



# BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

## Módosító előterjesztés

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének

2023. szeptember 28-i rendes ülésére

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

A képviselő-testületi ülés formája: nyilvános ülésen tárgyalandó  
Elfogadásához szükséges többség: minősített többség

### 1. MÓDOSÍTÓ ELŐTERJESZTÉS

---

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testület (a továbbiakban: Képviselő-testület) 2023. szeptember 28-i rendes testületi ülésére benyújtottam a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) módosítása tárgyú előterjesztést 2023. szeptember 14. napján határidőben.

Az 56/2023. (II.23.) önkormányzati határozattal, majd a 117/2023. (III.13.) önkormányzati határozattal ismét megerősítve döntés született a Budavári Média és Városmarketing Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság) megalapításáról. Az Alapító pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítésével a Társaság jegyzett tőkéjét (törzstőkéjét) 100 000,- Ft-tal, azaz egyszázezer forinttal felemeli, ezzel egyidejűleg pedig a Társaság tőketartalékba helyez 69 900 000,- Ft, azaz Hatvankilencmillió-kilencszázezer forint pénzeszközt a szolgáltatási szerződésben meghatározott feladatai ellátására. A tőkeemelés következtében a Társaság jegyzett tőkéje (törzstőkéje) 5 000 000,- Ft-ról, azaz ötmillió forintról 5 100 000,- Ft-ra, azaz ötmillióegyszázezer forintra emelkedik.

A tőkeemelésben kizárólag Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Alapító vesz részt, a tőkeemelésre pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítésével kerül sor, az Alapító a tőkeemelés során vállalt 100 000,- Ft, azaz egyszázezer forint pénzbeli vagyoni hozzájárulást és ezzel egyidejűleg a tőketartalékba helyezni vállalt 69 900 000,- Ft, azaz hatvankilencmillió-kilencszázezer forint pénzeszközt 2023. október 13. napjáig köteles a Társaság rendelkezésére bocsátani a Társaság bankszámlájára történő befizetés útján.

A jelen módosító előterjesztésem a korábbi előterjesztés kiegészítéseként készült el, a korábbi előterjesztésemben – a jelen módosító előterjesztés által nem érintett részek tekintetében – foglaltakat a továbbiakban is fenntartom.

## 2. MÓDOSÍTOTT 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 irodavezető

  
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. szeptember

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 2023. évi összesített költségvetési mérlege közgazdasági 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.
<b>1.</b>	<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>	<b>1.</b>	<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>
	<b>1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>12 674 848</b>	<b>12 674 848</b>	<b>12 852 082</b>	<b>12 852 082</b>	<b>12 924 082</b>	<b>1.1.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>15 790 092</b>	<b>15 669 497</b>	<b>16 493 087</b>	<b>16 546 595</b>	<b>16 449 466</b>
	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	594 877
						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.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>4 207 325</b>	<b>4 327 920</b>	<b>4 634 966</b>	<b>4 581 458</b>	<b>3 800 491</b>
	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	2 187 117
	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
<b>2.</b>	<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>	<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		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	-3 525 384
- felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-2 100 325	-2 220 920	-2 455 599	-2 402 091	-2 571 220
- 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						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.		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. 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. 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>6 280 895</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	Általános tartalék	843 328	675 538	1 014 575	799 942	594 877
					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>3 215 287</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	1 790 428
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. 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. 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 megelőlegezés 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
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	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. 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. 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		Fejlesztési céltartalékok	0	0	0	0	0
<b>2.</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>	<b>2.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI 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

Közelebbről 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.
		<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 -éktetési 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 /Sz.Gyv.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. Vagyon 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 adókhoz 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

Kövelező 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>
		<b>3.3.1. Bérbe, használatba adásból származó bevétel</b>	<b>1 419 000</b>	<b>1 419 000</b>	<b>1 419 000</b>	<b>1 419 000</b>	<b>0</b>
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>				0	<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	Bathány 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>				0	0
		<b>7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNTESZKÖZÖK</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 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.
	<b>Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal</b>					
	<b>I./ 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	2 159 715	2 171 715	2 179 983	2 181 425
	<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat</b>				0	0
	<b>I./ 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>I./ 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 önkéntes vállamig.	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>Brunszvik 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
Ö	- 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
Ö	- 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
Ö	- 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 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.
	<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 szervi támogatás</b>	<b>229 122</b>	<b>229 122</b>	<b>229 335</b>	<b>231 895</b>	<b>232 597</b>
	Irányító szervi 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 szervi 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 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					
	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>3 832 039</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>1 243 207</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	180 495
							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>KÖRNYEZETVÉDELEM</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>Közvilágítás</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>



## 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					
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>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
							0
K	104012	<b>Gyermekek átmeneti ellátása</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
		<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>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
		<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>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	500	500	500	500	500
							0
K	106020	<b>Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000
							0
K	107015	<b>Hajléktalanok nappali ellátása</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
		<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>	<b>202 000</b>	<b>202 000</b>	<b>254 000</b>	<b>229 000</b>	<b>229 000</b>
		<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>					<b>5 000</b>
		<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>	<b>15 340 553</b>	<b>14 843 074</b>	<b>14 843 074</b>	<b>14 861 603</b>	<b>13 645 020</b>
							0
Ö	900060	<b>Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>
		<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>	<b>3 260 049</b>	<b>2 744 270</b>	<b>2 744 270</b>	<b>2 744 270</b>	<b>1 373 508</b>
Ö		<i>Általános tartalék</i>	843 328	675 538	675 538	675 538	594 877
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>	<b>6 080 504</b>	<b>6 098 804</b>	<b>6 098 804</b>	<b>6 117 333</b>	<b>6 271 512</b>
		<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>6 280 895</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	594 877
		<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>3 215 287</b>

## 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.
		<i>Beruházások (részletezését a 5. melléklet tartalmazza)</i>	610 540	1 613 832	1 707 428	1 720 428	1 790 428
		<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	20 308 759
		- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	3 555 567	3 423 813	3 508 813	3 602 302	2 330 005
		- 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					
	<i>Kiemelt előirányzat</i>					
<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 SZOLGÁLATA</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 névelelmi 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>						
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>Képzőképző diagnosztikai 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 BUDAVÁRI 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>					
	K <i>Dologi kiadások</i>	128 464	128 464	128 464	128 464	128 464
	K <i>Beruházások</i>	151 901	151 901	151 901	151 901	173 501
096015	<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>
	K <i>Személyi juttatások</i>	178 681	178 681	178 681	178 681	178 681
	K <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	26 809	26 809	26 809	26 809	26 809
	K <i>Dologi kiadások</i>	428 294	428 294	428 294	428 294	447 344
	K <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>
	K <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>
	K <i>Személyi juttatások</i>	265 163	265 163	265 163	265 163	265 163
	K <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	23 823	23 823	23 823	23 823	23 823
	K <i>Dologi kiadások</i>	1 147 024	1 142 167	1 142 167	1 142 167	1 123 117
	K <i>Beruházások</i>	9 828	9 828	9 828	9 828	9 828
	K <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>
	K <i>Személyi juttatások</i>	154 130	154 130	154 130	154 130	154 130
	K <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	12 245	12 245	12 245	12 245	12 245
	K <i>Dologi kiadások</i>	65 168	65 168	65 168	78 122	78 122
	K <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>
	Ö <i>Személyi juttatások</i>	19 266	19 266	19 266	19 266	19 266
	Ö <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 531	1 531	1 531	1 531	1 531
	Ö <i>Dologi kiadások</i>	398 307	398 307	398 307	398 307	398 307
	Ö <i>Egyéb működési célú kiadások</i>			27	27	27
	Ö <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 megnevezése					
Feladat kód	Kiemelt előirányzat					
	K Személyi juttatások	744 310	744 310	744 310	744 310	744 310
	K Munkaadókat terhelő járulékok	114 883	114 883	114 883	114 883	114 883
	K Dologi kiadások	20 939	20 939	24 635	27 258	27 258
	K Beruházások	0	0	0	5 138	5 138
	K Felújítások	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>
	K Személyi juttatások	37 309	37 309	37 309	37 309	37 309
	K Munkaadókat terhelő járulékok	5 150	5 150	5 150	5 150	5 150
	K Dologi kiadások	135 152	135 152	135 152	135 914	135 914
	K Beruházások	11 459	11 459	11 459	11 459	11 459
	K Felújítások	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>
	K Személyi juttatások	28 136	28 136	28 136	28 136	28 136
	K Munkaadókat terhelő járulékok	3 957	3 957	3 957	3 957	3 957
	K Dologi kiadások	141 971	141 971	141 971	141 971	141 971
	K Beruházások	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>
	K Dologi kiadások	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>
	Személyi juttatások	809 755	809 755	809 755	809 755	809 755
	Munkaadókat terhelő járulékok	123 990	123 990	123 990	123 990	123 990
	Dologi kiadások	299 332	299 332	303 028	306 413	306 413
	Egyéb működési célú kiadások					0
	Beruházások	13 959	13 959	13 959	19 097	19 097
	Felújítások	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>
	K Személyi juttatások	490 224	490 224	490 224	490 224	490 224
	K Munkaadókat terhelő járulékok	73 203	73 203	73 203	73 203	73 203
	K Dologi kiadások	80 060	80 060	80 060	80 822	80 822
	K Beruházások	7 077	7 077	8 027	8 027	8 027
	K Felújítások	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>
	K Személyi juttatások	39 097	39 097	39 097	39 097	39 097
	K Munkaadókat terhelő járulékok	5 461	5 461	5 461	5 461	5 461
	K Dologi kiadások	64 492	64 492	64 492	64 492	64 492
	K Beruházások	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>
	K Dologi kiadások	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>
	Ö Személyi juttatások	4 088	4 088	4 088	4 088	4 088
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	573	573	573	573	573
	Ö Dologi kiadások	7 165	7 165	7 165	7 165	7 165
<b>EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉ 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>
	Személyi juttatások	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 kód	Feladat megnevezése					
	<i>Kiemelt előirányzat</i>					
	<i>K Személyi juttatások</i>	119 833	119 833	119 833	119 833	119 833
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	16 614	16 614	16 614	16 614	16 614
	<i>K Dologi kiadások</i>	30 207	30 207	30 207	34 600	34 600
	<i>K Beruházások</i>	515	515	515	515	515
	<i>K Felújítások</i>	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>
	<i>Ö Személyi juttatások</i>	26 859	26 859	26 859	26 859	26 859
	<i>Ö Munkaadókat terhelő járulékok</i>	3 672	3 672	3 672	3 672	3 672
	<i>Ö Dologi kiadások</i>	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>
	<i>Személyi juttatások</i>	383 945	383 945	383 945	383 945	383 945
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	59 217	59 217	59 217	59 217	59 217
	<i>Dologi kiadások</i>	219 242	219 242	219 242	221 004	221 004
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>					0
	<i>Beruházások</i>	5 930	5 930	5 930	5 930	5 930
	<i>Felújítások</i>	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>
	<i>Személyi juttatások</i>	49 883	49 883	49 883	49 883	49 883
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	6 875	6 875	6 875	6 875	6 875
	<i>Dologi kiadások</i>	13 026	13 026	13 026	11 026	12 026
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>					0
	<i>Beruházások</i>	75	75	75	75	75
	<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>
	<b>Feladatok összesen</b>	<b>757 714</b>	<b>757 714</b>	<b>758 671</b>	<b>758 433</b>	<b>759 433</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	433 828	433 828	433 828	433 828	433 828
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	66 092	66 092	66 092	66 092	66 092
	<i>Dologi kiadások</i>	232 268	232 268	232 268	232 030	233 030
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	0	0
	<i>Beruházások</i>	6 005	6 005	6 005	6 005	6 005
	<i>Felújítások</i>	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>
	<i>K Személyi juttatások</i>	93 142	93 142	93 142	102 082	102 082
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	13 372	13 372	13 372	14 594	14 594
	<i>K Dologi kiadások</i>	72 611	72 611	72 824	60 989	61 751
	<i>K Egyéb működési célú kiadások</i>					0
	<i>K Beruházások</i>	34 714	34 714	34 714	36 387	36 387
	<i>K Felújítások</i>	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>
	<i>Személyi juttatások</i>	93 142	93 142	93 142	102 082	102 082
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	13 372	13 372	13 372	14 594	14 594
	<i>Dologi kiadások</i>	72 611	72 611	72 824	60 989	61 751
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>					0
	<i>Beruházások</i>	34 714	34 714	34 714	36 387	36 387
	<i>Felújítások</i>	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>
	Személyi juttatások	2 567 995	2 567 995	2 567 995	2 576 935	2 576 935
	Munkaadókat terhelő járulékok	367 708	367 708	367 708	368 930	368 930
	Dologi kiadások	3 112 032	3 096 729	3 100 638	3 107 666	3 089 378
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
	Beruházások	247 768	247 768	248 718	260 650	282 250
	Felújítások	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>
	Személyi juttatások	73 237	73 237	73 237	73 237	73 237
	Munkaadókat terhelő járulékok	8 979	8 979	8 979	8 979	8 979
	Dologi kiadások	418 498	418 498	418 498	418 498	417 498
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	27
	Beruházások	1 642	1 642	1 642	1 642	27 066
	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>
	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
	Beruházások	0	0	0	0	0
	Felújítások	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>0</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>
	Személyi juttatások	2 710 049	2 710 049	2 710 049	2 718 989	2 718 989
	Munkaadókat terhelő járulékok	385 046	385 046	385 046	386 268	386 268
	Dologi kiadások	3 165 907	3 159 604	3 163 513	3 170 541	3 153 253
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
	Beruházások	247 768	254 768	254 768	266 700	289 250
	Felújítások	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>
	Személyi juttatások	951 960	951 960	951 961	951 961	1 020 711
	Munkaadókat terhelő járulékok	125 397	125 397	125 397	125 397	128 647
	Dologi kiadások	705 815	705 815	705 815	704 815	703 815
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	27
	Beruházások	5 452	5 452	31 826	31 826	30 876
	Felújítások	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>
	Személyi juttatások	1 418 262	1 418 262	1 436 416	1 436 416	1 436 416
	Munkaadókat terhelő járulékok	191 401	191 401	194 113	194 113	194 113
	Dologi kiadások	435 248	437 548	408 759	417 027	418 409
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	7 950	7 950	7 923
	Beruházások	64 503	64 503	76 503	76 563	76 563
	Felújítások	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 EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET					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.	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	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	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	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	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	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	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	2 054 770	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	1 162 950	
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000																					
Belföldi finanszírozás bevétele (B81)						11 337 901																					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	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>	<b>1 298 455</b>	



Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSDÉJE					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT					CZÁKÓ 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.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)																487 866	487 866	599 873	599 873	599 873	0	0	0	0	0	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B12)																444 411	444 411	499 773	499 773	501 488	0	0	0	0	0	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B13)																557 617	557 617	660 009	660 009	694 210	0	0	0	0	0	
ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B131)																0	0	488 210	488 210	516 367	0	0	0	0	0	
ebből: települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B132)																0	0	171 799	171 799	177 843	0	0	0	0	0	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B14)																14 625	14 625	23 623	23 623	23 623	0	0	0	0	0	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegyensúlyozott támogatások (B15)																130 637	130 637	20 000	0	0	20 000	20 000	20 000	0	0	
Elszámolásból származó bevételek (B16)																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 635 156	1 635 156	1 803 278	1 783 278	1 819 194	20 000	20 000	20 000	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	997 000	997 000	997 500	1 017 500	1 091 845	997 000	997 000	997 000	1 017 000	1 089 000	
ebből: központi költségvetési szervek (B16)																0	0	0	20 500	22 845	0	0	0	20 000	20 000	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)																997 000	997 000	997 500	997 000	1 069 000	997 000	997 000	997 000	997 000	1 069 000	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 632 156	2 632 156	2 800 778	2 800 778	2 911 039	1 017 000	1 017 000	1 017 000	1 017 000	1 089 000	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 367	349 367	349 367	0	0	0	0	0	
ebből: fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)																0	0	0	277 000	277 000	0	0	0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)																0	0	72 367	72 367	72 367	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 367	349 367	349 367	0	0	0	0	0	
Vagyon típusú adók (B34)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	805 000	805 000	805 000	805 000	805 000	0	0	0	0	0	
ebből: építményadó (B34)																800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	
ebből: telekadó (B34)																5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	
Értékesítési és forgalmi adók (B351)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 573 534	3 573 534	3 573 534	3 573 534	3 573 534	0	0	0	0	0	
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzemi tevékenység után fizetett helyi iparüzemi adó (B351)																3 573 534	3 573 534	3 573 534	3 573 534	3 573 534	0	0	0	0	0	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)																350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	
Termékek és szolgáltatások adói (B35)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 923 534	3 923 534	3 923 534	3 923 534	3 923 534	0	0	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 000	175 000	175 000	175 000	394 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a kötelekedési szabályszergek után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)																133 000	133 000	133 000	133 000	133 000	0	0	0	0	0	
ebből: egység bírság (B36)																42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	
ebből: Közterület-használati díj (B36)																0	0	0	0	219 000	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek (B3)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 903 534	4 903 534	4 903 534	4 903 534	5 122 534	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		0	0	0	0	224	224	224	224	224	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	2 372 649	2 372 649	2 372 649	2 372 649	3 511 734	1 091 799	1 091 799	1 091 799	1 091 799	1 091 799	
ebből: tárgyi eszközök bérbéradásából származó bevétel (B402)						224	224	224	224	224	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	2 372 649	2 372 649	2 372 649	2 372 649	2 372 649	1 091 799	1 091 799	1 091 799	1 091 799	1 091 799	
ebből: Parkolás - város belüli és kívüli, valamint személtelési hozzájárulás (B402)																0	0	0	0	1 139 085	0	0	0	0	0	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)																105 250	105 250	105 250	105 250	105 250	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
ebből: államháztartáson belül (B403)																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tulajdonosi bevételek (B404)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 419 000	1 419 000	1 419 000	1 419 000	0	0	0	0	0	0	
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)																1 419 000	1 419 000	1 419 000	1 419 000	0	0	0	0	0	0	
Felújítási díjak (B405)		32 850	32 850	32 850	32 850	47 202	47 202	47 202	47 202	47 202						188 619	188 619	188 619	188 619	188 619	188 619	188 619	188 619	188 619	188 619	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		5 098	5 098	5 098	5 098	10 188	10 188	10 188	10 188	10 188						675 012	675 012	675 012	675 012	675 012	355 012	355 012	355 012	355 012	355 012	
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)																54 568	54 568	54 568	54 568	54 568	0	0	0	0	0	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések (B4082)																306 060	306 060	306 060	306 060	306 060	6 060	6 060	6 060	6 060	6 060	
Kamatbevételek és más nyereséggeljesítések (B408)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306 060	306 060	306 060	306 060	306 060	6 060	6 060	6 060	6 060	6 060	
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)																1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)																16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	
Működési bevételek (B4)	B4	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	5 139 158	5 139 158	5 139 158	5 139 158	4 859 243	1 759 490	1 759 490	1 759 490	1 759 490		
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)																1 826 000	1 826 000	1 826 000	1 826 000	875 904	0	0	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)																2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 828 000	1 828 000	1 828 000	1 828 000	877 904	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		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	
ebből: egyéb civil szervezetek (B65)																0	0	4 462	4 462	4 462	0	0	0	0	0	





Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT					BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATA FT					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 tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)						1 064 345	1 064 345	1 064 345	1 054 345	1 015 645	871 000	871 000	871 000	871 000	896 000	549 702	549 702	549 702	549 702	549 702	549 702	594 834	594 834	594 834	594 834	594 834
Normatív jutalmak (K1102)						142 251	142 251	142 251	142 251	142 251	36 800	36 800	36 800	36 800	36 800	89 930	89 930	89 930	89 930	89 930	89 930	100 843	100 843	100 843	100 843	100 843
Céltuttatás, projekttámogatás (K1103)						30 000	30 000	30 000	30 000	30 000					3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)						18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	4 164	4 164	4 165	4 165	4 165	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Védelemért (K1105)																										
Jubileumi jutalom (K1106)						7 688	7 688	7 688	7 688	7 688	10 737	10 737	10 737	10 737	10 737	2 734	2 734	2 734	2 734	2 734	2 734	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700
Déren kívüli juttatások (K1107)						53 600	53 600	53 600	53 600	53 600	15 886	15 886	15 886	15 886	15 886	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	44 900	44 900	44 900	44 900	44 900
Ruházati költségtérítés (K1108)						1 496	1 496	1 496	1 496	1 496	40 196	40 196	40 196	40 196												
Közeledési költségtérítés (K1109)						7 680	7 680	7 680	7 680	7 680	2 229	2 229	2 229	2 229	2 229	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	3 339	3 339	3 339	3 339	3 339
Egyéb költségtérítések (K1110)						3 876	3 876	3 876	3 876	3 876	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 128	1 128	1 128	1 128	1 128	1 128	743	1 956	1 956	1 956	1 956
Lakhatási támogatások (K1111)																										
Szociális támogatások (K1112)						21 866	21 866	21 866	21 866	21 866	7 177	7 177	7 177	7 177	7 177	15 054	15 054	15 054	3 640	3 640	3 640	18 801	18 801	18 801	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)						28 320	28 320	45 720	45 720	45 720	70 900	70 900	70 900	70 900	114 650	16 100	16 100	16 100	27 514	27 514	27 514	15 000	15 000	15 000	33 801	33 801
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		0	0	0	0	1 379 122	1 379 122	1 396 522	1 396 522	1 396 522	1 020 177	1 020 177	1 020 178	1 020 178	1 088 928	735 148	735 148	735 148	735 148	735 148	735 148	796 373	796 373	796 373	796 373	796 373
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		167 869	129 289	129 289	129 289																					
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		30 249	30 249	43 274	43 274	26 340	26 340	26 340	26 340	26 340						29 450	29 450	29 450	29 450	29 450	29 450	10 382	10 382	10 382	10 382	10 382
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		10 300	48 880	58 731	59 241	12 800	12 800	13 554	13 554	13 554	600	600	600	600	600	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Külső személyi juttatások (K12)		208 418	208 418	231 294	231 804	39 140	39 140	39 894	39 894	39 894	600	600	600	600	600	35 950	35 950	35 950	35 950	35 950	35 950	13 382	13 382	13 382	13 382	13 382
Személyi juttatások (K1)	K1	208 418	208 418	231 294	231 804	1 418 262	1 418 262	1 436 416	1 436 416	1 436 416	1 020 777	1 020 777	1 020 778	1 020 778	1 089 528	771 098	771 098	771 098	771 098	771 098	771 098	809 755	809 755	809 755	809 755	809 755
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	41 706	41 706	48 978	49 147	191 401	191 401	194 113	194 113	194 113	133 756	133 756	133 756	133 756	137 006	93 995	93 995	93 995	93 995	93 995	93 995	123 990	123 990	123 990	123 990	123 990
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		41 706	41 706	48 978	49 147	173 361	173 361	175 623	175 623	175 623	123 356	123 356	123 356	123 356	126 606	75 379	75 379	75 379	75 379	75 379	75 379	105 008	105 008	105 008	105 008	105 008
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)						10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	11 797	11 797	11 797	11 797	11 797
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)											2 000	2 000	2 000	2 000	2 000											
ebből: társasági hozzájárulás (K2)											2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	12 795	12 795	12 795	12 795	12 795	12 795	7 185	7 185	7 185	7 185	7 185
ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)						8 040	8 040	8 490	8 490	8 490	8 490	8 490	8 490	8 490	8 490											
Szakmai anyagok beszerzése (K311)				24 072	24 072	24 072	590	590	590	590	13 500	20 587	20 587	20 587	20 587	500	500	500	500	500	500	8 287	8 287	8 287	8 887	8 887
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		11 324	13 723	15 126	15 126	23 000	7 300	7 300	7 300	9 300	21 300	6 600	6 600	6 600	6 600	47 830	47 830	47 830	47 830	47 830	47 830	25 000	25 000	27 910	27 910	27 910
Árubeszerzés (K313)																										
Készletbeszerzés (K31)		11 324	13 723	39 198	39 198	47 072	7 890	7 890	7 890	9 890	21 890	20 100	27 187	27 187	27 187	48 330	48 330	48 330	48 330	48 330	48 330	33 287	33 287	36 197	36 197	36 197
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		3 937	5 039	27 993	27 993	29 493	45 735	45 735	45 735	74 235	74 235	13 372	13 372	13 372	13 372	32 074	32 074	32 074	32 074	32 074	38 072	3 200	3 200	3 200	5 265	5 265
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				1 000	1 000	1 150	11 617	11 617	11 617	11 617	11 617	11 617	11 617	11 617	3 702	3 702	3 702	3 702	3 702	3 702	3 702	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Kommunikációs szolgáltatások (K32)		3 937	5 039	28 993	28 993	30 643	57 352	57 352	57 352	85 852	85 852	17 074	17 074	17 074	17 074	35 744	35 744	35 744	35 744	35 744	41 742	4 500	4 500	4 500	6 565	6 565
Könyvtári díjak (K331)		35 000	35 000	36 278	36 278	36 278	66 060	66 060	66 060	66 060	66 060	66 060	66 060	66 060	56 730	56 730	56 730	56 730	56 730	56 730	58 230	133 210	133 210	133 210	133 210	64 680
Vásárolt élelmiszer (K332)																190 004	190 004	190 004	190 004	190 004	190 004	205 004	90 000	90 000	90 000	90 000
Bérleti és lízings díjak (>=38) (K333)		15 500	15 500	15 856	25 856	25 856	1 597	1 597	3 097	3 097	3 097	3 097	3 097	3 239	3 239	3 239	3 239	3 239	3 239	3 239	5 041	5 041	5 041	5 041	5 041	900
Karbantartási, kijáratási szolgáltatások (K334)		80 315	133 519	137 187	137 187	137 187	55 642	55 642	55 642	27 142	27 142	13 141	13 141	13 141	12 141	855 508	843 459	843 459	843 459	843 459	813 459	11 512	11 512	11 512	11 312	11 312
Közvetített szolgáltatások (K335)		14 000	14 000	14 000	14 000	14 000										150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	149 970	3 000	3 000	3 000	3 100	3 100
ebből: államháztartáson belül (K335)																										
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		71 412	78 498	436 142	445 329	465 014	37 678	39 489	39 489	45 999	45 999	174 917	174 917	174 917	174 917	172 217	245 579	245 579	245 579	254 579	248 581	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Egyéb szolgáltatások (K337)		1 111 132	1 132 676	941 668	1 029 384	1 051 573	114 158	114 158	95 895	90 395	78 395	21 703	21 703	21 503	21 503	23 503	424 224	424 224	424 224	425 424	425 424	16 817	16 817	16 817	16 617	16 617
ebből: Budapest Kapu Kft szolgáltatási díja		693 600	693 600	693 600																						



Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT					BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATA FT					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 tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	
ebből: központi kezelési előirányzatok (K506)		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000																					
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)		8 000	8 000	39 518	39 518	39 518																					
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)			2 965	15 000	15 000	15 000																					
Kamatátvitel (K510)				4 000	4 000	4 000																					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		984 765	1 217 705	1 232 343	1 355 178	1 372 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek (K512)			20 000	20 000	20 000	20 000																					
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)		30 000	30 000	30 000	2 495	2 495																					
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)		2 000	192 240	163 690	293 995	301 705																					
ebből: háztartások (K512)		56 000	78 700	81 323	101 358	101 358																					
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)		890 000	890 000	921 465	921 465	931 465																					
ebből: Budapesti Kulturális Non-profit Kft.		430 000	430 000	430 000	430 000	430 000																					
ebből: Budapesti Jászai Ösmelítő Közhatalmi Non-profit Kft.		440 000	440 000	440 000	440 000	450 000																					
ebből: egyéb vállalkozások (K512)		6 765	6 765	15 865	15 865	15 865																					
Tartalékok (K513)		3 260 049	2 744 270	2 934 422	2 608 919	1 373 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: általános tartalék (K513)		853 328	675 538	1 014 575	799 942	594 877																					
ebből: cél-tartalék (K513)		2 406 721	2 068 732	1 919 847	1 808 977	778 631																					
Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	5 040 464	4 760 590	5 024 714	4 852 046	3 637 545	0	0	7 923	7 923	7 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K1-5)	K1-5	7 437 066	7 265 570	7 985 223	7 924 733	6 770 414	2 044 911	2 047 211	2 047 211	2 055 479	2 056 861	1 495 725	1 504 725	1 504 726	1 504 726	1 576 726	3 633 346	3 618 043	3 618 070	3 631 024	3 611 974	1 233 077	1 233 077	1 236 773	1 240 158	1 240 158	
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0	0	0	7 874	7 874	19 685	19 685	19 685	18 293	18 293						2 362	2 362	2 362	6 394	6 394						
Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)		236 000	1 003 050	1 070 664	1 073 026	1 073 026				1 392	1 392						142 458	142 458	142 458	0	0						
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)																											
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				6 084	6 084	6 119	14 961	14 961	14 961	14 961	14 961				490					1 181	2 362	890	890	890	4 936	4 936	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		181 720	189 703	189 703	189 703	189 668	16 143	16 143	25 592	25 639	25 639	3 000	8 512	8 512	8 512	8 022			20 019	161 297	177 124	10 101	10 101	10 101	10 101	10 101	
Részesedések beszerzése (K65)			5 000	5 000	5 000	5 000																					
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		80 000	94 000	94 000	94 000	164 000																					
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		112 820	322 079	341 977	344 741	344 741	13 714	13 714	16 265	16 278	16 278	810	2 298	2 298	2 298	2 298	39 102	39 102	44 507	45 595	50 187	2 968	2 968	2 968	4 060	4 060	
Beruházások (K6)	K6	610 540	1 613 832	1 707 428	1 720 428	1 790 428	64 503	64 503	76 503	76 563	76 563	3 810	10 810	10 810	10 810	10 810	183 922	183 922	209 346	214 467	236 067	13 959	13 959	13 959	19 097	19 097	
Ingatlanok felújítása (K71)		944 093	235 432	235 432	242 156	268 542	35 433	35 433	35 433	35 433	35 433								12 049	12 049	12 049	30 865	30 865	30 865	30 866	30 866	
Informaticai eszközök felújítása (K72)																											
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)							2 363	2 363	2 363	2 363	2 363																
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		254 907	63 568	63 568	65 384	72 509	10 205	10 205	10 205	10 205	10 205								3 254	3 254	3 254	3 254	8 335	8 335	8 335	8 334	8 334
Felújítások (K7)	K7	1 199 000	299 000	299 000	307 540	341 051	48 001	48 001	48 001	48 001	48 001	0	0	0	0	0	0	0	15 303	15 303	15 303	15 303	39 200	39 200	39 200	39 200	39 200
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=229+...+238) (K84)			49 904	189 904	189 904	189 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (K84)						49 904																					
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)				140 000	140 000	140 000																					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		174 248	174 248	308 367	308 367	404 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)						96 018																					
ebből: egyéb civil szervezetek (K89)				25 000	25 000	25 000																					
ebből: háztartások (K89)		174 248	174 248	281 593	281 593	281 593																					
ebből: egyéb vállalkozások (K89)				1 774	1 774	1 774																					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	174 248	224 152	498 271	498 271	594 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési kiadások (K1-K8)	K1-8	9 420 854	9 402 554	10 489 922	10 450 972	9 496 182	2 157 415	2 159 715	2 171 715	2 180 043	2 181 425	1 499 535	1 515 535	1 515 536	1 515 536	1 587 536	3 817 268	3 817 268	3 842 719	3 860 794	3 863 344	1 286 236	1 286 236	1 289 932	1 298 455	1 298 455	
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)		350 000	350 000	0	0	0																					
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				411 070	871 070	871 070																					
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		6 080 504	6 098 804	6 227 868	6 266 818	6 271 512																					
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)		6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000																					
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		12 430 504	12 448 804	12 638 938	13 137 888	13 142 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások (K9)	K9	12 430 504	12 448 804	12 638 938	13 137 888	13 142 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>KIADÁSOK</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>	<b>1 298 455</b>	



Rovat megnevezése	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT					CZÁKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT					ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN					HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN					
	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi tervezett 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.	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	410 706	410 706	410 706	410 706	410 706	315 521	315 521	315 521	315 521	315 521	65 911	65 911	65 911	74 851	74 851	3 872 019	3 872 019	3 872 019	3 870 959	3 857 259	3 872 019	3 872 019	3 872 019	3 870 959	3 857 259	
Normatív jutalmak (K1102)	53 077	53 077	53 077	53 077	51 077	52 660	52 660	52 660	52 660	52 660	9 907	9 907	9 907	9 907	9 907	485 468	485 468	485 468	485 468	483 468	485 468	485 468	485 468	485 468	483 468	
Céltartás, projektpremium (K1103)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 080	10 080	10 080	10 080	10 080	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	48 980	48 980	48 980	48 980	48 395	48 980	48 980	48 980	48 980	48 395	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040						3 360	3 360	3 360	3 360	3 360	46 564	46 564	46 565	46 565	46 565	46 564	46 564	46 565	46 565	46 565	
Védelemért (K1105)																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom (K1106)	3 421	3 421	3 421	3 421	3 421	4 944	4 944	4 944	4 944	4 944						42 224	42 224	42 224	42 224	42 224	42 224	42 224	42 224	42 224	42 224	
Béren kívüli juttatások (K1107)	27 070	27 070	27 070	27 070	27 070	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	207 056	207 056	207 056	207 056	207 056	207 056	207 056	207 056	207 056	207 056	207 056
Ruházati költségérítés (K1108)	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500											8 996	8 996	8 996	8 996	47 696	8 996	8 996	8 996	8 996	47 696	
Közlekedési költségérítés (K1109)	2 408	2 408	2 408	2 408	2 408	2 452	2 452	2 452	2 452	2 452	368	368	368	368	368	22 676	22 676	22 676	22 676	32 676	22 676	22 676	22 676	32 676	32 676	
Egyéb költségérítések (K1110)	786	786	786	786	786	944	944	944	944	944	532	532	532	532	532	10 506	10 506	10 506	10 506	10 121	10 506	10 506	10 506	10 506	10 121	
Lakhatási támogatások (K1111)																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások (K1112)	8 601	8 601	8 601	0	0	8 104	8 104	8 104	0	0	1 684	1 684	1 684	1 684	0	81 287	81 287	81 287	34 367	32 683	81 287	81 287	81 287	34 367	32 683	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	6 000	6 000	6 000	14 601	14 601	9 000	9 000	9 000	17 104	17 104	1 400	1 400	1 400	2 400	4 084	146 720	146 720	164 120	212 040	258 444	146 720	146 720	164 120	212 040	258 444	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	526 609	526 609	526 609	526 609	524 609	426 505	426 505	426 505	426 505	426 505	88 562	88 562	88 562	98 502	98 502	4 972 496	4 972 496	4 989 897	4 999 837	5 066 587	4 972 496	4 972 496	4 989 897	4 999 837	5 066 587	
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)																167 869	129 289	129 289	129 289	129 289	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	5 525	5 525	5 525	5 525	5 525	3 680	3 680	3 680	2 680	2 680	110 426	110 426	123 451	122 451	122 451	80 177	80 177	80 177	79 177	79 177	
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000	2 000	2 000	2 000	4 000	1 798	1 798	1 798	1 798	1 798	900	900	900	900	900	37 898	76 478	87 083	87 593	89 593	27 598	27 598	28 352	28 352	30 352	
Külső személyi juttatások (K12)	6 800	6 800	6 800	6 800	8 800	7 323	7 323	7 323	7 323	7 323	4 580	4 580	4 580	3 580	3 580	316 193	316 193	339 823	339 333	341 333	107 775	107 775	108 529	107 529	109 529	
Személyi juttatások (K1)	533 409	533 409	533 409	533 409	533 409	433 828	433 828	433 828	433 828	433 828	93 142	93 142	93 142	102 082	102 082	5 288 690	5 288 690	5 329 720	5 339 170	5 407 920	5 080 271	5 080 271	5 098 426	5 107 366	5 176 116	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	79 237	79 237	79 237	79 237	79 237	66 092	66 092	66 092	66 092	66 092	13 372	13 372	13 372	14 594	14 594	743 549	743 549	753 533	754 924	758 175	701 843	701 843	704 555	705 777	709 028	
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	69 343	69 343	69 343	69 343	69 343	56 398	56 398	56 398	56 398	56 398	12 577	12 577	12 577	13 799	13 799	69 627	69 627	666 662	668 053	668 924	615 422	615 422	617 684	618 906	619 777	
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 533	5 533	5 533	5 533	5 533	5 951	5 951	5 951	5 951	5 951						47 481	47 481	47 481	47 481	47 481	47 481	47 481	47 481	47 481	47 481	
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: időnyélts hozzájárulás (K2)																2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatás (K2)	4 361	4 361	4 361	4 361	4 361	3 743	3 743	3 743	3 743	3 743	795	795	795	795	795	39 319	39 319	39 769	39 769	39 770	39 319	39 319	39 769	39 769	39 770	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 800	2 800	2 800	3 400	3 400	2 500	2 500	2 500	3 100	3 100	1 250	1 250	1 250	1 250	1 850	29 427	36 514	60 586	62 386	62 986	29 427	36 514	36 514	38 314	38 914	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	57 998	57 998	57 998	57 998	57 998	15 924	15 924	15 924	15 924	15 924	4 340	4 340	4 340	4 340	4 340	176 316	178 715	183 028	185 028	204 902	164 992	164 992	167 902	169 902	181 902	
Árubeszerzés (K313)																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés (K31)	60 798	60 798	60 798	61 398	61 398	18 424	18 424	18 424	19 024	19 024	5 590	5 590	5 590	5 590	6 190	205 743	215 229	243 614	247 414	267 888	194 419	201 506	204 416	208 216	220 816	
Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	8 646	8 646	8 646	8 646	8 646	832	832	832	832	832	109 026	110 128	133 082	163 647	171 145	105 089	105 089	105 089	135 654	141 652	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	696	696	696	696	696	3 290	3 290	3 290	3 290	3 290	324	324	324	324	324	24 599	24 599	25 599	25 599	25 749	24 599	24 599	24 599	24 599	24 599	
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 926	1 926	1 926	1 926	1 926	11 936	11 936	11 936	11 936	11 936	1 156	1 156	1 156	1 156	1 156	133 625	134 727	158 681	189 246	196 894	129 688	129 688	129 688	160 253	166 251	
Közzétett díjak (K331)	31 904	31 904	31 904	31 904	31 904	19 367	19 367	19 367	25 367	25 367	8 225	8 225	8 225	8 225	8 225	415 176	415 176	416 454	422 454	423 854	380 176	380 176	380 176	386 176	387 576	
Váraköltés díjak (K332)						83 880	83 880	83 880	77 580	77 580						363 884	363 884	363 884	357 584	372 584	363 884	363 884	363 884	357 584	372 584	
Bérelti és lízingdíjak (>=38) (K333)	912	912	912	912	912	3 557	3 557	3 557	7 950	7 950	750	750	750	750	750	31 496	31 496	33 352	47 845	47 945	15 996	15 996	17 496	21 989	22 089	
Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	8 398	8 398	8 398	8 398	8 398	14 779	14 779	14 779	10 386	10 386	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450	1 044 745	1 085 900	1 089 568	1 056 475	1 025 475	964 430	952 381	952 381	919 288	888 288	
Közvetített szolgáltatások (K335)						300	300	300	300	300						167 300	167 300	167 300	167 400	167 370	153 300	153 300	153 300	153 400	153 370	
ebből: államháztartáson belüli (K335)																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 460	3 460	3 460	3 460	3 460	12 149	12 149	12 149	12 149	12 149	27 842	27 842	27 842	16 007	16 007	581 037	589 934	947 578	960 440	971 427	509 625	511 436	511 436	515 111	506 413	
Egyéb szolgáltatások (K337)	16 260	16 260	16 260	15 940	15 440	15 582	15 582	15 582	14 482	13 982	8 082															



Rovat megnevezése	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT					CZAKÓ UTCAISPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT					ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN					HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN					
	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi tervezett 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.	
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)															5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)															8 000	8 000	39 518	39 518	39 518	0	0	0	0	0	0	
ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)															0	2 965	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	
Kamat támogatások (K510)															0	0	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	984 765	1 217 705	1 232 343	1 355 178	1 372 888	0	0	0	0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek (K512)															0	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)															30 000	30 000	30 000	2 495	2 495	0	0	0	0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)															2 000	192 240	163 690	293 995	301 705	0	0	0	0	0	0	
ebből: háztartások (K512)															56 000	78 700	81 323	101 358	101 358	0	0	0	0	0	0	
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)															890 000	890 000	921 465	921 465	931 465	0	0	0	0	0	0	
ebből: Budapesti Kulturális Non-profit Kft.															450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	
ebből: Budapesti Játszóterő Üzemeltető Közhasznú Non-profit Kft.															440 000	440 000	440 000	440 000	450 000	0	0	0	0	0	0	
ebből: egyéb vállalkozások (K512)															6 765	6 765	15 865	15 865	15 865	0	0	0	0	0	0	
Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 260 049	2 744 270	2 934 422	2 608 919	1 373 508	0	0	0	0	0	0	
ebből: általános tartalék (K513)															853 328	675 538	1 014 575	799 942	594 877	0	0	0	0	0	0	
ebből: céljartalék (K513)															2 406 721	2 068 732	1 919 847	1 808 977	778 631	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 040 464	4 760 590	5 032 664	4 859 996	3 645 495	0	0	7 950	7 950	7 950	7 950	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	770 713	770 713	770 713	771 475	771 475	732 188	732 188	732 188	732 950	732 950	179 125	179 125	179 338	177 665	17 526 151	17 350 652	18 074 242	18 038 210	16 938 985	10 089 085	10 085 082	10 089 019	10 113 477	10 168 571	10 168 571	
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)						1 900	1 900	1 900	1 900	1 900					23 947	23 947	23 947	34 461	34 461	23 947	23 947	23 947	26 587	26 587	26 587	
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)															378 458	1 145 508	1 213 122	1 074 418	1 074 418	142 458	142 458	142 458	1 392	1 392	1 392	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559	1 135	1 135	1 135	1 135	1 135			308	308	18 545	18 545	24 629	30 164	31 870	18 545	18 545	18 545	24 080	25 751	25 751	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 952	6 952	7 700	7 700	7 700	1 693	1 693	1 693	1 693	1 693	27 334	27 334	27 334	28 342	246 943	260 438	290 654	432 987	448 289	65 223	70 735	100 951	243 284	258 621	258 621	
Részvételbeszerzés (K65)															0	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	
Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)															80 000	94 000	94 000	94 000	164 000	0	0	0	0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 299	2 299	2 501	2 501	2 501	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	7 380	7 380	7 380	7 737	180 370	391 117	419 173	424 487	429 079	67 550	69 038	77 196	79 746	84 338	84 338	
Beruházások (K6)	10 810	10 810	11 760	11 760	11 760	6 005	6 005	6 005	6 005	6 005	34 714	34 714	34 714	36 387	928 263	1 938 555	2 070 525	2 095 517	2 187 117	317 723	324 723	363 097	375 089	396 680	396 680	
Ingatlanok felújítása (K71)	13 977	13 977	13 977	13 977	13 977	15 370	15 370	16 124	16 124	16 124	35 656	35 656	35 656	37 624	1 075 394	378 782	379 536	388 229	414 615	131 301	143 350	144 104	146 073	146 073	146 073	
Informaticai eszközök felújítása (K72)															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)															2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 773	3 773	3 773	3 773	3 773	4 151	4 151	4 354	4 354	4 354	9 627	9 627	9 627	10 159	290 998	102 913	103 116	105 463	112 588	36 091	39 345	39 548	40 079	40 079	40 079	
Felújítások (K7)	17 750	17 750	17 750	17 750	17 750	19 521	19 521	20 478	20 478	20 478	45 283	45 283	45 283	47 783	1 368 755	484 058	485 015	496 055	529 566	169 755	185 058	186 015	188 515	188 515	188 515	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 904	189 904	189 904	189 904	0	0	0	0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek (K84)															0	0	0	0	49 904	0	0	0	0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)															0	0	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 248	174 248	308 367	308 367	404 385	0	0	0	0	0	0	
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)															0	0	0	0	96 018	0	0	0	0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek (K89)															0	0	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	
ebből: háztartások (K89)															174 248	174 248	281 593	281 593	281 593	0	0	0	0	0	0	
ebből: egyéb vállalkozások (K89)															0	0	1 774	1 774	1 774	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 248	224 152	498 271	498 271	594 289	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési kiadások (K1-K8)	799 273	799 273	800 223	800 985	800 985	757 714	757 714	758 671	759 433	759 433	259 122	259 122	259 335	261 835	19 997 417	19 997 417	21 128 053	21 128 053	20 249 957	10 576 563	10 594 863	10 638 131	10 677 081	10 753 775	10 753 775	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)															350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)															0	0	411 070	871 070	871 070	0	0	0	0	0	0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)															6 080 504	6 098 804	6 227 868	6 266 818	6 271 512	0	0	0	0	0	0	
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)															6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 430 504	12 448 804	12 638 938	13 137 888	13 142 582	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 430 504	12 448 804	12 638 938	13 137 888	13 142 582	0	0	0	0	0	0	
<b>KIADÁSOK</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>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>	<b>10 753 775</b>		



	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
<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>164 000</b>	<b>429 079</b>	<b>2 187 117</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>164 000</b>	<b>344 741</b>	<b>1 790 428</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					
Ingtatlan vásárlás		238 000					64 260	302 260					0
Térfelügyeleti rendszer fejlesztése				110 000			29 700	139 700					0
Autószállító trailer beszerzés				11 811			3 189	15 000					0
Közterület-felügyeleti 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
Házgondnokság Kft pótbefizetés						14 000		14 000					0
Budavári Média és Városmarketing Kft. Alapítása					5 000	70 000		75 000					0
Horváth-kert, Csalogány u. 20-26. tanösvények, esőkeretek, kis beavatkozások)				31 469			8 531	40 000					0
Utcabútorok, padok, táblák, hulladékgyűjtők, virágédények, 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
Hattvú- és Batthány utca gyalogátkelő hely		2 362					638	3 000					0
Markovits Iván utcai magaságvasok 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	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	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-felülvizsgáló gépjármű vásárlás (2db)				9 449			2 551	12 000					0
2db kupa 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
Fogorvostechikai 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-felszívógép				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
Recepciós konténer burkolása								0	866			234	1 100
Masszór helység kialakítása az Oxygen épületében 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-gyűjtő 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>1 373 508</b>
Általános tartalék	843 328	675 538	1 014 575	799 942	594 877
<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>
Ebből működési céltartalék	680 662	387 577	338 692	317 362	289 112
Ebből felhalmozási céltartalék	1 736 059	1 681 155	1 581 155	1 491 615	489 519
<b>Előkészítési céltartalékok</b>					
1 Kerékpárhalozati és közlekedésfejlesztési terv	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
2 Attila út 2. előtti lámpás kereszteszódás tervezése	2 000	2 000	2 000	2 000	0
<b>Üzemeltetési céltartalékok</b>					
3 Állatvédelmi intézkedések	8 800	8 800	8 800	4 470	4 470
4 a „Feszly Árpád utcai intézmény környezetének tisztántarása” program folytatása	2 500	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	0
6 Gyalogos átkelőhely a Donáti utcánál, a Mária témél	10 000	10 000	10 000	10 000	0
7 Okos város megoldások	4 000	4 000	4 000	0	0
8 Járőrmelegedő program	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
9 Markovits Iván utcai magaságysók átalakítása	6000	6000	6000	0	0
10 Zebrák, lámpás átkelőhelyek, lakossági parkolóhelyek létesítése, karbantartása	10 000	10 000	10 000	10 000	0
11 Filozófusok kertje - Utcabútorok, padok, táblák, hulladékgyűjtők, virágdedények telepítése - Fővárosi terület	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
12 Szeder lépcső és környékének rendbetétele	7 000	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	0
14 Lakásgazdálkodási feladatok céltartalék	100 000	50 096	50 096	50 096	0
15 Attila út 65. - iroda felújítás tartalék keret	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
16 Vérmező fejlesztés tartalék keret	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
<b>Támogatási céltartalékok</b>					
17 Képviselői keret	17 500	17 000	17 000	17 000	17 000
17.1 Dr. Sándor Péterné	1 250	1 250	1 250	1 250	750
17.2 Marschall Máté	1 250	750	750	750	750
17.3 Varja Dániel	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
17.4 Molnárka Gábor Zoltán	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
17.5 Fazekas Csilla	1 250	1 250	1 250	1 250	750
17.6 Csobánczy Gábor	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
17.7 Tölcsér Borbála	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
17.8 Remenyik Ildikó	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
17.9 Kovács László György	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
17.10 Dr. Kun János	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
17.11 Gulyás Gergely Kristóf	1 250	1 250	1 250	1 250	0
17.12 Dr. Patthy Szabolcs	1 250	1 250	1 250	1 250	750
17.13 Timár Gyula	1 250	1 250	1 250	1 250	750
17.14 Zsitnyák János Bálint	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
18 Tanácsnoki keretek	63 000	54 885	6 000	6 000	6 000
18.1 Nemzetiségi tanácsnok					0
18.1.a Kerületi nemzetiségi önkormányzatok kulturális programjainak támogatása	12 000	9 035	0	0	0
18.1.b Egyéb tanácsnoki feladatok ellátása	3 000	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	0
18.2.b Egyéb tanácsnoki feladatok ellátása	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
18.3 Testvérvárosi kapcsolatokról felelős tanácsnok					0
18.3.a Testvérvárosi tábor	10 000	10 000	0	0	0
18.3.b Testvérvárosi programok megvalósítása, a delegációk elszállásolása és az ezzel kapcsolatos költségek	15 000	9 850	0	0	0
19 Polgármesteri keret	3 000	3 000	3 000	0	0
20 Lakásfelújítási pályázat	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
21 Társasházfelújítási pályázat	100 000	100 000	0	0	0
22 Társasházak energetikai felújítási pályázat	50 000	50 000	50 000	50 000	0
23 Népjóléti Közalapítvány	45 000	0	0	0	0
24 Márai Sándor Kulturális Közalapítvány	23 770	0	0	0	0
25 Városlalmazó Közalapítvány	20 000	0	0	0	0
26 Közbiztonság Közalapítvány	20 500	0	0	0	0
<b>Társadalmisítási céltartalékok</b>					
27 Civil pályázat	25 000	0	0	0	0
28 Egyházi pályázat	20 000	0	0	0	0
<b>Intézményi céltartalékok</b>					
29 Intézményi felhalmozási céltartalék	204 059	204 059	204 059	204 059	204 059
30 Energia Költség tartalékkeret	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
31 Gyermekekléti szolgálat új helyének kialakítása	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
<b>Egyéb céltartalékok</b>					
32 Környezetvédelmi Alap	172 592	131 892	131 892	128 892	128 892
33 Zsinagóga projekt	35 000	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	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>		
	<b>Adatok e Ft-ban</b>	
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				
<b>08</b>	<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>
<b>09</b>	<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>
<b>10</b>	<b>Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (11+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
<b>19</b>	<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
<b>28</b>	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<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>