



Előterjesztés

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének

2024. január 18- i rendkívüli ülésére

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

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

1. ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. december 7-i rendes ülésére Dr. Sándor Péterné, Marschall Máté, Varga Dániel, Fazekás Csilla, Gulyás Gergely Kristóf, Dr. Patthy Szabolcs, Tímár Gyula és Zsitnyák János képviselők által benyújtott és elfogadásra került képviselői módosító előterjesztés és annak mellékletei – így ennek következtében az ezen rendeletalkotási előterjesztés alapján elfogadott és kihirdetésre került Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (I. 11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 1/2024. (I. 11.) önkormányzati rendelet) - összefüggésbeli eltéréseket tartalmaz, amelyek javítására - és az 1/2024. (I.11.) önkormányzati rendelet alapján

módosításra került 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet ismételt módosítására teszek javaslatot az alábbiak szerint.:

1. A 2023. december 7-i ülésre benyújtott sürgősségi képviselői módosító előterjesztés (a továbbiakban: képviselői előterjesztés) alapján az 1/2024. (I. 11.) önkormányzati rendelet 3. §-a az alábbiakat rögzíti „Az Önkormányzat a fenntartásában lévő költségvetési szervek irányító szervei támogatásának előirányzatát 4.635.325 e Ft összegben állapítja meg.” Ez az összeg azonban sajnálatosan helytelen, mert a költségvetési rendelet számszaki mellékleteiben az irányítószervei támogatás összege 6.411.037 e Ft.
2. A képviselői módosító előterjesztés és az annak alapján megalkotott és kihirdetett 1/2024. (I. 11.) önkormányzati rendelet 3/a. mellékletében a Budavári Média és Városmarketing Kft. tőkeemelésének 50 000 eFt összege helytelen kormányzati funkción jelenik meg, amely jelen előterjesztésem mellékletében javításra került.
3. A képviselői módosító előterjesztés és az annak alapján megalkotott és kihirdetett 1/2024. (I. 11.) önkormányzati rendelet számszaki 4/a és 4/b táblázataiból az alábbi adatok hiányoznak.

4/a táblázat

- Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi módosított előirányzat IV. és V. oszlopai,
- Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal 2023. évi eredeti előirányzat és I-IV. módosított előirányzatok oszlopai,
- Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat módosított előirányzat III. – V. oszlopai,
- Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet eredeti előirányzat és módosított előirányzat I. oszlopai,
- Brunszvik Teréz Budavári Óvodák eredeti előirányzat és módosított előirányzat I. – V. oszlopai,
- Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde módosított előirányzat III. – V. oszlopai,
- Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ eredeti előirányzat és módosított előirányzat I. oszlopai,
- Czákó Utcai Sport- és Szabadidőközpont eredeti előirányzat és módosított előirányzat I. – V. oszlopai,
- az önkormányzati összesítő eredeti előirányzat és módosított előirányzat V. oszlopai,
- az intézményi összesítő eredeti előirányzat és módosított előirányzat I. – V. oszlopai.

4/b táblázat

- Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi módosított előirányzat IV. és V. oszlopai,
- Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal 2023. évi eredeti előirányzat és I-IV. módosított előirányzatok oszlopai,
- Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat módosított előirányzat III. – V. oszlopai,
- Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet eredeti előirányzat és módosított előirányzat I. – III. oszlopai,

- Brunszvik Teréz Budavári Óvodák módosított előirányzat II. – V. oszlopai,
- Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde eredeti előirányzat és módosított előirányzat I. – II. oszlopai,
- Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermejköltségi Szolgáltatási Központ módosított előirányzat I. – V. oszlopai,
- Czakó Utcai Sport- és Szabadidőközpont eredeti előirányzat és módosított előirányzat I. oszlopai,
- az önkormányzati összesítő eredeti előirányzat és módosított előirányzat I. – V. oszlopai,
- az intézményi összesítő eredeti előirányzat és módosított előirányzat V. oszlopai.

A fenti hiányzó adatokból a korábbi módosítások alapján már ismert számadatokat tartalmazza csak a jelen előterjesztésem mellékletét képező módosítás.

4. A képviselői módosító előterjesztés és az annak alapján megalkotott és kihirdetett 1/2024. (I. 11.) önkormányzati rendelet számszaki 5. mellékletében az alábbi eltéréseket volt szükséges javítani:
 - Önkormányzat összesen sorában a K6 összesített oszlopban 2.119.063 e Ft szerepel, amely összeg helyesen 2.169.063 e Ft.
 - Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat összesítő sorában a K6 összesített oszlopban 1.629.681 e Ft szerepel, amely összeg helyesen 1.679.681 e Ft.

A fenti eltéréseket a képviselői módosító előterjesztésben - és ezáltal az annak alapján megalkotott és kihirdetett 1/2024. (I. 11.) önkormányzati rendeletben - az okozta, hogy a „Budavári Média és Városmarketing Kft. tőkeemelés” során, a K66 rovaton szereplő 50 000 e Ft nem került összesítésre a K6 összesen oszlopban.

5. A képviselői módosító előterjesztés és az annak alapján megalkotott és kihirdetett 1/2024. (I. 11.) önkormányzati rendelet számszaki 6. mellékletében a támogatási céltartalékokon belül a 17. Képviselői keret részösszesítő során 17.000 e Ft szerepel. Az összeg helytelen, az összesítő sort 7.500 e Ft-ra volt szükséges javítani.

Tájékoztatni kívánom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítására a képviselő-testületi ülés napján, a képviselők által benyújtott módosító indítvány, majd annak elfogadásának tárgyában szakmai segítségnyújtás és állásfoglalás iránti kérést intézett a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Jegyzője (a továbbiakban: Jegyző) a Budapest Főváros Kormányhivatalához (a továbbiakban: Kormányhivatal).

Az állásfoglalást kérő levélben három kérdéskört érintett a Jegyző az alábbiak szerint:

- hordoz-e közjogi évenytelenséget a Tisztelt Képviselők eljárása, amely nincs összhangban az SzMSz-ben rögzített rendeletalkotási folyamat előírásaival,
- a rendeletmódosítás érvényesnek tekinthető-e abban az esetben is, ha az előterjesztés szöveges indoklása nem tartalmazza teljeskörűen a kért módosításokat, illetve a számszaki táblázatok hiányosan kerültek csatolásra,
- az 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdése tartalmazza a polgármesteri hatáskörrel kapcsolatos előírásokat, amelynek értelmében a költségvetési rendelet tervezetét a polgármester nyújtja be a Képviselő-testületnek, amelyet a Képviselő-testület hagy jóvá. A

Jegyző kérdése arra irányult, hogy ugyanezen szabályok vonatkoznak-e a költségvetési rendelet módosítására is.

A fenti kérdésekre a Kormányhivataltól 2024. január 10. napján érkezett válasz, amely a feltett jegyzői kérdésekre nem adott választ és szakmai segítségnyújtást, azonban rögzíti a Kormányhivatal álláspontját, mely szerint aképviselői előterjesztés alapján elfogadott hiányos és hibás költségvetési rendelet módosításának szövege és annak számszaki mellékletei kerüljenek kihirdetésre.

A kormányhivatali felhívásnak és a jegyzői kötelezettségnek eleget téve tehát a 2023. december 7-i képviselői költségvetési rendelet módosító előterjesztése és az annak alapján hozott döntésnek megfelelően 2024. január 11. napján kihirdetésre került a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (I. 11.) önkormányzati rendelete. (Link: <https://or.njt.hu/eli/v01/735649/r/2024/1>)

A fentiekben kifejtett – és sajnos azóta is fennálló - hibák és hiányosságok kiküszöbölése érdekében miatt kérem a t. Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztésem alapján a döntési javaslatban szereplő rendeletet szíveskedjenek megalkotni.

2. DÖNTÉSI JAVASLAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2024. (...) önkormányzati rendeletet az előterjesztés melléklete szerint.


3. AZ ELŐTERJESZTÉS MEGFELELŐSÉGÉRE VONATKOZÓ ALÁÍRÁSOK:

Az előterjesztés
szakmailag
megalapozott:

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

Az előterjesztés törvényességi
vizsgálata megtörtént:


Petrovitsné Fehér Judit
Gazdasági Irodavezető


Petrovitsné Fehér Judit
Gazdasági vezető


dr. Bartos Diána Petra
Jogi Csoport vezetője

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, 2024. január 15.

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a Képviselő-
testület ülésére benyújtom:


Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző



Váradiné Naszályi Márta
polgármester

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

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

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

1. §

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

„3. §

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

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

2. §

(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: 12 967 674 e Ft,
- f) irányító szervi támogatás nélküli finanszírozási kiadások: 6 871 070 e Ft.”

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

„(13) Az Önkormányzat a fenntartásában lévő költségvetési szervek irányító szervi támogatásának előirányzatát 6 411 037 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 1 181 640 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.

Általános indokolás

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

A javasolt szabályozás európai uniós jogból eredő kötelezettséget nem érint.

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

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

A 2. §-hoz

A költségvetés hatályba lépését és módosítását követő változások átvezetése szükséges a bevételi és kiadási főösszegekben belül a kiemelt előirányzatokon. Az Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek irányító szervi 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.

Az 5. §-hoz

A rendelet hatályba lépésének dátumát szabályozza.

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 1/2024.(I.II.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(I.....) 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 1/2024.(I.II.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(I.....) önk.rend.
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12 001 358	12 001 358	12 250 959	12 250 959	11 300 863	11 321 842	11 321 842	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 420 854	9 402 554	10 489 922	10 450 972	9 496 182	9 377 636	9 377 636
	1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9 894 358	9 894 358	10 071 592	10 071 592	10 071 592	10 092 571	10 092 571	1.1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 701 007	5 584 415	6 404 068	6 433 118	6 280 895	6 273 096	6 273 096
	B1 Működési célú támogatások	1 615 156	1 615 156	1 783 778	1 783 778	1 822 039	1 843 018	1 843 018		K1 Személyi juttatások	208 418	208 418	231 294	231 804	231 804	214 730	214 730
	B3 Közhatalmi bevételek	4 899 534	4 899 534	4 899 534	4 899 534	5 118 534	5 118 534	5 118 534		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	41 706	41 706	48 978	49 147	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	3 099 753		K3 Dologi kiadások	1 962 978	2 071 356	2 451 737	2 588 236	2 648 418	2 829 311	2 829 311
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	8 612	8 612	31 266	31 266	31 266		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	183 500	183 500	228 500	203 500	203 500	203 500	203 500
						0	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	2 284 287
						0	0	0		Altalános tartalék	843 328	675 538	1 014 575	799 942	594 877	409 259	409 259
						0	0	0		Működési céltartalékok	680 662	387 577	338 692	317 362	289 112	282 862	282 862
	1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 107 000	2 107 000	2 179 367	2 179 367	1 229 271	1 229 271	1 229 271	1.2.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 719 847	3 818 139	4 085 854	4 017 854	3 215 287	3 104 540	3 104 540
	B2 Felhalmozási célú támogatások	277 000	277 000	349 367	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	1 679 681
	B5 Felhalmozási bevételek	1 828 000	1 828 000	1 828 000	1 828 000	877 904	877 904	877 904		K7 Felújítások	1 199 000	299 000	299 000	307 540	341 051	341 051	341 051
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000	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	594 289
						0	0	0		Fejlesztési céltartalékok	1 736 059	1 681 155	1 581 155	1 491 615	489 519	489 519	489 519
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 850 000	9 850 000	10 877 901	11 337 901	11 337 901	11 337 901	11 337 901	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	12 430 504	12 448 804	12 638 938	13 137 888	13 142 582	13 282 107	13 282 107
	Betét megszüntetése	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000		Aht-n belüli megelőlegezés v.fizetése	350 000	350 000	411 070	871 070	871 070	871 070	871 070
	Előző évi maradvány igénybevétele	3 500 000	3 500 000	4 527 901	4 527 901	4 527 901	4 527 901	4 527 901		Kincstárjegy vásárlás	0	0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	350 000	350 000	350 000	810 000	810 000	810 000	810 000		Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	Irányító szervi támogatások bevétele	0	0	0	0	0	0	0		Irányító szervi támogatás korrekció	6 080 504	6 098 804	6 227 868	6 266 818	6 271 512	6 411 037	6 411 037
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	21 851 358	21 851 358	23 128 860	23 588 860	22 638 764	22 659 743	22 659 743		ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	21 851 358	21 851 358	23 128 860	23 588 860	22 638 764	22 659 743	22 659 743

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Intézmények bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 23/2023.(VI.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 30/2023.(IX.29.) önk.rend.	Módosított előirányzat 1/2024.(I.11.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(I.....) 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 1/2024.(I.11.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(I.....) önk.rend.
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 780 490	2 780 490	2 780 490	2 780 490	2 852 490	2 975 401	2 975 401	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 576 563	10 594 863	10 638 131	10 677 081	10 753 775	11 016 211	11 016 211
	1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 780 490	2 780 490	2 780 490	2 780 490	2 852 490	2 975 401	2 975 401	1.1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	10 089 085	10 085 082	10 089 019	10 113 477	10 168 571	10 167 038	10 167 038
	B1 Működési célú támogatások	1 017 000	1 017 000	1 017 000	1 017 000	1 089 000	1 089 000	1 089 000	K1	Személyi juttatások	5 080 271	5 080 271	5 098 426	5 107 366	5 176 116	5 154 576	5 154 576
	B3 Közhatalmi bevételek	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	118 000	118 000	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	701 844	701 844	704 556	705 778	709 028	719 028	719 028
	B4 Működési bevételek	1 759 490	1 759 490	1 759 490	1 759 490	1 759 490	1 768 401	1 768 401	K3	Dologi kiadások	4 306 970	4 302 967	4 278 087	4 292 383	4 275 477	4 285 484	4 285 484
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0				0	0	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0
						0	0	0	K5	Egyéb működési célú kiadások			7 950	7 950	7 950	7 950	7 950
						0	0	0		Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0		Működési céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	1.2.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	487 478	509 781	549 112	563 604	585 204	849 173	849 173
	B2 Felhalmozási célú támogatások					0	0	0	K6	Beruházások	317 723	324 723	363 097	375 089	396 689	489 382	489 382
	B5 Felhalmozási bevételek					0	0	0	K7	Felújítások	169 755	185 058	186 015	188 515	188 515	359 791	359 791
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0		Fejlesztési céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 796 073	7 814 373	7 857 641	7 896 591	7 901 285	8 040 810	8 040 810	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
	Betét megszüntetése					0	0	0		Aht-n belüli megelőlegezés v. fizetése					0	0	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 715 569	1 715 569	1 629 773	1 629 773	1 629 773	1 629 773	1 629 773		Kincstárjegy vásárlás					0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezés					0	0	0		Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése					0	0	0
	Irányító szervi támogatások bevétele	6 080 504	6 098 804	6 227 868	6 266 818	6 271 512	6 411 037	6 411 037		Irányító szervi támogatás korrekció					0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	10 576 563	10 594 863	10 638 131	10 677 081	10 753 775	11 016 211	11 016 211		ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	10 576 563	10 594 863	10 638 131	10 677 081	10 753 775	11 016 211	11 016 211

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 23/2023.(VI.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 30/2023.(IX.29.) önk.rend.	Módosított előirányzat 1/2024.(I.11.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(I....) önk.rend.
K	018010	Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-visszatérítés				0	54 568	54 568	54 568
K	018010	Halászbástya üzemeltetés	53 150	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	1 418
Ö	900020	3.6. Kamatbevételek	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Ö	900020	Egyéb kamatbevételek	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Ö	900020	3.7. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0	0
Ö	011130	3.8. Egyéb működési bevétel				0	0	0	0
		4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	8 612	8 612	31 266	31 266	31 266
		4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése			8 612	8 612	0	0	0
		4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	31 266	31 266	31 266
		II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (5+6+7)	2 107 000	2 107 000	2 179 367	2 179 367	1 229 271	1 229 271	1 229 271
		5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	277 000	277 000	349 367	349 367	349 367	349 367	349 367
		5.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0
		5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások	277 000	277 000	349 367	349 367	349 367	349 367	349 367
K	062020	RRF-1.1.2-21-2122-00064 EU és hazai támogatással járó fejlesztés - 3 mini bölcsőde kialakítása	277 000	277 000	277 000	277 000	277 000	277 000	277 000
K	062020	Bathhány tér felújítás támogatás	0		72 367	72 367	72 367	72 367	72 367
		6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 828 000	1 828 000	1 828 000	1 828 000	877 904	877 904	877 904
K	013350	6.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
		6.2. Tárgyi eszközök értékesítése	1 828 000	1 828 000	1 828 000	1 828 000	877 904	877 904	877 904
K	013350	Ingatlanok, telkek értékesítése	826 000	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	49 904
ö	013350	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		6.3. Részesedések értékesítése				0	0	0	0
		7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNTESZKÖZÖK	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
K	061030	Háztartások	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	12 001 358	12 001 358	12 250 959	12 250 959	11 300 863	11 321 842	11 321 842
		B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY)	9 850 000	9 850 000	10 877 901	11 337 901	11 337 901	11 337 901	11 337 901
Ö	018030	Rövid lejáratú betét megszüntetése	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	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	4 527 901
K		- kötelező feladatra	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	3 527 901	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	1 000 000
K	018030	Államháztartáson belüli megelőlegezés	350 000	350 000	350 000	810 000	810 000	810 000	810 000
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	21 851 358	21 851 358	23 128 860	23 588 860	22 638 764	22 659 743	22 659 743
K		- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	13 270 508	13 270 508	13 511 497	13 971 497	12 918 829	12 939 808	12 939 808
Ö		- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	8 580 850	8 580 850	8 580 850	8 670 850	9 719 935	9 719 935	9 719 935
Á		- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0	0	0	0	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államg.	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 1/2024.(I.11.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(I.) önk.rend.
	Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal							
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	148 000	148 000
	1. Működési célú támogatások	20 000	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	118 000
Á	3. Működési bevételek	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				0	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások				0	0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek				0	0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	148 000	148 000
Á	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás	2 123 415	2 125 715	2 137 715	2 145 983	2 147 425	2 011 090	2 011 090
	Irányító szervei támogatás	1 923 415	1 925 715	2 054 779	2 063 047	2 064 489	1 928 154	1 928 154
	Előző évi maradvány igénybevétele	200 000	200 000	82 936	82 936	82 936	82 936	82 936
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	2 157 415	2 159 715	2 171 715	2 179 983	2 181 425	2 159 090	2 159 090
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA				0	0	0	0
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA				0	0	0	0
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	2 157 415	2 157 415	2 157 415	2 179 983	2 181 365	2 159 030	2 159 030
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat				0	0	0	0
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 021 128	1 021 128	1 021 128	1 021 128	1 093 128	1 102 039	1 102 039
	1. Működési célú támogatások	997 000	997 000	997 000	997 000	1 069 000	1 069 000	1 069 000
K	- Kötelező feladatra	178 900	178 900	178 900	178 900	178 900	186 900	186 900
Ö	- Önként vállalt feladatra	818 100	818 100	818 100	818 100	890 100	882 100	882 100
	2. Közhatalmi bevételek				0	0	0	0
Ö	3. Működési bevételek	24 128	24 128	24 128	24 128	24 128	33 039	33 039
	4. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	1 021 128	1 021 128	1 021 128	1 021 128	1 093 128	1 102 039	1 102 039
Ö	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	478 407	494 407	494 408	494 408	494 408	650 237	650 237
	Irányító szervei támogatás	295 636	311 636	311 636	311 636	311 636	467 465	467 465
	Előző évi maradvány igénybevétele	182 771	182 771	182 772	182 772	182 772	182 772	182 772
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	1 499 535	1 515 535	1 515 536	1 515 536	1 587 536	1 752 276	1 752 276
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	211 007	211 007	211 007	211 007	234 553	246 637	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	1 505 639
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA				0	0	0	0
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ				0	0	0	0
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 559 710	1 559 710	1 559 710	1 559 710	1 559 710	1 559 710	1 559 710
	1. Működési célú támogatások				0	0	0	0
	2. Közhatalmi bevételek				0	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	1 559 710
	4. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				0	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások				0	0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek				0	0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)				0	1 559 710	1 559 710	1 559 710
	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	2 257 558	2 257 558	2 283 287	2 301 362	2 303 634	2 361 915	2 361 915
	Irányító szervei támogatás	1 157 558	1 157 558	1 157 836	1 175 911	1 178 183	1 236 464	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	1 125 146
	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			305	305	305	305	305
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	3 817 268	3 817 268	3 842 997	3 861 072	3 863 344	3 921 625	3 921 625
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	3 396 597	3 396 597	3 422 048	3 422 048	3 442 673	3 500 954	3 500 954
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	420 671	420 671	420 671	420 671	420 671	420 671	420 671
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0	0	0	0	0	0
	Brunsvík Teréz Budavári Óvodák				0	0	0	0
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	40 090	40 090	40 090	40 090	40 090	40 090	40 090
	1. Működési célú támogatások				0	0	0	0
	2. Közhatalmi bevételek				0	0	0	0
K	3. Működési bevételek	40 090	40 090	40 090	40 090	40 090	40 090	40 090
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	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 1/2024.(I.11.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(I....) önk.rend.
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	40 090	40 090	40 090	40 090	40 090	40 090	40 090
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás	1 246 146	1 246 146	1 249 842	1 258 365	1 258 365	1 258 365	1 258 365
	Irányító szervei támogatás	1 154 427	1 154 427	1 154 427	1 162 950	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	95 415
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	1 286 236	1 286 236	1 289 932	1 298 455	1 298 455	1 298 455	1 298 455
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	1 286 236	1 286 236	1 286 236	1 297 693	1 298 455	1 298 455	1 298 455
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	0	0	0	0	0	0	0
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0	0	0	0	0	0
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje							
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	37 948	37 948	37 948	37 948	37 948	37 948	37 948
	1. Működési célú támogatások							
	2. Közhatalmi bevételek							
K	3. Működési bevételek	37 948	37 948	37 948	37 948	37 948	37 948	37 948
	4. Működési célú átvett pénzeszközök							
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások							
	6. Felhalmozási bevételek							
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	37 948	37 948	37 948	37 948	37 948	37 948	37 948
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás	761 325	761 325	762 275	763 037	763 037	763 037	763 037
	Irányító szervei támogatás	724 110	724 110	724 110	724 872	724 872	724 872	724 872
	Előző évi maradvány igénybevétele	37 215	37 215	38 165	38 165	38 165	38 165	38 165
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	799 273	799 273	800 223	800 985	800 985	800 985	800 985
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	787 447	787 447	788 397	788 397	789 159	789 159	789 159
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	11 826	11 826	11 826	11 826	11 826	11 826	11 826
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0	0	0	0	0	0
	Budavári Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ							
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	57 614	57 614	57 614	57 614	57 614	57 614	57 614
K	1. Működési célú támogatások							
	2. Közhatalmi bevételek							
K	3. Működési bevételek	57 614	57 614	57 614	57 614	57 614	57 614	57 614
	4. Működési célú átvett pénzeszközök							
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások							
	6. Felhalmozási bevételek							
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	57 614	57 614	57 614	57 614	57 614	57 614	57 614
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás	700 100	700 100	701 057	701 819	701 819	763 569	763 569
	Irányító szervei támogatás	653 621	653 621	653 621	654 383	654 383	716 133	716 133
	Előző évi maradvány igénybevétele	46 479	46 479	47 436	47 436	47 436	47 436	47 436
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	757 714	757 714	758 671	759 433	759 433	821 183	821 183
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	687 121	687 121	688 078	688 078	688 840	718 840	718 840
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	70 593	70 593	70 593	70 593	70 593	102 343	102 343
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0	0	0	0	0	0
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Sport- és Szabadidőközpont							
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	1. Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
K	3. Működési bevételek	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás	229 122	229 122	229 335	231 895	232 597	232 597	232 597
	Irányító szervei támogatás	171 737	171 737	171 737	174 297	174 999	174 999	174 999
	Előző évi maradvány igénybevétele	57 385	57 385	57 598	57 598	57 598	57 598	57 598
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	259 122	259 122	259 335	261 895	262 597	262 597	262 597
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	259 122	259 122	259 122	261 835	262 657	262 657	262 657
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	0	0	0	0	0	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Ünken v. Államg.	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 1/2024.(I.11.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(I.....) önk.rend.
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA				0	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN				0	0	0	0
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 780 490	2 780 490	2 780 490	2 780 490	2 852 490	2 975 401	2 975 401
	1. Működési célú támogatások	1 017 000	1 017 000	1 017 000	1 017 000	1 089 000	1 089 000	1 089 000
	2. Közhatalmi bevételek	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	118 000	118 000
	3. Működési bevételek	1 759 490	1 759 490	1 759 490	1 759 490	1 759 490	1 768 401	1 768 401
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	2 780 490	2 780 490	2 780 490	2 780 490	2 852 490	2 975 401	2 975 401
	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 796 073	7 814 373	7 857 641	7 896 591	7 901 285	8 040 810	8 040 810
	<i>Irányító szervi támogatás</i>	6 080 504	6 098 804	6 227 868	6 266 818	6 271 512	6 411 037	6 411 037
	<i>Előző évi maradvány igénybevétele</i>	1 715 569	1 715 569	1 629 773	1 629 773	1 629 773	1 629 773	1 629 773
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	10 576 563	10 594 863	10 638 131	10 677 081	10 753 775	11 016 211	11 016 211
	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	6 629 790	6 645 790	6 649 699	6 681 321	6 716 337	6 816 702	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	2 040 479
	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	2 157 415	2 159 715	385 046	2 180 070	2 181 365	2 159 030	2 159 030

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(I.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 1/2024.(I.11.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(I....) önk.rend.
Kötelező Önként	száma	Feladat megnevezése							
	01	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	1 895 816	2 332 321	3 094 095	3 156 209	3 832 039	3 837 269	3 887 269
K	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	556 905	590 541	1 061 960	1 123 395	1 243 207	1 200 277	1 250 277
		<i>Személyi juttatások</i>	182 718	182 718	201 169	201 169	201 169	184 095	184 095
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	29 265	29 265	35 962	35 962	35 962	35 962	35 962
		<i>Dologi kiadások</i>	315 322	329 519	646 362	658 762	684 374	672 518	672 518
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	29 600	29 600	67 972	117 007	141 207	141 207	141 207
		<i>Beruházások</i>		19 439	110 495	110 495	180 495	166 495	216 495
							0	0	0
K	011140	Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0	2 965	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		2 965	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
							0	0	0
K	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	640 360	690 264	882 514	882 514	978 532	1 026 692	1 026 692
		<i>Dologi kiadások</i>	326 640	326 640	337 540	337 540	337 540	345 600	345 600
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	14 000	14 000	45 465	45 465	45 465	59 465	59 465
		<i>Beruházások</i>	299 720	299 720	302 260	302 260	302 260	328 360	328 360
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>		49 904	197 249	197 249	293 267	293 267	293 267
							0	0	0
Ö	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	12 901	12 901	37 901	38 580	38 580	38 580	38 580
		<i>Személyi juttatások</i>	6 700	6 700	6 700	7 210	7 210	7 210	7 210
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	6 201	6 201	6 201	6 370	6 370	6 370	6 370
		<i>Dologi kiadások</i>		0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
							0	0	0
K	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	350 000	411 070	411 070	871 070	871 070	871 070
		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	350 000	350 000	411 070	411 070	871 070	871 070	871 070
	018020	Központi költségvetési befizetések	685 650	685 650	685 650	685 650	685 650	685 650	685 650
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	685 650	685 650	685 650	685 650	685 650	685 650	685 650
							0	0	0
	02	VÉDELEM	0	0	0	0	0	0	0
	03	KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG	347 725	369 425	381 235	381 235	251 235	251 235	251 235
Ö	031060	Bűnmegelőzés	167 175	188 875	196 875	196 875	196 875	196 875	196 875
		<i>Dologi kiadások</i>	33 175	33 175	33 175	33 175	33 175	33 175	33 175
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	16 000	16 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
		<i>Beruházások</i>	130 000	139 700	139 700	139 700	139 700	139 700	139 700
							0	0	0
Ö	032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		<i>Dologi kiadások</i>	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
							0	0	0
	031030	Közterület rendjének fenntartása	177 550	177 550	181 360	181 360	51 360	51 360	51 360
		<i>Dologi kiadások</i>	25 550	25 550	29 360	29 360	29 360	29 360	29 360
		<i>Beruházások</i>	152 000	152 000	152 000	152 000	22 000	22 000	22 000
							0	0	0
	04	GAZDASÁGI ÜGYEK	1 246 864	1 380 471	1 380 471	1 383 471	1 432 541	1 432 541	1 432 541
K	042180	Állat-egészségügy	540	6 780	6 780	6 780	6 780	6 780	6 780
		<i>Személyi juttatások</i>	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	780	780	780	780	780	780	780
							0	0	0
K	044310	Építésügy igazgatása	175 690	175 690	175 690	175 690	175 690	175 690	175 690
		<i>Személyi juttatások</i>	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 690	1 690	1 690	1 690	1 690	1 690	1 690
		<i>Dologi kiadások</i>	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	154 000	154 000	154 000	154 000	154 000	154 000	154 000
							0	0	0
K	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	297 034	424 401	424 401	427 401	454 401	454 401	454 401
		<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

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.11.) önk.rend.	Módosított előirányzat 30/2023.(IX.29.) önk.rend.	Módosított előirányzat 1/2024.(I.11.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(I....) önk.rend.
Kötelező Önként	száma	Feladat megnevezése							
							0	0	0
	082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	7 425	7 425	7 425	7 425	7 425	7 425	7 425
		<i>Dologi kiadások</i>	7 425	7 425	7 425	7 425	7 425	7 425	7 425
							0	0	0
Ö	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	97 038	97 038	97 038	102 038	102 038	152 038	102 038
		<i>Dologi kiadások</i>	97 038	97 038	97 038	102 038	102 038	102 038	102 038
		<i>Beruházások</i>					0	50 000	0
							0	0	0
Ö	083030	Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0	92 810	92 810	92 810	92 810
		<i>Dologi kiadások</i>				92 810	92 810	92 810	92 810
							0	0	0
	084	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK	3 770	214 010	216 110	319 910	327 620	333 870	333 870
							0	0	0
	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	141 000	143 100	226 900	234 610	240 860	240 860
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		141 000	118 100	201 900	209 610	215 860	215 860
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>			25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
							0	0	0
Ö	084032	Civil szervezetek programtámogatása	0	49 240	49 240	69 240	69 240	69 240	69 240
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		49 240	49 240	69 240	69 240	69 240	69 240
							0	0	0
Ö	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
							0	0	0
Ö	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	3 770	3 770	3 770	3 770	3 770	3 770	3 770
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	3 770	3 770	3 770	3 770	3 770	3 770	3 770
							0	0	0
	09	OKTATÁS	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	26 842	26 842
							0	0	0
	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelési feladatai	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	21 842	21 842
		<i>Dologi kiadások</i>					0	11 842	11 842
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
							0	0	0
Ö	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	5 000	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	5 000
							0	0	0
	10	SZOCIÁLIS VÉDELEM	256 882	256 882	332 710	307 710	322 710	322 710	322 710
							0	0	0
K	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	8 382	8 382	32 210	32 210	42 210	42 210	42 210
		<i>Dologi kiadások</i>	8 382	8 382	32 210	32 210	42 210	42 210	42 210
							0	0	0
	101221	Fogyatékosággal élők nappali ellátása	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
							0	0	0
K	104012	Gyermekek átmeneti ellátása	5 000	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	5 000
							0	0	0
K	104030	Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	5 000	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	5 000
							0	0	0
K	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	500	500	500	500	500	500	500
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	500	500	500	500	500	500	500
							0	0	0
K	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	31 000	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	31 000
							0	0	0
K	107015	Hajléktalanok nappali ellátása	2 000	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	2 000
							0	0	0

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 1/2024.(I.II.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(I....) önk.rend.
Kötelező Önként	száma	Feladat megnevezése							
Ö	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások	202 000	202 000	254 000	229 000	229 000	229 000	229 000
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	152 000	152 000	197 000	172 000	172 000	172 000	172 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	50 000	50 000	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000
							0	0	0
	109030	Természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok					5 000	5 000	5 000
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>					5 000	5 000	5 000
							0	0	0
	9	TARTALÉKOK ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	15 340 553	14 843 074	14 843 074	14 861 603	13 645 020	13 592 677	13 592 677
							0	0	0
Ö	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	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	6 000 000
							0	0	0
		Tartalékok (részletezését a 6. melléklet tartalmazza)	3 260 049	2 744 270	2 744 270	2 744 270	1 373 508	1 181 640	1 181 640
Ö		<i>Általános tartalék</i>	843 328	675 538	675 538	675 538	594 877	409 259	409 259
K		<i>Működési céltartalékok</i>	680 662	387 577	387 577	387 577	289 112	282 862	282 862
Ö		<i>Fejlesztési céltartalékok</i>	1 736 059	1 681 155	1 681 155	1 681 155	489 519	489 519	489 519
							0	0	0
K	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	6 080 504	6 098 804	6 098 804	6 117 333	6 271 512	6 411 037	6 411 037
		<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	6 080 504	6 098 804	6 098 804	6 117 333	6 271 512	6 411 037	6 411 037
							0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN			21 632 751	22 064 858	23 023 144	23 328 226	22 638 764	22 659 743	22 659 743
1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		9 420 854	9 402 554	10 489 922	10 450 972	9 496 182	9 377 636	9 377 636
	1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		5 701 007	5 584 415	6 404 068	6 433 118	6 280 895	6 273 096	6 273 096
		<i>Személyi juttatások</i>	208 418	208 418	231 294	231 804	231 804	214 730	214 730
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	41 706	41 706	48 978	49 147	49 147	49 147	49 147
		<i>Dologi kiadások</i>	1 962 978	2 071 356	2 451 737	2 588 236	2 648 418	2 829 311	2 829 311
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	183 500	183 500	228 500	203 500	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	2 284 287
		<i>Általános tartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)</i>	843 328	675 538	1 014 575	799 942	594 877	409 259	409 259
		<i>Működési céltartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)</i>	680 662	387 577	338 692	317 362	289 112	282 862	282 862
	1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		3 719 847	3 818 139	4 085 854	4 017 854	3 215 287	3 104 540	3 104 540
		<i>Beruházások (részletezését a 5. melléklet tartalmazza)</i>	610 540	1 613 832	1 707 428	1 720 428	1 790 428	1 679 681	1 679 681
		<i>Felújítások (részletezését a 5. melléklet tartalmazza)</i>	1 199 000	299 000	299 000	307 540	341 051	341 051	341 051
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	174 248	224 152	498 271	498 271	594 289	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	489 519
2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		12 430 504	12 448 804	12 638 938	13 137 888	13 142 582	13 282 107	13 282 107
		<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	6 080 504	6 098 804	6 227 868	6 266 818	6 271 512	6 411 037	6 411 037
		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	350 000	350 000	411 070	871 070	871 070	871 070	871 070
		<i>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése</i>	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (1+2)			21 851 358	21 851 358	23 128 860	23 588 860	22 638 764	22 659 743	22 659 743
- KÖTELEZŐ FELADAT			18 295 791	18 427 545	19 620 047	19 986 558	20 308 759	20 465 356	20 515 356
- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			3 555 567	3 423 813	3 508 813	3 602 302	2 330 005	2 194 387	2 144 387
- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT			0	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 1/2024.(I.11.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(I.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése							
Feladat kód	Kiemelt előirányzat							
BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL								
Államigazgatási feladatok								
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 720 541	1 722 841	1 734 841	1 743 169	1 792 552	1 770 217	1 770 217
	Személyi juttatások	1 129 415	1 129 415	1 147 569	1 147 569	1 147 569	1 136 029	1 136 029
	Munkaadókat terhelő járulékok	146 567	146 567	149 279	149 279	149 279	149 279	149 279
	Dologi kiadások	395 558	397 858	369 069	377 337	378 719	367 924	367 924
	Egyéb működési célú kiadások			7 923	7 923	7 923	7 923	7 923
	Beruházások	49 001	49 001	61 001	61 061	61 061	66 061	66 061
	Felújítások	48 001	48 001	48 001	48 001	48 001	43 001	43 001
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	88 663	88 663	88 663	88 663	88 663	88 663	88 663
	Személyi juttatások	74 033	74 033	74 033	74 033	74 033	74 033	74 033
	Munkaadókat terhelő járulékok	11 255	11 255	11 255	11 255	11 255	11 255	11 255
	Dologi kiadások	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375
031030	Közterület rendjének fenntartása	300 210	300 210	300 210	300 210	300 210	300 210	300 210
	Személyi juttatások	214 814	214 814	214 814	214 814	214 814	214 814	214 814
	Munkaadókat terhelő járulékok	33 579	33 579	33 579	33 579	33 579	33 579	33 579
	Dologi kiadások	36 315	36 315	36 315	36 315	36 315	36 315	36 315
	Beruházások	15 502	15 502	15 502	15 502	15 502	15 502	15 502
	Felújítások					0	0	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		2 157 415	2 159 715	2 163 792	2 172 120	2 181 425	2 159 090	2 159 090
	Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0
	Államigazgatási feladatok	2 157 415	2 159 715	2 163 792	2 172 120	2 181 425	2 159 090	2 159 090
	Személyi juttatások	1 418 262	1 418 262	1 436 416	1 436 416	1 436 416	1 424 876	1 424 876
	Munkaadókat terhelő járulékok	191 401	191 401	194 113	194 113	194 113	194 113	194 113
	Dologi kiadások	435 248	437 548	408 759	417 027	418 409	407 614	407 614
	Egyéb működési célú kiadások					7 923	7 923	7 923
	Beruházások	64 503	64 503	76 503	76 563	76 563	81 563	81 563
	Felújítások	48 001	48 001	48 001	48 001	48 001	43 001	43 001
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATA								
Kötelező feladatok								
072111	Háziorvosi alapellátás	21 760	21 760	21 760	21 760	22 760	31 864	31 864
	Dologi kiadások	21 760	21 760	21 760	21 760	22 760	31 784	31 784
	Beruházások					0	80	80
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	6 371	22 371	22 371	6 371	6 371	6 371	6 371
	Dologi kiadások	6 371	15 371	15 371	6 371	6 371	6 371	6 371
	Beruházások		7 000	7 000	0	0	0	0
072311	Fogorvosi alapellátás	9 850	9 850	9 850	25 850	25 850	25 121	25 121
	Dologi kiadások	9 850	9 850	9 850	18 850	18 850	17 721	17 721
	Beruházások				7 000	7 000	7 400	7 400
074031	Család- és névelési egészségügyi gondozás	48 404	48 404	48 404	48 404	48 404	51 386	51 386
	Személyi juttatások	29 624	29 624	29 624	29 624	29 624	33 893	33 893
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 889	3 889	3 889	3 889	3 889	4 510	4 510
	Dologi kiadások	14 891	14 891	14 891	14 891	14 891	12 903	12 903
	Beruházások					0	80	80
074032	Ifjúság egészségügyi gondozás	126 882	126 882	126 882	126 882	126 882	156 835	156 835
	Személyi juttatások	112 430	112 430	112 430	112 430	112 430	142 676	142 676
	Munkaadókat terhelő járulékok	13 449	13 449	13 449	13 449	13 449	12 933	12 933
	Dologi kiadások	1 003	1 003	1 003	1 003	1 003	1 226	1 226
Önként vállalt feladatok								
072210	Járóbetegek gyógyító szakellátása	884 422	884 422	884 423	884 423	942 903	929 281	929 281
	Személyi juttatások	674 340	674 340	674 341	674 341	731 091	710 833	710 833
	Munkaadókat terhelő járulékok	91 631	91 631	91 631	91 631	94 361	94 226	94 226
	Dologi kiadások	114 641	114 641	114 641	114 641	113 641	122 452	122 452
	Beruházások	3 810	3 810	3 810	3 810	3 810	1 770	1 770
072230	Járóbetegek gyógyító gondozása	95 164	95 164	95 164	95 164	102 294	260 044	260 044
	Személyi juttatások	79 949	79 949	79 949	79 949	86 949	87 832	87 832
	Munkaadókat terhelő járulékok	9 652	9 652	9 652	9 652	9 782	9 812	9 812
	Dologi kiadások	5 563	5 563	5 563	5 563	5 563	7 701	7 701
	Beruházások					0	10 173	10 173

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 1/2024.(I.11.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(I.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/								
Feladat kód	Feladat megnevezése							
	<i>Kiemelt előirányzat</i>							
	<i>K Dologi kiadások</i>	0	3 810	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	1 278 688
	<i>K Személyi juttatások</i>	265 163	265 163	265 163	265 163	265 163	124 063	124 063
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	23 823	23 823	23 823	23 823	23 823	16 823	16 823
	<i>K Dologi kiadások</i>	1 147 024	1 142 167	1 142 167	1 142 167	1 123 117	1 123 117	1 123 117
	<i>K Beruházások</i>	9 828	9 828	9 828	9 828	9 828	9 828	9 828
	<i>K Felújítások</i>	0	4 857	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	162 255
	<i>K Személyi juttatások</i>	154 130	154 130	154 130	154 130	154 130	47 130	47 130
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	12 245	12 245	12 245	12 245	12 245	7 945	7 945
	<i>K Dologi kiadások</i>	65 168	65 168	65 168	78 122	78 122	95 122	95 122
	<i>K Beruházások</i>	6 937	6 937	6 937	12 058	12 058	12 058	12 058
Önként vállalt feladatok						0	0	0
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	420 671	420 671	446 122	446 122	446 122	495 102	495 102
	<i>Ö Személyi juttatások</i>	19 266	19 266	19 266	19 266	19 266	54 366	54 366
	<i>Ö Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 531	1 531	1 531	1 531	1 531	6 911	6 911
	<i>Ö Dologi kiadások</i>	398 307	398 307	398 307	398 307	398 307	408 307	408 307
	<i>Ö Egyéb működési célú kiadások</i>			27	27	27	27	27
	<i>Ö Beruházások</i>	1 567	1 567	26 991	26 991	26 991	25 491	25 491
BUDAVÁRI GAMESZ ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		3 817 268	3 817 268	3 842 692	3 860 767	3 863 344	3 921 625	3 921 625
	Kötelező feladatok	3 396 597	3 396 597	3 396 597	3 414 672	3 417 222	3 426 523	3 426 523
	<i>Személyi juttatások</i>	751 832	751 832	751 832	751 832	751 832	706 732	706 732
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	92 465	92 465	92 465	92 465	92 465	97 085	97 085
	<i>Dologi kiadások</i>	2 369 945	2 354 642	2 354 642	2 367 596	2 348 546	2 363 167	2 363 167
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>					0	0	0
	<i>Beruházások</i>	182 355	182 355	182 355	187 476	209 076	244 236	244 236
	<i>Felújítások</i>	0	15 303	15 303	15 303	15 303	15 303	15 303
	Önként vállalt feladatok	420 671	420 671	446 095	446 095	446 122	495 102	495 102
	<i>Személyi juttatások</i>	19 266	19 266	19 266	19 266	19 266	54 366	54 366
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 531	1 531	1 531	1 531	1 531	6 911	6 911
	<i>Dologi kiadások</i>	398 307	398 307	398 307	398 307	398 307	408 307	408 307
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>					27	27	27
	<i>Beruházások</i>	1 567	1 567	26 991	26 991	26 991	25 491	25 491
	<i>Felújítások</i>	0	0	0	0	0	0	0
	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0
	Feladatok összesen	3 817 268	3 817 268	3 842 692	3 860 767	3 863 344	3 921 625	3 921 625
	<i>Személyi juttatások</i>	771 098	771 098	771 098	771 098	771 098	761 098	761 098
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	93 996	93 996	93 996	93 996	93 996	103 996	103 996
	<i>Dologi kiadások</i>	2 768 252	2 752 949	2 752 949	2 765 903	2 746 853	2 771 474	2 771 474
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	0	27	27	27
	<i>Beruházások</i>	183 922	183 922	209 346	214 467	236 067	269 727	269 727
	<i>Felújítások</i>	0	15 303	15 303	15 303	15 303	15 303	15 303
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK								
Kötelező feladatok								
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	880 132	880 132	883 828	891 589	891 589	891 489	891 489
	<i>Személyi juttatások</i>	744 310	744 310	744 310	744 310	744 310	744 310	744 310
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	114 883	114 883	114 883	114 883	114 883	114 883	114 883
	<i>Dologi kiadások</i>	20 939	20 939	24 635	27 258	27 258	27 158	27 158
	<i>Beruházások</i>	0	0	0	5 138	5 138	5 138	5 138
	<i>Felújítások</i>	0	0	0	0	0	0	0
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	228 270	228 270	228 270	229 032	229 032	226 032	226 032
	<i>Személyi juttatások</i>	37 309	37 309	37 309	37 309	37 309	37 309	37 309
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	5 150	5 150	5 150	5 150	5 150	5 150	5 150
	<i>Dologi kiadások</i>	135 152	135 152	135 152	135 914	135 914	132 914	132 914
	<i>Beruházások</i>	11 459	11 459	11 459	11 459	11 459	11 459	11 459
	<i>Felújítások</i>	39 200	39 200	39 200	39 200	39 200	39 200	39 200
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	176 564	176 564	176 564	176 564	176 564	178 564	178 564
	<i>Személyi juttatások</i>	28 136	28 136	28 136	28 136	28 136	28 136	28 136
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	3 957	3 957	3 957	3 957	3 957	3 957	3 957
	<i>Dologi kiadások</i>	141 971	141 971	141 971	141 971	141 971	143 971	143 971
	<i>Beruházások</i>	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	2 370	2 370

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 1/2024.(I.11.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(I.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése							
Feladat kód	Kiemelt előirányzat							
	(Munkaadókat terhelő járulékok	3 203	3 203	3 203	3 203	3 203	3 203	3 203
	(Dologi kiadások	7 216	7 216	7 216	6 216	6 216	6 216	6 216
	(Beruházások	75	75	75	75	75	75	75
	(Felújítások	734	734	734	734	734	32 484	32 484
102031	Idősek nappali ellátása	116 529	116 529	117 486	120 774	120 774	120 774	120 774
	(Személyi juttatások	64 293	64 293	64 293	64 293	64 293	64 293	64 293
	(Munkaadókat terhelő járulékok	9 018	9 018	9 018	9 018	9 018	9 018	9 018
	(Dologi kiadások	31 172	31 172	31 172	34 460	34 460	34 460	34 460
	(Beruházások	489	489	489	489	489	489	489
	(Felújítások	11 557	11 557	12 514	12 514	12 514	12 514	12 514
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107 949	107 949	107 949	108 330	109 460	109 460	109 460
	(Személyi juttatások	77 984	77 984	77 984	77 984	77 984	77 984	77 984
	(Munkaadókat terhelő járulékok	10 783	10 783	10 783	10 783	10 783	10 783	10 783
	(Dologi kiadások	17 006	17 006	17 006	17 387	17 387	17 387	17 387
	(Beruházások	1 102	1 102	1 102	1 102	1 102	1 102	1 102
	(Felújítások	2 204	2 204	2 204	2 204	2 204	2 204	2 204
104043	Család és gyermekjóléti központ	164 525	164 525	164 525	164 525	164 525	164 525	164 525
	(Személyi juttatások	108 515	108 515	108 515	108 515	108 515	108 515	108 515
	(Munkaadókat terhelő járulékok	20 950	20 950	20 950	20 950	20 950	20 950	20 950
	(Dologi kiadások	28 052	28 052	28 052	28 052	28 052	28 052	28 052
	(Beruházások	3 824	3 824	3 824	3 824	3 824	3 824	3 824
	(Felújítások	3 184	3 184	3 184	3 184	3 184	3 184	3 184
107051	Szociális étkeztetés	127 576	127 576	127 576	121 276	121 276	121 276	121 276
	(Személyi juttatások	13 320	13 320	13 320	13 320	13 320	13 320	13 320
	(Munkaadókat terhelő járulékok	1 852	1 852	1 852	1 852	1 852	1 852	1 852
	(Dologi kiadások	112 404	112 404	112 404	106 104	106 104	106 104	106 104
107052	Házi segítségnyújtás	169 011	169 011	169 011	173 404	173 404	203 404	203 404
	(Személyi juttatások	119 833	119 833	119 833	119 833	119 833	119 833	119 833
	(Munkaadókat terhelő járulékok	16 614	16 614	16 614	16 614	16 614	16 614	16 614
	(Dologi kiadások	30 207	30 207	30 207	34 600	34 600	34 600	34 600
	(Beruházások	515	515	515	515	515	30 515	30 515
	(Felújítások	1 842	1 842	1 842	1 842	1 842	1 842	1 842
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	36 341	36 341	36 341	35 341	36 341	36 341	36 341
	(Személyi juttatások	26 859	26 859	26 859	26 859	26 859	26 859	26 859
	(Munkaadókat terhelő járulékok	3 672	3 672	3 672	3 672	3 672	3 672	3 672
	(Dologi kiadások	5 810	5 810	5 810	4 810	5 810	5 810	5 810
BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		757 714	757 714	758 671	758 433	759 433	821 183	821 183
	Kötelező feladatok	687 121	687 121	688 078	689 840	689 840	719 840	719 840
	(Személyi juttatások	383 945	383 945	383 945	383 945	383 945	383 945	383 945
	(Munkaadókat terhelő járulékok	59 217	59 217	59 217	59 217	59 217	59 217	59 217
	(Dologi kiadások	219 242	219 242	219 242	221 004	221 004	221 004	221 004
	(Egyéb működési célú kiadások					0	0	0
	(Beruházások	5 930	5 930	5 930	5 930	5 930	35 930	35 930
	(Felújítások	18 787	18 787	19 744	19 744	19 744	19 744	19 744
	Önként vállalt feladatok	70 593	70 593	70 593	68 593	69 593	101 343	101 343
	(Személyi juttatások	49 883	49 883	49 883	49 883	49 883	49 883	49 883
	(Munkaadókat terhelő járulékok	6 875	6 875	6 875	6 875	6 875	6 875	6 875
	(Dologi kiadások	13 026	13 026	13 026	11 026	12 026	12 026	12 026
	(Egyéb működési célú kiadások					0	0	0
	(Beruházások	75	75	75	75	75	75	75
	(Felújítások	734	734	734	734	734	32 484	32 484
	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0
	Feladatok összesen	757 714	757 714	758 671	758 433	759 433	821 183	821 183
	(Személyi juttatások	433 828	433 828	433 828	433 828	433 828	433 828	433 828
	(Munkaadókat terhelő járulékok	66 092	66 092	66 092	66 092	66 092	66 092	66 092
	(Dologi kiadások	232 268	232 268	232 268	232 030	233 030	233 030	233 030
	(Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	(Beruházások	6 005	6 005	6 005	6 005	6 005	36 005	36 005
	(Felújítások	19 521	19 521	20 478	20 478	20 478	52 228	52 228
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT							0	0
Kötelező feladatok							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 1/2024.(I.11.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(I.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése							
081030	fejlesztése	259 122	259 122	259 335	261 835	262 597	262 597	262 597
	<i>Személyi juttatások</i>	93 142	93 142	93 142	102 082	102 082	102 082	102 082
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	13 372	13 372	13 372	14 594	14 594	14 594	14 594
	<i>Dologi kiadások</i>	72 611	72 611	72 824	60 989	61 751	61 751	61 751
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>					0	0	0
	<i>Beruházások</i>	34 714	34 714	34 714	36 387	36 387	36 387	36 387
	<i>Felújítások</i>	45 283	45 283	45 283	47 783	47 783	47 783	47 783
SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		259 122	259 122	259 335	261 835	262 597	262 597	262 597
	Kötelező feladatok	259 122	259 122	259 335	261 835	262 597	262 597	262 597
	<i>Személyi juttatások</i>	93 142	93 142	93 142	102 082	102 082	102 082	102 082
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	13 372	13 372	13 372	14 594	14 594	14 594	14 594
	<i>Dologi kiadások</i>	72 611	72 611	72 824	60 989	61 751	61 751	61 751
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>					0	0	0
	<i>Beruházások</i>	34 714	34 714	34 714	36 387	36 387	36 387	36 387
	<i>Felújítások</i>	45 283	45 283	45 283	47 783	47 783	47 783	47 783
	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0
	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0
GAMESZ ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN								
	Kötelező feladatok	6 416 523	6 416 523	6 422 339	6 453 961	6 457 273	6 496 574	6 496 574
	<i>Személyi juttatások</i>	2 567 995	2 567 995	2 567 995	2 576 935	2 576 935	2 531 835	2 531 835
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	367 708	367 708	367 708	368 930	368 930	373 550	373 550
	<i>Dologi kiadások</i>	3 112 032	3 096 729	3 100 638	3 107 666	3 089 378	3 103 999	3 103 999
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Beruházások</i>	247 768	247 768	248 718	260 650	282 250	347 410	347 410
	<i>Felújítások</i>	121 020	136 323	137 280	139 780	139 780	139 780	139 780
	Önként vállalt feladatok	503 090	503 090	503 090	503 090	527 541	608 271	608 271
	<i>Személyi juttatások</i>	73 237	73 237	73 237	73 237	73 237	108 337	108 337
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	8 979	8 979	8 979	8 979	8 979	14 359	14 359
	<i>Dologi kiadások</i>	418 498	418 498	418 498	418 498	417 498	427 498	427 498
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	0	27	27	27
	<i>Beruházások</i>	1 642	1 642	1 642	1 642	27 066	25 566	25 566
	<i>Felújítások</i>	734	734	734	734	734	32 484	32 484
	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Személyi juttatások</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Dologi kiadások</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Beruházások</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Felújítások</i>	0	0	0	0	0	0	0
GAMESZ ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		6 919 613	6 919 613	6 925 429	6 957 051	6 984 814	7 104 845	7 104 845
	ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN					0	0	0
	Kötelező feladatok	6 629 790	6 645 790	6 649 699	6 681 321	6 687 540	6 768 151	6 768 151
	<i>Személyi juttatások</i>	2 710 049	2 710 049	2 710 049	2 718 989	2 718 989	2 708 404	2 708 404
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	385 046	385 046	385 046	386 268	386 268	390 993	390 993
	<i>Dologi kiadások</i>	3 165 907	3 159 604	3 163 513	3 170 541	3 153 253	3 174 004	3 174 004
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Beruházások</i>	247 768	254 768	254 768	266 700	289 250	354 970	354 970
	<i>Felújítások</i>	121 020	136 323	136 323	138 823	139 780	139 780	139 780
	Önként vállalt feladatok	1 789 358	1 789 358	1 816 690	1 815 690	1 884 810	2 088 970	2 088 970
	<i>Személyi juttatások</i>	951 960	951 960	951 961	951 961	1 020 711	1 021 296	1 021 296
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	125 397	125 397	125 397	125 397	128 647	133 922	133 922
	<i>Dologi kiadások</i>	705 815	705 815	705 815	704 815	703 815	703 866	703 866
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	0	27	27	27
	<i>Beruházások</i>	5 452	5 452	31 826	31 826	30 876	52 849	52 849
	<i>Felújítások</i>	734	734	1 691	1 691	734	177 010	177 010
	Államigazgatási feladatok	2 157 415	2 159 715	2 171 742	2 180 070	2 181 425	2 159 090	2 159 090
	<i>Személyi juttatások</i>	1 418 262	1 418 262	1 436 416	1 436 416	1 436 416	1 424 876	1 424 876
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	191 401	191 401	194 113	194 113	194 113	194 113	194 113
	<i>Dologi kiadások</i>	435 248	437 548	408 759	417 027	418 409	407 614	407 614
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	7 950	7 950	7 923	7 923	7 923
	<i>Beruházások</i>	64 503	64 503	76 503	76 563	76 563	81 563	81 563
	<i>Felújítások</i>	48 001	48 001	48 001	48 001	48 001	43 001	43 001

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 1/2024.(I.11.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(I....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államgazgatási/	Feladat megnevezése							
Feladat kód	<i>Kiemelt előirányzat</i>							
	Feladatok összesen	10 576 563	10 594 863	10 638 131	10 677 081	10 753 775	11 016 211	11 016 211
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>5 080 271</i>	<i>5 080 271</i>	<i>5 098 426</i>	<i>5 107 366</i>	<i>5 176 116</i>	<i>5 154 576</i>	<i>5 154 576</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>701 844</i>	<i>701 844</i>	<i>704 556</i>	<i>705 778</i>	<i>709 028</i>	<i>719 028</i>	<i>719 028</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>4 306 970</i>	<i>4 302 967</i>	<i>4 278 087</i>	<i>4 292 383</i>	<i>4 275 477</i>	<i>4 285 484</i>	<i>4 285 484</i>
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 950</i>	<i>7 950</i>	<i>7 950</i>	<i>7 950</i>	<i>7 950</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>317 723</i>	<i>324 723</i>	<i>363 097</i>	<i>375 089</i>	<i>396 689</i>	<i>489 382</i>	<i>489 382</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>169 755</i>	<i>185 058</i>	<i>186 015</i>	<i>188 515</i>	<i>188 515</i>	<i>359 791</i>	<i>359 791</i>
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		10 576 563	10 594 863	10 638 131	10 677 081	10 753 775	11 016 211	11 016 211

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 módosított előirányzat VI.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (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 gyermekétkeztetési 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 gyermekétkeztetési 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	0	20 000	20 000	20 000	0	
Elszámolásból származó bevételek (B116)													
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		1 615 156	1 615 156	1 783 278	1 783 278	1 819 194	0	1 840 173	20 000	20 000	20 000	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		0	0	500	500	2 845	0	2 845	0	0	0	20 000	20 000
<i>ebből: központi költségvetési szervek (B16)</i>					500	2 845		2 845				20 000	20 000
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>				500	0								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	B1	1 615 156	1 615 156	1 783 778	1 783 778	1 822 039	0	1 843 018	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	72 367	349 367	349 367	0	349 367	0	0	0	0	0
<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					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	B2	0	0	72 367	349 367	349 367	0	349 367	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (B34)		805 000	805 000	805 000	805 000	805 000	0	805 000	0	0	0	0	0
<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					
Értékesítési és forgalmi adók (B351)		3 573 534	3 573 534	3 573 534	3 573 534	3 573 534	0	3 573 534	0	0	0	0	0
<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 módosított előirányzat VI.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	0	350 000	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					
Termékek és szolgáltatások adói (B35)		3 923 534	3 923 534	3 923 534	3 923 534	3 923 534	0	3 923 534	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		171 000	171 000	171 000	171 000	390 000	0	390 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
<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		133 000					
<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
<i>ebből: Közterület-használati díj (B36)</i>						219 000		219 000					
Közhatalmi bevételek (B3)	B3	4 899 534	4 899 534	4 899 534	4 899 534	5 118 534	0	5 118 534	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 280 850	1 280 850	1 280 850	1 280 850	2 419 935	0	2 419 935	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	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	0	300 000	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
Működési bevételek (B4)	B4	3 379 668	3 379 668	3 379 668	3 379 668	3 099 753	0	3 099 753	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)		1 826 000	1 826 000	1 826 000	1 826 000	875 904		875 904					

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 módosított előirányzat VI.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.
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	0	877 904	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		0	0	8 612	8 612	31 266	0	31 266	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	0	31 266	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		279 000	279 000	279 000	2 000	2 000	0	2 000	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	0	2 000	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	0	11 321 842	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000
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
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)													
Maradvány igénybevétele (B813)		3 500 000	3 500 000	4 527 901	4 527 901	4 527 901	0	4 527 901	200 000	200 000	82 936	82 936	82 936
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		350 000	350 000	350 000	810 000	810 000		810 000					
Központi, irányító szervi támogatás (B816)									1 923 415	1 925 715	2 054 779	2 063 107	2 064 489
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	0	11 337 901					2 147 425
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	9 850 000	9 850 000	10 877 901	11 337 901	11 337 901	0	11 337 901	2 123 415	2 125 715	2 137 715	2 146 043	2 147 425
BEVÉTELEK		21 851 358	21 851 358	23 128 860	23 588 860	22 638 764	0	22 659 743	2 157 415	2 159 715	2 171 715	2 180 043	2 181 425

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányza	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA									BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZ		
		2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi módosított előirányzat VI.	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 módosított előirányzat VI.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.
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
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	148 000	148 000	1 021 128	1 021 128	1 021 128	1 021 128	1 093 128	0	1 102 039	1 559 710	1 559 710	1 559 710
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		82 936	82 936	182 771	182 771	182 772	182 772	182 772		182 772	1 100 000	1 100 000	1 125 146
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)													305
Maradvány igénybevétele (B813)		82 936	82 936	182 771	182 771	182 772	182 772	182 772	0	182 772	1 100 000	1 100 000	1 125 451
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)													
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 928 154	1 928 154	295 636	311 636	311 636	311 636	311 636		467 465	1 157 558	1 157 558	1 157 558
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)													
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		2 011 090	2 011 090					494 408	0	650 237			
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	2 011 090	2 011 090	478 407	494 407	494 408	494 408	494 408	0	650 237	2 257 558	2 257 558	2 283 009
BEVÉTELEK		2 159 090	2 159 090	1 499 535	1 515 535	1 515 536	1 515 536	1 587 536	0	1 752 276	3 817 268	3 817 268	3 842 719

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányza	AT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET				BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK							2023. évi eredeti előirányzat
		2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi módosított előirányzat VI.	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 módosított előirányzat VI.	
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
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	1 559 710	1 559 710	1 559 710	1 559 710	40 090	40 090	40 090	40 090	40 090	0	40 090	37 948
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		1 125 146	1 125 146	1 125 146	1 125 146	91 719	91 719	95 415	95 415	95 415		95 415	37 215
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)		305	305	305	305								
Maradvány igénybevétele (B813)		1 125 451	1 125 451	1 125 451	1 125 451	91 719	91 719	95 415	95 415	95 415	0	95 415	37 215
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)													
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 175 633	1 178 183	1 236 464	1 236 464	1 154 427	1 154 427	1 154 427	1 162 950	1 162 950		1 162 950	724 110
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)													
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			2 303 634	2 361 915	2 361 915					1 258 365	0	1 258 365	
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	2 301 084	2 303 634	2 361 915	2 361 915	1 246 146	1 246 146	1 249 842	1 258 365	1 258 365	0	1 258 365	761 325
BEVÉTELEK		3 860 794	3 863 344	3 921 625	3 921 625	1 286 236	1 286 236	1 289 932	1 298 455	1 298 455	0	1 298 455	799 273

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányza	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE						BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTA					
		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 módosított előirányzat VI.	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
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	37 948	37 948	37 948	37 948	0	37 948	57 614	57 614	57 614	57 614	57 614	57 614
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		37 215	38 165	38 165	38 165		38 165	46 479	46 479	47 436	47 436	47 436	47 436
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)													
Maradvány igénybevétele (B813)		37 215	38 165	38 165	38 165	0	38 165	46 479	46 479	47 436	47 436	47 436	47 436
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)													
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		724 110	724 110	724 872	724 872		724 872	653 621	653 621	653 621	654 383	654 383	716 133
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)													
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)					763 037	0	763 037					701 819	763 569
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	761 325	762 275	763 037	763 037	0	763 037	700 100	700 100	701 057	701 819	701 819	763 569
BEVÉTELEK		799 273	800 223	800 985	800 985	0	800 985	757 714	757 714	758 671	759 433	759 433	821 183

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

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányza	TÁRSASÁGI KÖZPONT		CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT						ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
		2023. évi módosított előirányzat VI.	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 módosított előirányzat VI.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	350 000	350 000
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)</i>										350 000	350 000	350 000	350 000
Termékek és szolgáltatások adói (B35)		0	0	0	0	0	0	0	0	3 923 534	3 923 534	3 923 534	3 923 534
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		0	0	0	0	0	0	0	0	175 000	175 000	175 000	175 000
<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>										133 000	133 000	133 000	133 000
<i>ebből: egyéb bírság (B36)</i>										42 000	42 000	42 000	42 000
<i>ebből: Közterület-használati díj (B36)</i>										0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	4 903 534	4 903 534	4 903 534	4 903 534
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		224	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000	2 372 649	2 372 649	2 372 649	2 372 649
<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>		224	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000	2 372 649	2 372 649	2 372 649	2 372 649
<i>ebből: Parkolás - váron belüli és kívüli, valamint üzemeltetési hozzájárulás (B402)</i>										0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)										105 250	105 250	105 250	105 250
<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>										0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B404)		0	0	0	0	0	0	0	0	1 419 000	1 419 000	1 419 000	1 419 000
<i>ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)</i>										1 419 000	1 419 000	1 419 000	1 419 000
Ellátási díjak (B405)		47 202								188 619	188 619	188 619	188 619
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		10 188								675 012	675 012	675 012	675 012
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)										54 568	54 568	54 568	54 568
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)										306 060	306 060	306 060	306 060
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		0	0	0	0	0	0	0	0	306 060	306 060	306 060	306 060
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)										1 800	1 800	1 800	1 800
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)										16 200	16 200	16 200	16 200
Működési bevételek (B4)	B4	57 614	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000	5 139 158	5 139 158	5 139 158	5 139 158
Ingtalanok értékesítése (>=224) (B52)										1 826 000	1 826 000	1 826 000	1 826 000

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányza	CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT								ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ.			
		2023. évi módosított előirányzat VI.	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 módosított előirányzat VI.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)										2 000	2 000	2 000	2 000
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	1 828 000	1 828 000	1 828 000	1 828 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 612	8 612
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>										0	0	4 462	4 462
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)</i>										0	0	984	984
<i>ebből: Európai Unió (B65)</i>										0	0	3 166	3 166
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 612	8 612
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		0	0	0	0	0	0	0	0	279 000	279 000	279 000	2 000
<i>ebből: háztartások (B74)</i>										2 000	2 000	2 000	2 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	279 000	279 000	279 000	2 000
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	57 614	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000	14 781 848	14 781 848	15 031 449	15 031 449
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		47 436	57 385	57 385	57 598	57 598	57 598		57 598	5 215 569	5 215 569	6 157 369	6 157 369
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)										0	0	- 305	305
Maradvány igénybevétele (B813)		47 436	57 385	57 385	57 598	57 598	57 598	0	57 598	5 215 569	5 215 569	6 157 674	6 157 674
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)										350 000	350 000	350 000	810 000
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		716 133	171 737	171 737	171 737	174 237	174 999		174 999	6 080 504	6 098 804	6 227 868	6 266 818
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)										6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		763 569					232 597	0	232 597	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	763 569	229 122	229 122	229 335	231 835	232 597	0	232 597	17 646 073	17 664 373	18 735 542	19 234 492
BEVÉTELEK		821 183	259 122	259 122	259 335	261 835	262 597	0	262 597	32 427 921	32 446 221	33 766 991	34 265 941

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ÖSSZESEN			HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN						
		2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi módosított előirányzat VI.	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 módosított előirányzat VI.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		599 873		599 873	0	0	0	0	0		0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		501 488		501 958	0	0	0	0	0		0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)		694 210		714 719	0	0	0	0	0		0
<i>ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)</i>		516 367		530 827	0	0	0	0	0		0
<i>ebből: települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)</i>		177 843		183 892	0	0	0	0	0		0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		23 623		23 623	0	0	0	0	0		0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0		0	20 000	20 000	20 000	0	0		0
Elszámolásból származó bevételek (B116)		0		0	0	0	0	0	0		0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		1 819 194		1 840 173	20 000	20 000	20 000	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		1 091 845		1 091 845	997 000	997 000	997 000	1 017 000	1 089 000		1 089 000
<i>ebből: központi költségvetési szervek (B16)</i>		22 845		22 845	0	0	0	20 000	20 000		20 000
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>		1 069 000		1 069 000	997 000	997 000	997 000	997 000	1 069 000		1 069 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	B1	2 911 039		2 932 018	1 017 000	1 017 000	1 017 000	1 017 000	1 089 000		1 089 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		349 367		349 367	0	0	0	0	0		0
<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)</i>		277 000		277 000	0	0	0	0	0		0
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>		72 367		72 367	0	0	0	0	0		0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	B2	349 367		349 367	0	0	0	0	0		0
Vagyoni típusú adók (B34)		805 000		805 000	0	0	0	0	0		0
<i>ebből: építményadó (B34)</i>		800 000		800 000	0	0	0	0	0		0
<i>ebből: telekadó (B34)</i>		5 000		5 000	0	0	0	0	0		0
Értékesítési és forgalmi adók (B351)		3 573 534		3 573 534	0	0	0	0	0		0
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)</i>		3 573 534		3 573 534	0	0	0	0	0		0

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányza	ÖSSZESEN			HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN						
		2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi módosított előirányzat VI.	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 módosított előirányzat VI.
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		350 000		350 000	0	0	0	0	0		0
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)</i>		350 000		350 000	0	0	0	0	0		0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)		3 923 534		3 923 534	0	0	0	0	0		0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		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		247 000	0	0	0	0	0		114 000
<i>ebből: egyéb bírság (B36)</i>		42 000		42 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000		4 000
<i>ebből: Közterület-használati díj (B36)</i>		219 000		219 000	0	0	0	0	0		0
Közhatalmi bevételek (B3)	B3	5 122 534		5 236 534	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000		118 000
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		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		2 380 075	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>		1 139 085		1 139 085	0	0	0	0	0		0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		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
Tulajdonosi bevételek (B404)		0		0	0	0	0	0	0		0
<i>ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)</i>		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
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		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	0	0	0	0	0		0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		306 060		306 050	6 060	6 060	6 060	6 060	6 060		6 050
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		306 060		306 050	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
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)		16 200		16 210	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200		16 210
Működési bevételek (B4)	B4	4 859 243		4 868 154	1 759 490	1 759 490	1 759 490	1 759 490	1 759 490		1 768 401
Ingtatlanok értékesítése (>=224) (B52)		875 904		875 904	0	0	0	0	0		0

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányza	ÖSSZESEN			HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN						
		2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi módosított előirányzat VI.	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 módosított előirányzat VI.
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		2 000		2 000	0	0	0	0	0		0
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	877 904		877 904	0	0	0	0	0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		31 266		31 266	0	0	0	0	0		0
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>		4 462		4 462	0	0	0	0	0		0
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)</i>		23 311		23 311	0	0	0	0	0		0
<i>ebből: Európai Unió (B65)</i>		3 493		3 493	0	0	0	0	0		0
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	31 266		31 266	0	0	0	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		2 000		2 000	0	0	0	0	0		0
<i>ebből: háztartások (B74)</i>		2 000		2 000	0	0	0	0	0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	2 000		2 000	0	0	0	0	0		0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	14 153 353		14 297 243	2 780 490	2 780 490	2 780 490	2 780 490	2 852 490		2 975 401
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		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)		305		305	0	0	305	305	305		305
Maradvány igénybevétele (B813)		6 157 674		6 157 674	1 715 569	1 715 569	1 629 773	1 629 773	1 629 773		1 629 773
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		810 000		810 000	0	0	0	0	0		0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		6 271 512		6 411 037	6 080 504	6 098 804	6 227 868	6 266 818	6 271 512		6 411 037
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		6 000 000		6 000 000	0	0	0	0	0		0
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		19 239 186		19 378 711	0	0	0	0	7 901 285		8 040 810
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	19 239 186		19 378 711	7 796 073	7 814 373	7 857 641	7 896 591	7 901 285		8 040 810
BEVÉTELEK		33 392 539		33 675 954	10 576 563	10 594 863	10 638 131	10 677 081	10 753 775		11 016 211

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT						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 módosított előirányzat VI.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.
Bérleti 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
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
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		410 000	37 678	39 489	39 489	45 999	45 999
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
<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>													
Szolgáltatási kiadások (K33)		1 327 359	1 409 193	1 581 131	1 688 034	1 729 908	0	1 722 890	275 135	276 946	260 183	232 693	220 693
Kiküldetések kiadásai (K341)						612		612					1 382
Reklám- és propagandakiadások (K342)		1 528	1 528	2 356	5 356	5 356		5 356				500	500
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)		1 528	1 528	2 356	5 356	5 968	0	5 968	0	0	0	500	1 882
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
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
Kamatkiadások (K353)		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0					
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)				100	100	300		300					
Egyéb dologi kiadások (K355)				16 430	16 430	16 430		22 876			2 216	5 216	5 216
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)		618 830	641 873	800 059	826 655	834 827	0	925 834	94 871	95 360	83 334	88 092	88 092
Dologi kiadások (K3)	K3	1 962 978	2 071 356	2 451 737	2 588 236	2 648 418	0	2 829 311	435 248	437 548	408 759	417 027	418 409
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					
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	183 500	183 500	228 500	203 500	203 500	0	203 500	0	0	0	0	0
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	0	688 529	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		110 000	112 965	165 420	195 420	198 620	0	198 620	0	0	7 923	7 923	7 923
<i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>		97 000	97 000	105 902	135 902	139 102		139 102			7 923	7 923	7 923
<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)</i>		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000					

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 módosított előirányzat VI.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>		8 000	8 000	39 518	39 518	39 518		39 518					
<i>ebből: nemzeti és önkormányzati költségvetési szerveik (K506)</i>			2 965	15 000	15 000	15 000		15 000					
Kamatátogatások (K510)				4 000	4 000	4 000		4 000					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		984 765	1 217 705	1 232 343	1 355 178	1 372 888	0	1 393 138	0	0	0	0	0
<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i>			20 000	20 000	20 000	20 000		20 000					
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)</i>		30 000	30 000	30 000	2 495	2 495		2 495					
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>		2 000	192 240	163 690	293 995	301 705		307 955					
<i>ebből: háztartások (K512)</i>		56 000	78 700	81 323	101 358	101 358		101 358					
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)</i>		890 000	890 000	921 465	921 465	931 465		945 465					
<i>ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft.</i>		450 000	450 000	450 000	450 000	450 000		450 000					
<i>ebből: Budavári Játsszóterület Üzemeltető Közhasznú Non-profit Kft.</i>		440 000	440 000	440 000	440 000	450 000		450 000					
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i>		6 765	6 765	15 865	15 865	15 865		15 865					
Tartalékok (K513)		3 260 049	2 744 270	2 934 422	2 608 919	1 373 508		1 181 640	0	0	0	0	0
<i>ebből: általános tartalék (K513)</i>		853 328	675 538	1 014 575	799 942	594 877		409 259					
<i>ebből: céltartalék (K513)</i>		2 406 721	2 068 732	1 919 847	1 808 977	778 631		772 381					
Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	5 040 464	4 760 590	5 024 714	4 852 046	3 637 545	0	3 465 927	0	0	7 923	7 923	7 923
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	K1-5	7 437 066	7 265 570	7 985 223	7 924 733	6 770 414	0	6 762 615	2 044 911	2 047 211	2 047 211	2 055 479	2 056 861
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0	0	0	7 874	7 874		7 874	19 685	19 685	19 685	18 293	18 293
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)		236 000	1 003 050	1 070 664	1 073 026	1 073 026		1 088 774				1 392	1 392
<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)</i>													
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				6 084	6 084	6 119		6 119	14 961	14 961	14 961	14 961	14 961
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		181 720	189 703	189 703	189 703	189 668		189 668	16 143	16 143	25 592	25 639	25 639
Részesedések beszerzése (K65)			5 000	5 000	5 000	5 000		5 000					
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		80 000	94 000	94 000	94 000	164 000		206 100					
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		112 820	322 079	341 977	344 741	344 741		176 146	13 714	13 714	16 265	16 278	16 278
Beruházások (K6)	K6	610 540	1 613 832	1 707 428	1 720 428	1 790 428	0	1 679 681	64 503	64 503	76 503	76 563	76 563
Ingatlanok felújítása (K71)		944 093	235 432	235 432	242 156	268 542		268 542	35 433	35 433	35 433	35 433	35 433
Informatikai eszközök felújítása (K72)													
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)									2 363	2 363	2 363	2 363	2 363
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		254 907	63 568	63 568	65 384	72 509		72 509	10 205	10 205	10 205	10 205	10 205
Felújítások (K7)	K7	1 199 000	299 000	299 000	307 540	341 051	0	341 051	48 001	48 001	48 001	48 001	48 001

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 módosított előirányzat VI.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=229+...+238) (K84)			49 904	189 904	189 904	189 904	0	189 904	0	0	0	0	0
<i>ebből: központi költségvetési szervek (K84)</i>						49 904		49 904					
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)</i>				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	0	404 385	0	0	0	0	0
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)</i>						96 018		96 018					
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K89)</i>				25 000	25 000	25 000		25 000					
<i>ebből: háztartások (K89)</i>		174 248	174 248	281 593	281 593	281 593		281 593					
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K89)</i>				1 774	1 774	1 774		1 774					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	174 248	224 152	498 271	498 271	594 289	0	594 289	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	0	9 377 636	2 157 415	2 159 715	2 171 715	2 180 043	2 181 425
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)		350 000	350 000	0	0	0	0	0					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				411 070	871 070	871 070		871 070					
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		6 080 504	6 098 804	6 227 868	6 266 818	6 271 512		6 411 037					
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	0	13 282 107	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	K9	12 430 504	12 448 804	12 638 938	13 137 888	13 142 582	0	13 282 107	0	0	0	0	0
KIADÁSOK		21 851 358	21 851 358	23 128 860	23 588 860	22 638 764	0	22 659 743	2 157 415	2 159 715	2 171 715	2 180 043	2 181 425

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA FT										BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT		
		2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi módosított előirányzat VI.	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 módosított előirányzat VI.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		957 065	957 065	871 000	871 000	871 000	871 000	896 000		877 237	549 702	549 702	549 702	
Normatív jutalmak (K1102)		187 251	187 251	36 800	36 800	36 800	36 800	36 800		50 000	89 930	89 930	89 930	
Céljuttatás, projektpremium (K1103)		30 000	30 000								3 900	3 900	3 900	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		18 000	18 000	4 164	4 164	4 165	4 165	4 165		4 001	14 000	14 000	14 000	
Végkielégítés (K1105)		1 080	1 080											
Jubileumi jutalom (K1106)		7 688	7 688	10 737	10 737	10 737	10 737	10 737		16 300	2 734	2 734	2 734	
Béren kívüli juttatások (K1107)		53 600	53 600	15 886	15 886	15 886	15 886	15 886		15 604	38 400	38 400	38 400	
Ruházati költségterítés (K1108)		45 696	45 696											
Közlekedési költségterítés (K1109)		24 680	24 680	2 229	2 229	2 229	2 229	2 229		2 229	4 200	4 200	4 200	
Egyéb költségterítések (K1110)		3 876	3 876	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284		1 284	1 128	1 128	1 128	
Lakhatási támogatások (K1111)														
Szociális támogatások (K1112)		21 866	21 866	7 177	7 177	7 177	7 177	7 177		7 623	15 054	15 054	15 054	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		45 720	45 720	70 900	70 900	70 900	70 900	114 650		114 650	16 100	16 100	16 100	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		1 396 522	1 396 522	1 020 177	1 020 177	1 020 178	1 020 178	1 088 928	0	1 088 928	735 148	735 148	735 148	
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)														
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		14 800	14 800								29 450	29 450	29 450	
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		13 554	13 554	600	600	600	600	600		600	6 500	6 500	6 500	
Külső személyi juttatások (K12)		28 354	28 354	600	600	600	600	600	0	600	35 950	35 950	35 950	
Személyi juttatások (K1)	K1	1 424 876	1 424 876	1 020 777	1 020 777	1 020 778	1 020 778	1 089 528	0	1 089 528	771 098	771 098	771 098	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	194 113	194 113	133 756	133 756	133 756	133 756	137 006	0	137 006	93 995	93 995	93 995	
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>		<i>175 623</i>	<i>175 623</i>	<i>123 356</i>	<i>123 356</i>	<i>123 356</i>	<i>123 356</i>	<i>126 606</i>		<i>126 606</i>	<i>75 379</i>	<i>75 379</i>	<i>75 379</i>	
<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>		<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>		<i>6 000</i>	<i>8 200</i>	<i>8 200</i>	<i>8 200</i>	
<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)</i>														
<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>				<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>		<i>2 000</i>				
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>		<i>8 490</i>	<i>8 490</i>	<i>2 400</i>	<i>2 400</i>	<i>2 400</i>	<i>2 400</i>	<i>2 400</i>		<i>2 400</i>	<i>12 795</i>	<i>12 795</i>	<i>12 795</i>	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		590	590	13 500	20 587	20 587	20 587	20 587		15 900	500	500	500	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		24 300	24 300	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600		7 300	47 830	47 830	47 830	
Árubeszerzés (K313)														
Készletbeszerzés (K31)		24 890	24 890	20 100	27 187	27 187	27 187	27 187	0	23 200	48 330	48 330	48 330	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		89 235	89 235	13 372	13 372	13 372	13 372	13 372		16 772	32 074	32 074	32 074	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		6 617	6 617	3 702	3 702	3 702	3 702	3 702		3 702	3 670	3 670	3 670	
Kommunikációs szolgáltatások (K32)		95 852	95 852	17 074	17 074	17 074	17 074	17 074	0	20 474	35 744	35 744	35 744	
Közüzemi díjak (K331)		66 060	66 060	56 730	56 730	56 730	56 730	58 230		56 230	133 210	133 210	133 210	
Vásárolt élelmezés (K332)											190 004	190 004	190 004	

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA FT									BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT		
		2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi módosított előirányzat VI.	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 módosított előirányzat VI.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>													
<i>ebből: nemzeti 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 Jászótiér 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	7 923	7 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	K1-5	2 034 526	2 034 526	1 495 725	1 504 725	1 504 726	1 504 726	1 576 726	0	1 572 907	3 633 346	3 618 043	3 618 070
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0	0								2 362	2 362	2 362
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)		1 392	1 392								142 458	142 458	142 458
<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)</i>													
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		26 461	26 461					490		790			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		37 432	37 432	3 000	8 512	8 512	8 512	8 022		26 720			20 019
Részesedések beszerzése (K65)													
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)													
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		16 278	16 278	810	2 298	2 298	2 298	2 298		7 333	39 102	39 102	44 507
Beruházások (K6)	K6	81 563	81 563	3 810	10 810	10 810	10 810	10 810	0	34 843	183 922	183 922	209 346
Ingatlanok felújítása (K71)		31 496	31 496							113 800		12 049	12 049
Informatikai eszközök felújítása (K72)													
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		2 363	2 363										
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		9 142	9 142							30 726		3 254	3 254
Felújítások (K7)	K7	43 001	43 001	0	0	0	0	0	0	144 526	0	15 303	15 303

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA FT									BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT		
		2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi módosított előirányzat VI.	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 módosított előirányzat VI.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=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	2 159 090	2 159 090	1 499 535	1 515 535	1 515 536	1 515 536	1 587 536	0	1 752 276	3 817 268	3 817 268	3 842 719
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)													
Államháztartáson 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
KIADÁSOK		2 159 090	2 159 090	1 499 535	1 515 535	1 515 536	1 515 536	1 587 536	0	1 752 276	3 817 268	3 817 268	3 842 719

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	MUNKÁSOK ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET				BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK							
		2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi módosított előirányzat VI.	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 módosított előirányzat VI.	2023. évi tervezett előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		549 702	549 702	484 647	484 647	594 834	594 834	594 834	594 834	594 834		594 334	410 706
Normatív jutalmak (K1102)		89 930	89 930	92 530	92 530	100 843	100 843	100 843	100 843	100 843		100 843	53 077
Céljuttatás, projektpremium (K1103)		3 900	3 315	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		14 000	14 000	22 500	22 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000	5 040
Végkielégítés (K1105)													
Jubileumi jutalom (K1106)		2 734	2 734	2 734	2 734	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700		12 700	3 421
Béren kívüli juttatások (K1107)		38 400	38 400	44 400	44 400	44 900	44 900	44 900	44 900	44 900		44 900	27 070
Ruházati költségterítés (K1108)													7 500
Közlekedési költségterítés (K1109)		4 200	4 200	8 600	8 600	3 339	3 339	3 339	3 339	3 339		3 339	2 408
Egyéb költségterítések (K1110)		1 128	743	743	743	1 956	1 956	1 956	1 956	1 956		1 956	786
Lakhatási támogatások (K1111)													
Szociális támogatások (K1112)		3 640	3 640	3 840	3 840	18 801	18 801	18 801	0	0		0	8 601
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		27 514	28 484	50 484	50 484	15 000	15 000	15 000	33 801	33 801		33 801	6 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		735 148	735 148	710 478	710 478	796 373	796 373	796 373	796 373	796 373	0	795 873	526 609
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)													
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		29 450	29 450	40 850	40 850	10 382	10 382	10 382	10 382	10 382		10 382	4 800
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		6 500	6 500	9 770	9 770	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		3 500	2 000
Külső személyi juttatások (K12)		35 950	35 950	50 620	50 620	13 382	13 382	13 382	13 382	13 382	0	13 882	6 800
Személyi juttatások (K1)	K1	771 098	771 098	761 098	761 098	809 755	809 755	809 755	809 755	809 755	0	809 755	533 409
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	93 995	93 996	103 996	103 996	123 990	123 990	123 990	123 990	123 990	0	123 990	79 237
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>		75 379	73 000	83 000	83 000	105 008	105 008	105 008	105 008	105 008		105 008	69 343
<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>		8 200	8 200	8 200	8 200	11 797	11 797	11 797	11 797	11 797		11 797	5 533
<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)</i>													
<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>													
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>		12 795	12 796	12 796	12 796	7 185	7 185	7 185	7 185	7 185		7 185	4 361
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		500	500	500	500	8 287	8 287	8 287	8 887	8 887		8 887	2 800
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		47 830	47 830	47 830	47 830	25 000	25 000	27 910	27 910	27 910		24 810	57 998
Árubeszerzés (K313)													
Készletbeszerzés (K31)		48 330	48 330	48 330	48 330	33 287	33 287	36 197	36 797	36 797	0	33 697	60 798
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		32 074	38 072	38 072	38 072	3 200	3 200	3 200	5 265	5 265		5 265	1 230
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		3 670	3 670	3 670	3 670	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300		1 300	696
Kommunikációs szolgáltatások (K32)		35 744	41 742	41 742	41 742	4 500	4 500	4 500	6 565	6 565	0	6 565	1 926
Közüzemi díjak (K331)		133 210	133 210	168 972	168 972	64 680	64 680	64 680	64 680	64 580		63 680	31 904
Vásárolt élelmiszer (K332)		190 004	205 004	205 004	205 004	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000		92 000	

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	KÖZMŰVELÉSI ÉS SZABADIDŐ SZERVEZET				BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK							
		2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi módosított előirányzat VI.	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 módosított előirányzat VI.	2023. évi tervezett előirányzat
<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 Játsszótér 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	27	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	K1-5	3 631 024	3 611 974	3 636 595	3 636 595	1 233 077	1 233 077	1 236 773	1 240 158	1 240 158	0	1 240 158	770 713
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		6 394	6 394	6 394	6 394								
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)		0	0	0	0								
<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)</i>													
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		1 181	2 362	2 362	2 362	890	890	890	4 936	4 936		4 936	1 559
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		161 297	177 124	203 624	203 624	10 101	10 101	10 101	10 101	10 101		10 101	6 952
Részesedések beszerzése (K65)													
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)													
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		45 595	50 187	57 347	57 347	2 968	2 968	2 968	4 060	4 060		4 060	2 299
Beruházások (K6)	K6	214 467	236 067	269 727	269 727	13 959	13 959	13 959	19 097	19 097	0	19 097	10 810
Ingatlanok felújítása (K71)		12 049	12 049	12 049	12 049	30 865	30 865	30 865	30 866	30 866		30 866	13 977
Informatikai eszközök felújítása (K72)													
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)													
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		3 254	3 254	3 254	3 254	8 335	8 335	8 335	8 334	8 334		8 334	3 773
Felújítások (K7)	K7	15 303	15 303	15 303	15 303	39 200	39 200	39 200	39 200	39 200	0	39 200	17 750

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ÁLLAMHÁZTARTÁS GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET				BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK							
		2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi módosított előirányzat VI.	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 módosított előirányzat VI.	2023. évi tervezett előirányzat
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=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	3 860 794	3 863 344	3 921 625	3 921 625	1 286 236	1 286 236	1 289 932	1 298 455	1 298 455	0	1 298 455	799 273
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)													
Államháztartáson 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
KIADÁSOK		3 860 794	3 863 344	3 921 625	3 921 625	1 286 236	1 286 236	1 289 932	1 298 455	1 298 455	0	1 298 455	799 273

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSÖDE						BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTA					
		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 módosított előirányzat VI.	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)		410 706	410 706	410 706	410 706	410 706	410 706	315 521	315 521	315 521	315 521	315 521	
Normatív jutalmak (K1102)		53 077	53 077	53 077	51 077	51 077	51 077	52 660	52 660	52 660	52 660	52 660	
Céljuttatás, projektpremium (K1103)		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 080	10 080	10 080	10 080	10 080	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040						
Végkielégítés (K1105)													
Jubileumi jutalom (K1106)		3 421	3 421	3 421	3 421	3 421	3 421	4 944	4 944	4 944	4 944	4 944	
Béren kívüli juttatások (K1107)		27 070	27 070	27 070	27 070	27 070	27 070	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	
Ruházati költségterítés (K1108)		7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500						
Közlekedési költségterítés (K1109)		2 408	2 408	2 408	2 408	2 408	2 408	2 452	2 452	2 452	2 452	2 452	
Egyéb költségterítések (K1110)		786	786	786	786	786	786	944	944	944	944	944	
Lakhatási támogatások (K1111)													
Szociális támogatások (K1112)		8 601	8 601	0	0	0	0	8 104	8 104	8 104	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		6 000	6 000	14 601	14 601	14 601	14 601	9 000	9 000	9 000	17 104	17 104	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		526 609	526 609	526 609	524 609	524 609	524 609	426 505	426 505	426 505	426 505	426 505	0
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)													
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	5 525	5 525	5 525	5 525	5 525	
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		2 000	2 000	2 000	4 000	4 000	4 000	1 798	1 798	1 798	1 798	1 798	
Külső személyi juttatások (K12)		6 800	6 800	6 800	8 800	8 800	8 800	7 323	7 323	7 323	7 323	7 323	0
Személyi juttatások (K1)	K1	533 409	533 409	533 409	533 409	533 409	533 409	433 828	433 828	433 828	433 828	433 828	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	79 237	79 237	79 237	79 237	79 237	79 237	66 092	66 092	66 092	66 092	66 092	0
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</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>56 398</i>	<i>56 398</i>	<i>56 398</i>	<i>56 398</i>	<i>56 398</i>	
<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>		<i>5 533</i>	<i>5 533</i>	<i>5 533</i>	<i>5 533</i>	<i>5 533</i>	<i>5 533</i>	<i>5 951</i>	<i>5 951</i>	<i>5 951</i>	<i>5 951</i>	<i>5 951</i>	
<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)</i>													
<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>													
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>		<i>4 361</i>	<i>4 361</i>	<i>4 361</i>	<i>4 361</i>	<i>4 361</i>	<i>4 361</i>	<i>3 743</i>	<i>3 743</i>	<i>3 743</i>	<i>3 743</i>	<i>3 743</i>	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		2 800	2 800	3 400	3 400	3 400	3 400	2 500	2 500	2 500	3 100	3 100	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		57 998	57 998	57 998	57 998	57 998	57 998	15 924	15 924	15 924	15 924	15 924	
Árubeszerzés (K313)													
Készletbeszerzés (K31)		60 798	60 798	61 398	61 398	61 398	61 398	18 424	18 424	18 424	19 024	19 024	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	8 646	8 646	8 646	8 646	8 646	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		696	696	696	696	696	696	3 290	3 290	3 290	3 290	3 290	
Kommunikációs szolgáltatások (K32)		1 926	1 926	1 926	1 926	1 926	1 926	11 936	11 936	11 936	11 936	11 936	0
Közüzemi díjak (K331)		31 904	31 904	31 904	31 904	31 904	31 904	19 367	19 367	19 367	25 367	25 367	
Vásárolt élelmiszer (K332)								83 880	83 880	83 880	77 580	77 580	

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE						BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK					
		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 módosított előirányzat VI.	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.
<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 Játsszótér 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
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	K1-5	770 713	770 713	771 475	771 475	771 475	771 475	732 188	732 188	732 188	732 950	732 950	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)								1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)													
<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)</i>													
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		1 559	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559	1 135	1 135	1 135	1 135	1 135	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		6 952	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	1 693	1 693	1 693	1 693	1 693	
Részesedések beszerzése (K65)													
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)													
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		2 299	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	
Beruházások (K6)	K6	10 810	11 760	11 760	11 760	11 760	11 760	6 005	6 005	6 005	6 005	6 005	0
Ingatlanok felújítása (K71)		13 977	13 977	13 977	13 977	13 977	13 977	15 370	15 370	16 124	16 124	16 124	
Informatikai eszközök felújítása (K72)													
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)													
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		3 773	3 773	3 773	3 773	3 773	3 773	4 151	4 151	4 354	4 354	4 354	
Felújítások (K7)	K7	17 750	17 750	17 750	17 750	17 750	17 750	19 521	19 521	20 478	20 478	20 478	0

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE						BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK					
		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 módosított előirányzat VI.	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 felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=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	799 273	800 223	800 985	800 985	800 985	800 985	757 714	757 714	758 671	759 433	759 433	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)													
Államháztartáson 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
KIADÁSOK		799 273	800 223	800 985	800 985	800 985	800 985	757 714	757 714	758 671	759 433	759 433	0

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	TÁSI KÖZPONT	CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT							ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
		2023. évi módosított előirányzat VI.	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 módosított előirányzat VI.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		315 521	65 911	65 911	65 911	74 851	74 851	72 751	72 751	3 872 019	3 872 019	3 872 019	3 870 959
Normatív jutalmak (K1102)		52 660	9 907	9 907	9 907	9 907	9 907	11 607	11 607	485 468	485 468	485 468	485 468
Céljuttatás, projektpremium (K1103)		10 080	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	48 980	48 980	48 980	48 980
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)			3 360	3 360	3 360	3 360	3 360	3 360	3 360	46 564	46 564	46 565	46 565
Végkielégítés (K1105)										0	0	0	0
Jubileumi jutalom (K1106)		4 944								42 224	42 224	42 224	42 224
Béren kívüli juttatások (K1107)		22 800	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 800	4 800	207 056	207 056	207 056	207 056
Ruházati költségtérítés (K1108)										8 996	8 996	8 996	8 996
Közlekedési költségtérítés (K1109)		2 452	368	368	368	368	368	368	368	22 676	22 676	22 676	32 676
Egyéb költségtérítések (K1110)		944	532	532	532	532	532	532	532	10 506	10 506	10 506	10 506
Lakhatási támogatások (K1111)										0	0	0	0
Szociális támogatások (K1112)		0	1 684	1 684	1 684	1 684	0	0	0	81 287	81 287	81 287	34 367
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		17 104	1 400	1 400	1 400	2 400	4 084	4 084	4 084	146 720	146 720	164 120	212 040
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		426 505	88 562	88 562	88 562	98 502	98 502	98 502	98 502	4 972 496	4 972 496	4 989 897	4 999 837
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)										167 869	129 289	129 289	129 289
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		5 525	3 680	3 680	3 680	2 680	2 680	2 680	2 680	110 426	110 426	123 451	122 451
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		1 798	900	900	900	900	900	900	900	37 898	76 478	87 083	87 593
Külső személyi juttatások (K12)		7 323	4 580	4 580	4 580	3 580	3 580	3 580	3 580	316 193	316 193	339 823	339 333
Személyi juttatások (K1)	K1	433 828	93 142	93 142	93 142	102 082	102 082	102 082	102 082	5 288 690	5 288 690	5 329 720	5 339 170
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	66 092	13 372	13 372	13 372	14 594	14 594	14 594	14 594	743 549	743 549	753 533	754 924
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>		56 398	12 577	12 577	12 577	13 799	13 799	13 799	13 799	69 627	69 627	666 662	668 053
<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>		5 951								47 481	47 481	47 481	47 481
<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)</i>										0	0	0	0
<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>										2 000	2 000	2 000	2 000
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>		3 743	795	795	795	795	795	795	795	39 319	39 319	39 769	39 769
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		3 100	1 250	1 250	1 250	1 250	1 850	1 850	1 850	29 427	36 514	60 586	62 386
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		15 924	4 340	4 340	4 340	4 340	4 340	4 340	4 340	176 316	178 715	183 028	185 028
Árubeszerzés (K313)										0	0	0	0
Készletbeszerzés (K31)		19 024	5 590	5 590	5 590	5 590	6 190	6 190	6 190	205 743	215 229	243 614	247 414
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		8 646	832	832	832	832	832	832	832	109 026	110 128	133 082	163 647
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		3 290	324	324	324	324	324	324	324	24 599	24 599	25 599	25 599
Kommunikációs szolgáltatások (K32)		11 936	1 156	1 156	1 156	1 156	1 156	1 156	1 156	133 625	134 727	158 681	189 246
Közüzemi díjak (K331)		25 367	8 225	8 225	8 225	8 225	8 225	8 225	8 225	415 176	415 176	416 454	422 454
Vásárolt élelmiszer (K332)		77 580								363 884	363 884	363 884	357 584

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT								ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN							
		TÁRSASÁGI KÖZPONT	2023. évi módosított előirányzat VI.	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 módosított előirányzat VI.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.			
Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)			7 950	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	31 496	31 496	33 352	47 845
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)			10 386	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450	1 044 745	1 085 900	1 089 568	1 056 475
Közvetített szolgáltatások (K335)			300											167 300	167 300	167 300	167 400
<i>ebből: államháztartáson belül (K335)</i>														0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			12 149	27 842	27 842	27 842	16 007	16 007	16 007	16 007	16 007	16 007	16 007	581 037	589 934	947 578	960 440
Egyéb szolgáltatások (K337)			13 982	8 082	8 082	8 250	8 250	7 850	7 850	7 850	7 850	7 850	7 850	1 727 958	1 749 502	1 540 199	1 621 995
<i>ebből: Budavár Kapu Kft szolgáltatási díja</i>																693 600	693 600
<i>ebből: épületfelmérési és ingatlanrendezési szolgáltatások</i>																125 197	125 197
<i>ebből: épületfelmérési és ingatlanrendezési szolgáltatások szerződés szerint:</i>																66 000	66 000
<i>ebből: ingatlan értékbecslési és mérnöki szolgáltatások:</i>																66 000	66 000
<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>														1 191	1 191	1 191	1 191
Szolgáltatási kiadások (K33)			147 714	50 349	50 349	50 517	38 682	38 282	38 282	38 282	38 282	38 282	38 282	4 331 596	4 403 192	4 558 335	4 634 193
Kiküldetések kiadásai (K341)														200	200	200	200
Reklám- és propagandakiadások (K342)														1 528	1 528	2 356	5 856
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 728	1 728	2 556	6 056
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)			48 619	15 416	15 416	15 461	15 461	15 623	15 623	15 623	15 623	15 623	15 623	1 219 026	1 241 217	1 285 002	1 317 154
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)			3 687											343 781	343 781	428 241	428 241
Kamatkiadások (K353)														20 000	20 000	20 000	20 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)														5 000	5 000	5 100	5 100
Egyéb dologi kiadások (K355)			2 050	100	100	100	100	500	500	500	500	500	500	9 450	9 450	28 296	33 216
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)			54 356	15 516	15 516	15 561	15 561	16 123	16 123	16 123	16 123	16 123	16 123	1 597 257	1 619 448	1 766 639	1 803 711
Dologi kiadások (K3)	K3		233 030	72 611	72 611	72 824	60 989	61 751	61 751	61 751	61 751	61 751	61 751	6 269 949	6 374 324	6 729 825	6 880 620
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)														31 000	31 000	31 000	31 000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)														152 500	152 500	197 500	172 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 500	183 500	228 500	203 500
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)														0	0	2 879	2 879
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)														685 650	685 650	685 650	685 650
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)														0	0	27	27
Elvonások és befizetések (K502)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685 650	685 650	688 556	688 556
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	112 965	173 343	203 343
<i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>														97 000	97 000	113 825	143 825
<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)</i>														5 000	5 000	5 000	5 000

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT								ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
		TÁRSASÁGI KÖZPONT	2023. évi módosított előirányzat VI.	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 módosított előirányzat VI.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>										8 000	8 000	39 518	39 518
<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>										0	2 965	15 000	15 000
Kamatátogatások (K510)										0	0	4 000	4 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0	0	0	0	0	0	0	0	984 765	1 217 705	1 232 343	1 355 178
<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i>										0	20 000	20 000	20 000
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)</i>										30 000	30 000	30 000	2 495
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>										2 000	192 240	163 690	293 995
<i>ebből: háztartások (K512)</i>										56 000	78 700	81 323	101 358
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)</i>										890 000	890 000	921 465	921 465
<i>ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft.</i>										450 000	450 000	450 000	450 000
<i>ebből: Budavári Játzóterület Üzemeltető Közhasznú Non-profit Kft.</i>										440 000	440 000	440 000	440 000
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i>										6 765	6 765	15 865	15 865
Tartalékok (K513)		0	0	0	0	0	0	0	0	3 260 049	2 744 270	2 934 422	2 608 919
<i>ebből: általános tartalék (K513)</i>										853 328	675 538	1 014 575	799 942
<i>ebből: céltartalék (K513)</i>										2 406 721	2 068 732	1 919 847	1 808 977
Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	5 040 464	4 760 590	5 032 664	4 859 996
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	K1-5	732 950	179 125	179 125	179 338	177 665	178 427	178 427	178 427	17 526 151	17 350 652	18 074 242	18 038 210
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		1 000								23 947	23 947	23 947	34 461
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)										378 458	1 145 508	1 213 122	1 074 418
<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)</i>										0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		2 035				308	308	308	308	18 545	18 545	24 629	30 164
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		25 315	27 334	27 334	27 334	28 342	28 342	28 342	28 342	246 943	260 438	290 654	432 987
Részesedések beszerzése (K65)										0	5 000	5 000	5 000
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)										80 000	94 000	94 000	94 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		7 655	7 380	7 380	7 380	7 737	7 737	7 737	7 737	180 370	391 117	419 173	424 487
Beruházások (K6)	K6	36 005	34 714	34 714	34 714	36 387	36 387	36 387	36 387	928 263	1 938 555	2 070 525	2 095 517
Ingatlanok felújítása (K71)		41 124	35 656	35 656	35 656	37 624	37 624	37 624	37 624	1 075 394	378 782	379 536	388 229
Informatikai eszközök felújítása (K72)										0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)										2 363	2 363	2 363	2 363
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		11 104	9 627	9 627	9 627	10 159	10 159	10 159	10 159	290 998	102 913	103 116	105 463
Felújítások (K7)	K7	52 228	45 283	45 283	45 283	47 783	47 783	47 783	47 783	1 368 755	484 058	485 015	496 055

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT								ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN				
		TÁRSASÁGI KÖZPONT	2023. évi módosított előirányzat VI.	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 módosított előirányzat VI.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=229+...+238) (K84)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 904	189 904	189 904
ebből: központi költségvetési szervek (K84)										0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)										0	0	140 000	140 000	140 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0	0	0	0	0	0	0	174 248	174 248	308 367	308 367	308 367
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)										0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K89)										0	0	25 000	25 000	25 000
ebből: háztartások (K89)										174 248	174 248	281 593	281 593	281 593
ebből: egyéb vállalkozások (K89)										0	0	1 774	1 774	1 774
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8		0	0	0	0	0	0	0	174 248	224 152	498 271	498 271	498 271
Költségvetési kiadások (K1-K8)	K1-8		821 183	259 122	259 122	259 335	261 835	262 597	262 597	19 997 417	19 997 417	21 128 053	21 128 053	21 128 053
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)										350 000	350 000	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)										0	0	411 070	871 070	871 070
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)										6 080 504	6 098 804	6 227 868	6 266 818	6 266 818
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)										6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			0	0	0	0	0	0	0	12 430 504	12 448 804	12 638 938	13 137 888	13 137 888
Finanszírozási kiadások (K9)	K9		0	0	0	0	0	0	0	12 430 504	12 448 804	12 638 938	13 137 888	13 137 888
KIADÁSOK			821 183	259 122	259 122	259 335	261 835	262 597	262 597	32 427 921	32 446 221	33 766 991	34 265 941	34 265 941

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ÖZESSEN			HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN						
		2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi módosított előirányzat VI.	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 módosított előirányzat VI.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		3 857 259		3 712 261	3 872 019	3 872 019	3 872 019	3 870 959	3 857 259		3 712 261
Normatív jutalmak (K1102)		483 468		545 968	485 468	485 468	485 468	485 468	483 468		545 968
Céljuttatás, projektpremium (K1103)		48 395		45 080	48 980	48 980	48 980	48 980	48 395		45 080
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		46 565		54 901	46 564	46 564	46 565	46 565	46 565		54 901
Végkielégítés (K1105)		0		1 080	0	0	0	0	0		1 080
Jubileumi jutalom (K1106)		42 224		47 787	42 224	42 224	42 224	42 224	42 224		47 787
Béren kívüli juttatások (K1107)		207 056		213 174	207 056	207 056	207 056	207 056	207 056		213 174
Ruházati költségtérítés (K1108)		47 696		53 196	8 996	8 996	8 996	8 996	47 696		53 196
Közlekedési költségtérítés (K1109)		32 676		44 076	22 676	22 676	22 676	32 676	32 676		44 076
Egyéb költségtérítések (K1110)		10 121		10 121	10 506	10 506	10 506	10 506	10 121		10 121
Lakhatási támogatások (K1111)		0		0	0	0	0	0	0		0
Szociális támogatások (K1112)		32 683		33 329	81 287	81 287	81 287	34 367	32 683		33 329
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		258 444		280 444	146 720	146 720	164 120	212 040	258 444		280 444
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		5 066 587		5 041 417	4 972 496	4 972 496	4 989 897	4 999 837	5 066 587		5 041 417
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		129 289		130 319	0	0	0	0	0		0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		122 451		105 237	80 177	80 177	80 177	79 177	79 177		79 037
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		89 593		92 333	27 598	27 598	28 352	28 352	30 352		34 122
Külső személyi juttatások (K12)		341 333		327 889	107 775	107 775	108 529	107 529	109 529		113 159
Személyi juttatások (K1)	K1	5 407 920		5 369 306	5 080 271	5 080 271	5 098 426	5 107 366	5 176 116		5 154 576
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	758 175		768 175	701 843	701 843	704 555	705 777	709 028		719 028
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>		668 924		678 924	615 422	615 422	617 684	618 906	619 777		629 777
<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>		47 481		47 481	47 481	47 481	47 481	47 481	47 481		47 481
<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)</i>		0		0	0	0	0	0	0		0
<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>		2 000		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>		39 770		39 770	39 319	39 319	39 769	39 769	39 770		39 770
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		62 986		66 173	29 427	36 514	36 514	38 314	38 914		34 227
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		204 902		194 532	164 992	164 992	167 902	169 902	181 902		182 502
Árubeszerzés (K313)		0		0	0	0	0	0	0		0
Készletbeszerzés (K31)		267 888		260 705	194 419	201 506	204 416	208 216	220 816		216 729
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		171 145		189 545	105 089	105 089	105 089	135 654	141 652		160 052
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		25 749		120 749	24 599	24 599	24 599	24 599	24 599		19 599
Kommunikációs szolgáltatások (K32)		196 894		310 294	129 688	129 688	129 688	160 253	166 251		179 651
Közüzemi díjak (K331)		423 854		451 603	380 176	380 176	380 176	386 176	387 576		420 438
Vásárolt élelmiszer (K332)		372 584		374 584	363 884	363 884	363 884	357 584	372 584		374 584

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ZESEN			HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN						
		2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi módosított előirányzat VI.	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 módosított előirányzat VI.
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)		47 945		33 945	15 996	15 996	17 496	21 989	22 089		23 089
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		1 025 475		1 002 757	964 430	952 381	952 381	919 288	888 288		865 570
Közvetített szolgáltatások (K335)		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
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		971 427		913 516	509 625	511 436	511 436	515 111	506 413		503 516
Egyéb szolgáltatások (K337)		1 632 283		1 699 177	616 826	616 826	598 531	592 611	580 710		584 608
<i>ebből: Budavár Kapu Kft szolgáltatási díja</i>		715 670		715 670	0	0	0	0	0		0
<i>ebből: épületfelmérési és ingatlanrendezési szolgáltatások</i>		125 197		125 197	0	0	0	0	0		0
<i>ebből: épületfelmérési és ingatlanrendezési szolgáltatások szerződés szerint:</i>		66 000		66 000	0	0	0	0	0		0
<i>ebből: ingatlan értékbecslési és mérnöki szolgáltatások:</i>		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
Szolgáltatási kiadások (K33)		4 640 938		4 649 165	3 004 237	2 993 999	2 977 204	2 946 159	2 911 030		2 926 275
Kiküldetések kiadásai (K341)		2 424		2 474	200	200	200	200	1 812		1 862
Reklám- és propagandakiadások (K342)		5 856		5 856	0	0	0	500	500		500
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)		8 280		8 330	200	200	200	700	2 312		2 362
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		1 321 238		1 325 966	820 196	819 344	815 649	821 205	817 317		820 331
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		428 241		512 573	143 781	143 781	134 065	134 065	134 065		115 550
Kamatkiadások (K353)		20 000		0	0	0	0	0	0		0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		5 300		5 300	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000
Egyéb dologi kiadások (K355)		35 116		42 462	9 450	9 450	11 866	16 786	18 686		19 586
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)		1 809 895		1 886 301	978 427	977 575	966 580	977 056	975 068		960 467
Dologi kiadások (K3)	K3	6 923 895		7 114 795	4 306 971	4 302 968	4 278 088	4 292 384	4 275 477		4 285 484
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)		31 000		31 000	0	0	0	0	0		0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		172 500		172 500	0	0	0	0	0		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	203 500		203 500	0	0	0	0	0		0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		2 879		2 879	0	0	0	0	0		0
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)		685 650		685 650	0	0	0	0	0		0
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		27		27	0	0	27	27	27		27
Elvonások és befizetések (K502)		688 556		688 556	0	0	27	27	27		27
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		206 543		206 543	0	0	7 923	7 923	7 923		7 923
<i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>		147 025		147 025	0	0	7 923	7 923	7 923		7 923
<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)</i>		5 000		5 000	0	0	0	0	0		0

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ÖZESSEN			HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN						
		2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi módosított előirányzat VI.	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 módosított előirányzat VI.
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>		39 518		39 518	0	0	0	0	0		0
<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>		15 000		15 000	0	0	0	0	0		0
Kamatátogatások (K510)		4 000		4 000	0	0	0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		1 372 888		1 393 138	0	0	0	0	0		0
<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i>		20 000		20 000	0	0	0	0	0		0
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)</i>		2 495		2 495	0	0	0	0	0		0
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>		301 705		307 955	0	0	0	0	0		0
<i>ebből: háztartások (K512)</i>		101 358		101 358	0	0	0	0	0		0
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)</i>		931 465		945 465	0	0	0	0	0		0
<i>ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft.</i>		450 000		450 000	0	0	0	0	0		0
<i>ebből: Budavári Jászóter Üzemeltető Közhasznú Non-profit Kft.</i>		450 000		450 000	0	0	0	0	0		0
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i>		15 865		15 865	0	0	0	0	0		0
Tartalékok (K513)		1 373 508		1 181 640	0	0	0	0	0		0
<i>ebből: általános tartalék (K513)</i>		594 877		409 259	0	0	0	0	0		0
<i>ebből: céltartalék (K513)</i>		778 631		772 381	0	0	0	0	0		0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	3 645 495		3 473 877	0	0	7 950	7 950	7 950		7 950
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	K1-5	16 938 985		16 929 653	10 089 085	10 085 082	10 089 019	10 113 477	10 168 571		10 167 038
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		34 461		15 268	23 947	23 947	23 947	26 587	26 587		7 394
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)		1 074 418		1 090 166	142 458	142 458	142 458	1 392	1 392		1 392
<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)</i>		0		0	0	0	0	0	0		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		31 870		44 570	18 545	18 545	18 545	24 080	25 751		38 451
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		448 289		528 902	65 223	70 735	100 951	243 284	258 621		339 234
Részesedések beszerzése (K65)		5 000		5 000	0	0	0	0	0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		164 000		206 100	0	0	0	0	0		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		429 079		279 057	67 550	69 038	77 196	79 746	84 338		102 911
Beruházások (K6)	K6	2 187 117		2 169 063	317 723	324 723	363 097	375 089	396 689		489 382
Ingatlanok felújítása (K71)		414 615		549 478	131 301	143 350	144 104	146 073	146 073		280 936
Informatikai eszközök felújítása (K72)		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
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		112 588		149 001	36 091	39 345	39 548	40 079	40 079		76 492
Felújítások (K7)	K7	529 566		700 842	169 755	185 058	186 015	188 515	188 515		359 791

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ZESEN			HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN						
		2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi módosított előirányzat VI.	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 módosított előirányzat VI.
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)		189 904		189 904	0	0	0	0	0		0
<i>ebből: központi költségvetési szervek (K84)</i>		49 904		49 904	0	0	0	0	0		0
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)</i>		140 000		140 000	0	0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		404 385		404 385	0	0	0	0	0		0
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)</i>		96 018		96 018	0	0	0	0	0		0
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K89)</i>		25 000		25 000	0	0	0	0	0		0
<i>ebből: háztartások (K89)</i>		281 593		281 593	0	0	0	0	0		0
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K89)</i>		1 774		1 774	0	0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	594 289		594 289	0	0	0	0	0		0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	K1-8	20 249 957		20 393 847	10 576 563	10 594 863	10 638 131	10 677 081	10 753 775		11 016 211
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)		0		0	0	0	0	0	0		0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		871 070		871 070	0	0	0	0	0		0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		6 271 512		6 411 037	0	0	0	0	0		0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)		6 000 000		6 000 000	0	0	0	0	0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		13 142 582		13 282 107	0	0	0	0	0		0
Finanszírozási kiadások (K9)	K9	13 142 582		13 282 107	0	0	0	0	0		0
KIADÁSOK		33 392 539		33 675 954	10 576 563	10 594 863	10 638 131	10 677 081	10 753 775		11 016 211

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	15 268	1 090 166	44 570	528 904	5 000	200 000	285 155	2 169 063	549 478	0	2 363	149 001	700 842
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat	7 874	1 088 774	6 119	189 668	5 000	200 000	182 246	1 679 681	268 542	0	0	72 509	341 051
Horváth-kert fejlesztés				2 362			638	3 000					
Ingatlan vásárlás		238 000					64 260	302 260					0
Térfelületi rendszer fejlesztése				110 000			29 700	139 700					0
Autószállító trailer beszerzés				11 811			3 189	15 000					0
Közterület-felületi iroda berendezés			35	3 902			1 063	5 000					0
Forgalomtechnikai eszközbeszerzés				1 575			425	2 000					0
2022. évről áthúzódó Budavár Kapu Kft. törzstőke emelés						80 000		80 000					0
Budavári Média és Városmarketing Kft. Alapítása					5 000	120 000		125 000					0
Lakástulajdonosok 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, virágedények, pollerek, kutyapiszok gyűjtők, beszerzése, telepítése		3 937		19 685			6 378	30 000					0
Ivóutak telepítése		1 182		8 519			2 619	12 320					0
Defibrillátor beszerzése				345			94	439					0
Települési környezetvédelmi program	7 874						2 126	10 000					0
Országház utca optikai kábel		15 748					4 252	20 000					0
Informatikai eszköz beszerzés			1 260				340	1 600					0
Biztonságtechnikai beléptető rendszer			4 824				1 302	6 126					0
Hattyú- és Batthyány utca gyalogátkelő hely		2 362					638	3 000					0
Győző u. lakásépítési koncepció		15 748					4 252	20 000					0
Markovits Iván utcai magaságvasok átalakítása								0	9 448			2 552	12 000
Tábor utca zöld sáv felújítás								0	4 371			1 180	5 551
Gyalogos átkelőhelyek fejlesztése - kivitelezés								0	58 661			15 839	74 500
Közutak kiskorrekciós beavatkozásai - kivitelezés								0	7 874			2 126	10 000
Járda- és lépcső felújítások - kivitelezés								0	39 396			10 637	50 033
7131. hrsz. mellvédkorlát helyreállítása								0	5 906			1 594	7 500
7132. hrsz. lépcső felújítása								0	22 440			6 060	28 500
Dezső utcai - 3 db 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 részesedések 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
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal	0	1 392	26 461	37 432	0	0	16 278	81 563	31 496	0	2 363	9 142	43 001
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-felügyelet gépjármű vásárlás (2db)				9 449			2 551	12 000					0
2db kutyachip 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
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat	0	0	790	26 722	0	0	7 331	34 843	113 800	0	0	30 726	144 526
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
Fogorvostechikai eszköz beszerzése				5 512			1 488	7 000					0
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ	6 394	0	2 362	203 624	0	0	57 347	269 727	12 049	0	0	3 254	15 303
Laptop (3 db)			1 181				319	1 500					
KIFO modul beszerzés (bérkönyvelés)	4 032						1 089	5 121					
Áthúzódó beruházások													
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 hótoló 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	Ingtatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingtatlanok	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
Brunsvik Teréz Budavári Óvodák	0	0	4 936	10 101	0	0	4 060	19 097	30 866	0	0	8 334	39 200
Nyárs u. 2-4													
I csoport szoba teljes felújítása								0	3 543			957	4 500
Alsó udvari játszóeszköz felújítása								0	244			66	310
Iskola u. 44.								0					0
Tomaterem előtér, lépcsőház, hátsó bejárat felújítása								0	3 150			850	4 000
Fsz. felnőtt mosdó, WC, felújítása								0	1 182			318	1 500
Motoros redőny (áthúzódó)								0	1 260			340	1 600
Motoros redőny II. ütem								0	709			191	900
Tomaterem felújítás III. ütem								0	3 464			936	4 400
Toldy Ferenc u. 66.								0					0
Tetőn a fahíd burkolata cseréje								0	787			213	1 000
Bejárati ajtó cseréje								0	47			13	60
Mészáros u. 56/b								0				0	0
Középső udvar felújítása II. ütem								0	2 362			638	3 000
Kerítés felújítás								0	394			106	500
Tigris u. 58-60.								0					0
Udvari aszfalt burkolat cseréje rektortán burkolatra								0	7 874			2 126	10 000
Dísz tér 3.								0					0
Konyha mögötti vizesblokk felújítása								0	496			134	630
Lovas u. 3.								0					0
Felső terasz felújítása								0	2 362			638	3 000
Felső szintű folyosó, előtér felújítása falburk. cserével								0	2 362			638	3 000
Alsó szintű csoport szoba ablakaira motoros redőny								0	630			170	800
Díó okos játék beszerzése			4 046				1 092	5 138					0
Nyárs u.													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
Lovas u. 3.													0
Laptop			205				55	260					0
Kerti szerszámtároló ház				472			128	600					0
Mosogatógép				1 260			340	1 600					0
Mészáros u. 56/b													0
Párakapu				228			63	291					0
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
Toldy u.													0
Laptop			205				55	260					0
Dísz tér 3.													0
Laptop			205				55	260					0
Kisértékű tárgyi eszközök				5 237			1 413	6 650					0
Budavári Önkorm. Egyesített Bölcsődéje	0	0	1 559	7 700	0	0	2 501	11 760	13 977	0	0	3 773	17 750
Iskola u.								0					0
I. em. gyermek vizesblokk felújítása								0	8 071			2 179	10 250
Lovas u.								0					0
I.sz. csop. szoba átadójának felújítása								0	3 150			850	4 000
Tigris u.								0					0
Gazdasági bejárat lépcsőjének felújítása								0	1 181			319	1 500
1-es csoportszoba parketta csiszolás, lakkozás								0	1 575			425	2 000
Laptop (2 db)			709				191	900					0
Okostábla			850				230	1 080					0
Konyhabútorok				1 600			432	2 032					0
Irodabútor-vezetői irodába (áthúzódó)				1 248			337	1 585					0
Kisértékű tárgyi eszközök				4 852			1 311	6 163					0
Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ	1 000	0	2 035	25 315	0	0	7 655	36 005	41 124	0	0	11 104	52 228
Családsegítő Központ (Attila u. 89.)													
étkezőben parketta csere 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
Gondozási Központ (Attila u. 8.) ablakcsere								0	753			204	957
III. sz. Idősek klubja (Fő u. 31.)													
Salétromos fal javítása és az egész szoba festése								0	2 500			675	3 175
konyhai bejárati ajtók cseréje szigetelt ajtóra								0	3 364			908	4 272
Gondozási Központ (Attila u. 8.)								0					0
hátsó ajtó cseréje biztonsági ajtóra								0	600			162	762
bejárati ajtó zárszerkezet és rács cseréje								0	251			67	318
galérián lévő ablakok cseréje (huzatos, energetikai korszerűsítés)								0	600			162	762
I. sz. Idősek klubja (Hattyú u. 16.)													
közösségi szoba festése, mennyezet javítása								0	600			162	762

	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
II. sz. Idősek klubja (Roham u. 7.)													
pihenő szoba ablakainak cseréje (huzatos, energetikai korszerűsítés)								0	2 636			712	3 348
Laptop (2 db)			518				140	658					0
Klíma (2 db) (előző évi keret)				787			213	1 000					0
Kisértékű tárgyi eszközök	1 000		1 517	906			924	4 347					0
Gépkocsi beszerzés				23 622			6 378	30 000					0
Attila u. 35. telephely átalakítása								0	25 000			6 750	31 750
								0					0
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont	0	0	308	28 342	0	0	7 737	36 387	37 624	0	0	10 159	47 783
110 nm-es többfunkciós sportterem kialakítása a főépületben								0	20 393			5 507	25 900
2 db tenispálya szezon előtti felújítása								0	1 260			340	1 600
Recepció konténer burkolása								0	866			234	1 100
Masször helység kialakítása az Oxygen épületében általunk kizárólagosan használt területén (tárolóban)								0	1 575			425	2 000
Műfüves pályakarbantartás (áthúzódó)								0	7 654			2 067	9 721
Pálya világítás korszerűsítés (áthúzódó)								0	5 876			1 586	7 462
								0					0
Automata öntöző rendszer kiépítése a füves labdarúgópályán				5 551			1 499	7 050					0
2 db sportkapu konzol szett a meglévő kézilabda kapuhoz, új szolgáltatás nyújtásához				400			108	508					0
Grillo FD450-gyűjtő tartályos fűnyíró				5 400			1 458	6 858					0
CFORCE 625 TOURING DLX ELS 4*4 traktor erőgép				3 031			819	3 850					0
Akadálymentes mágneszáras, távolról nyitható kapu kialakítása kerékpár, babakocsi és kerekesszékes belépők számára				827			223	1 050					0
Kültéri sportpálya világítás kiépítése				630			170	800					0
Kültéri funkcionális tréning/saját testsúllyal végezhető edzés helyszín kialakítása				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 fémtároló (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 1/2024.(I.11.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(I.....) önk.rend.
	Egyéb céltartalékok							
32	Környezetvédelmi Alap	172 592	131 892	131 892	128 892	128 892	128 892	128 892
33	Zsinagóga projekt	35 000	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	10 000
35	Budavári Média és Városmarketing Kft. Alapítása	100 000	95 000	95 000	5 460	5 460	5 460	5 460
36	Bizottságok munkáját segítő szakértők	10 000	1 000	1 000	0	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.		
					Adatok e forintban				
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-I1-00000053/000045 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	
	Ertékbecslés és energetikai tanúsítvány készítése a Budavári Önkormányzat számára 2024. évben		2024. december 31.			48 000		48 000	
	Óltóanyagok eszterzése a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat számára	110/2023. (V.24.) GJB határozat	2024. december 31.		30 262	37 535		67 797	
	ÖSSZESEN:			11 910	505 032	546 823	14 483	1 078 248	

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.