

Előterjesztői módosító 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:


nyilvános ülésen tárgyalandó
minősített többség


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!

A benyújtott előterjesztésünkhöz további módosításokat kívánunk benyújtani, tekintettel arra, hogy a képviselők rendelkezésére álló keretet az alábbiak szerint kívánjuk felhasználni:

Céltartalékot csökkentő tételek

- 450 e Ft Attila Közhasznú Alapítvány (Fazekas Csilla képviselői kerete)
- 300 e Ft Budai Polgári Kör (Fazekas Csilla képviselői kerete)
- 750 e Ft Budai Polgári Kör (Marschall Máté képviselői kerete)
- 750 e Ft Budai Polgári Kör (Dr. Patthy Szabolcs képviselő kerete)
- 750 e Ft Budai Polgári Kör (Timár Gyula képviselői kerete)
- 750 e Ft Budai Polgári Kör (dr. Sándor Péterné a képviselői kerete)

Mai ülésünkön döntünk a Budavári Média Kft. tőkeemeléséről is, melyre azért van szükség, hogy a cég működése biztosított legyen, tekintettel arra, hogy Polgármester asszony és Jegyző asszony a Képviselő-testület döntéseit figyelmen kívül hagyva minden eszközzel akadályozni próbálják a Várnegyed és a kerület lakóinak egyéb kommunikációs eszközzel történő tájékoztatását. Az 50 millió forint átcsoportosítását a következőképpen javasoljuk:

K513 (6. melléklet) Általános tartalékról 50M Ft átcsoportosításra kerül a meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 (3. melléklet) sorra.

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, hogy döntsön a korábbi előterjesztés szerinti adatokat is magába foglaló rendeletmódosításról.

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. december 6.

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

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

„3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes összegét 33 675 954 e Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes összegét 33 675 954 e Ft-ban határozza meg. Ezen belül:

- a) a költségvetési bevételek összege 14 297 243 e Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege 20 393 847 e Ft,
- c) a költségvetési egyenleg - 6 096 604 e Ft, amelyből a működési költségvetési egyenleg - 3 372 162 e Ft, a felhalmozási költségvetési egyenleg - 2 724 442 e Ft,
- d) a finanszírozási kiadás 13 282 107 e Ft, ebből betét kihelyezés 6 000 000 e Ft,
- e) belső finanszírozási bevételként a maradvány igénybevétele 6 157 674 e Ft és banki betét megszüntetése 6 000 000 e Ft.”

2. §

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

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

- a) működési költségvetési bevételek: 13 067 972 e Ft,
- b) működési költségvetési kiadások: 16 440 134 e Ft,
- c) felhalmozási költségvetési bevételek: 1 229 271 e Ft,
- d) felhalmozási költségvetési kiadások: 3 953 713 e Ft,
- e) irányító szervi támogatás nélküli finanszírozási bevételek: 12 967 674 e Ft,
- f) irányító szervi támogatás nélküli finanszírozási kiadások: 6 871 070 e Ft.”

3. §

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 4 635 325 e Ft összegben állapítja meg.”

4. §

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: 570,75.”

5. §

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

6. § (1) Az Önkormányzat 1 181 640 eFt összegű tartalékot képez. A tartalékok általános és céltartalék, valamint a céltartalékon belüli célok szerinti részletezését a 6. melléklet szerint állapítja meg.

6. §

(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.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2023.

Váradiné Naszályi Márta

polgármester

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet

jegyző

Általános indokolás

Az önkormányzat közpénzzel való gazdálkodása körültekintő, felelős és takarékos pénzügyi fegyelmet igényel. A költségvetési rendelet módosítás legfőbb célja a céltartalék, az általános tartalék módosulások átvezetése.

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 a fenntartásában lévő költségvetési szervek irányító szervei támogatásának előirányzatát állapítja meg.
4. §-hoz: Az Önkormányzat által meghatározott éves létszámkeretet szabályozza.
5. §-hoz: Az Önkormányzat által meghatározott általános és céltartalék összegének módosítása került átvezetésre.
6. §-hoz: A szakasz a rendelet mellékleteit módosítja.
7. §-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.

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.	Módosított előirányzat .../2023.(XI.....) 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.	Módosított előirányzat .../2023.(XI.....) önk.rend.	
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	14 781 848	14 781 848	15 031 449	15 031 449	14 153 353	14 297 243	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	19 997 417	19 997 417	21 128 053	21 128 053	20 249 957	20 393 847
	1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12 674 848	12 674 848	12 852 082	12 852 082	12 924 082	13 067 972		1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	15 790 092	15 669 497	16 493 087	16 546 595	16 449 466	16 440 134
	B1 Működési célú támogatások	2 632 156	2 632 156	2 800 778	2 800 778	2 911 039	2 932 018		K1 Személyi juttatások	5 288 689	5 288 689	5 329 720	5 339 170	5 407 920	5 369 306
	B3 Közhatalmi bevételek	4 903 534	4 903 534	4 903 534	4 903 534	5 122 534	5 236 534		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	743 550	743 550	753 534	754 925	758 175	768 175
	B4 Működési bevételek	5 139 158	5 139 158	5 139 158	5 139 158	4 859 243	4 868 154		K3 Dologi kiadások	6 269 948	6 374 323	6 729 824	6 880 619	6 923 895	7 114 795
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	8 612	8 612	31 266	31 266		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	183 500	183 500	228 500	203 500	203 500	203 500
						0	0		K5 Egyéb működési célú kiadások	1 780 415	2 016 320	2 098 242	2 251 077	2 271 987	2 292 237
						0	0		Általános tartalék	843 328	675 538	1 014 575	799 942	594 877	409 259
						0	0		Működési céltartalékok	680 662	387 577	338 692	317 362	289 112	282 862
	1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 107 000	2 107 000	2 179 367	2 179 367	1 229 271	1 229 271		1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	4 207 325	4 327 920	4 634 966	4 581 458	3 800 491	3 953 713
	B2 Felhalmozási célú támogatások	277 000	277 000	349 367	349 367	349 367	349 367		K6 Beruházások	928 263	1 938 555	2 070 525	2 095 517	2 187 117	2 169 063
	B5 Felhalmozási bevételek	1 828 000	1 828 000	1 828 000	1 828 000	877 904	877 904		K7 Felújítások	1 368 755	484 058	485 015	496 055	529 566	700 842
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000	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	594 289
						0	0		Fejlesztési céltartalékok	1 736 059	1 681 155	1 581 155	1 491 615	489 519	489 519
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	17 646 073	17 664 373	18 735 542	19 234 492	19 239 186	19 378 711	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	12 430 504	12 448 804	12 638 938	13 137 888	13 142 582	13 282 107
	Betét megszüntetése	6 000 000	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	871 070
	Előző évi maradvány igénybevétele	5 215 569	5 215 569	6 157 674	6 157 674	6 157 674	6 157 674		Kincstárjegy vásárlás	0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	350 000	350 000	350 000	810 000	810 000	810 000		Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	6 000 000	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	6 411 037		Irányító szervi támogatás korrekció	6 080 504	6 098 804	6 227 868	6 266 818	6 271 512	6 411 037
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	32 427 921	32 446 221	33 766 991	34 265 941	33 392 539	33 675 954		ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	32 427 921	32 446 221	33 766 991	34 265 941	33 392 539	33 675 954

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Hiány (-) / Többlet (+)	-5 215 569	-5 215 569	-6 096 604	-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	-3 372 162
- felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-2 100 325	-2 220 920	-2 455 599	-2 402 091	-2 571 220	-2 724 442
- finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	5 215 569	5 215 569	6 096 604	6 096 604	6 096 604	6 096 604
Egyenleg	0	0	0	0	0	0

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 23/2023.(VI.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 30/2023.(IX.29.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(XI.....) 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.	Módosított előirányzat .../2023.(XI.....) önk.rend.
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12 001 358	12 001 358	12 250 959	12 250 959	11 300 863	11 321 842	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 420 854	9 402 554	10 489 922	10 450 972	9 496 182	9 377 636
	1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9 894 358	9 894 358	10 071 592	10 071 592	10 071 592	10 092 571	1.1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 701 007	5 584 415	6 404 068	6 433 118	6 280 895	6 273 096
	B1 Működési célú támogatások	1 615 156	1 615 156	1 783 778	1 783 778	1 822 039	1 843 018	K1	Személyi juttatások	208 418	208 418	231 294	231 804	231 804	214 730
	B3 Közhatalmi bevételek	4 899 534	4 899 534	4 899 534	4 899 534	5 118 534	5 118 534	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	41 706	41 706	48 978	49 147	49 147	49 147
	B4 Működési bevételek	3 379 668	3 379 668	3 379 668	3 379 668	3 099 753	3 099 753	K3	Dologi kiadások	1 962 978	2 071 356	2 451 737	2 588 236	2 648 418	2 829 311
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	8 612	8 612	31 266	31 266	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	183 500	183 500	228 500	203 500	203 500	203 500
						0	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 780 415	2 016 320	2 090 292	2 243 127	2 264 037	2 284 287
						0	0		Általános tartalék	843 328	675 538	1 014 575	799 942	594 877	409 259
						0	0		Működési céltartalékok	680 662	387 577	338 692	317 362	289 112	282 862
	1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 107 000	2 107 000	2 179 367	2 179 367	1 229 271	1 229 271	1.2.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 719 847	3 818 139	4 085 854	4 017 854	3 215 287	3 104 540
	B2 Felhalmozási célú támogatások	277 000	277 000	349 367	349 367	349 367	349 367	K6	Beruházások	610 540	1 613 832	1 707 428	1 720 428	1 790 428	1 679 681
	B5 Felhalmozási bevételek	1 828 000	1 828 000	1 828 000	1 828 000	877 904	877 904	K7	Felújítások	1 199 000	299 000	299 000	307 540	341 051	341 051
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000	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	594 289
						0	0		Fejlesztési céltartalékok	1 736 059	1 681 155	1 581 155	1 491 615	489 519	489 519
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 850 000	9 850 000	10 877 901	11 337 901	11 337 901	11 337 901	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	12 430 504	12 448 804	12 638 938	13 137 888	13 142 582	13 282 107
	Betét megszüntetése	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000		Aht-n belüli megelőlegezés v. fizetése	350 000	350 000	411 070	871 070	871 070	871 070
	Előző évi maradvány igénybevétele	3 500 000	3 500 000	4 527 901	4 527 901	4 527 901	4 527 901		Kincstárjegy vásárlás	0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	350 000	350 000	350 000	810 000	810 000	810 000		Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	Irányító szervi támogatások bevétele	0	0	0	0	0	0		Irányító szervi támogatás korrekció	6 080 504	6 098 804	6 227 868	6 266 818	6 271 512	6 411 037
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN		21 851 358	21 851 358	23 128 860	23 588 860	22 638 764	22 659 743	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN		21 851 358	21 851 358	23 128 860	23 588 860	22 638 764	22 659 743

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.	Módosított előirányzat .../2023.(XI.....) 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.	Módosított előirányzat .../2023.(XI.....) önk.rend.
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 780 490	2 780 490	2 780 490	2 780 490	2 852 490	2 975 401	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 576 563	10 594 863	10 638 131	10 677 081	10 753 775	11 016 211
	1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 780 490	2 780 490	2 780 490	2 780 490	2 852 490	2 975 401	1.1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	10 089 085	10 085 082	10 089 019	10 113 477	10 168 571	10 167 038
	B1 Működési célú támogatások	1 017 000	1 017 000	1 017 000	1 017 000	1 089 000	1 089 000	K1	Személyi juttatások	5 080 271	5 080 271	5 098 426	5 107 366	5 176 116	5 154 576
	B3 Közhatalmi bevételek	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	118 000	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	701 844	701 844	704 556	705 778	709 028	719 028
	B4 Működési bevételek	1 759 490	1 759 490	1 759 490	1 759 490	1 759 490	1 768 401	K3	Dologi kiadások	4 306 970	4 302 967	4 278 087	4 292 383	4 275 477	4 285 484
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0				0	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0
						0	0	K5	Egyéb működési célú kiadások			7 950	7 950	7 950	7 950
						0	0		Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
						0	0		Működési céltartalékok	0	0	0	0	0	0
	1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	1.2.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	487 478	509 781	549 112	563 604	585 204	849 173
	B2 Felhalmozási célú támogatások					0	0	K6	Beruházások	317 723	324 723	363 097	375 089	396 689	489 382
	B5 Felhalmozási bevételek					0	0	K7	Felújítások	169 755	185 058	186 015	188 515	188 515	359 791
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
						0	0		Fejlesztési céltartalékok	0	0	0	0	0	0
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 796 073	7 814 373	7 857 641	7 896 591	7 901 285	8 040 810	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	Betét megszüntetése					0	0		Aht-n belüli megelőlegezés v. fizetése					0	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 715 569	1 715 569	1 629 773	1 629 773	1 629 773	1 629 773		Kincstárjegy vásárlás					0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezés					0	0		Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése					0	0
	Irányító szervi támogatások bevétele	6 080 504	6 098 804	6 227 868	6 266 818	6 271 512	6 411 037		Irányító szervi támogatás korrekció					0	0
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	10 576 563	10 594 863	10 638 131	10 677 081	10 753 775	11 016 211		ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	10 576 563	10 594 863	10 638 131	10 677 081	10 753 775	11 016 211

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2023.(H.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....) önk.rend.
K	018010	Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-visszatérülés				0	54 568	54 568
K	018010	Halászbástya üzemeltetés	53 150	53 150	53 150	53 150	53 150	53 150
K	018010	Továbbszámlázott szolgáltatások	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418
Ö	900020	3.6. Kamatbevételek	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Ö	900020	Egyéb kamatbevételek	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Ö	900020	3.7. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
Ö	011130	3.8. Egyéb működési bevétel				0	0	0
		4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	8 612	8 612	31 266	31 266
		4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése			8 612	8 612	0	0
		4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0	31 266	31 266
		II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (5+6+7)	2 107 000	2 107 000	2 179 367	2 179 367	1 229 271	1 229 271
		5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	277 000	277 000	349 367	349 367	349 367	349 367
		5.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
		5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások	277 000	277 000	349 367	349 367	349 367	349 367
K	062020	RRF-1.1.2-21-2122-00064 EU és hazai támogatással járó fejlesztés - 3 mini bölcsőde kialakítása	277 000	277 000	277 000	277 000	277 000	277 000
K	062020	Bathány tér felújítás támogatás	0	0	72 367	72 367	72 367	72 367
		6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 828 000	1 828 000	1 828 000	1 828 000	877 904	877 904
K	013350	6.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
		6.2. Tárgyi eszközök értékesítése	1 828 000	1 828 000	1 828 000	1 828 000	877 904	877 904
K	013350	Ingatlanok, telkek értékesítése	826 000	826 000	826 000	826 000	826 000	826 000
K	013350	Lakások értékesítése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	49 904	49 904
ö	013350	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		6.3. Részesedések értékesítése				0	0	0
		7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
K	061030	Háztartások	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I + II.)	12 001 358	12 001 358	12 250 959	12 250 959	11 300 863	11 321 842
		B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY)	9 850 000	9 850 000	10 877 901	11 337 901	11 337 901	11 337 901
Ö	018030	Rövid lejáratú betét megszüntetése	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
018030		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 500 000	3 500 000	4 527 901	4 527 901	4 527 901	4 527 901
K		- kötelező feladatra	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	3 527 901	3 527 901
Ö		- önként vállalt feladatra	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
K	018030	Államháztartáson belüli megelőlegezés	350 000	350 000	350 000	810 000	810 000	810 000
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	21 851 358	21 851 358	23 128 860	23 588 860	22 638 764	22 659 743
K		- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	13 270 508	13 270 508	13 511 497	13 971 497	12 918 829	12 939 808
Ö		- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	8 580 850	8 580 850	8 580 850	8 670 850	9 719 935	9 719 935
Á		- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0	0	0	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 23/2023.(VI.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 30/2023.(IX.29.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(XII....) önk.rend.
	Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal						
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	148 000
	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	118 000
Á	3. Működési bevételek	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások				0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek				0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	148 000
Á	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás	2 123 415	2 125 715	2 137 715	2 145 983	2 147 425	2 011 090
	Irányító szervei támogatás	1 923 415	1 925 715	2 054 779	2 063 047	2 064 489	1 928 154
	Előző évi maradvány igénybevétele	200 000	200 000	82 936	82 936	82 936	82 936
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	2 157 415	2 159 715	2 171 715	2 179 983	2 181 425	2 159 090
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA				0	0	0
Ó	- 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	2 159 030
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat						
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 021 128	1 021 128	1 021 128	1 021 128	1 093 128	1 102 039
	1. Működési célú támogatások	997 000	997 000	997 000	997 000	1 069 000	1 069 000
K	- Kötelező feladatra	178 900	178 900	178 900	178 900	178 900	186 900
Ó	- Önként vállalt feladatra	818 100	818 100	818 100	818 100	890 100	882 100
	2. Közhatalmi bevételek				0	0	0
Ó	3. Működési bevételek	24 128	24 128	24 128	24 128	24 128	33 039
	4. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
	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
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	1 021 128	1 021 128	1 021 128	1 021 128	1 093 128	1 102 039
Ó	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	478 407	494 407	494 408	494 408	494 408	650 237
	Irányító szervei támogatás	295 636	311 636	311 636	311 636	311 636	467 465
	Előző évi maradvány igénybevétele	182 771	182 771	182 772	182 772	182 772	182 772
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	1 499 535	1 515 535	1 515 536	1 515 536	1 587 536	1 752 276
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	211 007	211 007	211 007	211 007	234 553	246 637
Ó	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	1 280 983	1 280 983	1 280 983	1 280 983	1 352 983	1 505 639
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA				0	0	0
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ						
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 559 710	1 559 710	1 559 710	1 559 710	1 559 710	1 559 710
	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
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások				0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek				0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	1 559 710	1 559 710	1 559 710	1 559 710	1 559 710	1 559 710
	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	2 257 558	2 257 558	2 283 287	2 301 362	2 303 634	2 361 915
	Irányító szervei támogatás	1 157 558	1 157 558	1 157 836	1 175 911	1 178 183	1 236 464
	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
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	3 817 268	3 817 268	3 842 997	3 861 072	3 863 344	3 921 625
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	3 396 597	3 396 597	3 422 048	3 422 048	3 442 673	3 500 954
Ó	- 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
	Brunsvik Teréz Budavári Óvodák						
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	40 090	40 090	40 090	40 090	40 090	40 090
	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
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
	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

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 23/2023.(VI.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 30/2023.(IX.29.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(XII....) önk.rend.
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
	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
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	2 780 490	2 780 490	2 780 490	2 780 490	2 852 490	2 975 401
	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 796 073	7 814 373	7 857 641	7 896 591	7 901 285	8 040 810
	<i>Irányító szervi támogatás</i>	6 080 504	6 098 804	6 227 868	6 266 818	6 271 512	6 411 037
	<i>Előző évi maradvány igénybevétele</i>	1 715 569	1 715 569	1 629 773	1 629 773	1 629 773	1 629 773
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	10 576 563	10 594 863	10 638 131	10 677 081	10 753 775	11 016 211
	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	6 629 790	6 645 790	6 649 699	6 681 321	6 716 337	6 816 702
	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	1 789 358	1 789 358	2 710 049	1 815 690	1 856 073	2 040 479
	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	2 157 415	2 159 715	385 046	2 180 070	2 181 365	2 159 030

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....) önk.rend.
Kötelező Önként	száma	Feladat megnevezése						
							0	0
	05	KÖRNYEZETVÉDELEM	142 665	142 665	142 665	142 665	33 165	33 165
K	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása /Környezetvédelmi Alap/	142 665	142 665	142 665	142 665	33 165	33 165
		<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	LAKÁSÉPÍTÉS, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS	1 198 742	1 253 242	1 358 242	1 358 242	1 358 242	1 358 242
K	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	5 000	5 000	105 000	105 000	105 000	105 000
		<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	Településfejlesztési projektek és támogatások	1 193 742	1 248 242	1 253 242	1 253 242	1 253 242	1 253 242
		<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	334 436
		<i>Beruházások</i>		967 653	967 653	967 653	967 653	794 806
		<i>Felújítások</i>	1 019 000	119 000	119 000	119 000	119 000	119 000
							0	0
	063-6	VÁROSÜZEMELTETÉS	594 975	668 009	669 783	714 612	733 623	733 623
K	064010	Közvilágítás	5 508	5 508	5 508	5 508	5 508	5 508
		<i>Dologi kiadások</i>	5 508	5 508	5 508	5 508	5 508	5 508
							0	0
K	066010	Zöldterület-kezelés	569 219	569 219	569 219	569 219	579 219	579 219
		<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	450 000
		<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	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	20 248	93 282	95 056	139 885	148 896	148 896
		<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
		<i>Felújítások</i>				8 540	17 551	17 551
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	20 248	20 248	22 022	22 022	22 022	22 022
							0	0
	07	EGÉSZSÉGÜGY	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
Ö	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
							0	0
	0810	SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK	9 296	9 296	9 296	9 296	9 296	9 296
Ö	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	9 296	9 296	9 296	9 296	9 296	9 296
		<i>Dologi kiadások</i>	9 296	9 296	9 296	9 296	9 296	9 296
							0	0
	082	KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	554 463	554 463	554 463	652 273	652 273	702 273
Ö	082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
							0	0
	082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	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	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	97 038	97 038	97 038	102 038	102 038	152 038
		<i>Dologi kiadások</i>	97 038	97 038	97 038	102 038	102 038	102 038
		<i>Beruházások</i>					0	50 000

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....) önk.rend.
Kötelező önként	száma	Feladat megnevezése						
Ö	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
		<i>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése</i>	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
							0	0
		Tartalékok (részletezését a 6. melléklet tartalmazza)	3 260 049	2 744 270	2 744 270	2 744 270	1 373 508	1 181 640
Ö		<i>Általános tartalék</i>	843 328	675 538	675 538	675 538	594 877	409 259
K		<i>Működési céltartalékok</i>	680 662	387 577	387 577	387 577	289 112	282 862
Ö		<i>Fejlesztési céltartalékok</i>	1 736 059	1 681 155	1 681 155	1 681 155	489 519	489 519
							0	0
K	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	6 080 504	6 098 804	6 098 804	6 117 333	6 271 512	6 411 037
		<i>Irányító szervei támogatás folyósítása</i>	6 080 504	6 098 804	6 098 804	6 117 333	6 271 512	6 411 037
							0	0
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN			21 632 751	22 064 858	23 023 144	23 328 226	22 638 764	22 659 743
1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		9 420 854	9 402 554	10 489 922	10 450 972	9 496 182	9 377 636
	1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		5 701 007	5 584 415	6 404 068	6 433 118	6 280 895	6 273 096
		<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	2 829 311
		<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	2 284 287
		<i>Általános tartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)</i>	843 328	675 538	1 014 575	799 942	594 877	409 259
		<i>Működési céltartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)</i>	680 662	387 577	338 692	317 362	289 112	282 862
		1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 719 847	3 818 139	4 085 854	4 017 854	3 215 287	3 104 540
		<i>Beruházások (részletezését a 5. melléklet tartalmazza)</i>	610 540	1 613 832	1 707 428	1 720 428	1 790 428	1 679 681
		<i>Felújítások (részletezését a 5. melléklet tartalmazza)</i>	1 199 000	299 000	299 000	307 540	341 051	341 051
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	174 248	224 152	498 271	498 271	594 289	594 289
		<i>Fejlesztési céltartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)</i>	1 736 059	1 681 155	1 581 155	1 491 615	489 519	489 519
2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		12 430 504	12 448 804	12 638 938	13 137 888	13 142 582	13 282 107
		<i>Irányító szervei támogatás folyósítása</i>	6 080 504	6 098 804	6 227 868	6 266 818	6 271 512	6 411 037
		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	350 000	350 000	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
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (1+2)			21 851 358	21 851 358	23 128 860	23 588 860	22 638 764	22 659 743
- KÖTELEZŐ FELADAT			18 295 791	18 427 545	19 620 047	19 986 558	20 308 759	20 465 356
- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			3 555 567	3 423 813	3 508 813	3 602 302	2 330 005	2 194 387
- 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.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése						
Feladat kód	Kiemelt előirányzat						
	Ö Dologi kiadások	85 102	85 102	85 102	85 102	85 102	65 272
072430	Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	109 594	109 594	109 594	109 594	111 289	118 102
	Ö Személyi juttatások	75 570	75 570	75 570	75 570	77 070	65 262
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	9 527	9 527	9 527	9 527	9 722	9 722
	Ö Dologi kiadások	24 497	24 497	24 497	24 497	24 497	27 778
	Ö Beruházások					0	15 340
072450	Fizioterápiás szolgáltatások	33 946	33 946	33 946	33 946	36 511	36 456
	Ö Személyi juttatások	27 035	27 035	27 035	27 035	29 535	28 458
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	3 249	3 249	3 249	3 249	3 314	3 314
	Ö Dologi kiadások	3 662	3 662	3 662	3 662	3 662	4 684
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	27 040	27 040	27 040	27 040	28 170	26 341
	Ö Személyi juttatások	21 829	21 829	21 829	21 829	22 829	20 574
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	2 359	2 359	2 359	2 359	2 489	2 489
	Ö Dologi kiadások	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	3 278
073160	Egynapos sebészeti ellátás	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	45 203
	Ö Dologi kiadások	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	45 203
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGALAT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		1 499 535	1 515 535	1 515 536	1 515 536	1 587 536	1 752 276
	Kötelező feladatok	213 267	229 267	229 267	229 267	230 267	271 577
	Személyi juttatások	142 054	142 054	142 054	142 054	142 054	176 569
	Munkaadókat terhelő járulékok	17 338	17 338	17 338	17 338	17 338	17 443
	Dologi kiadások	53 875	62 875	62 875	62 875	63 875	70 005
	Egyéb működési célú kiadások					0	0
	Beruházások	-	7 000	7 000	7 000	7 000	7 560
	Felújítások	-	-	-	0	0	0
	Önként vállalt feladatok	1 286 268	1 286 268	1 286 269	1 286 269	1 357 269	1 480 699
	Személyi juttatások	878 723	878 723	878 724	878 724	947 474	912 959
	Munkaadókat terhelő járulékok	116 418	116 418	116 418	116 418	119 668	119 563
	Dologi kiadások	287 317	287 317	287 317	287 317	286 317	276 368
	Egyéb működési célú kiadások					0	0
	Beruházások	3 810	3 810	3 810	3 810	3 810	27 283
	Felújítások	0	0	0	0	0	144 526
	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0
	Feladatok összesen	1 499 535	1 515 535	1 515 536	1 515 536	1 587 536	1 752 276
	Személyi juttatások	1 020 777	1 020 777	1 020 778	1 020 778	1 089 528	1 089 528
	Munkaadókat terhelő járulékok	133 756	133 756	133 756	133 756	137 006	137 006
	Dologi kiadások	341 192	350 192	350 192	350 192	350 192	346 373
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	Beruházások	3 810	10 810	10 810	10 810	10 810	34 843
	Felújítások	0	0	0	0	0	144 526
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ						0	0
	Kötelező feladatok					0	0
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	712 915	712 915	712 915	712 915	693 865	833 596
	K Személyi juttatások	102 606	102 606	102 606	102 606	102 606	188 006
	K Munkaadókat terhelő járulékok	9 655	9 655	9 655	9 655	9 655	25 705
	K Dologi kiadások	597 185	586 739	586 739	586 739	567 689	605 970
	K Beruházások	3 469	3 469	3 469	3 469	3 469	3 469
	K Felújítások	0	10 446	10 446	10 446	10 446	10 446
041233	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0
	K Dologi kiadások	3 810	0	0	0	0	0
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	351 550	351 550	351 550	351 550	373 150	513 380
	K Személyi juttatások	51 252	51 252	51 252	51 252	51 252	186 352
	K Munkaadókat terhelő járulékok	19 933	19 933	19 933	19 933	19 933	23 563
	K Dologi kiadások	128 464	128 464	128 464	128 464	128 464	94 804
	K Beruházások	151 901	151 901	151 901	151 901	173 501	208 661
096015	Iskolai intézményi étkeztetés	644 004	644 004	644 004	644 004	663 054	634 794
	K Személyi juttatások	178 681	178 681	178 681	178 681	178 681	161 181
	K Munkaadókat terhelő járulékok	26 809	26 809	26 809	26 809	26 809	23 049
	K Dologi kiadások	428 294	428 294	428 294	428 294	447 344	440 344
	K Beruházások	10 220	10 220	10 220	10 220	10 220	10 220
096025	Munkahelyi étkeztetés	0	3 810	3 810	3 810	3 810	3 810
	K Dologi kiadások	0	3 810	3 810	3 810	3 810	3 810
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	1 445 838	1 445 838	1 445 838	1 445 838	1 426 788	1 278 688
	K Személyi juttatások	265 163	265 163	265 163	265 163	265 163	124 063
	K Munkaadókat terhelő járulékok	23 823	23 823	23 823	23 823	23 823	16 823
	K Dologi kiadások	1 147 024	1 142 167	1 142 167	1 142 167	1 123 117	1 123 117

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.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése						
Feladat kód	Kiemelt előirányzat						
	K Beruházások	9 828	9 828	9 828	9 828	9 828	9 828
	K Felújítások	0	4 857	4 857	4 857	4 857	4 857
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	238 480	238 480	238 480	256 555	256 555	162 255
	K Személyi juttatások	154 130	154 130	154 130	154 130	154 130	47 130
	K Munkaadókat terhelő járulékok	12 245	12 245	12 245	12 245	12 245	7 945
	K Dologi kiadások	65 168	65 168	65 168	78 122	78 122	95 122
	K Beruházások	6 937	6 937	6 937	12 058	12 058	12 058
Önként vállalt feladatok						0	0
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	420 671	420 671	446 122	446 122	446 122	495 102
	Ö Személyi juttatások	19 266	19 266	19 266	19 266	19 266	54 366
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	1 531	1 531	1 531	1 531	1 531	6 911
	Ö Dologi kiadások	398 307	398 307	398 307	398 307	398 307	408 307
	Ö Egyéb működési célú kiadások			27	27	27	27
	Ö Beruházások	1 567	1 567	26 991	26 991	26 991	25 491
BUDAVÁRI GAMESZ ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		3 817 268	3 817 268	3 842 692	3 860 767	3 863 344	3 921 625
	Kötelező feladatok	3 396 597	3 396 597	3 396 597	3 414 672	3 417 222	3 426 523
	Személyi juttatások	751 832	751 832	751 832	751 832	751 832	706 732
	Munkaadókat terhelő járulékok	92 465	92 465	92 465	92 465	92 465	97 085
	Dologi kiadások	2 369 945	2 354 642	2 354 642	2 367 596	2 348 546	2 363 167
	Egyéb működési célú kiadások					0	0
	Beruházások	182 355	182 355	182 355	187 476	209 076	244 236
	Felújítások	0	15 303	15 303	15 303	15 303	15 303
	Önként vállalt feladatok	420 671	420 671	446 095	446 095	446 122	495 102
	Személyi juttatások	19 266	19 266	19 266	19 266	19 266	54 366
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 531	1 531	1 531	1 531	1 531	6 911
	Dologi kiadások	398 307	398 307	398 307	398 307	398 307	408 307
	Egyéb működési célú kiadások					27	27
	Beruházások	1 567	1 567	26 991	26 991	26 991	25 491
	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0
	Feladatok összesen	3 817 268	3 817 268	3 842 692	3 860 767	3 863 344	3 921 625
	Személyi juttatások	771 098	771 098	771 098	771 098	771 098	761 098
	Munkaadókat terhelő járulékok	93 996	93 996	93 996	93 996	93 996	103 996
	Dologi kiadások	2 768 252	2 752 949	2 752 949	2 765 903	2 746 853	2 771 474
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	27	27
	Beruházások	183 922	183 922	209 346	214 467	236 067	269 727
	Felújítások	0	15 303	15 303	15 303	15 303	15 303
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK							
Kötelező feladatok							
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	880 132	880 132	883 828	891 589	891 589	891 489
	K Személyi juttatások	744 310	744 310	744 310	744 310	744 310	744 310
	K Munkaadókat terhelő járulékok	114 883	114 883	114 883	114 883	114 883	114 883
	K Dologi kiadások	20 939	20 939	24 635	27 258	27 258	27 158
	K Beruházások	0	0	0	5 138	5 138	5 138
	K Felújítások	0	0	0	0	0	0
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	228 270	228 270	228 270	229 032	229 032	226 032
	K Személyi juttatások	37 309	37 309	37 309	37 309	37 309	37 309
	K Munkaadókat terhelő járulékok	5 150	5 150	5 150	5 150	5 150	5 150
	K Dologi kiadások	135 152	135 152	135 152	135 914	135 914	132 914
	K Beruházások	11 459	11 459	11 459	11 459	11 459	11 459
	K Felújítások	39 200	39 200	39 200	39 200	39 200	39 200
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	176 564	176 564	176 564	176 564	176 564	178 564
	K Személyi juttatások	28 136	28 136	28 136	28 136	28 136	28 136
	K Munkaadókat terhelő járulékok	3 957	3 957	3 957	3 957	3 957	3 957
	K Dologi kiadások	141 971	141 971	141 971	141 971	141 971	143 971
	K Beruházások	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	2 370
	K Dologi kiadások	0	1 270	1 270	1 270	1 270	2 370
BUDAVÁRI ÓVODÁK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		1 286 236	1 286 236	1 289 932	1 298 455	1 298 455	1 298 455
	Kötelező feladatok	1 286 236	1 286 236	1 289 932	1 298 455	1 298 455	1 298 455
	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

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.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése							
Feladat kód								
		<i>Kiemelt előirányzat</i>						
		<i>Beruházások</i>	13 959	13 959	13 959	19 097	19 097	19 097
		<i>Felújítások</i>	39 200	39 200	39 200	39 200	39 200	39 200
		Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0
		Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉJE								
Kötelező feladatok								
104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása		668 314	668 314	669 264	670 026	670 026	670 026
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>	490 224	490 224	490 224	490 224	490 224	490 224
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	73 203	73 203	73 203	73 203	73 203	73 203
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	80 060	80 060	80 060	80 822	80 822	80 822
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>	7 077	7 077	8 027	8 027	8 027	8 027
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>	17 750	17 750	17 750	17 750	17 750	17 750
104035	Gyermekéktetés bölcsődében		112 783	112 783	112 783	112 783	112 783	112 783
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>	39 097	39 097	39 097	39 097	39 097	39 097
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	5 461	5 461	5 461	5 461	5 461	5 461
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	64 492	64 492	64 492	64 492	64 492	64 492
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>	3 733	3 733	3 733	3 733	3 733	3 733
104036	Munkahelyi étkezés gyermekek napközi ellátását biztosító intézményben		6 350	6 350	6 350	6 350	6 350	6 350
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	6 350	6 350	6 350	6 350	6 350	6 350
Önként vállalt feladatok								0
104035	Gyermekéktetés bölcsődében		11 826	11 826	11 826	11 826	11 826	11 826
	<i>Ö</i>	<i>Személyi juttatások</i>	4 088	4 088	4 088	4 088	4 088	4 088
	<i>Ö</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	573	573	573	573	573	573
	<i>Ö</i>	<i>Dologi kiadások</i>	7 165	7 165	7 165	7 165	7 165	7 165
EGYESÍTETT BÖLCSÖDE ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			799 273	799 273	800 223	800 985	800 985	800 985
Kötelező feladatok			787 447	787 447	788 397	789 159	789 159	789 159
		<i>Személyi juttatások</i>	529 321	529 321	529 321	529 321	529 321	529 321
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	78 664	78 664	78 664	78 664	78 664	78 664
		<i>Dologi kiadások</i>	150 902	150 902	150 902	151 664	151 664	151 664
		<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
		Önként vállalt feladatok	11 826	11 826	11 826	11 826	11 826	11 826
		<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
		Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0
		Feladatok összesen	799 273	799 273	800 223	800 985	800 985	800 985
		<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
BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT								
Kötelező feladatok								
082044	Könyvtári szolgáltatások		401	401	401	401	401	401
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	401	401	401	401	401	401
101143	Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása		34 252	34 252	34 252	33 252	33 252	65 002
	<i>Ö</i>	<i>Személyi juttatások</i>	23 024	23 024	23 024	23 024	23 024	23 024
	<i>Ö</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	3 203	3 203	3 203	3 203	3 203	3 203
	<i>Ö</i>	<i>Dologi kiadások</i>	7 216	7 216	7 216	6 216	6 216	6 216
	<i>Ö</i>	<i>Beruházások</i>	75	75	75	75	75	75
	<i>Ö</i>	<i>Felújítások</i>	734	734	734	734	734	32 484
102031	Idősek nappali ellátása		116 529	116 529	117 486	120 774	120 774	120 774
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>	64 293	64 293	64 293	64 293	64 293	64 293
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	9 018	9 018	9 018	9 018	9 018	9 018
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	31 172	31 172	31 172	34 460	34 460	34 460
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>	489	489	489	489	489	489
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>	11 557	11 557	12 514	12 514	12 514	12 514

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....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése							
Feladat kód	Kiemelt előirányzat							
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások		107 949	107 949	107 949	108 330	109 460	109 460
	K	Személyi juttatások	77 984	77 984	77 984	77 984	77 984	77 984
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	10 783	10 783	10 783	10 783	10 783	10 783
	K	Dologi kiadások	17 006	17 006	17 006	17 387	17 387	17 387
	K	Beruházások	1 102	1 102	1 102	1 102	1 102	1 102
	K	Felújítások	2 204	2 204	2 204	2 204	2 204	2 204
104043	Család és gyermekjóléti központ		164 525	164 525	164 525	164 525	164 525	164 525
	K	Személyi juttatások	108 515	108 515	108 515	108 515	108 515	108 515
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	20 950	20 950	20 950	20 950	20 950	20 950
	K	Dologi kiadások	28 052	28 052	28 052	28 052	28 052	28 052
	K	Beruházások	3 824	3 824	3 824	3 824	3 824	3 824
	K	Felújítások	3 184	3 184	3 184	3 184	3 184	3 184
107051	Szociális étkeztetés		127 576	127 576	127 576	121 276	121 276	121 276
	K	Személyi juttatások	13 320	13 320	13 320	13 320	13 320	13 320
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	1 852	1 852	1 852	1 852	1 852	1 852
	K	Dologi kiadások	112 404	112 404	112 404	106 104	106 104	106 104
107052	Házi segítségnyújtás		169 011	169 011	169 011	173 404	173 404	203 404
	K	Személyi juttatások	119 833	119 833	119 833	119 833	119 833	119 833
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	16 614	16 614	16 614	16 614	16 614	16 614
	K	Dologi kiadások	30 207	30 207	30 207	34 600	34 600	34 600
	K	Beruházások	515	515	515	515	515	30 515
	K	Felújítások	1 842	1 842	1 842	1 842	1 842	1 842
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		36 341	36 341	36 341	35 341	36 341	36 341
	Ö	Személyi juttatások	26 859	26 859	26 859	26 859	26 859	26 859
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	3 672	3 672	3 672	3 672	3 672	3 672
	Ö	Dologi kiadások	5 810	5 810	5 810	4 810	5 810	5 810
BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			757 714	757 714	758 671	758 433	759 433	821 183
Kötelező feladatok			687 121	687 121	688 078	689 840	689 840	719 840
		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	35 930
		Felújítások	18 787	18 787	19 744	19 744	19 744	19 744
Önként vállalt feladatok			70 593	70 593	70 593	68 593	69 593	101 343
		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	32 484
Államigazgatási feladatok			0	0	0	0	0	0
Feladatok összesen			757 714	757 714	758 671	758 433	759 433	821 183
		Személyi juttatások	433 828	433 828	433 828	433 828	433 828	433 828
		Munkaadókat terhelő járulékok	66 092	66 092	66 092	66 092	66 092	66 092
		Dologi kiadások	232 268	232 268	232 268	232 030	233 030	233 030
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
		Beruházások	6 005	6 005	6 005	6 005	6 005	36 005
		Felújítások	19 521	19 521	20 478	20 478	20 478	52 228
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT							0	0
Kötelező feladatok							0	0
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és		259 122	259 122	259 335	261 835	262 597	262 597
	K	Személyi juttatások	93 142	93 142	93 142	102 082	102 082	102 082
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	13 372	13 372	13 372	14 594	14 594	14 594
	K	Dologi kiadások	72 611	72 611	72 824	60 989	61 751	61 751
	K	Egyéb működési célú kiadások					0	0
	K	Beruházások	34 714	34 714	34 714	36 387	36 387	36 387
	K	Felújítások	45 283	45 283	45 283	47 783	47 783	47 783
SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			259 122	259 122	259 335	261 835	262 597	262 597
Kötelező feladatok			259 122	259 122	259 335	261 835	262 597	262 597
		Személyi juttatások	93 142	93 142	93 142	102 082	102 082	102 082
		Munkaadókat terhelő járulékok	13 372	13 372	13 372	14 594	14 594	14 594
		Dologi kiadások	72 611	72 611	72 824	60 989	61 751	61 751

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.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése						
Feladat kód	Kiemelt előirányzat						
	Egyéb működési célú kiadások					0	0
	Beruházások	34 714	34 714	34 714	36 387	36 387	36 387
	Felújítások	45 283	45 283	45 283	47 783	47 783	47 783
	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0
	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0
GAMESZ ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN							
	Kötelező feladatok	6 416 523	6 416 523	6 422 339	6 453 961	6 457 273	6 496 574
	Személyi juttatások	2 567 995	2 567 995	2 567 995	2 576 935	2 576 935	2 531 835
	Munkaadókat terhelő járulékok	367 708	367 708	367 708	368 930	368 930	373 550
	Dologi kiadások	3 112 032	3 096 729	3 100 638	3 107 666	3 089 378	3 103 999
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	Beruházások	247 768	247 768	248 718	260 650	282 250	347 410
	Felújítások	121 020	136 323	137 280	139 780	139 780	139 780
	Önként vállalt feladatok	503 090	503 090	503 090	503 090	527 541	608 271
	Személyi juttatások	73 237	73 237	73 237	73 237	73 237	108 337
	Munkaadókat terhelő járulékok	8 979	8 979	8 979	8 979	8 979	14 359
	Dologi kiadások	418 498	418 498	418 498	418 498	417 498	427 498
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	27	27
	Beruházások	1 642	1 642	1 642	1 642	27 066	25 566
	Felújítások	734	734	734	734	734	32 484
	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0
	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	Beruházások	0	0	0	0	0	0
	Felújítások	0	0	0	0	0	0
GAMESZ ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		6 919 613	6 919 613	6 925 429	6 957 051	6 984 814	7 104 845
ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN						0	0
	Kötelező feladatok	6 629 790	6 645 790	6 649 699	6 681 321	6 687 540	6 768 151
	Személyi juttatások	2 710 049	2 710 049	2 710 049	2 718 989	2 718 989	2 708 404
	Munkaadókat terhelő járulékok	385 046	385 046	385 046	386 268	386 268	390 993
	Dologi kiadások	3 165 907	3 159 604	3 163 513	3 170 541	3 153 253	3 174 004
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	Beruházások	247 768	254 768	254 768	266 700	289 250	354 970
	Felújítások	121 020	136 323	136 323	138 823	139 780	139 780
	Önként vállalt feladatok	1 789 358	1 789 358	1 816 690	1 815 690	1 884 810	2 088 970
	Személyi juttatások	951 960	951 960	951 961	951 961	1 020 711	1 021 296
	Munkaadókat terhelő járulékok	125 397	125 397	125 397	125 397	128 647	133 922
	Dologi kiadások	705 815	705 815	705 815	704 815	703 815	703 866
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	27	27
	Beruházások	5 452	5 452	31 826	31 826	30 876	52 849
	Felújítások	734	734	1 691	1 691	734	177 010
	Államigazgatási feladatok	2 157 415	2 159 715	2 171 742	2 180 070	2 181 425	2 159 090
	Személyi juttatások	1 418 262	1 418 262	1 436 416	1 436 416	1 436 416	1 424 876
	Munkaadókat terhelő járulékok	191 401	191 401	194 113	194 113	194 113	194 113
	Dologi kiadások	435 248	437 548	408 759	417 027	418 409	407 614
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	7 950	7 950	7 923	7 923
	Beruházások	64 503	64 503	76 503	76 563	76 563	81 563
	Felújítások	48 001	48 001	48 001	48 001	48 001	43 001
	Feladatok összesen	10 576 563	10 594 863	10 638 131	10 677 081	10 753 775	11 016 211
	Személyi juttatások	5 080 271	5 080 271	5 098 426	5 107 366	5 176 116	5 154 576
	Munkaadókat terhelő járulékok	701 844	701 844	704 556	705 778	709 028	719 028
	Dologi kiadások	4 306 970	4 302 967	4 278 087	4 292 383	4 275 477	4 285 484
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	7 950	7 950	7 950	7 950
	Beruházások	317 723	324 723	363 097	375 089	396 689	489 382
	Felújítások	169 755	185 058	186 015	188 515	188 515	359 791
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		10 576 563	10 594 863	10 638 131	10 677 081	10 753 775	11 016 211

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT			
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		487 866	487 866	599 873	599 873
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		444 411	444 411	499 773	499 773
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)		557 617	557 617	660 009	660 009
<i>ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)</i>				488 210	488 210
<i>ebből: települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)</i>				171 799	171 799
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		14 625	14 625	23 623	23 623
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		110 637	110 637	0	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)					
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		1 615 156	1 615 156	1 783 278	1 783 278
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		0	0	500	500
<i>ebből: központi költségvetési szervek (B16)</i>					500
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>				500	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	B1	1 615 156	1 615 156	1 783 778	1 783 778
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	72 367	349 367
<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)</i>					277 000
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>				72 367	72 367
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	B2	0	0	72 367	349 367
Vagyoni típusú adók (B34)		805 000	805 000	805 000	805 000
<i>ebből: építményadó (B34)</i>		800 000	800 000	800 000	800 000
<i>ebből: telekadó (B34)</i>		5 000	5 000	5 000	5 000
Értékesítési és forgalmi adók (B351)		3 573 534	3 573 534	3 573 534	3 573 534
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)</i>		3 573 534	3 573 534	3 573 534	3 573 534
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		350 000	350 000	350 000	350 000
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)</i>		350 000	350 000	350 000	350 000

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT			
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.
Termékek és szolgáltatások adói (B35)		3 923 534	3 923 534	3 923 534	3 923 534
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		171 000	171 000	171 000	171 000
<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>		133 000	133 000	133 000	133 000
<i>ebből: egyéb bírság (B36)</i>		38 000	38 000	38 000	38 000
<i>ebből: Közterület-használati díj (B36)</i>					
Közhatalmi bevételek (B3)	B3	4 899 534	4 899 534	4 899 534	4 899 534
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 280 850	1 280 850	1 280 850	1 280 850
<i>ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>		1 280 850	1 280 850	1 280 850	1 280 850
<i>ebből: Parkolás - váron belüli és kívüli, valamint üzemeltetési hozzájárulás (B402)</i>					
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		5 250	5 250	5 250	5 250
<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>					
Tulajdonosi bevételek (B404)		1 419 000	1 419 000	1 419 000	1 419 000
<i>ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)</i>		1 419 000	1 419 000	1 419 000	1 419 000
Ellátási díjak (B405)					
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		320 000	320 000	320 000	320 000
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		54 568	54 568	54 568	54 568
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		300 000	300 000	300 000	300 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		300 000	300 000	300 000	300 000
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)					
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)					
Működési bevételek (B4)	B4	3 379 668	3 379 668	3 379 668	3 379 668
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)		1 826 000	1 826 000	1 826 000	1 826 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		2 000	2 000	2 000	2 000
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	1 828 000	1 828 000	1 828 000	1 828 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		0	0	8 612	8 612

	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT			
Rovat megnevezése		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>				4 462	4 462
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)</i>				984	984
<i>ebből: Európai Unió (B65)</i>				3 166	3 166
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	0	0	8 612	8 612
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		279 000	279 000	279 000	2 000 000
<i>ebből: háztartások (B74)</i>		2 000	2 000	2 000	2 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	279 000	279 000	279 000	2 000 000
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	12 001 358	12 001 358	12 250 959	12 250 959
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		3 500 000	3 500 000	4 527 901	4 527 901
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)					
Maradvány igénybevétele (B813)		3 500 000	3 500 000	4 527 901	4 527 901
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		350 000	350 000	350 000	810 000
Központi, irányító szervi támogatás (B816)					
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)					
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	9 850 000	9 850 000	10 877 901	11 337 901
BEVÉTELEK		21 851 358	21 851 358	23 128 860	23 588 860

	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST			
Rovat megnevezése		2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)					
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)					
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)					
<i>ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)</i>					
<i>ebből: települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)</i>					
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)					
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)					
Elszámolásból származó bevételek (B116)					
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		20 000	997 000	997 000	997 000
<i>ebből: központi költségvetési szervek (B16)</i>		<i>20 000</i>			
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>			<i>997 000</i>	<i>997 000</i>	<i>997 000</i>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	B1	20 000	997 000	997 000	997 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	0	
<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)</i>					
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	B2	0	0	0	
Vagyoni típusú adók (B34)		0	0	0	
<i>ebből: építményadó (B34)</i>					
<i>ebből: telekadó (B34)</i>					
Értékesítési és forgalmi adók (B351)		0	0	0	
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)</i>					
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		0	0	0	
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)</i>					

	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST			
Rovat megnevezése		2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.
Termékek és szolgáltatások adói (B35)		0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		118 000	0	0	
<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>		114 000			
<i>ebből: egyéb bírság (B36)</i>		4 000			
<i>ebből: Közterület-használati díj (B36)</i>					
Közhatalmi bevételek (B3)	B3	118 000	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		0	21 475	21 475	21 475
<i>ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>			21 475	21 475	21 475
<i>ebből: Parkolás - váron belüli és kívüli, valamint üzemeltetési hozzájárulás (B402)</i>					
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)					
<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>					
Tulajdonosi bevételek (B404)		0	0	0	
<i>ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)</i>					
Ellátási díjak (B405)					
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			2 593	2 593	2 593
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)					
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)			60	60	60
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		0	60	60	60
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)					
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)		10 000			
Működési bevételek (B4)	B4	10 000	24 128	24 128	24 128
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)					
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	0	0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		0	0	0	

	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST			
Rovat megnevezése		2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>					
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)</i>					
<i>ebből: Európai Unió (B65)</i>					
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		0	0	0	
<i>ebből: háztartások (B74)</i>					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	0	0	0	
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	148 000	1 021 128	1 021 128	1 021 128
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		82 936	182 771	182 771	182 771
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)					
Maradvány igénybevétele (B813)		82 936	182 771	182 771	182 771
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)					
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 928 154	295 636	311 636	311 636
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)					
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		2 011 090			
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	2 011 090	478 407	494 407	494 407
BEVÉTELEK		2 159 090	1 499 535	1 515 535	1 515 535

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	I ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET			
		2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)					
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)					
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)					
<i>ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)</i>					
<i>ebből: települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)</i>					
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)					
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)					
Elszámolásból származó bevételek (B116)					
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		0	0	0	
<i>ebből: központi költségvetési szervek (B16)</i>					
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	B1	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	0	
<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)</i>					
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	B2	0	0	0	
Vagyon típusú adók (B34)		0	0	0	
<i>ebből: építményadó (B34)</i>					
<i>ebből: telekadó (B34)</i>					
Értékesítési és forgalmi adók (B351)		0	0	0	
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)</i>					
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		0	0	0	
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)</i>					

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	I ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET			
		2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.
Termékek és szolgáltatások adói (B35)		0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		0	0	0	
<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>					
<i>ebből: egyéb bírság (B36)</i>					
<i>ebből: Közterület-használati díj (B36)</i>					
Közhatalmi bevételek (B3)	B3	0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 040 100	1 040 100	1 040 100	1 040 100
<i>ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>		1 040 100	1 040 100	1 040 100	1 040 100
<i>ebből: Parkolás - váron belüli és kívüli, valamint üzemeltetési hozzájárulás (B402)</i>					
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		97 000	97 000	97 000	97 000
<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>					
Tulajdonosi bevételek (B404)		0	0	0	
<i>ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)</i>					
Ellátási díjak (B405)		80 000	80 000	80 000	80 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		328 610	328 610	328 610	328 610
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)					
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		6 000	6 000	6 000	6 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		6 000	6 000	6 000	6 000
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		1 800	1 800	1 800	1 800
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)		6 200	6 200	6 200	6 200
Működési bevételek (B4)	B4	1 559 710	1 559 710	1 559 710	1 559 710
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)					
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	0	0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		0	0	0	

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	I ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET			
		2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>					
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)</i>					
<i>ebből: Európai Unió (B65)</i>					
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		0	0	0	
<i>ebből: háztartások (B74)</i>					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	0	0	0	
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	1 559 710	1 559 710	1 559 710	1 559 710
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		1 125 146	1 125 146	1 125 146	1 125 146
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)		305	305	305	305
Maradvány igénybevétele (B813)		1 125 451	1 125 451	1 125 451	1 125 451
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)					
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 157 558	1 175 633	1 178 183	1 236 460
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)					
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)				2 303 634	2 361 910
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	2 283 009	2 301 084	2 303 634	2 361 910
BEVÉTELEK		3 842 719	3 860 794	3 863 344	3 921 620

	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLÉSE			
Rovat megnevezése			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)					
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)					
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)					
<i>ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)</i>					
<i>ebből: települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)</i>					
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)					
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)					
Elszámolásból származó bevételek (B116)					
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		0	0	0	
<i>ebből: központi költségvetési szervek (B16)</i>					
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	B1	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	0	
<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)</i>					
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	B2	0	0	0	
Vagyoni típusú adók (B34)		0	0	0	
<i>ebből: építményadó (B34)</i>					
<i>ebből: telekadó (B34)</i>					
Értékesítési és forgalmi adók (B351)		0	0	0	
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)</i>					
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		0	0	0	
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)</i>					

	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLÉSE			
Rovat megnevezése			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.
Termékek és szolgáltatások adói (B35)		0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		0	0	0	
<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>					
<i>ebből: egyéb bírság (B36)</i>					
<i>ebből: Közterület-használati díj (B36)</i>					
Közhatalmi bevételek (B3)	B3	0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		0	0	0	
<i>ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>					
<i>ebből: Parkolás - váron belüli és kívüli, valamint üzemeltetési hozzájárulás (B402)</i>					
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)					
<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>					
Tulajdonosi bevételek (B404)		0	0	0	
<i>ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)</i>					
Ellátási díjak (B405)			32 850	32 850	32 850
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			5 098	5 098	5 098
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)					
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)					
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		0	0	0	
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)					
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)					
Működési bevételek (B4)	B4	0	37 948	37 948	37 948
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)					
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	0	0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		0	0	0	

	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET			
Rovat megnevezése			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>					
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)</i>					
<i>ebből: Európai Unió (B65)</i>					
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		0	0	0	
<i>ebből: háztartások (B74)</i>					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	0	0	0	
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	0	37 948	37 948	37 948
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			37 215	37 215	38 160
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)					
Maradvány igénybevétele (B813)		0	37 215	37 215	38 160
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)					
Központi, irányító szervi támogatás (B816)			724 110	724 110	724 110
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)					
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		0			
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	0	761 325	761 325	762 273
BEVÉTELEK		0	799 273	799 273	800 223

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT			
		2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)					
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)					
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)					
<i>ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)</i>					
<i>ebből: települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)</i>					
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)					
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)					
Elszámolásból származó bevételek (B116)					
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		0	0	0	
<i>ebből: központi költségvetési szervek (B16)</i>					
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	B1	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	0	
<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)</i>					
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	B2	0	0	0	
Vagyoni típusú adók (B34)		0	0	0	
<i>ebből: építményadó (B34)</i>					
<i>ebből: telekadó (B34)</i>					
Értékesítési és forgalmi adók (B351)		0	0	0	
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)</i>					
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		0	0	0	
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)</i>					

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT			
		2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.
Termékek és szolgáltatások adói (B35)		0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		0	0	0	
<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>					
<i>ebből: egyéb bírság (B36)</i>					
<i>ebből: Közterület-használati díj (B36)</i>					
Közhatalmi bevételek (B3)	B3	0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		224	224	224	224
<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>		224	224	224	224
<i>ebből: Parkolás - váron belüli és kívüli, valamint üzemeltetési hozzájárulás (B402)</i>					
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)					
<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>					
Tulajdonosi bevételek (B404)		0	0	0	
<i>ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)</i>					
Ellátási díjak (B405)		47 202	47 202	47 202	47 202
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		10 188	10 188	10 188	10 188
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)					
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)					
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		0	0	0	
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)					
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)					
Működési bevételek (B4)	B4	57 614	57 614	57 614	57 614
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)					
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	0	0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		0	0	0	

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT			
		2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>					
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)</i>					
<i>ebből: Európai Unió (B65)</i>					
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		0	0	0	
<i>ebből: háztartások (B74)</i>					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	0	0	0	
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	57 614	57 614	57 614	57 614
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		47 436	47 436	47 436	47 436
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)					
Maradvány igénybevétele (B813)		47 436	47 436	47 436	47 436
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)					
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		653 621	654 383	654 383	716 130
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)					
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)				701 819	763 560
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	701 057	701 819	701 819	763 560
BEVÉTELEK		758 671	759 433	759 433	821 180

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
		2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		487 866	599 873	599 873	599 873
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		444 411	499 773	499 773	501 480
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)		557 617	660 009	660 009	694 210
<i>ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)</i>		0	488 210	488 210	516 360
<i>ebből: települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)</i>		0	171 799	171 799	177 840
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		14 625	23 623	23 623	23 623
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		130 637	20 000	0	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		1 635 156	1 803 278	1 783 278	1 819 190
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		997 000	997 500	1 017 500	1 091 840
<i>ebből: központi költségvetési szervek (B16)</i>		0	0	20 500	22 840
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>		997 000	997 500	997 000	1 069 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	B1	2 632 156	2 800 778	2 800 778	2 911 030
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	72 367	349 367	349 367
<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)</i>		0	0	277 000	277 000
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>		0	72 367	72 367	72 367
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	B2	0	72 367	349 367	349 367
Vagyoni típusú adók (B34)		805 000	805 000	805 000	805 000
<i>ebből: építményadó (B34)</i>		800 000	800 000	800 000	800 000
<i>ebből: telekadó (B34)</i>		5 000	5 000	5 000	5 000
Értékesítési és forgalmi adók (B351)		3 573 534	3 573 534	3 573 534	3 573 534
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)</i>		3 573 534	3 573 534	3 573 534	3 573 534
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		350 000	350 000	350 000	350 000
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)</i>		350 000	350 000	350 000	350 000

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
		2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.
Termékek és szolgáltatások adói (B35)		3 923 534	3 923 534	3 923 534	3 923 534
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		175 000	175 000	175 000	394 000
<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>		133 000	133 000	133 000	133 000
<i>ebből: egyéb bírság (B36)</i>		42 000	42 000	42 000	42 000
<i>ebből: Közterület-használati díj (B36)</i>		0	0	0	219 000
Közhatalmi bevételek (B3)	B3	4 903 534	4 903 534	4 903 534	5 122 534
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		2 372 649	2 372 649	2 372 649	3 511 734
<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>		2 372 649	2 372 649	2 372 649	2 372 649
<i>ebből: Parkolás - váron belüli és kívüli, valamint üzemeltetési hozzájárulás (B402)</i>		0	0	0	1 139 085
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		105 250	105 250	105 250	105 250
<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>		0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B404)		1 419 000	1 419 000	1 419 000	1 419 000
<i>ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)</i>		1 419 000	1 419 000	1 419 000	1 419 000
Ellátási díjak (B405)		188 619	188 619	188 619	188 619
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		675 012	675 012	675 012	675 012
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		54 568	54 568	54 568	54 568
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		306 060	306 060	306 060	306 060
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		306 060	306 060	306 060	306 060
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		1 800	1 800	1 800	1 800
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)		16 200	16 200	16 200	16 200
Működési bevételek (B4)	B4	5 139 158	5 139 158	5 139 158	4 859 244
Ingtatlanok értékesítése (>=224) (B52)		1 826 000	1 826 000	1 826 000	875 900
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		2 000	2 000	2 000	2 000
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	1 828 000	1 828 000	1 828 000	877 900
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		0	8 612	8 612	31 200

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
		2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>		0	4 462	4 462	4 462
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)</i>		0	984	984	23 311
<i>ebből: Európai Unió (B65)</i>		0	3 166	3 166	3 490
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	0	8 612	8 612	31 260
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		279 000	279 000	2 000	2 000
<i>ebből: háztartások (B74)</i>		2 000	2 000	2 000	2 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	279 000	279 000	2 000	2 000
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	14 781 848	15 031 449	15 031 449	14 153 350
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		5 215 569	6 157 369	6 157 369	6 157 369
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)		0	305	305	305
Maradvány igénybevétele (B813)		5 215 569	6 157 674	6 157 674	6 157 674
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		350 000	350 000	810 000	810 000
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		6 098 804	6 227 868	6 266 818	6 271 511
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		0	0	0	19 239 180
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	17 664 373	18 735 542	19 234 492	19 239 180
BEVÉTELEK		32 446 221	33 766 991	34 265 941	33 392 530

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT				
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)						
Normatív jutalmak (K1102)						
Céljuttatás, projektpremium (K1103)						
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)						
Végkielégítés (K1105)						
Jubileumi jutalom (K1106)						
Béren kívüli juttatások (K1107)						
Ruházati költségtérítés (K1108)						
Közlekedési költségtérítés (K1109)						
Egyéb költségtérítések (K1110)						
Lakhatási támogatások (K1111)						
Szociális támogatások (K1112)						
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		0	0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		167 869	129 289	129 289	129 289	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		30 249	30 249	43 274	43 274	
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		10 300	48 880	58 731	59 241	
Külső személyi juttatások (K12)		208 418	208 418	231 294	231 804	
Személyi juttatások (K1)	K1	208 418	208 418	231 294	231 804	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	41 706	41 706	48 978	49 147	
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>		<i>41 706</i>	<i>41 706</i>	<i>48 978</i>	<i>49 147</i>	
<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>						
<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)</i>						
<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>						
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>						
Szakmai anyagok beszerzése (K311)				24 072	24 072	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		11 324	13 723	15 126	15 126	
Árubeszerzés (K313)						
Készletbeszerzés (K31)		11 324	13 723	39 198	39 198	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		3 937	5 039	27 993	27 993	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				1 000	1 000	
Kommunikációs szolgáltatások (K32)		3 937	5 039	28 993	28 993	
Közüzem díjak (K331)		35 000	35 000	36 278	36 278	
Vásárolt élelmezés (K332)						
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)		15 500	15 500	15 856	25 856	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		80 315	133 519	137 187	137 187	

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT				
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat
Közvetített szolgáltatások (K335)		14 000	14 000	14 000	14 000	
<i>ebből: államháztartáson belül (K335)</i>						
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		71 412	78 498	436 142	445 329	
Egyéb szolgáltatások (K337)		1 111 132	1 132 676	941 668	1 029 384	
<i>ebből: Budavár Kapu Kft szolgáltatási díja</i>		693 600	693 600	693 600	693 600	
<i>ebből: épületfelmérési és ingatlanrendezési szolgáltatások</i>		125 197	125 197	125 197	125 197	
<i>ebből: épületfelmérési és ingatlanrendezési szolgáltatások szerződés szerint:</i>		66 000	66 000	66 000	66 000	
<i>ebből: ingatlan értékbecslési és mérnöki szolgáltatások:</i>		66 000	66 000	66 000	66 000	
<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>						
Szolgáltatási kiadások (K33)		1 327 359	1 409 193	1 581 131	1 688 034	
Kiküldetések kiadásai (K341)						
Reklám- és propagandakiadások (K342)		1 528	1 528	2 356	5 356	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)		1 528	1 528	2 356	5 356	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		398 830	421 873	469 353	495 949	
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		200 000	200 000	294 176	294 176	
Kamatkiadások (K353)		20 000	20 000	20 000	20 000	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)				100	100	
Egyéb dologi kiadások (K355)				16 430	16 430	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)		618 830	641 873	800 059	826 655	
Dologi kiadások (K3)	K3	1 962 978	2 071 356	2 451 737	2 588 236	
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)		31 000	31 000	31 000	31 000	
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		152 500	152 500	197 500	172 500	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	183 500	183 500	228 500	203 500	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)				2 879	2 879	
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)		685 650	685 650	685 650	685 650	
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)						
Elvonások és befizetések (K502)		685 650	685 650	688 529	688 529	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		110 000	112 965	165 420	195 420	
<i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>		97 000	97 000	105 902	135 902	
<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)</i>		5 000	5 000	5 000	5 000	
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>		8 000	8 000	39 518	39 518	
<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>			2 965	15 000	15 000	
Kamattámogatások (K510)				4 000	4 000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		984 765	1 217 705	1 232 343	1 355 178	

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT				
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat
<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i>			20 000	20 000	20 000	
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)</i>		30 000	30 000	30 000	2 495	
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>		2 000	192 240	163 690	293 995	
<i>ebből: háztartások (K512)</i>		56 000	78 700	81 323	101 358	
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)</i>		890 000	890 000	921 465	921 465	
<i>ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft.</i>		450 000	450 000	450 000	450 000	
<i>ebből: Budavári Játsszótér Üzemeltető Közhasznú Non-profit Kft.</i>		440 000	440 000	440 000	440 000	
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i>		6 765	6 765	15 865	15 865	
Tartalékok (K513)		3 260 049	2 744 270	2 934 422	2 608 919	
<i>ebből: általános tartalék (K513)</i>		853 328	675 538	1 014 575	799 942	
<i>ebből: céltartalék (K513)</i>		2 406 721	2 068 732	1 919 847	1 808 977	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	5 040 464	4 760 590	5 024 714	4 852 046	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	K1-5	7 437 066	7 265 570	7 985 223	7 924 733	
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0	0	0	7 874	
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)		236 000	1 003 050	1 070 664	1 073 026	
<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)</i>						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				6 084	6 084	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		181 720	189 703	189 703	189 703	
Részesedések beszerzése (K65)			5 000	5 000	5 000	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		80 000	94 000	94 000	94 000	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		112 820	322 079	341 977	344 741	
Beruházások (K6)	K6	610 540	1 613 832	1 707 428	1 720 428	
Ingatlanok felújítása (K71)		944 093	235 432	235 432	242 156	
Informatikai eszközök felújítása (K72)						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		254 907	63 568	63 568	65 384	
Felújítások (K7)	K7	1 199 000	299 000	299 000	307 540	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)			49 904	189 904	189 904	
<i>ebből: központi költségvetési szervek (K84)</i>						
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)</i>				140 000	140 000	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		174 248	174 248	308 367	308 367	
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)</i>						

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT				
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K89)</i>				25 000	25 000	
<i>ebből: háztartások (K89)</i>		174 248	174 248	281 593	281 593	
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K89)</i>				1 774	1 774	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	174 248	224 152	498 271	498 271	
Költségvetési kiadások (K1-K8)	K1-8	9 420 854	9 402 554	10 489 922	10 450 972	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)		350 000	350 000	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				411 070	871 070	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)		6 080 504	6 098 804	6 227 868	6 266 818	
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)		6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		12 430 504	12 448 804	12 638 938	13 137 888	
Finanszírozási kiadások (K9)	K9	12 430 504	12 448 804	12 638 938	13 137 888	
KIADÁSOK		21 851 358	21 851 358	23 128 860	23 588 860	

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLG.				
		2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		957 065	871 000	871 000	871 000	
Normatív jutalmak (K1102)		187 251	36 800	36 800	36 800	
Céljuttatás, projektpremium (K1103)		30 000				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		18 000	4 164	4 164	4 165	
Végkielégítés (K1105)		1 080				
Jubileumi jutalom (K1106)		7 688	10 737	10 737	10 737	
Béren kívüli juttatások (K1107)		53 600	15 886	15 886	15 886	
Ruházati költségterítés (K1108)		45 696				
Közlekedési költségterítés (K1109)		24 680	2 229	2 229	2 229	
Egyéb költségterítések (K1110)		3 876	1 284	1 284	1 284	
Lakhatási támogatások (K1111)						
Szociális támogatások (K1112)		21 866	7 177	7 177	7 177	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		45 720	70 900	70 900	70 900	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		1 396 522	1 020 177	1 020 177	1 020 178	
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)						
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		14 800				
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		13 554	600	600	600	
Külső személyi juttatások (K12)		28 354	600	600	600	
Személyi juttatások (K1)	K1	1 424 876	1 020 777	1 020 777	1 020 778	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	194 113	133 756	133 756	133 756	
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>		<i>175 623</i>	<i>123 356</i>	<i>123 356</i>	<i>123 356</i>	
<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>		<i>10 000</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	
<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)</i>						
<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>			<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>		<i>8 490</i>	<i>2 400</i>	<i>2 400</i>	<i>2 400</i>	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		590	13 500	20 587	20 587	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		24 300	6 600	6 600	6 600	
Árubeszerzés (K313)						
Készletbeszerzés (K31)		24 890	20 100	27 187	27 187	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		89 235	13 372	13 372	13 372	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		6 617	3 702	3 702	3 702	
Kommunikációs szolgáltatások (K32)		95 852	17 074	17 074	17 074	
Közüzemi díjak (K331)		66 060	56 730	56 730	56 730	
Vásárolt élelmezés (K332)						
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)		5 097	3 239	3 239	3 239	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		24 142	13 141	13 141	13 141	

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLG.				
		2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.
Közvetített szolgáltatások (K335)						
<i>ebből: államháztartáson belül (K335)</i>						
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		55 999	174 917	174 917	174 917	
Egyéb szolgáltatások (K337)		45 600	21 703	21 703	21 503	
<i>ebből: Budavár Kapu Kft szolgáltatási díja</i>						
<i>ebből: épületfelmérési és ingatlanrendezési szolgáltatások</i>						
<i>ebből: épületfelmérési és ingatlanrendezési szolgáltatások szerződés szerint:</i>						
<i>ebből: ingatlan értékbecslési és mérnöki szolgáltatások:</i>						
<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>			1 191	1 191	1 191	
Szolgáltatási kiadások (K33)		196 898	269 730	269 730	269 530	
Kiküldetések kiadásai (K341)		1 382	200	200	200	
Reklám- és propagandakiadások (K342)		500				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)		1 882	200	200	200	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		75 995	31 495	33 408	33 408	
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		6 881	2 593	2 593	2 593	
Kamatkiadások (K353)						
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)						
Egyéb dologi kiadások (K355)		5 216			200	
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)		88 092	34 088	36 001	36 201	
Dologi kiadások (K3)	K3	407 614	341 192	350 192	350 192	
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)						
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)						
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	0	0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)						
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)						
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)						
Elvonások és befizetések (K502)		0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		7 923	0	0	0	
<i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>		7 923				
<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)</i>						
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)</i>						
<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)</i>						
Kamattámogatások (K510)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0	0	0	0	

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLG.				
		2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.
<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i>						
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)</i>						
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>						
<i>ebből: háztartások (K512)</i>						
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)</i>						
<i>ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft.</i>						
<i>ebből: Budavári Játsszótér Üzemeltető Közhasznú Non-profit Kft.</i>						
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i>						
Tartalékok (K513)		0	0	0	0	
<i>ebből: általános tartalék (K513)</i>						
<i>ebből: céltartalék (K513)</i>						
Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	7 923	0	0	0	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	K1-5	2 034 526	1 495 725	1 504 725	1 504 726	
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0				
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)		1 392				
<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)</i>						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		26 461				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		37 432	3 000	8 512	8 512	
Részesedések beszerzése (K65)						
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		16 278	810	2 298	2 298	
Beruházások (K6)	K6	81 563	3 810	10 810	10 810	
Ingatlanok felújítása (K71)		31 496				
Informatikai eszközök felújítása (K72)						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		2 363				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		9 142				
Felújítások (K7)	K7	43 001	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)		0	0	0	0	
<i>ebből: központi költségvetési szervek (K84)</i>						
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)</i>						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0	0	0	
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)</i>						

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLG.				
		2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K89)</i>						
<i>ebből: háztartások (K89)</i>						
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K89)</i>						
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	K1-8	2 159 090	1 499 535	1 515 535	1 515 536	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)						
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)						
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)						
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	K9	0	0	0	0	0
KIADÁSOK		2 159 090	1 499 535	1 515 535	1 515 536	0

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ		BRUNKSZ		
		2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		549 702	484 647	594 834	594 834	
Normatív jutalmak (K1102)		89 930	92 530	100 843	100 843	
Céljuttatás, projektpremium (K1103)		3 315	0	2 000	2 000	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		14 000	22 500	2 000	2 000	
Végkielégítés (K1105)						
Jubileumi jutalom (K1106)		2 734	2 734	12 700	12 700	
Béren kívüli juttatások (K1107)		38 400	44 400	44 900	44 900	
Ruházati költségterítés (K1108)						
Közlekedési költségterítés (K1109)		4 200	8 600	3 339	3 339	
Egyéb költségterítések (K1110)		743	743	1 956	1 956	
Lakhatási támogatások (K1111)						
Szociális támogatások (K1112)		3 640	3 840	18 801	18 801	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		28 484	50 484	15 000	15 000	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		735 148	710 478	796 373	796 373	
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)						
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		29 450	40 850	10 382	10 382	
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		6 500	9 770	3 000	3 000	
Külső személyi juttatások (K12)		35 950	50 620	13 382	13 382	
Személyi juttatások (K1)	K1	771 098	761 098	809 755	809 755	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	93 996	103 996	123 990	123 990	
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>		<i>73 000</i>	<i>83 000</i>	<i>105 008</i>	<i>105 008</i>	
<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>		<i>8 200</i>	<i>8 200</i>	<i>11 797</i>	<i>11 797</i>	
<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)</i>						
<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>						
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>		<i>12 796</i>	<i>12 796</i>	<i>7 185</i>	<i>7 185</i>	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		500	500	8 287	8 287	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		47 830	47 830	25 000	25 000	
Árubeszerzés (K313)						
Készletbeszerzés (K31)		48 330	48 330	33 287	33 287	
Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		38 072	38 072	3 200	3 200	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		3 670	3 670	1 300	1 300	
Kommunikációs szolgáltatások (K32)		41 742	41 742	4 500	4 500	
Közüzemi díjak (K331)		133 210	168 972	64 680	64 680	
Vásárolt élelmiszer (K332)		205 004	205 004	90 000	90 000	
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)		5 041	5 041	900	900	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		813 459	786 959	11 512	11 512	

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ		BRUNKSZ		
		2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.
Közvetített szolgáltatások (K335)		149 970	148 970	3 000	3 000	
<i>ebből: államháztartáson belül (K335)</i>						
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		248 581	248 581	8 000	8 000	
Egyéb szolgáltatások (K337)		425 423	458 685	16 817	16 817	
<i>ebből: Budavár Kapu Kft szolgáltatási díja</i>						
<i>ebből: épületfelmérési és ingatlanrendezési szolgáltatások</i>						
<i>ebből: épületfelmérési és ingatlanrendezési szolgáltatások szerződés szerint:</i>						
<i>ebből: ingatlan értékbecslési és mérnöki szolgáltatások:</i>						
<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>						
Szolgáltatási kiadások (K33)		1 980 688	2 022 212	194 909	194 909	
Kiküldetések kiadásai (K341)		30	30			
Reklám- és propagandakiadások (K342)						
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)		30	30	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		546 063	548 760	62 736	62 736	
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		116 000	96 000	3 800	3 800	
Kamatkiadások (K353)						
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		5 000	5 000			
Egyéb dologi kiadások (K355)		9 000	9 000	100	100	
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)		676 063	658 760	66 636	66 636	
Dologi kiadások (K3)	K3	2 746 853	2 771 074	299 332	299 332	
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)						
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)						
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	0	0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)						
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)						
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		27	27			
Elvonások és befizetések (K502)		27	27	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		0	0	0	0	
<i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>						
<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)</i>						
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)</i>						
<i>ebből: nemzetiégi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)</i>						
Kamattámogatások (K510)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0	0	0	0	

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ		BRUNKSZ		
		2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.
<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i>						
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)</i>						
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>						
<i>ebből: háztartások (K512)</i>						
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)</i>						
<i>ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft.</i>						
<i>ebből: Budavári Játsszótér Üzemeltető Közhasznú Non-profit Kft.</i>						
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i>						
Tartalékok (K513)		0	0	0	0	
<i>ebből: általános tartalék (K513)</i>						
<i>ebből: céltartalék (K513)</i>						
Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	27	27	0	0	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	K1-5	3 611 974	3 636 195	1 233 077	1 233 077	
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		6 394	6 394			
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)		0	0			
<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)</i>						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		2 362	2 362	890	890	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		177 124	203 624	10 101	10 101	
Részeselek beszerzése (K65)						
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		50 187	57 347	2 968	2 968	
Beruházások (K6)	K6	236 067	269 727	13 959	13 959	
Ingatlanok felújítása (K71)		12 049	12 049	30 865	30 865	
Informatikai eszközök felújítása (K72)						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		3 254	3 254	8 335	8 335	
Felújítások (K7)	K7	15 303	15 303	39 200	39 200	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)		0	0	0	0	
<i>ebből: központi költségvetési szervek (K84)</i>						
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)</i>						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0	0	0	
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)</i>						

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ		BRUNKSZ		
		2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K89)</i>						
<i>ebből: háztartások (K89)</i>						
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K89)</i>						
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	0	0	0	0	
Költségvetési kiadások (K1-K8)	K1-8	3 863 344	3 921 225	1 286 236	1 286 236	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)						
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)						
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)						
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások (K9)	K9	0	0	0	0	
KIADÁSOK		3 863 344	3 921 225	1 286 236	1 286 236	

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ÖRMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE			BUDAPEST I. KERÜLET	
		2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		410 706	410 706	410 706	315 521	
Normatív jutalmak (K1102)		53 077	51 077	51 077	52 660	
Céljuttatás, projektprémium (K1103)		2 000	2 000	2 000	10 080	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		5 040	5 040	5 040		
Végkielégítés (K1105)						
Jubileumi jutalom (K1106)		3 421	3 421	3 421	4 944	
Béren kívüli juttatások (K1107)		27 070	27 070	27 070	22 800	
Ruházati költségterítés (K1108)		7 500	7 500	7 500		
Közlekedési költségterítés (K1109)		2 408	2 408	2 408	2 452	
Egyéb költségterítések (K1110)		786	786	786	944	
Lakhatási támogatások (K1111)						
Szociális támogatások (K1112)		0	0	0	8 104	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		14 601	14 601	14 601	9 000	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		526 609	524 609	524 609	426 505	
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)						
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		4 800	4 800	4 800	5 525	
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		2 000	4 000	4 000	1 798	
Külső személyi juttatások (K12)		6 800	8 800	8 800	7 323	
Személyi juttatások (K1)	K1	533 409	533 409	533 409	433 828	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	79 237	79 237	79 237	66 092	
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>		<i>69 343</i>	<i>69 343</i>	<i>69 343</i>	<i>56 398</i>	
<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>		<i>5 533</i>	<i>5 533</i>	<i>5 533</i>	<i>5 951</i>	
<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)</i>						
<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>						
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>		<i>4 361</i>	<i>4 361</i>	<i>4 361</i>	<i>3 743</i>	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		3 400	3 400	3 400	2 500	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		57 998	57 998	57 998	15 924	
Árubeszerzés (K313)						
Készletbeszerzés (K31)		61 398	61 398	61 398	18 424	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 230	1 230	1 230	8 646	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		696	696	696	3 290	
Kommunikációs szolgáltatások (K32)		1 926	1 926	1 926	11 936	
Közüzemi díjak (K331)		31 904	31 904	31 904	19 367	
Vásárolt élelmezés (K332)					83 880	
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)		912	912	912	3 557	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		8 398	8 398	8 398	14 779	

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ÖRMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE			BUDAPEST I. KERÜLET	
		2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
Közvetített szolgáltatások (K335)					300	
<i>ebből: államháztartáson belül (K335)</i>						
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		3 460	3 460	3 460	12 149	
Egyéb szolgáltatások (K337)		15 940	15 440	15 140	15 582	
<i>ebből: Budavár Kapu Kft szolgáltatási díja</i>						
<i>ebből: épületfelmérési és ingatlanrendezési szolgáltatások</i>						
<i>ebből: épületfelmérési és ingatlanrendezési szolgáltatások szerződés szerint:</i>						
<i>ebből: ingatlan értékbecslési és mérnöki szolgáltatások:</i>						
<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>						
Szolgáltatási kiadások (K33)		60 614	60 114	59 814	149 614	
Kiküldetések kiadásai (K341)						
Reklám- és propagandakiadások (K342)						
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)		0	0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		33 367	33 367	33 367	48 457	
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		1 104	1 104	1 104	3 687	
Kamatkiadások (K353)						
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)						
Egyéb dologi kiadások (K355)		420	920	1 220	150	
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)		34 891	35 391	35 691	52 294	
Dologi kiadások (K3)	K3	158 829	158 829	158 829	232 268	
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)						
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)						
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	0	0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)						
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)						
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)						
Elvonások és befizetések (K502)		0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		0	0	0	0	
<i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>						
<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)</i>						
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)</i>						
<i>ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)</i>						
Kamattámogatások (K510)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0	0	0	0	

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSÖDE			BUDAPEST I. KERÜLET	
		2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i>						
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)</i>						
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>						
<i>ebből: háztartások (K512)</i>						
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)</i>						
<i>ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft.</i>						
<i>ebből: Budavári Játsszótér Üzemeltető Közhasznú Non-profit Kft.</i>						
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i>						
Tartalékok (K513)		0	0	0	0	
<i>ebből: általános tartalék (K513)</i>						
<i>ebből: céltartalék (K513)</i>						
Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	K1-5	771 475	771 475	771 475	732 188	
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					1 900	
Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)						
<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)</i>						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		1 559	1 559	1 559	1 135	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		7 700	7 700	7 700	1 693	
Részesedések beszerzése (K65)						
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		2 501	2 501	2 501	1 277	
Beruházások (K6)	K6	11 760	11 760	11 760	6 005	
Ingtatlanok felújítása (K71)		13 977	13 977	13 977	15 370	
Informatikai eszközök felújítása (K72)						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		3 773	3 773	3 773	4 151	
Felújítások (K7)	K7	17 750	17 750	17 750	19 521	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)		0	0	0	0	
<i>ebből: központi költségvetési szervek (K84)</i>						
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)</i>						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0	0	0	
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)</i>						

	Kiemelt előirányzat	ORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE			BUDAPEST I. KERÜLET	
Rovat megnevezése		2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K89)</i>						
<i>ebből: háztartások (K89)</i>						
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K89)</i>						
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	0	0	0	0	
Költségvetési kiadások (K1-K8)	K1-8	800 985	800 985	800 985	757 714	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)						
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)						
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)						
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások (K9)	K9	0	0	0	0	
KIADÁSOK		800 985	800 985	800 985	757 714	

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	Ó UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT				2023. évi előirányzat
		2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		65 911	74 851	74 851	72 751	
Normatív jutalmak (K1102)		9 907	9 907	9 907	11 607	
Céljuttatás, projektpremium (K1103)		1 000	1 000	1 000	1 000	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		3 360	3 360	3 360	3 360	
Végkielégítés (K1105)						
Jubileumi jutalom (K1106)						
Béren kívüli juttatások (K1107)		4 400	4 400	4 400	4 800	
Ruházati költségterítés (K1108)						
Közlekedési költségterítés (K1109)		368	368	368	368	
Egyéb költségterítések (K1110)		532	532	532	532	
Lakhatási támogatások (K1111)						
Szociális támogatások (K1112)		1 684	1 684	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		1 400	2 400	4 084	4 084	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		88 562	98 502	98 502	98 502	
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)						
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		3 680	2 680	2 680	2 680	
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		900	900	900	900	
Külső személyi juttatások (K12)		4 580	3 580	3 580	3 580	
Személyi juttatások (K1)	K1	93 142	102 082	102 082	102 082	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	13 372	14 594	14 594	14 594	
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>		<i>12 577</i>	<i>13 799</i>	<i>13 799</i>	<i>13 799</i>	
<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>						
<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)</i>						
<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>						
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>		<i>795</i>	<i>795</i>	<i>795</i>	<i>795</i>	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		1 250	1 250	1 850	1 850	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		4 340	4 340	4 340	4 340	
Árubeszerzés (K313)						
Készletbeszerzés (K31)		5 590	5 590	6 190	6 190	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		832	832	832	832	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		324	324	324	324	
Kommunikációs szolgáltatások (K32)		1 156	1 156	1 156	1 156	
Közüzemi díjak (K331)		8 225	8 225	8 225	8 225	
Vásárolt élelmezés (K332)						
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)		750	750	750	750	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		5 450	5 450	5 450	5 450	

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	Ó UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT				2023. évi előirányzat
		2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	
Közvetített szolgáltatások (K335)						
<i>ebből: államháztartáson belül (K335)</i>						
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		27 842	16 007	16 007	16 007	
Egyéb szolgáltatások (K337)		8 250	8 250	7 850	7 850	
<i>ebből: Budavár Kapu Kft szolgáltatási díja</i>						
<i>ebből: épületfelmérési és ingatlanrendezési szolgáltatások</i>						
<i>ebből: épületfelmérési és ingatlanrendezési szolgáltatások szerződés szerint:</i>						
<i>ebből: ingatlan értékbecslési és mérnöki szolgáltatások:</i>						
<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>						
Szolgáltatási kiadások (K33)		50 517	38 682	38 282	38 282	
Kiküldetések kiadásai (K341)						
Reklám- és propagandakiadások (K342)						
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)		0	0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		15 461	15 461	15 623	15 623	
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)						
Kamatkiadások (K353)						
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)						
Egyéb dologi kiadások (K355)		100	100	500	500	
Külfélféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)		15 561	15 561	16 123	16 123	
Dologi kiadások (K3)	K3	72 824	60 989	61 751	61 751	
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)						
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)						
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	0	0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)						
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)						
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)						
Elvonások és befizetések (K502)		0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		0	0	0	0	
<i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>						
<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)</i>						
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)</i>						
<i>ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)</i>						
Kamattámogatások (K510)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0	0	0	0	

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	Ó UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT				2023. évi előirányzat
		2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	
<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i>						
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)</i>						
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>						
<i>ebből: háztartások (K512)</i>						
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)</i>						
<i>ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft.</i>						
<i>ebből: Budavári Játsszótér Üzemeltető Közhasznú Non-profit Kft.</i>						
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i>						
Tartalékok (K513)		0	0	0	0	
<i>ebből: általános tartalék (K513)</i>						
<i>ebből: céltartalék (K513)</i>						
Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	K1-5	179 338	177 665	178 427	178 427	
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)						
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)						
<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)</i>						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)			308	308	308	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		27 334	28 342	28 342	28 342	
Részesedések beszerzése (K65)						
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		7 380	7 737	7 737	7 737	
Beruházások (K6)	K6	34 714	36 387	36 387	36 387	
Ingatlanok felújítása (K71)		35 656	37 624	37 624	37 624	
Informatikai eszközök felújítása (K72)						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		9 627	10 159	10 159	10 159	
Felújítások (K7)	K7	45 283	47 783	47 783	47 783	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)		0	0	0	0	
<i>ebből: központi költségvetési szervek (K84)</i>						
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)</i>						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0	0	0	
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)</i>						

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	Ó UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT				2023. évi előirányzat
		2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K89)</i>						
<i>ebből: háztartások (K89)</i>						
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K89)</i>						
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	0	0	0	0	
Költségvetési kiadások (K1-K8)	K1-8	259 335	261 835	262 597	262 597	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)						
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)						
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)						
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások (K9)	K9	0	0	0	0	
KIADÁSOK		259 335	261 835	262 597	262 597	

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN				
		2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		3 872 019	3 872 019	3 870 959	3 857 259	
Normatív jutalmak (K1102)		485 468	485 468	485 468	483 468	
Céljuttatás, projektpremium (K1103)		48 980	48 980	48 980	48 395	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		46 564	46 565	46 565	46 565	
Végkielégítés (K1105)		0	0	0	0	
Jubileumi jutalom (K1106)		42 224	42 224	42 224	42 224	
Béren kívüli juttatások (K1107)		207 056	207 056	207 056	207 056	
Ruházati költségterítés (K1108)		8 996	8 996	8 996	47 696	
Közlekedési költségterítés (K1109)		22 676	22 676	32 676	32 676	
Egyéb költségterítések (K1110)		10 506	10 506	10 506	10 121	
Lakhatási támogatások (K1111)		0	0	0	0	
Szociális támogatások (K1112)		81 287	81 287	34 367	32 683	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		146 720	164 120	212 040	258 444	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		4 972 496	4 989 897	4 999 837	5 066 587	
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		0	0	0	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		80 177	80 177	79 177	79 177	
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		27 598	28 352	28 352	30 352	
Külső személyi juttatások (K12)		107 775	108 529	107 529	109 529	
Személyi juttatások (K1)	K1	5 080 271	5 098 426	5 107 366	5 176 116	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	701 843	704 555	705 777	709 028	
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>		615 422	617 684	618 906	619 777	
<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>		47 481	47 481	47 481	47 481	
<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)</i>		0	0	0	0	
<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>		2 000	2 000	2 000	2 000	
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>		39 319	39 769	39 769	39 770	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		36 514	36 514	38 314	38 914	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		164 992	167 902	169 902	181 902	
Árubeszerzés (K313)		0	0	0	0	
Készletbeszerzés (K31)		201 506	204 416	208 216	220 816	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		105 089	105 089	135 654	141 652	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		24 599	24 599	24 599	24 599	
Kommunikációs szolgáltatások (K32)		129 688	129 688	160 253	166 251	
Közüzemi díjak (K331)		380 176	380 176	386 176	387 576	
Vásárolt élelmezés (K332)		363 884	363 884	357 584	372 584	
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)		15 996	17 496	21 989	22 089	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		952 381	952 381	919 288	888 288	

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN				
		2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.
Közvetített szolgáltatások (K335)		153 300	153 300	153 400	153 370	
<i>ebből: államháztartáson belül (K335)</i>		0	0	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		511 436	511 436	515 111	506 413	
Egyéb szolgáltatások (K337)		616 826	598 531	592 611	580 710	
<i>ebből: Budavár Kapu Kft szolgáltatási díja</i>		0	0	0	0	
<i>ebből: épületfelmérési és ingatlanrendezési szolgáltatások</i>		0	0	0	0	
<i>ebből: épületfelmérési és ingatlanrendezési szolgáltatások szerződés szerint:</i>		0	0	0	0	
<i>ebből: ingatlan értékbecslési és mérnöki szolgáltatások:</i>		0	0	0	0	
<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>		1 191	1 191	1 191	1 191	
Szolgáltatási kiadások (K33)		2 993 999	2 977 204	2 946 159	2 911 030	
Kiküldetések kiadásai (K341)		200	200	200	1 812	
Reklám- és propagandakiadások (K342)		0	0	500	500	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)		200	200	700	2 312	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		819 344	815 649	821 205	817 317	
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		143 781	134 065	134 065	134 065	
Kamatkiadások (K353)		0	0	0	0	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		5 000	5 000	5 000	5 000	
Egyéb dologi kiadások (K355)		9 450	11 866	16 786	18 686	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)		977 575	966 580	977 056	975 068	
Dologi kiadások (K3)	K3	4 302 968	4 278 088	4 292 384	4 275 477	
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)		0	0	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	0	0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		0	0	0	0	
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)		0	0	0	0	
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		0	27	27	27	
Elvonások és befizetések (K502)		0	27	27	27	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		0	7 923	7 923	7 923	
<i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>		0	7 923	7 923	7 923	
<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)</i>		0	0	0	0	
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>		0	0	0	0	
<i>ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>		0	0	0	0	
Kamattámogatások (K510)		0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0	0	0	0	

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN				
		2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.
<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i>		0	0	0	0	0
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)</i>		0	0	0	0	0
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>		0	0	0	0	0
<i>ebből: háztartások (K512)</i>		0	0	0	0	0
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)</i>		0	0	0	0	0
<i>ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft.</i>		0	0	0	0	0
<i>ebből: Budavári Játsszótér Üzemeltető Közhasznú Non-profit Kft.</i>		0	0	0	0	0
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i>		0	0	0	0	0
Tartalékok (K513)		0	0	0	0	0
<i>ebből: általános tartalék (K513)</i>		0	0	0	0	0
<i>ebből: céltartalék (K513)</i>		0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	0	7 950	7 950	7 950	7 950
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	K1-5	10 085 082	10 089 019	10 113 477	10 168 571	10 168 571
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		23 947	23 947	26 587	26 587	26 587
Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)		142 458	142 458	1 392	1 392	1 392
<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)</i>		0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		18 545	18 545	24 080	25 751	25 751
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		70 735	100 951	243 284	258 621	258 621
Részesedések beszerzése (K65)		0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		69 038	77 196	79 746	84 338	84 338
Beruházások (K6)	K6	324 723	363 097	375 089	396 689	396 689
Ingtatlanok felújítása (K71)		143 350	144 104	146 073	146 073	146 073
Informatikai eszközök felújítása (K72)		0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		2 363	2 363	2 363	2 363	2 363
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		39 345	39 548	40 079	40 079	40 079
Felújítások (K7)	K7	185 058	186 015	188 515	188 515	188 515
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)		0	0	0	0	0
<i>ebből: központi költségvetési szervek (K84)</i>		0	0	0	0	0
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)</i>		0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0	0	0	0
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)</i>		0	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN				
		2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K89)</i>		0	0	0	0	0
<i>ebből: háztartások (K89)</i>		0	0	0	0	0
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K89)</i>		0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	K1-8	10 594 863	10 638 131	10 677 081	10 753 775	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)		0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		0	0	0	0	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)		0	0	0	0	
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)		0	0	0	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások (K9)	K9	0	0	0	0	
KIADÁSOK		10 594 863	10 638 131	10 677 081	10 753 775	

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	15 268	1 090 166	44 570	528 904	5 000	200 000	285 155	2 119 063	549 478	0	2 363	149 001	700 842
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat	7 874	1 088 774	6 119	189 668	5 000	200 000	182 246	1 629 681	268 542	0	0	72 509	341 051
Horváth-kert fejlesztés				2 362			638	3 000					
Ingatlan vásárlás		238 000					64 260	302 260					0
Térfelügyeleti rendszer fejlesztése				110 000			29 700	139 700					0
Autószállító trailer beszerzés				11 811			3 189	15 000					0
Közterület-felügyeleti iroda berendezés			35	3 902			1 063	5 000					0
Forgalomtechnikai eszközbeszerzés				1 575			425	2 000					0
2022. évről áthúzódó Budavár Kapu Kft. törzstőke emelés						80 000		80 000					0
Budavári Média és Városmarketing Kft. Alapítása					5 000	70 000		75 000					0
Budavári Média és Városmarketing Kft. tőkeemelés						50 000							0
Lakásügynökség törzstőke emelése							6 100	6 100					0
Horváth-kert, Csalogány u. 20-26. tanösvények, esőkertek, kis beavatkozások)				31 469			8 531	40 000					0
Útcabútorok, padok, táblák, hulladékgyűjtők, virágedények, pollerek, kutyapiszok gyűjtők, beszerzése, telepítése		3 937		19 685			6 378	30 000					0
Ivóutak telepítése		1 182		8 519			2 619	12 320					0
Defibrillátor beszerzése				345			94	439					0
Települési környezetvédelmi program	7 874						2 126	10 000					0
Országház utca optikai kábel		15 748					4 252	20 000					0
Informatikai eszköz beszerzés			1 260				340	1 600					0
Biztonság technikai beléptető rendszer			4 824				1 302	6 126					0
Hattyú- és Batthyány utca gyalogátkelő hely		2 362					638	3 000					0
Győző u. lakásépítési koncepció		15 748					4 252	20 000					0
Markovits Iván utcai magasságvasok átalakítása								0	9 448			2 552	12 000
Tábor utca zöld sáv felújítás								0	4 371			1 180	5 551
Gyalogos átkelőhelyek fejlesztése - kivitelezés								0	58 661			15 839	74 500
Közutak kiskorrekciós beavatkozásai - kivitelezés								0	7 874			2 126	10 000
Járda- és lépcső felújítások - kivitelezés								0	39 396			10 637	50 033
7131. hrsz. mellvédkorlát helyreállítása								0	5 906			1 594	7 500
7132. hrsz. lépcső felújítása								0	22 440			6 060	28 500
Dezső utcai - 3 db mimibölcsőde létesítése		811 797					46 339	858 136	0			0	0
Szeder lépcső környezetének rendezése, lépcsőfelújítás, kertépítés								0	35 433			9 567	45 000
Polgármesteri Hivatal épületének átalakítása, felújítása								0	58 268			15 732	74 000
Öntözőrendszer fejlesztés								0	3 937			1 063	5 000
Reformációs emlékkút víztakarékos üzemi átépítése, felújítása								0	14 960			4 040	19 000
Lánchíd park felújítása								0	7 848			2 119	9 967

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
1 csoport szoba teljes felújítása								0	3 543			957	4 500
Alsó udvari játszóeszköz felújítása								0	244			66	310
Iskola u. 44.								0					0
Tomaterem előtér, lépcsőház, hátsó bejárat felújítása								0	3 150			850	4 000
Fsz. felnőtt mosdó, WC, felújítása								0	1 182			318	1 500
Motoros redőny (áthúzódo)								0	1 260			340	1 600
Motoros redőny II. ütem								0	709			191	900
Tomaterem felújítás III. ütem								0	3 464			936	4 400
Toldy Ferenc u. 66.								0					0
Tetőn a fahíd burkolata cseréje								0	787			213	1 000
Bejárati ajtó cseréje								0	47			13	60
Mészáros u. 56/b								0				0	0
Középső udvar felújítása II. ütem								0	2 362			638	3 000
Kerítés felújítás								0	394			106	500
Tigris u. 58-60.								0					0
Údvari aszfalt burkolat cseréje rekortán burkolatra								0	7 874			2 126	10 000
Dísz tér 3.								0					0
Konyha mögötti vizesblokk felújítása								0	496			134	630
Lovas u. 3.								0					0
Felső terasz felújítása								0	2 362			638	3 000
Felső szintű folyosó, előtér felújítása falburk. cserével								0	2 362			638	3 000
Alsó szintű csoport szoba ablakaira motoros redőny								0	630			170	800
Díó okos játék beszerzése			4 046					1 092	5 138				0
Nvárs u.													0
Mosogatógép				1 260				340	1 600				0
Údvari játék (előző évi keret)				1 098				296	1 394				0
Asztali számítógép			275					75	350				0
Lovas u. 3.													0
Laptop			205					55	260				0
Kerti szerszámtároló ház				472				128	600				0
Mosogatógép				1 260				340	1 600				0
Mészáros u. 56/b													0
Párakapu				228				63	291				0
Údvari játék (fészekhinta-előző évi keret)				546				148	694				0
Toldy u.													0
Laptop			205					55	260				0
Dísz tér 3.													0
Laptop			205					55	260				0
Kisértékű tárgyi eszközök				5 237				1 413	6 650				0
Budavári Önkorm. Egyesített Bölcsődéje	0	0	1 559	7 700	0	0	2 501	11 760	13 977	0	0	3 773	17 750
Iskola u.								0					0
I. em. gyermek vizesblokk felújítás								0	8 071			2 179	10 250
Lovas u.								0					0

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
1.sz. csop. szoba átadójának felújítása								0	3 150			850	4 000
Tigris u.								0					0
Gazdasági bejárat lépcsőjének felújítása								0	1 181			319	1 500
1-es csoportszoba parketta csiszolás, lakkozás								0	1 575			425	2 000
Laptop (2 db)			709				191	900					0
Okostábla			850				230	1 080					0
Konyhabútorok				1 600			432	2 032					0
Irodabútor-vezetői irodába (áthúzódó)				1 248			337	1 585					0
Kisértékű tárgyi eszközök				4 852			1 311	6 163					0
Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ	1 000	0	2 035	25 315	0	0	7 655	36 005	41 124	0	0	11 104	52 228
Családsegítő Központ (Attila u. 89.)													
étkezőben parketta csere járólpra, recepció és ügyfélfogadó burkolása járólpra								0	620			168	788
festés (lépcsőház, recepció, ügyfélfogadó, folyosó), mázolás (ajtók és ablakok)								0	1 200			324	1 524
team szoba abakának cseréje (huzatos, energetikai korszerűsítés)								0	3 000			810	3 810
Gonдозási Központ (Attila u. 8.) ablakcsere								0	753			204	957
III. sz. Idősek klubja (Fő u. 31)													
Salétromos fal javítása és az egész szoba festése								0	2 500			675	3 175
konyhai bejárati ajtók cseréje szigetelt ajtóra								0	3 364			908	4 272
Gonдозási Központ (Attila u. 8.)								0					0
hátsó ajtó cseréje biztonsági ajtóra								0	600			162	762
bejárati ajtó zár szerkezet és rács cseréje								0	251			67	318
galérián lévő ablakok cseréje (huzatos, energetikai korszerűsítés)								0	600			162	762
I. sz. Idősek klubja (Hattyú u. 16.)													
közösségi szoba festése, mennyezet javítása								0	600			162	762
II. sz. Idősek klubja (Roham u. 7.)													
pihenő szoba ablakainak cseréje (huzatos, energetikai korszerűsítés)								0	2 636			712	3 348
Laptop (2 db)			518				140	658					0
Klíma (2 db) (előző évi keret)				787			213	1 000					0
Kisértékű tárgyi eszközök	1 000		1 517	906			924	4 347					0
Gépkocsi beszerzés				23 622			6 378	30 000					0
Attila u. 35. telephely átalakítása								0	25 000			6 750	31 750
								0					0
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont	0	0	308	28 342	0	0	7 737	36 387	37 624	0	0	10 159	47 783
110 nm-es többfunkciós sportterem kialakítása a főépületben								0	20 393			5 507	25 900

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
2 db teniszpálya szezon előtti felújítása								0	1 260			340	1 600
Recepció konténer burkolása								0	866			234	1 100
Masször helység kialakítása az Oxygén épületében általunk kizárólagosan használt területén (tárolóban)								0	1 575			425	2 000
Műfüves pályakarbantartás (áthúzó)								0	7 654			2 067	9 721
Pálya világítás korszerűsítés (áthúzó)								0	5 876			1 586	7 462
								0					0
Automata öntöző rendszer kiépítése a füves labdarúgópályán				5 551			1 499	7 050					0
2 db sportkapu konzol szett a meglévő kézilabda kapuhoz, új szolgáltatás nyújtásához				400			108	508					0
Grillo FD450-gyújtó tartályos fűnyíró				5 400			1 458	6 858					0
CFORCE 625 TOURING DLX ELS 4*4 traktor erőgép				3 031			819	3 850					0
Akadálymentes mágneszáras, távolról nyitható kapu kialakítása kerékpár, babakocsi és kerekesszékes belépők számára				827			223	1 050					0
Kültéri sportpálya világítás kiépítése				630			170	800					0
Kültéri funkcionális tréning/saját testsúllyal végezhető edzés helyszín kialakítása				2 430			655	3 085					0
Lapra szerelt raktárkonténer				984			266	1 250					0
Mobil konténerbe beépíthető polcrendszer				433			117	550					0
Salgo polcrendszer raktározáshoz				354			96	450					0
Kerti fémhároló (2 db)				433			117	550					0
Shark ATV Utánfutó				669			181	850					0
Gyepgumi készlet (vontatóhoz)				209			56	265					0
2 db távolugró homokgödör előtt 2 db elugródeszka kialakítása				1 102			298	1 400					0
Térfigyelő rendszer kiépítése (áthúzó)				1 414			382	1 796					0
100 l-es bojler vásárlás és beépítése, vízvezeték kiépítéssel mobil tároló				378			102	480					0
Kisértékű tárgyi eszközök			308	3 798			1 109	5 215					0
								0					0

	Eredeti előirányzat 2/2023. (II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023. (V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023. (V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 23/2023. (VI.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 30/2023. (IX.29.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023. (XII....) önk.rend.
TARTALÉKOK ÖSSZESEN	3 260 049	2 744 270	2 934 422	2 608 919	1 373 508	1 181 640
Általános tartalék	843 328	675 538	1 014 575	799 942	594 877	409 259
Céltartalékok összesen	2 416 721	2 068 732	1 919 847	1 808 977	778 631	772 381
<i>Ebből működési céltartalék</i>	680 662	387 577	338 692	317 362	289 112	282 862
<i>Ebből felhalmozási céltartalék</i>	1 736 059	1 681 155	1 581 155	1 491 615	489 519	489 519
sorszám	Előkészítési céltartalékok					
1	Kérékpárhálózati 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
	Üzemeltetési céltartalékok					
3	Állatvédelmi intézkedések	8 800	8 800	8 800	4 470	4 470
4	a „Feszty Árpád utcai intézmény környezetének tisztántartása” program folytatása	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
5	Gyalogos átkelőhely létesítés az Erőd utca - Csalogány utca sarkon illetve a Hattyú utca - Fláth János utca sarkán lévő átkelő "meghosszabbítása" a Csalogány utcán keresztül (II. kerülettel közösen)	5 000	5 000	5 000	5 000	0
6	Gyalogos átkelőhely a Donáti utcánál, a Mária témél	10 000	10 000	10 000	10 000	0
7	Okos város megoldások	4 000	4 000	4 000	0	0
8	Járőrmelegedő program	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
9	Markovits Iván utcai magasságysok átalakítása	6 000	6 000	6 000	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
	Beruházási céltartalékok					
13	Lakás felújítási keret (lakás értékesítés bevételeiből)	900 000	900 000	900 000	900 000	0
14	Lakásgazdálkodási feladatok céltartalék	100 000	50 096	50 096	50 096	0
15	Attila út 65. - iroda felújítás tartalék keret	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
16	Vérmező fejlesztés tartalék keret	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
	Támogatási céltartalékok					
17	Képviselői keret	17 500	17 000	17 000	17 000	17 000
17.1	<i>Dr. Sándor Péterné</i>	1 250	1 250	1 250	1 250	750
17.2	<i>Marschall Máté</i>	1 250	750	750	750	750
17.3	<i>Varga Dániel</i>	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
17.4	<i>Molnárká Gábor Zoltán</i>	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
17.5	<i>Fazekas Csilla</i>	1 250	1 250	1 250	1 250	750
17.6	<i>Csobánczy Gábor</i>	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
17.7	<i>Tölcsér Borbála</i>	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
17.8	<i>Remenyik Illdikó</i>	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
17.9	<i>Kovács László György</i>	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
17.10	<i>Dr. Kun János</i>	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
17.11	<i>Gulyás Gergely Kristóf</i>	1 250	1 250	1 250	1 250	0
17.12	<i>Dr. Patthy Szabolcs</i>	1 250	1 250	1 250	1 250	750
17.13	<i>Tímár Gyula</i>	1 250	1 250	1 250	1 250	750
17.14	<i>Zsitnyák János Bálint</i>	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	<i>Nemzetiségi tanácsnok</i>					0
18.1.a	<i>Kerületi nemzetiségi önkormányzatok kulturális programjainak támogatása</i>	12 000	9 035	0	0	0
18.1.b	<i>Egyéb tanácsnoki feladatok ellátása</i>	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
18.2	<i>Esélyegyenlőségi tanácsnok</i>					0
18.2.a	<i>HPV oltásprogram térítésmentesen</i>	20 000	20 000	0	0	0
18.2.b	<i>Egyéb tanácsnoki feladatok ellátása</i>	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
18.3	<i>Testvérvárosi kapcsolatokért felelős tanácsnok</i>					0
18.3.a	<i>Testvérvárosi tábor</i>	10 000	10 000	0	0	0
18.3.b	<i>Testvérvárosi programok megvalósítása, a delegációk elszállásolása és az ezzel kapcsolatos költségek</i>	15 000	9 850	0	0	0
19	Polgármesteri keret	3 000	3 000	3 000	0	0
20	Lakásfelújítási pályázat	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
21	Társasházfelújítási pályázat	100 000	100 000	0	0	0
22	Társasházak energetikai felújítási pályázat	50 000	50 000	50 000	50 000	0
23	Népülési Közalapítvány	45 000	0	0	0	0
24	Márai Sándor Kulturális Közalapítvány	23 770	0	0	0	0
25	Vároldalmazó Közalapítvány	20 000	0	0	0	0
26	Közbiztonság Közalapítvány	20 500	0	0	0	0
	Társadalmisítási céltartalékok					
27	Civil pályázat	25 000	0	0	0	0
28	Egyházi pályázat	20 000	0	0	0	0
	Intézményi céltartalékok					
29	Intézményi felhalmozási céltartalék	204 059	204 059	204 059	204 059	204 059
30	Energiaköltség tartalékkeret	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

		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....) önk.rend.
	Egyéb céltartalékok						
32	Környezetvédelmi Alap	172 592	131 892	131 892	128 892	128 892	128 892
33	Zsinagóga projekt	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
34	Mátyás király játszótér karbantartás - korlát és burkolat felújítás, közvilágítás	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
35	Budavári Média és Városmarketing Kft. Alapítása	100 000	95 000	95 000	5 460	5 460	5 460
36	Bizottságok munkáját segítő szakértők	10 000	1 000	1 000	0	0	0

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat létszám előirányzat
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testület tagjai
Nem képviselő bizottsági tagok
BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Köztisztviselő (Kttv.)
Közalkalmazott (Kjt.)
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET
Köztisztviselő (Kttv.)
Közalkalmazott (Kjt.)
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK
Köztisztviselő (Kttv.)
Közalkalmazott (Kjt.)
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE
Köztisztviselő (Kttv.)
Közalkalmazott (Kjt.)
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
Köztisztviselő (Kttv.)
Közalkalmazott (Kjt.)
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA
Köztisztviselő (Kttv.)
Közalkalmazott (Kjt.)
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)
CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT
Köztisztviselő (Kttv.)
Közalkalmazott (Kjt.)
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)

2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat .../2023.(XII....) önk.rend.
571,75	570,75
35	35
15	15
20	20
129	124
123	123
0	0
6	1
94,5	94,5
0	0
94,5	94,5
0	0
112,25	112,25
0	0
112,25	112,25
0	0
53	53
0	0
53	53
0	0
58	58
0	0
58	58
0	0
82	82
0	0
0	0
82	82
8	12
0	0
8	12
0	0