



# BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

## Módosító előterjesztés

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének

2023. december 07-i rendes ülésére

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

### 1. Módosító előterjesztés

---

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testület (a továbbiakban: Képviselő-testület) 2023. december 7-i rendes testületi ülésére benyújtottam a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) módosítása tárgyú előterjesztést 2023. november 28. napján határidőben. Azonban az alábbiakban részletezett okok miatt szükségessé vált a Költségvetési rendelet soron következő módosításakor további tételek átvezetése, melyeket az alábbiak szerint foglalok össze:

A Budai Polgári Kör egyesület (székhelye: 1011 Budapest, Vám utca 1/a 1.em 2. ajtó, adószáma: 18112577-1-41; képviseli: Bauer Eszter, a továbbiakban: Egyesület) 2023. november 28. napján a 2023-as évben harmadszorra egyedi támogatás iránti kérelmet nyújtott be a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzathoz. Az Egyesület 2024. évi (2024.01.01.-től 2024.12.31-ig) működési költségekre és rendezvényekkel, programokkal kapcsolatban azok felmerülő költségeik támogatására kívánja felhasználni a képviselői kereteből nyújtott támogatást. Az Egyesület a megvalósítás tervezett időszakában történő rendezvényei, programjai megvalósításához és működési költségeinek finanszírozásához összesen 2.550.000,- Ft támogatást igényel. A fenti támogatási kérelemmel kapcsolatban előterjesztés kerül benyújtásra a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 2023. december 11-i rendkívüli ülésére a Budai Polgári Kör Egyesület által benyújtott idei harmadik egyedi támogatási kérelem elbírálásáról.

Az Attila Közhasznú Alapítvány (székhely: 1012 Budapest, Attila u. 135-137., nyilvántartási száma: 01-01-0002085, adószáma:19675864-1-41, képviselő: Nagy Renáta) 2023. december 1. napján megküldte az egyedi támogatás iránti kérelmét, aminek értelmében a támogatásból elsődlegesen a Budapest I. kerületi Kosztolányi Dezső Gimnázium tankonyháját szeretnék megújítani (új konyhabútor és étkezőasztal székkel, 2 db mikrohullámú sütő) diákok komfortérzete ezáltal javulni fog. Az Alapítvány a megvalósítás tervezett időszakában történő tankonyha felújításának megvalósításához összesen 450.000.-Ft támogatást igényel.

A céltartalékok között jelenleg még rendelkezésre álló képviselői kereteből Dr. Kun János és Reményik Ildikó 2 500 000 Ft képviselői keretét javaslom átcsoportosítani a Budapest I. kerület Budavári



## BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

### Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Önkormányzat Szociális és Gyermekekjóléti Szolgáltatási Központ részére, annak érdekében, hogy a rászoruló családokat ajándék- illetve élelmiszercsomagok megvásárlásával is támogatni tudjuk.

A Budavári Világörökség Iskola Alapítvány kérelmet intézett Dr. Sándor Péterné képviselő asszonyhoz, mely szerint az általa felajánlott támogatásból egy új projektort szeretnének beszerezni a Budavári Általános Iskola angol nyelvi terem technikai felszereltségének fejlesztése, az idegennyelv-oktatás támogatása érdekében. A Budavári Világörökség Iskola Alapítvány azért alakult meg, hogy anyagilag és erkölcsileg is támogassa a Budavári Általános Iskolában folyó oktató és nevelő munkát, segítse tanulóinak szellemi, erkölcsi és testi nevelését. Az Alapítvány célja az iskola tárgyi feltételeinek jobbítása, berendezésének korszerűsítése, új és korszerű pedagógiai programok átvétele, megismertetése, szabadidős programok, szakkörök támogatása, a kimagasló tehetségek gondozása, pedagógusok továbbképzése, képzettségek megszerzése, a diákönkormányzat működéséhez hozzájárulás, sporttevékenységek, táborozások támogatása.

A Farkas Edith Szeretetotthon (továbbiakban: Szeretetotthon) is kérelmet intézett képviselő asszonyhoz, melyben a mindennapi működésükhöz eszközöket kérnek beszerezni. A Farkas Edith Szeretetotthon egyetlen szeretetotthonként működik a kerületben, 100 idős embernek biztosítja magas színvonalon az ellátást. Programokat, társas esteket szerveznek, együtt ünnepelnek az idősekkel. A napi működéshez szükséges kiadások mellett nincs lehetőségük olyan eszközöket beszerezni, amelyek néhány év után elhasználnának. A támogatást mikrohullámú sütő és bútorok beszerzésére szeretnék fordítani.

Az 56/2023. (II.23.) önkormányzati határozattal, majd a 117/2023. (III.13.) önkormányzati határozattal ismét megerősítve döntés született a Budavári Média és Városmarketing Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság) megalapításáról. Az Alapító pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítésével a Társaság jegyzett tőkéjét (törzstőkéjét) 100 000,- Ft-tal, azaz egyszázezer forinttal felemeli, ezzel egyidejűleg pedig a Társaság tőketartalékba helyez 49 900 000,- Ft, azaz negyvenkilencmillió-kilencszázezer forint pénzeszközt az alapító okiratában meghatározott feladatai ellátására. A tőkeemelés következtében a Társaság jegyzett tőkéje (törzstőkéje) 5 100 000,- Ft-ról, azaz ötmillióegyszázezer forintról 5 200 000,- Ft-ra, azaz ötmilliókettőszázezer forintra emelkedik.

Az államháztartáson belüli megelőlegezés bevételei és kiadásai sorokon 300 000 000,- Ft összegben szükséges az előirányzatokat növelni a tárgyévi teljesítések arányában. Ez egy technikai finanszírozási tétel, mert a megelőlegezést a Magyar Államkincstár részletekben visszavonja, ezért a bevételi és kiadási oldalon is ugyanezt az előirányzatot tervezni kell.

A fentiekre tekintettel bizonyos összegek átcsoportosítása, illetve a Költségvetési rendelet további módosítása vált szükségessé, így a jelen módosító előterjesztésben az alábbiak szerinti módosító indítvánnyal élek:



## BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

### Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

A Képviselő-testületnek dönteni szükséges a következő tétel átcsoportosításáról és az átcsoportosítást is már magába foglaló Költségvetési rendelet módosításáról:

1. Az Egyesület részére a támogatás rendelkezésre bocsátásához szükséges 2 550 000,- Ft fedezet a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 6. melléklet Céltartalékok soron biztosított.
2. Az Attila Közhasznú Alapítvány részére a támogatás rendelkezésre bocsátásához szükséges 450 000,- Ft fedezet a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 6. melléklet Céltartalékok soron biztosított.
3. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermejköltségtérítési Szolgáltatási Központ által a rászoruló családok részére ajándék- és élelmiszer-csomagok megvásárlásához szükséges fedezet 2 500 000,- Ft összegben a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 6. melléklet Céltartalékok soron biztosított.
4. Az Iskola Alapítvány és a Szeretetotthon részére 750 000,- Ft támogatás rendelkezésre bocsátásához szükséges fedezet a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 6. melléklet Céltartalékok soron biztosított.
5. A Társaság alaptőkéjének és tőketartalékának rendelkezésre bocsátásához szükséges 50 000 000,- Ft fedezet a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 6. melléklet Általános tartalék soron biztosított.
6. A feni öt intézkedés megvalósítására a Költségvetési rendeletben 56 250 000,- Ft-os (azaz ötvenhatmilliókettőszázötvenezer forint) összeg átcsoportosításának végrehajtása, és amely átcsoportosításnak a Költségvetési rendeletbe történő beépítése szükséges.
7. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzatnál 300 000 000,- Ft-tal növelni szükséges bevételi oldalon a B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések és a kiadási oldalon a K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése költségvetési sorokon az előirányzatot.

Az átcsoportosításokat összefoglalva a következő táblázatok tartalmazzák, mely átcsoportosítás a jelen módosító előterjesztés szerinti Költségvetési rendeletet módosító rendelet tervezetbe beépítésre került.



## BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

ELŐIRÁNYZAT-CSÖKKENTÉS KIADÁSI OLDALON		
Előirányzat megnevezése	Költségvetési sor	Összeg (Ft)
K513 Tartalékok	6. melléklet K513 Céltartalékok	6 250 000
K513 Tartalékok	6. melléklet K513 Általános tartalék	50 000 000
<b>Összesen</b>	-	<b>56 250 000</b>

ELŐIRÁNYZAT-NÖVELÉS BEVÉTELI OLDALON		
Előirányzat megnevezése	Költségvetési sor	Összeg (Ft)
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	4/a. melléklet B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	300 000 000
<b>Összesen</b>	-	<b>300 000 000</b>

ELŐIRÁNYZAT-NÖVELÉS KIADÁSI OLDALON		
Előirányzat megnevezése	Költségvetési sor	Összeg (Ft)
K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	4/b. melléklet K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	50 000 000
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4/b. melléklet K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	300 000 000
K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4/b. melléklet K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 750 000
K915 Központi irányítószervi támogatás folyósítása	4/b. melléklet K915 Központi irányítószervi támogatás	2 500 000
<b>Összesen</b>	-	<b>356 250 000</b>

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

Az átcsoportosítás tekintetében a t. Képviselő-testület hatásköre a Költségvetési rendelet 6. § (7) bekezdése szerint került meghatározásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön a szükséges átcsoportosítás érdekében a jelen módosító előterjesztésem szerinti – a korábbi előterjesztés szerinti adatokat is magába foglaló – Költségvetési rendelet módosításáról.



# BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

## 2. Módosított Döntési javaslat

---

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


## 3. AZ ELŐTERJESZTÉS MEGFELELŐSÉGÉRE VONATKOZÓ ALÁÍRÁSOK:

---

Az előterjesztés  
szakmailag  
megalapozott:

  
Petrovitsné Fehér Judit  
gazdasági Irodavezető

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

  
Petrovitsné Fehér Judit  
gazdasági irodavezető

Az előterjesztés törvényességi  
vizsgálata megtörtént:

  
dr. Bartos Diána Petra  
aljegyző

## 4. Az előterjesztés melléklete(i)

---

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

Budapest, 2023. december 7.

Az előterjesztés  
tárgyalásra alkalmas:

  
Czukkerné dr. Pintér Erzsébet  
jegyző

Az előterjesztést a Képviselő-  
testület ülésére benyújtom:

  
Váradiné Naszályi Márta  
polgármester



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

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

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

**1. §**

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

**„3. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét 34 000 789 e Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét 34 000 789 e Ft-ban határozza meg. Ezen belül:

- a) a költségvetési bevételek főösszege 14 297 243 e Ft,
- b) a költségvetési kiadások főösszege 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 13 606 942 e Ft, ebből betét kihelyezés 6 000 000 e Ft,
- e) belső finanszírozási bevételként a maradvány igénybevétele 6 157 674 e Ft és banki betét megszüntetése 6 000 000 e Ft.”

**2. §**

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

„(1) Az Önkormányzat a bevételi és kiadási főösszegeken 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: 13 267 674 e Ft,
- f) irányító szervi támogatás nélküli finanszírozási kiadások: 7 171 070 e Ft.”

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

„(13) Az Önkormányzat a fenntartásában lévő költségvetési szervek irányító szervi támogatásának előirányzatát 6 435 872 e Ft összegben állapítja meg.”

**3. §**

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

„(1) ) Az Önkormányzat 1 127 875 e Ft összegű tartalékot képez. A tartalékok általános és céltartalék, valamint a céltartalékon belüli célok szerinti részletezését a 6. melléklet szerint állapítja meg.”

#### 4. §

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

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

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

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

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

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

(7) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

#### 5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2023. ....

Váradiné Naszályi Márta  
polgármester

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet  
jegyző

## Általános indokolás

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

A javasolt szabályozás európai uniós jogból eredő kötelezettséget nem érint.

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

## Részletes indokolás

### **Az 1. §-hoz**

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

### **A 2. §-hoz**

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

### **A 3. §-hoz**

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

### **A 4. §-hoz**

A rendelet mellékleteit aktualizálja azok lecserélésével.

### **A 5. §-hoz**

A rendelet hatályba lépésének dátumát szabályozza.



## Hatásvizsgálat

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

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

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

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

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

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.(XII.....) 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.(XII.....) önk.rend.
<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>14 781 848</b>	<b>14 781 848</b>	<b>15 031 449</b>	<b>15 031 449</b>	<b>14 153 353</b>	<b>14 297 243</b>	<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>19 997 417</b>	<b>19 997 417</b>	<b>21 128 053</b>	<b>21 128 053</b>	<b>20 249 957</b>	<b>20 393 847</b>
	<b>1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>12 674 848</b>	<b>12 674 848</b>	<b>12 852 082</b>	<b>12 852 082</b>	<b>12 924 082</b>	<b>13 067 972</b>	<b>1.1.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>15 790 092</b>	<b>15 669 497</b>	<b>16 493 087</b>	<b>16 546 595</b>	<b>16 449 466</b>	<b>16 440 134</b>
	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	5 397 920
	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	7 139 946
	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	357 994
						0	0		Működési céltartalékok	680 662	387 577	338 692	317 362	289 112	280 362
	<b>1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 107 000</b>	<b>2 107 000</b>	<b>2 179 367</b>	<b>2 179 367</b>	<b>1 229 271</b>	<b>1 229 271</b>	<b>1.2.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>4 207 325</b>	<b>4 327 920</b>	<b>4 634 966</b>	<b>4 581 458</b>	<b>3 800 491</b>	<b>3 953 713</b>
	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
<b>2.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>17 646 073</b>	<b>17 664 373</b>	<b>18 735 542</b>	<b>19 234 492</b>	<b>19 239 186</b>	<b>19 703 546</b>	<b>2.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>12 430 504</b>	<b>12 448 804</b>	<b>12 638 938</b>	<b>13 137 888</b>	<b>13 142 582</b>	<b>13 606 942</b>
	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	1 171 070
	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	1 110 000		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	6 435 872		Irányító szervi támogatás korrekció	6 080 504	6 098 804	6 227 868	6 266 818	6 271 512	6 435 872
	<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>32 427 921</b>	<b>32 446 221</b>	<b>33 766 991</b>	<b>34 265 941</b>	<b>33 392 539</b>	<b>34 000 789</b>		<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>32 427 921</b>	<b>32 446 221</b>	<b>33 766 991</b>	<b>34 265 941</b>	<b>33 392 539</b>	<b>34 000 789</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI EGyenLEG**

Hiány (-) / Többlet (+)	-5 215 569	-5 215 569	-6 096 604	-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	-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	-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	6 096 604
Egyenleg	0	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.(XII....) 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.(XII....) önk.rend.
<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>12 001 358</b>	<b>12 001 358</b>	<b>12 250 959</b>	<b>12 250 959</b>	<b>11 300 863</b>	<b>11 321 842</b>	<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>9 420 854</b>	<b>9 402 554</b>	<b>10 489 922</b>	<b>10 450 972</b>	<b>9 496 182</b>	<b>9 352 801</b>
	<b>1.1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>9 894 358</b>	<b>9 894 358</b>	<b>10 071 592</b>	<b>10 071 592</b>	<b>10 071 592</b>	<b>10 092 571</b>	<b>1.1</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>5 701 007</b>	<b>5 584 415</b>	<b>6 404 068</b>	<b>6 433 118</b>	<b>6 280 895</b>	<b>6 248 261</b>
	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	231 804
	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	2 841 167
	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	357 994
						0	0		Működési céltartalékok	680 662	387 577	338 692	317 362	289 112	280 362
	<b>1.2 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 107 000</b>	<b>2 107 000</b>	<b>2 179 367</b>	<b>2 179 367</b>	<b>1 229 271</b>	<b>1 229 271</b>	<b>1.2</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>3 719 847</b>	<b>3 818 139</b>	<b>4 085 854</b>	<b>4 017 854</b>	<b>3 215 287</b>	<b>3 104 540</b>
	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
<b>2.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>9 850 000</b>	<b>9 850 000</b>	<b>10 877 901</b>	<b>11 337 901</b>	<b>11 337 901</b>	<b>11 637 901</b>	<b>2.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>12 430 504</b>	<b>12 448 804</b>	<b>12 638 938</b>	<b>13 137 888</b>	<b>13 142 582</b>	<b>13 606 942</b>
	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	1 171 070
	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	1 110 000		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	6 435 872
	<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>21 851 358</b>	<b>21 851 358</b>	<b>23 128 860</b>	<b>23 588 860</b>	<b>22 638 764</b>	<b>22 959 743</b>		<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>21 851 358</b>	<b>21 851 358</b>	<b>23 128 860</b>	<b>23 588 860</b>	<b>22 638 764</b>	<b>22 959 743</b>

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Intézmények bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 23/2023.(VI.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 30/2023.(IX.29.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(XII.....) 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.(XII.....) önk.rend.
<b>I.</b>	<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 852 490</b>	<b>2 975 401</b>	<b>I.</b>	<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>10 576 563</b>	<b>10 594 863</b>	<b>10 638 131</b>	<b>10 677 081</b>	<b>10 753 775</b>	<b>11 041 046</b>
	<b>1.1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 852 490</b>	<b>2 975 401</b>	<b>1.1</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>10 089 085</b>	<b>10 085 082</b>	<b>10 089 019</b>	<b>10 113 477</b>	<b>10 168 571</b>	<b>10 191 873</b>
	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	5 166 116
	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	4 298 779
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0				0	0		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai						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
	<b>1.2 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.2</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>487 478</b>	<b>509 781</b>	<b>549 112</b>	<b>563 604</b>	<b>585 204</b>	<b>849 173</b>
	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
<b>2.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>7 796 073</b>	<b>7 814 373</b>	<b>7 857 641</b>	<b>7 896 591</b>	<b>7 901 285</b>	<b>8 065 645</b>	<b>2.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Betét megszüntetése					0	0		Áht-n belüli megelőlegezés v. fizetése						0
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 715 569	1 715 569	1 629 773	1 629 773	1 629 773	1 629 773		Kincstárjegy vásárlás						0
	Államháztartáson belüli megelőlegezés					0	0		Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése						0
	Irányító szervi támogatások bevétele	6 080 504	6 098 804	6 227 868	6 266 818	6 271 512	6 435 872		Irányító szervi támogatás korrekció						0
	<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>10 576 563</b>	<b>10 594 863</b>	<b>10 638 131</b>	<b>10 677 081</b>	<b>10 753 775</b>	<b>11 041 046</b>		<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>10 576 563</b>	<b>10 594 863</b>	<b>10 638 131</b>	<b>10 677 081</b>	<b>10 753 775</b>	<b>11 041 046</b>

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

adatok ezer Ft-ban

Közfeladatok Önkormányzati Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 23/2023.(VI.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 30/2023.(IX.29.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(XII....) önk.rend.
		<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)</b>	<b>9 894 358</b>	<b>9 894 358</b>	<b>10 071 592</b>	<b>10 071 592</b>	<b>10 071 592</b>	<b>10 092 571</b>
		<b>1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 615 156</b>	<b>1 615 156</b>	<b>1 783 778</b>	<b>1 783 778</b>	<b>1 822 039</b>	<b>1 843 018</b>
		<b>1.1 Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>1 615 156</b>	<b>1 615 156</b>	<b>1 783 278</b>	<b>1 783 278</b>	<b>1 819 194</b>	<b>1 840 173</b>
K	018010	Önkormányzatok működésének általános támogatása	487 866	487 866	599 873	599 873	599 873	599 873
K	018010	Köznevelési feladatok támogatása	444 411	444 411	499 773	499 773	501 488	501 958
K	018010	Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetési feladatok támog.	557 617	557 617	660 009	660 009	694 210	714 719
K	018010	Kulturális feladatok támogatása	14 625	14 625	23 623	23 623	23 623	23 623
K	018010	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	110 637	110 637		0	0	0
		<b>1.2 Egyéb működési célú támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>2 845</b>	<b>2 845</b>
K	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás /SzGyv.Főig./				0	2 345	2 345
Ö	011130	Bursa Hungarica támogatás			500	500	500	500
		<b>2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>4 899 534</b>	<b>4 899 534</b>	<b>4 899 534</b>	<b>4 899 534</b>	<b>5 118 534</b>	<b>5 118 534</b>
		<b>2.1. Vagyoni típusú adók</b>	<b>805 000</b>	<b>805 000</b>	<b>805 000</b>	<b>805 000</b>	<b>805 000</b>	<b>805 000</b>
K	011220	Építményadó	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
K	011220	Telekadó	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
K	011220	<b>2.2. Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparüzési adó</b>	<b>3 573 534</b>	<b>3 573 534</b>	<b>3 573 534</b>	<b>3 573 534</b>	<b>3 573 534</b>	<b>3 573 534</b>
K	011220	<b>2.3. Gépjárműadó</b>				0	0	0
K	011220	<b>2.4. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>
		<b>2.5. Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>171 000</b>	<b>171 000</b>	<b>171 000</b>	<b>171 000</b>	<b>390 000</b>	<b>390 000</b>
K	011220	Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
K	011130	Helyszini és egyéb bírságok, közhatalmi bevételek	161 000	161 000	161 000	161 000	380 000	380 000
K	011130	Közlekedési szabályszegés közigazgatási bírság	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
K	011130	Kerékbilincs alkalmazási díj	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
Ö	011130	Budavár behajtási bírság	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Ö	011130	Egyéb bírságból származó bevétel	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
K	11130	Környezetvédelmi bírság	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
K	11130	Természetvédelmi bírság	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
K	011130	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000	5 000	5 000	5 000	224 000	224 000
		<b>3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 379 668</b>	<b>3 379 668</b>	<b>3 379 668</b>	<b>3 379 668</b>	<b>3 099 753</b>	<b>3 099 753</b>
		<b>3.1. Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>1 280 850</b>	<b>1 280 850</b>	<b>1 280 850</b>	<b>1 280 850</b>	<b>2 419 935</b>	<b>2 419 935</b>
Ö	047320	Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele	196 850	196 850	196 850	196 850	196 850	196 850
	045170	Parkolás - váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás					2 223 085	2 223 085
	066020	Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	0	0
		<b>3.2. Közvetített/továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>
K	013350	<b>3.2.1. Közvetített szolgáltatás áht-n belülre</b>					0	0
		<b>3.2.2. Közvetített szolgáltatás áht-n kívülre</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>
K	045110	Közüti közlekedés igazgatása	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
K	066020	Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
		<b>3.3. Tulajdonosi bevételek</b>	<b>2 093 568</b>	<b>2 093 568</b>	<b>2 093 568</b>	<b>2 093 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>3.3.1. Bérbe, használatba adásból származó bevétel</b>	<b>1 419 000</b>	<b>1 419 000</b>	<b>1 419 000</b>	<b>1 419 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K	011130	Kösterület-használati díj	219 000	219 000	219 000	219 000	0	0

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államg.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 23/2023.(VI.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 30/2023.(IX.29.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(XII....) önk.rend.
K	045170	Parkolás - váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0
		<b>3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>
K	018010	Működési bevételek után kiszámlázott ÁFA	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000
		<b>3.5. Általános forgalmi adó visszatérítése</b>	<b>54 568</b>	<b>54 568</b>	<b>54 568</b>	<b>54 568</b>	<b>54 568</b>	<b>54 568</b>
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	<b>3.6. Kamatbevételek</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
Ö	900020	Egyéb kamatbevételek	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Ö	900020	<b>3.7. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>				0	0	0
Ö	011130	<b>3.8. Egyéb működési bevétel</b>				0	0	0
		<b>4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 612</b>	<b>8 612</b>	<b>31 266</b>	<b>31 266</b>
		<b>4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése</b>			<b>8 612</b>	<b>8 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>				<b>0</b>	<b>31 266</b>	<b>31 266</b>
		<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (5+6+7)</b>	<b>2 107 000</b>	<b>2 107 000</b>	<b>2 179 367</b>	<b>2 179 367</b>	<b>1 229 271</b>	<b>1 229 271</b>
		<b>5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</b>	<b>277 000</b>	<b>277 000</b>	<b>349 367</b>	<b>349 367</b>	<b>349 367</b>	<b>349 367</b>
		<b>5.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások</b>	<b>277 000</b>	<b>277 000</b>	<b>349 367</b>	<b>349 367</b>	<b>349 367</b>	<b>349 367</b>
K	062020	RRF-1.1.2-21-2122-00064 EU és hazai támogatással járó fejlesztés - 3 mini bölcsőde kialakítása	277 000	277 000	277 000	277 000	277 000	277 000
K	062020	Baththány tér felújítás támogatás	0		72 367	72 367	72 367	72 367
		<b>6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 828 000</b>	<b>1 828 000</b>	<b>1 828 000</b>	<b>1 828 000</b>	<b>877 904</b>	<b>877 904</b>
K	013350	<b>6.1. Immateriális javak értékesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>6.2. Tárgyi eszközök értékesítése</b>	<b>1 828 000</b>	<b>1 828 000</b>	<b>1 828 000</b>	<b>1 828 000</b>	<b>877 904</b>	<b>877 904</b>
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
		<b>6.3. Részesedések értékesítése</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
K	061030	Háztartások	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>12 001 358</b>	<b>12 001 358</b>	<b>12 250 959</b>	<b>12 250 959</b>	<b>11 300 863</b>	<b>11 321 842</b>
		<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY)</b>	<b>9 850 000</b>	<b>9 850 000</b>	<b>10 877 901</b>	<b>11 337 901</b>	<b>11 337 901</b>	<b>11 637 901</b>
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	1 110 000
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>21 851 358</b>	<b>21 851 358</b>	<b>23 128 860</b>	<b>23 588 860</b>	<b>22 638 764</b>	<b>22 959 743</b>
K		- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	13 270 508	13 270 508	13 511 497	13 971 497	12 918 829	13 239 808
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.
	<b>Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal</b>						
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>148 000</b>
	1. Működési célú támogatások	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Á	2. Közhatalmi bevételek	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	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
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások				0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek				0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>148 000</b>
Á	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás</b>	<b>2 123 415</b>	<b>2 125 715</b>	<b>2 137 715</b>	<b>2 145 983</b>	<b>2 147 425</b>	<b>2 033 425</b>
	Irányító szervei támogatás	1 923 415	1 925 715	2 054 779	2 063 047	2 064 489	1 950 489
	Előző évi maradvány igénybevétele	200 000	200 000	82 936	82 936	82 936	82 936
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>2 157 415</b>	<b>2 159 715</b>	<b>2 171 715</b>	<b>2 179 983</b>	<b>2 181 425</b>	<b>2 181 425</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA				0	0	0
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA				0	0	0
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	2 157 415	2 157 415	2 157 415	2 179 983	2 181 365	2 181 365
	<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat</b>						
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 021 128</b>	<b>1 021 128</b>	<b>1 021 128</b>	<b>1 021 128</b>	<b>1 093 128</b>	<b>1 102 039</b>
	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
Ö	- Önként vállalt feladatra	818 100	818 100	818 100	818 100	890 100	882 100
	2. Közhatalmi bevételek				0	0	0
Ö	3. Működési bevételek	24 128	24 128	24 128	24 128	24 128	33 039
	4. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>1 021 128</b>	<b>1 021 128</b>	<b>1 021 128</b>	<b>1 021 128</b>	<b>1 093 128</b>	<b>1 102 039</b>
Ö	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>478 407</b>	<b>494 407</b>	<b>494 408</b>	<b>494 408</b>	<b>494 408</b>	<b>650 237</b>
	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
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>1 499 535</b>	<b>1 515 535</b>	<b>1 515 536</b>	<b>1 515 536</b>	<b>1 587 536</b>	<b>1 752 276</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	211 007	211 007	211 007	211 007	234 553	246 637
Ö	- 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
	<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ</b>						
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 559 710</b>	<b>1 559 710</b>	<b>1 559 710</b>	<b>1 559 710</b>	<b>1 559 710</b>	<b>1 559 710</b>
	1. Működési célú támogatások				0	0	0
	2. Közhatalmi bevételek				0	0	0
K	3. Működési bevételek	1 559 710	1 559 710	1 559 710	1 559 710	1 559 710	1 559 710
	4. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások				0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek				0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>				<b>0</b>	<b>1 559 710</b>	<b>1 559 710</b>
	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL</b>	<b>2 257 558</b>	<b>2 257 558</b>	<b>2 283 287</b>	<b>2 301 362</b>	<b>2 303 634</b>	<b>2 361 915</b>
	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
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>3 817 268</b>	<b>3 817 268</b>	<b>3 842 997</b>	<b>3 861 072</b>	<b>3 863 344</b>	<b>3 921 625</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	3 396 597	3 396 597	3 422 048	3 422 048	3 442 673	3 500 954
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	420 671	420 671	420 671	420 671	420 671	420 671
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0	0	0	0	0

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.
	<b>Brunszvik Teréz Budavári Óvodák</b>					0	0
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>40 090</b>	<b>40 090</b>	<b>40 090</b>	<b>40 090</b>	<b>40 090</b>	<b>40 090</b>
	1. Működési célú támogatások					0	0
	2. Közhatalmi bevételek					0	0
K	3. Működési bevételek	40 090	40 090	40 090	40 090	40 090	40 090
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>40 090</b>	<b>40 090</b>	<b>40 090</b>	<b>40 090</b>	<b>40 090</b>	<b>40 090</b>
K	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás</b>	<b>1 246 146</b>	<b>1 246 146</b>	<b>1 249 842</b>	<b>1 258 365</b>	<b>1 258 365</b>	<b>1 258 365</b>
	Irányító szervei támogatás	1 154 427	1 154 427	1 154 427	1 162 950	1 162 950	1 162 950
	Előző évi maradvány igénybevétele	91 719	91 719	95 415	95 415	95 415	95 415
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>1 286 236</b>	<b>1 286 236</b>	<b>1 289 932</b>	<b>1 298 455</b>	<b>1 298 455</b>	<b>1 298 455</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	1 286 236	1 286 236	1 286 236	1 297 693	1 298 455	1 298 455
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	0	0	0	0	0	0
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0	0	0	0	0
	<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje</b>					0	0
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>37 948</b>	<b>37 948</b>	<b>37 948</b>	<b>37 948</b>	<b>37 948</b>	<b>37 948</b>
	1. Működési célú támogatások					0	0
	2. Közhatalmi bevételek					0	0
K	3. Működési bevételek	37 948	37 948	37 948	37 948	37 948	37 948
	4. Működési célú átvett pénzeszközök					0	0
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások					0	0
	6. Felhalmozási bevételek					0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>37 948</b>	<b>37 948</b>	<b>37 948</b>	<b>37 948</b>	<b>37 948</b>	<b>37 948</b>
K	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás</b>	<b>761 325</b>	<b>761 325</b>	<b>762 275</b>	<b>763 037</b>	<b>763 037</b>	<b>763 037</b>
	Irányító szervei támogatás	724 110	724 110	724 110	724 872	724 872	724 872
	Előző évi maradvány igénybevétele	37 215	37 215	38 165	38 165	38 165	38 165
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>799 273</b>	<b>799 273</b>	<b>800 223</b>	<b>800 985</b>	<b>800 985</b>	<b>800 985</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	787 447	787 447	788 397	788 397	789 159	789 159
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	11 826	11 826	11 826	11 826	11 826	11 826
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0	0	0	0	0
	<b>Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ</b>					0	0
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>57 614</b>	<b>57 614</b>	<b>57 614</b>	<b>57 614</b>	<b>57 614</b>	<b>57 614</b>
K	1. Működési célú támogatások					0	0
	2. Közhatalmi bevételek					0	0
K	3. Működési bevételek	57 614	57 614	57 614	57 614	57 614	57 614
	4. Működési célú átvett pénzeszközök					0	0
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások					0	0
	6. Felhalmozási bevételek					0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>57 614</b>	<b>57 614</b>	<b>57 614</b>	<b>57 614</b>	<b>57 614</b>	<b>57 614</b>
K	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás</b>	<b>700 100</b>	<b>700 100</b>	<b>701 057</b>	<b>701 819</b>	<b>701 819</b>	<b>766 069</b>
	Irányító szervei támogatás	653 621	653 621	653 621	654 383	654 383	718 633
	Előző évi maradvány igénybevétele	46 479	46 479	47 436	47 436	47 436	47 436
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>757 714</b>	<b>757 714</b>	<b>758 671</b>	<b>759 433</b>	<b>759 433</b>	<b>823 683</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	687 121	687 121	688 078	688 078	688 840	718 840
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	70 593	70 593	70 593	70 593	70 593	102 343
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0	0	0	0	0
	<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Sport- és Szabadidőközpont</b>					0	0
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
	1. Működési célú támogatások	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.
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
K	3. Működési bevételek	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
K	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás</b>	<b>229 122</b>	<b>229 122</b>	<b>229 335</b>	<b>231 895</b>	<b>232 597</b>	<b>232 597</b>
	Irányító szervei támogatás	171 737	171 737	171 737	174 297	174 999	174 999
	Előző évi maradvány igénybevétele	57 385	57 385	57 598	57 598	57 598	57 598
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>259 122</b>	<b>259 122</b>	<b>259 335</b>	<b>261 895</b>	<b>262 597</b>	<b>262 597</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	259 122	259 122	259 122	261 835	262 657	262 657
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA				0	0	0
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA				0	0	0
	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>				0	0	0
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 852 490</b>	<b>2 975 401</b>
	1. Működési célú támogatások	1 017 000	1 017 000	1 017 000	1 017 000	1 089 000	1 089 000
	2. Közhatalmi bevételek	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	118 000
	3. Működési bevételek	1 759 490	1 759 490	1 759 490	1 759 490	1 759 490	1 768 401
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 852 490</b>	<b>2 975 401</b>
	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>7 796 073</b>	<b>7 814 373</b>	<b>7 857 641</b>	<b>7 896 591</b>	<b>7 901 285</b>	<b>8 065 645</b>
	Irányító szervei támogatás	6 080 504	6 098 804	6 227 868	6 266 818	6 271 512	6 435 872
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 715 569	1 715 569	1 629 773	1 629 773	1 629 773	1 629 773
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>10 576 563</b>	<b>10 594 863</b>	<b>10 638 131</b>	<b>10 677 081</b>	<b>10 753 775</b>	<b>11 041 046</b>
	- 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	2 181 365



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

adatok ezer Ft-ban

Feladat	Kötelező Önként	száma	FELADAT CSOPORT Feladat megnevezése	Eredeti	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	
				előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	előirányzat 23/2023.(VI.30.) önk.rend.	előirányzat 30/2023.(IX.29.) önk.rend.	előirányzat .../2023.(XII....) önk.rend.	
									0	0
K		045160	<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>	<b>297 034</b>	<b>424 401</b>	<b>424 401</b>	<b>427 401</b>	<b>454 401</b>	<b>454 401</b>	<b>454 401</b>
			<i>Dologi kiadások</i>	204 901	268 401	268 401	268 401	270 901	270 901	270 901
			<i>Beruházások</i>		0	0	3 000	3 000	3 000	3 000
			<i>Felújítások</i>	156 000	156 000	156 000	156 000	180 500	180 500	180 500
								0	0	0
K		045170	<b>Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása</b>	<b>773 600</b>	<b>773 600</b>	<b>773 600</b>	<b>773 600</b>	<b>795 670</b>	<b>795 670</b>	<b>795 670</b>
			<i>Dologi kiadások</i>	693 600	693 600	693 600	693 600	715 670	715 670	715 670
			<i>Beruházások</i>	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
								0	0	0
		05	<b>KÖRNYEZETVÉDELEM</b>	<b>142 665</b>	<b>142 665</b>	<b>142 665</b>	<b>142 665</b>	<b>33 165</b>	<b>33 165</b>	<b>33 165</b>
K		053010	<b>Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása /Környezetvédelmi Alap/</b>	<b>142 665</b>	<b>142 665</b>	<b>142 665</b>	<b>142 665</b>	<b>33 165</b>	<b>33 165</b>	<b>33 165</b>
			<i>Dologi kiadások</i>	25 000	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	8 165
			<i>Működési célú tartalék</i>	109 500	109 500	109 500	109 500	0	0	0
								0	0	0
		061-2	<b>LAKÁSÉPÍTÉS, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS</b>	<b>1 198 742</b>	<b>1 253 242</b>	<b>1 358 242</b>	<b>1 358 242</b>	<b>1 358 242</b>	<b>1 358 242</b>	<b>1 358 242</b>
K		061030	<b>Lakáshoz jutást segítő támogatások</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>
			<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 000	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	100 000
								0	0	0
K		062020	<b>Településfejlesztési projektek és támogatások</b>	<b>1 193 742</b>	<b>1 248 242</b>	<b>1 253 242</b>	<b>1 253 242</b>	<b>1 253 242</b>	<b>1 253 242</b>	<b>1 253 242</b>
			<i>Személyi juttatások</i>			4 425	4 425	4 425	4 425	4 425
			<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>			575	575	575	575	575
			<i>Dologi kiadások</i>	174 742	161 589	161 589	161 589	161 589	161 589	334 436
			<i>Beruházások</i>		967 653	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	119 000
								0	0	0
		063-6	<b>VÁROSÜZEMELTETÉS</b>	<b>594 975</b>	<b>668 009</b>	<b>669 783</b>	<b>714 612</b>	<b>733 623</b>	<b>733 623</b>	<b>733 623</b>
K		064010	<b>Közvilágítás</b>	<b>5 508</b>	<b>5 508</b>	<b>5 508</b>	<b>5 508</b>	<b>5 508</b>	<b>5 508</b>	<b>5 508</b>
			<i>Dologi kiadások</i>	5 508	5 508	5 508	5 508	5 508	5 508	5 508
								0	0	0
K		066010	<b>Zöldterület-kezelés</b>	<b>569 219</b>	<b>569 219</b>	<b>569 219</b>	<b>569 219</b>	<b>579 219</b>	<b>579 219</b>	<b>579 219</b>
			<i>Dologi kiadások</i>	26 399	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	450 000
			<i>Beruházások</i>	78 820	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	24 000
								0	0	0
K		066020	<b>Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	<b>20 248</b>	<b>93 282</b>	<b>95 056</b>	<b>139 885</b>	<b>148 896</b>	<b>148 896</b>	<b>148 896</b>
			<i>Dologi kiadások</i>		43 834	43 834	70 123	70 123	70 123	70 123
			<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		22 700	22 700	22 700	22 700	22 700	22 700
			<i>Beruházások</i>		6 500	6 500	16 500	16 500	16 500	16 500
			<i>Felújítások</i>				8 540	17 551	17 551	17 551
			<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	20 248	20 248	22 022	22 022	22 022	22 022	22 022
								0	0	0
		07	<b>EGÉSZSÉGÜGY</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>
Ö		074040	<b>Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>
			<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
								0	0	0



Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 23/2023.(VI.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 30/2023.(IX.29.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(XII....) önk.rend.
Kötelező Önként	száma	Feladat megnevezése						
K	104012	<b>Gyermekek átmeneti ellátása</b>	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
							0	0
K	104030	<b>Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján</b>	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
							0	0
K	104051	<b>Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</b>	500	500	500	500	500	500
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	500	500	500	500	500	500
							0	0
K	106020	<b>Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</b>	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000
							0	0
K	107015	<b>Hajléktalanok nappali ellátása</b>	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
							0	0
Ö	107060	<b>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>	202 000	202 000	254 000	229 000	229 000	229 000
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	152 000	152 000	197 000	172 000	172 000	172 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	50 000	50 000	57 000	57 000	57 000	57 000
							0	0
	109030	<b>Természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok</b>					5 000	5 000
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>					5 000	5 000
							0	0
9		<b>TARTALÉKOK ÉS FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	15 340 553	14 843 074	14 843 074	14 861 603	13 645 020	13 563 747
							0	0
Ö	900060	<b>Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	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
		<b>Tartalékok (részletezését a 6. melléklet tartalmazza)</b>	3 260 049	2 744 270	2 744 270	2 744 270	1 373 508	1 127 875
Ö		<i>Általános tartalék</i>	843 328	675 538	675 538	675 538	594 877	357 994
K		<i>Működési céltartalékok</i>	680 662	387 577	387 577	387 577	289 112	280 362
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	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	6 080 504	6 098 804	6 098 804	6 117 333	6 271 512	6 435 872
		<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	6 080 504	6 098 804	6 098 804	6 117 333	6 271 512	6 435 872
							0	0
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>			<b>21 632 751</b>	<b>22 064 858</b>	<b>23 023 144</b>	<b>23 328 226</b>	<b>22 638 764</b>	<b>22 959 743</b>
1.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>9 420 854</b>	<b>9 402 554</b>	<b>10 489 922</b>	<b>10 450 972</b>	<b>9 496 182</b>	<b>9 352 801</b>
	<b>1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		<b>5 701 007</b>	<b>5 584 415</b>	<b>6 404 068</b>	<b>6 433 118</b>	<b>6 280 895</b>	<b>6 248 261</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	208 418	208 418	231 294	231 804	231 804	231 804
		<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	2 841 167
		<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	357 994
		<i>Működési céltartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)</i>	680 662	387 577	338 692	317 362	289 112	280 362
	<b>1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>3 719 847</b>	<b>3 818 139</b>	<b>4 085 854</b>	<b>4 017 854</b>	<b>3 215 287</b>	<b>3 104 540</b>
		<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.	<b>FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>12 430 504</b>	<b>12 448 804</b>	<b>12 638 938</b>	<b>13 137 888</b>	<b>13 142 582</b>	<b>13 606 942</b>
		<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	6 080 504	6 098 804	6 227 868	6 266 818	6 271 512	6 435 872
		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	350 000	350 000	411 070	871 070	871 070	1 171 070

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

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 23/2023.(VI.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 30/2023.(IX.29.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(XII....) önk.rend.
Kötelező Önként	száma	Feladat megnevezése						
		<i>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése</i>	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (1+2)</b>			<b>21 851 358</b>	<b>21 851 358</b>	<b>23 128 860</b>	<b>23 588 860</b>	<b>22 638 764</b>	<b>22 959 743</b>
- KÖTELEZŐ FELADAT			18 295 791	18 427 545	19 620 047	19 986 558	20 308 759	20 866 621
- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			3 555 567	3 423 813	3 508 813	3 602 302	2 330 005	2 093 122
- 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						
<b>BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>							
<b>Államigazgatási feladatok</b>							
011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>	<b>1 720 541</b>	<b>1 722 841</b>	<b>1 734 841</b>	<b>1 743 169</b>	<b>1 792 552</b>	<b>1 792 552</b>
	<i>Á Személyi juttatások</i>	1 129 415	1 129 415	1 147 569	1 147 569	1 147 569	1 147 569
	<i>Á Munkaadókat terhelő járulékok</i>	146 567	146 567	149 279	149 279	149 279	149 279
	<i>Á Dologi kiadások</i>	395 558	397 858	369 069	377 337	378 719	378 719
	<i>Á Egyéb működési célú kiadások</i>			7 923	7 923	7 923	7 923
	<i>Á Beruházások</i>	49 001	49 001	61 001	61 061	61 061	66 061
	<i>Á Felújítások</i>	48 001	48 001	48 001	48 001	48 001	43 001
011220	<b>Adó-, vám- és jövedéki igazgatás</b>	<b>88 663</b>	<b>88 663</b>	<b>88 663</b>	<b>88 663</b>	<b>88 663</b>	<b>88 663</b>
	<i>Á Személyi juttatások</i>	74 033	74 033	74 033	74 033	74 033	74 033
	<i>Á Munkaadókat terhelő járulékok</i>	11 255	11 255	11 255	11 255	11 255	11 255
	<i>Á Dologi kiadások</i>	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375
031030	<b>Közterület rendjének fenntartása</b>	<b>300 210</b>	<b>300 210</b>	<b>300 210</b>	<b>300 210</b>	<b>300 210</b>	<b>300 210</b>
	<i>Á Személyi juttatások</i>	214 814	214 814	214 814	214 814	214 814	214 814
	<i>Á Munkaadókat terhelő járulékok</i>	33 579	33 579	33 579	33 579	33 579	33 579
	<i>Á Dologi kiadások</i>	36 315	36 315	36 315	36 315	36 315	36 315
	<i>Á Beruházások</i>	15 502	15 502	15 502	15 502	15 502	15 502
	<i>Á Felújítások</i>					0	0
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>2 157 415</b>	<b>2 159 715</b>	<b>2 163 792</b>	<b>2 172 120</b>	<b>2 181 425</b>	<b>2 181 425</b>
	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>2 157 415</b>	<b>2 159 715</b>	<b>2 163 792</b>	<b>2 172 120</b>	<b>2 181 425</b>	<b>2 181 425</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	1 418 262	1 418 262	1 436 416	1 436 416	1 436 416	1 436 416
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	191 401	191 401	194 113	194 113	194 113	194 113
	<i>Dologi kiadások</i>	435 248	437 548	408 759	417 027	418 409	418 409
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>					7 923	7 923
	<i>Beruházások</i>	64 503	64 503	76 503	76 563	76 563	81 563
	<i>Felújítások</i>	48 001	48 001	48 001	48 001	48 001	43 001
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA</b>							
<b>Kötelező feladatok</b>							
072111	<b>Háziiorvosi alapellátás</b>	<b>21 760</b>	<b>21 760</b>	<b>21 760</b>	<b>21 760</b>	<b>22 760</b>	<b>31 864</b>
	<i>K Dologi kiadások</i>	21 760	21 760	21 760	21 760	22 760	31 784
	<i>K Beruházások</i>					0	80
072112	<b>Háziiorvosi ügyeleti ellátás</b>	<b>6 371</b>	<b>22 371</b>	<b>22 371</b>	<b>6 371</b>	<b>6 371</b>	<b>6 371</b>
	<i>K Dologi kiadások</i>	6 371	15 371	15 371	6 371	6 371	6 371
	<i>K Beruházások</i>		7 000	7 000	0	0	0
072311	<b>Fogorvosi alapellátás</b>	<b>9 850</b>	<b>9 850</b>	<b>9 850</b>	<b>25 850</b>	<b>25 850</b>	<b>25 121</b>
	<i>K Dologi kiadások</i>	9 850	9 850	9 850	18 850	18 850	17 721
	<i>K Beruházások</i>				7 000	7 000	7 400
074031	<b>Család- és névelési egészségügyi gondozás</b>	<b>48 404</b>	<b>48 404</b>	<b>48 404</b>	<b>48 404</b>	<b>48 404</b>	<b>51 386</b>
	<i>K Személyi juttatások</i>	29 624	29 624	29 624	29 624	29 624	33 893
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	3 889	3 889	3 889	3 889	3 889	4 510
	<i>K Dologi kiadások</i>	14 891	14 891	14 891	14 891	14 891	12 903
	<i>K Beruházások</i>					0	80
074032	<b>Ifjúság egészségügyi gondozás</b>	<b>126 882</b>	<b>126 882</b>	<b>126 882</b>	<b>126 882</b>	<b>126 882</b>	<b>156 835</b>
	<i>K Személyi juttatások</i>	112 430	112 430	112 430	112 430	112 430	142 676
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	13 449	13 449	13 449	13 449	13 449	12 933
	<i>K Dologi kiadások</i>	1 003	1 003	1 003	1 003	1 003	1 226
<b>Önként vállalt feladatok</b>						0	0
072210	<b>Járóbeteggyógyító szakellátása</b>	<b>884 422</b>	<b>884 422</b>	<b>884 423</b>	<b>884 423</b>	<b>942 903</b>	<b>929 281</b>
	<i>Ö Személyi juttatások</i>	674 340	674 340	674 341	674 341	731 091	710 833

## 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 Munkaadókat terhelő járulékok	91 631	91 631	91 631	91 631	94 361	94 226
	Ö Dologi kiadások	114 641	114 641	114 641	114 641	113 641	122 452
	Ö Beruházások	3 810	3 810	3 810	3 810	3 810	1 770
072230	<b>Járóbeteggyógyító gondozása</b>	<b>95 164</b>	<b>95 164</b>	<b>95 164</b>	<b>95 164</b>	<b>102 294</b>	<b>260 044</b>
	Ö Személyi juttatások	79 949	79 949	79 949	79 949	86 949	87 832
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	9 652	9 652	9 652	9 652	9 782	9 812
	Ö Dologi kiadások	5 563	5 563	5 563	5 563	5 563	7 701
	Ö Beruházások					0	10 173
	Ö Felújítások					0	144 526
072420	<b>Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások</b>	<b>85 102</b>	<b>85 102</b>	<b>85 102</b>	<b>85 102</b>	<b>85 102</b>	<b>65 272</b>
	Ö Dologi kiadások	85 102	85 102	85 102	85 102	85 102	65 272
072430	<b>Képződiagnosztikai szolgáltatások</b>	<b>109 594</b>	<b>109 594</b>	<b>109 594</b>	<b>109 594</b>	<b>111 289</b>	<b>118 102</b>
	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	<b>Fizioterápiás szolgáltatások</b>	<b>33 946</b>	<b>33 946</b>	<b>33 946</b>	<b>33 946</b>	<b>36 511</b>	<b>36 456</b>
	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	<b>Foglalkozás-egészségügyi alapellátás</b>	<b>27 040</b>	<b>27 040</b>	<b>27 040</b>	<b>27 040</b>	<b>28 170</b>	<b>26 341</b>
	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	<b>Egynapos sebészeti ellátás</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	<b>45 203</b>
	Ö Dologi kiadások	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	45 203
<b>EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>1 499 535</b>	<b>1 515 535</b>	<b>1 515 536</b>	<b>1 515 536</b>	<b>1 587 536</b>	<b>1 752 276</b>
<b>Kötelező feladatok</b>		<b>213 267</b>	<b>229 267</b>	<b>229 267</b>	<b>229 267</b>	<b>230 267</b>	<b>271 577</b>
	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
<b>Önként vállalt feladatok</b>		<b>1 286 268</b>	<b>1 286 268</b>	<b>1 286 269</b>	<b>1 286 269</b>	<b>1 357 269</b>	<b>1 480 699</b>
	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
<b>Államigazgatási feladatok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Feladatok összesen</b>		<b>1 499 535</b>	<b>1 515 535</b>	<b>1 515 536</b>	<b>1 515 536</b>	<b>1 587 536</b>	<b>1 752 276</b>
	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
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ</b>						0	0
<b>Kötelező feladatok</b>						0	0
013350	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>	<b>712 915</b>	<b>712 915</b>	<b>712 915</b>	<b>712 915</b>	<b>693 865</b>	<b>833 596</b>
	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



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	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
	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
<b>Önként vállalt feladatok</b>						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
<b>BUDAVÁRI GAMESZ ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>3 817 268</b>	<b>3 817 268</b>	<b>3 842 692</b>	<b>3 860 767</b>	<b>3 863 344</b>	<b>3 921 625</b>
<b>Kötelező feladatok</b>		<b>3 396 597</b>	<b>3 396 597</b>	<b>3 396 597</b>	<b>3 414 672</b>	<b>3 417 222</b>	<b>3 426 523</b>
	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
<b>Önként vállalt feladatok</b>		<b>420 671</b>	<b>420 671</b>	<b>446 095</b>	<b>446 095</b>	<b>446 122</b>	<b>495 102</b>
	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
<b>Államigazgatási feladatok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Feladatok összesen</b>		<b>3 817 268</b>	<b>3 817 268</b>	<b>3 842 692</b>	<b>3 860 767</b>	<b>3 863 344</b>	<b>3 921 625</b>
	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



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						
<b>EGYESÍTETT BÖLCSŐDE</b>							
<b>ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>799 273</b>	<b>799 273</b>	<b>800 223</b>	<b>800 985</b>	<b>800 985</b>	<b>800 985</b>
<b>Kötelező feladatok</b>		<b>787 447</b>	<b>787 447</b>	<b>788 397</b>	<b>789 159</b>	<b>789 159</b>	<b>789 159</b>
	<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
<b>Önként vállalt feladatok</b>		<b>11 826</b>	<b>11 826</b>	<b>11 826</b>	<b>11 826</b>	<b>11 826</b>	<b>11 826</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	4 088	4 088	4 088	4 088	4 088	4 088
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	573	573	573	573	573	573
	<i>Dologi kiadások</i>	7 165	7 165	7 165	7 165	7 165	7 165
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>					0	0
	<i>Beruházások</i>					0	0
	<i>Felújítások</i>					0	0
<b>Államigazgatási feladatok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Feladatok összesen</b>		<b>799 273</b>	<b>799 273</b>	<b>800 223</b>	<b>800 985</b>	<b>800 985</b>	<b>800 985</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	533 409	533 409	533 409	533 409	533 409	533 409
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	79 237	79 237	79 237	79 237	79 237	79 237
	<i>Dologi kiadások</i>	158 067	158 067	158 067	158 829	158 829	158 829
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Beruházások</i>	10 810	10 810	11 760	11 760	11 760	11 760
	<i>Felújítások</i>	17 750	17 750	17 750	17 750	17 750	17 750
<b>BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</b>							
<b>Kötelező feladatok</b>							
082044	<b>Könyvtári szolgáltatások</b>	<b>401</b>	<b>401</b>	<b>401</b>	<b>401</b>	<b>401</b>	<b>401</b>
	<i>K Dologi kiadások</i>	401	401	401	401	401	401
101143	<b>Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása</b>	<b>34 252</b>	<b>34 252</b>	<b>34 252</b>	<b>33 252</b>	<b>33 252</b>	<b>65 002</b>
	<i>Ö Személyi juttatások</i>	23 024	23 024	23 024	23 024	23 024	23 024
	<i>Ö Munkaadókat terhelő járulékok</i>	3 203	3 203	3 203	3 203	3 203	3 203
	<i>Ö Dologi kiadások</i>	7 216	7 216	7 216	6 216	6 216	6 216
	<i>Ö Beruházások</i>	75	75	75	75	75	75
	<i>Ö Felújítások</i>	734	734	734	734	734	32 484
102031	<b>Idősek nappali ellátása</b>	<b>116 529</b>	<b>116 529</b>	<b>117 486</b>	<b>120 774</b>	<b>120 774</b>	<b>120 774</b>
	<i>K Személyi juttatások</i>	64 293	64 293	64 293	64 293	64 293	64 293
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	9 018	9 018	9 018	9 018	9 018	9 018
	<i>K Dologi kiadások</i>	31 172	31 172	31 172	34 460	34 460	34 460
	<i>K Beruházások</i>	489	489	489	489	489	489
	<i>K Felújítások</i>	11 557	11 557	12 514	12 514	12 514	12 514
104042	<b>Család és gyermekjóléti szolgáltatások</b>	<b>107 949</b>	<b>107 949</b>	<b>107 949</b>	<b>108 330</b>	<b>109 460</b>	<b>111 960</b>
	<i>K Személyi juttatások</i>	77 984	77 984	77 984	77 984	77 984	77 984
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	10 783	10 783	10 783	10 783	10 783	10 783
	<i>K Dologi kiadások</i>	17 006	17 006	17 006	17 387	17 387	19 887
	<i>K Beruházások</i>	1 102	1 102	1 102	1 102	1 102	1 102
	<i>K Felújítások</i>	2 204	2 204	2 204	2 204	2 204	2 204
104043	<b>Család és gyermekjóléti központ</b>	<b>164 525</b>	<b>164 525</b>	<b>164 525</b>	<b>164 525</b>	<b>164 525</b>	<b>164 525</b>
	<i>K Személyi juttatások</i>	108 515	108 515	108 515	108 515	108 515	108 515
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	20 950	20 950	20 950	20 950	20 950	20 950
	<i>K Dologi kiadások</i>	28 052	28 052	28 052	28 052	28 052	28 052
	<i>K Beruházások</i>	3 824	3 824	3 824	3 824	3 824	3 824
	<i>K Felújítások</i>	3 184	3 184	3 184	3 184	3 184	3 184
107051	<b>Szociális étkeztetés</b>	<b>127 576</b>	<b>127 576</b>	<b>127 576</b>	<b>121 276</b>	<b>121 276</b>	<b>121 276</b>
	<i>K Személyi juttatások</i>	13 320	13 320	13 320	13 320	13 320	13 320
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 852	1 852	1 852	1 852	1 852	1 852
	<i>K Dologi kiadások</i>	112 404	112 404	112 404	106 104	106 104	106 104

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

adatok ezer Ft-ban

INTEZMÉNY 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						
107052	<b>Házi segítségnyújtás</b>	<b>169 011</b>	<b>169 011</b>	<b>169 011</b>	<b>173 404</b>	<b>173 404</b>	<b>203 404</b>
	<i>K Személyi juttatások</i>	119 833	119 833	119 833	119 833	119 833	119 833
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	16 614	16 614	16 614	16 614	16 614	16 614
	<i>K Dologi kiadások</i>	30 207	30 207	30 207	34 600	34 600	34 600
	<i>K Beruházások</i>	515	515	515	515	515	30 515
	<i>K Felújítások</i>	1 842	1 842	1 842	1 842	1 842	1 842
107053	<b>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</b>	<b>36 341</b>	<b>36 341</b>	<b>36 341</b>	<b>35 341</b>	<b>36 341</b>	<b>36 341</b>
	<i>Ö Személyi juttatások</i>	26 859	26 859	26 859	26 859	26 859	26 859
	<i>Ö Munkaadókat terhelő járulékok</i>	3 672	3 672	3 672	3 672	3 672	3 672
	<i>Ö Dologi kiadások</i>	5 810	5 810	5 810	4 810	5 810	5 810
<b>BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>757 714</b>	<b>757 714</b>	<b>758 671</b>	<b>758 433</b>	<b>759 433</b>	<b>823 683</b>
	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>687 121</b>	<b>687 121</b>	<b>688 078</b>	<b>689 840</b>	<b>689 840</b>	<b>722 340</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	383 945	383 945	383 945	383 945	383 945	383 945
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	59 217	59 217	59 217	59 217	59 217	59 217
	<i>Dologi kiadások</i>	219 242	219 242	219 242	221 004	221 004	223 504
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>					0	0
	<i>Beruházások</i>	5 930	5 930	5 930	5 930	5 930	35 930
	<i>Felújítások</i>	18 787	18 787	19 744	19 744	19 744	19 744
	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>70 593</b>	<b>70 593</b>	<b>70 593</b>	<b>68 593</b>	<b>69 593</b>	<b>101 343</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	49 883	49 883	49 883	49 883	49 883	49 883
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	6 875	6 875	6 875	6 875	6 875	6 875
	<i>Dologi kiadások</i>	13 026	13 026	13 026	11 026	12 026	12 026
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>					0	0
	<i>Beruházások</i>	75	75	75	75	75	75
	<i>Felújítások</i>	734	734	734	734	734	32 484
	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Feladatok összesen</b>	<b>757 714</b>	<b>757 714</b>	<b>758 671</b>	<b>758 433</b>	<b>759 433</b>	<b>823 683</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	433 828	433 828	433 828	433 828	433 828	433 828
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	66 092	66 092	66 092	66 092	66 092	66 092
	<i>Dologi kiadások</i>	232 268	232 268	232 268	232 030	233 030	235 530
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Beruházások</i>	6 005	6 005	6 005	6 005	6 005	36 005
	<i>Felújítások</i>	19 521	19 521	20 478	20 478	20 478	52 228
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT</b>						0	0
	<b>Kötelező feladatok</b>					0	0
081030	<b>fejlesztése</b>	<b>259 122</b>	<b>259 122</b>	<b>259 335</b>	<b>261 835</b>	<b>262 597</b>	<b>262 597</b>
	<i>K Személyi juttatások</i>	93 142	93 142	93 142	102 082	102 082	102 082
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	13 372	13 372	13 372	14 594	14 594	14 594
	<i>K Dologi kiadások</i>	72 611	72 611	72 824	60 989	61 751	61 751
	<i>K Egyéb működési célú kiadások</i>					0	0
	<i>K Beruházások</i>	34 714	34 714	34 714	36 387	36 387	36 387
	<i>K Felújítások</i>	45 283	45 283	45 283	47 783	47 783	47 783
<b>SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>259 122</b>	<b>259 122</b>	<b>259 335</b>	<b>261 835</b>	<b>262 597</b>	<b>262 597</b>
	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>259 122</b>	<b>259 122</b>	<b>259 335</b>	<b>261 835</b>	<b>262 597</b>	<b>262 597</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	93 142	93 142	93 142	102 082	102 082	102 082
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	13 372	13 372	13 372	14 594	14 594	14 594
	<i>Dologi kiadások</i>	72 611	72 611	72 824	60 989	61 751	61 751
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>					0	0
	<i>Beruházások</i>	34 714	34 714	34 714	36 387	36 387	36 387
	<i>Felújítások</i>	45 283	45 283	45 283	47 783	47 783	47 783
	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>GAMESZ ÉS INTEZMÉNYEI ÖSSZESEN</b>							

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 23/2023.(VI.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 30/2023.(IX.29.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(XII.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése						
Feladat kód	Kiemelt előirányzat						
	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>6 416 523</b>	<b>6 416 523</b>	<b>6 422 339</b>	<b>6 453 961</b>	<b>6 457 273</b>	<b>6 499 074</b>
	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	3 106 499
	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
	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>503 090</b>	<b>503 090</b>	<b>503 090</b>	<b>503 090</b>	<b>527 541</b>	<b>608 271</b>
	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
	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>GAMESZ ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>6 919 613</b>	<b>6 919 613</b>	<b>6 925 429</b>	<b>6 957 051</b>	<b>6 984 814</b>	<b>7 107 345</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN</b>						<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>6 629 790</b>	<b>6 645 790</b>	<b>6 649 699</b>	<b>6 681 321</b>	<b>6 687 540</b>	<b>6 770 651</b>
	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	3 176 504
	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
	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>1 789 358</b>	<b>1 789 358</b>	<b>1 816 690</b>	<b>1 815 690</b>	<b>1 884 810</b>	<b>2 088 970</b>
	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
	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>2 157 415</b>	<b>2 159 715</b>	<b>2 171 742</b>	<b>2 180 070</b>	<b>2 181 425</b>	<b>2 181 425</b>
	Személyi juttatások	1 418 262	1 418 262	1 436 416	1 436 416	1 436 416	1 436 416
	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	418 409
	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
	<b>Feladatok összesen</b>	<b>10 576 563</b>	<b>10 594 863</b>	<b>10 638 131</b>	<b>10 677 081</b>	<b>10 753 775</b>	<b>11 041 046</b>
	Személyi juttatások	5 080 271	5 080 271	5 098 426	5 107 366	5 176 116	5 166 116
	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	4 298 779
	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
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>10 576 563</b>	<b>10 594 863</b>	<b>10 638 131</b>	<b>10 677 081</b>	<b>10 753 775</b>	<b>11 041 046</b>

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT						BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL					
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		487 866	487 866	599 873	599 873	599 873	599 873						
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		444 411	444 411	499 773	499 773	501 488	501 958						
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)		557 617	557 617	660 009	660 009	694 210	714 719						
<i>ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)</i>				488 210	488 210	516 367	530 827						
<i>ebből: települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B1132)</i>				171 799	171 799	177 843	183 892						
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		14 625	14 625	23 623	23 623	23 623	23 623						
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		110 637	110 637	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	0		
Elszámolásból származó bevételek (B116)													
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>		<b>1 615 156</b>	<b>1 615 156</b>	<b>1 783 278</b>	<b>1 783 278</b>	<b>1 819 194</b>	<b>1 840 173</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>2 845</b>	<b>2 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<i>ebből: központi költségvetési szervek (B16)</i>					500	2 845	2 845				20 000	20 000	20 000
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>				500	0								
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>B1</b>	<b>1 615 156</b>	<b>1 615 156</b>	<b>1 783 778</b>	<b>1 783 778</b>	<b>1 822 039</b>	<b>1 843 018</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 367</b>	<b>349 367</b>	<b>349 367</b>	<b>349 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)</i>					277 000	277 000	277 000						
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>				72 367	72 367	72 367	72 367						
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 367</b>	<b>349 367</b>	<b>349 367</b>	<b>349 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vagyoni típusú adók (B34)</b>		<b>805 000</b>	<b>805 000</b>	<b>805 000</b>	<b>805 000</b>	<b>805 000</b>	<b>805 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>ebből: építményadó (B34)</i>		800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000						
<i>ebből: telekadó (B34)</i>		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000						
<b>Értékesítési és forgalmi adók (B351)</b>		<b>3 573 534</b>	<b>3 573 534</b>	<b>3 573 534</b>	<b>3 573 534</b>	<b>3 573 534</b>	<b>3 573 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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	3 573 534	3 573 534						

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányza	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT					BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL						
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)</i>		350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000						
<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>		<b>3 923 534</b>	<b>3 923 534</b>	<b>3 923 534</b>	<b>3 923 534</b>	<b>3 923 534</b>	<b>3 923 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</b>		<b>171 000</b>	<b>171 000</b>	<b>171 000</b>	<b>171 000</b>	<b>390 000</b>	<b>390 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>118 000</b>
<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	133 000	133 000						114 000
<i>ebből: egyéb bírság (B36)</i>		38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
<i>ebből: Közterület-használati díj (B36)</i>						219 000	219 000						
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>B3</b>	<b>4 899 534</b>	<b>4 899 534</b>	<b>4 899 534</b>	<b>4 899 534</b>	<b>5 118 534</b>	<b>5 118 534</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>118 000</b>
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 280 850	1 280 850	1 280 850	1 280 850	2 419 935	2 419 935	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>		1 280 850	1 280 850	1 280 850	1 280 850	1 280 850	1 280 850						
<i>ebből: Parkolás - váron belüli és kívüli, valamint üzemeltetési hozzájárulás (B402)</i>						1 139 085	1 139 085						
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		5 250	5 250	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	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)</i>		1 419 000	1 419 000	1 419 000	1 419 000	0	0						
Ellátási díjak (B405)													
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000						
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		54 568	54 568	54 568	54 568	54 568	54 568						
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000						
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)													
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)								10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>B4</b>	<b>3 379 668</b>	<b>3 379 668</b>	<b>3 379 668</b>	<b>3 379 668</b>	<b>3 099 753</b>	<b>3 099 753</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>Ingtatlanok értékesítése (&gt;=224) (B52)</b>		<b>1 826 000</b>	<b>1 826 000</b>	<b>1 826 000</b>	<b>1 826 000</b>	<b>875 904</b>	<b>875 904</b>						

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT						BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL					
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		2 000	2 000	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	877 904	877 904	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		0	0	8 612	8 612	31 266	31 266	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>				4 462	4 462	4 462	4 462						
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)</i>				984	984	23 311	23 311						
<i>ebből: Európai Unió (B65)</i>				3 166	3 166	3 493	3 493						
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	0	0	8 612	8 612	31 266	31 266	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		279 000	279 000	279 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: háztartások (B74)</i>		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	279 000	279 000	279 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	12 001 358	12 001 358	12 250 959	12 250 959	11 300 863	11 321 842	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	148 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		3 500 000	3 500 000	4 527 901	4 527 901	4 527 901	4 527 901	200 000	200 000	82 936	82 936	82 936	82 936
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)													
Maradvány igénybevétele (B813)		3 500 000	3 500 000	4 527 901	4 527 901	4 527 901	4 527 901	200 000	200 000	82 936	82 936	82 936	82 936
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		350 000	350 000	350 000	810 000	810 000	1 110 000						
Központi, irányító szervei támogatás (B816)								1 923 415	1 925 715	2 054 779	2 063 107	2 064 489	1 950 489
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000						
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)						11 337 901	11 637 901					2 147 425	2 033 425
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	9 850 000	9 850 000	10 877 901	11 337 901	11 337 901	11 637 901	2 123 415	2 125 715	2 137 715	2 146 043	2 147 425	2 033 425
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>21 851 358</b>	<b>21 851 358</b>	<b>23 128 860</b>	<b>23 588 860</b>	<b>22 638 764</b>	<b>22 959 743</b>	<b>2 157 415</b>	<b>2 159 715</b>	<b>2 171 715</b>	<b>2 180 043</b>	<b>2 181 425</b>	<b>2 181 425</b>







Rovat megnevezése	Kiemelt előirányza	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA						BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET					
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)													
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: háztartások (B74)</i>													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>B1-7</b>	<b>1 021 128</b>	<b>1 021 128</b>	<b>1 021 128</b>	<b>1 021 128</b>	<b>1 093 128</b>	<b>1 102 039</b>	<b>1 559 710</b>	<b>1 559 710</b>	<b>1 559 710</b>	<b>1 559 710</b>	<b>1 559 710</b>	<b>1 559 710</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		182 771	182 771	182 772	182 772	182 772	182 772	1 100 000	1 100 000	1 125 146	1 125 146	1 125 146	1 125 146
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)									305	305	305	305	305
<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>		<b>182 771</b>	<b>182 771</b>	<b>182 772</b>	<b>182 772</b>	<b>182 772</b>	<b>182 772</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 125 451</b>	<b>1 125 451</b>	<b>1 125 451</b>	<b>1 125 451</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)													
Központi, irányító szervei támogatás (B816)		295 636	311 636	311 636	311 636	311 636	467 465	1 157 558	1 157 558	1 157 558	1 175 633	1 178 183	1 236 464
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)													
<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>						494 408	650 237					2 303 634	2 361 915
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>B8</b>	<b>478 407</b>	<b>494 407</b>	<b>494 408</b>	<b>494 408</b>	<b>494 408</b>	<b>650 237</b>	<b>2 257 558</b>	<b>2 257 558</b>	<b>2 283 009</b>	<b>2 301 084</b>	<b>2 303 634</b>	<b>2 361 915</b>
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>1 499 535</b>	<b>1 515 535</b>	<b>1 515 536</b>	<b>1 515 536</b>	<b>1 587 536</b>	<b>1 752 276</b>	<b>3 817 268</b>	<b>3 817 268</b>	<b>3 842 719</b>	<b>3 860 794</b>	<b>3 863 344</b>	<b>3 921 625</b>





Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK						BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÜLCSDÉ						
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)														
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: háztartások (B74)</i>														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	40 090	40 090	40 090	40 090	40 090	40 090	37 948	37 948	37 948	37 948	37 948	37 948	37 948
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		91 719	91 719	95 415	95 415	95 415	95 415	37 215	37 215	38 165	38 165	38 165	38 165	38 165
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)														
Maradvány igénybevétele (B813)		91 719	91 719	95 415	95 415	95 415	95 415	37 215	37 215	38 165	38 165	38 165	38 165	38 165
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)														
Központi, irányító szervei támogatás (B816)		1 154 427	1 154 427	1 154 427	1 162 950	1 162 950	1 162 950	724 110	724 110	724 110	724 872	724 872	724 872	724 872
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)														
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)						1 258 365	1 258 365					763 037	763 037	763 037
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	1 246 146	1 246 146	1 249 842	1 258 365	1 258 365	1 258 365	761 325	761 325	762 275	763 037	763 037	763 037	763 037
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>1 286 236</b>	<b>1 286 236</b>	<b>1 289 932</b>	<b>1 298 455</b>	<b>1 298 455</b>	<b>1 298 455</b>	<b>799 273</b>	<b>799 273</b>	<b>800 223</b>	<b>800 985</b>	<b>800 985</b>	<b>800 985</b>	<b>800 985</b>







Rovat megnevezése	Kiemelt előirányza	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT						CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT						
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)														
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: háztartások (B74)</i>														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	57 614	57 614	57 614	57 614	57 614	57 614	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		46 479	46 479	47 436	47 436	47 436	47 436	57 385	57 385	57 598	57 598	57 598	57 598	57 598
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)														
Maradvány igénybevétele (B813)		46 479	46 479	47 436	47 436	47 436	47 436	57 385	57 385	57 598	57 598	57 598	57 598	57 598
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)														
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		653 621	653 621	653 621	654 383	654 383	718 633	171 737	171 737	171 737	174 237	174 999	174 999	174 999
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)														
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)						701 819	766 069					232 597	232 597	
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	700 100	700 100	701 057	701 819	701 819	766 069	229 122	229 122	229 335	231 835	232 597	232 597	232 597
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>757 714</b>	<b>757 714</b>	<b>758 671</b>	<b>759 433</b>	<b>759 433</b>	<b>823 683</b>	<b>259 122</b>	<b>259 122</b>	<b>259 335</b>	<b>261 835</b>	<b>262 597</b>	<b>262 597</b>	<b>262 597</b>

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN						HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN					
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		487 866	487 866	599 873	599 873	599 873	599 873	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		444 411	444 411	499 773	499 773	501 488	501 958	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)		557 617	557 617	660 009	660 009	694 210	714 719	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)</i>		0	0	488 210	488 210	516 367	530 827	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)</i>		0	0	171 799	171 799	177 843	183 892	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		14 625	14 625	23 623	23 623	23 623	23 623	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		130 637	130 637	20 000	0	0	0	20 000	20 000	20 000	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>		<b>1 635 156</b>	<b>1 635 156</b>	<b>1 803 278</b>	<b>1 783 278</b>	<b>1 819 194</b>	<b>1 840 173</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>		<b>997 000</b>	<b>997 000</b>	<b>997 500</b>	<b>1 017 500</b>	<b>1 091 845</b>	<b>1 091 845</b>	<b>997 000</b>	<b>997 000</b>	<b>997 000</b>	<b>1 017 000</b>	<b>1 089 000</b>	<b>1 089 000</b>
<i>ebből: központi költségvetési szervek (B16)</i>		0	0	0	20 500	22 845	22 845	0	0	0	20 000	20 000	20 000
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>		997 000	997 000	997 500	997 000	1 069 000	1 069 000	997 000	997 000	997 000	997 000	1 069 000	1 069 000
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>B1</b>	<b>2 632 156</b>	<b>2 632 156</b>	<b>2 800 778</b>	<b>2 800 778</b>	<b>2 911 039</b>	<b>2 932 018</b>	<b>1 017 000</b>	<b>1 017 000</b>	<b>1 017 000</b>	<b>1 017 000</b>	<b>1 089 000</b>	<b>1 089 000</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 367</b>	<b>349 367</b>	<b>349 367</b>	<b>349 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)</i>		0	0	0	277 000	277 000	277 000	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)</i>		0	0	72 367	72 367	72 367	72 367	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 367</b>	<b>349 367</b>	<b>349 367</b>	<b>349 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vagyoni típusú adók (B34)</b>		<b>805 000</b>	<b>805 000</b>	<b>805 000</b>	<b>805 000</b>	<b>805 000</b>	<b>805 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>ebből: építményadó (B34)</i>		800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: telekadó (B34)</i>		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
<b>Értékesítési és forgalmi adók (B351)</b>		<b>3 573 534</b>	<b>3 573 534</b>	<b>3 573 534</b>	<b>3 573 534</b>	<b>3 573 534</b>	<b>3 573 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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	3 573 534	3 573 534	0	0	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN						HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN					
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)</i>		350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0
<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>		3 923 534	3 923 534	3 923 534	3 923 534	3 923 534	3 923 534	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</b>		175 000	175 000	175 000	175 000	394 000	508 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	118 000
<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	133 000	247 000	0	0	0	0	0	114 000
<i>ebből: egyéb bírság (B36)</i>		42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
<i>ebből: Közterület-használati díj (B36)</i>		0	0	0	0	219 000	219 000	0	0	0	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>B3</b>	4 903 534	4 903 534	4 903 534	4 903 534	5 122 534	5 236 534	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	118 000
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		2 372 649	2 372 649	2 372 649	2 372 649	3 511 734	3 519 160	1 091 799	1 091 799	1 091 799	1 091 799	1 091 799	1 099 225
<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>		2 372 649	2 372 649	2 372 649	2 372 649	2 372 649	2 380 075	1 091 799	1 091 799	1 091 799	1 091 799	1 091 799	1 099 225
<i>ebből: Parkolás - váron belüli és kívüli, valamint üzemeltetési hozzájárulás (B402)</i>		0	0	0	0	1 139 085	1 139 085	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		105 250	105 250	105 250	105 250	105 250	105 250	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B404)		1 419 000	1 419 000	1 419 000	1 419 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)</i>		1 419 000	1 419 000	1 419 000	1 419 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)		188 619	188 619	188 619	188 619	188 619	188 619	188 619	188 619	188 619	188 619	188 619	188 619
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		675 012	675 012	675 012	675 012	675 012	676 497	355 012	355 012	355 012	355 012	355 012	356 497
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		54 568	54 568	54 568	54 568	54 568	54 568	0	0	0	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		306 060	306 060	306 060	306 060	306 060	306 050	6 060	6 060	6 060	6 060	6 060	6 050
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		306 060	306 060	306 060	306 060	306 060	306 050	6 060	6 060	6 060	6 060	6 060	6 050
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)		16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 210	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 210
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>B4</b>	5 139 158	5 139 158	5 139 158	5 139 158	4 859 243	4 868 154	1 759 490	1 759 490	1 759 490	1 759 490	1 759 490	1 768 401
<b>Ingtatlanok értékesítése (&gt;=224) (B52)</b>		1 826 000	1 826 000	1 826 000	1 826 000	875 904	875 904	0	0	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN						HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN					
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	1 828 000	1 828 000	1 828 000	1 828 000	877 904	877 904	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		0	0	8 612	8 612	31 266	31 266	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>		0	0	4 462	4 462	4 462	4 462	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)</i>		0	0	984	984	23 311	23 311	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: Európai Unió (B65)</i>		0	0	3 166	3 166	3 493	3 493	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	0	0	8 612	8 612	31 266	31 266	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		279 000	279 000	279 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: háztartások (B74)</i>		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	279 000	279 000	279 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>B1-7</b>	<b>14 781 848</b>	<b>14 781 848</b>	<b>15 031 449</b>	<b>15 031 449</b>	<b>14 153 353</b>	<b>14 297 243</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 852 490</b>	<b>2 975 401</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		5 215 569	5 215 569	6 157 369	6 157 369	6 157 369	6 157 369	1 715 569	1 715 569	1 629 468	1 629 468	1 629 468	1 629 468
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)		0	0	305	305	305	305	0	0	305	305	305	305
<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>		<b>5 215 569</b>	<b>5 215 569</b>	<b>6 157 674</b>	<b>6 157 674</b>	<b>6 157 674</b>	<b>6 157 674</b>	<b>1 715 569</b>	<b>1 715 569</b>	<b>1 629 773</b>	<b>1 629 773</b>	<b>1 629 773</b>	<b>1 629 773</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		350 000	350 000	350 000	810 000	810 000	1 110 000	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		6 080 504	6 098 804	6 227 868	6 266 818	6 271 512	6 435 872	6 080 504	6 098 804	6 227 868	6 266 818	6 271 512	6 435 872
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0
<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 239 186</b>	<b>19 703 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 901 285</b>	<b>8 065 645</b>
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>B8</b>	<b>17 646 073</b>	<b>17 664 373</b>	<b>18 735 542</b>	<b>19 234 492</b>	<b>19 239 186</b>	<b>19 703 546</b>	<b>7 796 073</b>	<b>7 814 373</b>	<b>7 857 641</b>	<b>7 896 591</b>	<b>7 901 285</b>	<b>8 065 645</b>
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>32 427 921</b>	<b>32 446 221</b>	<b>33 766 991</b>	<b>34 265 941</b>	<b>33 392 539</b>	<b>34 000 789</b>	<b>10 576 563</b>	<b>10 594 863</b>	<b>10 638 131</b>	<b>10 677 081</b>	<b>10 753 775</b>	<b>11 041 046</b>



Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT					BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL						
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.
<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>		<b>3 937</b>	<b>5 039</b>	<b>28 993</b>	<b>28 993</b>	<b>30 643</b>	<b>130 643</b>	<b>57 352</b>	<b>57 352</b>	<b>57 352</b>	<b>85 852</b>	<b>85 852</b>	<b>95 852</b>
Közüzemi díjak (K331)		35 000	35 000	36 278	36 278	36 278	31 165	66 060	66 060	66 060	66 060	66 060	66 060
Vásárolt élelmezés (K332)													
Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)		15 500	15 500	15 856	25 856	25 856	10 856	1 597	1 597	3 097	3 097	3 097	5 097
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		80 315	133 519	137 187	137 187	137 187	137 187	55 642	55 642	55 642	27 142	27 142	24 142
Közvetített szolgáltatások (K335)		14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	19 113						
<i>ebből: államháztartáson belül (K335)</i>													
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		71 412	78 498	436 142	445 329	465 014	421 856	37 678	39 489	39 489	45 999	45 999	55 999
Egyéb szolgáltatások (K337)		1 111 132	1 132 676	941 668	1 029 384	1 051 573	1 114 569	114 158	114 158	95 895	90 395	78 395	56 395
<i>ebből: Budavár Kapu Kft szolgáltatási díja</i>		693 600	693 600	693 600	693 600	715 670	715 670						
<i>ebből: épületfelmérési és ingatlanrendezési szolgáltatások</i>		125 197	125 197	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	66 000	66 000						
<i>ebből: ingatlan értékbecslési és mérnöki szolgáltatások:</i>		66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000						
<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>													
<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>		<b>1 327 359</b>	<b>1 409 193</b>	<b>1 581 131</b>	<b>1 688 034</b>	<b>1 729 908</b>	<b>1 734 746</b>	<b>275 135</b>	<b>276 946</b>	<b>260 183</b>	<b>232 693</b>	<b>220 693</b>	<b>207 693</b>
Kiküldetések kiadásai (K341)						612	612					1 382	1 382
Reklám- és propagandakiadások (K342)		1 528	1 528	2 356	5 356	5 356	5 356				500	500	500
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>		<b>1 528</b>	<b>1 528</b>	<b>2 356</b>	<b>5 356</b>	<b>5 968</b>	<b>5 968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1 882</b>	<b>1 882</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		398 830	421 873	469 353	495 949	503 921	505 635	78 274	78 763	74 237	75 995	75 995	75 995
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		200 000	200 000	294 176	294 176	294 176	397 023	16 597	16 597	6 881	6 881	6 881	6 881
Kamatkiadások (K353)		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0						
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)				100	100	300	300						
<i>Egyéb dologi kiadások (K355)</i>				16 430	16 430	16 430	22 876			2 216	5 216	5 216	5 216
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>		<b>618 830</b>	<b>641 873</b>	<b>800 059</b>	<b>826 655</b>	<b>834 827</b>	<b>925 834</b>	<b>94 871</b>	<b>95 360</b>	<b>83 334</b>	<b>88 092</b>	<b>88 092</b>	<b>88 092</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>K3</b>	<b>1 962 978</b>	<b>2 071 356</b>	<b>2 451 737</b>	<b>2 588 236</b>	<b>2 648 418</b>	<b>2 841 167</b>	<b>435 248</b>	<b>437 548</b>	<b>408 759</b>	<b>417 027</b>	<b>418 409</b>	<b>418 409</b>
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)		31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000						
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		152 500	152 500	197 500	172 500	172 500	172 500						
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>K4</b>	<b>183 500</b>	<b>183 500</b>	<b>228 500</b>	<b>203 500</b>	<b>203 500</b>	<b>203 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)				2 879	2 879	2 879	2 879						
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)		685 650	685 650	685 650	685 650	685 650	685 650						
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)													
Elvonások és befizetések (K502)		685 650	685 650	688 529	688 529	688 529	688 529	0	0	0	0	0	0



Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT					BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL						
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.
Informatikai eszközök felújítása (K72)													
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)								2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		254 907	63 568	63 568	65 384	72 509	72 509	10 205	10 205	10 205	10 205	10 205	9 142
Felújítások (K7)	K7	1 199 000	299 000	299 000	307 540	341 051	341 051	48 001	48 001	48 001	48 001	48 001	43 001
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=229+...+238) (K84)			49 904	189 904	189 904	189 904	189 904	0	0	0	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (K84)						49 904	49 904						
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)				140 000	140 000	140 000	140 000						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		174 248	174 248	308 367	308 367	404 385	404 385	0	0	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)						96 018	96 018						
ebből: egyéb civil szervezetek (K89)				25 000	25 000	25 000	25 000						
ebből: háztartások (K89)		174 248	174 248	281 593	281 593	281 593	281 593						
ebből: egyéb vállalkozások (K89)				1 774	1 774	1 774	1 774						
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	174 248	224 152	498 271	498 271	594 289	594 289	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	K1-8	9 420 854	9 402 554	10 489 922	10 450 972	9 496 182	9 352 801	2 157 415	2 159 715	2 171 715	2 180 043	2 181 425	2 181 425
Allamháztartáson belüli megelöllezések folyósítása (K913)		350 000	350 000	0	0	0	0						
Allamháztartáson belüli megelöllezések visszafizetése (K914)				411 070	871 070	871 070	1 171 070						
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)		6 080 504	6 098 804	6 227 868	6 266 818	6 271 512	6 435 872						
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)		6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000						
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		12 430 504	12 448 804	12 638 938	13 137 888	13 142 582	13 606 942	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	K9	12 430 504	12 448 804	12 638 938	13 137 888	13 142 582	13 606 942	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK</b>		<b>21 851 358</b>	<b>21 851 358</b>	<b>23 128 860</b>	<b>23 588 860</b>	<b>22 638 764</b>	<b>22 959 743</b>	<b>2 157 415</b>	<b>2 159 715</b>	<b>2 171 715</b>	<b>2 180 043</b>	<b>2 181 425</b>	<b>2 181 425</b>





Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA FT					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET						
		2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.
<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>		17 074	17 074	17 074	17 074	17 074	20 474	35 744	35 744	35 744	35 744	41 742	41 742
Közüzemi díjak (K331)		56 730	56 730	56 730	56 730	58 230	56 230	133 210	133 210	133 210	133 210	133 210	168 972
Vásárolt élelmiszer (K332)								190 004	190 004	190 004	190 004	205 004	205 004
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)		3 239	3 239	3 239	3 239	3 239	2 239	5 041	5 041	5 041	5 041	5 041	5 041
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		13 141	13 141	13 141	13 141	12 141	18 923	855 508	843 459	843 459	843 459	813 459	786 959
Közvetített szolgáltatások (K335)								150 000	150 000	150 000	150 000	149 970	148 970
<i>ebből: államháztartáson belül (K335)</i>													
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		174 917	174 917	174 917	174 917	172 217	159 320	245 579	245 579	245 579	254 579	248 581	248 581
Egyéb szolgáltatások (K337)		21 703	21 703	21 503	21 503	23 503	27 934	424 224	424 224	424 224	425 424	425 423	458 685
<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	1 191	1 191	1 191						
<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>		269 730	269 730	269 530	269 530	269 330	264 646	2 003 566	1 991 517	1 991 517	2 001 717	1 980 688	2 022 212
Kiküldetések kiadásai (K341)		200	200	200	200	400	450					30	30
Reklám- és propagandakiadások (K342)													
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>		200	200	200	200	400	450	0	0	0	0	30	30
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		31 495	33 408	33 408	33 408	33 408	33 325	550 613	547 359	547 359	550 113	546 063	549 160
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		2 593	2 593	2 593	2 593	2 593	4 078	116 000	116 000	116 000	116 000	116 000	96 000
Kamatkiadások (K353)													
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)								5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Egyéb dologi kiadások (K355)				200	200	200	200	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>		34 088	36 001	36 201	36 201	36 201	37 603	680 613	677 359	677 359	680 113	676 063	659 160
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>K3</b>	<b>341 192</b>	<b>350 192</b>	<b>350 192</b>	<b>350 192</b>	<b>350 192</b>	<b>346 373</b>	<b>2 768 253</b>	<b>2 752 950</b>	<b>2 752 950</b>	<b>2 765 904</b>	<b>2 746 853</b>	<b>2 771 474</b>
<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)</b>													
<b>Egyéb nem intézményi ellátások (K48)</b>													
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)													
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)													
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)										27	27	27	27
Elvonások és befizetések (K502)		0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	27	27

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉRSZÉGÜGYI SZOLGÁLATA FT						BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET					
		2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>													
<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)</i>													
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>													
<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>													
Kamattámogatások (K510)													
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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 Játszóter Uzemeltető Közhasznú Non-profit Kft.</i>													
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i>													
Tartalékok (K513)		0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	27	27	27	27
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>K1-5</b>	<b>1 495 725</b>	<b>1 504 725</b>	<b>1 504 726</b>	<b>1 504 726</b>	<b>1 576 726</b>	<b>1 572 907</b>	<b>3 633 346</b>	<b>3 618 043</b>	<b>3 618 070</b>	<b>3 631 024</b>	<b>3 611 974</b>	<b>3 636 595</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)								2 362	2 362	2 362	6 394	6 394	6 394
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)								142 458	142 458	142 458	0	0	0
<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)</i>													
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)						490	790				1 181	2 362	2 362
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		3 000	8 512	8 512	8 512	8 022	26 720			20 019	161 297	177 124	203 624
Részeselek beszerzése (K65)													
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)													
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		810	2 298	2 298	2 298	2 298	7 333	39 102	39 102	44 507	45 595	50 187	57 347
Beruházások (K6)	K6	3 810	10 810	10 810	10 810	10 810	34 843	183 922	183 922	209 346	214 467	236 067	269 727
Ingatlanok felújítása (K71)							113 800		12 049	12 049	12 049	12 049	12 049

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA FT						BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT:GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET					
		2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.
<b>Informatikai eszközök felújítása (K72)</b>													
<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)</b>													
<b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)</b>							30 726		3 254	3 254	3 254	3 254	3 254
<b>Felújítások (K7)</b>	K7	0	0	0	0	0	144 526	0	15 303	15 303	15 303	15 303	15 303
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: központi költségvetési szervek (K84)</i>													
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)</i>													
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)</i>													
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K89)</i>													
<i>ebből: háztartások (K89)</i>													
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K89)</i>													
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	K1-8	1 499 535	1 515 535	1 515 536	1 515 536	1 587 536	1 752 276	3 817 268	3 817 268	3 842 719	3 860 794	3 863 344	3 921 625
Allamháztartáson belüli megelöllegezések folyósítása (K913)													
Allamháztartáson belüli megelöllegezések visszafizetése (K914)													
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)													
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)													
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK</b>		<b>1 499 535</b>	<b>1 515 535</b>	<b>1 515 536</b>	<b>1 515 536</b>	<b>1 587 536</b>	<b>1 752 276</b>	<b>3 817 268</b>	<b>3 817 268</b>	<b>3 842 719</b>	<b>3 860 794</b>	<b>3 863 344</b>	<b>3 921 625</b>

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE						
		2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		594 834	594 834	594 834	594 834	594 834	594 334	410 706	410 706	410 706	410 706	410 706	410 706
Normatív jutalmak (K1102)		100 843	100 843	100 843	100 843	100 843	100 843	53 077	53 077	53 077	53 077	51 077	51 077
Céljuttatás, projektpremium (K1103)		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040
Végkielégítés (K1105)													
Jubileumi jutalom (K1106)		12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	3 421	3 421	3 421	3 421	3 421	3 421
Béren kívüli juttatások (K1107)		44 900	44 900	44 900	44 900	44 900	44 900	27 070	27 070	27 070	27 070	27 070	27 070
Ruházati költségterítés (K1108)								7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Közlekedési költségterítés (K1109)		3 339	3 339	3 339	3 339	3 339	3 339	2 408	2 408	2 408	2 408	2 408	2 408
Egyéb költségterítések (K1110)		1 956	1 956	1 956	1 956	1 956	1 956	786	786	786	786	786	786
Lakhatási támogatások (K1111)													
Szociális támogatások (K1112)		18 801	18 801	18 801	0	0	0	8 601	8 601	8 601	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		15 000	15 000	15 000	33 801	33 801	33 801	6 000	6 000	6 000	14 601	14 601	14 601
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>		<b>796 373</b>	<b>796 373</b>	<b>796 373</b>	<b>796 373</b>	<b>796 373</b>	<b>795 873</b>	<b>526 609</b>	<b>526 609</b>	<b>526 609</b>	<b>526 609</b>	<b>524 609</b>	<b>524 609</b>
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)													
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		10 382	10 382	10 382	10 382	10 382	10 382	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 500	2 000	2 000	2 000	2 000	4 000	4 000
<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>		<b>13 382</b>	<b>13 382</b>	<b>13 382</b>	<b>13 382</b>	<b>13 382</b>	<b>13 882</b>	<b>6 800</b>	<b>6 800</b>	<b>6 800</b>	<b>6 800</b>	<b>8 800</b>	<b>8 800</b>
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>K1</b>	<b>809 755</b>	<b>809 755</b>	<b>809 755</b>	<b>809 755</b>	<b>809 755</b>	<b>809 755</b>	<b>533 409</b>	<b>533 409</b>	<b>533 409</b>	<b>533 409</b>	<b>533 409</b>	<b>533 409</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>K2</b>	<b>123 990</b>	<b>123 990</b>	<b>123 990</b>	<b>123 990</b>	<b>123 990</b>	<b>123 990</b>	<b>79 237</b>	<b>79 237</b>	<b>79 237</b>	<b>79 237</b>	<b>79 237</b>	<b>79 237</b>
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>		<i>105 008</i>	<i>105 008</i>	<i>105 008</i>	<i>105 008</i>	<i>105 008</i>	<i>105 008</i>	<i>69 343</i>	<i>69 343</i>	<i>69 343</i>	<i>69 343</i>	<i>69 343</i>	<i>69 343</i>
<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>		<i>11 797</i>	<i>11 797</i>	<i>11 797</i>	<i>11 797</i>	<i>11 797</i>	<i>11 797</i>	<i>5 533</i>	<i>5 533</i>	<i>5 533</i>	<i>5 533</i>	<i>5 533</i>	<i>5 533</i>
<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)</i>													
<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>													
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>		<i>7 185</i>	<i>7 185</i>	<i>7 185</i>	<i>7 185</i>	<i>7 185</i>	<i>7 185</i>	<i>4 361</i>	<i>4 361</i>	<i>4 361</i>	<i>4 361</i>	<i>4 361</i>	<i>4 361</i>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		8 287	8 287	8 287	8 887	8 887	8 887	2 800	2 800	2 800	3 400	3 400	3 400
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		25 000	25 000	27 910	27 910	27 910	24 810	57 998	57 998	57 998	57 998	57 998	57 998
Árubeszerzés (K313)													
<b>Készletbeszerzés (K31)</b>		<b>33 287</b>	<b>33 287</b>	<b>36 197</b>	<b>36 797</b>	<b>36 797</b>	<b>33 697</b>	<b>60 798</b>	<b>60 798</b>	<b>60 798</b>	<b>61 398</b>	<b>61 398</b>	<b>61 398</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		3 200	3 200	3 200	5 265	5 265	5 265	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	696	696	696	696	696	696





Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK						BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE					
		2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.
Informatikai eszközök felújítása (K72)													
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)													
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		8 335	8 335	8 335	8 334	8 334	8 334	3 773	3 773	3 773	3 773	3 773	3 773
Felújítások (K7)	K7	39 200	39 200	39 200	39 200	39 200	39 200	17 750	17 750	17 750	17 750	17 750	17 750
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=229+...+238) (K84)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: központi költségvetési szervek (K84)</i>													
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)</i>													
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)</i>													
<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	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	K1-8	1 286 236	1 286 236	1 289 932	1 298 455	1 298 455	1 298 455	799 273	799 273	800 223	800 985	800 985	800 985
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)													
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)													
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)													
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)													
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK</b>		<b>1 286 236</b>	<b>1 286 236</b>	<b>1 289 932</b>	<b>1 298 455</b>	<b>1 298 455</b>	<b>1 298 455</b>	<b>799 273</b>	<b>799 273</b>	<b>800 223</b>	<b>800 985</b>	<b>800 985</b>	<b>800 985</b>



Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT						CSAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT					
		2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		315 521	315 521	315 521	315 521	315 521	315 521	65 911	65 911	65 911	74 851	74 851	72 751
Normatív jutalmak (K1102)		52 660	52 660	52 660	52 660	52 660	52 660	9 907	9 907	9 907	9 907	9 907	11 607
Céljuttatás, projektpremium (K1103)		10 080	10 080	10 080	10 080	10 080	10 080	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)								3 360	3 360	3 360	3 360	3 360	3 360
Vépkielégítés (K1105)													
Jubileumi jutalom (K1106)		4 944	4 944	4 944	4 944	4 944	4 944						
Béren kívüli juttatások (K1107)		22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 800
Ruházati költségterítés (K1108)													
Közlekedési költségterítés (K1109)		2 452	2 452	2 452	2 452	2 452	2 452	368	368	368	368	368	368
Egyéb költségterítések (K1110)		944	944	944	944	944	944	532	532	532	532	532	532
Lakhatási támogatások (K1111)													
Szociális támogatások (K1112)		8 104	8 104	8 104	0	0	0	1 684	1 684	1 684	1 684	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		9 000	9 000	9 000	17 104	17 104	17 104	1 400	1 400	1 400	2 400	4 084	4 084
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>		<b>426 505</b>	<b>426 505</b>	<b>426 505</b>	<b>426 505</b>	<b>426 505</b>	<b>426 505</b>	<b>88 562</b>	<b>88 562</b>	<b>88 562</b>	<b>98 502</b>	<b>98 502</b>	<b>98 502</b>
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)													
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		5 525	5 525	5 525	5 525	5 525	5 525	3 680	3 680	3 680	2 680	2 680	2 680
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		1 798	1 798	1 798	1 798	1 798	1 798	900	900	900	900	900	900
<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>		<b>7 323</b>	<b>7 323</b>	<b>7 323</b>	<b>7 323</b>	<b>7 323</b>	<b>7 323</b>	<b>4 580</b>	<b>4 580</b>	<b>4 580</b>	<b>3 580</b>	<b>3 580</b>	<b>3 580</b>
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>K1</b>	<b>433 828</b>	<b>433 828</b>	<b>433 828</b>	<b>433 828</b>	<b>433 828</b>	<b>433 828</b>	<b>93 142</b>	<b>93 142</b>	<b>93 142</b>	<b>102 082</b>	<b>102 082</b>	<b>102 082</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>K2</b>	<b>66 092</b>	<b>66 092</b>	<b>66 092</b>	<b>66 092</b>	<b>66 092</b>	<b>66 092</b>	<b>13 372</b>	<b>13 372</b>	<b>13 372</b>	<b>14 594</b>	<b>14 594</b>	<b>14 594</b>
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>		56 398	56 398	56 398	56 398	56 398	56 398	12 577	12 577	12 577	13 799	13 799	13 799
<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>		5 951	5 951	5 951	5 951	5 951	5 951						
<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)</i>													
<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>													
<i>ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>		3 743	3 743	3 743	3 743	3 743	3 743	795	795	795	795	795	795
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		2 500	2 500	2 500	3 100	3 100	3 100	1 250	1 250	1 250	1 250	1 850	1 850
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		15 924	15 924	15 924	15 924	15 924	17 893	4 340	4 340	4 340	4 340	4 340	4 340
Árubeszerzés (K313)													
<b>Készletbeszerzés (K31)</b>		<b>18 424</b>	<b>18 424</b>	<b>18 424</b>	<b>19 024</b>	<b>19 024</b>	<b>20 993</b>	<b>5 590</b>	<b>5 590</b>	<b>5 590</b>	<b>5 590</b>	<b>6 190</b>	<b>6 190</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		8 646	8 646	8 646	8 646	8 646	8 646	832	832	832	832	832	832
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		3 290	3 290	3 290	3 290	3 290	3 290	324	324	324	324	324	324



Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT						CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT					
		2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>													
<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)</i>													
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>													
<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>													
Kamatátogatások (K510)													
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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 Játszóter Üzemeltető Közhasznú Non profit Kft.</i>													
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i>													
Tartalékok (K513)		0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	K1-5	732 188	732 188	732 188	732 950	732 950	735 450	179 125	179 125	179 338	177 665	178 427	178 427
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 000						
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)													
<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)</i>													
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		1 135	1 135	1 135	1 135	1 135	2 035				308	308	308
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		1 693	1 693	1 693	1 693	1 693	25 315	27 334	27 334	27 334	28 342	28 342	28 342
Részeselek beszerzése (K65)													
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)													
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	7 655	7 380	7 380	7 380	7 737	7 737	7 737
Beruházások (K6)	K6	6 005	6 005	6 005	6 005	6 005	36 005	34 714	34 714	34 714	36 387	36 387	36 387
Ingatlanok felújítása (K71)		15 370	15 370	16 124	16 124	16 124	41 124	35 656	35 656	35 656	37 624	37 624	37 624

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT					CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT						
		2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.
Informatikai eszközök felújítása (K72)													
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)													
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		4 151	4 151	4 354	4 354	4 354	11 104	9 627	9 627	9 627	10 159	10 159	10 159
Felújítások (K7)	K7	19 521	19 521	20 478	20 478	20 478	52 228	45 283	45 283	45 283	47 783	47 783	47 783
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=229+...+238) (K84)		0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)</i>													
<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	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	K1-8	757 714	757 714	758 671	759 433	759 433	823 683	259 122	259 122	259 335	261 835	262 597	262 597
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)													
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)													
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)													
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)													
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK</b>		<b>757 714</b>	<b>757 714</b>	<b>758 671</b>	<b>759 433</b>	<b>759 433</b>	<b>823 683</b>	<b>259 122</b>	<b>259 122</b>	<b>259 335</b>	<b>261 835</b>	<b>262 597</b>	<b>262 597</b>



Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN						HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN					
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.
<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>		133 625	134 727	158 681	189 246	196 894	310 294	129 688	129 688	129 688	160 253	166 251	179 651
Közüzem díjak (K331)		415 176	415 176	416 454	422 454	423 854	451 603	380 176	380 176	380 176	386 176	387 576	420 438
Vásárolt élelmiszer (K332)		363 884	363 884	363 884	357 584	372 584	374 584	363 884	363 884	363 884	357 584	372 584	374 584
Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)		31 496	31 496	33 352	47 845	47 945	33 945	15 996	15 996	17 496	21 989	22 089	23 089
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		1 044 745	1 085 900	1 089 568	1 056 475	1 025 475	1 002 757	964 430	952 381	952 381	919 288	888 288	865 570
Közvetített szolgáltatások (K335)		167 300	167 300	167 300	167 400	167 370	173 583	153 300	153 300	153 300	153 400	153 370	154 470
<i>ebből: államháztartáson belül (K335)</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		581 037	589 934	947 578	960 440	971 427	925 372	509 625	511 436	511 436	515 111	506 413	503 516
Egyéb szolgáltatások (K337)		1 727 958	1 749 502	1 540 199	1 621 995	1 632 283	1 709 972	616 826	616 826	598 531	592 611	580 710	595 403
<i>ebből: Budavár Kapu Kft szolgáltatási díja</i>				693 600	693 600	715 670	715 670	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: épületfelmérési és ingatlanrendezési szolgáltatások</i>				125 197	125 197	125 197	125 197	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: épületfelmérési és ingatlanrendezési szolgáltatások szerződés szerint:</i>				66 000	66 000	66 000	66 000	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: ingatlan értékbecslési és mérnöki szolgáltatások:</i>				66 000	66 000	66 000	66 000	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>		1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191
<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>		4 331 596	4 403 192	4 558 335	4 634 193	4 640 938	4 671 816	3 004 237	2 993 999	2 977 204	2 946 159	2 911 030	2 937 070
Kiküldetések kiadásai (K341)		200	200	200	200	2 424	2 474	200	200	200	200	1 812	1 862
Reklám- és propagandakiadások (K342)		1 528	1 528	2 356	5 856	5 856	5 856	0	0	0	500	500	500
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>		1 728	1 728	2 556	6 056	8 280	8 330	200	200	200	700	2 312	2 362
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		1 219 026	1 241 217	1 285 002	1 317 154	1 321 238	1 326 497	820 196	819 344	815 649	821 205	817 317	820 862
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		343 781	343 781	428 241	428 241	428 241	512 573	143 781	143 781	134 065	134 065	134 065	115 550
Kamatkiadások (K353)		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		5 000	5 000	5 100	5 100	5 300	5 300	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Egyéb dologi kiadások (K355)		9 450	9 450	28 296	33 216	35 116	42 462	9 450	9 450	11 866	16 786	18 686	19 586
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>		1 597 257	1 619 448	1 766 639	1 803 711	1 809 895	1 886 832	978 427	977 575	966 580	977 056	975 068	960 998
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>K3</b>	6 269 949	6 374 324	6 729 825	6 880 620	6 923 895	7 139 946	4 306 971	4 302 968	4 278 088	4 292 384	4 275 477	4 298 779
<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)</b>		31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb nem intézményi ellátások (K48)</b>		152 500	152 500	197 500	172 500	172 500	172 500	0	0	0	0	0	0
<b>Ellátottak pénzügyi juttatásai (K4)</b>	<b>K4</b>	183 500	183 500	228 500	203 500	203 500	203 500	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		0	0	2 879	2 879	2 879	2 879	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)		685 650	685 650	685 650	685 650	685 650	685 650	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		0	0	27	27	27	27	0	0	27	27	27	27
<b>Elvonások és befizetések (K502)</b>		685 650	685 650	688 556	688 556	688 556	688 556	0	0	27	27	27	27

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN						HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN					
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)		110 000	112 965	173 343	203 343	206 543	206 543	0	0	7 923	7 923	7 923	7 923
ebből: központi költségvetési szervek (K506)		97 000	97 000	113 825	143 825	147 025	147 025	0	0	7 923	7 923	7 923	7 923
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)		8 000	8 000	39 518	39 518	39 518	39 518	0	0	0	0	0	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)		0	2 965	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
Kamat támogatások (K510)		0	0	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		984 765	1 217 705	1 232 343	1 355 178	1 372 888	1 393 138	0	0	0	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek (K512)		0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)		30 000	30 000	30 000	2 495	2 495	2 495	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)		2 000	192 240	163 690	293 995	301 705	307 955	0	0	0	0	0	0
ebből: háztartások (K512)		56 000	78 700	81 323	101 358	101 358	101 358	0	0	0	0	0	0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)		890 000	890 000	921 465	921 465	931 465	945 465	0	0	0	0	0	0
ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft.		450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0
ebből: Budavári Játsszótér Üzemeltető Közhatalmú Non-profit Kft.		440 000	440 000	440 000	440 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)		6 765	6 765	15 865	15 865	15 865	15 865	0	0	0	0	0	0
Tartalékok (K513)		3 260 049	2 744 270	2 934 422	2 608 919	1 373 508	1 127 875	0	0	0	0	0	0
ebből: általános tartalék (K513)		853 328	675 538	1 014 575	799 942	594 877	357 994	0	0	0	0	0	0
ebből: céltartalék (K513)		2 406 721	2 068 732	1 919 847	1 808 977	778 631	769 881	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	5 040 464	4 760 590	5 032 664	4 859 996	3 645 495	3 420 112	0	0	7 950	7 950	7 950	7 950
<b>MŰKÖDÉSI CELŰ KIADÁSOK</b>	<b>K1-5</b>	<b>17 526 151</b>	<b>17 350 652</b>	<b>18 074 242</b>	<b>18 038 210</b>	<b>16 938 985</b>	<b>16 929 653</b>	<b>10 089 085</b>	<b>10 085 082</b>	<b>10 089 019</b>	<b>10 113 477</b>	<b>10 168 571</b>	<b>10 191 873</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		23 947	23 947	23 947	34 461	34 461	15 268	23 947	23 947	23 947	26 587	26 587	7 394
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)		378 458	1 145 508	1 213 122	1 074 418	1 074 418	1 090 166	142 458	142 458	142 458	1 392	1 392	1 392
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		18 545	18 545	24 629	30 164	31 870	44 570	18 545	18 545	18 545	24 080	25 751	38 451
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		246 943	260 438	290 654	432 987	448 289	528 902	65 223	70 735	100 951	243 284	258 621	339 234
Részesedések beszerzése (K65)		0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		80 000	94 000	94 000	94 000	164 000	206 100	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		180 370	391 117	419 173	424 487	429 079	279 057	67 550	69 038	77 196	79 746	84 338	102 911
Beruházások (K6)	K6	928 263	1 938 555	2 070 525	2 095 517	2 187 117	2 169 063	317 723	324 723	363 097	375 089	396 689	489 382
Ingatlanok felújítása (K71)		1 075 394	378 782	379 536	388 229	414 615	549 478	131 301	143 350	144 104	146 073	146 073	280 936

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN					HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN						
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.
Informatikai eszközök felújítása (K72)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		290 998	102 913	103 116	105 463	112 588	149 001	36 091	39 345	39 548	40 079	40 079	76 492
Felújítások (K7)	K7	1 368 755	484 058	485 015	496 055	529 566	700 842	169 755	185 058	186 015	188 515	188 515	359 791
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=229+...+238) (K84)		0	49 904	189 904	189 904	189 904	189 904	0	0	0	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (K84)		0	0	0	0	49 904	49 904	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)		0	0	140 000	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		174 248	174 248	308 367	308 367	404 385	404 385	0	0	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)		0	0	0	0	96 018	96 018	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K89)		0	0	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0
ebből: háztartások (K89)		174 248	174 248	281 593	281 593	281 593	281 593	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K89)		0	0	1 774	1 774	1 774	1 774	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	174 248	224 152	498 271	498 271	594 289	594 289	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	K1-8	19 997 417	19 997 417	21 128 053	21 128 053	20 249 957	20 393 847	10 576 563	10 594 863	10 638 131	10 677 081	10 753 775	11 041 046
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)		350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		0	0	411 070	871 070	871 070	1 171 070	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)		6 080 504	6 098 804	6 227 868	6 266 818	6 271 512	6 435 872	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)		6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		12 430 504	12 448 804	12 638 938	13 137 888	13 142 582	13 606 942	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	K9	12 430 504	12 448 804	12 638 938	13 137 888	13 142 582	13 606 942	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK</b>		<b>32 427 921</b>	<b>32 446 221</b>	<b>33 766 991</b>	<b>34 265 941</b>	<b>33 392 539</b>	<b>34 000 789</b>	<b>10 576 563</b>	<b>10 594 863</b>	<b>10 638 131</b>	<b>10 677 081</b>	<b>10 753 775</b>	<b>11 041 046</b>



	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>15 268</b>	<b>1 090 166</b>	<b>44 570</b>	<b>528 904</b>	<b>5 000</b>	<b>200 000</b>	<b>285 155</b>	<b>2 169 063</b>	<b>549 478</b>	<b>0</b>	<b>2 363</b>	<b>149 001</b>	<b>700 842</b>
<b>Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat</b>	<b>7 874</b>	<b>1 088 774</b>	<b>6 119</b>	<b>189 668</b>	<b>5 000</b>	<b>200 000</b>	<b>182 246</b>	<b>1 679 681</b>	<b>268 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 509</b>	<b>341 051</b>
Horváth-kert fejlesztés				2 362			638	3 000					
Ingatlan vásárlás		238 000					64 260	302 260					0
Térfelülvizelési rendszer fejlesztése				110 000			29 700	139 700					0
Autószállító trailer beszerzés				11 811			3 189	15 000					0
Közterület-felülvizelési 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	120 000		125 000					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
Utcabútorok, padok, táblák, hulladékgyűjtők, virágédények, 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
Biztonságtechnikai beléptető rendszer			4 824				1 302	6 126					0
Hattyú- és Batthyány utca gyalogátkelő hely		2 362					638	3 000					0
Gyöző u. lakásépítési koncepció		15 748					4 252	20 000					0
Markovits Iván utcai magassággyások 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 helyreállítás								0	5 906			1 594	7 500
7132. hrsz. lépcső felújítása								0	22 440			6 060	28 500
Dezső utcai - 3 db minibölcsőde létesítése		811 797					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

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Reformációs emlékkút víztakarékos üzemű átépítése, felújítása								0	14 960			4 040	19 000
Lánchíd park felújítása								0	7 848			2 119	9 967
<b>Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>	<b>1 392</b>	<b>26 461</b>	<b>37 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 278</b>	<b>81 563</b>	<b>31 496</b>	<b>0</b>	<b>2 363</b>	<b>9 142</b>	<b>43 001</b>
Informatikai eszközbeszerzés			26 461				7 144	33 605					0
Ethernet kábelezés kivitelezése		1 392					376	1 768					0
Kisértékű tárgyi eszközök				22 936			6 194	29 130					0
Közterület-felülvétele gépjármű vásárlás (2db)				9 449			2 551	12 000					0
2db kutya chip leolvasó készülék				47			13	60					0
Házasságkötő terem klíma beszerzés				5 000				5 000					0
Házasságkötő terem bútor felújítás								0			2 363	638	3 001
Házasságkötő terem gépészet felújítás								0	7 874			2 126	10 000
Hivatal gépészet vezérlés felújítás								0	7 874			2 126	10 000
Hivatal hűtés vezérlés felújítás								0	6 299			1 701	8 000
Irodák hűtés-fűtés vezérlés felújítás								0	1 575			425	2 000
Házasságkötő terem felújítás								0	7 874			2 126	10 000
<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>790</b>	<b>26 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 331</b>	<b>34 843</b>	<b>113 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 726</b>	<b>144 526</b>
Kisértékű tárgyi eszköz			790	2 210			810	3 810					0
Új ultrahang beszerzése				11 100			2 900	14 000					0
Győző u. 5. új járóbeteg szakrendelő kialakítása				7 900			2 133	10 033	113 800			30 726	144 526
Fogorvostechnikai eszköz beszerzése				5 512			1 488	7 000					0
<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ</b>	<b>6 394</b>	<b>0</b>	<b>2 362</b>	<b>203 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 347</b>	<b>269 727</b>	<b>12 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 254</b>	<b>15 303</b>
Laptop (3 db)			1 181				319	1 500					
KIFO modul beszerzés (bérkönyvelés)	4 032						1 089	5 121					
<b>Athúzódó beruházások</b>													
Fiat Ducato tehergépkocsi (2 db)				26 772			7 228	34 000					0
Dobozos kisteherautó				11 811			3 189	15 000					0
Mathieu Azura kommunális seprőgép				84 693			22 467	107 160					0
Tenax 1.0 elektromos seprő-felszívógép				0			0	0					0
Vitara hótóló és locsológép				8 661			2 338	10 999					0
LMP-340 dobozos kisteherautó cseréje				11 811			3 189	15 000					0
Zamárdi - kapu automatizálás				551			149	700					0
Kisértékű tárgyi eszközök	2 362			10 567			3 463	16 392					0
Zamárdi eszközök				18 758			5 497	24 255					0
Toldy telephely bővítés				30 000			8 100	38 100					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 részesedések növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Nagy értékű informatikai tárgyi eszköz			1 181				319	1 500					0
Országház utca 9. felújítás végszámla								0	12 049			3 254	15 303
<b>Brunsvik Teréz Budavári Óvodák</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 936</b>	<b>10 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 060</b>	<b>19 097</b>	<b>30 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 334</b>	<b>39 200</b>
<b>Nyárs u. 2-4</b>													
1 csoport szoba teljes felújítása								0	3 543			957	4 500
Alsó udvari játszóeszköz felújítása								0	244			66	310
<b>Iskola u. 44.</b>								0					0
Tornaterem 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
Tornaterem felújítás III. ütem								0	3 464			936	4 400
<b>Toldy Ferenc u. 66.</b>								0					0
Tetőn a fahíd burkolata cseréje								0	787			213	1 000
Bejárati ajtó cseréje								0	47			13	60
<b>Mészáros u. 56/b</b>								0				0	0
Középső udvar felújítása II. ütem								0	2 362			638	3 000
Kerítés felújítás								0	394			106	500
<b>Tigris u. 58-60.</b>								0					0
Udvari aszfalt burkolat cseréje rekortán burkolatra								0	7 874			2 126	10 000
<b>Dísz tér 3.</b>								0					0
Konyha mögötti vizesblokk felújítása								0	496			134	630
<b>Lovas u. 3.</b>								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
<b>Nyárs u.</b>													0
Mosogatógép				1 260			340	1 600					0
Udvari játék (előző évi keret)				1 098			296	1 394					0
Asztali számítógép			275				75	350					0
<b>Lovas u. 3.</b>													0
Laptop			205				55	260					0
Kerti szerszámtároló ház				472			128	600					0
Mosogatógép				1 260			340	1 600					0
<b>Mészáros u. 56/b</b>													0
Párakapu				228			63	291					0
Udvari játék (fészekhinta-előző évi keret)				546			148	694					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	
<b>Toldy u.</b>														0
Laptop			205				55	260						0
<b>Dísz tér 3.</b>														0
Laptop			205				55	260						0
<b>Kisértékű tárgyi eszközök</b>				5 237			1 413	6 650						0
<b>Budavári Önkorm. Egyesített Bölcsődéje</b>	0	0	1 559	7 700	0	0	2 501	11 760	13 977	0	0	3 773		17 750
<b>Iskola u.</b>								0						0
I. em. gyermek vizesblokk felújítása								0	8 071			2 179		10 250
Lovas u.								0						0
I.sz. csop. szoba átadójának felújítása								0	3 150			850		4 000
<b>Tigris u.</b>								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 (áthúzódo)				1 248			337	1 585						0
<b>Kisértékű tárgyi eszközök</b>				4 852			1 311	6 163						0
<b>Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ</b>	1 000	0	2 035	25 315	0	0	7 655	36 005	41 124	0	0	11 104		52 228
<b>Családsegítő Központ (Attila u. 89.)</b>														
étkezőben parketta csere járólapra, recepció és ügyfélfogadó burkolása járólapra								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
<b>Gondozási Központ (Attila u. 8.) ablakcsere</b>								0	753			204		957
<b>III. sz. Idősek klubja (Fő u. 31.)</b>														
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
<b>Gondozási Központ (Attila u. 8.)</b>								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
<b>I. sz. Idősek klubja (Hattyú u. 16.)</b>														
közösségi szoba festése, mennyezet javítása								0	600			162		762

	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 részesedések növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
<b>II. sz. Idősek klubja (Roham u. 7.)</b>													
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
<b>Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308</b>	<b>28 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 737</b>	<b>36 387</b>	<b>37 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 159</b>	<b>47 783</b>
110 nm-es többfunkciós sportterem kialakítása a főépületben								0	20 393			5 507	25 900
2 db teniszpálya szezon előtti felújítása								0	1 260			340	1 600
Recepció konténer burkolása								0	866			234	1 100
Masszór helység kialakítása az Oxygen 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-gyűjtő tartályos fűnyíró				5 400			1 458	6 858					0
CFORCE 625 TOURING DLX ELS 4*4 traktor erőgép				3 031			819	3 850					0
Akadálymentes mágneszáras, távolról nyitható kapu kialakítása kerékpár, babakocsi és kerekesszékes belépők számára				827			223	1 050					0
Kültéri sportpálya világítás kiépítése				630			170	800					0
Kültéri funkcionális tréning/saját testsúllyal végezhető edzés helyszín kialakítása				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

	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
Térfigyelő rendszer kiépítése (áthúzódó)				1 414			382	1 796					0
100 l-es bojler vásárlás és beépítése, vízvezeték kiépítéssel				378			102	480					0
mobil tároló				299			81	380					0
Kisértékű tárgyi eszközök			308	3 798			1 109	5 215					0
								0					0

	Eredeti előirányzat 2/2023. (II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 23/2023.(VI.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 30/2023.(IX.29.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(XII....) önk.rend.
<b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 260 049</b>	<b>2 744 270</b>	<b>2 934 422</b>	<b>2 608 919</b>	<b>1 373 508</b>	<b>1 127 875</b>
<b>Általános tartalék</b>	<b>843 328</b>	<b>675 538</b>	<b>1 014 575</b>	<b>799 942</b>	<b>594 877</b>	<b>357 994</b>
<b>Céltartalékok összesen</b>	<b>2 416 721</b>	<b>2 068 732</b>	<b>1 919 847</b>	<b>1 808 977</b>	<b>778 631</b>	<b>769 881</b>
<i>Ebből működési céltartalék</i>	680 662	387 577	338 692	317 362	289 112	280 362
<i>Ebből felhalmozási céltartalék</i>	1 736 059	1 681 155	1 581 155	1 491 615	489 519	489 519
sorszám	<b>Előkészítési céltartalékok</b>					
1	Kerékpárhálózati és közlekedésfejlesztési terv	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
2	Attila út 2. előtti lámpás keresztesződés tervezése	2 000	2 000	2 000	2 000	0
	<b>Üzemeltetési céltartalékok</b>					
3	Állatvédelmi intézkedések	8 800	8 800	8 800	4 470	4 470
4	a „Feszty Árpád utcai intézmény környezetének tisztántartása” program folytatása	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
5	Gyalogos átkelőhely létesítés az Erőd utca - Csalogány utca sarkon illetve a Hattyú utca - Fiáth János utca sarkán lévő átkelő "meghosszabbítása" a Csalogány utcán keresztül (II. kerülettel közösen)	5 000	5 000	5 000	5 000	0
6	Gyalogos átkelőhely a Donáti utcánál, a Mária térnél	10 000	10 000	10 000	10 000	0
7	Okos város megoldások	4 000	4 000	4 000	0	0
8	Járőrmelegedő program	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
9	Markovits Iván utcai magasságok átalakítása	6000	6000	6000	0	0
10	Zebrák, lámpás átkelőhelyek, lakossági parkolóhelyek létesítése, karbantartása	10 000	10 000	10 000	10 000	0
11	Filozófusok kertje - Utcabútorok, padok, táblák, hulladékgyűjtők, virágedények telepítése - Fővárosi terület	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
12	Szeder lépcső és környékének rendbetétele	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	<b>Beruházási céltartalékok</b>					
13	Lakás felújítási keret (lakás értékesítés bevételeiből)	900 000	900 000	900 000	900 000	0
14	Lakásgazdálkodási feladatok céltartalék	100 000	50 096	50 096	50 096	0
15	Attila út 65. - iroda felújítás tartalék keret	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
16	Vérmező fejlesztés tartalék keret	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
	<b>Támogatási céltartalékok</b>					
17	Képviselői keret	17 500	17 000	17 000	17 000	17 000
17.1	<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>Molnárka 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 Ildikó</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>Timár 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	Népjóléti Közalapítvány	45 000	0	0	0	0
24	Márai Sándor Kulturális Közalapítvány	23 770	0	0	0	0
25	Vároftalmazó Közalapítvány	20 000	0	0	0	0
26	Közbiztonság Közalapítvány	20 500	0	0	0	0
	<b>Társadalmisítási céltartalékok</b>					
27	Civil pályázat	25 000	0	0	0	0

		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.
28	Egyházi pályázat	20 000	0	0	0	0	0
	<b>Intézményi céltartalékok</b>						
29	Intézményi felhalmozási céltartalék	204 059	204 059	204 059	204 059	204 059	204 059
30	Energiaköltség tartalékkeret	110 000	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	40 000
	<b>Egyéb céltartalékok</b>						
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



Többéves kihatású kötelezettséget jelentő feladatok

Sor- szám	Megnevezés	Döntés	Kötelezettségvállalás időtartama	2022. év végéig teljesített	Kötelezettségek a következő években			Még fenálló kötelezettség	Összes vállalt kötelezettség
					2023.	2024.	2025.		
1.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)			-	-	-	-	-	
2.	Beruházások feladatonként			-	-	26 500	-	26 500	
	Traffibox eszközök és sebességmérő beszerzése és telepítése a Budapest I. kerület területén	744/2023. (XI. 9.) önk. határozata	2024. december 31.			26 500		26 500	
3.	Felújítások célonként			11 910	474 770	413 320	-	900 000	
	RRF-1.1.2-21-2122-00064 EU és hazai támogatással járó fejlesztés - 3 mini bölcsőde kialakítása	RRF-1.1.2-21-2122-00064 számú projekt IKT-2022-902-11-00000053/000045 iktatószámú támogatási szerződés alapján	2024. december 31.	11 910	474 770	413 320		900 000	
4.	Megállapodás, szerződés alapján			-	-	21 468	14 483	-	35 951
	Tanúsított iratkezelő rendszer támogatása (Polgármesteri Hivatal)	BDV/26736-11/2023	2025. december 31.			21 468	14 483		35 951
5.	Egyéb			-	30 262	85 535	-	-	115 797
	Értékbecslés és energetikai tanúsítvány készítése a Budavári Önkormányzat számára 2024. évben		2024. december 31.			48 000		48 000	
	Óltóanyagok eszerzése a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat számára	110/2023. (V.24.) GJB határozat	2024. december 31.		30 262	37 535		67 797	
	<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>11 910</b>	<b>505 032</b>	<b>546 823</b>	<b>14 483</b>	<b>-</b>	<b>1 078 248</b>

Adatok e forintban