

**Előterjesztés**  
**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2023. december 7-i rendes ülésére**  
**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**  
**szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása**

A képviselő-testületi ülés formája:  
Elfogadásához szükséges többség:  
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

nyilvános ülésen tárgyalandó  
minősített többség  
valamennyi bizottság

Előterjesztők:

  
Dr. Sándor Péterné

  
Fazekas Csilla

  
Timár Gyula

  
Marschall Máté

  
Gulyás Gergely-Kristóf

  
Zsitnyák János

  
Varga Dániel

  
Dr. Patthy Szabolcs

**I. Előterjesztés**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

A jelen rendeletmódosításának az oka a költségvetés bizonyos sorainak racionalizálása és a Polgármesteri Hivatal létszámának felülvizsgálata.

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

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet megalkotására!

## **II. Döntési javaslat:**

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendeletet módosításáról szóló .../2023. (...) önkormányzati rendeletet az előterjesztés melléklete szerint.

## **III. Az előterjesztés melléklete(i)**

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

Budapest, 2023. november 29.

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (.....)  
önkormányzati rendelete Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi  
kölségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

**1.§**

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

“(13) Az Önkormányzat a fenntartásában lévő költségvetési szervek irányító szervei támogatásának előirányzatát 6 227 177 e Ft összegben állapítja meg.”

**2. §**

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat által meghatározott éves létszámkeret: 566,75.”

**3. §**

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

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

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

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

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

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

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

#### 4.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2023.

Váradiné Naszályi Márta

polgármester

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet

jegyző

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi összesített költségvetési mérlege 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 30/2023.(IX.29.) 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 30/2023.(IX.29.) 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>
	1.1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12 674 848	12 674 848	12 852 082	12 852 082	12 924 082		1.1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	15 790 092	15 669 497	16 493 087	16 546 595	16 449 466
	B1 Működési célú támogatások	2 632 156	2 632 156	2 800 778	2 800 778	2 911 039		K1 Személyi juttatások	5 288 689	5 288 689	5 329 720	5 339 170	5 407 920
	B3 Közhatalmi bevételek	4 903 534	4 903 534	4 903 534	4 903 534	5 122 534		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	743 550	743 550	753 534	754 925	758 175
	B4 Működési bevételek	5 139 158	5 139 158	5 139 158	5 139 158	4 859 243		K3 Dologi kiadások	6 269 948	6 374 323	6 729 824	6 880 619	6 923 895
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	8 612	8 612	31 266		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	183 500	183 500	228 500	203 500	203 500
						0		K5 Egyéb működési célú kiadások	1 780 415	2 016 320	2 098 242	2 251 077	2 271 987
						0		Általános tartalék	843 328	675 538	1 014 575	799 942	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>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
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat bevételei és kiadásai**

adatok ezer Ft-ban

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 30/2023.(IX.29.) 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 30/2023.(IX.29.) önk.rend.
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 30/2023.(IX.29.) 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 30/2023.(IX.29.) önk.rend.
<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>12 001 358</b>	<b>12 001 358</b>	<b>12 250 959</b>	<b>12 250 959</b>	<b>11 300 863</b>	<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>9 420 854</b>	<b>9 402 554</b>	<b>10 489 922</b>	<b>10 450 972</b>	<b>9 496 182</b>
	<b>1.1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>9 894 358</b>	<b>9 894 358</b>	<b>10 071 592</b>	<b>10 071 592</b>	<b>10 071 592</b>		<b>1.1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>5 701 007</b>	<b>5 584 415</b>	<b>6 404 068</b>	<b>6 433 118</b>	<b>6 280 895</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.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>9 850 000</b>	<b>9 850 000</b>	<b>10 877 901</b>	<b>11 337 901</b>	<b>11 337 901</b>	<b>2.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>12 430 504</b>	<b>12 448 804</b>	<b>12 638 938</b>	<b>13 137 888</b>	<b>13 142 582</b>
	Betét megszüntetése	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000		Ált-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		Kinestárjegy 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 30/2023.(IX.29.) 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 30/2023.(IX.29.) 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

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 30/2023.(IX.29.) 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 30/2023.(IX.29.) önk.rend.
							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		Ált-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	
	Államháztartáson belüli megelőlegezés						0		Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése					0	
	Irányító szervi támogatások bevétele		6 080 504	6 098 804	6 227 868	6 266 818	6 271 512		Irányító szervi támogatás korrekció					0	
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>			<b>10 576 563</b>	<b>10 594 863</b>	<b>10 638 131</b>	<b>10 677 081</b>	<b>10 753 775</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>			<b>10 576 563</b>	<b>10 594 863</b>	<b>10 638 131</b>	<b>10 677 081</b>	<b>10 753 775</b>

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Allamig.	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 30/2023.(IX.29.) 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	<i>Önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	<i>487 866</i>	<i>487 866</i>	<i>599 873</i>	<i>599 873</i>	<i>599 873</i>
K	018010	<i>Köznevelési feladatok támogatása</i>	<i>444 411</i>	<i>444 411</i>	<i>499 773</i>	<i>499 773</i>	<i>501 488</i>
K	018010	<i>Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetési feladatok támog.</i>	<i>557 617</i>	<i>557 617</i>	<i>660 009</i>	<i>660 009</i>	<i>694 210</i>
K	018010	<i>Kulturális feladatok támogatása</i>	<i>14 625</i>	<i>14 625</i>	<i>23 623</i>	<i>23 623</i>	<i>23 623</i>
K	018010	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	<i>110 637</i>	<i>110 637</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
		<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	<i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás /SzGyv.Főig./</i>				<i>0</i>	<i>2 345</i>
Ö	011130	<i>Bursa Hungarica támogatás</i>			<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<b>2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>4 899 534</b>	<b>4 899 534</b>	<b>4 899 534</b>	<b>4 899 534</b>	<b>5 118 534</b>
		<b>2.1. Vagyoni típusú adók</b>	<b>805 000</b>	<b>805 000</b>	<b>805 000</b>	<b>805 000</b>	<b>805 000</b>



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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Allamig.	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 30/2023.(IX.29.) önk.rend.
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	01122 0	<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	01122 0	<b>2.3. Gépjárműadó</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
K	01122 0	<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	<b>10 000</b>
<b>K</b>	<b>011130</b>	<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

## 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 30/2023.(IX.29.) önk.rend.
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 belülré</b>					<b>0</b>
		<b>3.2.2. Közvetített szolgáltatás áht-n kívülré</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
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>

## 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 30/2023.(IX.29.) önk.rend.
		<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	<i>Közterület-használati díj</i>	219 000	219 000	219 000	219 000	0
K	045170	<i>Parkolás - váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás</i>	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	<i>Működési bevételek után kiszámlázott ÁFA</i>	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	<i>Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-visszatérítés</i>				0	54 568
K	018010	<i>Halászbástya üzemeltetés</i>	53 150	53 150	53 150	53 150	53 150
K	018010	<i>Továbbszámlázott szolgáltatások</i>	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	<i>Egyéb kamatbevételek</i>	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

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Allamig.	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 30/2023.(IX.29.) önk.rend.
		<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>
		4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése			8 612	8 612	0
		4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	31 266
		<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>
		5.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
		5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások	277 000	277 000	349 367	349 367	349 367
K	062020	<i>RRF-1.1.2-21-2122-00064 EU és hazai támogatással járó fejlesztés - 3 mini bölcsőde kialakítása</i>	277 000	277 000	277 000	277 000	277 000
K	062020	<i>Batthyány tér felújítás támogatás</i>	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	6.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
		6.2. Tárgyi eszközök értékesítése	1 828 000	1 828 000	1 828 000	1 828 000	877 904

## 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 30/2023.(IX.29.) önk.rend.
K	013350	<i>Ingatlanok, telkek értékesítése</i>	826 000	826 000	826 000	826 000	826 000
K	013350	<i>Lakások értékesítése</i>	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	49 904
ö	013350	<i>Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		<b>6.3. Részesedések értékesítése</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNTESZKÖZÖK</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
K	061030	<i>Háztartások</i>	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	<i>Rövid lejáratú betét megszüntetése</i>	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	018030	<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	3 500 000	3 500 000	4 527 901	4 527 901	4 527 901
K		<i>- kötelező feladatra</i>	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	3 527 901
Ö		<i>- önként vállalt feladatra</i>	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		<b>- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA</b>	<b>13 270 508</b>	<b>13 270 508</b>	<b>13 511 497</b>	<b>13 971 497</b>	<b>12 918 829</b>

**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 30/2023.(IX.29.) önk.rend.
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

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	adatok ezer Ft-ban					
		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 30/2023.(IX.29.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(XII.7.) 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>	<b>34 000</b>
	1. Működési célú támogatások	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Á	2. Közhatalmi bevételek	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Á	3. Működési bevételek	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
	<b>II/ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások				0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek				0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	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>	<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>	<b>2 103 090</b>
	Irányító szervei támogatás	1 923 415	1 925 715	2 054 779	2 063 047	2 064 489	<b>2020154</b>
	Előző évi maradvány igénybevétele	200 000	200 000	82 936	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>	<b>2 137 090</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA				0	0	0
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA				0	0	0
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	2 157 415	2 157 415	2 157 415	2 179 983	2 181 365	2 182 747
	<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat</b>				0	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>	<b>1 165 128</b>
	1. Működési célú támogatások	997 000	997 000	997 000	997 000	1 069 000	1 141 000
K	- Kötelező feladatra	178 900	178 900	178 900	178 900	178 900	178 900
Ö	- Önként vállalt feladatra	818 100	818 100	818 100	818 100	890 100	962 100

	2. Közhatalmi bevételek				0	0	0
Ö	3. Működési bevételek	24 128	24 128	24 128	24 128	24 128	24 128
	4. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</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	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	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>	<b>1 165 128</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>	<b>494 408</b>
	Irányító szervi támogatás	295 636	311 636	311 636	311 636	311 636	311 636
	Előző évi maradvány igénybevétele	182 771	182 771	182 772	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>	<b>1 659 536</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	211 007	211 007	211 007	211 007	234 553	234 553
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	1 280 983	1 280 983	1 280 983	1 280 983	1 352 983	1 424 983
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA				0	0	0
	<i>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ</i>				0	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>	<b>1 559 710</b>
	1. Működési célú támogatások				0	0	0
	2. Közhatalmi bevételek				0	0	0
K	3. Működési bevételek	1 559 710	1 559 710	1 559 710	1 559 710	1 559 710	1 559 710
	4. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások				0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek				0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>				<b>0</b>	<b>1 559 710</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>	<b>2 306 184</b>
	Irányító szervi támogatás	1 157 558	1 157 558	1 157 836	1 175 911	1 178 183	1 180 733
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 100 000	1 100 000	1 125 146	1 125 146	1 125 146	1 125 146
	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			305	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>	<b>3 865 894</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	3 396 597	3 396 597	3 422 048	3 422 048	3 442 673	3 445 223
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	420 671	420 671	420 671	420 671	420 671	420 671
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0	0	0	0	0
	<i>Brunszvik Teréz Budavári Óvodák</i>				0	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>	<b>40 090</b>
	1. Működési célú támogatások				0	0	0
	2. Közhatalmi bevételek				0	0	0
K	3. Működési bevételek	40 090	40 090	40 090	40 090	40 090	40 090
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	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>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	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>	<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>	<b>1 258 365</b>
	Irányító szervei támogatás	1 154 427	1 154 427	1 154 427	1 162 950	1 162 950	1 162 950
	Előző évi maradvány igénybevétele	91 719	91 719	95 415	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>	<b>1 298 455</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	1 286 236	1 286 236	1 286 236	1 297 693	1 298 455	1 298 455
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	0	0	0	0	0	0
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0	0	0	0	0
	<i>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje</i>				0	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>	<b>37 948</b>
	1. Működési célú támogatások				0	0	0
	2. Közhatalmi bevételek				0	0	0
K	3. Működési bevételek	37 948	37 948	37 948	37 948	37 948	37 948
	4. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások				0	0	0



	1. Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
K	3. Működési bevételek	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	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>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	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>	<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>	<b>233 359</b>
	Irányító szervi támogatás	171 737	171 737	171 737	174 297	174 999	175 761
	Előző évi maradvány igénybevétele	57 385	57 385	57 598	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>	<b>263 359</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	259 122	259 122	259 122	261 835	262 657	263 419
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA				0	0	0
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA				0	0	0
	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>				0	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>	<b>2 852 490</b>
	1. Működési célú támogatások	1 017 000	1 017 000	1 017 000	1 017 000	1 089 000	1 089 000
	2. Közhatalmi bevételek	4 000	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	1 759 490
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	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>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	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>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>	<b>7 856 950</b>
	<i>Irányító szervi támogatás</i>	6 080 504	6 098 804	6 227 868	6 266 818	6 271 512	6 227 177
	<i>Előző évi maradvány igénybevétele</i>	1 715 569	1 715 569	1 629 773	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>	<b>10 709 440</b>

- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	6 629 790	6 645 790	6 649 699	6 681 321	6 716 337	6 719 649
- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	1 789 358	1 789 358	2 710 049	1 815 690	1 856 073	1 928 073
- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	2 157 415	2 159 715	385 046	2 180 070	2 181 365	2 182 747

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 30/2023.(IX.29.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(XII.7.) önk.rend.
Kötelező	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>	<b>3 929 169</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>	<b>1 244 319</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	182 718	182 718	201 169	201 169	201 169	184 095
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	29 265	29 265	35 962	35 962	35 962	35 962
		<i>Dologi kiadások</i>	315 322	329 519	646 362	658 762	684 374	629 360
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	29 600	29 600	67 972	117 007	141 207	144 407
		<i>Beruházások</i>		19 439	110 495	110 495	180 495	250 495
							0	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>	<b>15 000</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		2 965	15 000	15 000	15 000	15 000
							0	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>	<b>1 074 550</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	326 640	326 640	337 540	337 540	337 540	337 540
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	14 000	14 000	45 465	45 465	45 465	45 465
		<i>Beruházások</i>	299 720	299 720	302 260	302 260	302 260	302 260
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>		49 904	197 249	197 249	293 267	389 285
							0	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>	<b>38 580</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	6 700	6 700	6 700	7 210	7 210	7 210
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	6 201	6 201	6 201	6 370	6 370	6 370



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 30/2023.(IX.29.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(XII.7.) önk.rend.
Kötelező	száma	Feladat megnevezése						
							0	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>	<b>51 360</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	25 550	25 550	29 360	29 360	29 360	29 360
		<i>Beruházások</i>	152 000	152 000	152 000	152 000	22 000	22 000
							0	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>	<b>1 481 611</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>	<b>6 780</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	780	780	780	780	780	780
							0	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>	<b>175 690</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 690	1 690	1 690	1 690	1 690	1 690
		<i>Dologi kiadások</i>	7 000	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	154 000
							0	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>	<b>481 401</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	204 901	268 401	268 401	268 401	270 901	273 401
		<i>Beruházások</i>		0	0	3 000	3 000	3 000
		<i>Felújítások</i>	156 000	156 000	156 000	156 000	180 500	205 000

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 30/2023.(IX.29.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(XII.7.) önk.rend.
Kötelező	száma	Feladat megnevezése						
							0	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>	<b>817 740</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	693 600	693 600	693 600	693 600	715 670	737 740
		<i>Beruházások</i>	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
							0	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>	<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>	<b>33 165</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	25 000	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	8 165
		<i>Működési céltartalék</i>	109 500	109 500	109 500	109 500	0	0
							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>	<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>	<b>105 000</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>			100 000	100 000	100 000	100 000
							0	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>	<b>1 253 242</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 30/2023.(IX.29.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(XII.7.) önk.rend.
Kötelező	száma	Feladat megnevezése						
		<i>Személyi juttatások</i>			4 425	4 425	4 425	4 425
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>			575	575	575	575
		<i>Dologi kiadások</i>	174 742	161 589	161 589	161 589	161 589	161 589
		<i>Beruházások</i>		967 653	967 653	967 653	967 653	967 653
		<i>Felújítások</i>	1 019 000	119 000	119 000	119 000	119 000	119 000
							0	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>	<b>752 634</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>	<b>5 508</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	5 508	5 508	5 508	5 508	5 508	5 508
							0	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>	<b>589 219</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	26 399	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	460 000
		<i>Beruházások</i>	78 820	78 820	78 820	78 820	78 820	78 820
		<i>Felújítások</i>	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
							0	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>	<b>157 907</b>
		<i>Dologi kiadások</i>		43 834	43 834	70 123	70 123	70 123
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		22 700	22 700	22 700	22 700	22 700
		<i>Beruházások</i>		6 500	6 500	16 500	16 500	16 500



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 30/2023.(IX.29.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(XII.7.) önk.rend.
Kötelező	száma	Feladat megnevezése						
	082091	<b>Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</b>	7 425	7 425	7 425	7 425	7 425	7 425
		<i>Dologi kiadások</i>	7 425	7 425	7 425	7 425	7 425	7 425
							0	0
Ö	082092	<b>Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>	97 038	97 038	97 038	102 038	102 038	102 038
		<i>Dologi kiadások</i>	97 038	97 038	97 038	102 038	102 038	102 038
							0	0
Ö	083030	<b>Egyéb kiadói tevékenység</b>	0	0	0	92 810	92 810	92 810
		<i>Dologi kiadások</i>				92 810	92 810	92 810
							0	0
	084	<b>VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK</b>	3 770	214 010	216 110	319 910	327 620	335 330
							0	0
	084031	<b>Civil szervezetek működési támogatása</b>	0	141 000	143 100	226 900	234 610	242 320
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		141 000	118 100	201 900	209 610	217 320
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>			25 000	25 000	25 000	25 000
							0	0
Ö	084032	<b>Civil szervezetek programtámogatása</b>	0	49 240	49 240	69 240	69 240	69 240
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		49 240	49 240	69 240	69 240	69 240
							0	0
Ö	084040	<b>Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</b>	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000



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 30/2023.(IX.29.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(XII.7.) önk.rend.
Kötelező	száma	Feladat megnevezése						
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
							0	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>	<b>5 000</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
							0	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>	<b>5 000</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
							0	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>	<b>500</b>
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	500	500	500	500	500	500
							0	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>	<b>31 000</b>
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000
							0	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>	<b>2 000</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
							0	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>	<b>229 000</b>
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	152 000	152 000	197 000	172 000	172 000	172 000



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 30/2023.(IX.29.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(XII.7.) önk.rend.
Kötelező	száma	Feladat megnevezése						
<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>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>9 795 526</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>	<b>6 380 710</b>
	<i>Személyi juttatások</i>		208 418	208 418	231 294	231 804	231 804	214 730
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		41 706	41 706	48 978	49 147	49 147	49 147
	<i>Dologi kiadások</i>		1 962 978	2 071 356	2 451 737	2 588 236	2 648 418	2 627 974
	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>		183 500	183 500	228 500	203 500	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	2 284 947
	<i>Általános tartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)</i>		843 328	675 538	1 014 575	799 942	594 877	711 300
	<i>Működési céltartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)</i>		680 662	387 577	338 692	317 362	289 112	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>	<b>3 414 816</b>
	<i>Beruházások (részletezését a 5. melléklet tartalmazza)</i>		610 540	1 613 832	1 707 428	1 720 428	1 790 428	1 860 428
	<i>Felújítások (részletezését a 5. melléklet tartalmazza)</i>		1 199 000	299 000	299 000	307 540	341 051	374 562
	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>		174 248	224 152	498 271	498 271	594 289	690 307
	<i>Fejlesztési céltartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)</i>		1 736 059	1 681 155	1 581 155	1 491 615	489 519	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>	<b>13 098 247</b>
	<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>		6 080 504	6 098 804	6 227 868	6 266 818	6 271 512	6 227 177
	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>		350000	350000	411 070	871 070	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	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>	<b>22 893 773</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 30/2023.(IX.29.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(XII.7.) önk.rend.
Kötelező	száma	Feladat megnevezése						
		- KÖTELEZŐ FELADAT	18 295 791	18 427 545	19 620 047	19 986 558	20 308 759	20 447 345
		- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	3 555 567	3 423 813	3 508 813	3 602 302	2 330 005	2 446 428
		- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	0	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 30/2023.(IX.29.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(XII.7.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/								
Feladat kód	Feladat megnevezése							
		Kiemelt előirányzat						
	Á	Felújítások					0	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>2 137 090</b>
	<b>Kötelező feladatok</b>		<b>0</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>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>	<b>2 137 090</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>1 418 262</i>	<i>1 418 262</i>	<i>1 436 416</i>	<i>1 436 416</i>	<i>1 436 416</i>	<i>1 424 876</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>191 401</i>	<i>191 401</i>	<i>194 113</i>	<i>194 113</i>	<i>194 113</i>	<i>194 113</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>435 248</i>	<i>437 548</i>	<i>408 759</i>	<i>417 027</i>	<i>418 409</i>	<i>385 614</i>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>					<i>7 923</i>	<i>7 923</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>64 503</i>	<i>64 503</i>	<i>76 503</i>	<i>76 563</i>	<i>76 563</i>	<i>76 563</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>48 001</i>	<i>48 001</i>	<i>48 001</i>	<i>48 001</i>	<i>48 001</i>	<i>48 001</i>
<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>	<b>23 760</b>
	K	<i>Dologi kiadások</i>	<i>21 760</i>	<i>21 760</i>	<i>21 760</i>	<i>21 760</i>	<i>22 760</i>	<i>23 760</i>
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>	<b>6 371</b>
	K	<i>Dologi kiadások</i>	<i>6 371</i>	<i>15 371</i>	<i>15 371</i>	<i>6 371</i>	<i>6 371</i>	<i>6 371</i>
	K	<i>Beruházások</i>		<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## 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 30/2023.(IX.29.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(XII.7.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/								
Feladat kód	Feladat megnevezése							
		Kiemelt előirányzat						
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>	<b>25 850</b>
	K	Dologi kiadások	9 850	9 850	9 850	18 850	18 850	18 850
	K	Beruházások				7 000	7 000	7 000
074031	<b>Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás</b>		<b>48 404</b>	<b>48 404</b>	<b>48 404</b>	<b>48 404</b>	<b>48 404</b>	<b>48 404</b>
	K	Személyi juttatások	29 624	29 624	29 624	29 624	29 624	29 624
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	3 889	3 889	3 889	3 889	3 889	3 889
	K	Dologi kiadások	14 891	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>	<b>126 882</b>
	K	Személyi juttatások	112 430	112 430	112 430	112 430	112 430	112 430
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	13 449	13 449	13 449	13 449	13 449	13 449
	K	Dologi kiadások	1 003	1 003	1 003	1 003	1 003	1 003
<b>Önként vállalt feladatok</b>							0	0
072210	<b>Járóbetegek gyógyító szakellátása</b>		<b>884 422</b>	<b>884 422</b>	<b>884 423</b>	<b>884 423</b>	<b>942 903</b>	<b>1 001 383</b>
	Ö	Személyi juttatások	674 340	674 340	674 341	674 341	731 091	787 841
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	91 631	91 631	91 631	91 631	94 361	97 091
	Ö	Dologi kiadások	114 641	114 641	114 641	114 641	113 641	112 641
	Ö	Beruházások	3 810	3 810	3 810	3 810	3 810	3 810
072230	<b>Járóbetegek gyógyító gondozása</b>		<b>95 164</b>	<b>95 164</b>	<b>95 164</b>	<b>95 164</b>	<b>102 294</b>	<b>109 424</b>
	Ö	Személyi juttatások	79 949	79 949	79 949	79 949	86 949	93 949
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	9 652	9 652	9 652	9 652	9 782	9 912

## 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 30/2023.(IX.29.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(XII.7.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/								
Feladat kód	Feladat megnevezése							
		<i>Kiemelt előirányzat</i>						
	Ö	<i>Dologi kiadások</i>	5 563	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>	<b>85 102</b>
	Ö	<i>Dologi kiadások</i>	85 102	85 102	85 102	85 102	85 102	85 102
072430	<b>Képződiagnosztikai szolgáltatások</b>		<b>109 594</b>	<b>109 594</b>	<b>109 594</b>	<b>109 594</b>	<b>111 289</b>	<b>112 984</b>
	Ö	<i>Személyi juttatások</i>	75 570	75 570	75 570	75 570	77 070	78 570
	Ö	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	9 527	9 527	9 527	9 527	9 722	9 917
	Ö	<i>Dologi kiadások</i>	24 497	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>	<b>39 076</b>
	Ö	<i>Személyi juttatások</i>	27 035	27 035	27 035	27 035	29 535	32 035
	Ö	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	3 249	3 249	3 249	3 249	3 314	3 379
	Ö	<i>Dologi kiadások</i>	3 662	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>	<b>29 300</b>
	Ö	<i>Személyi juttatások</i>	21 829	21 829	21 829	21 829	22 829	23 829
	Ö	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	2 359	2 359	2 359	2 359	2 489	2 619
	Ö	<i>Dologi kiadások</i>	2 852	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>	<b>51 000</b>
	Ö	<i>Dologi kiadások</i>	51 000	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>1 659 536</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>	<b>231 267</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 30/2023.(IX.29.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(XII.7.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/							
Feladat kód	Feladat megnevezése						
	<i>Kiemelt előirányzat</i>						
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	92 465	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	2 329 496
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>					0	0
	<i>Beruházások</i>	182 355	182 355	182 355	187 476	209 076	230 676
	<i>Felújítások</i>	0	15 303	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>	<b>446 122</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	19 266	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	1 531
	<i>Dologi kiadások</i>	398 307	398 307	398 307	398 307	398 307	398 307
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>					27	27
	<i>Beruházások</i>	1 567	1 567	26 991	26 991	26 991	26 991
	<i>Felújítások</i>					0	0
	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>0</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>	<b>3 865 894</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	771 098	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	93 996
	<i>Dologi kiadások</i>	2 768 252	2 752 949	2 752 949	2 765 903	2 746 853	2 727 803
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	0	27	27
	<i>Beruházások</i>	183 922	183 922	209 346	214 467	236 067	257 667
	<i>Felújítások</i>	0	15 303	15 303	15 303	15 303	15 303





## 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 30/2023.(IX.29.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(XII.7.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/								
Feladat kód	Feladat megnevezése							
	Kiemelt előirányzat							
	K	Dologi kiadások	0	1 270	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>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>	<b>1 298 455</b>
		Személyi juttatások	809 755	809 755	809 755	809 755	809 755	809 755
		Munkaadókat terhelő járulékok	123 990	123 990	123 990	123 990	123 990	123 990
		Dologi kiadások	299 332	299 332	303 028	306 413	306 413	306 413
		Egyéb működési célú kiadások					0	0
		Beruházások	13 959	13 959	13 959	19 097	19 097	19 097
		Felújítások	39 200	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>0</b>
<b>Államigazgatási feladatok</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT</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>	<b>670 026</b>
	K	Személyi juttatások	490 224	490 224	490 224	490 224	490 224	490 224
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	73 203	73 203	73 203	73 203	73 203	73 203
	K	Dologi kiadások	80 060	80 060	80 060	80 822	80 822	80 822
	K	Beruházások	7 077	7 077	8 027	8 027	8 027	8 027

## 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 30/2023.(IX.29.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(XII.7.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/								
Feladat kód	Feladat megnevezése							
		Kiemelt előirányzat						
	K	Felújítások	17 750	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>	<b>112 783</b>
	K	Személyi juttatások	39 097	39 097	39 097	39 097	39 097	39 097
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	5 461	5 461	5 461	5 461	5 461	5 461
	K	Dologi kiadások	64 492	64 492	64 492	64 492	64 492	64 492
	K	Beruházások	3 733	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>	<b>6 350</b>
	K	Dologi kiadások	6 350	6 350	6 350	6 350	6 350	6 350
<b>Önként vállalt feladatok</b>							0	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>	<b>11 826</b>
	Ö	Személyi juttatások	4 088	4 088	4 088	4 088	4 088	4 088
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	573	573	573	573	573	573
	Ö	Dologi kiadások	7 165	7 165	7 165	7 165	7 165	7 165
<b>EGYESÍTETT BÖLCSŐDE ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>			<b>799 273</b>	<b>799 273</b>	<b>800 223</b>	<b>800 985</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>	<b>789 159</b>
		Személyi juttatások	529 321	529 321	529 321	529 321	529 321	529 321
		Munkaadókat terhelő járulékok	78 664	78 664	78 664	78 664	78 664	78 664
		Dologi kiadások	150 902	150 902	150 902	151 664	151 664	151 664

## 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 30/2023.(IX.29.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(XII.7.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/							
Feladat kód	Feladat megnevezése						
		<i>Kiemelt előirányzat</i>					
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>					0	0
	<i>Beruházások</i>	10 810	10 810	11 760	11 760	11 760	11 760
	<i>Felújítások</i>	17 750	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>	<b>11 826</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	4 088	4 088	4 088	4 088	4 088	4 088
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	573	573	573	573	573	573
	<i>Dologi kiadások</i>	7 165	7 165	7 165	7 165	7 165	7 165
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>					0	0
	<i>Beruházások</i>					0	0
	<i>Felújítások</i>					0	0
	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>0</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>	<b>800 985</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	533 409	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	79 237
	<i>Dologi kiadások</i>	158 067	158 067	158 067	158 829	158 829	158 829
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Beruházások</i>	10 810	10 810	11 760	11 760	11 760	11 760
	<i>Felújítások</i>	17 750	17 750	17 750	17 750	17 750	17 750
<b>BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</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 30/2023.(IX.29.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(XII.7.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/								
Feladat kód	Feladat megnevezése							
		Kiemelt előirányzat						
	Ö	Dologi kiadások	5 810	5 810	5 810	4 810	5 810	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>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>	<b>689 840</b>
		Személyi juttatások	383 945	383 945	383 945	383 945	383 945	383 945
		Munkaadókat terhelő járulékok	59 217	59 217	59 217	59 217	59 217	59 217
		Dologi kiadások	219 242	219 242	219 242	221 004	221 004	221 004
		Egyéb működési célú kiadások					0	0
		Beruházások	5 930	5 930	5 930	5 930	5 930	5 930
		Felújítások	18 787	18 787	19 744	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>	<b>69 593</b>
		Személyi juttatások	49 883	49 883	49 883	49 883	49 883	49 883
		Munkaadókat terhelő járulékok	6 875	6 875	6 875	6 875	6 875	6 875
		Dologi kiadások	13 026	13 026	13 026	11 026	12 026	12 026
		Egyéb működési célú kiadások					0	0
		Beruházások	75	75	75	75	75	75
		Felújítások	734	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>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>	<b>759 433</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 30/2023.(IX.29.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(XII.7.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/								
Feladat kód	Feladat megnevezése							
		Kiemelt előirányzat						
		<i>Személyi juttatások</i>	433 828	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	66 092
		<i>Dologi kiadások</i>	232 268	232 268	232 268	232 030	233 030	233 030
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>Beruházások</i>	6 005	6 005	6 005	6 005	6 005	6 005
		<i>Felújítások</i>	19 521	19 521	20 478	20 478	20 478	20 478
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT</b>								0
<b>Kötelező feladatok</b>								0
081030	<b>Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és</b>		<b>259 122</b>	<b>259 122</b>	<b>259 335</b>	<b>261 835</b>	<b>262 597</b>	<b>263 359</b>
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>93 142</i>	<i>93 142</i>	<i>93 142</i>	<i>102 082</i>	<i>102 082</i>	<i>102 082</i>
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>13 372</i>	<i>13 372</i>	<i>13 372</i>	<i>14 594</i>	<i>14 594</i>	<i>14 594</i>
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	<i>72 611</i>	<i>72 611</i>	<i>72 824</i>	<i>60 989</i>	<i>61 751</i>	<i>62 513</i>
	<i>K</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>					<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>	<i>34 714</i>	<i>34 714</i>	<i>34 714</i>	<i>36 387</i>	<i>36 387</i>	<i>36 387</i>
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>	<i>45 283</i>	<i>45 283</i>	<i>45 283</i>	<i>47 783</i>	<i>47 783</i>	<i>47 783</i>
<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>263 359</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>	<b>263 359</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>93 142</i>	<i>93 142</i>	<i>93 142</i>	<i>102 082</i>	<i>102 082</i>	<i>102 082</i>



## 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 30/2023.(IX.29.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(XII.7.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/							
Feladat kód	Feladat megnevezése						
	<i>Kiemelt előirányzat</i>						
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	13 372	13 372	13 372	14 594	14 594	14 594
	<i>Dologi kiadások</i>	72 611	72 611	72 824	60 989	61 751	62 513
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>					0	0
	<i>Beruházások</i>	34 714	34 714	34 714	36 387	36 387	36 387
	<i>Felújítások</i>	45 283	45 283	45 283	47 783	47 783	47 783
	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>0</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>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>	<b>6 460 585</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	2 567 995	2 567 995	2 567 995	2 576 935	2 576 935	2 576 935
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	367 708	367 708	367 708	368 930	368 930	368 930
	<i>Dologi kiadások</i>	3 112 032	3 096 729	3 100 638	3 107 666	3 089 378	3 071 090
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Beruházások</i>	247 768	247 768	248 718	260 650	282 250	303 850
	<i>Felújítások</i>	121 020	136 323	137 280	139 780	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>	<b>527 541</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	73 237	73 237	73 237	73 237	73 237	73 237
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	8 979	8 979	8 979	8 979	8 979	8 979
	<i>Dologi kiadások</i>	418 498	418 498	418 498	418 498	417 498	417 498
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	0	27	27

## 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 30/2023.(IX.29.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(XII.7.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/							
Feladat kód	Feladat megnevezése						
	<i>Kiemelt előirányzat</i>						
	<i>Beruházások</i>	1 642	1 642	1 642	1 642	27 066	27 066
	<i>Felújítások</i>	734	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>0</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Dologi kiadások</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Beruházások</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Felújítások</i>	0	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>6 988 126</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN</b>						0	0
	<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>	<b>6 691 852</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	2 710 049	2 710 049	2 710 049	2 718 989	2 718 989	2 718 989
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	385 046	385 046	385 046	386 268	386 268	386 268
	<i>Dologi kiadások</i>	3 165 907	3 159 604	3 163 513	3 170 541	3 153 253	3 135 965
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Beruházások</i>	247 768	254 768	254 768	266 700	289 250	310 850
	<i>Felújítások</i>	121 020	136 323	136 323	138 823	139 780	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>	<b>1 955 810</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 30/2023.(IX.29.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(XII.7.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/							
Feladat kód	Feladat megnevezése						
	<i>Kiemelt előirányzat</i>						
	<i>Személyi juttatások</i>	951 960	951 960	951 961	951 961	1 020 711	1 089 461
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	125 397	125 397	125 397	125 397	128 647	131 897
	<i>Dologi kiadások</i>	705 815	705 815	705 815	704 815	703 815	702 815
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	0	27	27
	<i>Beruházások</i>	5 452	5 452	31 826	31 826	30 876	30 876
	<i>Felújítások</i>	734	734	1 691	1 691	734	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>	<b>2 137 090</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	1 418 262	1 418 262	1 436 416	1 436 416	1 436 416	1 424 876
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	191 401	191 401	194 113	194 113	194 113	194 113
	<i>Dologi kiadások</i>	435 248	437 548	408 759	417 027	418 409	385 614
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	7 950	7 950	7 923	7 923
	<i>Beruházások</i>	64 503	64 503	76 503	76 563	76 563	76 563
	<i>Felújítások</i>	48 001	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>	<b>10 784 752</b>





Table with columns for various categories and rows of data. The columns are labeled with codes and descriptions, and the rows contain numerical and alphanumeric data. The table is organized into several sections with descriptive headers.

DESCRIPTIONS OF CATEGORIES AND ROWS: This section provides detailed text descriptions for the categories and rows listed in the table above, including specific codes and their corresponding meanings.

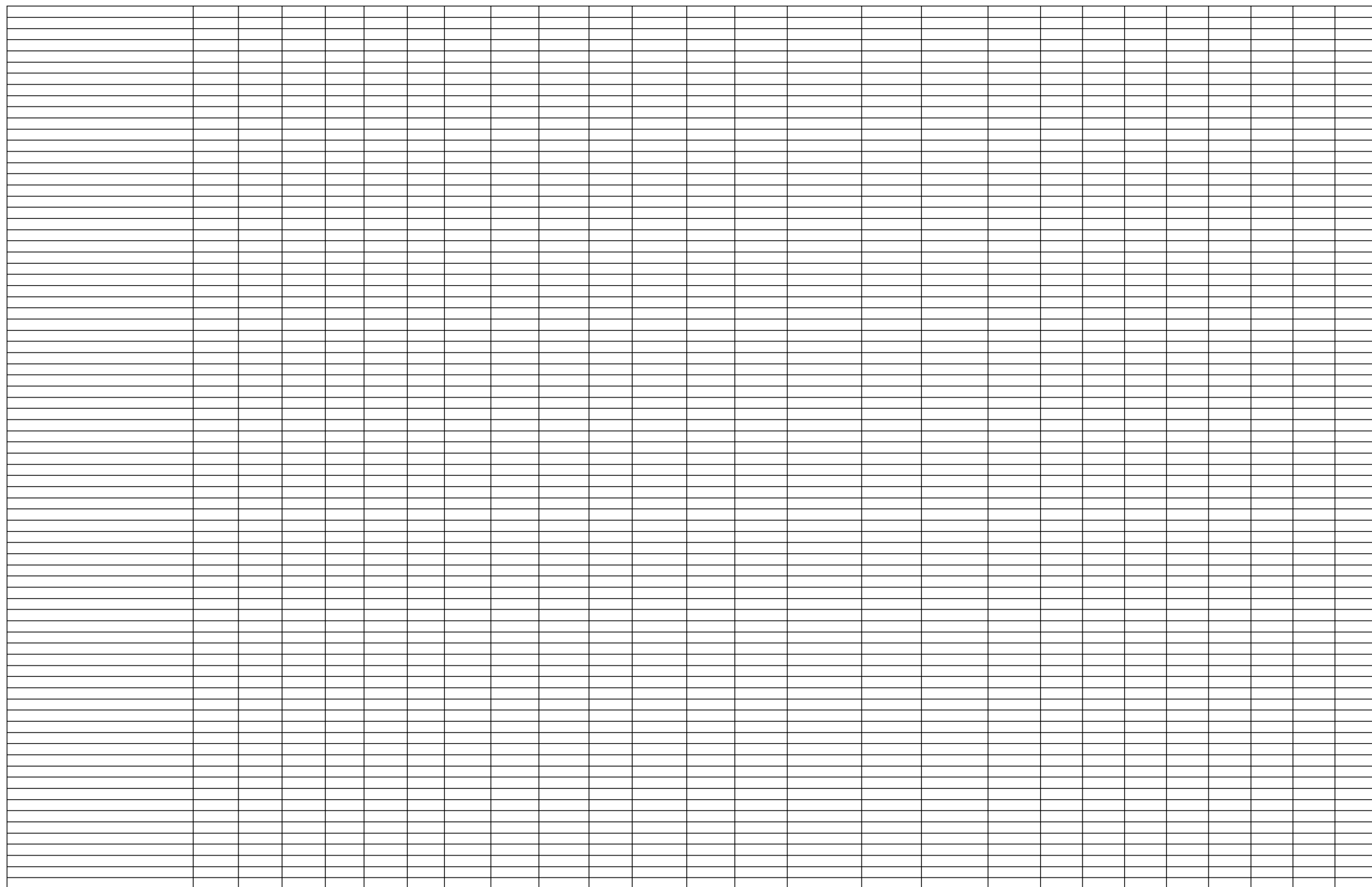


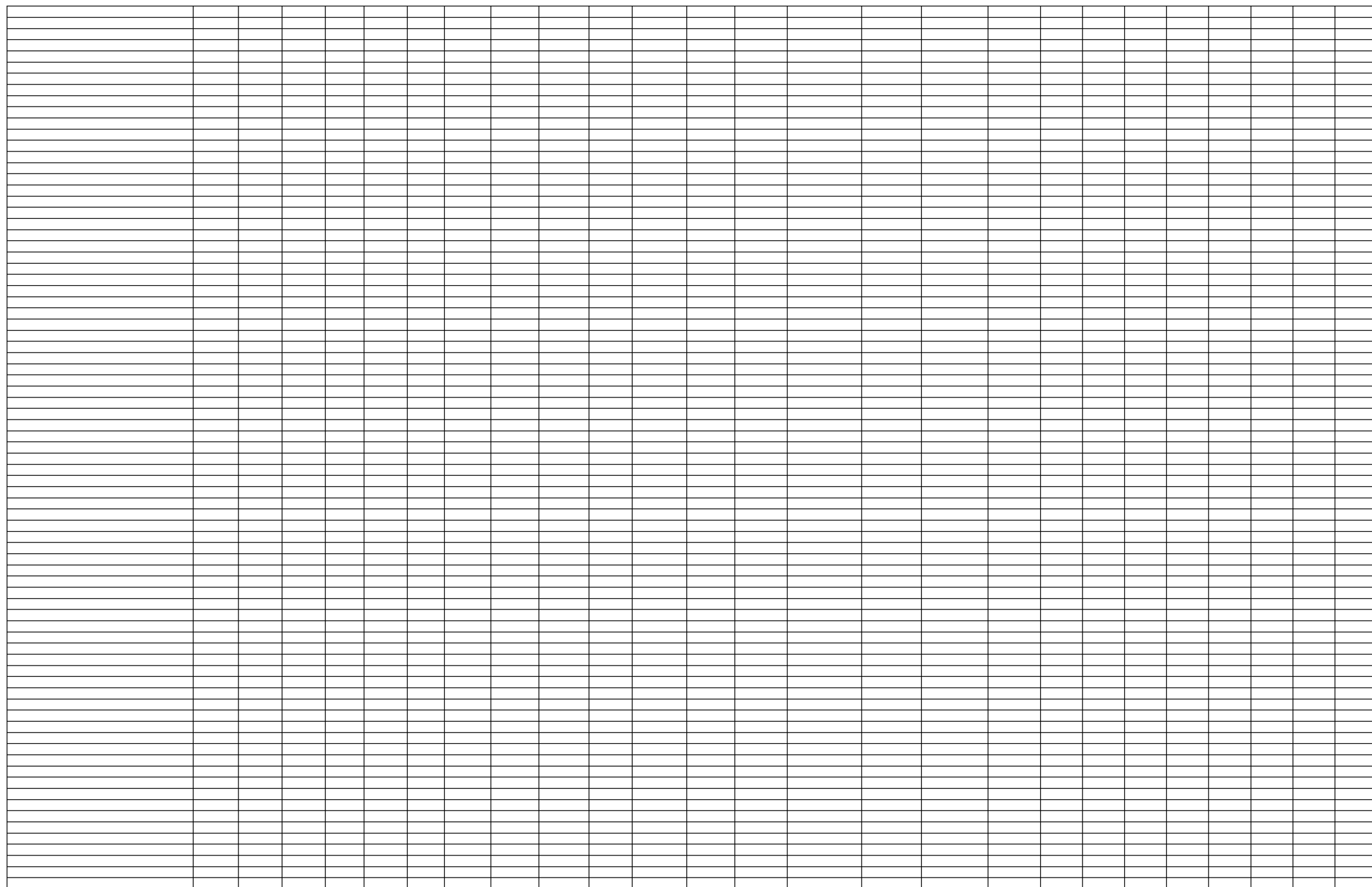


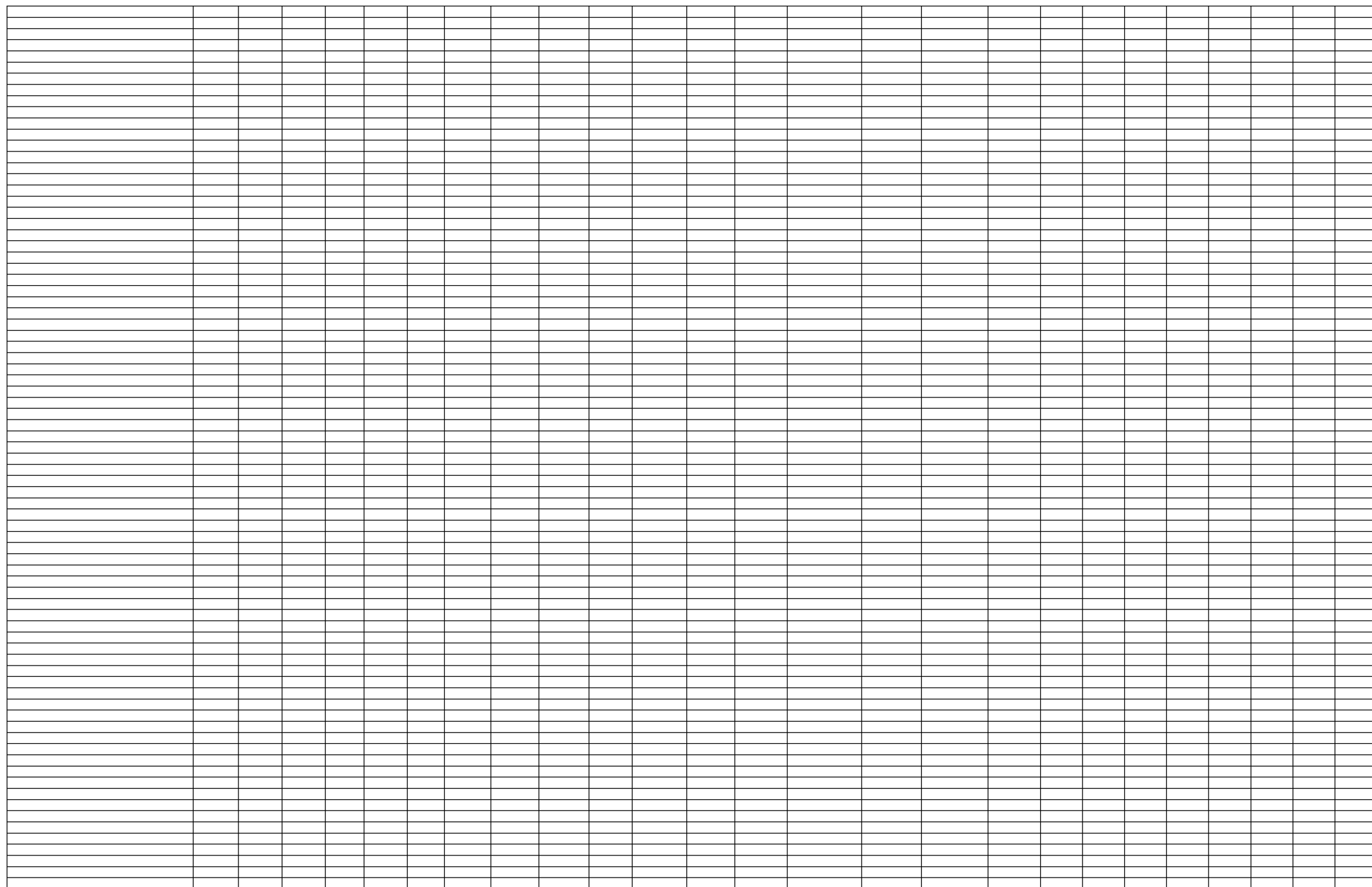


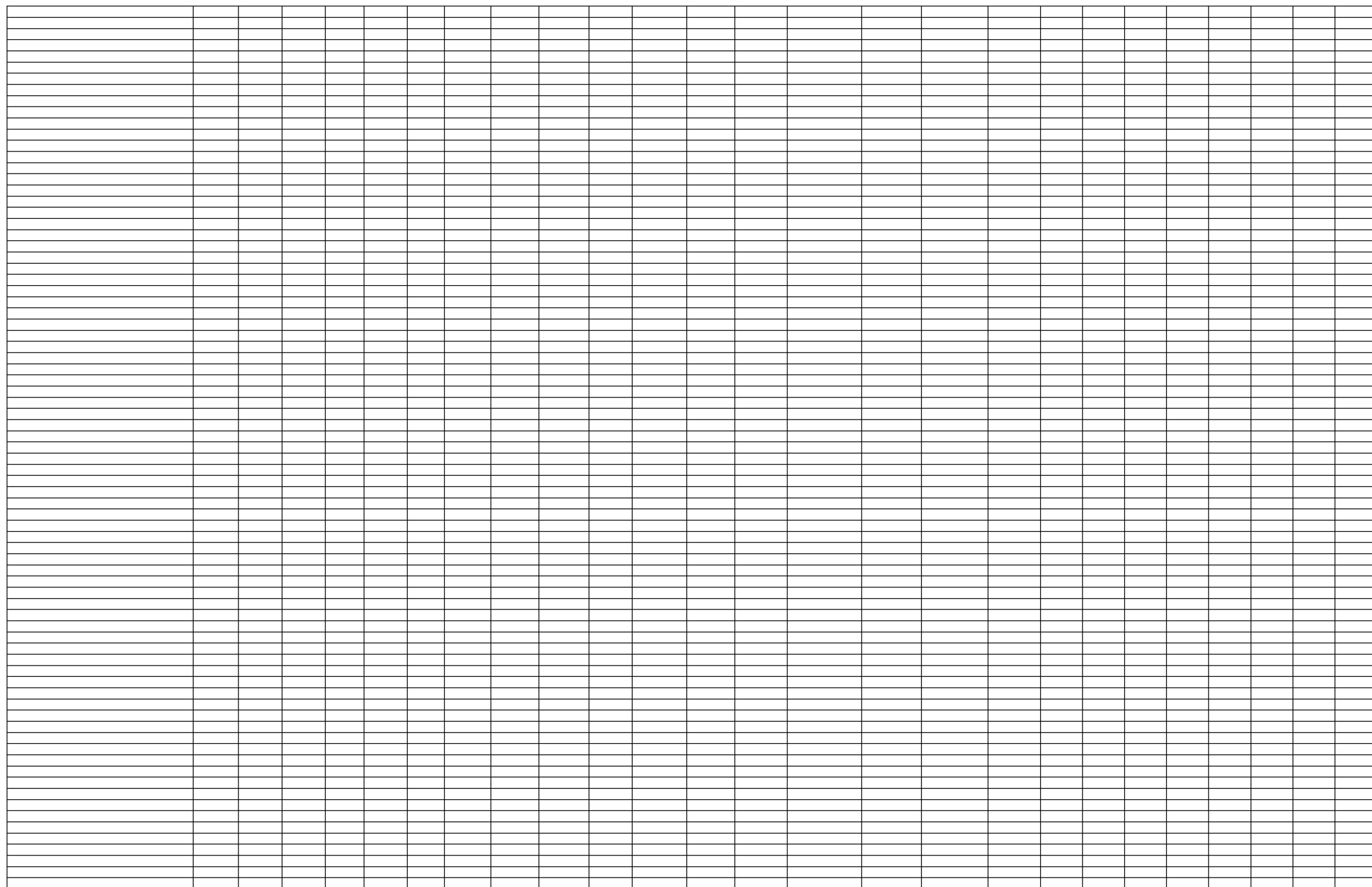


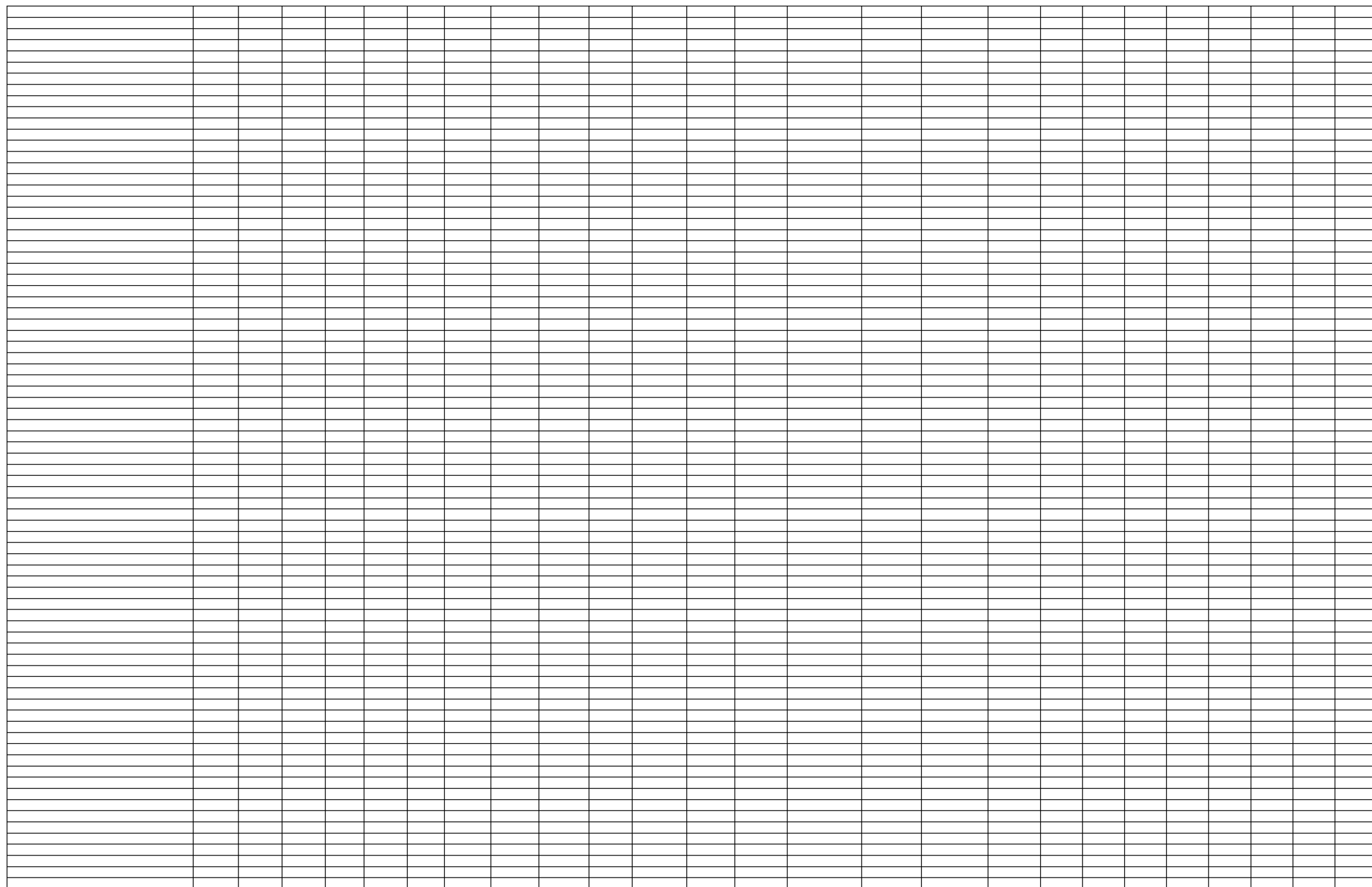


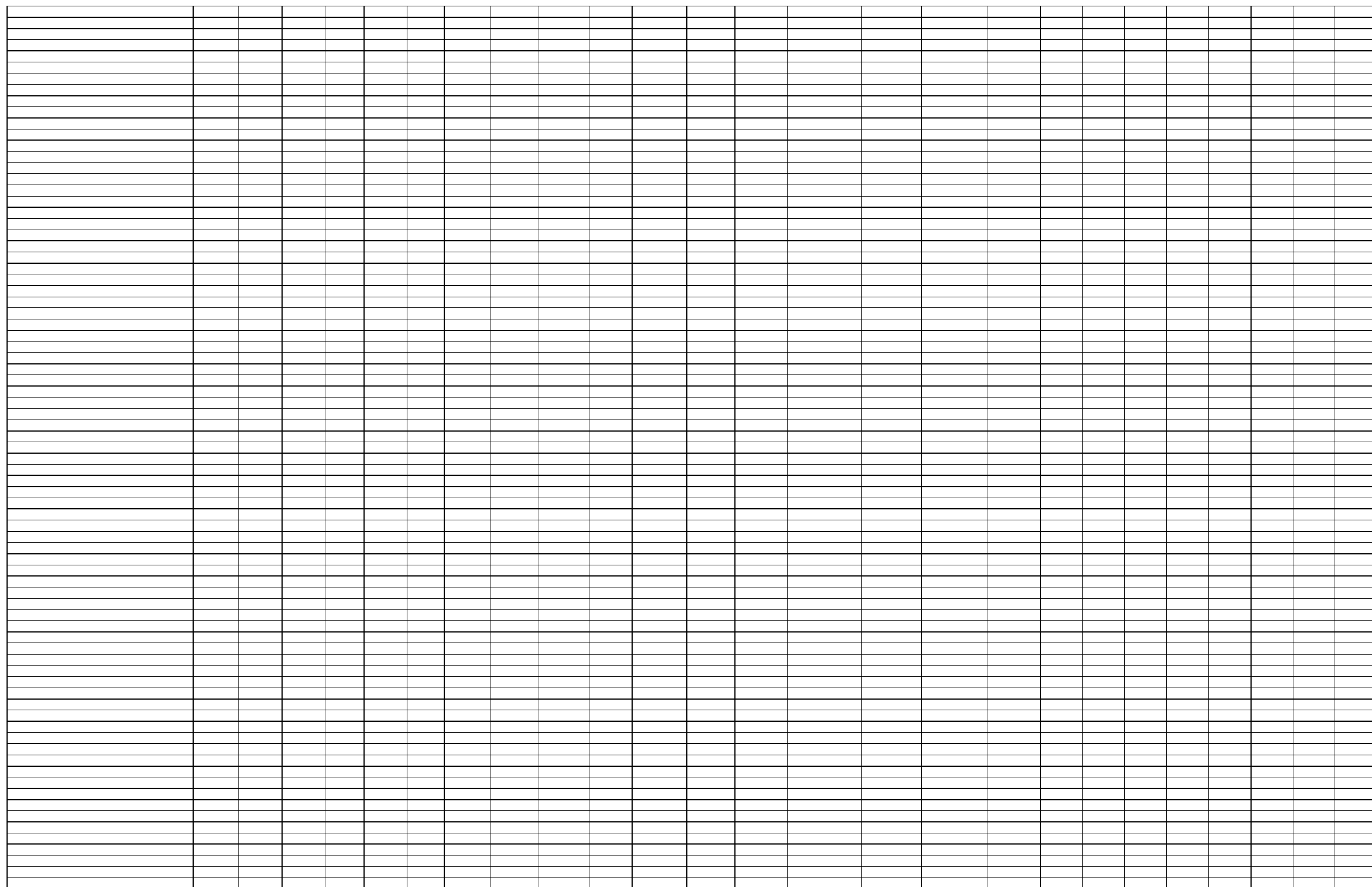




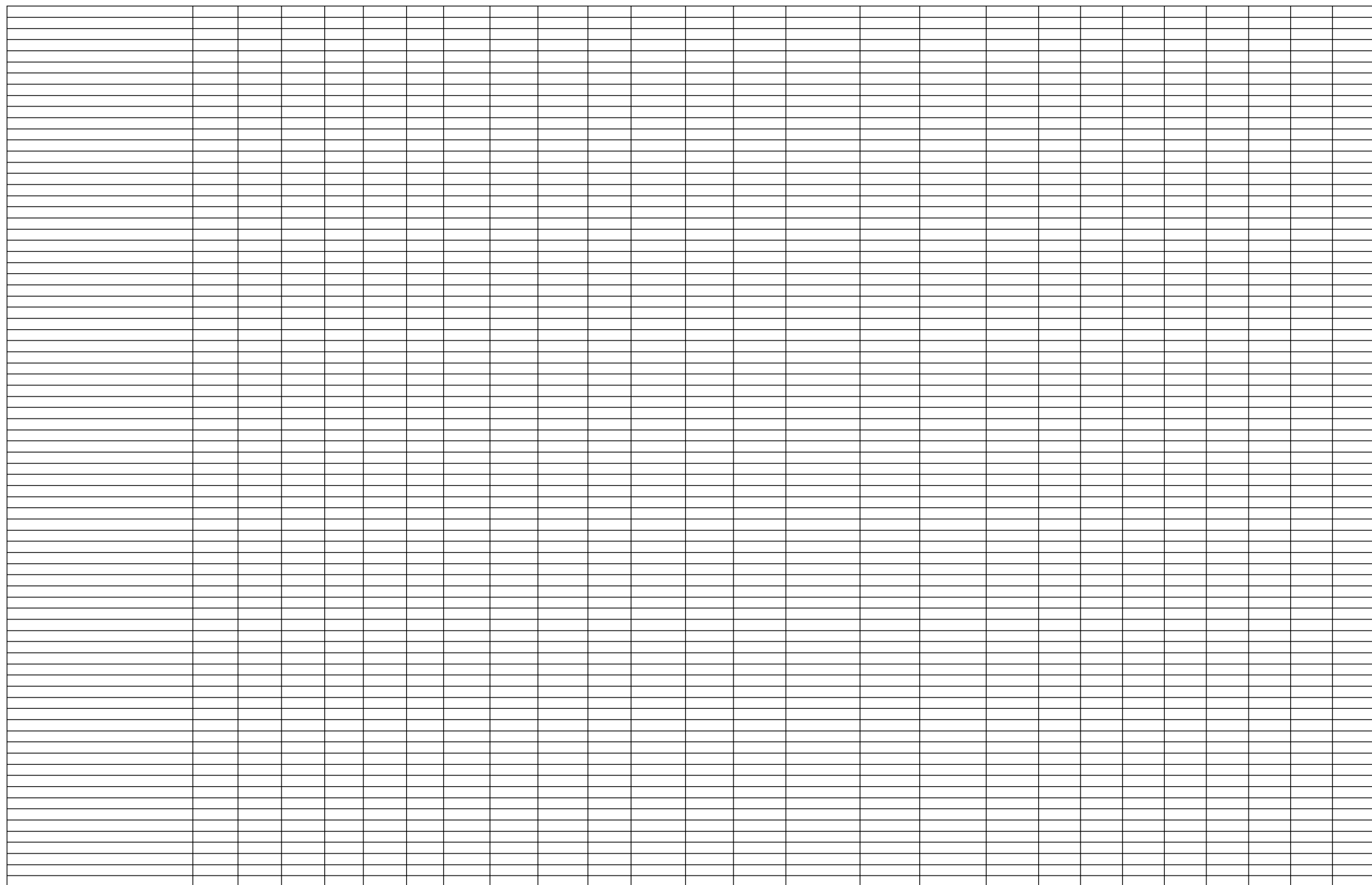


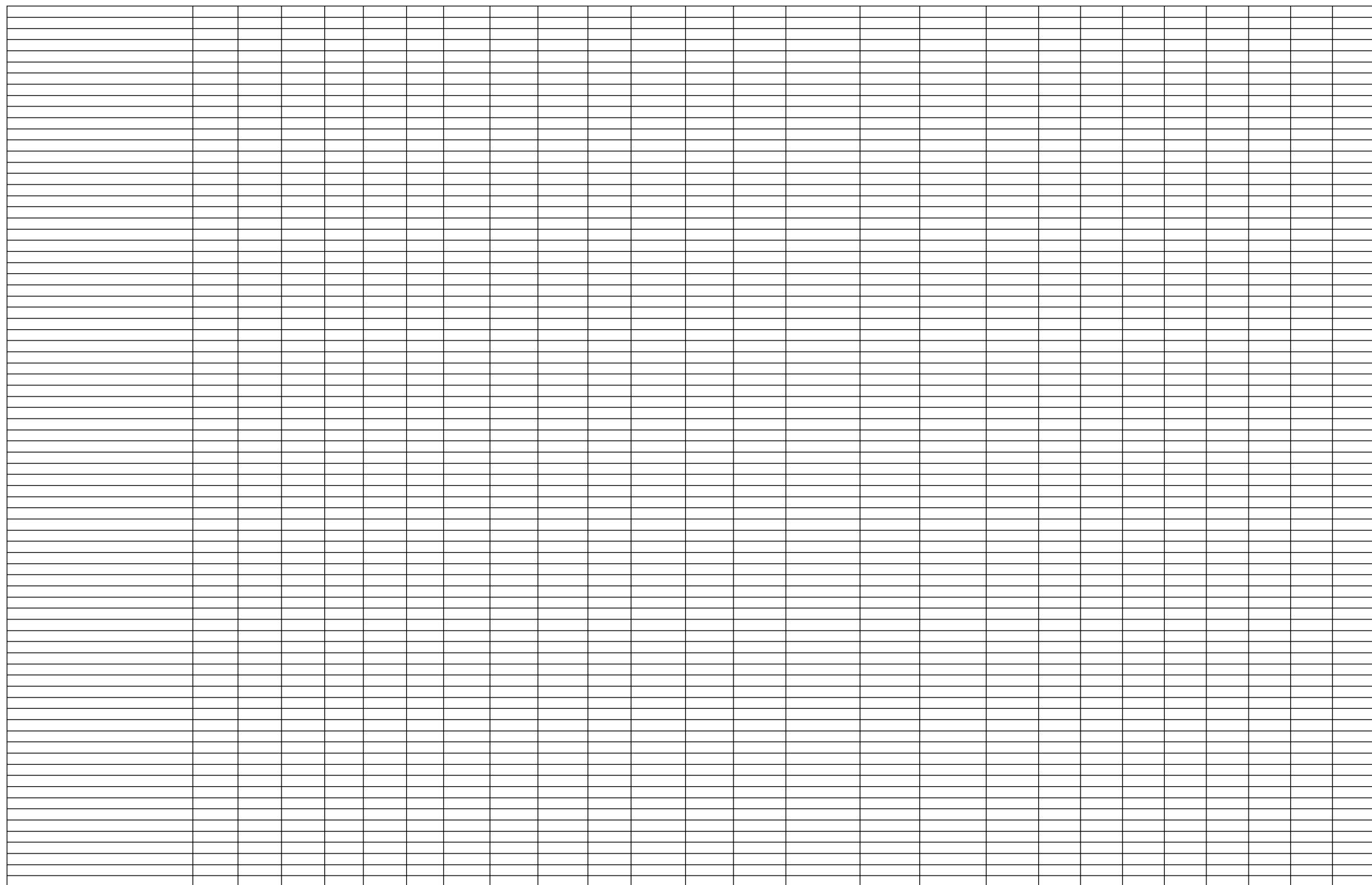


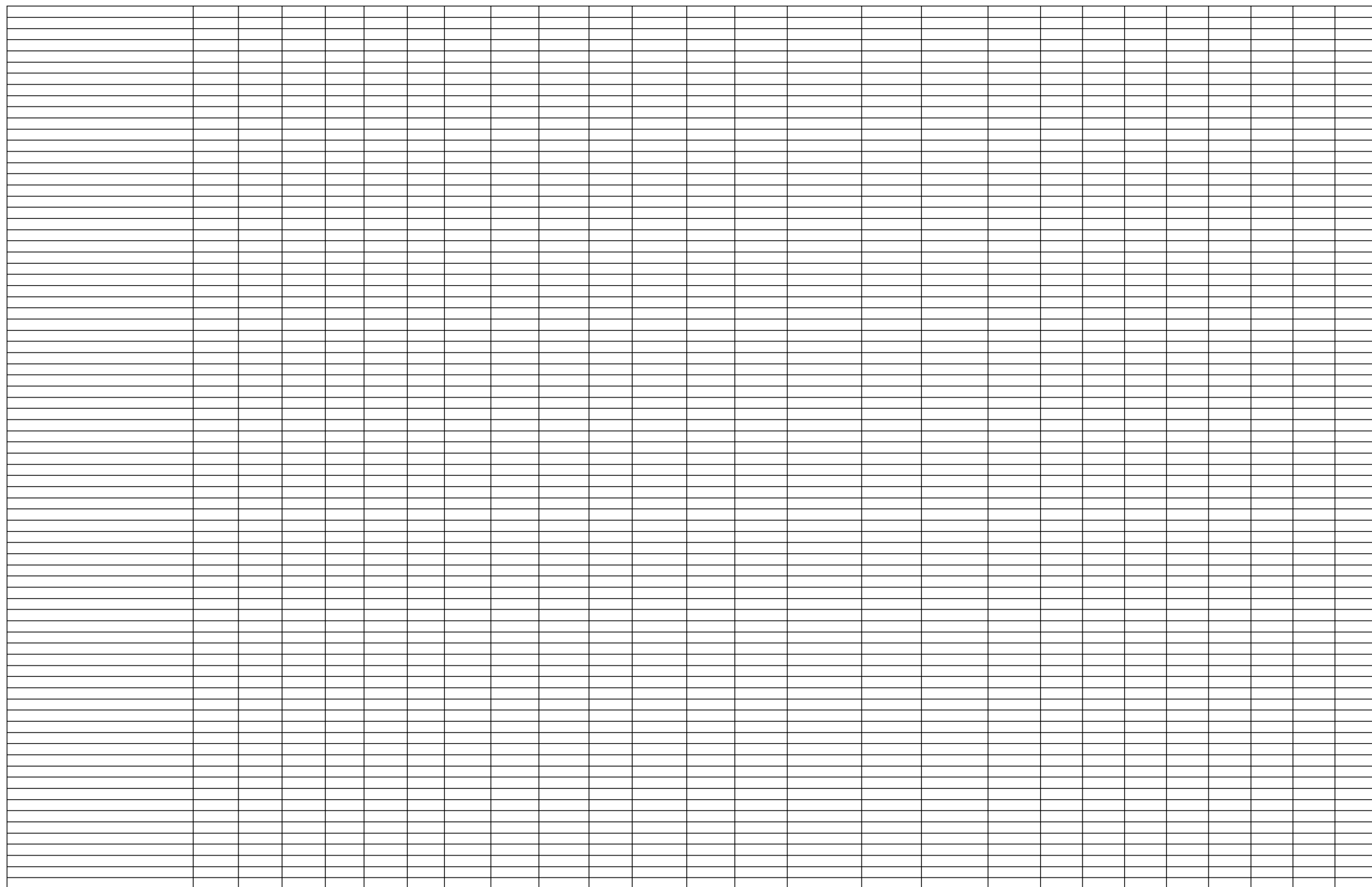














		Eredeti előirányzat 2/2023. (II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk. rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk. rend.	Módosított előirányzat 23/2023.(VI.30.) önk. rend.	Módosított előirányzat 30/2023.(IX.29.) önk. rend.
<b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 260 049</b>	<b>2 744 270</b>	<b>2 934 422</b>	<b>2 608 919</b>	<b>1 373 508</b>
<b>Általános tartalék</b>		<b>843 328</b>	<b>675 538</b>	<b>1 014 575</b>	<b>799 942</b>	<b>594 877</b>
<b>Céltartalékok összesen</b>		<b>2 416 721</b>	<b>2 068 732</b>	<b>1 919 847</b>	<b>1 808 977</b>	<b>778 631</b>
<i>Ebből működési céltartalék</i>		680 662	387 577	338 692	317 362	289 112
<i>Ebből felhalmozási céltartalék</i>		1 736 059	1 681 155	1 581 155	1 491 615	489 519
<b>sorszám</b>	<b>Előkészítési céltartalékok</b>					
1	Kerékpárhálózati és közlekedésfejlesztési terv	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
2	Attila út 2. előtti lámpás kereszteződés 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 „Feszty Árpád utcai intézmény környezetének tisztántartása” pr	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 térnél	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 magasságások 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, virágedények 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

		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 30/2023.(IX.29.) önk. rend.
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	Varga 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	Tímár 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 tá	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 kapcsolatokért felelős tanácsnok					0
18.3.a	Testvérvárosi tábor	10 000	10 000	0	0	0
18.3.b	Testvérvárosi programok megvalósítása, a delegációk elszálláso	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

		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 30/2023.(IX.29.) önk. rend.
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	Vároltalmazó 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	<b>Energiaköltség tartalékkeret</b>	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
31	Gyermekjóléti 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	<b>Mátyás király játszótér karbantartás - korlát és burkolat felújítás, közvilágítás</b>	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
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

	<b>Eredeti előirányzat 2/2023. (II.28.) önk.rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk. rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk. rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 23/2023.(VI.30.) önk. rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 30/2023.(IX.29.) önk. rend.</b>
--	---	--	--	---	---



	<b>Eredeti előirányzat 2/2023. (II.28.) önk.rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk. rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk. rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 23/2023.(VI.30.) önk. rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 30/2023.(IX.29.) önk. rend.</b>
--	---	--	--	---	---

	<b>Eredeti előirányzat 2/2023. (II.28.) önk.rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk. rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk. rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 23/2023.(VI.30.) önk. rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 30/2023.(IX.29.) önk. rend.</b>
--	---	--	--	---	---

	<b>Eredeti előirányzat 2/2023. (II.28.) önk.rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk. rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk. rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 23/2023.(VI.30.) önk. rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 30/2023.(IX.29.) önk. rend.</b>
--	---	--	--	---	---

	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 30/2023.(IX.29.) önk. rend.
--	---	---	---	--	--

	<b>Eredeti előirányzat 2/2023. (II.28.) önk.rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk. rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk. rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 23/2023.(VI.30.) önk. rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 30/2023.(IX.29.) önk. rend.</b>
--	---	--	--	---	---

	<b>Eredeti előirányzat 2/2023. (II.28.) önk.rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk. rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk. rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 23/2023.(VI.30.) önk. rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 30/2023.(IX.29.) önk. rend.</b>
--	---	--	--	---	---

	<b>Eredeti előirányzat 2/2023. (II.28.) önk.rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk. rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk. rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 23/2023.(VI.30.) önk. rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 30/2023.(IX.29.) önk. rend.</b>
--	---	--	--	---	---

	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 30/2023.(IX.29.) önk. rend.
--	---	---	---	--	--



"6. melléklet a .../2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

	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 30/2023.(IX.29.) önk. rend.
--	---	---	---	--	--

"6. melléklet a .../2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

	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 30/2023.(IX.29.) önk. rend.
--	---	---	---	--	--

"6. melléklet a .../2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

	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 30/2023.(IX.29.) önk. rend.
--	---	---	---	--	--

	<b>Eredeti előirányzat 2/2023. (II.28.) önk.rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk. rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk. rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 23/2023.(VI.30.) önk. rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 30/2023.(IX.29.) önk. rend.</b>
--	---	--	--	---	---

"6. melléklet a .../2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

	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 30/2023.(IX.29.) önk. rend.
--	---	---	---	--	--

	<b>Eredeti előirányzat 2/2023. (II.28.) önk.rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk. rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk. rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 23/2023.(VI.30.) önk. rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 30/2023.(IX.29.) önk. rend.</b>
--	---	--	--	---	---

"6. melléklet a .../2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

	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 30/2023.(IX.29.) önk. rend.
--	---	---	---	--	--

	<b>Eredeti előirányzat 2/2023. (II.28.) önk.rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk. rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk. rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 23/2023.(VI.30.) önk. rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 30/2023.(IX.29.) önk. rend.</b>
--	---	--	--	---	---



	<b>Eredeti előirányzat 2/2023. (II.28.) önk.rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk. rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk. rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 23/2023.(VI.30.) önk. rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 30/2023.(IX.29.) önk. rend.</b>
--	---	--	--	---	---

	<b>Eredeti előirányzat 2/2023. (II.28.) önk.rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk. rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk. rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 23/2023.(VI.30.) önk. rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 30/2023.(IX.29.) önk. rend.</b>
--	---	--	--	---	---

	<b>Eredeti előirányzat 2/2023. (II.28.) önk.rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk. rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk. rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 23/2023.(VI.30.) önk. rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 30/2023.(IX.29.) önk. rend.</b>
--	---	--	--	---	---

	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 30/2023.(IX.29.) önk. rend.
--	---	---	---	--	--

	<b>Eredeti előirányzat 2/2023. (II.28.) önk.rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk. rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk. rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 23/2023.(VI.30.) önk. rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 30/2023.(IX.29.) önk. rend.</b>
--	---	--	--	---	---

"6. melléklet a .../2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

	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 30/2023.(IX.29.) 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 30/2023.(IX.29.) 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 30/2023.(IX.29.) önk. rend.
--	---	---	---	--	--



	<b>Eredeti előirányzat 2/2023. (II.28.) önk.rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk. rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk. rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 23/2023.(VI.30.) önk. rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 30/2023.(IX.29.) önk. rend.</b>
--	---	--	--	---	---

	<b>Eredeti előirányzat 2/2023. (II.28.) önk.rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk. rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk. rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 23/2023.(VI.30.) önk. rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 30/2023.(IX.29.) önk. rend.</b>
--	---	--	--	---	---

	<b>Eredeti előirányzat 2/2023. (II.28.) önk.rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk. rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk. rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 23/2023.(VI.30.) önk. rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 30/2023.(IX.29.) önk. rend.</b>
--	---	--	--	---	---

	<b>Eredeti előirányzat 2/2023. (II.28.) önk.rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk. rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk. rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 23/2023.(VI.30.) önk. rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 30/2023.(IX.29.) önk. rend.</b>
--	---	--	--	---	---

	<b>Eredeti előirányzat 2/2023. (II.28.) önk.rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk. rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk. rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 23/2023.(VI.30.) önk. rend.</b>	<b>Módosított előirányzat 30/2023.(IX.29.) önk. rend.</b>
--	---	--	--	---	---

"6. melléklet a .../2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

	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 30/2023.(IX.29.) önk. rend.
--	---	---	---	--	--

*"7. melléklet a.../2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez*

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat létszám előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi ... /2023 (XII.7) módosítás előirányzat
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>571,75</b>	<b>566,75</b>
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
Képviselő-testület tagjai	15	15
Nem képviselő bizottsági tagok	20	20
<b>BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	<b>129</b>	<b>124</b>
Köztisztviselő (Kttv.)	123	123
Közalkalmazott (Kjt.)	0	0
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)	6	1
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET</b>	<b>94,5</b>	<b>94,5</b>
Köztisztviselő (Kttv.)	0	0
Közalkalmazott (Kjt.)	94,5	94,5
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)	0	0
<b>BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK</b>	<b>112,25</b>	<b>112,25</b>
Köztisztviselő (Kttv.)	0	0
Közalkalmazott (Kjt.)	112,25	112,25
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)	0	0
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE</b>	<b>53</b>	<b>53</b>
Köztisztviselő (Kttv.)	0	0
Közalkalmazott (Kjt.)	53	53
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)	0	0
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
Köztisztviselő (Kttv.)	0	0
Közalkalmazott (Kjt.)	58	58
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)	0	0

<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA</b>	<b>82</b>	<b>82</b>
Köztisztviselő (Kttv.)	0	0
Közalkalmazott (Kjt.)	0	0
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)	82	82
<b>CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
Köztisztviselő (Kttv.)	0	0
Közalkalmazott (Kjt.)	8	8
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)	0	0



## **Általános indokolás**

Az önkormányzat közpénzzel való gazdálkodása körültekintő, felelős és takarékos pénzügyi fegyelmet igényel.

A javasolt szabályozás az európai uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll.

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

## **Részletes indokolás**

1. §-hoz: A költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét, és az ezen belüli főösszegeket, egyenleget határozza meg.
2. §-hoz: A költségvetés hatályba lépését és módosítását követő változások átvezetése szükséges a bevételi és kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokon.
3. §-hoz: Az Önkormányzat által meghatározott éves létszámkeretet szabályozza.
4. §-hoz: A szakasz a rendelet mellékleteit módosítja.
5. §-hoz: A rendelet hatályba lépésének időpontját szabályozza.

## 2. melléklet az előterjesztéshez

### Hatásvizsgálat

#### 1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A rendelet megalkotása csekély társadalmi, gazdasági hatásokkal jár, költségvetési megtakarítást eredményez.

#### 2. A jogszabály környezeti és egészségi következményei

Az önkormányzati rendeletnek közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

#### 3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet elfogadása adminisztratív terheket nem keletkeztet.

#### 4. A jogszabály megalkotásának a szükségessége, a jogalkotás elmaradásának a várható következményei

A szabályozás szükségességét a közpénzek átlátható, hatékony és gazdaságos felhasználása indokolja.

#### 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.