruházások								Felújítások				
	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
pihenő szoba ablakainak cseréje (huzatos, energetikai korszerűsítés)								0	2 636			712	3 348
Laptop (2 db)			518				140	658					0
Klíma (2 db) (előző évi keret)				787			213	1 000					0
Kisértékű tárgyi eszközök	1 900		617	906			924	4 347					0
								0					0
								0					0
								0					0
<b>Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308</b>	<b>28 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 737</b>	<b>36 387</b>	<b>37 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 159</b>	<b>47 783</b>
110 nm-es többfunkciós sportterem kialakítása a főépületben								0	20 393			5 507	25 900
2 db teniszpálya szezon előtti felújítása								0	1 260			340	1 600
Recepció konténer burkolása								0	866			234	1 100
Masszór helység kialakítása az Oxygen épületben általunk kizárólagosan használt területén (tárolóban)								0	1 575			425	2 000
Műfüves pályakarbantartás (áthúzódó)								0	7 654			2 067	9 721
Pálya világítás korszerűsítés (áthúzódó)								0	5 876			1 586	7 462
								0					0
Automata öntöző rendszer kiépítése a füves labdarúgópályán				5 551			1 499	7 050					0
2 db sportkapu konzol szett a meglévő kézilabda kapuhoz, új szolgáltatás nyújtásához				400			108	508					0
Grillo FD450-gyújtó tartályos fűnyíró				5 400			1 458	6 858					0
CFORCE 625 TOURING DLX ELS 4*4 traktor erőgép				3 031			819	3 850					0
Akadálymentes mágneszáras, távolról nyitható kapu kialakítása kerékpár, babakocsi és kerekesszékes belépők számára				827			223	1 050					0
Kültéri sportpálya világítás kiépítése				630			170	800					0
Kültéri funkcionális tréning/saját testsúllyal végezhető edzés helyszín kialakítása				5 512			1 488	7 000					0
2 db távolugró homokgödör előtt 2 db elugródeszka kialakítása				1 102			298	1 400					0
Térfigyelő rendszer kiépítése (áthúzódó)				1 414			382	1 796					0
100 l-es bojler vásárlás és beépítése, vízvezeték kiépítéssel				378			102	480					0
mobil tároló				299			81	380					0
Kisértékű tárgyi eszközök			308	3 798			1 109	5 215					0
								0					0

	Eredeti előirányzat 2/2023. (II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 23/2023.(VI.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(IX.....) önk.rend.
<b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 260 049</b>	<b>2 744 270</b>	<b>2 934 422</b>	<b>2 608 919</b>	<b>1 443 508</b>
<b>Általános tartalék</b>	<b>843 328</b>	<b>675 538</b>	<b>1 014 575</b>	<b>799 942</b>	<b>664 877</b>
<b>Céltartalékok összesen</b>	<b>2 416 721</b>	<b>2 068 732</b>	<b>1 919 847</b>	<b>1 808 977</b>	<b>778 631</b>
<i>Ebből működési céltartalék</i>	680 662	387 577	338 692	317 362	289 112
<i>Ebből felhalmozási céltartalék</i>	1 736 059	1 681 155	1 581 155	1 491 615	489 519
<b>sorszám</b>	<b>Előkészítési céltartalékok</b>				
1	Kerékpárhálózati és közlekedésfejlesztési terv	10 000	10 000	10 000	10 000
2	Attila út 2. előtti lámpás kereszleződés tervezése	2 000	2 000	2 000	0
	<b>Üzemeltetési céltartalékok</b>				
3	Allatvédelmi intézkedések	8 800	8 800	8 800	4 470
4	a „Feszty Árpád utcai intézmény környezetének tisztántartása” program folytatása	2 500	2 500	2 500	2 500
5	Gyalogos átkelőhely létesítés az Erőd utca - Csalogány utca sarkon illetve a Hattyú utca - Fiáth János utca sarkán lévő átkelő "meghosszabbítása" a Csalogány utcán keresztül (II. kerülettel közösen)	5 000	5 000	5 000	5 000
6	Gyalogos átkelőhely a Donáti utcánál, a Mária témenél	10 000	10 000	10 000	10 000
7	Okos város megoldások	4 000	4 000	4 000	0
8	Járőrszolgálat program	1 500	1 500	1 500	1 500
9	Markovits Iván utcai magaságysók átalakítása	6000	6000	6000	0
10	Zebrák, lámpás átkelőhelyek, lakossági parkolóhelyek létesítése, karbantartása	10 000	10 000	10 000	10 000
11	Filozófusok kertje - Utcabútorok, padok, táblák, hulladékgyűjtők, virágágyások telepítése - Fővárosi terület	5 000	5 000	5 000	5 000
12	Szeder lépcső és környékének rendbetétele	7 000	7 000	7 000	7 000
	<b>Beruházási céltartalékok</b>				
13	Lakás felújítási keret (lakás értékesítés bevételeiből)	900 000	900 000	900 000	900 000
14	Lakásgazdálkodási feladatok céltartalék	100 000	50 096	50 096	50 096
15	Attila út 65. - iroda felújítás tartalék keret	35 000	35 000	35 000	35 000
16	Vérmező fejlesztés tartalék keret	140 000	140 000	140 000	140 000
	<b>Támogatási céltartalékok</b>				
17	Képviselői keret	17 500	17 000	17 000	17 000
17.1	Dr. Sándor Péterné	1 250	1 250	1 250	1 250
17.2	Marschall Máté	1 250	750	750	750
17.3	Varga Dániel	1 250	1 250	1 250	1 250
17.4	Molnárka Gábor Zoltán	1 250	1 250	1 250	1 250
17.5	Fazekas Csilla	1 250	1 250	1 250	1 250
17.6	Csobánczy Gábor	1 250	1 250	1 250	1 250
17.7	Tölcsér Borbála	1 250	1 250	1 250	1 250
17.8	Remenyik Ildikó	1 250	1 250	1 250	1 250
17.9	Kovács László György	1 250	1 250	1 250	1 250
17.10	Dr. Kun János	1 250	1 250	1 250	1 250
17.11	Gulyás Gergely Kristóf	1 250	1 250	1 250	1 250
17.12	Dr. Patthy Szabolcs	1 250	1 250	1 250	1 250
17.13	Timár Gyula	1 250	1 250	1 250	1 250
17.14	Zsitnyák János Bálint	1 250	1 250	1 250	1 250
18	Tanácsnoki keretek	63 000	54 885	6 000	6 000
18.1	Nemzetiségi tanácsnok				0
18.1.a	Kérdései nemzetiségi önkormányzatok kulturális programjainak támogatása	12 000	9 035	0	0
18.1.b	Egyéb tanácsnoki feladatok ellátása	3 000	3 000	3 000	3 000
18.2	Esélyegyenlőségi tanácsnok				0
18.2.a	HPV oltásprogram térítésmentesen	20 000	20 000	0	0
18.2.b	Egyéb tanácsnoki feladatok ellátása	3 000	3 000	3 000	3 000
18.3	Testvérvárosi kapcsolatokért felelős tanácsnok				0
18.3.a	Testvérvárosi tábor	10 000	10 000	0	0
18.3.b	Testvérvárosi programok megvalósítása, a delegációk elszállásolása és az ezzel kapcsolatos költségek	15 000	9 850	0	0
19	Polgármesteri keret	3 000	3 000	3 000	0
20	Lakásfelújítási pályázat	20 000	20 000	20 000	20 000
21	Társasházfelújítási pályázat	100 000	100 000	0	0
22	Társasházak energetikai felújítási pályázat	50 000	50 000	50 000	50 000
23	Népjóléti Közalapítvány	45 000	0	0	0
24	Márai Sándor Kulturális Közalapítvány	23 770	0	0	0
25	Vároismarató Közalapítvány	20 000	0	0	0
26	Közbiztonság Közalapítvány	20 500	0	0	0
	<b>Társadalmisítási céltartalékok</b>				
27	Civil pályázat	25 000	0	0	0
28	Egyházi pályázat	20 000	0	0	0
	<b>Intézményi céltartalékok</b>				
29	Intézményi felhalmozási céltartalék	204 059	204 059	204 059	204 059
30	Energiaköltség tartalékkeret	110 000	110 000	110 000	110 000
31	Gyermekjóléti szolgálat új helyének kialakítása	40 000	40 000	40 000	40 000
	<b>Egyéb céltartalékok</b>				
32	Környezetvédelmi Alap	172 592	131 892	131 892	128 892
33	Zsinagoga projekt	35 000	35 000	35 000	35 000
34	Mátyás király játszótér karbantartás - korlát és burkolat felújítás, közvilágítás	10 000	10 000	10 000	10 000

		Eredeti előirányzat 2/2023. (II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 23/2023.(VI.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(IX.....) önk.rend.
35	Budavári Média és Városmarketing Kft. Alapítása	100 000	95 000	95 000	5 460	5 460
36	Bizottságok munkáját segítő szakértők	10 000	1 000	1 000	0	0

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

<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	
Önkormányzati ingatlan értékesítésből tervezett bevételek	49 904	
Egyéb helység elidegenítése	826 000	
A Lakás tv. 62. § (5) bekezdése szerinti levonások:		
- a társasházzá való átalakítás költsége (becsült érték)		262 890
- a forgalmi érték megállapítása		83 820
- az elidegenítés lebonyolítása		83 820
Önkormányzati lakások felújítási kerete céltartalék		0
Társasház felújítási pályázat céltartalék		200 000
Bérlő kijelölési jog visszafizetése Fortuna u.6.Fsz.1.		49 904
Nyílászáró felújítási pályázat céltartalék		15 000
Energiahatékonysági pályázat 2022.		6 000
Energiahatékonysági pályázat 2023		20 000
Polgármesteri Hivatal épületének átalakítása felújítása		74 000
Intézményi épületek felújítása - intézményi felhalmozási céltartalék		80 470
	<b>Összesen</b>	<b>875 904</b>



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

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2023.	2024.	2025.	2026.
01	Helyi adók	4 728 534	4 728 534	4 728 534	4 728 534
02	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
03	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	390 000	390 000	390 000	390 000
04	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	875 904	1 150 096	200 000	200 000
05	Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
06	Privatizációból származó bevételek				
07	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
08	<b>Saját bevételek (01+...+07)</b>	<b>5 994 438</b>	<b>6 268 630</b>	<b>5 318 534</b>	<b>5 318 534</b>
09	<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>2 997 219</b>	<b>3 134 315</b>	<b>2 659 267</b>	<b>2 659 267</b>
10	<b>Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (11+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Hitelből eredő fizetési kötelezettség				
12	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség				
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség				
14	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség				
15	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség				
16	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége				
17	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség				
18	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség				
19	<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Hitelből eredő fizetési kötelezettség				
21	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség				
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség				
23	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség				
24	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség				
25	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége				
26	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség				
27	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség				
28	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)</b>	<b>2 997 219</b>	<b>3 134 315</b>	<b>2 659 267</b>	<b>2 659 267</b>

## Általános indokolás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően elkészült.

A javasolt szabályozás európai uniós jogból eredő kötelezettséget nem érint.

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

## Részletes indokolás

### **Az 1. §-hoz**

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

### **A 2. §-hoz**

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

### **A 3. §-hoz**

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

### **A 4. §-hoz**

A rendelet mellékleteit aktualizálja azok lecserélésével.

### **A 5. §-hoz**

A rendelet hatályba lépésének dátumát szabályozza.

## Hatásvizsgálat

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

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

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

A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei: A törvényi előírás határozza meg a negyedévenkénti módosítás szükségességét, a rendelet megalkotásának elmaradása esetén az egyes előirányzati sorokon bizonyos döntések meghozatalához előirányzat, így pénzügyi fedezet nem fog rendelkezésre állni, a kötelezettségvállalások nem történhetnek meg, így ezen döntések meghozatala nem jogszerű, továbbá a pénzügyminisztérium útmutatása alapján egyes paragrafusok módosítása szükséges a bizottsági és tanácsnoki hatáskörök tekintetében.

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

Szám: 116/2023.

## FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

### A BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2023. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

#### Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Elvégeztük a **Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat** (a továbbiakban: Önkormányzat) **2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására előterjesztett rendeletervezet vizsgálatát**, amely a *Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról* tárgyú előterjesztésben található. A mellékelt rendeletervezet szerint az Önkormányzat 2023. évi költségvetése **költségvetési és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak együttes fősszege** a módosítás hatására **33 392 539 E Ft-ra változik**, a **költségvetési bevételek fősszege 14 153 353 E Ft-ra**, a **költségvetési kiadások fősszege 20 249 957 E Ft-ra** módosul. A **költségvetési egyenleg (hiány)** az előbbieik alapján **-6 096 604 E Ft**, amelyre – továbbá a **13 142 582 E Ft** összegű *irányítószervi támogatás korrekcióját is magába foglaló* finanszírozási kiadásokra, – az **előző évi költségvetési maradvány igénybevétele** nyújt fedezetet, **6 157 674 E Ft összegben**, a banki betét megszüntetéséből származó **6 000 000 E Ft**-tal, az Áht-n belüli **810 000 E Ft** megelőlegezéssel, valamint **6 271 512 E Ft** összegű irányítószervi támogatásból származó bevétellel együtt.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló rendeletervezet az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.

A költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendeletervezet előkészítése az Önkormányzat jegyzőjének feladata és felelőssége, előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelet módosításának elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, beleértve azokat a rendeletervezetben, annak előterjesztésében ismertetett feltevéseket, információkat, illetve adatokat, számításokat és becsléseket, amelyeken az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk alapulnak.

#### *A vizsgálat hatóköre*

A vizsgálatot a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400. témaszámú Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standard alapján hajtottuk végre. Ezen standard értelmében a vizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy az előterjesztés szerinti feltevések, információk, adatok, számítások és becslések a költségvetési rendelet módosításának megfelelő alapját képezik, valamint kellő bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendelet módosítására előterjesztett rendeletervezetet a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.

### ***Következtetés és vélemény***

A Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezetnek, annak előterjesztésében bemutatott feltevéseknek, az azokat alátámasztó bizonyítékoknak a vizsgálata alapján semmi nem jutott tudomásunkra, ami miatt úgy kellene megítélnünk, hogy ezek a feltevések nem képezik az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk elfogadható alapját. Továbbá véleményünk szerint a rendelettervezetet a hivatkozott feltevések alapján készítették el, s bemutatására, előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor.

Megítélésünk szerint az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítására (IV. számú módosításként) előterjesztett rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.


### ***Megjegyzés***

A költségvetés végrehajtásának tényleges feltételei a módosított tervszámok elfogadását követően eltérhetnek a költségvetési rendelettervezetben, illetve az előterjesztésében foglaltaktól, ami szükségessé teheti az előirányzatok, valamint ezzel összefüggésben a költségvetés más pénzügyi információinak későbbi módosítását.


### ***Felhasználás korlátozása***

Jelen jelentés kizárólag a Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatására készült, az kizárólag a jogszabályokban meghatározott célra és módon használható fel.

Budapest, 2023. szeptember 19.

  
Dr. Printz János Károly  
ügyvezető igazgató  
DR. PRINTZ ÉS TÁRSA  
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.  
1181 Budapest, Barcsay u. 34.  
kamarai nyt. szám: 000267



  
Dr. Printz János Károly  
kamarai tag könyvvizsgáló  
kamarai tagszám: 004097



**KIEGÉSZÍTÉS**  
**A BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ**  
**2/2023. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL**  
**KÉSZÜLT FÜGGETLEN**  
**KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ**

**Budapest, 2023. szeptember 19.**

**KIEGÉSZÍTÉS**  
**a Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat**  
**2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról**  
**készült független**  
**könyvvizsgálói jelentéshez**

**I.**

A Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására (IV. számú módosításként) előterjesztett rendeletervezet felülvizsgálata az Önkormányzat könyvvizsgálatának keretében történt.

A vizsgálatot dr. Printz János Károly ügyvezető igazgató, bejegyzett, kamarai tag könyvvizsgáló végezte.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34-35. §-ai, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42-43/A. §-ai alapján a költségvetési rendeletben megállapított előirányzatokat a képviselő-testület év közben módosíthatja (átcsoportosítást engedélyezhet).

Az államháztartásról szóló törvény 34. §-ában foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt (kivéve a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében a polgármester számára lehetővé tett, valamint a helyi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörében – a Kormány rendeletében meghatározott esetekben – végrehajtható módosításokat és átcsoportosításokat).

A képviselő-testület az előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások átvezetéseként – az első negyedévet kivéve – negyedévenként, legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat költségvetésének 2023. évi IV. számú rendeletmódosítását – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározottak alapján – az Önkormányzat polgármestere terjesztette elő a Képviselő-testület 2023. szeptember 28.-i ülésének napirendjeként jóváhagyásra.

A könyvvizsgálat a javasolt rendeletmódosítás tervezetét felülvizsgálta, jogszabályi megfeleltetését elvégezte.

Az előterjesztés, a rendeletervezet és annak táblarendszere szerkezetében, felépítésében, tartalmában megfelel a 2023. évre érvényes jogszabályi rendelkezéseknek és a Képviselő-testület által elfogadott költségvetési rendelet előírásainak. Ezáltal az adatok – a következetesség alapelveinek megfelelően – összehasonlíthatóak.

A 2023. évi költségvetés javasolt IV. módosításában, ahogyan arra az előterjesztés is utal, megjelennek a költségvetési rendelet III. módosítása elfogadása óta eltelt időszakban:

- a költségvetési előirányzatokat érintően elfogadott képviselő-testületi határozatok,
- polgármesteri döntések, és
- az intézményi saját hatáskörű előirányzat-változtatások hatásai, továbbá
- az állami támogatások módosulásával összefüggő átvezetések,
- valamint a testületi döntést igénylő előirányzat-módosítások, átcsoportosítások, átvezetései is.

A könyvvizsgálat az előirányzat-változásokat célszerűségi, gazdaságossági és hatékonysági szempontok alapján nem értékelte, mivel az előbbiek a szakmai szabályok szerint nem képezik a feladatát.

A könyvvizsgálat a rendelettervezet felülvizsgálata alapján megállapította, hogy a rendelet-módosítás során a folytonosság követelménye érvényesül.

## II.

### 1. A bevételek és a kiadások főösszegét érintő előirányzat-módosítások

A jelen költségvetési előterjesztésben javasolt előirányzat-módosításoknak a 2023. évi költségvetés módosított előirányzatainak bevételi és kiadási főösszegét egyaránt érintő összege -873 402 E Ft, amely 4,1%-os csökkenést eredményez a 2023. évi költségvetés III. módosítás utáni bevételi és kiadási főösszegéhez (34 265 941 E Ft) viszonyítva.

A javasolt módosítások hatására az **Önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszege 33 392 539 E Ft-ra változik.**

A módosítások a rendelettervezetbe beépültek, azokat a költségvetési rendeletben és a könyvviteli nyilvántartásokban a jóváhagyást követően kell átvezetni.

A Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat **2023. évi költségvetési főösszegét és annak összetevőit** az előterjesztett rendeletmódosítás az alábbiak szerint változtatja meg:

**A kiadási főösszeg a finanszírozási kiadásokkal együtt:** 33 392 539 E Ft

**a költségvetési bevételek főösszege:** 14 153 353 E Ft

**a költségvetési kiadások főösszege:** 20 249 957 E Ft

**a költségvetési egyenleg:** -6 096 604 E Ft

**a finanszírozási bevételek összege:** 19 239 186 E Ft

*ezen belül:*

*belső finanszírozás:*

*költségvetési maradvány igénybevétele:* 6 157 674 E Ft

*banki betét megszüntetése:* 6 000 000 E Ft

*ÁHT-n belüli megelőlegezés:* 810 000 E Ft

*Irányító szervi támogatások bevétele:* 6 271 512 E Ft

19 239 186 E Ft



a finanszírozási kiadások összege: 13 142 582 E Ft

ezen belül:

betét lekötés kiadásai: 6 000 000 E Ft

ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.: 871 070 E Ft

Irányító szervi támogatás korrekció: 6 271 512 E Ft

13 142 582 E Ft

a finanszírozási egyenleg: 6 096 604 E Ft

A költségvetési (finanszírozási tételek nélküli) bevételek és kiadások egyenlege a módosítások következtében az alábbiak szerint alakul (adatok E Ft-ban):

Megnevezés	Bevételek (B)	Kiadások (K)	Egyenleg (B-K)
Működési források/célok	12 924 082	16 519 466	-3 595 384
Felhalmozási források/célok	1 229 271	3 730 491	-2 501 220
<b>Összesen</b>	<b>14 153 353</b>	<b>20 249 957</b>	<b>-6 096 604</b>

A rendeletervezet 1. melléklete a működési egyenleget -3 595 384 E Ft-ban, a felhalmozási egyenleget -2 501 220 E Ft összegben jelöli meg.

## 2. Az előirányzat-módosítások indokai és tartalma

A könyvvizsgálat megállapította, hogy a rendeletervezet az előterjesztésben indokolással részletesen alátámasztott bevételi és kiadási előirányzat-változásokat tartalmaz.

### 2.1. A bevételek változása

A módosítások hatására összességében a bevételek a módosítások hatására az Irányítószervi támogatás változásának figyelembevétele nélkül a következők szerint emelkednek (E Ft-ban):

Működési költségvetési bevételek	72 000 E Ft
Felhalmozási költségvetési bevételek	-950 096 E Ft
Finanszírozási bevételek	4 694 E Ft
<b>Bevételek összesen</b>	<b>-873 402 E Ft</b>

A költségvetés bevételeinek előirányzata főbb jogcímenként az alábbi összegekkel változik:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
ÁHT-n belüli működési célú támogatások:	110 261
Közhatalmi bevételek	219 000
Működési bevételek	-279 915
Működési célú átvett pénzeszközök:	22 654
Működési költségvetési bevételek:	72 000
Felhalmozási célú támogatások:	-950 096
Felhalmozási bevételek:	-950 096
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>-878 096</b>
Irányító szervi támogatások bevétele:	4 694
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>4 694</b>
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>-873 402</b>

A bevételi előirányzatok javasolt változtatásának szinte teljes része költségvetési (nagyobb

rész felhalmozási) bevételekkel kapcsolatos, amelyek összege ezáltal 873 402 E Ft-tal lesz alacsonyabb.

## 2.2. A kiadások változása

A módosítások hatására összességében az **Önkormányzat és intézményei tervezett kiadásai** az Irányítószervi támogatás változásának figyelembevétele nélkül a következők szerint változnak (E Ft-ban):

Működés kiadások	-27 129 E Ft
Felhalmozási kiadások	-850 967 E Ft
Finanszírozási kiadások	4 694 E Ft
<b>Kiadások összesen</b>	<b>-873 402 E Ft</b>

Megnevezés	Összeg (E Ft)
Személyi juttatások	68 750
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 250
Dologi kiadások	43 276
Ellátottak pénzübeli juttatásai:	0
Egyéb működési célú kiadások	20 910
Általános tartalék	-135 065
Működési céltartalékok	-28 250
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>	<i>-27 129</i>
Beruházások	21 600
Felújítások	33 511
Egyéb felhalmozási célú kiadások	96 018
Fejlesztési céltartalékok	-1 002 096
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>	<i>-850 967</i>
<b><i>Költségvetési kiadások összesen</i></b>	<b><i>-878 096</i></b>
Irányító szervi támogatás korrekció	4 694
<b><i>Finanszírozási kiadások összesen</i></b>	<b><i>4 694</i></b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>-873 402</b>

A költségvetési kiadások előirányzatának előterjesztett 873 402 E Ft összegű csökkenése működésre szánt 27 129 E Ft, illetve felhalmozási célokra szánt 850 967 E Ft-os mértékű csökkenésekből tevődik össze.

A működési célú kiadások előirányzatának változásán belül a személyi juttatások és azok járulékai, szociális hozzájárulási adói együtt 72 000 E Ft összegű, a dologi kiadások és egyéb működési célú kiadások változása 64 186 E Ft növekedést, míg az Általános és Működési Tartalékok változása 163 315 E Ft csökkenést okoz.

A beruházási lehetőségeket bővítő 21 600 E Ft, a felújítások megvalósítását segítő 33 511 E Ft, valamint az Egyéb felhalmozási célú kiadásokra szánt 96 018 E Ft növekmény ellenére a felhalmozási célú előirányzat-változtatás 850 967 E Ft összegű csökkenését leginkább a Fejlesztési céltartalékok 1 002 096 E Ft összegű csökkentése okozza, melyek jogcímeit az előterjesztés tartalmazza.

### 2.3. Bevételi és kiadási korrekciók

A korrekciós tételek változása következtében az irányítószervi támogatásból adódó – kiszűrendő – **halmozódások összege 6 266 818 E Ft-ról 6 271 512 E Ft-ra nő.**

### 3. A tartalékok alakulása

A javasolt változások kihatnak a tartalékok alakulására is, a módosítás tartalmától függően növelve vagy csökkentve azok összegeit. Az általános tartalékot érintő tételek változásának egyenlege -135 065 E Ft, míg az összes céltartalék változásának egyenlege -1 030 346 E Ft.

Tartalékok változása összesen: **-1 165 411 E Ft** csökkenés.

A változásokat követően a rendelkezésre álló tartalékok a következőképpen alakulnak:

A költségvetés általános tartaléka: 664 877 E Ft  
Céltartalékok: 778 631 E Ft

**Tartalékok összesen: 1 443 508 E Ft**

### 4. A költségvetés szerkezetének változása

A módosítások hatására az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében a kiadások szerkezete a következők szerint alakul:

Kiadási jogcímek	Módosított előirányzat III. (E Ft)	Módosítás összege (E Ft)	Módosított előirányzat IV. (E Ft)
Működési kiadások	16 546 595	-27 129	16 519 466
Felhalm. kiadások	4 581 458	-850 967	3 730 491
<b>Költségv. kiadások</b>	<b>21 128 053</b>	<b>-878 096</b>	<b>20 249 957</b>
<b>Finansz. kiadások</b>	<b>13 137 888</b>	<b>4 694</b>	<b>13 142 582</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>34 265 941</b>	<b>-873 402</b>	<b>33 392 539</b>

Az előterjesztett előirányzat-változtatások következtében a költségvetési kiadások 81,6%-át működésre szánt összegek, 18,4%-át felhalmozási célokat szolgáló tételek teszik ki.

A módosításokat követően **az Önkormányzat 2023. évi költségvetése továbbra is egyensúlyban marad**, az alábbiak szerint (adatok E Ft-ban):

Költségvetési bevételek	14 153 353
Költségvetési kiadások	20 249 957
<b>Költségvetési egyenleg</b>	<b>-6 096 604</b>
Finanszírozási bevételek	19 239 186
Finanszírozási kiadások	13 142 582
<b>Finanszírozási egyenleg</b>	<b>6 096 604</b>
Bevételek együttes főösszege	33 392 539
Kiadások együttes főösszege	33 392 539
<b>A költségvetés főösszegének egyenlege</b>	<b>0</b>

## 5. Összegzés

A könyvvizsgálat a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztését felülvizsgálva olyan hiányosságot nem tapasztalt, amely miatt a rendelettervezetet, illetve a szöveges előterjesztést módosítani kellene. A Képviselő-testület elé terjesztett – napirendhez kapcsolódó – anyag kellő tájékoztatást ad a 2023. évi költségvetés módosításának indokairól és szükségességéről, megalapozva ezzel a bizottsági és képviselő-testületi döntéseket.

**A könyvvizsgálat az előterjesztést és a 2023. évi költségvetés módosítására vonatkozó rendelettervezetet a bizottságok és a Képviselő-testület által történő tárgyalásra, és a tárgyalás alapján rendeletalkotásra alkalmasnak tartja.**

Budapest, 2023. szeptember 19.

Dr. Printz János Károly  
ügyvezető igazgató  
DR. PRINTZ ÉS TÁRSA  
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.  
1181 Budapest, Barcsay u. 34.  
kamarai nyt. sz.: 000267



Dr. Printz János Károly  
kamarai tag könyvvizsgáló  
kamarai tagszám: 004097