

**Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének  
2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete**

**Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről<sup>1</sup>**

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 rendelet hatálya**

**1. §**

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira, a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) fenntartása alá tartozó költségvetési szervekre.

(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek e költségvetésben szereplő előirányzatokból részesülnek.

**2. A címrend**

**2. §**

Az Önkormányzat költségvetésén belül önálló címet alkotnak:

- a) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat,
- b) Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal,
- c) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet,
- d) Brunszvik Teréz Budavári Óvodák,
- e) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde,
- f) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ,
- g) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata,
- h) Czákó utcai Sport- és Szabadidőközpont.

**3. A költségvetés bevételi és kiadási főösszegei**

**3. §<sup>2</sup>**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét 33 436 602 e Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét 33 436 602 e Ft-ban határozza meg. Ezen belül:

- a) a költségvetési bevételek főösszege 13 720 017 e Ft,
- b) a költségvetési kiadások főösszege 19 816 621 e Ft,
- c) a költségvetési egyenleg – 6 096 604 e Ft, amelyből a működési költségvetési egyenleg – 2 830 231 e Ft, a felhalmozási költségvetési egyenleg – 3 266 373 e Ft,
- d) a finanszírozási kiadás 13 619 981 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.

---

<sup>1</sup> Egységes szerkezetben a módosító 12/2023. (V. 17.), 18/2023. (V. 30.), 23/2023. (VI. 30.), 30/2023. (IX. 29.), 1/2024. (I. 11.), 2/2024. (I. 23.), valamint 5/2024. (III. 6.) önkormányzati rendeletekkel.

<sup>2</sup> Módosította az 5/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2024. március 7-től.

#### 4. §

(1)<sup>3</sup> Az Önkormányzat a bevételi és kiadási főösszegeken belül az alábbi kiemelt előirányzatokat határozza meg:

- a) működési költségvetési bevételek: 13 483 392 e Ft,
- b) működési költségvetési kiadások: 16 313 623 e Ft,
- c) felhalmozási költségvetési bevételek: 236 625 e Ft,
- d) felhalmozási költségvetési kiadások: 3 502 998 e Ft,
- e) irányító szervei támogatás nélküli finanszírozási bevételek: 13 300 952 e Ft,
- f) irányító szervei támogatás nélküli finanszírozási kiadások: 7 204 348 e Ft.

(2) Az Önkormányzat a 2023. évi

- a) bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1. melléklet,
- b) működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeit intézményenként, kormányzati funkcióként, kötelező, önként és államigazgatási feladatonként, kiemelt előirányzatonként a 2. a és 2. b melléklet, illetve rovatonként a 4. a melléklet
- c) működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait intézményenként, kormányzati funkcióként, kötelező, önként és államigazgatási feladatonként, kiemelt előirányzatonként a 3. a és 3. b melléklet, illetve rovatonként a 4. b melléklet szerint határozza meg.

(3) Az Önkormányzat a beruházási és felújítási előirányzatokat intézményeként, célonként és feladatonként a 5. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az Önkormányzat a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakás tv.) szerint tervezett bevételeket és kiadásokat 8. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi európai uniós támogatási programjait a 10. számú melléklet tartalmazza.

(7) A Környezetvédelmi Alap 2023. évi bevételeit és kiadásait a 11. számú melléklet tartalmazza.

(8) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 102. § (3) bekezdés szerint kialakított mérleget a 12. számú melléklet tartalmazza

(9) A 2023. évi várható közvetett támogatásokat bemutató táblázatot a 13. számú melléklet tartalmazza.

(10) A 2023. évi költségvetési előirányzat felhasználási tervet a 14. számú melléklet tartalmazza.

(11) A több éves kihatású kötelezettséget jelentő feladatok részletezését a 15. számú melléklet tartalmazza.

(12) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat költségvetési évet követő három évre tervezett előirányzatairól készült mérleget a 16. számú melléklet tartalmazza.

(13)<sup>4</sup> Az Önkormányzat a fenntartásában lévő költségvetési szervek irányító szervei támogatásának előirányzatát 6 415 633 e Ft összegben állapítja meg.

---

<sup>3</sup> Módosította az 5/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2024. március 7-től.

<sup>4</sup> Módosította az 5/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2024. március 7-től.

#### 4. Az Önkormányzat létszámelőirányzatai

##### 5. §

(1)<sup>5</sup> Az Önkormányzat által meghatározott éves létszámkeret: 570,75.

(2) Az Önkormányzat által meghatározott közfoglalkoztatottak éves létszámkerete: 4 fő.

(3) Az (1) bekezdés szerinti éves létszámkeretet intézmények szerinti bontásban a 7. melléklet állapítja meg.

(4) Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv vezetője a megüresedett álláshely betöltéséről saját hatáskörben dönt. Három hónapon túl betöltetlen álláshelyről az intézmény vezetője haladéktalanul tájékoztatja a polgármestert. Év közbeni feladatváltozás miatt megüresedett álláshely nem tölthető be.

#### 5. Általános és céltartalék

##### 6. §

(1)<sup>6</sup> Az Önkormányzat 614 785 e Ft összegű tartalékot képez. A tartalékok általános és céltartalék, valamint a céltartalékon belüli célok szerinti részletezését a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásáról esetenként 2 millió Ft összegig a polgármester dönt. A polgármester a Képviselő-testületet soron következő ülésén írásban, tételesen tájékoztatja a felhasználásról meghozott intézkedéseiről.

(3)<sup>7</sup>

(4)<sup>8</sup>

(5)<sup>9</sup>

(6) Az Önkormányzat év közben képződött, nem tervezett, felhasználási célhoz nem kötött többletbevételével az általános tartalékot kell növelni.

(7)<sup>10</sup>

#### 6. A költségvetés végrehajtásának a szabályai

##### 7. §

(1)<sup>11</sup> A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szerv vezetőjét a 2023. évi előírt bevételek beszedésére. A kiadási előirányzatok tekintetében amennyiben e rendelet eltérően nem

---

<sup>5</sup> Módosította az 1/2024. (I. 11.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2024. január 12-től.

<sup>6</sup> Módosította az 5/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2024. március 7-től.

<sup>7</sup> Hatályon kívül helyezte a 23/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 7. § a) pontja, hatályos 2023. július 1-től.

<sup>8</sup> Hatályon kívül helyezte a 23/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 7. § a) pontja, hatályos 2023. július 1-től.

<sup>9</sup> Hatályon kívül helyezte a 23/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 7. § a) pontja, hatályos 2023. július 1-től.

<sup>10</sup> Hatályon kívül helyezte a 23/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 7. § b) pontja, hatályos 2023. július 1-től.

<sup>11</sup> Módosította a 12/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése, hatályos 2023. május 18-tól.

rendelkezik az e rendeletben jóváhagyott önkormányzati előirányzatok felhasználásra vonatkozó döntés jogát a felhasználásra vonatkozó döntés egyedi értékét tekintve

- a) bruttó 3.000.000 Ft-ig a polgármesterre,
- b) bruttó 3.000.001 Ft – 15.000.000 Ft-ig a költségvetésért felelős bizottságra ruházza át.

(1a)<sup>12</sup> Vis maior helyzetben a polgármester az (1) bekezdéstől eltérően döntési jogát a felhasználásra vonatkozó döntés egyedi értékét tekintve 3.000.000 Ft összegig gyakorolhatja. A polgármester a döntés meghozatalát követően haladéktalanul köteles kezdeményezni a költségvetésért felelős bizottság összehívását és egyidejűleg megküldeni a meghozott döntést tartalmazó tájékoztatóját.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerv vezetőjét a 2023. évi előírt bevételek beszédésére, valamint a kiadásoknak a bevételektől függő, a bevételek teljesítésének arányában történő teljesítésére.

(3) Az Önkormányzat és a fenntartása alá tartozó gazdálkodó szerv a gazdálkodási döntéseiért a felelősséget maga viseli, takarékos és ésszerű gazdálkodással gondoskodik a bevétele és a kiadása egyensúlyának a megtartásáról.

## 8. §

(1) A Képviselő-testület a folyószámla-hitelkeret, a közép- és hosszú lejáratú hitel (kölcsön) felvételére vonatkozó döntés jogát saját hatáskörében tartja.

(2) A Polgármester a költségvetésért felelős bizottság jóváhagyását követően a működési kiadások vonatkozásában a működési kiadások vonatkozásában – amennyiben arra szükség van – többéves, de legfeljebb három éves időtartamra keretszerződést kössön azzal, hogy az egyes évet érintő kiadások nem haladhatják meg a tárgyévi költségvetésben jóváhagyott összeget.

## 9. §

(1) A polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat.

(2) Átmeneti intézkedésnek minősül különösen az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás és következményeinek az elhárítása, valamint a költségvetés egyensúlyára kedvezőtlenül ható esemény miatti halaszthatatlan intézkedés.

(3) A polgármester az (1)–(2) bekezdésben meghozott intézkedéseiről köteles a költségvetésért felelős bizottságot haladéktalanul, a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni.

## 7. A költségvetési előirányzatok változtatása

### 10. §

(1)<sup>13</sup> Az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-a alapján saját hatáskörben módosíthatja.

(2) Az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra saját hatáskörben jogosult.

---

<sup>12</sup> Megállapította a 12/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése, hatályos 2023. május 18-tól.

<sup>13</sup> Módosította a 23/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 5. §-a, hatályos 2023. július 1-től.

(3) Az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv vezetője köteles harminc napon belül a jegyzőn keresztül a költségvetésért felelős bizottságot tájékoztatni a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításról és átcsoportosításról.

(4) Az (1)–(3) bekezdés alapján végrehajtott előirányzat-módosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításában kell átvezetni.

## 11. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetéért felelős bizottságot a céltartalékok terhére az előirányzatnak megfelelő összegig a céltartalékban meghatározott feladat finanszírozása érdekében pályázat benyújtására és a pályázat benyújtása esetén az önrész biztosítására, az erről szóló nyilatkozat megtételére, az önrész változása esetén annak módosítására.

## 12. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a dologi kiadások előirányzatán belül elvégzett, felújításnak minősülő feladatok felújítási címjegyzékbe történő felvételére és a felújítási feladatok között elvégzett karbantartásnak minősülő feladatok dologi kiadások közé történő átcsoportosítására. A felhatalmazás a polgármestert egymillió forint értékhatárig illeti meg.

## 13. §<sup>14</sup>

Ha a polgármester döntést hoz, vagy ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, a költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot, kötött felhasználási célú támogatást biztosít, a polgármester azt köteles negyedévente – az első negyedév kivételével, legkésőbb a 2023. évi költségvetési beszámoló elkészítésének a határidejéig, december 31-ei hatállyal – rendeletmódosítás keretében a Képviselő-testület elé terjeszteni. Ezzel a kötelezett az átruházott hatáskörben hozott döntéséről történő beszámolási kötelezettségének eleget tesz.

## 8. A gazdálkodás rendje

### 14. §

(1) Az Önkormányzat, valamint az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv a meghatározott kiadási előirányzatait nem lépheti túl. A fel nem használt kiadási előirányzatot a Képviselő-testület a felügyeleti szervei támogatás csökkentése mellett a költségvetési rendelet utolsó módosításakor az általános tartalékba helyezi.

(2) A jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevételt, a jóváhagyott előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt, továbbá az elmaradt feladatokat érintő kiadási előirányzat-megtakarítás összegét a költségvetési rendelet utolsó módosításakor általános tartalékba kell helyezni.

### 15. §

(1) A költségvetési szerv részére év közben biztosított előirányzatok csak a megadott felhasználási célokra fordíthatók. Ha a tényleges felhasználás kevesebb, mint a kapott fedezet, úgy a költségvetési szerv köteles elszámolás keretében az előirányzatról írásban lemondani az alábbi tételek esetében:

- a) a céltartalékban tervezett, egyszeri jellegű előirányzatok,
- b) az általános tartalékból év közben meghatározott feladatfinanszírozására jóváhagyott előirányzatok,

---

<sup>14</sup> Módosította a 23/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 7. § c) pontja, hatályos 2023. július 1-től.

- c) az intézményi étkeztetési és közüzemi kiadások és
- d) azon személyi juttatások és járulékok, melyek kifizetését jogszabály kötelezően előírja.

(2) A költségvetési szerv esetében a bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a fenntartói támogatás növekedését. Ha a bevételek nem folynak be, a kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

(3) A költségvetési szerv elszámolási kötelezettséggel tartozik a részére céljelleggel juttatott támogatások rendeltetésszerű felhasználásáról.

## 16. §

(1) Költségvetési szerv a költségvetésért felelős bizottság engedélyével nyújthat be szakmai pályázatot abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(2) A költségvetési szerv vezetője a polgármester engedélyével pályázhat, ha a pályázat költségvetési többlettámogatási igénnyel nem jár, önerőt nem igényel, de utófinanszírozású. Az engedélyt a polgármester akkor adja meg, ha az Önkormányzat, ezáltal a költségvetési szerv likviditása az utófinanszírozás esetében is biztosított, és a költségvetési szerv az előirányzataiból a forrást biztosítani tudja, és erről az intézményvezető nyilatkozik.

(3) Az önkormányzati költségvetési szerv éven túli kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhat a kötelezettségvállalási korlátokra vonatkozó jogszabályok szerint. Éven túli kötelezettségvállalásnak minősül a szakmai program indítása, ha az többletlétszámot igényel, vagy többletköltséggel jár. Nem minősül éven túli kötelezettségvállalásnak a költségvetési szerv folyamatos működéséhez szükséges kötelezettségvállalás.

## 9. A finanszírozás rendje

### 17. §

(1) Az Önkormányzat a gazdasági társasága részére a közszolgáltatási kereteket az éves likviditási ütemterv figyelembevételével biztosítja. A polgármesteri hivatal a likviditás és a belső kontrollrendszer fenntartása érdekében megfelelési tanácsadót bízhat meg, amely számára az önkormányzati gazdasági társaság havonta teljeskörű adatszolgáltatásra köteles. Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása a közszolgáltatási finanszírozás felfüggesztésével jár.

(2) A polgármesteri hivatal finanszírozása az Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájáról közvetlenül történik, az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv számára nyitott költségvetési elszámolási számlára folynak be a saját bevételei és e számláról teljesíti a kiadásait.

### 18. §

(1) A költségvetési szerv irányítószervi támogatása – figyelemmel a költségvetési szerv saját bevételeinek a teljesítésére is – a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelő ütemben történhet.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési egyenlegének a tervezettől eltérő, kedvezőtlen alakulása esetén a költségvetési szerv támogatási előirányzatait, az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság és a helyi nemzetiségi önkormányzat támogatási előirányzatait – a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – zárolhatja, csökkentheti vagy törölheti.

(3) A zárolás nem vonatkozhat:

- a) az európai uniós források vagy más támogatások igénybevételével megvalósuló projektekhez biztosítandó önkormányzati támogatás,
- b) meghatározott személyi juttatások és járulékaik finanszírozásához szükséges önkormányzati támogatás, valamint
- c) a segély jellegű ellátások előirányzataira.

(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott zárolás feloldásáról vagy a zárolt összegnek megfelelő előirányzat csökkentéséről, törléséről legkésőbb a költségvetési év zárását megelőzően dönt.

(5) A polgármesteri hivatal és a költségvetési szerv más szervezetet nem támogathat.

## **10. Létszám- és bérgazdálkodást érintő, valamint az illetményre vonatkozó szabályok**

### **19. §**

(1) Az Önkormányzat költségvetési szervei tekintetében a köztisztviselői illetményalap a 2023. évben 75 600 Ft.

(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére meghatározott létszámkeretet (álláshely) a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

### **20. §**

(1) Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként és összességében az elemi költségvetésben tervezett módosított személyi juttatás előirányzat nem léphető túl.

(2) A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzata év közben legfeljebb a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig, szerződés esetén az abban meghatározott összeggel, a meghatározott időszakra emelhető.

(3) Az Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szerv éves személyi juttatás előirányzata nem emelhető az intézményi ellátási díjnak, az alkalmazottak térítésének, az alkalmazott és a tanuló kártérítésének, továbbá egyéb térítésének, a felhalmozási célú bevételeknek, valamint az átvett pénzeszközöknek az előirányzatot meghaladó többletéből, kivéve, ha a bevétel a személyi juttatásból teljesítendő kiadásra irányul, vagy a megkötött szerződés, megállapodás költségterve személyi célú kifizetéseket tartalmaz.

(4) A költségvetési szerv csak akkor fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatás pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata vagy maradványa nem biztosítja az Önkormányzat kötelező feladatai ellátását, törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

### **21. §**

(1) Az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervnél jutalom és céljuttatás, a polgármester engedélyével a jutalom és céljuttatás előirányzat terhére annak erejéig, valamint a bérmegtakarítás terhére annak erejéig a (2) bekezdésben foglaltak teljesülése esetén fizethető.

(2) A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére a polgármester engedélyével és csak akkor kerülhet sor, ha a költségvetési szerv valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti, és a kifizetést az Önkormányzat likviditási helyzete lehetővé teszi.

## 22. §

(1) Az Önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az alábbi meghatározott feltételekkel vehető igénybe:

- a) a szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni,
- b) a szerződéskötés feltétele, hogy a költségvetési szerv az adott feladatellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges, és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerződés nem köthető meg a költségvetési szerv vezető jogállású álláshelyének a betöltésére.

## 11. A gazdálkodás egyéb szabályai

### 23. §

A Képviselő-testület – kamatbevétel szerzése céljából – az átmenetileg szabaddá váló pénzeszköz lekötési jogát értékhatár nélkül a költségvetésért felelős bizottságra ruházza át. A polgármester a bankbetétbe történő elhelyezésen kívül kizárólag állam által garantált értékpapír (államkötvény) vásárlására jogosult.

### 24. §

A Tervtanács tagjait 2023. évben tiszteletdíj illeti meg, melynek mértéke bruttó 8 000 Ft/fő/alkalom.

### 25. §

(1) Ha az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti előirányzatának a 10 %-át vagy a 100 millió forintot, haladéktalanul köteles erről a tényről a polgármestert írásban tájékoztatni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester köteles önkormányzati biztost kijelölni. Az önkormányzati biztost a Képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon közzéteszi.

(3) Az önkormányzati biztos tevékenységével kapcsolatos költségek az Önkormányzatot terhelik, annak fedezetét az Önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.

### 26. §

(1) Az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaság az Önkormányzattal kötött szerződésből tervezett bevétele esetében a tervezett éves bevétele 10 %-át vagy a 100 millió Ft-ot elérő harminc napon túli lejárt tartozásállományáról – ha e tartozást egy hónap alatt nem képes harminc nap alá szorítani – köteles haladéktalanul a polgármestert és a költségvetésért felelős bizottságot írásban tájékoztatni.

(2) A (1) bekezdés szerinti esetben a Képviselő-testület a költségvetésért felelős bizottság javaslatára független, külső szakértőt bíz meg.



(3) A független külső szakértő tevékenységével kapcsolatos költségek az Önkormányzatot terhelik, annak fedezetét az Önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.

## 27. §

A kiadások készpénzben történő teljesítésére – figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének a követelményére – az alábbi esetekben kerülhet sor:

- a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,
- b) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben a jegyző előzetes engedélye alapján,
- c) kiküldetési kiadás,
- d) reprezentációs kiadás,
- e) 200 eFt alatti kis összegű szolgáltatási kiadás,
- f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatása,
- g) pályázat végrehajtása során felmerülő, banki átutalással nem teljesíthető kiadás,
- h) munkavállaló nem rendszeres személyi juttatása, fizetési előleg, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi, továbbá
- i) utólagos elszámolásra kiadott vásárlási előleg.

## 27/A. §<sup>15</sup>

Az Önkormányzat által alapított közalapítványok támogatását egyösszegben, a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követő tizenöt napon belül kell teljesíteni a közalapítványoknak történő utalással.

## 27/B. §<sup>16</sup>

Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok részére a képviselő-testületi döntésen (rendeleten, határozaton) alapuló kifizetéseket egyösszegben, az erről szóló döntés elfogadását, hatálybalépését követő 15 napon belül kell teljesíteni a gazdasági társaságok felé történő utalással.

## 12. Záró rendelkezések

## 28. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Az egységes szerkezetű rendeletbe foglalás a módosításoknak megfelelően történt:

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet  
jegyző



Budapest, 2024. március 7.

<sup>15</sup> Megalkotta a 12/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a, hatályos 2023. május 18-tól.

<sup>16</sup> Megalkotta a 18/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2023. május 31-től.



Budapest I. kerületi Budapesti Önkormányzat bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28)	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 2/2024.(I.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2024.(III.6.) önk.rend.	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28)	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 2/2024.(I.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2024.(III.6.) önk.rend.
	önk.rend.	önk.rend.	önk.rend.	önk.rend.	önk.rend.	önk.rend.	önk.rend.	önk.rend.		önk.rend.	önk.rend.	önk.rend.	önk.rend.	önk.rend.	önk.rend.	önk.rend.	önk.rend.
<b>1. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>12 001 358</b>	<b>12 001 358</b>	<b>12 250 959</b>	<b>12 250 959</b>	<b>11 300 863</b>	<b>11 321 842</b>	<b>11 321 842</b>	<b>10 759 583</b>	<b>1. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>9 420 854</b>	<b>9 402 554</b>	<b>10 489 922</b>	<b>10 450 972</b>	<b>9 496 182</b>	<b>9 377 636</b>	<b>9 377 636</b>	<b>8 810 781</b>
<b>1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>9 894 358</b>	<b>9 894 358</b>	<b>10 071 592</b>	<b>10 071 592</b>	<b>10 071 592</b>	<b>10 092 571</b>	<b>10 092 571</b>	<b>10 523 046</b>	<b>1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>5 701 007</b>	<b>5 584 415</b>	<b>6 404 068</b>	<b>6 433 118</b>	<b>6 280 895</b>	<b>6 273 096</b>	<b>6 273 096</b>	<b>6 156 956</b>
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	1 853 730	K1 Személyi juttatások	208 418	208 418	231 294	231 804	231 804	214 730	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	5 441 466	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	41 706	41 706	48 978	49 147	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	3 196 584	K3 Dologi kiadások	1 962 978	2 071 356	2 451 737	2 588 236	2 648 418	2 829 311	2 829 311	2 829 311
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	8 612	8 612	31 266	31 266	31 266	31 266	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	183 500	183 500	228 500	203 500	203 500	203 500	203 500	203 500
					0	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	2 283 483
					0	0	0	0	Aktív működések	843 328	675 538	1 014 575	799 942	594 877	409 259	409 259	412 314
					0	0	0	0	Működési célú tartalékok	680 662	387 577	538 692	317 362	289 112	282 862	282 862	164 471
<b>1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 107 000</b>	<b>2 107 000</b>	<b>2 179 367</b>	<b>2 179 367</b>	<b>1 229 271</b>	<b>1 229 271</b>	<b>1 229 271</b>	<b>236 537</b>	<b>1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>3 719 847</b>	<b>3 818 139</b>	<b>4 085 854</b>	<b>4 017 854</b>	<b>3 215 287</b>	<b>3 104 540</b>	<b>3 104 540</b>	<b>2 653 825</b>
B2 Felhalmozási célú támogatások	277 000	277 000	349 367	349 367	349 367	349 367	349 367	192 135	K6 Beruházások	610 540	1 613 832	1 707 428	1 720 428	1 790 428	1 679 681	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	39 833	K7 Felújítások	1 199 000	299 000	299 000	307 540	341 051	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	4 569	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	174 248	224 152	498 271	498 271	594 289	594 289	594 289	595 093
					0	0	0	0	Felújítási célú tartalékok	1 736 059	1 681 155	1 581 155	1 491 615	489 519	489 519	489 519	38 000
<b>2. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>9 850 000</b>	<b>9 850 000</b>	<b>10 877 901</b>	<b>11 337 901</b>	<b>11 337 901</b>	<b>11 337 901</b>	<b>11 337 901</b>	<b>11 671 179</b>	<b>2. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>12 430 504</b>	<b>12 448 804</b>	<b>12 638 938</b>	<b>13 137 888</b>	<b>13 142 582</b>	<b>13 282 107</b>	<b>13 282 107</b>	<b>13 619 981</b>
Betét megszűntetése	6 000 000	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	1 204 348
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	4 527 901	Kincstárjegy vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezés	350 000	350 000	350 000	810 000	810 000	810 000	810 000	1 143 278	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	6 000 000
Irányító szervi támogatások bevétele	0	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	6 415 633
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>21 851 358</b>	<b>21 851 358</b>	<b>23 128 860</b>	<b>23 588 860</b>	<b>22 638 764</b>	<b>22 659 743</b>	<b>22 659 743</b>	<b>22 430 762</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>21 851 358</b>	<b>21 851 358</b>	<b>23 128 860</b>	<b>23 588 860</b>	<b>22 638 764</b>	<b>22 659 743</b>	<b>22 659 743</b>	<b>22 430 762</b>

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Intézmények bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	2/2023.(II.28.) önk.rend.	12/2023.(V.17.) önk.rend.	18/2023.(V.30.) önk.rend.	23/2023.(VI.30.) önk.rend.	30/2023.(IX.29.) önk.rend.	1/2024.(I.11.) önk.rend.	2/2024.(I.23.) önk.rend.	5/2024.(III.6.) önk.rend.		2/2023.(II.28.) önk.rend.	12/2023.(V.17.) önk.rend.	18/2023.(V.30.) önk.rend.	23/2023.(VI.30.) önk.rend.	30/2023.(IX.29.) önk.rend.	1/2024.(I.11.) önk.rend.	2/2024.(I.23.) önk.rend.	5/2024.(III.6.) önk.rend.
<b>1. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 852 490</b>	<b>2 975 401</b>	<b>2 975 401</b>	<b>2 960 434</b>	<b>1. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>10 576 563</b>	<b>10 594 863</b>	<b>10 638 131</b>	<b>10 677 081</b>	<b>10 753 775</b>	<b>11 016 211</b>	<b>11 016 211</b>	<b>11 005 840</b>
<b>1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 852 490</b>	<b>2 975 401</b>	<b>2 975 401</b>	<b>2 960 346</b>	<b>1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>10 089 085</b>	<b>10 085 082</b>	<b>10 089 019</b>	<b>10 113 477</b>	<b>10 168 571</b>	<b>10 167 038</b>	<b>10 167 038</b>	<b>10 156 667</b>
B1 Működési célú támogatások	1 017 000	1 017 000	1 017 000	1 017 000	1 089 000	1 089 000	1 071 802	K1 Személyi juttatások	5 080 271	5 080 271	5 098 426	5 107 366	5 176 116	5 154 576	5 154 576	5 141 576	
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	732 028	
B4 Működési bevételek	1 759 490	1 759 490	1 759 490	1 759 490	1 759 490	1 768 401	1 771 010	K3 Dologi kiadások	4 306 970	4 302 967	4 278 087	4 292 383	4 275 477	4 285 484	4 285 484	4 275 113	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0				0	0	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0	0	
					0	0	0	K5 Egyéb működési célú kiadások				7 950	7 950	7 950	7 950	7 950	
					0	0	0	Altalános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	Működési céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>487 478</b>	<b>509 781</b>	<b>549 112</b>	<b>563 604</b>	<b>585 204</b>	<b>849 173</b>	<b>849 173</b>	<b>849 173</b>
B2 Felhalmozási célú támogatások					0	0	0	0	K6 Beruházások	317 723	324 723	363 097	375 089	396 689	489 382	489 382	489 382
B5 Felhalmozási bevételek					0	0	0	88	K7 Felújítások	169 755	185 058	186 015	188 515	188 515	359 791	359 791	359 791
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	Fejlesztési céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	
<b>2. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>7 796 073</b>	<b>7 814 373</b>	<b>7 857 641</b>	<b>7 896 591</b>	<b>7 901 285</b>	<b>8 040 810</b>	<b>8 040 810</b>	<b>8 045 406</b>	<b>2. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Betét megszűntetése					0	0	0	0	Ált-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	0	Kincstárjegy vásárlás					0	0	0	
Allamháztartáson belüli megelőlegezés					0	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	6 415 633	Irányító szervi támogatás korrekció					0	0	0	
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>10 576 563</b>	<b>10 594 863</b>	<b>10 638 131</b>	<b>10 677 081</b>	<b>10 753 775</b>	<b>11 016 211</b>	<b>11 016 211</b>	<b>11 005 840</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>10 576 563</b>	<b>10 594 863</b>	<b>10 638 131</b>	<b>10 677 081</b>	<b>10 753 775</b>	<b>11 016 211</b>	<b>11 016 211</b>	<b>11 005 840</b>

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

adatok ezer Ft-ban

Költségvetési terület Állomány	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 2/2024.(I.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2024.(III.6.) önk.rend.
		<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)</b>	<b>9 894 358</b>	<b>9 894 358</b>	<b>10 071 592</b>	<b>10 071 592</b>	<b>10 071 592</b>	<b>10 092 571</b>	<b>10 092 571</b>	<b>10 523 046</b>
		<b>1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 615 156</b>	<b>1 615 156</b>	<b>1 783 778</b>	<b>1 783 778</b>	<b>1 822 039</b>	<b>1 843 018</b>	<b>1 843 018</b>	<b>1 853 730</b>
		<b>1.1 Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>1 615 156</b>	<b>1 615 156</b>	<b>1 783 278</b>	<b>1 783 278</b>	<b>1 819 194</b>	<b>1 840 173</b>	<b>1 840 173</b>	<b>1 850 662</b>
K	018010	Önkormányzatok működésének általános támogatása	487 866	487 866	599 873	599 873	599 873	599 873	599 873	599 873
K	018010	Köznevelési feladatok támogatása	444 411	444 411	499 773	499 773	501 488	501 958	501 958	512 648
K	018010	Szociális, gyermekjóléti és -ékeztetési feladatok támog.	557 617	557 617	660 009	660 009	694 210	714 719	714 719	714 518
K	018010	Kulturális feladatok támogatása	14 625	14 625	23 623	23 623	23 623	23 623	23 623	23 623
K	018010	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	110 637	110 637		0	0	0	0	0
		<b>1.2 Egyéb működési célú támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>2 845</b>	<b>2 845</b>	<b>2 845</b>	<b>3 068</b>
K	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás /SzGvv.Főjg./				0	2 345	2 345	2 345	2 345
K	104051	Előző évi köztemetés költségeinek megtérítése				0	0	0	0	223
Ö	011130	Bursa Hungarica támogatás			500	500	500	500	500	500
		<b>2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>4 899 534</b>	<b>4 899 534</b>	<b>4 899 534</b>	<b>4 899 534</b>	<b>5 118 534</b>	<b>5 118 534</b>	<b>5 118 534</b>	<b>5 441 466</b>
		<b>2.1. Vagyoni típusú adók</b>	<b>805 000</b>	<b>805 000</b>	<b>805 000</b>	<b>805 000</b>	<b>805 000</b>	<b>805 000</b>	<b>805 000</b>	<b>879 603</b>
K	011220	Építményadó	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	873 061
K	011220	Telekadó	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	6 542
K	011220	<b>2.2. Állandó jellelleggel végzett tevékenység utáni iparüzési adó</b>	<b>3 573 534</b>	<b>3 573 534</b>	<b>3 573 534</b>	<b>3 573 534</b>	<b>3 573 534</b>	<b>3 573 534</b>	<b>3 573 534</b>	<b>3 271 126</b>
K	011220	<b>2.3. Gépjárműadó</b>				0	0	0	0	0
K	011220	<b>2.4. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>639 206</b>
		<b>2.5. Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>171 000</b>	<b>171 000</b>	<b>171 000</b>	<b>171 000</b>	<b>390 000</b>	<b>390 000</b>	<b>390 000</b>	<b>651 531</b>
K	011220	Helyi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
K	011130	<b>Helyszíni és egyéb bírságok, közhatalmi bevételek</b>	<b>161 000</b>	<b>161 000</b>	<b>161 000</b>	<b>161 000</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>641 531</b>
K	011130	Közlekedési szabályszegés köziszegési bírság	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	29 531
K	011130	Kerékbírlás alkalmazási díj	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	0
Ö	011130	Budavár behajtási bírság	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	253 010
Ö	011130	Egyéb bírságból származó bevétel	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	7 504
K	11130	Környezetvédelmi bírság	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
K	11130	Természetvédelmi bírság	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
k	011130	Közterület-használati díj				0	0	0	0	311 564
K	011130	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000	5 000	5 000	5 000	224 000	224 000	224 000	39 922
		<b>3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 379 668</b>	<b>3 379 668</b>	<b>3 379 668</b>	<b>3 379 668</b>	<b>3 099 753</b>	<b>3 099 753</b>	<b>3 099 753</b>	<b>3 196 584</b>
		<b>3.1. Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>1 280 850</b>	<b>1 280 850</b>	<b>1 280 850</b>	<b>1 280 850</b>	<b>2 419 935</b>	<b>2 419 935</b>	<b>2 419 935</b>	<b>1 748 116</b>
Ö	047320	Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele	196 850	196 850	196 850	196 850	196 850	196 850	196 850	272 097
	045170	Parkolás - váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás					2 223 085	2 223 085	2 223 085	1 386 784
	066020	Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	0	0	0	89 235
		<b>3.2. Közvetített/továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>	<b>69</b>
K	013350	<b>3.2.1. Közvetített szolgáltatás áht-n belülre</b>					0	0	0	0
		<b>3.2.2. Közvetített szolgáltatás áht-n kívülre</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>	<b>69</b>
K	045110	Közúti közlekedés igazgatása	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	0
K	066020	Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	69
		<b>3.3. Tulajdonosi bevételek</b>	<b>2 093 568</b>	<b>2 093 568</b>	<b>2 093 568</b>	<b>2 093 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>3.3.1. Bérbe, használatba adásból származó bevétel</b>	<b>1 419 000</b>	<b>1 419 000</b>	<b>1 419 000</b>	<b>1 419 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K	011130	Közterület-használati díj	219 000	219 000	219 000	219 000	0	0	0	0



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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező önként vállalt	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 2/2024.(I.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2024.(III.6.) önk.rend.
	<b>Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal</b>								
	<b>I./MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>148 000</b>	<b>148 000</b>	<b>132 945</b>
	1. Működési célú támogatások	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	2 802
Á	2. Közhatalmi bevételek	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	118 000	118 000	117 534
Á	3. Működési bevételek	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	12 609
	4. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	88
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>148 000</b>	<b>148 000</b>	<b>133 033</b>
Á	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás</b>	<b>2 123 415</b>	<b>2 125 715</b>	<b>2 137 715</b>	<b>2 145 983</b>	<b>2 147 425</b>	<b>2 011 090</b>	<b>2 011 090</b>	<b>2 015 686</b>
	Irányító szervei támogatás	1 923 415	1 925 715	2 054 779	2 063 047	2 064 489	1 928 154	1 928 154	1 932 750
	Előző évi maradvány igénybevétele	200 000	200 000	82 936	82 936	82 936	82 936	82 936	82 936
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>2 157 415</b>	<b>2 159 715</b>	<b>2 171 715</b>	<b>2 179 983</b>	<b>2 181 425</b>	<b>2 159 090</b>	<b>2 159 090</b>	<b>2 148 719</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA				0	0	0	0	0
Ó	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA				0	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	2 148 659
	<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat</b>								
	<b>I./MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 021 128</b>	<b>1 021 128</b>	<b>1 021 128</b>	<b>1 021 128</b>	<b>1 093 128</b>	<b>1 102 039</b>	<b>1 102 039</b>	<b>1 102 039</b>
	1. Működési célú támogatások	997 000	997 000	997 000	997 000	1 069 000	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	186 900
Ó	- Önként vállalt feladatra	818 100	818 100	818 100	818 100	890 100	882 100	882 100	882 100
	2. Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0
Ó	3. Működési bevételek	24 128	24 128	24 128	24 128	24 128	33 039	33 039	33 039
	4. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>1 021 128</b>	<b>1 021 128</b>	<b>1 021 128</b>	<b>1 021 128</b>	<b>1 093 128</b>	<b>1 102 039</b>	<b>1 102 039</b>	<b>1 102 039</b>
Ó	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>478 407</b>	<b>494 407</b>	<b>494 408</b>	<b>494 408</b>	<b>494 408</b>	<b>650 237</b>	<b>650 237</b>	<b>650 237</b>
	Irányító szervei támogatás	295 636	311 636	311 636	311 636	311 636	467 465	467 465	467 465
	Előző évi maradvány igénybevétele	182 771	182 771	182 772	182 772	182 772	182 772	182 772	182 772
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>1 499 535</b>	<b>1 515 535</b>	<b>1 515 536</b>	<b>1 515 536</b>	<b>1 587 536</b>	<b>1 752 276</b>	<b>1 752 276</b>	<b>1 752 276</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	211 007	211 007	211 007	211 007	234 553	246 637	246 637	246 637
Ó	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	1 280 983	1 280 983	1 280 983	1 280 983	1 352 983	1 505 639	1 505 639	1 505 639
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA				0	0	0	0	0
	<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ</b>								
	<b>I./MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 559 710</b>	<b>1 559 710</b>	<b>1 559 710</b>	<b>1 559 710</b>	<b>1 559 710</b>	<b>1 559 710</b>	<b>1 559 710</b>	<b>1 559 710</b>
	1. Működési célú támogatások				0	0	0	0	0
	2. Közhatalmi bevételek				0	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	1 559 710
	4. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások				0	0	0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>1 559 710</b>	<b>1 559 710</b>	<b>1 559 710</b>	<b>1 559 710</b>	<b>1 559 710</b>	<b>1 559 710</b>	<b>1 559 710</b>	<b>1 559 710</b>
	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL</b>	<b>2 257 558</b>	<b>2 257 558</b>	<b>2 283 287</b>	<b>2 301 362</b>	<b>2 303 634</b>	<b>2 361 915</b>	<b>2 361 915</b>	<b>2 361 915</b>
	Irányító szervei támogatás	1 157 558	1 157 558	1 157 836	1 175 911	1 178 183	1 236 464	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	1 125 146
	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			305	305	305	305	305	305
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>3 817 268</b>	<b>3 817 268</b>	<b>3 842 997</b>	<b>3 861 072</b>	<b>3 863 344</b>	<b>3 921 625</b>	<b>3 921 625</b>	<b>3 921 625</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	3 396 597	3 396 597	3 422 048	3 422 048	3 442 673	3 500 954	3 500 954	3 500 954
Ó	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	420 671	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	0
	<b>Brunszvik Teréz Budavári Óvodák</b>								
	<b>I./MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>40 090</b>	<b>40 090</b>	<b>40 090</b>	<b>40 090</b>	<b>40 090</b>	<b>40 090</b>	<b>40 090</b>	<b>40 090</b>
	1. Működési célú támogatások				0	0	0	0	0
	2. Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

Költségvetési szerv neve / Alkalmazás	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 2/2024.(I.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2024.(III.6.) önk.rend.
K	3. Működési bevételek	40 090	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	0
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>40 090</b>	<b>40 090</b>	<b>40 090</b>	<b>40 090</b>	<b>40 090</b>	<b>40 090</b>	<b>40 090</b>	<b>40 090</b>
K	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás</b>	<b>1 246 146</b>	<b>1 246 146</b>	<b>1 249 842</b>	<b>1 258 365</b>	<b>1 258 365</b>	<b>1 258 365</b>	<b>1 258 365</b>	<b>1 258 365</b>
	Irányító szervei támogatás	1 154 427	1 154 427	1 154 427	1 162 950	1 162 950	1 162 950	1 162 950	1 162 950
	Előző évi maradvány igénybevétele	91 719	91 719	95 415	95 415	95 415	95 415	95 415	95 415
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>1 286 236</b>	<b>1 286 236</b>	<b>1 289 932</b>	<b>1 298 455</b>	<b>1 298 455</b>	<b>1 298 455</b>	<b>1 298 455</b>	<b>1 298 455</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	1 286 236	1 286 236	1 286 236	1 297 693	1 298 455	1 298 455	1 298 455	1 298 455
Ó	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	0	0	0	0	0	0	0	0
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje</i>				0	0	0	0	0
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>37 948</b>	<b>37 948</b>	<b>37 948</b>	<b>37 948</b>	<b>37 948</b>	<b>37 948</b>	<b>37 948</b>	<b>37 948</b>
	1. Működési célú támogatások				0	0	0	0	0
	2. Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0
K	3. Működési bevételek	37 948	37 948	37 948	37 948	37 948	37 948	37 948	37 948
	4. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	5. Felhalmozási célú támogatások				0	0	0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>37 948</b>	<b>37 948</b>	<b>37 948</b>	<b>37 948</b>	<b>37 948</b>	<b>37 948</b>	<b>37 948</b>	<b>37 948</b>
K	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás</b>	<b>761 325</b>	<b>761 325</b>	<b>762 275</b>	<b>763 037</b>	<b>763 037</b>	<b>763 037</b>	<b>763 037</b>	<b>763 037</b>
	Irányító szervei támogatás	724 110	724 110	724 110	724 872	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	38 165
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>799 273</b>	<b>799 273</b>	<b>800 223</b>	<b>800 985</b>	<b>800 985</b>	<b>800 985</b>	<b>800 985</b>	<b>800 985</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	787 447	787 447	788 397	788 397	789 159	789 159	789 159	789 159
Ó	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	11 826	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	0
	<i>Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ</i>				0	0	0	0	0
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>57 614</b>	<b>57 614</b>	<b>57 614</b>	<b>57 614</b>	<b>57 614</b>	<b>57 614</b>	<b>57 614</b>	<b>57 614</b>
K	1. Működési célú támogatások				0	0	0	0	0
	2. Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0
K	3. Működési bevételek	57 614	57 614	57 614	57 614	57 614	57 614	57 614	57 614
	4. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	5. Felhalmozási célú támogatások				0	0	0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>57 614</b>	<b>57 614</b>	<b>57 614</b>	<b>57 614</b>	<b>57 614</b>	<b>57 614</b>	<b>57 614</b>	<b>57 614</b>
K	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás</b>	<b>700 100</b>	<b>700 100</b>	<b>701 057</b>	<b>701 819</b>	<b>701 819</b>	<b>763 569</b>	<b>763 569</b>	<b>763 569</b>
	Irányító szervei támogatás	653 621	653 621	653 621	654 383	654 383	716 133	716 133	716 133
	Előző évi maradvány igénybevétele	46 479	46 479	47 436	47 436	47 436	47 436	47 436	47 436
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>757 714</b>	<b>757 714</b>	<b>758 671</b>	<b>759 433</b>	<b>759 433</b>	<b>821 183</b>	<b>821 183</b>	<b>821 183</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	687 121	687 121	688 078	688 078	688 840	718 840	718 840	718 840
Ó	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	70 593	70 593	70 593	70 593	70 593	102 343	102 343	102 343
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Sport- és Szabadidőközpont</i>				0	0	0	0	0
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
	1. Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Közhatalmi bevételek	0	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	30 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
K	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás</b>	<b>229 122</b>	<b>229 122</b>	<b>229 335</b>	<b>231 895</b>	<b>232 597</b>	<b>232 597</b>	<b>232 597</b>	<b>232 597</b>
	Irányító szervei támogatás	171 737	171 737	171 737	174 297	174 999	174 999	174 999	174 999



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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező munkav. 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 2/2024.(I.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2024.(III.6.) önk.rend.
	Előző évi maradvány igénybevétele	57 385	57 385	57 598	57 598	57 598	57 598	57 598	57 598
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>259 122</b>	<b>259 122</b>	<b>259 335</b>	<b>261 895</b>	<b>262 597</b>	<b>262 597</b>	<b>262 597</b>	<b>262 597</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	259 122	259 122	259 122	261 835	262 657	262 657	262 657	262 657
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA				0	0	0	0	0
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA				0	0	0	0	0
	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>				0	0	0	0	0
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 852 490</b>	<b>2 975 401</b>	<b>2 975 401</b>	<b>2 960 346</b>
	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	1 071 802
	2. Közhatalmi bevételek	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	118 000	118 000	117 534
	3. Működési bevételek	1 759 490	1 759 490	1 759 490	1 759 490	1 759 490	1 768 401	1 768 401	1 771 010
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	88
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 780 490</b>	<b>2 852 490</b>	<b>2 975 401</b>	<b>2 975 401</b>	<b>2 960 434</b>
	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>7 796 073</b>	<b>7 814 373</b>	<b>7 857 641</b>	<b>7 896 591</b>	<b>7 901 285</b>	<b>8 040 810</b>	<b>8 040 810</b>	<b>8 045 406</b>
	<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	6 415 633
	<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	1 629 773
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>10 576 563</b>	<b>10 594 863</b>	<b>10 638 131</b>	<b>10 677 081</b>	<b>10 753 775</b>	<b>11 016 211</b>	<b>11 016 211</b>	<b>11 005 840</b>
	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	6 629 790	6 645 790	6 649 699	6 681 321	6 716 337	6 816 702	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	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	2 148 659

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

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 23/2023.(VI.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 30/2023.(IX.29.) önk.rend.	Módosított előirányzat 1/2024.(I.11.) önk.rend.	Módosított előirányzat 2/2024.(I.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2024.(II.6.) önk.rend.
Kötelező Önként	száma	Feladat megnevezése								
	01	<b>ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>1 895 816</b>	<b>2 332 321</b>	<b>3 094 095</b>	<b>3 156 209</b>	<b>3 832 039</b>	<b>3 837 269</b>	<b>3 887 269</b>	<b>4 022 832</b>
K	011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>	<b>556 905</b>	<b>590 541</b>	<b>1 061 960</b>	<b>1 123 395</b>	<b>1 243 207</b>	<b>1 200 277</b>	<b>1 250 277</b>	<b>1 243 000</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	182 718	182 718	201 169	201 169	201 169	184 095	184 095	213 035
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	29 265	29 265	35 962	35 962	35 962	35 962	35 962	49 147
		<i>Dologi kiadások</i>	315 322	329 519	646 362	658 762	684 374	672 518	672 518	538 027
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	29 600	29 600	67 972	117 007	141 207	141 207	141 207	142 630
		<i>Beruházások</i>		19 439		110 495	110 495	180 495	166 495	212 657
		<i>Felújítások</i>						0	0	74 000
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>						0	0	13 504
							0	0	0	0
K	011140	<b>Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>	<b>0</b>	<b>2 965</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		2 965	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0
							0	0	0	0
K	013350	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>	<b>640 360</b>	<b>690 264</b>	<b>882 514</b>	<b>882 514</b>	<b>978 532</b>	<b>1 026 692</b>	<b>1 026 692</b>	<b>783 329</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	326 640	326 640	337 540	337 540	337 540	345 600	345 600	345 600
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	14 000	14 000	45 465	45 465	45 465	59 465	59 465	59 465
		<i>Beruházások</i>	299 720	299 720	302 260	302 260	302 260	328 360	328 360	328 360
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>		49 904	197 249	197 249	293 267	293 267	293 267	49 904
							0	0	0	0
Ö	016080	<b>Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények</b>	<b>12 901</b>	<b>12 901</b>	<b>37 901</b>	<b>38 580</b>	<b>38 580</b>	<b>38 580</b>	<b>38 580</b>	<b>103 425</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	6 700	6 700	6 700	7 210	7 210	7 210	7 210	1 505
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	6 201	6 201	6 201	6 370	6 370	6 370	6 370	0
		<i>Dologi kiadások</i>		0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	101 920
							0	0	0	0
K	018010	<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>411 070</b>	<b>411 070</b>	<b>871 070</b>	<b>871 070</b>	<b>871 070</b>	<b>1 207 428</b>
		<i>Dologi kiadások</i>					0	0	0	201
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>					0	0	0	2 879
		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	350 000	350 000	411 070	411 070	871 070	871 070	871 070	1 204 348
	018020	<b>Központi költségvetési befizetések</b>	<b>685 650</b>	<b>685 650</b>	<b>685 650</b>	<b>685 650</b>	<b>685 650</b>	<b>685 650</b>	<b>685 650</b>	<b>685 650</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	685 650	685 650	685 650	685 650	685 650	685 650	685 650	685 650
							0	0	0	0
	02	<b>VÉDELEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	03	<b>KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG</b>	<b>347 725</b>	<b>369 425</b>	<b>381 235</b>	<b>381 235</b>	<b>251 235</b>	<b>251 235</b>	<b>251 235</b>	<b>278 514</b>
Ö	031060	<b>Bűnmegelőzés</b>	<b>167 175</b>	<b>188 875</b>	<b>196 875</b>	<b>196 875</b>	<b>196 875</b>	<b>196 875</b>	<b>196 875</b>	<b>57 175</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	33 175	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	24 000
		<i>Beruházások</i>	130 000	139 700	139 700	139 700	139 700	139 700	139 700	0
							0	0	0	0
Ö	032020	<b>Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>5 240</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	5 240
							0	0	0	0
	031030	<b>Közterület rendjének fenntartása</b>	<b>177 550</b>	<b>177 550</b>	<b>181 360</b>	<b>181 360</b>	<b>51 360</b>	<b>51 360</b>	<b>51 360</b>	<b>216 099</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	25 550	25 550	29 360	29 360	29 360	29 360	29 360	35 514
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>					0	0	0	20 885
		<i>Beruházások</i>	152 000	152 000	152 000	152 000	22 000	22 000	22 000	159 700
							0	0	0	0
	04	<b>GAZDASÁGI ÜGYEK</b>	<b>1 246 864</b>	<b>1 380 471</b>	<b>1 380 471</b>	<b>1 383 471</b>	<b>1 432 541</b>	<b>1 432 541</b>	<b>1 432 541</b>	<b>1 506 470</b>
K	042180	<b>Állat-egészségügy</b>	<b>540</b>	<b>6 780</b>	<b>6 780</b>	<b>6 780</b>	<b>6 780</b>	<b>6 780</b>	<b>6 780</b>	<b>7 200</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	780	780	780	780	780	780	780	0
		<i>Dologi kiadások</i>					0	0	0	7 200
							0	0	0	0
K	044310	<b>Építésügy igazgatása</b>	<b>175 690</b>	<b>175 690</b>	<b>175 690</b>	<b>175 690</b>	<b>175 690</b>	<b>175 690</b>	<b>175 690</b>	<b>0</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	0
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 690	1 690	1 690	1 690	1 690	1 690	1 690	0
		<i>Dologi kiadások</i>	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	154 000	154 000	154 000	154 000	154 000	154 000	154 000	0
							0	0	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 23/2023.(VI.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 30/2023.(IX.29.) önk.rend.	Módosított előirányzat 1/2024.(I.11.) önk.rend.	Módosított előirányzat 2/2024.(I.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2024.(III.6.) önk.rend.
Kötelező Önként	száma	Feladat megnevezése								
K	045160	<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>	297 034	424 401	424 401	427 401	454 401	454 401	454 401	360 401
		<i>Dologi kiadások</i>	204 901	268 401	268 401	268 401	270 901	270 901	270 901	270 901
		<i>Beruházások</i>		0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	5 000
		<i>Felújítások</i>	156 000	156 000	156 000	156 000	180 500	180 500	180 500	84 500
							0	0	0	0
K	045170	<b>Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása</b>	773 600	773 600	773 600	773 600	795 670	795 670	795 670	1 126 357
		<i>Dologi kiadások</i>	693 600	693 600	693 600	693 600	715 670	715 670	715 670	1 126 357
		<i>Beruházások</i>	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	0
							0	0	0	0
	047320	<b>Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek</b>	0	0	0	0	0	0	0	5 316
		<i>Dologi kiadások</i>								5 316
							0	0	0	0
Ö	049010	<b>Máshova nem sorolt gazdasági ügyek</b>	0	0	0	0	0	0	0	7 196
		<i>Dologi kiadások</i>					0	0	0	7 196
							0	0	0	0
	05	<b>KÖRNYEZETVÉDELEM</b>	142 665	142 665	142 665	142 665	33 165	33 165	33 165	4 568
K	053010	<b>Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása /Környezetvédelmi Alap/</b>	142 665	142 665	142 665	142 665	33 165	33 165	33 165	0
		<i>Dologi kiadások</i>	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	8 165	8 165	8 165	8 165	8 165	8 165	8 165	0
		<i>Működési céltartalék</i>	109 500	109 500	109 500	109 500	0	0	0	0
							0	0	0	0
K	051020	<b>Nem veszélyes (tel-i) hull.összetev.vál, elköl.gyűjt.,száll,ártalmatlanítás</b>	0	0	0	0	0	0	0	2 725
		<i>Dologi kiadások</i>					0	0	0	2 725
K	053020	<b>Szennyeződésmentesítési tevékenységek</b>	0	0	0	0	0	0	0	1 843
		<i>Dologi kiadások</i>					0	0	0	1 843
							0	0	0	0
	061-2	<b>LAKÁSÉPÍTÉS, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS</b>	1 198 742	1 253 242	1 358 242	1 358 242	1 358 242	1 358 242	1 358 242	344 154
K	061030	<b>Lakáshoz jutást segítő támogatások</b>	5 000	5 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	342 318
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>			100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	337 318
							0	0	0	0
K	062010	<b>Településfejlesztés igazgatása</b>	0	0	0	0	0	0	0	1 836
		<i>Dologi kiadások</i>		0	0	0	0	0	0	1 836
							0	0	0	0
K	062020	<b>Településfejlesztési projektek és támogatások</b>	1 193 742	1 248 242	1 253 242	1 253 242	1 253 242	1 253 242	1 253 242	0
		<i>Személyi juttatások</i>			4 425	4 425	4 425	4 425	4 425	0
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>			575	575	575	575	575	0
		<i>Dologi kiadások</i>	174 742	161 589	161 589	161 589	161 589	334 436	334 436	0
		<i>Beruházások</i>		967 653	967 653	967 653	967 653	794 806	794 806	0
		<i>Felújítások</i>	1 019 000	119 000	119 000	119 000	119 000	119 000	119 000	0
							0	0	0	0
	063-6	<b>VÁROSÜZEMELTETÉS</b>	594 975	668 009	669 783	714 612	733 623	733 623	733 623	1 086 106
K	064010	<b>Közvilágítás</b>	5 508	5 508	5 508	5 508	5 508	5 508	5 508	6 016
		<i>Dologi kiadások</i>	5 508	5 508	5 508	5 508	5 508	5 508	5 508	5 508
		<i>Beruházások</i>					0	0	0	508
							0	0	0	0
K	066010	<b>Zöldterület-kezelés</b>	569 219	569 219	569 219	569 219	579 219	579 219	579 219	599 860
		<i>Dologi kiadások</i>	26 399	26 399	26 399	26 399	26 399	26 399	26 399	26 399
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	440 000	440 000	440 000	440 000	450 000	450 000	450 000	458 174
		<i>Beruházások</i>	78 820	78 820	78 820	78 820	78 820	78 820	78 820	55 320
		<i>Felújítások</i>	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	59 967
							0	0	0	0
K	066020	<b>Város- és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások</b>	20 248	93 282	95 056	139 885	148 896	148 896	148 896	480 230
		<i>Dologi kiadások</i>		43 834	43 834	70 123	70 123	70 123	70 123	105 579
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		22 700	22 700	22 700	22 700	22 700	22 700	22 700
		<i>Beruházások</i>		6 500	6 500	16 500	16 500	16 500	16 500	60 000



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

adatok ezer Ft-ban

Feladat Kötelező Önként	száma	FELADAT CSOPORT Feladat megnevezése	Eredeti	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
			előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	előirányzat 23/2023.(VI.30.) önk.rend.	előirányzat 30/2023.(IX.29.) önk.rend.	előirányzat 1/2024.(I.11.) önk.rend.	előirányzat 2/2024.(I.23.) önk.rend.	előirányzat 5/2024.(III.6.) önk.rend.
								0	0	0
Ö	094260	<b>Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások</b>	5 000	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	5 000
								0	0	0
	10	<b>SZOCIÁLIS VÉDELEM</b>	256 882	256 882	332 710	307 710	322 710	322 710	322 710	1 139 259
								0	0	0
K	101150	<b>Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások</b>	8 382	8 382	32 210	32 210	42 210	42 210	42 210	0
		<i>Dologi kiadások</i>	8 382	8 382	32 210	32 210	42 210	42 210	42 210	0
								0	0	0
	101221	<b>Fogyatékosokkal élők nappali ellátása</b>	3 000	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	3 000
								0	0	0
K	104012	<b>Gyermekek átmeneti ellátása</b>	5 000	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	5 000
								0	0	0
K	104030	<b>Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján</b>	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	863 398
		<i>Dologi kiadások</i>					0	0	0	262
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		<i>Beruházások</i>					0	0	0	858 136
							0	0	0	0
K	104051	<b>Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</b>	500	500	500	500	500	500	500	0
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	500	500	500	500	500	500	500	0
								0	0	0
K	106020	<b>Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</b>	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	0
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	0
								0	0	0
K	107015	<b>Hajléktalanok nappali ellátása</b>	2 000	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	2 000
								0	0	0
Ö	107060	<b>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>	202 000	202 000	254 000	229 000	229 000	229 000	229 000	265 861
		<i>Dologi kiadások</i>					0	0	0	5 361
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	152 000	152 000	197 000	172 000	172 000	172 000	172 000	203 500
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	50 000	50 000	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000
								0	0	0
	109030	<b>Természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok</b>					5 000	5 000	5 000	0
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>					5 000	5 000	5 000	0
								0	0	0
	9	<b>TARTALÉKOK ÉS FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	15 340 553	14 843 074	14 843 074	14 861 603	13 645 020	13 592 677	13 592 677	13 030 418
								0	0	0
Ö	900060	<b>Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	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	6 000 000
								0	0	0
	900060	<b>Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>					0	0	0	0
		<i>Kincstárjegy vásárlás</i>					0	0	0	0
								0	0	0
		<b>Tartalékok (részletezését a 6. melléklet tartalmazza)</b>	3 260 049	2 744 270	2 744 270	2 744 270	1 373 508	1 181 640	1 181 640	614 785
Ö		<i>Általános tartalék</i>	843 328	675 538	675 538	675 538	594 877	409 259	409 259	412 314
K		<i>Működési céltartalékok</i>	680 662	387 577	387 577	387 577	289 112	282 862	282 862	164 471
Ö		<i>Fejlesztési céltartalékok</i>	1 736 059	1 681 155	1 681 155	1 681 155	489 519	489 519	489 519	38 000
								0	0	0
K	018030	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	6 080 504	6 098 804	6 098 804	6 117 333	6 271 512	6 411 037	6 411 037	6 415 633
		<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Irányító szervi támogatás folyószámla</i>	6 080 504	6 098 804	6 098 804	6 117 333	6 271 512	6 411 037	6 411 037	6 415 633
								0	0	0
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>			21 632 751	22 064 858	23 023 144	23 328 226	22 638 764	22 659 743	22 659 743	22 430 762
<b>1. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			9 420 854	9 402 554	10 489 922	10 450 972	9 496 182	9 377 636	9 377 636	8 810 781
<b>1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			5 701 007	5 584 415	6 404 068	6 433 118	6 280 895	6 273 096	6 273 096	6 156 956
		<i>Személyi juttatások</i>	208 418	208 418	231 294	231 804	231 804	214 730	214 730	214 730



## 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 2/2024.(I.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2024.(III.6.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése								
Feladat kód	Kiemelt előirányzat								
<b>BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>									
<b>Államigazgatási feladatok</b>									
011130	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	1 796 044
	Személyi juttatások	1 129 415	1 129 415	1 147 569	1 147 569	1 147 569	1 136 029	1 136 029	1 136 029
	Munkaadókat terhelő járulékok	146 567	146 567	149 279	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	388 614
	Egyéb működési célú kiadások			7 923	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	71 198
	Felhívások	48 001	48 001	48 001	48 001	48 001	43 001	43 001	43 001
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	88 663	88 663	88 663	88 663	88 663	88 663	88 663	85 288
	Személyi juttatások	74 033	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	11 255
	Dologi kiadások	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	0
031030	Közterület rendjének fenntartása	300 210	300 210	300 210	300 210	300 210	300 210	300 210	267 387
	Személyi juttatások	214 814	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	33 579
	Dologi kiadások	36 315	36 315	36 315	36 315	36 315	36 315	36 315	8 629
	Beruházások	15 502	15 502	15 502	15 502	15 502	15 502	15 502	10 365
	Felhívások					0	0	0	0
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>2 157 415</b>	<b>2 159 715</b>	<b>2 163 792</b>	<b>2 172 120</b>	<b>2 181 425</b>	<b>2 159 090</b>	<b>2 159 090</b>	<b>2 148 719</b>
	Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt feladatok	0	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	2 148 719
	Személyi juttatások	1 418 262	1 418 262	1 436 416	1 436 416	1 436 416	1 424 876	1 424 876	1 424 876
	Munkaadókat terhelő járulékok	191 401	191 401	194 113	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	397 243
	Egyéb működési célú kiadások					7 923	7 923	7 923	7 923
	Beruházások	64 503	64 503	76 503	76 563	76 563	81 563	81 563	81 563
	Felhívások	48 001	48 001	48 001	48 001	48 001	43 001	43 001	43 001
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA</b>									
<b>Kötelező feladatok</b>									
072111	Háziorvosi alapellátás	21 760	21 760	21 760	21 760	22 760	31 864	31 864	31 864
	Dologi kiadások	21 760	21 760	21 760	21 760	22 760	31 784	31 784	31 784
	Beruházások					0	80	80	80
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	6 371	22 371	22 371	6 371	6 371	6 371	6 371	6 371
	Dologi kiadások	6 371	15 371	15 371	6 371	6 371	6 371	6 371	6 371
	Beruházások		7 000	7 000	0	0	0	0	0
072311	Fogorvosi alapellátás	9 850	9 850	9 850	25 850	25 850	25 121	25 121	25 121
	Dologi kiadások	9 850	9 850	9 850	18 850	18 850	17 721	17 721	17 721
	Beruházások				7 000	7 000	7 400	7 400	7 400
074031	Család- és névelelmi egészségügyi gondozás	48 404	48 404	48 404	48 404	48 404	51 386	51 386	51 386
	Személyi juttatások	29 624	29 624	29 624	29 624	29 624	33 893	33 893	33 893
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 889	3 889	3 889	3 889	3 889	4 510	4 510	4 510
	Dologi kiadások	14 891	14 891	14 891	14 891	14 891	12 903	12 903	12 903
	Beruházások					0	80	80	80
074032	Ifjúság egészségügyi gondozás	126 882	126 882	126 882	126 882	126 882	156 835	156 835	156 835
	Személyi juttatások	112 430	112 430	112 430	112 430	112 430	142 676	142 676	142 676
	Munkaadókat terhelő járulékok	13 449	13 449	13 449	13 449	13 449	12 933	12 933	12 933
	Dologi kiadások	1 003	1 003	1 003	1 003	1 003	1 226	1 226	1 226
<b>Önként vállalt feladatok</b>									
072210	Járóbeteggyógyító szakellátása	884 422	884 422	884 423	884 423	942 903	929 281	929 281	929 281
	Személyi juttatások	674 340	674 340	674 341	674 341	731 091	710 833	710 833	710 833
	Munkaadókat terhelő járulékok	91 631	91 631	91 631	91 631	94 361	94 226	94 226	94 226
	Dologi kiadások	114 641	114 641	114 641	114 641	113 641	122 452	122 452	122 452
	Beruházások	3 810	3 810	3 810	3 810	3 810	1 770	1 770	1 770
072230	Járóbeteggyógyító gondozása	95 164	95 164	95 164	95 164	102 294	260 044	260 044	260 044
	Személyi juttatások	79 949	79 949	79 949	79 949	86 949	87 832	87 832	87 832
	Munkaadókat terhelő járulékok	9 652	9 652	9 652	9 652	9 782	9 812	9 812	9 812

## 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 2/2024.(I.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2024.(III.6.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése								
	<i>Kiemelt előirányzat</i>								
	<i>Dologi kiadások</i>	5 563	5 563	5 563	5 563	5 563	7 701	7 701	7 701
	<i>Beruházások</i>					0	10 173	10 173	10 173
	<i>Felújítások</i>					0	144 526	144 526	144 526
072420	<b>Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások</b>	<b>85 102</b>	<b>85 102</b>	<b>85 102</b>	<b>85 102</b>	<b>85 102</b>	<b>65 272</b>	<b>65 272</b>	<b>65 272</b>
	<i>Dologi kiadások</i>	85 102	85 102	85 102	85 102	85 102	65 272	65 272	65 272
072430	<b>Képző feladatok</b>	<b>109 594</b>	<b>109 594</b>	<b>109 594</b>	<b>109 594</b>	<b>111 289</b>	<b>118 102</b>	<b>118 102</b>	<b>118 102</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	75 570	75 570	75 570	75 570	77 070	65 262	65 262	65 262
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	9 527	9 527	9 527	9 527	9 722	9 722	9 722	9 722
	<i>Dologi kiadások</i>	24 497	24 497	24 497	24 497	24 497	27 778	27 778	27 778
	<i>Beruházások</i>					0	15 340	15 340	15 340
072450	<b>Fizioterápiás szolgáltatások</b>	<b>33 946</b>	<b>33 946</b>	<b>33 946</b>	<b>33 946</b>	<b>36 511</b>	<b>36 456</b>	<b>36 456</b>	<b>36 456</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	27 035	27 035	27 035	27 035	29 535	28 458	28 458	28 458
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	3 249	3 249	3 249	3 249	3 314	3 314	3 314	3 314
	<i>Dologi kiadások</i>	3 662	3 662	3 662	3 662	3 662	4 684	4 684	4 684
074011	<b>Foglalkozás-egészségügyi alapellátás</b>	<b>27 040</b>	<b>27 040</b>	<b>27 040</b>	<b>27 040</b>	<b>28 170</b>	<b>26 341</b>	<b>26 341</b>	<b>26 341</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	21 829	21 829	21 829	21 829	22 829	20 574	20 574	20 574
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	2 359	2 359	2 359	2 359	2 489	2 489	2 489	2 489
	<i>Dologi kiadások</i>	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	3 278	3 278	3 278
073160	<b>Egynapos sebészeti ellátás</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	<b>45 203</b>	<b>45 203</b>	<b>45 203</b>
	<i>Dologi kiadások</i>	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	45 203	45 203	45 203
<b>EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÖSSZESEN</b>		<b>1 499 535</b>	<b>1 515 535</b>	<b>1 515 536</b>	<b>1 515 536</b>	<b>1 587 536</b>	<b>1 752 276</b>	<b>1 752 276</b>	<b>1 752 276</b>
<b>Kötelező feladatok</b>		<b>213 267</b>	<b>229 267</b>	<b>229 267</b>	<b>229 267</b>	<b>230 267</b>	<b>271 577</b>	<b>271 577</b>	<b>271 577</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	142 054	142 054	142 054	142 054	142 054	176 569	176 569	176 569
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	17 338	17 338	17 338	17 338	17 338	17 443	17 443	17 443
	<i>Dologi kiadások</i>	53 875	62 875	62 875	62 875	63 875	70 005	70 005	70 005
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>					0	0	0	0
	<i>Beruházások</i>	-	7 000	7 000	7 000	7 000	7 560	7 560	7 560
	<i>Felújítások</i>	-	-	-	-	0	0	0	0
<b>Önként vállalt feladatok</b>		<b>1 286 268</b>	<b>1 286 268</b>	<b>1 286 269</b>	<b>1 286 269</b>	<b>1 357 269</b>	<b>1 480 699</b>	<b>1 480 699</b>	<b>1 480 699</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	878 723	878 723	878 724	878 724	947 474	912 959	912 959	912 959
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	116 418	116 418	116 418	116 418	119 668	119 563	119 563	119 563
	<i>Dologi kiadások</i>	287 317	287 317	287 317	287 317	286 317	276 368	276 368	276 368
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>					0	0	0	0
	<i>Beruházások</i>	3 810	3 810	3 810	3 810	3 810	27 283	27 283	27 283
	<i>Felújítások</i>	0	0	0	0	0	144 526	144 526	144 526
<b>Államigazgatási feladatok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Feladatok összesen</b>		<b>1 499 535</b>	<b>1 515 535</b>	<b>1 515 536</b>	<b>1 515 536</b>	<b>1 587 536</b>	<b>1 752 276</b>	<b>1 752 276</b>	<b>1 752 276</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	1 020 777	1 020 777	1 020 778	1 020 778	1 089 528	1 089 528	1 089 528	1 089 528
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	133 756	133 756	133 756	133 756	137 006	137 006	137 006	137 006
	<i>Dologi kiadások</i>	341 192	350 192	350 192	350 192	350 192	346 373	346 373	346 373
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Beruházások</i>	3 810	10 810	10 810	10 810	10 810	34 843	34 843	34 843
	<i>Felújítások</i>	0	0	0	0	0	144 526	144 526	144 526
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ</b>									
<b>Kötelező feladatok</b>									
013350	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>	<b>712 915</b>	<b>712 915</b>	<b>712 915</b>	<b>712 915</b>	<b>693 865</b>	<b>833 596</b>	<b>833 596</b>	<b>835 596</b>
	<i>K Személyi juttatások</i>	102 606	102 606	102 606	102 606	102 606	188 006	188 006	188 006
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	9 655	9 655	9 655	9 655	9 655	25 705	25 705	27 705
	<i>K Dologi kiadások</i>	597 185	586 739	586 739	586 739	567 689	605 970	605 970	605 970
	<i>K Beruházások</i>	3 469	3 469	3 469	3 469	3 469	3 469	3 469	3 469
	<i>K Felújítások</i>	0	10 446	10 446	10 446	10 446	10 446	10 446	10 446
041233	<b>Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>K Dologi kiadások</i>	3 810	0	0	0	0	0	0	0
066020	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	<b>351 550</b>	<b>351 550</b>	<b>351 550</b>	<b>351 550</b>	<b>373 150</b>	<b>513 380</b>	<b>513 380</b>	<b>514 080</b>
	<i>K Személyi juttatások</i>	51 252	51 252	51 252	51 252	51 252	186 352	186 352	186 352
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	19 933	19 933	19 933	19 933	19 933	23 563	23 563	24 263
	<i>K Dologi kiadások</i>	128 464	128 464	128 464	128 464	128 464	94 804	94 804	94 804
	<i>K Beruházások</i>	151 901	151 901	151 901	151 901	173 501	208 661	208 661	208 661
096015	<b>Iskolai intézményi étkeztetés</b>	<b>644 004</b>	<b>644 004</b>	<b>644 004</b>	<b>644 004</b>	<b>663 054</b>	<b>634 794</b>	<b>634 794</b>	<b>634 794</b>
	<i>K Személyi juttatások</i>	178 681	178 681	178 681	178 681	178 681	161 181	161 181	161 181







## 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 2/2024.(I.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2024.(III.6.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államgazgatási/	Feladat megnevezése								
Feladat kód	Kiemelt előirányzat								
	Beruházások	10 810	10 810	11 760	11 760	11 760	11 760	11 760	11 760
	Felújítások	17 750	17 750	17 750	17 750	17 750	17 750	17 750	17 750
<b>BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</b>									
<b>Kötelező feladatok</b>									
082044	<b>Könyvtári szolgáltatások</b>	<b>401</b>	<b>401</b>	<b>401</b>	<b>401</b>	<b>401</b>	<b>401</b>	<b>401</b>	<b>401</b>
	Dologi kiadások	401	401	401	401	401	401	401	401
101143	<b>Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása</b>	<b>34 252</b>	<b>34 252</b>	<b>34 252</b>	<b>33 252</b>	<b>33 252</b>	<b>65 002</b>	<b>65 002</b>	<b>65 002</b>
	Személyi juttatások	23 024	23 024	23 024	23 024	23 024	23 024	23 024	23 024
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 203	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	6 216
	Beruházások	75	75	75	75	75	75	75	75
	Felújítások	734	734	734	734	734	32 484	32 484	32 484
102031	<b>Idősek nappali ellátása</b>	<b>116 529</b>	<b>116 529</b>	<b>117 486</b>	<b>120 774</b>	<b>120 774</b>	<b>120 774</b>	<b>120 774</b>	<b>120 774</b>
	Személyi juttatások	64 293	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	9 018
	Dologi kiadások	31 172	31 172	31 172	34 460	34 460	34 460	34 460	34 460
	Beruházások	489	489	489	489	489	489	489	489
	Felújítások	11 557	11 557	12 514	12 514	12 514	12 514	12 514	12 514
104042	<b>Család és gyermekjóléti szolgáltatások</b>	<b>107 949</b>	<b>107 949</b>	<b>107 949</b>	<b>108 330</b>	<b>109 460</b>	<b>109 460</b>	<b>109 460</b>	<b>109 460</b>
	Személyi juttatások	77 984	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	10 783
	Dologi kiadások	17 006	17 006	17 387	17 387	17 387	17 387	17 387	17 387
	Beruházások	1 102	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	2 204
104043	<b>Család és gyermekjóléti központ</b>	<b>164 525</b>	<b>164 525</b>	<b>164 525</b>	<b>164 525</b>	<b>164 525</b>	<b>164 525</b>	<b>164 525</b>	<b>164 525</b>
	Személyi juttatások	108 515	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	20 950
	Dologi kiadások	28 052	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	3 824
	Felújítások	3 184	3 184	3 184	3 184	3 184	3 184	3 184	3 184
107051	<b>Szociális étkeztetés</b>	<b>127 576</b>	<b>127 576</b>	<b>127 576</b>	<b>121 276</b>	<b>121 276</b>	<b>121 276</b>	<b>121 276</b>	<b>121 276</b>
	Személyi juttatások	13 320	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	1 852
	Dologi kiadások	112 404	112 404	112 404	106 104	106 104	106 104	106 104	106 104
107052	<b>Házi segítségnyújtás</b>	<b>169 011</b>	<b>169 011</b>	<b>169 011</b>	<b>173 404</b>	<b>173 404</b>	<b>203 404</b>	<b>203 404</b>	<b>203 404</b>
	Személyi juttatások	119 833	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	16 614
	Dologi kiadások	30 207	30 207	30 207	34 600	34 600	34 600	34 600	34 600
	Beruházások	515	515	515	515	515	30 515	30 515	30 515
	Felújítások	1 842	1 842	1 842	1 842	1 842	1 842	1 842	1 842
107053	<b>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</b>	<b>36 341</b>	<b>36 341</b>	<b>36 341</b>	<b>35 341</b>	<b>36 341</b>	<b>36 341</b>	<b>36 341</b>	<b>36 341</b>
	Személyi juttatások	26 859	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	3 672
	Dologi kiadások	5 810	5 810	5 810	4 810	5 810	5 810	5 810	5 810
<b>BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÖSSZEÍRT KIADÁSAI</b>									
	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>687 121</b>	<b>687 121</b>	<b>688 078</b>	<b>689 840</b>	<b>689 840</b>	<b>719 840</b>	<b>719 840</b>	<b>719 840</b>
	Személyi juttatások	383 945	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	59 217
	Dologi kiadások	219 242	219 242	219 242	221 004	221 004	221 004	221 004	221 004
	Egyéb működési célú kiadások					0	0	0	0
	Beruházások	5 930	5 930	5 930	5 930	5 930	35 930	35 930	35 930
	Felújítások	18 787	18 787	19 744	19 744	19 744	19 744	19 744	19 744
	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>70 593</b>	<b>70 593</b>	<b>70 593</b>	<b>68 593</b>	<b>69 593</b>	<b>101 343</b>	<b>101 343</b>	<b>101 343</b>
	Személyi juttatások	49 883	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	6 875
	Dologi kiadások	13 026	13 026	13 026	11 026	12 026	12 026	12 026	12 026
	Egyéb működési célú kiadások					0	0	0	0
	Beruházások	75	75	75	75	75	75	75	75
	Felújítások	734	734	734	734	734	32 484	32 484	32 484

## 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 2/2024.(I.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2024.(III.6.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése								
Feladat kód	Kiemelt előirányzat								
	<b>Államigazgatási feladatok</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Feladatok összesen</b>	<b>757 714</b>	<b>757 714</b>	<b>758 671</b>	<b>758 433</b>	<b>759 433</b>	<b>821 183</b>	<b>821 183</b>	<b>821 183</b>
	Személyi juttatások	433 828	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	66 092
	Dologi kiadások	232 268	232 268	232 268	232 030	233 030	233 030	233 030	233 030
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházások	6 005	6 005	6 005	6 005	6 005	36 005	36 005	36 005
	Felújítások	19 521	19 521	20 478	20 478	20 478	52 228	52 228	52 228
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT</b>							0	0	0
<b>Kötelező feladatok</b>						0	0	0	0
081030	<b>fejlesztése</b>	<b>259 122</b>	<b>259 122</b>	<b>259 335</b>	<b>261 835</b>	<b>262 597</b>	<b>262 597</b>	<b>262 597</b>	<b>262 597</b>
	Személyi juttatások	93 142	93 142	93 142	102 082	102 082	102 082	102 082	102 082
	Munkaadókat terhelő járulékok	13 372	13 372	13 372	14 594	14 594	14 594	14 594	14 594
	Dologi kiadások	72 611	72 611	72 824	60 989	61 751	61 751	61 751	61 751
	Egyéb működési célú kiadások					0	0	0	0
	Beruházások	34 714	34 714	34 714	36 387	36 387	36 387	36 387	36 387
	Felújítások	45 283	45 283	45 283	47 783	47 783	47 783	47 783	47 783
<b>SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>259 122</b>	<b>259 122</b>	<b>259 335</b>	<b>261 835</b>	<b>262 597</b>	<b>262 597</b>	<b>262 597</b>	<b>262 597</b>
<b>Kötelező feladatok</b>		<b>259 122</b>	<b>259 122</b>	<b>259 335</b>	<b>261 835</b>	<b>262 597</b>	<b>262 597</b>	<b>262 597</b>	<b>262 597</b>
	Személyi juttatások	93 142	93 142	93 142	102 082	102 082	102 082	102 082	102 082
	Munkaadókat terhelő járulékok	13 372	13 372	13 372	14 594	14 594	14 594	14 594	14 594
	Dologi kiadások	72 611	72 611	72 824	60 989	61 751	61 751	61 751	61 751
	Egyéb működési célú kiadások					0	0	0	0
	Beruházások	34 714	34 714	34 714	36 387	36 387	36 387	36 387	36 387
	Felújítások	45 283	45 283	45 283	47 783	47 783	47 783	47 783	47 783
<b>Önként vállalt feladatok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Államigazgatási feladatok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>GAMESZ ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN</b>									
<b>Kötelező feladatok</b>		<b>6 416 523</b>	<b>6 416 523</b>	<b>6 422 339</b>	<b>6 453 961</b>	<b>6 457 273</b>	<b>6 496 574</b>	<b>6 496 574</b>	<b>6 499 274</b>
	Személyi juttatások	2 567 995	2 567 995	2 567 995	2 576 935	2 576 935	2 531 835	2 531 835	2 518 835
	Munkaadókat terhelő járulékok	367 708	367 708	367 708	368 930	368 930	373 550	373 550	386 250
	Dologi kiadások	3 112 032	3 096 729	3 100 638	3 107 666	3 089 378	3 103 999	3 103 999	3 106 999
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházások	247 768	247 768	248 718	260 650	282 250	347 410	347 410	347 410
	Felújítások	121 020	136 323	137 280	139 780	139 780	139 780	139 780	139 780
<b>Önként vállalt feladatok</b>		<b>503 090</b>	<b>503 090</b>	<b>503 090</b>	<b>503 090</b>	<b>527 541</b>	<b>608 271</b>	<b>608 271</b>	<b>605 571</b>
	Személyi juttatások	73 237	73 237	73 237	73 237	73 237	108 337	108 337	108 337
	Munkaadókat terhelő járulékok	8 979	8 979	8 979	8 979	8 979	14 359	14 359	14 659
	Dologi kiadások	418 498	418 498	418 498	418 498	417 498	427 498	427 498	424 498
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	27	27	27	27
	Beruházások	1 642	1 642	1 642	1 642	27 066	25 566	25 566	25 566
	Felújítások	734	734	734	734	734	32 484	32 484	32 484
<b>Államigazgatási feladatok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>GAMESZ ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>6 919 613</b>	<b>6 919 613</b>	<b>6 925 429</b>	<b>6 957 051</b>	<b>6 984 814</b>	<b>7 104 845</b>	<b>7 104 845</b>	<b>7 104 845</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN</b>						0	0	0	0
<b>Kötelező feladatok</b>		<b>6 629 790</b>	<b>6 645 790</b>	<b>6 649 699</b>	<b>6 681 321</b>	<b>6 687 540</b>	<b>6 768 151</b>	<b>6 768 151</b>	<b>6 770 851</b>
	Személyi juttatások	2 710 049	2 710 049	2 710 049	2 718 989	2 718 989	2 708 404	2 708 404	2 695 404
	Munkaadókat terhelő járulékok	385 046	385 046	385 046	386 268	386 268	390 993	390 993	403 693
	Dologi kiadások	3 165 907	3 159 604	3 163 513	3 170 541	3 153 253	3 174 004	3 174 004	3 177 004
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházások	247 768	254 768	254 768	266 700	289 250	354 970	354 970	354 970
	Felújítások	121 020	136 323	136 323	138 823	139 780	139 780	139 780	139 780
<b>Önként vállalt feladatok</b>		<b>1 789 358</b>	<b>1 789 358</b>	<b>1 816 690</b>	<b>1 815 690</b>	<b>1 884 810</b>	<b>2 088 970</b>	<b>2 088 970</b>	<b>2 086 270</b>

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat 18/2023.(V.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 23/2023.(VI.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 30/2023.(IX.29.) önk.rend.	Módosított előirányzat 1/2024.(I.11.) önk.rend.	Módosított előirányzat 2/2024.(I.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2024.(III.6.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése								
Feladat kód									
	<i>Kiemelt előirányzat</i>								
	<i>Személyi juttatások</i>	951 960	951 960	951 961	951 961	1 020 711	1 021 296	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	134 222
	<i>Dologi kiadások</i>	705 815	705 815	705 815	704 815	703 815	703 866	703 866	700 866
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	0	27	27	27	27
	<i>Beruházások</i>	5 452	5 452	31 826	31 826	30 876	52 849	52 849	52 849
	<i>Felújítások</i>	734	734	1 691	1 691	734	177 010	177 010	177 010
	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>2 157 415</b>	<b>2 159 715</b>	<b>2 171 742</b>	<b>2 180 070</b>	<b>2 181 425</b>	<b>2 159 090</b>	<b>2 159 090</b>	<b>2 148 719</b>
	<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	1 424 876
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	191 401	191 401	194 113	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	397 243
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	7 950	7 950	7 923	7 923	7 923	7 923
	<i>Beruházások</i>	64 503	64 503	76 503	76 563	76 563	81 563	81 563	81 563
	<i>Felújítások</i>	48 001	48 001	48 001	48 001	48 001	43 001	43 001	43 001
	<b>Feladatok összesen</b>	<b>10 576 563</b>	<b>10 594 863</b>	<b>10 638 131</b>	<b>10 677 081</b>	<b>10 753 775</b>	<b>11 016 211</b>	<b>11 016 211</b>	<b>11 005 840</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	5 080 271	5 080 271	5 098 426	5 107 366	5 176 116	5 154 576	5 154 576	5 141 576
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	701 844	701 844	704 556	705 778	709 028	719 028	719 028	732 028
	<i>Dologi kiadások</i>	4 306 970	4 302 967	4 278 087	4 292 383	4 275 477	4 285 484	4 285 484	4 275 113
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	7 950	7 950	7 950	7 950	7 950	7 950
	<i>Beruházások</i>	317 723	324 723	363 097	375 089	396 689	489 382	489 382	489 382
	<i>Felújítások</i>	169 755	185 058	186 015	188 515	188 515	359 791	359 791	359 791
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>10 576 563</b>	<b>10 594 863</b>	<b>10 638 131</b>	<b>10 677 081</b>	<b>10 753 775</b>	<b>11 016 211</b>	<b>11 016 211</b>	<b>11 005 840</b>



Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT							
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi módosított előirányzat VI.	2023. évi módosított előirányzat VII.
Működési bevételek (B4)	B4	3 379 668	3 379 668	3 379 668	3 379 668	3 099 753	0	3 099 753	3 196 584
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)		1 826 000	1 826 000	1 826 000	1 826 000	875 904		875 904	39 833
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000	0
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	39 833
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		0	0	8 612	8 612	31 266	0	31 266	31 266
ebből: egyéb civil szervezetek (B65)				4 462	4 462	4 462		4 462	4 462
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)				984	984	23 311		23 311	23 311
ebből: Európai Unió (B65)				3 166	3 166	3 493		3 493	3 493
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	0	0	8 612	8 612	31 266	0	31 266	31 266
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		279 000	279 000	279 000	2 000	2 000	0	2 000	4 569
ebből: háztartások (B74)		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000	4 569
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	279 000	279 000	279 000	2 000	2 000	0	2 000	4 569
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	10 759 583
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		3 500 000	3 500 000	4 527 901	4 527 901	4 527 901		4 527 901	4 527 901
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)									
Maradvány igénybevétele (B813)		3 500 000	3 500 000	4 527 901	4 527 901	4 527 901	0	4 527 901	4 527 901
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		350 000	350 000	350 000	810 000	810 000		810 000	1 143 278
Központi, irányító szervei támogatás (B816)									
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		6 000 000	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	11 671 179
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	9 850 000	9 850 000	10 877 901	11 337 901	11 337 901	0	11 337 901	11 671 179
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>21 851 358</b>	<b>21 851 358</b>	<b>23 128 860</b>	<b>23 588 860</b>	<b>22 638 764</b>	<b>0</b>	<b>22 659 743</b>	<b>22 430 762</b>





Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERJ 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 módosított előirányzat VII.
Működési bevételek (B4)	B4	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	12 609
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)									88
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	0	0	0	0	0	0	0	88
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		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
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		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
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	148 000	148 000	133 033
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		200 000	200 000	82 936	82 936	82 936	82 936	82 936	82 936
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)									
Maradvány igénybevétele (B813)		200 000	200 000	82 936	82 936	82 936	82 936	82 936	82 936
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)									
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 923 415	1 925 715	2 054 779	2 063 107	2 064 489	1 928 154	1 928 154	1 932 750
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)									
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)						2 147 425	2 011 090	2 011 090	2 015 686
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	2 123 415	2 125 715	2 137 715	2 146 043	2 147 425	2 011 090	2 011 090	2 015 686
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>2 157 415</b>	<b>2 159 715</b>	<b>2 171 715</b>	<b>2 180 043</b>	<b>2 181 425</b>	<b>2 159 090</b>	<b>2 159 090</b>	<b>2 148 719</b>

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉRSZÉSGÜGYI SZOLGÁLATA							
		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 módosított előirányzat VII.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)									
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)									
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)									
<i>ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)</i>									
<i>ebből: települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)</i>									
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)									
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)									
Elszámolásból származó bevételek (B116)									
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)</b>		<b>997 000</b>	<b>997 000</b>	<b>997 000</b>	<b>997 000</b>	<b>1 069 000</b>	<b>0</b>	<b>1 069 000</b>	<b>1 069 000</b>
<i>ebből: központi költségvetési szervek (B16)</i>									
<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>									
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>		997 000	997 000	997 000	997 000	1 069 000		1 069 000	1 069 000
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)</i>									
<i>ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)</i>									
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>B1</b>	<b>997 000</b>	<b>997 000</b>	<b>997 000</b>	<b>997 000</b>	<b>1 069 000</b>	<b>0</b>	<b>1 069 000</b>	<b>1 069 000</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B25)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)</i>									
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)</i>									
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vagyon típusú adók (B34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>ebből: építményadó (B34)</i>									
<i>ebből: telekadó (B34)</i>									
<b>Értékesítési és forgalmi adók (B351)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)</i>									
<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)</i>									
<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>									
<i>ebből: egyéb bírság (B36)</i>									
<i>ebből: Közterület-használati díj (B36)</i>									
<i>ebből: egyéb közhatalmi bevétel (B36)</i>									
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szolgáltatások ellenértéke (B402)</b>		<b>21 475</b>	<b>21 475</b>	<b>21 475</b>	<b>21 475</b>	<b>21 475</b>	<b>0</b>	<b>28 901</b>	<b>28 901</b>
<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>		21 475	21 475	21 475	21 475	21 475		28 901	28 901
<i>ebből: halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele (B402)</i>									
<i>ebből: Parkolás - váron belüli és kívüli, valamint üzemeltetési hozzájárulás (B402)</i>									
<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)</b>									
<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>									
<b>Tulajdonosi bevételek (B404)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)</i>									
<b>Ellátási díjak (B405)</b>									
<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)</b>		<b>2 593</b>	<b>2 593</b>	<b>2 593</b>	<b>2 593</b>	<b>2 593</b>	<b>4 078</b>	<b>4 078</b>	<b>4 078</b>
<b>Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)</b>									
<b>Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)</b>		<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)</b>		<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Biztosító által fizetett kártérítés (B410)</b>									
<b>Egyéb működési bevételek (&gt;=218+219) (B411)</b>								<b>10</b>	<b>10</b>

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA							
		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 módosított előirányzat VII.
Működési bevételek (B4)	B4	24 128	24 128	24 128	24 128	24 128	0	33 039	33 039
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)									
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		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
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		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
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	1 021 128	1 021 128	1 021 128	1 021 128	1 093 128	0	1 102 039	1 102 039
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		182 771	182 771	182 772	182 772	182 772		182 772	182 772
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)									
Maradvány igénybevétele (B813)		182 771	182 771	182 772	182 772	182 772	0	182 772	182 772
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)									
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		295 636	311 636	311 636	311 636	311 636		467 465	467 465
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)									
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)						494 408	0	650 237	650 237
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	478 407	494 407	494 408	494 408	494 408	0	650 237	650 237
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>1 499 535</b>	<b>1 515 535</b>	<b>1 515 536</b>	<b>1 515 536</b>	<b>1 587 536</b>	<b>0</b>	<b>1 752 276</b>	<b>1 752 276</b>



Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET							
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi módosított előirányzat VI.	2023. évi módosított előirányzat VII.
Működési bevételek (B4)	B4	1 559 710	1 559 710	1 559 710	1 559 710	1 559 710	1 559 710	1 559 710	1 559 710
Ingtatlanok értékesítése (>=224) (B52)									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)									
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		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
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		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
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	1 559 710	1 559 710	1 559 710	1 559 710	1 559 710	1 559 710	1 559 710	1 559 710
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		1 100 000	1 100 000	1 125 146	1 125 146	1 125 146	1 125 146	1 125 146	1 125 146
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)				305	305	305	305	305	305
Maradvány igénybevétele (B813)		1 100 000	1 100 000	1 125 451	1 125 451	1 125 451	1 125 451	1 125 451	1 125 451
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)									
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 157 558	1 157 558	1 157 558	1 175 633	1 178 183	1 236 464	1 236 464	1 236 464
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)									
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)						2 303 634	2 361 915	2 361 915	2 361 915
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	2 257 558	2 257 558	2 283 009	2 301 084	2 303 634	2 361 915	2 361 915	2 361 915
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>3 817 268</b>	<b>3 817 268</b>	<b>3 842 719</b>	<b>3 860 794</b>	<b>3 863 344</b>	<b>3 921 625</b>	<b>3 921 625</b>	<b>3 921 625</b>



Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK							
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi módosított előirányzat VI.	2023. évi módosított előirányzat VII.
Működési bevételek (B4)	B4	40 090	40 090	40 090	40 090	40 090	0	40 090	40 090
Ingatlanok értékesítése (>=24) (B52)									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)									
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		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
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		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
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	40 090	40 090	40 090	40 090	40 090	0	40 090	40 090
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		91 719	91 719	95 415	95 415	95 415		95 415	95 415
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)									
Maradvány igénybevétele (B813)		91 719	91 719	95 415	95 415	95 415	0	95 415	95 415
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)									
Központi, irányító szervei támogatás (B816)		1 154 427	1 154 427	1 154 427	1 162 950	1 162 950		1 162 950	1 162 950
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)									
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)						1 258 365	0	1 258 365	1 258 365
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	1 246 146	1 246 146	1 249 842	1 258 365	1 258 365	0	1 258 365	1 258 365
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>1 286 236</b>	<b>1 286 236</b>	<b>1 289 932</b>	<b>1 298 455</b>	<b>1 298 455</b>	<b>0</b>	<b>1 298 455</b>	<b>1 298 455</b>





Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE							
		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 módosított előirányzat VII.
Működési bevételek (B4)	B4	37 948	37 948	37 948	37 948	37 948	0	37 948	37 948
Ingtalanok értékesítése (>=224) (B52)									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)									
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>									
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdoni 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
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		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
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	37 948	37 948	37 948	37 948	37 948	0	37 948	37 948
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		37 215	37 215	38 165	38 165	38 165		38 165	38 165
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)									
Maradvány igénybevétele (B813)		37 215	37 215	38 165	38 165	38 165	0	38 165	38 165
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)									
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		724 110	724 110	724 110	724 872	724 872		724 872	724 872
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)									
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)						763 037	0	763 037	763 037
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	761 325	761 325	762 275	763 037	763 037	0	763 037	763 037
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>799 273</b>	<b>799 273</b>	<b>800 223</b>	<b>800 985</b>	<b>800 985</b>	<b>0</b>	<b>800 985</b>	<b>800 985</b>



Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT							
		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 módosított előirányzat VII.
Működési bevételek (B4)	B4	57 614	57 614	57 614	57 614	57 614	57 614	57 614	57 614
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)									
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		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
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		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
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	57 614	57 614	57 614	57 614	57 614	57 614	57 614	57 614
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		46 479	46 479	47 436	47 436	47 436	47 436	47 436	47 436
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)									
Maradvány igénybevétele (B813)		46 479	46 479	47 436	47 436	47 436	47 436	47 436	47 436
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)									
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		653 621	653 621	653 621	654 383	654 383	716 133	716 133	716 133
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)									
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)						701 819	763 569	763 569	763 569
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	700 100	700 100	701 057	701 819	701 819	763 569	763 569	763 569
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>757 714</b>	<b>757 714</b>	<b>758 671</b>	<b>759 433</b>	<b>759 433</b>	<b>821 183</b>	<b>821 183</b>	<b>821 183</b>



Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT							
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi módosított előirányzat VI.	2023. évi módosított előirányzat VII.
Működési bevételek (B4)	B4	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000	30 000
Ingtatlanok értékesítése (>=224) (B52)									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)									
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		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
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		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
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000	30 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		57 385	57 385	57 598	57 598	57 598		57 598	57 598
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)									
Maradvány igénybevétele (B813)		57 385	57 385	57 598	57 598	57 598	0	57 598	57 598
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)									
Központi, irányító szervei támogatás (B816)		171 737	171 737	171 737	174 237	174 999		174 999	174 999
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)									
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)						232 597	0	232 597	232 597
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	229 122	229 122	229 335	231 835	232 597	0	232 597	232 597
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>259 122</b>	<b>259 122</b>	<b>259 335</b>	<b>261 835</b>	<b>262 597</b>	<b>0</b>	<b>262 597</b>	<b>262 597</b>

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN							
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi módosított előirányzat VI.	2023. évi módosított előirányzat VII.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		487 866	487 866	599 873	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	512 648
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)		557 617	557 617	660 009	660 009	694 210		714 719	714 518
<i>ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)</i>		0	0	488 210	488 210	516 367		530 827	539 618
<i>ebből: települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)</i>		0	0	171 799	171 799	177 843		183 892	174 900
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		14 625	14 625	23 623	23 623	23 623		23 623	23 623
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		130 637	130 637	20 000	0	0		0	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	0	0	0	0		0	0
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>		<b>1 635 156</b>	<b>1 635 156</b>	<b>1 803 278</b>	<b>1 783 278</b>	<b>1 819 194</b>		<b>1 840 173</b>	<b>1 850 662</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>		<b>997 000</b>	<b>997 000</b>	<b>997 500</b>	<b>1 017 500</b>	<b>1 091 845</b>		<b>1 091 845</b>	<b>1 074 870</b>
<i>ebből: központi költségvetési szervek (B16)</i>		0	0	0	20 500	22 845		22 845	3 302
<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>		0	0	0	0	0		0	2 345
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>		997 000	997 000	997 500	997 000	1 069 000		1 069 000	1 069 000
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)</i>		0	0	0	0	0		0	223
<i>ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)</i>		0	0	0	0	0		0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>B1</b>	<b>2 632 156</b>	<b>2 632 156</b>	<b>2 800 778</b>	<b>2 800 778</b>	<b>2 911 039</b>		<b>2 932 018</b>	<b>2 925 532</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>		0	0	72 367	349 367	349 367		349 367	192 133
<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)</i>		0	0	0	277 000	277 000		277 000	119 768
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)</i>		0	0	72 367	72 367	72 367		72 367	72 367
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>B2</b>	0	0	72 367	349 367	349 367		349 367	192 133
<b>Vagyon típusú adók (B34)</b>		<b>805 000</b>	<b>805 000</b>	<b>805 000</b>	<b>805 000</b>	<b>805 000</b>		<b>805 000</b>	<b>879 603</b>
<i>ebből: építményadó (B34)</i>		800 000	800 000	800 000	800 000	800 000		800 000	873 061
<i>ebből: telekadó (B34)</i>		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000	6 542
<b>Értékesítési és forgalmi adók (B351)</b>		<b>3 573 534</b>	<b>3 573 534</b>	<b>3 573 534</b>	<b>3 573 534</b>	<b>3 573 534</b>		<b>3 573 534</b>	<b>3 271 126</b>
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparizési tevékenység után fizetett helyi iparizési adó (B351)</i>		3 573 534	3 573 534	3 573 534	3 573 534	3 573 534		3 573 534	3 271 126
<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)</b>		<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>		<b>350 000</b>	<b>639 206</b>
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)</i>		350 000	350 000	350 000	350 000	350 000		350 000	639 206
<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>		<b>3 923 534</b>	<b>3 923 534</b>	<b>3 923 534</b>	<b>3 923 534</b>	<b>3 923 534</b>		<b>3 923 534</b>	<b>3 910 332</b>
<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</b>		<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>394 000</b>		<b>508 000</b>	<b>769 065</b>
<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>		133 000	133 000	133 000	133 000	133 000		247 000	143 065
<i>ebből: egyéb bírság (B36)</i>		42 000	42 000	42 000	42 000	42 000		42 000	264 514
<i>ebből: Közterület-használati díj (B36)</i>		0	0	0	0	219 000		219 000	311 564
<i>ebből: egyéb közhatalmi bevétel (B36)</i>		0	0	0	0	0		0	49 922
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>B3</b>	<b>4 903 534</b>	<b>4 903 534</b>	<b>4 903 534</b>	<b>4 903 534</b>	<b>5 122 534</b>		<b>5 236 534</b>	<b>5 559 000</b>
<b>Szolgáltatások ellenértéke (B402)</b>		<b>2 372 649</b>	<b>2 372 649</b>	<b>2 372 649</b>	<b>2 372 649</b>	<b>3 511 734</b>		<b>3 519 160</b>	<b>2 856 741</b>
<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>		2 372 649	2 372 649	2 372 649	2 372 649	2 372 649		2 380 075	1 188 460
<i>ebből: halászbástya belépődíj értékesítés bevétele (B402)</i>		0	0	0	0	0		0	272 097
<i>ebből: Parkolás - váron belüli és kívüli, valamint üzemeltetési hozzájárulás (B402)</i>		0	0	0	0	1 139 085		1 139 085	1 386 784
<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)</b>		<b>105 250</b>	<b>105 250</b>	<b>105 250</b>	<b>105 250</b>	<b>105 250</b>		<b>105 250</b>	<b>100 069</b>
<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>		0	0	0	0	0		0	0
<b>Tulajdonosi bevételek (B404)</b>		<b>1 419 000</b>	<b>1 419 000</b>	<b>1 419 000</b>	<b>1 419 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<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
<b>Ellátási díjak (B405)</b>		<b>188 619</b>	<b>188 619</b>	<b>188 619</b>	<b>188 619</b>	<b>188 619</b>		<b>188 619</b>	<b>188 619</b>
<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)</b>		<b>675 012</b>	<b>675 012</b>	<b>675 012</b>	<b>675 012</b>	<b>675 012</b>		<b>676 497</b>	<b>833 635</b>
<b>Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)</b>		<b>54 568</b>	<b>54 568</b>	<b>54 568</b>	<b>54 568</b>	<b>54 568</b>		<b>54 568</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)</b>		<b>306 060</b>	<b>306 060</b>	<b>306 060</b>	<b>306 060</b>	<b>306 060</b>		<b>306 050</b>	<b>858 344</b>
<b>Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (B408)</b>		<b>306 060</b>	<b>306 060</b>	<b>306 060</b>	<b>306 060</b>	<b>306 060</b>		<b>306 050</b>	<b>858 344</b>
<b>Biztosító által fizetett kártérítés (B410)</b>		<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>		<b>1 800</b>	<b>1 800</b>
<b>Egyéb működési bevételek (&gt;=218+219) (B411)</b>		<b>16 200</b>	<b>16 200</b>	<b>16 200</b>	<b>16 200</b>	<b>16 200</b>		<b>16 210</b>	<b>128 386</b>

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN							
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi módosított előirányzat VI.	2023. évi módosított előirányzat VII.
Működési bevételek (B4)	B4	5 139 158	5 139 158	5 139 158	5 139 158	4 859 243		4 868 154	4 967 594
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)		1 826 000	1 826 000	1 826 000	1 826 000	875 904		875 904	39 833
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000	88
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	1 828 000	1 828 000	1 828 000	1 828 000	877 904		877 904	39 921
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		0	0	8 612	8 612	31 266		31 266	31 266
ebből: egyéb civil szervezetek (B65)		0	0	4 462	4 462	4 462		4 462	4 462
ebből: önkormányzati többségi tulajdoni nem pénzügyi vállalkozások (B65)		0	0	984	984	23 311		23 311	23 311
ebből: Európai Unió (B65)		0	0	3 166	3 166	3 493		3 493	3 493
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	0	0	8 612	8 612	31 266		31 266	31 266
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		279 000	279 000	279 000	2 000	2 000		2 000	4 569
ebből: háztartások (B74)		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000	4 569
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	279 000	279 000	279 000	2 000	2 000		2 000	4 569
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	14 781 848	14 781 848	15 031 449	15 031 449	14 153 353		14 297 243	13 720 017
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		5 215 569	5 215 569	6 157 369	6 157 369	6 157 369		6 157 369	6 157 369
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)		0	0	305	305	305		305	305
Maradvány igénybevétele (B813)		5 215 569	5 215 569	6 157 674	6 157 674	6 157 674		6 157 674	6 157 674
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		350 000	350 000	350 000	810 000	810 000		810 000	1 143 278
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		6 080 504	6 098 804	6 227 868	6 266 818	6 271 512		6 411 037	6 415 633
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		0	0	0	0	19 239 186		19 378 711	19 716 585
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	17 646 073	17 664 373	18 735 542	19 234 492	19 239 186		19 378 711	19 716 585
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>32 427 921</b>	<b>32 446 221</b>	<b>33 766 991</b>	<b>34 265 941</b>	<b>33 392 539</b>		<b>33 675 954</b>	<b>33 436 602</b>

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN							
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi módosított előirányzat VI.	2023. évi módosított előirányzat VII.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)		0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)</i>		0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B1132)</i>		0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>		<b>997 000</b>	<b>997 000</b>	<b>997 000</b>	<b>1 017 000</b>	<b>1 089 000</b>	<b>1 089 000</b>	<b>1 071 802</b>	
<i>ebből: központi költségvetési szervek (B16)</i>		0	0	0	20 000	20 000	20 000	2 802	
<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>		0	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>		997 000	997 000	997 000	997 000	1 069 000	1 069 000	1 069 000	
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)</i>		0	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)</i>		0	0	0	0	0	0	0	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>B1</b>	<b>1 017 000</b>	<b>1 017 000</b>	<b>1 017 000</b>	<b>1 017 000</b>	<b>1 089 000</b>	<b>1 089 000</b>	<b>1 071 802</b>	
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>		0	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)</i>		0	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)</i>		0	0	0	0	0	0	0	
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>B2</b>	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Vagyon típusú adók (B34)</b>		0	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből: építményadó (B34)</i>		0	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből: telekadó (B34)</i>		0	0	0	0	0	0	0	
<b>Értékesítési és forgalmi adók (B351)</b>		0	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparizési tevékenység után fizetett helyi iparizési adó (B351)</i>		0	0	0	0	0	0	0	
<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)</b>		0	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)</i>		0	0	0	0	0	0	0	
<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>		0	0	0	0	0	0	0	
<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</b>		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	118 000	117 534	
<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályságások után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>		0	0	0	0	0	114 000	113 534	
<i>ebből: egyéb bírság (B36)</i>		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	
<i>ebből: közterület-használati díj (B36)</i>		0	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből: egyéb közhatalmi bevétel (B36)</i>		0	0	0	0	0	0	0	
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>B3</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>118 000</b>	<b>117 534</b>	
<b>Szolgáltatások ellenértéke (B402)</b>		1 091 799	1 091 799	1 091 799	1 091 799	1 091 799	1 099 225	1 108 625	
<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>		1 091 799	1 091 799	1 091 799	1 091 799	1 091 799	1 099 225	1 099 225	
<i>ebből: halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele (B402)</i>		0	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből: Parkolás - váron belüli és kívüli, valamint üzemeltetési hozzájárulás (B402)</i>		0	0	0	0	0	0	0	
<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)</b>		100 000	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	
<b>Tulajdonosi bevételek (B404)</b>		0	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)</i>		0	0	0	0	0	0	0	
<b>Ellátási díjak (B405)</b>		188 619	188 619	188 619	188 619	188 619	188 619	188 619	
<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)</b>		355 012	355 012	355 012	355 012	355 012	356 497	359 043	
<b>Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)</b>		0	0	0	0	0	0	0	
<b>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (B4082)</b>		6 060	6 060	6 060	6 060	6 060	6 050	6 060	
<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)</b>		6 060	6 060	6 060	6 060	6 060	6 050	6 060	
<b>Biztosító által fizetett kárérítés (B410)</b>		1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	
<b>Egyéb működési bevételek (&gt;=218+219) (B411)</b>		16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 210	6 863	



Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN							
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi módosított előirányzat VI.	2023. évi módosított előirányzat VII.
Működési bevételek (B4)	B4	1 759 490	1 759 490	1 759 490	1 759 490	1 759 490		1 768 401	1 771 010
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)		0	0	0	0	0		0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	0	0	0	0		0	88
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	0	0	0	0	0		0	88
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		0	0	0	0	0		0	0
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>		0	0	0	0	0		0	0
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)</i>		0	0	0	0	0		0	0
<i>ebből: Európai Unió (B65)</i>		0	0	0	0	0		0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	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
<i>ebből: háztartások (B74)</i>		0	0	0	0	0		0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	0	0	0	0	0		0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	2 780 490	2 780 490	2 780 490	2 780 490	2 852 490		2 975 401	2 960 434
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		1 715 569	1 715 569	1 629 468	1 629 468	1 629 468		1 629 468	1 629 468
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)		0	0	305	305	305		305	305
Maradvány igénybevétele (B813)		1 715 569	1 715 569	1 629 773	1 629 773	1 629 773		1 629 773	1 629 773
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0	0		0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		6 080 504	6 098 804	6 227 868	6 266 818	6 271 512		6 411 037	6 415 633
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		0	0	0	0	0		0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		0	0	0	0	7 901 285		8 040 810	8 045 406
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	7 796 073	7 814 373	7 857 641	7 896 591	7 901 285		8 040 810	8 045 406
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>10 576 563</b>	<b>10 594 863</b>	<b>10 638 131</b>	<b>10 677 081</b>	<b>10 753 775</b>		<b>11 016 211</b>	<b>11 005 840</b>

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT							
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi módosított előirányzat VI.	2023. évi módosított előirányzat VII.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)									
Normatív jutalmak (K1102)									
Céljuttatás, projektpremium (K1103)									
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)									
Végkielégítés (K1105)									
Jubileumi jutalom (K1106)									
Béren kívüli juttatások (K1107)									
Ruházati költségterítés (K1108)									
Közlekedési költségterítés (K1109)									
Egyéb költségterítések (K1110)									
Lakhatási támogatások (K1111)									
Szociális támogatások (K1112)									
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)									
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		167 869	129 289	129 289	129 289	129 289		130 319	130 319
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		30 249	30 249	43 274	43 274	43 274		26 200	26 200
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		10 300	48 880	58 731	59 241	59 241		58 211	58 211
<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>		<b>208 418</b>	<b>208 418</b>	<b>231 294</b>	<b>231 804</b>	<b>231 804</b>	<b>0</b>	<b>214 730</b>	<b>214 730</b>
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>K1</b>	<b>208 418</b>	<b>208 418</b>	<b>231 294</b>	<b>231 804</b>	<b>231 804</b>	<b>0</b>	<b>214 730</b>	<b>214 730</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>K2</b>	<b>41 706</b>	<b>41 706</b>	<b>48 978</b>	<b>49 147</b>	<b>49 147</b>	<b>0</b>	<b>49 147</b>	<b>49 147</b>
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>		<i>41 706</i>	<i>41 706</i>	<i>48 978</i>	<i>49 147</i>	<i>49 147</i>		<i>49 147</i>	<i>46 732</i>
<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>									
<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)</i>									
<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>									
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>									<i>2 415</i>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)				24 072	24 072	24 072		31 946	31 946
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		11 324	13 723	15 126	15 126	23 000		12 030	12 030
Árubeszerzés (K313)									
<b>Készletbeszerzés (K31)</b>		<b>11 324</b>	<b>13 723</b>	<b>39 198</b>	<b>39 198</b>	<b>47 072</b>	<b>0</b>	<b>43 976</b>	<b>43 976</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		3 937	5 039	27 993	27 993	29 493		29 493	29 493
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				1 000	1 000	1 150		101 150	101 150
<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>		<b>3 937</b>	<b>5 039</b>	<b>28 993</b>	<b>28 993</b>	<b>30 643</b>	<b>0</b>	<b>130 643</b>	<b>130 643</b>
Közüzemi díjak (K331)		35 000	35 000	36 278	36 278	36 278		31 165	31 165
Vásárolt élelmiszer (K332)									
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)		15 500	15 500	15 856	25 856	25 856		10 856	10 856
Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)		80 315	133 519	137 187	137 187	137 187		137 187	134 187
<b>Közvetített szolgáltatások (K335)</b>		<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>		<b>19 113</b>	<b>19 113</b>
<i>ebből: államháztartáson belül (K335)</i>									
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		71 412	78 498	436 142	445 329	465 014		410 000	410 000
Egyéb szolgáltatások (K337)		1 111 132	1 132 676	941 668	1 029 384	1 051 573		1 114 569	1 117 069
<i>ebből: Budavár Kapu Kft szolgáltatási díja</i>		<i>693 600</i>	<i>693 600</i>	<i>693 600</i>	<i>693 600</i>	<i>715 670</i>		<i>715 670</i>	<i>715 670</i>
<i>ebből: épületfelmérési és ingatlanrendezési szolgáltatások</i>		<i>125 197</i>	<i>125 197</i>	<i>125 197</i>	<i>125 197</i>	<i>125 197</i>		<i>125 197</i>	<i>125 197</i>
<i>ebből: épületfelmérési és ingatlanrendezési szolgáltatások szerződés szerint:</i>		<i>66 000</i>	<i>66 000</i>	<i>66 000</i>	<i>66 000</i>	<i>66 000</i>		<i>66 000</i>	<i>66 000</i>
<i>ebből: ingatlan értékbecslési és mérnöki szolgáltatások:</i>		<i>66 000</i>	<i>66 000</i>	<i>66 000</i>	<i>66 000</i>	<i>66 000</i>		<i>66 000</i>	<i>66 000</i>
<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>									
<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>		<b>1 327 359</b>	<b>1 409 193</b>	<b>1 581 131</b>	<b>1 688 034</b>	<b>1 729 908</b>	<b>0</b>	<b>1 722 890</b>	<b>1 722 390</b>
Kiküldetések kiadásai (K341)						612		612	612
Reklám- és propagandakiadások (K342)		1 528	1 528	2 356	5 356	5 356		5 356	5 356
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>		<b>1 528</b>	<b>1 528</b>	<b>2 356</b>	<b>5 356</b>	<b>5 968</b>	<b>0</b>	<b>5 968</b>	<b>5 968</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		398 830	421 873	469 353	495 949	503 921		505 635	505 635
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		200 000	200 000	294 176	294 176	294 176		397 023	397 023
Kamatkiadások (K353)		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT							
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi módosított előirányzat VI.	2023. évi módosított előirányzat VII.
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)				100	100	300		300	300
Egyéb dologi kiadások (K355)				16 430	16 430	16 430		22 876	23 376
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)		618 830	641 873	800 059	826 655	834 827	0	925 834	926 334
Dologi kiadások (K3)	K3	1 962 978	2 071 356	2 451 737	2 588 236	2 648 418	0	2 829 311	2 829 311
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)		31 000	31 000	31 000	31 000	31 000		31 000	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		152 500	152 500	197 500	172 500	172 500		172 500	203 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	183 500	183 500	228 500	203 500	203 500	0	203 500	203 500
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)				2 879	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	685 650
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)									
Elvonások és befizetések (K502)		685 650	685 650	688 529	688 529	688 529	0	688 529	688 529
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		110 000	112 965	165 420	195 420	198 620	0	198 620	197 816
ebből: központi költségvetési szervek (K506)		97 000	97 000	105 902	135 902	139 102		139 102	139 095
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)									7
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)		8 000	8 000	39 518	39 518	39 518		39 518	39 518
ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)			2 965	15 000	15 000	15 000		15 000	14 196
Kamatátogatások (K510)				4 000	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	1 393 138
ebből: egyházi jogi személyek (K512)			20 000	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)		30 000	30 000	30 000	2 495	2 495		2 495	5 679
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)		2 000	192 240	163 690	293 995	301 705		307 955	307 955
ebből: háztartások (K512)		56 000	78 700	81 323	101 358	101 358		101 358	68 173
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)		890 000	890 000	921 465	921 465	931 465		945 465	975 466
ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft.		450 000	450 000	450 000	450 000	450 000		450 000	450 000
ebből: Budavári Játsszótér Üzemeltető Közhasznú Non-profit Kft.		440 000	440 000	440 000	440 000	450 000		450 000	450 000
ebből: egyéb vállalkozások (K512)		6 765	6 765	15 865	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	614 785
ebből: általános tartalék (K513)		853 328	675 538	1 014 575	799 942	594 877		409 259	412 314
ebből: céltartalék (K513)		2 406 721	2 068 732	1 919 847	1 808 977	778 631		772 381	202 471
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	2 898 268
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>K1-5</b>	<b>7 437 066</b>	<b>7 265 570</b>	<b>7 985 223</b>	<b>7 924 733</b>	<b>6 770 414</b>	<b>0</b>	<b>6 762 615</b>	<b>6 194 956</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0	0	0	7 874	7 874		7 874	7 874
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)		236 000	1 003 050	1 070 664	1 073 026	1 073 026		1 088 774	1 088 774
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)									
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				6 084	6 084	6 119		6 119	77 027
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		181 720	189 703	189 703	189 703	189 668		189 668	118 760
Részeselek beszerzése (K65)			5 000	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		80 000	94 000	94 000	94 000	164 000		206 100	206 100
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		112 820	322 079	341 977	344 741	344 741		176 146	176 146
Beruházások (K6)	K6	610 540	1 613 832	1 707 428	1 720 428	1 790 428	0	1 679 681	1 679 681
Ingatlanok felújítása (K71)		944 093	235 432	235 432	242 156	268 542		268 542	268 542
Informatikai eszközök felújítása (K72)									
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)									
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		254 907	63 568	63 568	65 384	72 509		72 509	72 509
Felújítások (K7)	K7	1 199 000	299 000	299 000	307 540	341 051	0	341 051	341 051
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)			49 904	189 904	189 904	189 904	0	189 904	200 708
ebből: központi költségvetési szervek (K84)						49 904		49 904	49 904

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT							
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi módosított előirányzat VI.	2023. évi módosított előirányzat VII.
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)</i>				140 000	140 000	140 000		140 000	150 000
<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)</i>									804
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)</b>		174 248	174 248	308 367	308 367	404 385	0	404 385	394 385
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)</i>						96 018		96 018	96 018
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K89)</i>				25 000	25 000	25 000		25 000	58 082
<i>ebből: háztartások (K89)</i>		174 248	174 248	281 593	281 593	281 593		281 593	238 511
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K89)</i>				1 774	1 774	1 774		1 774	1 774
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	K8	174 248	224 152	498 271	498 271	594 289	0	594 289	595 093
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	K1-8	9 420 854	9 402 554	10 489 922	10 450 972	9 496 182	0	9 377 636	8 810 781
Államháztartáson belüli megelõlegezések folyósítása (K913)		350 000	350 000	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése (K914)				411 070	871 070	871 070		871 070	1 204 348
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)		6 080 504	6 098 804	6 227 868	6 266 818	6 271 512		6 411 037	6 415 633
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)		6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>		12 430 504	12 448 804	12 638 938	13 137 888	13 142 582	0	13 282 107	13 619 981
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	K9	12 430 504	12 448 804	12 638 938	13 137 888	13 142 582	0	13 282 107	13 619 981
<b>KIADÁSOK</b>		<b>21 851 358</b>	<b>21 851 358</b>	<b>23 128 860</b>	<b>23 588 860</b>	<b>22 638 764</b>	<b>0</b>	<b>22 659 743</b>	<b>22 430 762</b>





Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL							
		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 módosított előirányzat VII.
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)</i>									
<i>ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)</i>									
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)</i>									
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K89)</i>									
<i>ebből: háztartások (K89)</i>									
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K89)</i>									
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	K1-8	2 157 415	2 159 715	2 171 715	2 180 043	2 181 425	2 159 090	2 159 090	2 148 719
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)									
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)									
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)									
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)									
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK</b>		<b>2 157 415</b>	<b>2 159 715</b>	<b>2 171 715</b>	<b>2 180 043</b>	<b>2 181 425</b>	<b>2 159 090</b>	<b>2 159 090</b>	<b>2 148 719</b>







Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA FT							
		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 módosított előirányzat VII.
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)</i>									
<i>ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)</i>									
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)</i>									
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K89)</i>									
<i>ebből: háztartások (K89)</i>									
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K89)</i>									
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>K8</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>K1-8</b>	1 499 535	1 515 535	1 515 536	1 515 536	1 587 536	0	1 752 276	1 752 276
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)									
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)									
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)									
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)									
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>K9</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK</b>		<b>1 499 535</b>	<b>1 515 535</b>	<b>1 515 536</b>	<b>1 515 536</b>	<b>1 587 536</b>	<b>0</b>	<b>1 752 276</b>	<b>1 752 276</b>





Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET							
		2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi módosított előirányzat VI.	2023. évi módosított előirányzat VII.
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)</i>									
<i>ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)</i>									
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)</i>									
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K89)</i>									
<i>ebből: háztartások (K89)</i>									
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K89)</i>									
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>K8</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>K1-8</b>	<b>3 817 268</b>	<b>3 817 268</b>	<b>3 842 719</b>	<b>3 860 794</b>	<b>3 863 344</b>	<b>3 921 625</b>	<b>3 921 625</b>	<b>3 921 625</b>
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)									
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)									
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)									
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)									
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>		<b>3 817 268</b>	<b>3 817 268</b>	<b>3 842 719</b>	<b>3 860 794</b>	<b>3 863 344</b>	<b>3 921 625</b>	<b>3 921 625</b>	<b>3 921 625</b>





Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK							
		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 módosított előirányzat VII.
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)</i>									
<i>ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)</i>									
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)</i>									
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K89)</i>									
<i>ebből: háztartások (K89)</i>									
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K89)</i>									
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>K8</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>K1-8</b>	1 286 236	1 286 236	1 289 932	1 298 455	1 298 455	0	1 298 455	1 298 455
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)									
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)									
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)									
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)									
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>K9</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK</b>		1 286 236	1 286 236	1 289 932	1 298 455	1 298 455	0	1 298 455	1 298 455







Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE							
		2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi módosított előirányzat VI.	2023. évi módosított előirányzat VII.
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)</i>									
<i>ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)</i>									
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)</i>									
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K89)</i>									
<i>ebből: háztartások (K89)</i>									
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K89)</i>									
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>K8</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>K1-8</b>	799 273	799 273	800 223	800 985	800 985	800 985	800 985	800 985
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)									
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)									
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)									
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)									
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>K9</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK</b>		<b>799 273</b>	<b>799 273</b>	<b>800 223</b>	<b>800 985</b>	<b>800 985</b>	<b>800 985</b>	<b>800 985</b>	<b>800 985</b>





Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT							
		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 módosított előirányzat VII.
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)</i>									
<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)</i>									
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)</i>									
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K89)</i>									
<i>ebből: háztartások (K89)</i>									
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K89)</i>									
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	K1-8	757 714	757 714	758 671	759 433	759 433	0	821 183	821 183
Allamháztartáson belüli megelõlegezések folyósítása (K913)									
Allamháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése (K914)									
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)									
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)									
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK</b>		<b>757 714</b>	<b>757 714</b>	<b>758 671</b>	<b>759 433</b>	<b>759 433</b>	<b>0</b>	<b>821 183</b>	<b>821 183</b>







Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT							
		2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi módosított előirányzat VI.	2023. évi módosított előirányzat VII.
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)</i>									
<i>ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)</i>									
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)</i>									
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K89)</i>									
<i>ebből: háztartások (K89)</i>									
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K89)</i>									
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	K1-8	259 122	259 122	259 335	261 835	262 597	262 597	262 597	262 597
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)									
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)									
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)									
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)									
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK</b>		<b>259 122</b>	<b>259 122</b>	<b>259 335</b>	<b>261 835</b>	<b>262 597</b>	<b>262 597</b>	<b>262 597</b>	<b>262 597</b>

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN							
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi módosított előirányzat VI.	2023. évi módosított előirányzat VII.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		3 872 019	3 872 019	3 872 019	3 870 959	3 857 259		3 712 261	3 691 151
Normatív jutalmak (K1102)		485 468	485 468	485 468	485 468	483 468		545 968	543 358
Céljuttatás, projektpremium (K1103)		48 980	48 980	48 980	48 980	48 395		45 080	40 227
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		46 564	46 564	46 565	46 565	46 565		54 901	52 332
Végkielégítés (K1105)		0	0	0	0	0		1 080	1 080
Jubileumi jutalom (K1106)		42 224	42 224	42 224	42 224	42 224		47 787	52 829
Béren kívüli juttatások (K1107)		207 056	207 056	207 056	207 056	207 056		213 174	207 204
Ruházati költségtérítés (K1108)		8 996	8 996	8 996	8 996	47 696		53 196	53 196
Közlekedési költségtérítés (K1109)		22 676	22 676	22 676	32 676	32 676		44 076	44 076
Egyéb költségtérítések (K1110)		10 506	10 506	10 506	10 506	10 121		10 121	10 121
Lakhatási támogatások (K1111)		0	0	0	0	0		0	0
Szociális támogatások (K1112)		81 287	81 287	81 287	34 367	32 683		33 329	34 114
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		146 720	146 720	164 120	212 040	258 444		280 444	292 444
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>		<b>4 972 496</b>	<b>4 972 496</b>	<b>4 989 897</b>	<b>4 999 837</b>	<b>5 066 587</b>		<b>5 041 417</b>	<b>5 022 132</b>
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		167 869	129 289	129 289	129 289	129 289		130 319	130 319
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		110 426	110 426	123 451	122 451	122 451		105 237	108 977
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		37 898	76 478	87 083	87 593	89 593		92 333	94 878
<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>		<b>316 193</b>	<b>316 193</b>	<b>339 823</b>	<b>339 333</b>	<b>341 333</b>		<b>327 889</b>	<b>334 174</b>
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>K1</b>	<b>5 288 690</b>	<b>5 288 690</b>	<b>5 329 720</b>	<b>5 339 170</b>	<b>5 407 920</b>		<b>5 369 306</b>	<b>5 356 306</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>K2</b>	<b>743 549</b>	<b>743 549</b>	<b>753 533</b>	<b>754 924</b>	<b>758 175</b>		<b>768 175</b>	<b>781 175</b>
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>		69 627	69 627	666 662	668 053	668 924		678 924	688 398
<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>		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
<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000	3 111
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>		39 319	39 319	39 769	39 769	39 770		39 770	42 185
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		29 427	36 514	60 586	62 386	62 986		66 173	66 178
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		176 316	178 715	183 028	185 028	204 902		194 532	198 882
Árubeszerzés (K313)		0	0	0	0	0		0	0
<b>Készletbeszerzés (K31)</b>		<b>205 743</b>	<b>215 229</b>	<b>243 614</b>	<b>247 414</b>	<b>267 888</b>		<b>260 705</b>	<b>265 060</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		109 026	110 128	133 082	163 647	171 145		189 545	190 395
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		24 599	24 599	25 599	25 599	25 749		120 749	120 222
<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>		<b>133 625</b>	<b>134 727</b>	<b>158 681</b>	<b>189 246</b>	<b>196 894</b>		<b>310 294</b>	<b>310 617</b>
Közüzemi díjak (K331)		415 176	415 176	416 454	422 454	423 854		451 603	409 674
Vásárolt élelmiszer (K332)		363 884	363 884	363 884	357 584	372 584		374 584	404 914
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)		31 496	31 496	33 352	47 845	47 945		33 945	33 710
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		1 044 745	1 085 900	1 089 568	1 056 475	1 025 475		1 002 757	1 066 045
Közvetített szolgáltatások (K335)		167 300	167 300	167 300	167 400	167 370		173 583	224 450
<i>ebből: államháztartáson belül (K335)</i>		0	0	0	0	0		0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		581 037	589 934	947 578	960 440	971 427		913 516	767 560
<b>Egyéb szolgáltatások (K337)</b>		<b>1 727 958</b>	<b>1 749 502</b>	<b>1 540 199</b>	<b>1 621 995</b>	<b>1 632 283</b>		<b>1 699 177</b>	<b>1 721 135</b>
<i>ebből: Budavár Kapu Kft szolgáltatási díja</i>				693 600	693 600	715 670		715 670	715 670
<i>ebből: épületfelmérési és ingatlanrendezési szolgáltatások</i>				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
<i>ebből: ingatlan értékelési és mérnöki szolgáltatások:</i>				66 000	66 000	66 000		66 000	66 000
<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>		1 191	1 191	1 191	1 191	1 191		1 191	1 191
<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>		<b>4 331 596</b>	<b>4 403 192</b>	<b>4 558 335</b>	<b>4 634 193</b>	<b>4 640 938</b>		<b>4 649 165</b>	<b>4 627 488</b>
Kiküldetések kiadásai (K341)		200	200	200	200	2 424		2 474	2 527
Reklám- és propagandakiadások (K342)		1 528	1 528	2 356	5 856	5 856		5 856	5 856
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>		<b>1 728</b>	<b>1 728</b>	<b>2 556</b>	<b>6 056</b>	<b>8 280</b>		<b>8 330</b>	<b>8 383</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		1 219 026	1 241 217	1 285 002	1 317 154	1 321 238		1 325 966	1 252 411
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		343 781	343 781	428 241	428 241	428 241		512 573	587 645
Kamatkiadások (K353)		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		0	780

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN							
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi módosított előirányzat VI.	2023. évi módosított előirányzat VII.
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		5 000	5 000	5 100	5 100	5 300		5 300	5 300
Egyéb dologi kiadások (K355)		9 450	9 450	28 296	33 216	35 116		42 462	46 740
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)		1 597 257	1 619 448	1 766 639	1 803 711	1 809 895		1 886 301	1 892 876
Dologi kiadások (K3)	K3	6 269 949	6 374 324	6 729 825	6 880 620	6 923 895		7 114 795	7 104 424
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)		31 000	31 000	31 000	31 000	31 000		31 000	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		152 500	152 500	197 500	172 500	172 500		172 500	203 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	183 500	183 500	228 500	203 500	203 500		203 500	203 500
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		0	0	2 879	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	685 650
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		0	0	27	27	27		27	27
Elvonások és befizetések (K502)		685 650	685 650	688 556	688 556	688 556		688 556	688 556
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		110 000	112 965	173 343	203 343	206 543		206 543	205 739
ebből: központi költségvetési szervek (K506)		97 000	97 000	113 825	143 825	147 025		147 025	147 018
ebből: központi kezelési előirányzatok (K506)		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000
ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K506)		0	0	0	0	0		0	7
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)		8 000	8 000	39 518	39 518	39 518		39 518	39 518
ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)		0	2 965	15 000	15 000	15 000		15 000	14 196
Kamatátogatások (K510)		0	0	4 000	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		1 393 138	1 393 138
ebből: egyházi jogi személyek (K512)		0	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)		30 000	30 000	30 000	2 495	2 495		2 495	5 679
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)		2 000	192 240	163 690	293 995	301 705		307 955	307 955
ebből: háztartások (K512)		56 000	78 700	81 323	101 358	101 358		101 358	68 173
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)		890 000	890 000	921 465	921 465	931 465		945 465	975 466
ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft.		450 000	450 000	450 000	450 000	450 000		450 000	450 000
ebből: Budavári Jászotér Üzemeltető Közhasznú Non-profit Kft.		440 000	440 000	440 000	440 000	450 000		450 000	450 000
ebből: egyéb vállalkozások (K512)		6 765	6 765	15 865	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	614 785
ebből: általános tartalék (K513)		853 328	675 538	1 014 575	799 942	594 877		409 259	412 314
ebből: céltartalék (K513)		2 406 721	2 068 732	1 919 847	1 808 977	778 631		772 381	202 471
Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	5 040 464	4 760 590	5 032 664	4 859 996	3 645 495		3 473 877	2 906 218
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	K1-5	17 526 151	17 350 652	18 074 242	18 038 210	16 938 985		16 929 653	16 351 623
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		23 947	23 947	23 947	34 461	34 461		15 268	16 001
Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥193) (K62)		378 458	1 145 508	1 213 122	1 074 418	1 074 418		1 090 166	1 090 166
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)		0	0	0	0	0		0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		18 545	18 545	24 629	30 164	31 870		44 570	116 805
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		246 943	260 438	290 654	432 987	448 289		528 902	456 085
Részesedések beszerzése (K65)		0	5 000	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	206 100
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		180 370	391 117	419 173	424 487	429 079		279 057	278 906
Beruházások (K6)	K6	928 263	1 938 555	2 070 525	2 095 517	2 187 117		2 169 063	2 169 063
Ingatlanok felújítása (K71)		1 075 394	378 782	379 536	388 229	414 615		549 478	549 478
Informatikai eszközök felújítása (K72)		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
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		290 998	102 913	103 116	105 463	112 588		149 001	149 001
Felújítások (K7)	K7	1 368 755	484 058	485 015	496 055	529 566		700 842	700 842
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=229+...+238) (K84)		0	49 904	189 904	189 904	189 904		189 904	200 708
ebből: központi költségvetési szervek (K84)		0	0	0	0	49 904		49 904	49 904

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN							
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi módosított előirányzat VI.	2023. évi módosított előirányzat VII.
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)</i>		0	0	140 000	140 000	140 000		140 000	150 000
<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)</i>		0	0	0	0	0		0	804
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)</b>		<b>174 248</b>	<b>174 248</b>	<b>308 367</b>	<b>308 367</b>	<b>404 385</b>		<b>404 385</b>	<b>394 385</b>
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)</i>		0	0	0	0	96 018		96 018	96 018
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K89)</i>		0	0	25 000	25 000	25 000		25 000	58 082
<i>ebből: háztartások (K89)</i>		174 248	174 248	281 593	281 593	281 593		281 593	238 511
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K89)</i>		0	0	1 774	1 774	1 774		1 774	1 774
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	K8	<b>174 248</b>	<b>224 152</b>	<b>498 271</b>	<b>498 271</b>	<b>594 289</b>		<b>594 289</b>	<b>595 093</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	K1-8	<b>19 997 417</b>	<b>19 997 417</b>	<b>21 128 053</b>	<b>21 128 053</b>	<b>20 249 957</b>		<b>20 393 847</b>	<b>19 816 621</b>
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)		350 000	350 000	0	0	0		0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		0	0	411 070	871 070	871 070		871 070	1 204 348
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)		6 080 504	6 098 804	6 227 868	6 266 818	6 271 512		6 411 037	6 415 633
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)		6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>		<b>12 430 504</b>	<b>12 448 804</b>	<b>12 638 938</b>	<b>13 137 888</b>	<b>13 142 582</b>		<b>13 282 107</b>	<b>13 619 981</b>
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	K9	<b>12 430 504</b>	<b>12 448 804</b>	<b>12 638 938</b>	<b>13 137 888</b>	<b>13 142 582</b>		<b>13 282 107</b>	<b>13 619 981</b>
<b>KIADÁSOK</b>		<b>32 427 921</b>	<b>32 446 221</b>	<b>33 766 991</b>	<b>34 265 941</b>	<b>33 392 539</b>		<b>33 675 954</b>	<b>33 436 602</b>

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN							
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi módosított előirányzat VI.	2023. évi módosított előirányzat VII.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		3 872 019	3 872 019	3 872 019	3 870 959	3 857 259		3 712 261	3 691 151
Normatív jutalmak (K1102)		485 468	485 468	485 468	485 468	483 468		545 968	543 358
Céljuttatás, projektpremium (K1103)		48 980	48 980	48 980	48 980	48 395		45 080	40 227
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		46 564	46 564	46 565	46 565	46 565		54 901	52 332
Végkielégítés (K1105)		0	0	0	0	0		1 080	1 080
Jubileumi jutalom (K1106)		42 224	42 224	42 224	42 224	42 224		47 787	52 829
Béren kívüli juttatások (K1107)		207 056	207 056	207 056	207 056	207 056		213 174	207 204
Ruházati költségértéítés (K1108)		8 996	8 996	8 996	8 996	47 696		53 196	53 196
Közlekedési költségértéítés (K1109)		22 676	22 676	22 676	32 676	32 676		44 076	44 076
Egyéb költségértéítések (K1110)		10 506	10 506	10 506	10 506	10 121		10 121	10 121
Lakhatási támogatások (K1111)		0	0	0	0	0		0	0
Szociális támogatások (K1112)		81 287	81 287	81 287	34 367	32 683		33 329	34 114
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		146 720	146 720	164 120	212 040	258 444		280 444	292 444
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>		<b>4 972 496</b>	<b>4 972 496</b>	<b>4 989 897</b>	<b>4 999 837</b>	<b>5 066 587</b>		<b>5 041 417</b>	<b>5 022 132</b>
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		0	0	0	0	0		0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		80 177	80 177	80 177	79 177	79 177		79 037	82 777
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		27 598	27 598	28 352	28 352	30 352		34 122	36 667
<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>		<b>107 775</b>	<b>107 775</b>	<b>108 529</b>	<b>107 529</b>	<b>109 529</b>		<b>113 159</b>	<b>119 444</b>
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>K1</b>	<b>5 080 271</b>	<b>5 080 271</b>	<b>5 098 426</b>	<b>5 107 366</b>	<b>5 176 116</b>		<b>5 154 576</b>	<b>5 141 576</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>K2</b>	<b>701 843</b>	<b>701 843</b>	<b>704 555</b>	<b>705 777</b>	<b>709 028</b>		<b>719 028</b>	<b>732 028</b>
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>		615 422	615 422	617 684	618 906	619 777		629 777	641 666
<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>		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
<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000	3 111
<i>ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>		39 319	39 319	39 769	39 769	39 770		39 770	39 770
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		29 427	36 514	36 514	38 314	38 914		34 227	34 232
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		164 992	164 992	167 902	169 902	181 902		182 502	186 852
Árubeszerzés (K313)		0	0	0	0	0		0	0
<b>Készletbeszerzés (K31)</b>		<b>194 419</b>	<b>201 506</b>	<b>204 416</b>	<b>208 216</b>	<b>220 816</b>		<b>216 729</b>	<b>221 084</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		105 089	105 089	105 089	135 654	141 652		160 052	160 902
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		24 599	24 599	24 599	24 599	24 599		19 599	19 072
<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>		<b>129 688</b>	<b>129 688</b>	<b>129 688</b>	<b>160 253</b>	<b>166 251</b>		<b>179 651</b>	<b>179 974</b>
Közüzemi díjak (K331)		380 176	380 176	380 176	386 176	387 576		420 438	378 509
Vásárolt élelmezés (K332)		363 884	363 884	363 884	357 584	372 584		374 584	404 914
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)		15 996	15 996	17 496	21 989	22 089		23 089	22 854
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		964 430	952 381	952 381	919 288	888 288		865 570	931 858
Közvetített szolgáltatások (K335)		153 300	153 300	153 300	153 400	153 370		154 470	205 337
<i>ebből: államháztartáson belül (K335)</i>		0	0	0	0	0		0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		509 625	511 436	511 436	515 111	506 413		503 516	357 560
Egyéb szolgáltatások (K337)		616 826	616 826	598 531	592 611	580 710		584 608	604 066
<i>ebből: Budavár Kapu Kft szolgáltatási díja</i>		0	0	0	0	0		0	0
<i>ebből: épületfelmérési és ingatlanrendezési szolgáltatások</i>		0	0	0	0	0		0	0
<i>ebből: épületfelmérési és ingatlanrendezési szolgáltatások szerződés szerint:</i>		0	0	0	0	0		0	0
<i>ebből: ingatlan értékbecslési és mérnöki szolgáltatások:</i>		0	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
<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>		<b>3 004 237</b>	<b>2 993 999</b>	<b>2 977 204</b>	<b>2 946 159</b>	<b>2 911 030</b>		<b>2 926 275</b>	<b>2 905 098</b>
Kiküldetések kiadásai (K341)		200	200	200	200	1 812		1 862	1 915
Reklám- és propagandakiadások (K342)		0	0	0	500	500		500	500
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>700</b>	<b>2 312</b>		<b>2 362</b>	<b>2 415</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		820 196	819 344	815 649	821 205	817 317		820 331	746 776
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		143 781	143 781	134 065	134 065	134 065		115 550	190 622
Kamatkiadások (K353)		0	0	0	0	0		0	780

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN							
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi módosított előirányzat VI.	2023. évi módosított előirányzat VII.
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000
Egyéb dologi kiadások (K355)		9 450	9 450	11 866	16 786	18 686		19 586	23 364
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)		978 427	977 575	966 580	977 056	975 068		960 467	966 542
Dologi kiadások (K3)	K3	4 306 971	4 302 968	4 278 088	4 292 384	4 275 477		4 285 484	4 275 113
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)		0	0	0	0	0		0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		0	0	0	0	0		0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	0	0	0	0	0		0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		0	0	0	0	0		0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)		0	0	0	0	0		0	0
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		0	0	27	27	27		27	27
Elvonások és befizetések (K502)		0	0	27	27	27		27	27
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		0	0	7 923	7 923	7 923		7 923	7 923
ebből: központi költségvetési szervek (K506)		0	0	7 923	7 923	7 923		7 923	7 923
ebből: központi kezelési előirányzatok (K506)		0	0	0	0	0		0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K506)		0	0	0	0	0		0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)		0	0	0	0	0		0	0
ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)		0	0	0	0	0		0	0
Kamatátogatások (K510)		0	0	0	0	0		0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0	0	0	0	0		0	0
ebből: egyházi jogi személyek (K512)		0	0	0	0	0		0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)		0	0	0	0	0		0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)		0	0	0	0	0		0	0
ebből: háztartások (K512)		0	0	0	0	0		0	0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)		0	0	0	0	0		0	0
ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft.		0	0	0	0	0		0	0
ebből: Budavári Játékszínház Üzemeltető Közhasznú Non-profit Kft.		0	0	0	0	0		0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)		0	0	0	0	0		0	0
Tartalékok (K513)		0	0	0	0	0		0	0
ebből: általános tartalék (K513)		0	0	0	0	0		0	0
ebből: céltartalék (K513)		0	0	0	0	0		0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	0	0	7 950	7 950	7 950		7 950	7 950
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>K1-5</b>	<b>10 089 085</b>	<b>10 085 082</b>	<b>10 089 019</b>	<b>10 113 477</b>	<b>10 168 571</b>		<b>10 167 038</b>	<b>10 156 667</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		23 947	23 947	23 947	26 587	26 587		7 394	8 127
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)		142 458	142 458	142 458	1 392	1 392		1 392	1 392
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)		0	0	0	0	0		0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		18 545	18 545	18 545	24 080	25 751		38 451	39 778
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		65 223	70 735	100 951	243 284	258 621		339 234	337 325
Részesedések beszerzése (K65)		0	0	0	0	0		0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		0	0	0	0	0		0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		67 550	69 038	77 196	79 746	84 338		102 911	102 760
Beruházások (K6)	K6	317 723	324 723	363 097	375 089	396 689		489 382	489 382
Ingatlanok felújítása (K71)		131 301	143 350	144 104	146 073	146 073		280 936	280 936
Informatikai eszközök felújítása (K72)		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
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		36 091	39 345	39 548	40 079	40 079		76 492	76 492
Felújítások (K7)	K7	169 755	185 058	186 015	188 515	188 515		359 791	359 791
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=229+...+238) (K84)		0	0	0	0	0		0	0
ebből: központi költségvetési szervek (K84)		0	0	0	0	0		0	0

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN							
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi módosított előirányzat V.	2023. évi módosított előirányzat VI.	2023. évi módosított előirányzat VII.
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)</i>		0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)</i>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)</i>		0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K89)</i>		0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: háztartások (K89)</i>		0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K89)</i>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	K1-8	<b>10 576 563</b>	<b>10 594 863</b>	<b>10 638 131</b>	<b>10 677 081</b>	<b>10 753 775</b>		<b>11 016 211</b>	<b>11 005 840</b>
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)		0	0	0	0	0	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)		0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK</b>		<b>10 576 563</b>	<b>10 594 863</b>	<b>10 638 131</b>	<b>10 677 081</b>	<b>10 753 775</b>		<b>11 016 211</b>	<b>11 005 840</b>

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatika i eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatika i eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>16 001</b>	<b>1 090 166</b>	<b>116 805</b>	<b>456 085</b>	<b>5 000</b>	<b>206 100</b>	<b>278 906</b>	<b>2 169 063</b>	<b>549 478</b>	<b>0</b>	<b>2 363</b>	<b>149 001</b>	<b>700 842</b>
<b>Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat</b>	<b>7 874</b>	<b>1 088 774</b>	<b>77 027</b>	<b>118 760</b>	<b>5 000</b>	<b>206 100</b>	<b>176 146</b>	<b>1 679 681</b>	<b>268 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 509</b>	<b>341 051</b>
Horváth-kert fejlesztés				2 362			638	3 000					
Ingatlan vásárlás		238 000					64 260	302 260					0
Térfelületi rendszer fejlesztése			68 970	41 030			29 700	139 700					0
Autószállító trailer beszerzés				11 811			3 189	15 000					0
Köztérület-felületi iroda berendezés			1 973	1 964			1 063	5 000					0
Forgalomtechnikai eszközbeszerzés				1 575			425	2 000					0
2022. évről áthúzódó Budavár Kapu Kft. törzstőke emelés						80 000		80 000					0
Budavári Média és Városmarketing Kft. Alapítása					5 000	120 000		125 000					0
Lakásügynökség törzstőke emelése						6 100		6 100					0
Horváth-kert, Csalogány u. 20-26. tanösvények, esőkertek, kis beavatkozások)				31 469			8 531	40 000					0
Utcabútorok, padok, táblák, hulladékgyűjtők, virágedények, pollerek, kutyapiszok gyűjtők, beszerzése, telepítése		3 937		19 685			6 378	30 000					0
Ivókutak telepítése		1 182		8 519			2 619	12 320					0
Defibrillátor beszerzése				345			94	439					0
Települési környezetvédelmi program	7 874						2 126	10 000					0
Országház utca optikai kábel		15 748					4 252	20 000					0
Informatikai eszköz beszerzés			1 260				340	1 600					0
Biztonságtechnikai beléptető rendszer			4 824				1 302	6 126					0
Hattyú- és Batthyány utca gyalogátkelő hely		2 362					638	3 000					0
Gyöző u. lakásépítési koncepció		15 748					4 252	20 000					0
Markovits Iván utcai magasságvasok átalakítása								0	9 448			2 552	12 000
Tábor utca zöld sáv felújítás								0	4 371			1 180	5 551
Gyalogos átkelőhelyek fejlesztése - kivitelezés								0	58 661			15 839	74 500
Közutak kiskorrekciós beavatkozásai - kivitelezés								0	7 874			2 126	10 000
Járda- és lépcső felújítások - kivitelezés								0	39 396			10 637	50 033
7131. hrsz. mellvédkorlát helyreállítása								0	5 906			1 594	7 500
7132. hrsz. lépcső felújítása								0	22 440			6 060	28 500
Dezsó utcai - 3 db mimibölcsőde létesítése		811 797					46 339	858 136	0			0	0
Szeder lépcső környezetének rendezése, lépcsőfelújítás, kertépítés								0	35 433			9 567	45 000
Polgármesteri Hivatal épületének átalakítása, felújítása								0	58 268			15 732	74 000
Öntözőrendszer fejlesztés								0	3 937			1 063	5 000
Reformációs emlékkút víztakarékos üzemű átépítése, felújítása								0	14 960			4 040	19 000
Lánchíd park felújítása								0	7 848			2 119	9 967
<b>Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>	<b>1 392</b>	<b>26 461</b>	<b>37 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 278</b>	<b>81 563</b>	<b>31 496</b>	<b>0</b>	<b>2 363</b>	<b>9 142</b>	<b>43 001</b>



	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
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-felülvetel gépjármű vásárlás (2db)				9 449			2 551	12 000					0
2db kutyá chip leolvasó készülék				47			13	60					0
Házasságkötő terem klíma beszerzés				5 000				5 000					0
Házasságkötő terem bútor felújítás								0			2 363	638	3 001
Házasságkötő terem gépészet felújítás								0	7 874			2 126	10 000
Hivatal gépészet vezérlés felújítás								0	7 874			2 126	10 000
Hivatal hűtés vezérlés felújítás								0	6 299			1 701	8 000
Irodák hűtés-fűtés vezérlés felújítás								0	1 575			425	2 000
Házasságkötő terem felújítás								0	7 874			2 126	10 000
<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>790</b>	<b>26 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 333</b>	<b>34 843</b>	<b>113 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 726</b>	<b>144 526</b>
Kisértékű tárgyi eszköz			790	2 210			810	3 810					0
Új ultrahang beszerzése				11 098			2 902	14 000					0
Grószó u. 5. új járóbeteg szakrendelő kialakítása				7 900			2 133	10 033	113 800			30 726	144 526
Fogorvostechnikai eszköz beszerzése				5 512			1 488	7 000					0
<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ</b>	<b>7 509</b>	<b>0</b>	<b>3 557</b>	<b>201 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 347</b>	<b>269 727</b>	<b>12 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 254</b>	<b>15 303</b>
Laptop (3 db)			1 181				319	1 500					0
KiFO modul beszerzés (bérkönyvelés)	4 032						1 089	5 121					0
Athúzóó 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	3 477		1 195	8 257			3 463	16 392					0
Zamárdi eszközök				18 758			5 497	24 255					0
Toldy telephely bővítés				30 000			8 100	38 100					0
Nagy értékű informatikai tárgyi eszköz			1 181				319	1 500					0
Országház utca 9. felújítás végszámla								0	12 049			3 254	15 303
<b>Brunszvik Teréz Budavári Óvodák</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 936</b>	<b>10 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 059</b>	<b>19 097</b>	<b>30 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 334</b>	<b>39 200</b>
<b>Nyárs u. 2-4</b>													
1 csoport szoba teljes felújítása								0	3 543			957	4 500
Alsó udvari játszóeszköz felújítása								0	244			66	310
<b>Iskola u. 44.</b>								0					0
Tornaterem előtér, lépcsőház, hátsó bejárat felújítása								0	3 150			850	4 000
Fsz. felnőtt mosdó, WC, felújítása								0	1 182			318	1 500
Motoros redőny (áthúzódó)								0	1 260			340	1 600

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatika i eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatika i eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Motoros redőny II. ütem								0	709			191	900
Tornaterem felújítás III. ütem								0	3 464			936	4 400
<b>Toldy Ferenc u. 66.</b>								0					0
Tetőn a fahíd burkolata cseréje								0	787			213	1 000
Bejárati ajtó cseréje								0	47			13	60
<b>Mészáros u. 56/b</b>								0				0	0
Középső udvar felújítása II. ütem								0	2 362			638	3 000
Kerítés felújítás								0	394			106	500
<b>Tigris u. 58-60.</b>								0					0
Udvari aszfalt burkolat cseréje rekortán burkolatra								0	7 874			2 126	10 000
<b>Dísz tér 3.</b>								0					0
Konyha mögötti vizesblokk felújítása								0	496			134	630
<b>Lovas u. 3.</b>								0					0
Felső terasz felújítása								0	2 362			638	3 000
Felső szintű folyosó, előtér felújítása falburk. cserével								0	2 362			638	3 000
Alsó szintű csoport szoba ablakaira motoros redőny								0	630			170	800
Díó okos játék beszerzése			4 046				1 092	5 138					0
<b>Nyárs u.</b>													0
Mosogatógép				1 260			340	1 600					0
Udvari játék (előző évi keret)				1 098			296	1 394					0
Asztali számítógép			275				75	350					0
<b>Lovas u. 3.</b>													0
Laptop			205				55	260					0
Kerti szerszámtároló ház				472			128	600					0
Mosogatógép				1 260			340	1 600					0
<b>Mészáros u. 56/b</b>													0
Párkapu				228			63	291					0
Udvari játék (fészekhinta-előző évi keret)				547			147	694					0
<b>Toldy u.</b>													0
Laptop			205				55	260					0
<b>Dísz tér 3.</b>													0
Laptop			205				55	260					0
<b>Kisértékű tárgyi eszközök</b>				5 237			1 413	6 650					0
<b>Budavári Önkorm. Egyesített Bölcsődéje</b>	0	0	1 559	7 700	0	0	2 501	11 760	13 977	0	0	3 773	17 750
<b>Iskola u.</b>								0					0
I. em. gyermek vizesblokk felújítás								0	8 071			2 179	10 250
<b>Lovas u.</b>								0					0
I.sz. csop. szoba átadójának felújítása								0	3 150			850	4 000
<b>Tigris u.</b>								0					0
Gazdasági bejárat lépcsőjének felújítása								0	1 181			319	1 500
I-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 (áthúzó)				1 248			337	1 585					0

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
<b>Kisértékű tárgyi eszközök</b>				4 852			1 311	6 163					0
<b>Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ</b>	600	0	2 185	25 715	0	0	7 505	36 005	41 124	0	0	11 104	52 228
<b>Családsegítő Központ (Attila u. 89.)</b>													
étkezőben parketta csere járólpra, recepció és ügyfélfogadó burkolása járólpra								0	620			168	788
festés (lépcsőház, recepció, ügyfélfogadó, folyosó), mázolás (ajtók és ablakok)								0	1 200			324	1 524
team szoba abakának cseréje (huzatos, energetikai korszerűsítés)								0	3 000			810	3 810
<b>Gondozási Központ (Attila u. 8.) ablakcsere</b>								0	753			204	957
<b>III. sz. Idősek klubja (Fő u. 31)</b>													
Salétromos fal javítása és az egész szoba festése								0	2 500			675	3 175
konyhai bejárati ajtó cseréje szigetelt ajtóra								0	3 364			908	4 272
<b>Gondozási Központ (Attila u. 8.)</b>								0					0
hátsó ajtó cseréje biztonsági ajtóra								0	600			162	762
bejárati ajtó zár szerkezet és rács cseréje								0	251			67	318
galéria lévő ablakok cseréje (huzatos, energetikai korszerűsítés)								0	600			162	762
<b>I. sz. Idősek klubja (Hattyú u. 16.)</b>													
közösségi szoba festése, mennyezet javítása								0	600			162	762
<b>II. sz. Idősek klubja (Roham u. 7.)</b>													
pihenő szoba ablakainak cseréje (huzatos, energetikai korszerűsítés)								0	2 636			712	3 348
Laptop (2 db)			518				140	658					0
Klíma (2 db) (előző évi keret)				787			213	1 000					0
Kisértékű tárgyi eszközök	600		1 667	1 306			774	4 347					0
Gépkocsi beszerzés				23 622			6 378	30 000					0
Attila u. 35. telephely átalakítása								0	25 000			6 750	31 750
								0					0
<b>Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont</b>	18	0	290	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 teniszpálya szezon előtti felújítása								0	1 260			340	1 600
Recepció konténer burkolása								0	866			234	1 100
Masszór helység kialakítása az Oxygen épületében általunk kizárólagosan használt területén (tárolóban)								0	1 575			425	2 000
Műfüves pályakarbantartás (áthúzó)								0	7 654			2 067	9 721
Pálya világítás korszerűsítés (áthúzó)								0	5 876			1 586	7 462
								0					0
Automata öntöző rendszer kiépítése a füves labdarúgópályán				5 551			1 499	7 050					0

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
2 db 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					
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 testsúlyal 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 fém tároló (2 db)				433			117	550					0
Shark ATV Utánfutó				669			181	850					0
Gyepgumi készlet (vontatóhoz)				209			56	265					0
2 db távolugró homokgödör előtt 2 db elugródeszka kialakítása				1 102			298	1 400					0
Térfigyelő rendszer kiépítése (áthúzódo)				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	18		290	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 2/2024.(I.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2024.(III.6.) önk.rend.
31	Gyermekjóléti szolgálat új helyének kialakítása	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0
	<b>Egyéb céltartalékok</b>								
32	Környezetvédelmi Alap	172 592	131 892	131 892	128 892	128 892	128 892	128 892	156 971
33	Zsinagóga projekt	35 000	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	0
35	Budavári Média és Városmarketing Kft. Alapítása	100 000	95 000	95 000	5 460	5 460	5 460	5 460	0
36	Bizottságok munkáját segítő szakértők	10 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0

7. melléklet a 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat létszám előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 23/2023.(VI.30.) önk.rend.	Módosított előirányzat 1/2024.(I.11.) önk.rend.
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>571,75</b>	<b>575,75</b>	<b>570,75</b>
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
Képviselő-testület tagjai	15	15	15
Nem képviselő bizottsági tagok	20	20	20
<b>BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	<b>129</b>	<b>129</b>	<b>124</b>
Köztisztviselő (Kttv.)	123	123	123
Közalkalmazott (Kjt.)	0	0	0
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)	6	6	1
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET</b>	<b>94,5</b>	<b>94,5</b>	<b>94,5</b>
Köztisztviselő (Kttv.)	0	0	0
Közalkalmazott (Kjt.)	94,5	94,5	94,5
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)	0	0	0
<b>BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK</b>	<b>112,25</b>	<b>112,25</b>	<b>112,25</b>
Köztisztviselő (Kttv.)	0	0	0
Közalkalmazott (Kjt.)	112,25	112,25	112,25
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)	0	0	0
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>
Köztisztviselő (Kttv.)	0	0	0
Közalkalmazott (Kjt.)	53	53	53
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)	0	0	0
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
Köztisztviselő (Kttv.)	0	0	0
Közalkalmazott (Kjt.)	58	58	58
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)	0	0	0
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>82</b>
Köztisztviselő (Kttv.)	0	0	0
Közalkalmazott (Kjt.)	0	0	0
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)	82	82	82
<b>CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
Köztisztviselő (Kttv.)	0	0	0
Közalkalmazott (Kjt.)	8	12	12
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)	0	0	0

8. melléklet a 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakás tv.) szerint tervezett bevételekről és kiadásokról		
	Adatok e Ft-ban	
Önkormányzati ingatlan értékesítésből tervezett bevételek	49 904	
Egyéb helység elidegenítése	826 000	
A Lakás tv. 62. § (5) bekezdése szerinti levonások:		
- a társasházzá való átalakítás költsége (becsült érték)		262 890
- a forgalmi érték megállapítása		83 820
- az elidegenítés lebonyolítása		83 820
Önkormányzati lakások felújítási kerete céltartalék		0
Társasház felújítási pályázat céltartalék		200 000
Bérlő kijelölési jog visszafizetése Fortuna u.6.Fsz.1.		49 904
Nyílászáró felújítási pályázat céltartalék		15 000
Energiahatékonysági pályázat 2022.		6 000
Energiahatékonysági pályázat 2023		20 000
Polgármesteri Hivatal épületének átalakítása felújítása		74 000
Intézményi épületek felújítása - intézményi felhalmozási céltartalék		80 470
	Összesen	875 904



**Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. § (2) bekezdése szerinti**

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2023.	2024.	2025.	2026.
01	Helyi adók	4 728 534	4 728 534	4 728 534	4 728 534
02	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
03	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	390 000	390 000	390 000	390 000
04	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	875 904	1 150 096	200 000	200 000
05	Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
06	Privatizációból származó bevételek				
07	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
<b>08</b>	<b>Saját bevételek (01+...+07)</b>	<b>5 994 438</b>	<b>6 268 630</b>	<b>5 318 534</b>	<b>5 318 534</b>
<b>09</b>	<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>2 997 219</b>	<b>3 134 315</b>	<b>2 659 267</b>	<b>2 659 267</b>
<b>10</b>	<b>Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (11+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Hitelből eredő fizetési kötelezettség				
12	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség				
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség				
14	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség				
15	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség				
16	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége				
17	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség				
18	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség				
<b>19</b>	<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Hitelből eredő fizetési kötelezettség				
21	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség				
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség				
23	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség				
24	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség				
25	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége				
26	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség				
27	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség				
<b>28</b>	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)</b>	<b>2 997 219</b>	<b>3 134 315</b>	<b>2 659 267</b>	<b>2 659 267</b>

10. melléklet a 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez

**Budavári Önkormányzat 2023. évi európai uniós támogatási programjai**

Adatok Ft-ban

Program jelzőszáma, megnevezése	Bevételek				Kiadások				
	Pályázati önerő	Pályázaton felüli önerő	Támogatás		Korábbi években	2023. évben	További években	Összesen TSZ szerint	Összesen tényleges
			Európai Unió felé elszámolható	Európai Unió felé el nem számolható					
RFF-1.1.2-21-2022-00064 Mini bölcsődével a személyreszabott környezettudatos fejlesztésért	600 000 000	-	236 220 472	63 779 528	-	750 000 000	150 000 000	300 000 000	900 000 000
EU-s Pályázatok									
<b>Összesen</b>	<b>600 000 000</b>	<b>-</b>	<b>236 220 472</b>	<b>63 779 528</b>	<b>-</b>	<b>750 000 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>900 000 000</b>

11. melléklet a 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez

	Megnevezés	Adatok e Ft-ban	
		2023. évi bevételi előirányzat 172 592	2023. évi kiadási előirányzat 172 592
<b>A)</b>	<b>BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT</b>		
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	0	
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	0	
	1.1. Tulajdonosi bevételek		
	1.2. Kiszámlázott általános forgalmi adó		
	1.3. Szolgáltatás bevétele		
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	
	Önkormányzat által biztosított forrás		
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	172 592	
<b>1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	172 592	
	1.1. Maradvány igénybevétele	172 592	
<b>B)</b>	<b>KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT</b>		
<b>IV.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		155 332
<b>1.</b>	<b>Tartalékok</b>		13 532
	Környezetvédelmi Alap céltartaléka		13 532
<b>2.</b>	<b>Dologi kiadások</b>		99 300
	Kertszépítési pályázat		20 000
	Zöldfal		5 000
<b>3.</b>	<b>Egyéb kiadás</b>		42 500
<b>V.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		17 260
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>		0
<b>3.</b>	<b>Tartalékok</b>		17 260
	Rendelet szerinti kötelező tartalék		17 260
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		172 592
<b>VI.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		0

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat**  
**2023. évi tervadatait, a 2021. tény és a 2022. évi várható tény adatait bemutató mérleg**  
**Áht. 102. § (3) bekezdés**

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek kiemelt előirányzat csoportonként	2023. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	Sor-szám	Kiadások kiemelt előirányzat csoportonként	2023. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	2 632 156	2 272 473	2 400 425	I.	Személyi juttatások	5 288 689	3 158 589	3 459 696
II.	Közhatalmi bevételek	4 903 534	2 965 516	3 795 702	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	743 550	491 281	409 571
III.	Működési bevételek	5 139 158	2 957 046	3 599 969	III.	Dologi kiadások	6 269 948	4 140 729	3 919 931
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen		15 655	4 068	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	183 500	142 817	87 957
					V.	Egyéb működési célú kiadások	3 304 405	948 653	1 128 171
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	12 674 848	8 210 690	9 800 164	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	15 790 092	8 882 069	9 005 326
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	277 000	-		VI.	Beruházások összesen	928 263	864 993	216 100
VI.	Felhalmozási bevételek összesen	1 828 000	752 019	91 272	VII.	Felújítások összesen	1 368 755	721 307	909 225
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	2 000	99 212	6 875	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 910 307	88 746	144 384
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	2 107 000	851 231	98 147	B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	4 207 325	1 675 046	1 269 709
C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 781 848	9 061 921	9 898 311	C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 997 417	10 557 115	10 275 035
D.	Finanszírozási célú bevételek	17 646 073	17 091 173	14 059 832	D.	Finanszírozási célú kiadások összesen	12 430 504	8 359 839	12 814 210
	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek					Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	32 427 921	26 153 094	23 958 143	E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 427 921	18 916 954	23 089 245

13. melléklet a 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezménye) 2023. év**

<b>Sorszám</b>	<b>Bevételi jogcím</b>	<b>Tervezett</b>
<b>1</b>	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	33 000
<b>2</b>	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	0
<b>3</b>	Lakásértékesítés végelszámoláskor érvényesített kedvezmény	90 000
<b>4</b>	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	128 000
<b>5</b>	-ebből: Építményadó	90000
<b>6</b>	Telekadó	38000
<b>7</b>	Lakások hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	5 000
<b>8</b>	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	15 000
<b>9</b>	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0
<b>10</b>	Egyéb kedvezmény	0
<b>11</b>	Egyéb kölcsön elengedése	0
<b>12</b>	Összesen:	271 000

## Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat előirányzat felhasználási terve 2023.

Adatok e Ft-ban

megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	440 722	440 722	440 722	440 722	440 722	440 722	440 722	440 747	440 722	440 722	440 722	440 722	5 288 689
Munkaadókat terhelő járulékok	61 490	61 500	61 500	67 060	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	743 550
Dologi kiadások	522 496	522 496	522 496	522 496	522 496	522 496	522 496	522 496	522 496	522 496	522 496	522 496	6 269 948
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 292	15 292	15 288	15 292	15 292	15 292	15 292	15 292	15 292	15 292	15 292	15 292	183 500
Egyéb működési célú kiadások			248 505	248 505	248 505	445 867	248 505	448 505	497 001	497 002	173 505	248 505	3 304 405
<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 010</b>	<b>1 288 511</b>	<b>1 284 075</b>	<b>1 288 515</b>	<b>1 485 877</b>	<b>1 288 515</b>	<b>1 488 540</b>	<b>1 537 011</b>	<b>1 537 012</b>	<b>1 213 511</b>	<b>1 288 515</b>	<b>15 790 092</b>
Beruházások		150 000			500 000				100 709	177 554			928 263
Felújítások		15 000			250 000		323 199				450 000	330 556	1 368 755
Egyéb felhalmozási célú kiadások	117 784	117 784	117 784	139 674	167 784	167 784	167 784	167 784	167 784	167 784	242 784	167 793	1 910 307
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>117 784</b>	<b>282 784</b>	<b>117 784</b>	<b>139 674</b>	<b>917 784</b>	<b>167 784</b>	<b>490 983</b>	<b>167 784</b>	<b>268 493</b>	<b>345 338</b>	<b>692 784</b>	<b>498 349</b>	<b>4 207 325</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>1 035 363</b>	<b>1 035 363</b>	<b>1 035 363</b>	<b>1 041 510</b>	<b>1 035 363</b>	<b>1 035 363</b>	<b>1 035 363</b>	<b>1 035 364</b>	<b>1 035 363</b>	<b>1 035 363</b>	<b>1 035 363</b>	<b>1 035 363</b>	<b>12 430 504</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 193 147</b>	<b>2 358 157</b>	<b>2 441 658</b>	<b>2 475 259</b>	<b>3 241 662</b>	<b>2 699 024</b>	<b>2 814 861</b>	<b>2 691 688</b>	<b>2 840 867</b>	<b>2 917 713</b>	<b>2 941 658</b>	<b>2 822 227</b>	<b>32 427 921</b>
<b>Bevételek</b>													<b>0</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	219 346	219 346	219 346	219 346	219 346	219 346	219 346	219 346	219 346	219 346	219 346	219 350	2 632 156
Közhatalmi bevételek		20 000	2 231 192		10 000	10 000	5 000	5 000	2 586 027	10 000	6 315	10 000	4 903 534
Működési bevételek	428 263	428 263	428 263	428 263	428 263	428 263	428 263	428 263	428 263	428 263	428 263	428 265	5 139 158
Működési célú átvett pénzeszközök													0
<b>Folyó bevételek összesen</b>	<b>547 609</b>	<b>667 609</b>	<b>2 878 801</b>	<b>657 609</b>	<b>657 609</b>	<b>657 609</b>	<b>652 609</b>	<b>652 609</b>	<b>3 233 636</b>	<b>657 609</b>	<b>653 924</b>	<b>657 615</b>	<b>12 674 848</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										277 000			277 000
Felhalmozási bevételek						478 000	100 000		100 000	300 000	550 000	300 000	1 828 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													2 000
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>478 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>102 000</b>	<b>577 000</b>	<b>550 000</b>	<b>300 000</b>	<b>2 107 000</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>5 215 589</b>			<b>4 000 000</b>			<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 430 504</b>			<b>17 646 073</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>5 863 178</b>	<b>667 609</b>	<b>2 878 801</b>	<b>4 657 609</b>	<b>657 609</b>	<b>1 135 609</b>	<b>2 752 609</b>	<b>2 652 609</b>	<b>5 335 636</b>	<b>3 665 113</b>	<b>1 203 924</b>	<b>957 615</b>	<b>32 427 921</b>
Egyenleg	3 670 031	1 979 483	2 416 626	4 598 976	2 014 923	481 508	399 256	360 177	2 854 946	3 602 346	1 864 612		

## Többéves kihatású kötelezettséget jelentő feladatok

Adatok e forintban

Sor- szám	Megnevezés	Döntés	Kötelezettségvállalás időtartama	2022. év végéig teljesített	Kötelezettségek a következő években			Még fenálló kötelezettség	Összes vállalt kötelezettség
					2023.	2024.	2025.		
1.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)			-	-	-	-	-	
2.	Beruházások feladatonként			-	-	26 500	-	26 500	
	Traffibox eszközök és sebességmérő beszerzése és telepítése a Budapest I. kerület területén	744/2023. (XI.9.) önk. határozata	2024. december 31.			26 500		26 500	
3.	Felújítások célonként			11 910	474 770	413 320	-	900 000	
	RRF-1.1.2-21-2122-00064 EU és hazai támogatással járó fejlesztés - 3 mini bölcsőde kialakítása	RRF-1.1.2-21-2122-00064 számú projekt IKT-2022-902-II-0000053/000045 iktatószámú támogatási szerződés alapján	2024. december 31.	11 910	474 770	413 320		900 000	
4.	Megállapodás, szerződés alapján			-	-	21 468	14 483	35 951	
	Tanúsított iratkezelő rendszer támogatása (Polgármesteri Hivatal)	BDV/26736-11/2023	2025. december 31.			21 468	14 483	35 951	
5.	Egyéb			-	30 262	85 535	-	115 797	
	Értékbecslés és energetikai tanúsítvány készítése a Budavári Önkormányzat számára 2024. évben		2024. december 31.			48 000		48 000	
	Oltóanyagok eszterzése a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat számára	110/2023. (V.24.) GJB határozat	2024. december 31.		30 262	37 535		67 797	
	<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>11 910</b>	<b>505 032</b>	<b>546 823</b>	<b>14 483</b>	<b>1 078 248</b>	

## Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatai

adatok ezer Ft-ban

<b>Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg</b>			
Megnevezés	2024	2025	2026
<b><u>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</u></b>			
Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	2 892 739	3 121 266	3 427 150
Közhatalmi bevételek	5 388 984	5 814 714	6 384 556
Működési bevételek	5 647 935	6 094 121	6 630 404
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0		
Finanszírozási célú bevételek	17 998 994	18 740 130	19 163 635
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>31 928 652</b>	<b>33 770 230</b>	<b>35 605 745</b>
<b><u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</u></b>			
Személyi juttatások	5 812 269	6 271 438	6 635 182
Munkaadókat terhelő járulékok	817 161	881 717	932 857
Dologi kiadások	6 890 673	7 435 036	7 791 918
Egyéb működési célú kiadások	3 631 541	3 918 433	4 106 518
Ellátottak juttatása	201 667	217 598	228 043
Finanszírozási kiadás	13 661 124	14 740 353	15 595 293
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>31 014 435</b>	<b>33 464 575</b>	<b>35 289 810</b>
<b><u>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</u></b>			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	304 423	328 472	337 670
Felhalmozási bevételek összesen	2 008 972	2 167 681	2 336 760
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	2 198	2 372	2 557
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 315 593</b>	<b>2 498 525</b>	<b>2 676 986</b>
<b><u>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</u></b>			
Beruházások	967 409	1 043 834	1 126 297
Felújítások	1 504 262	1 623 098	1 751 323
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 471 671</b>	<b>2 666 933</b>	<b>2 877 620</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>34 244 245</b>	<b>36 268 755</b>	<b>38 282 731</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>33 486 106</b>	<b>36 131 508</b>	<b>38 167 431</b>