

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének  
24/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelete**

**a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

*(egységes szerkezetben a 2/2016. (II.19.) önk.,  
a 12/2016. (VI.24.) önk., a 15/2016. (IX.9.) önk.,  
22/2016. (XII.16.) és az 1/2017. (II.24.) önk. rendeletekkel)*

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:

**I. Fejezet  
A RENDELET HATÁLYA**

**1. §**

E rendelet hatálya kiterjed Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és szerveire, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények).

**II. Fejezet  
A KÖLTSÉGVETÉS FŐSSZEGEI**

**2. §**

(1)	<sup>1</sup> Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének fősszege	14.811.726 E Ft
(2)	<sup>2</sup> A fősszegen belül	
	a) a tárgyévi bevételek összege	9.225.418 E Ft
	b) a tárgyévi kiadások összege (tartalékok nélkül)	8.189.684 E Ft
(3)	<sup>3</sup> A tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege (tartalékok nélkül) ezen belül	1.035.734 E Ft
	1. a működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)	2.405.613 E Ft
	2. a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)	- 1.369.879 E Ft
(4)	<sup>4</sup> A tárgyévi finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (tartalékokkal)	- 1.035.734 E Ft
(5)	A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az előző évi maradvány (költségvetési többlet) teljes összege tartalékba helyezésre kerül.	

<sup>1</sup> Módosította az 1/2017. (II.23.) önk. rendelet 1.§-a, hatályos 2017. február 25-től.

<sup>2</sup> Módosította az 1/2017. (II.23.) önk. rendelet 1.§-a, hatályos 2017. február 25-től.

<sup>3</sup> Módosította az 1/2017. (II.23.) önk. rendelet 1.§-a, hatályos 2017. február 25-től.

<sup>4</sup> Módosította az 1/2017. (II.23.) önk. rendelet 1.§-a, hatályos 2017. február 25-től.

- (6) Az önkormányzat működési hiánnyal nem rendelkezik, külső finanszírozás igénybevételére nem kerül sor.

### **3. §**

- (1) Az önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési mérlegét közzgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait 2/a-b. mellékletek tartalmazzák.
- (3) A tartalékok 2016. évi előirányzatát a 2/c. melléklet tartalmazza.
- (4) Az intézmények 2016. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait 3/a-c. mellékletek tartalmazzák.
- (5) A Képviselő-testület az intézmények irányító szerve támogatásának előirányzatát 3.015.000 E Ft-ban állapítja meg.

### **III. Fejezet**

#### **AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ HATÁSKÖRÖK ÉS RENDELKEZÉSEK**

##### **Forrásfelhasználás és finanszírozással kapcsolatos hatáskörök**

#### **4. §**

- (1) A polgármester a költségvetési rendeletben szereplő előirányzatok összegének megfelelő értékhatárig jogosult dönteni a forrásfelhasználásról. Döntéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- (2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket – a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével – a polgármester gyakorolja. Az átmenetileg szabad pénzeszközöket kamatozó betétben, vagy állampapírban kell elhelyezni. A betétlekötésekre és az állampapír vásárlásokra a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság előzetes jóváhagyását követően kerülhet sor.

##### **Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása a polgármesterre átruházott hatáskörben**

#### **5. §**

- (1) A Képviselő-testület – a 6. § (1) bekezdésében foglaltakon túl – felhatalmazza a polgármestert

- a) az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására (a működési és a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, valamint a működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain tervezett előirányzaton felül a tárgyévben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott bevétel erejéig)
  - b) a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra,
  - c) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
- (2) A polgármester az (1) bekezdés, valamint a 6. § (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosításról, előirányzat átcsoportosításról szóló döntéséről a költségvetési rendelet soron következő negyedéves módosítása alkalmával, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a működési kiadások vonatkozásában – amennyiben arra lehetőség van – többéves, de maximum 3 év időtartamra keretszerződést kössön, azzal, hogy az éves kiadások nem haladhatják meg a tárgyévi költségvetésben jóváhagyott összeget.

### **Tartalékok felhasználása**

#### **6. §**

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2/c. mellékletben szereplő tartalékok felhasználásához kapcsolódó kiadási előirányzatok módosítására.
- (2) Tartalék felhasználására az (1) bekezdés szerinti előirányzat-átcsoportosítás elrendelését követően kerülhet sor.
- (3) A vis maior tartalék kizárólag nem tervezett, sürgős beavatkozást igénylő feladatok finanszírozásához használható fel.
- (4) A pályázati tartalék pályázatok elkészítéséhez, benyújtásához kapcsolódó kiadások, pályázati támogatással megvalósuló program előkészítéséhez, megvalósításához szükséges önerő, továbbá valamennyi kapcsolódó kiadás finanszírozásához, valamint utófinanszírozott program esetében a megítélt pályázati támogatás megelőlegezésére használható fel. 5.000 E Ft-ot meghaladó pályázat esetén az előirányzat átcsoportosításhoz az ágazati bizottság javaslatát ki kell kérni.
- (5) Az intézményi kiadások tartaléka című előirányzat az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek feladatainak finanszírozására használható fel.
- (6) Kerületi köznevelési intézmények kulturális rendezvényeinek, testvérvárosi kapcsolatainak támogatása című előirányzat az 500 E Ft-ot meghaladó támogatás esetén a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság javaslata alapján használható fel.

## **A költségvetési rendelet módosításának rendje**

### **7. §**

- (1) A költségvetési rendelet módosítására negyedévente, valamint szükség szerint kerül sor.
- (2) Az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról, előirányzat-átcsoportosításokról szóló dokumentumainak, valamint a többletbevételek felhasználására irányuló kérelmeinek polgármester részére történő megküldésének határideje:
  - a) május 25.
  - b) augusztus 25.
  - c) november 25.
  - d) tárgyévet követő év január 6.

## **IV. Fejezet**

### **AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK**

#### **8. §**

- (1) Az 1991. évi XX. tv. 140. § (1) bekezdés g) pontja alapján az intézmények pénzellátása – a kiskincstári rendszer keretein belül – a jóváhagyott előirányzat felhasználási tervük alapján történik, melynek végrehajtásáról a Jegyző gondoskodik. Az intézmények bevételei minden munkanapon átvezetésre kerülnek az önkormányzat számlájára. Kötelezettséget vállalni kizárólag a visszaigazolt és jóváhagyott előirányzat-felhasználási terv alapján és mértékéig szabad, fedezet nélküli kötelezettségvállalásért az intézmény vezetőjét a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti felelősség terheli.
- (2) Az intézmények által kötött, pénzeszközök átvételére irányuló megállapodásokat 1 millió Ft értékhatár fölött a Polgármesterrel ellenjegyeztetni kell. Értékhatárra tekintet nélkül ellenjegyeztetni kell a megállapodást, ha az átvétel működési kiadás többletet okoz. Ha a kiadási többletet az intézmény egyéb megtakarításból nem tudja fedezni, illetve többéves költségvetési kihatása van, a megállapodást a Képviselő-testület hagyja jóvá.
- (3) Az intézmények a személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettséget nem vállalhatnak. Hatályát veszíti a 188/2014. (X.21.) számú Kt. határozat negyedik mondata. A személyi juttatások előirányzata felett a kötelezettségvállalási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője – e jogkörében eljárva – a Képviselő-testület döntésével megvalósuló feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be.

- (4) Az intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak és köztisztviselők cafeteria keretében nyújtott juttatásának 2016. évi összege bruttó 200.000 Ft/fő.

**V. Fejezet**  
**EGYÉB RENDELKEZÉSEK**

**Lakbérek megállapítása**  
**9. §**

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budavári Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 21/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 39.§ (2) bekezdésében foglaltak szerinti lakbér emelésre a 2016. évben nem kerül sor.

**Önkormányzati Környezetvédelmi Alap**  
**10. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 2016. évi felhasználási tervét a 4. melléklete szerint hagyja jóvá.

**10/A. §**

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal esetében minden megrendelést megelőzően a Hivatal vezetőjének írásbeli engedélye szükséges.

**VI. Fejezet**  
**ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**

**11. §**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
(2) E rendelet rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

Budapest, 2015. december 17.

dr. Nagy Teodóra s.k.  
jegyző

dr. Nagy Gábor Tamás s.k.  
polgármester

Hiteles:

  
dr. Nagy Teodóra  
jegyző

2017. február



## Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

ezer Ft

BEVÉTELEK		Módosított előirányzat 22/2016. (XII.16.) önk rend	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>9 120 787</b>	<b>104 631</b>	<b>9 225 418</b>
1.1.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>8 722 194</b>	<b>194 675</b>	<b>8 916 869</b>
	B1 Működési célú támogatások	1 630 743	22 572	1 653 315
	B3 Közhatalmi bevételek	2 789 844	94 328	2 884 172
	B4 Működési bevételek	4 297 107	82 275	4 379 382
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	4 500	-4 500	0
1.2.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>398 593</b>	<b>-90 044</b>	<b>308 549</b>
	B2 Felhalmozási célú támogatások	95 493	-1 078	94 415
	B5 Felhalmozási bevételek	293 000	-88 749	204 251
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 100	-217	9 883
<b>2.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>5 586 308</b>	<b>0</b>	<b>5 586 308</b>
	Kincstárjegyek beváltása	4 050 000	0	4 050 000
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 536 308	0	1 536 308
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>		<b>14 707 095</b>	<b>104 631</b>	<b>14 811 726</b>

<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege /hiány/</i>	<i>317 250</i>	<i>718 484</i>	<i>1 035 734</i>
<i>- működési egyenleg</i>	<i>1 736 403</i>	<i>669 210</i>	<i>2 405 613</i>
<i>- felhalmozási egyenleg</i>	<i>-1 419 153</i>	<i>49 274</i>	<i>-1 369 879</i>
<i>- finanszírozási egyenleg</i>	<i>-317 250</i>	<i>-718 484</i>	<i>-1 035 734</i>
<i>- egyenleg összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

KIADÁSOK		Módosított előirányzat 22/2016. (XII.16.) önk rend	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>8 803 537</b>	<b>-613 853</b>	<b>8 189 684</b>
1.1.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>6 985 791</b>	<b>-474 535</b>	<b>6 511 256</b>
	K1 Személyi juttatások	2 018 583	-64 534	1 954 049
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	558 264	-7 015	551 249
	K3 Dologi kiadások	4 089 240	-343 976	3 745 264
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	122 900	-19 571	103 329
	K5 Egyéb működési célú kiadások	196 804	-39 439	157 365
1.2.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 817 746</b>	<b>-139 318</b>	<b>1 678 428</b>
	K6 Beruházások	356 320	-70 781	285 539
	K7 Felújítások	1 350 534	-47 262	1 303 272
	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	110 892	-21 275	89 617
<b>2.</b>	<b>TARTALÉKOK</b>	<b>5 903 558</b>	<b>718 484</b>	<b>6 622 042</b>
	Kincstárjegyek vásárlása	5 500 000	0	5 500 000
	Általános tartalék	0	708 602	708 602
	Céltartalékok	403 558	9 882	413 440
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>14 707 095</b>	<b>104 631</b>	<b>14 811 726</b>

FELADAT SORSZÁMA	SZERVEZET KÓDJA	COFOG	FELADAT JELLEG KÖDJE	KÖR KÓDJA	COFOG	Megnevezés	Módosított előirányzat 22/2016. (XII.16.) önk rend	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
						<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.)</b>	<b>6 544 168</b>	<b>96 579,00</b>	<b>6 640 747</b>
						<b>I/ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>6 145 575,0</b>	<b>186 623,00</b>	<b>6 332 198,0</b>
						<b>1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 084 510</b>	<b>22 056,00</b>	<b>1 106 566</b>
						<b>1.1 Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>962 005</b>	<b>32 076,00</b>	<b>994 081</b>
B001	04	018010	K	K	018010	Önkormányzatok működésének általános támogatása	341 246	0	341 246,0
B002	08	018010	K	K	018010	Köznevelési feladatok támogatása	379 030	-772	378 258,0
B003	08	018010	K	K	018010	Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetési feladatok támog.	231 282	4 177	235 459,0
B004	08	018010	K	K	018010	Kulturális feladatok támogatása	10 447	0	10 447,0
N005	04	018010	K	K	018010	Állami támogatások megelőlegezése, visszatérítése		28 671	28 671,0
						<b>1.2 Egyéb működési célú támogatások</b>	<b>122 505</b>	<b>-10 020,0</b>	<b>112 485</b>
B005	08	101143	K	K	101143	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása /NRSz Hiv./	8 000	0	8 000,0
B006	08	107053	K	K	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás /Sz.Gyv.Főig./	1 800	1 626	3 426,0
B007	08	107060	K	K	107060	Önk. által folyósított szociális ellátások kiegészítő tám.	28 834	-4 967	23 867,0
B008	04	047320	Ö	Ö	047320	Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése /NGM/	3 500	-3 500	0,0
B009	08	041231	K	K	041231	Közfoglalkoztatási feladatok /Munkaügyi Központ/	22 200	3 045	25 245,0
B052		045110	K	K	045110	Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése /KÖZOP/	48 583	0	48 583,0
N002	01	016080	Ö	Ö	016080	Európai Mobilitási hét rendezvényei	800	0	800,0
N003	12	011130	Ö	Ö	011130	Családbarát munkahelyi fejlesztések	685	-685	0,0
B055	04	018010	K	K	018010	Helyi szerv. intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások tám.	8 103	-5 539	2 564,0
						<b>2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>2 787 844</b>	<b>94 766,00</b>	<b>2 882 610</b>
						<b>2.1. Vagyoni típusú adók</b>	<b>631 565</b>	<b>5 707,00</b>	<b>637 272</b>
B010	11	011220	K	K	011220	Építményadó	621 076,0	7 925,0	629 001,0
B011	11	011220	K	K	011220	Telekadó	10 489,0	-2 218,0	8 271,0
B012	11	011220	K	K	011220	2.2. Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparüzési adó	1 679 832	22 532	1 702 364
B013	11	011220	K	K	011220	2.3. Gépjárműadó	113 000	74 644	187 644
B014	11	011220	K	K	011220	2.4. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	277 065	27 116	304 181
						<b>2.5. Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>86 382</b>	<b>-35 233</b>	<b>51 149</b>
B015	11	011220	K	K	011220	Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok	24 382,0	4 012	28 394,0
B016	09,10	011130	K	K	011130	Helyszíni és egyéb bírságok, közhatalmi bevételek	62 000,0	-39 245	22 755,0
B016	06	066020	K			Helyszíni és egyéb bírságok, közhatalmi bevételek (környezetvédelmi)			

FELADAT SORSZÁMA	SZERVEZET KÓDJA	COFOG	FELADAT JELLEG KÖDJE	KÖD	COFOG	Megnevezés	Módosított előirányzat 22/2016. (XII.16.) önk rend	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
						<b>3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 268 721</b>	<b>74 301,00</b>	<b>2 343 022</b>
						<b>3.1. Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>1 514 902</b>	<b>166 588,00</b>	<b>1 681 490</b>
B017	01	083030	Ö	Ö	083030	Hirdetési díjak (Várnegyed Újság)	2 500	-674	1 826,0
B018	06	047320	Ö	Ö	047320	Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele	143 000	11 200	154 200,0
B022	06	011130	K	K	011130	Közterület-használati díj	270 402	30 640	301 042,0
B023	06	011130	K	K	011130	Közutak nem közlekedés célú igénybevitelének díja	4 000	-1 707	2 293,0
				K	013350	Ingatlanok bérbeadása	195 000	18 860	213 860,0
B024	07	013350	K	K	013350	Telek, terület bérbeadása	55 000	-55 000	0,0
B025	07	013350	K	K	013350	Épület, lakóingatlanok bérbeadása	34 300	69 440	103 740,0
B026	07	013350	K	K	013350	Halászbástya északi szárny, déli árkádsor bérleti díja	79 000	-57 344	21 656,0
B027	07	013350	K	K	013350	Schulek lépcső alatti helyiségek bérleti díja, Szent Mihály Kápolna	3 700	-3 700	0,0
B028	07	013350	K	K	013350	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	10 000	77 310	87 310,0
	12	013350	0			Ügyfélszolgálati iroda, házasságkötéshez	0	0	0,0
B029	07	013350	Ö		013350	Egyéb építmények, eszközök bérbeadása	13 000	-11 846	1 154,0
B030	06	045170	K	K	045170	Parkolás - váron kívüli	800 000	90 075	890 075,0
B031	06	045170	K	K	045170	Parkolás - váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás	80 000	19 925	99 925,0
B032	06	045170	K	K	045170	Parkolási rendszerhez kapcsolódó egyéb bevétel	20 000	-1 731	18 269,0
	12	045170	K			Parkolási engedélyek kiadása	0		0
				K	011130	<b>3.2. Közvetített/továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>11 000</b>	<b>-9 618</b>	<b>1 382</b>
B019	07	013350	K	K	013350	Vagyonzáradékoskodás	800	-785	15,0
B020	10	045110	K	K	045110	Közúti közlekedés igazgatása	6 500	-6 498	2,0
B021	06	066020	K	K	066020	Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 700	-2 335	1 365,0
						<b>3.3. Tulajdonosi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B022	06	011130	K	K	011130	Közterület-használati díj	0		0
B023	06	011130	K	K	011130	Közutak nem közlekedés célú igénybevitelének díja	0		0
				K	013350	Ingatlanok bérbeadása	0	0	0
B024	07	013350	K	K	013350	Telek, terület bérbeadása	0		0
B025	07	013350	K	K	013350	Épület, lakóingatlanok bérbeadása	0		0
B026	07	013350	K	K	013350	Halászbástya északi szárny, déli árkádsor bérleti díja	0		0
B027	07	013350	K	K	013350	Schulek lépcső alatti helyiségek bérleti díja, Szent Mihály Kápolna	0		0
B028	07	013350	K	K	013350	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	0		0
	12	013350	0			Ügyfélszolgálati iroda, házasságkötéshez			
B029	07	013350	Ö		013350	Egyéb építmények, eszközök bérbeadása	0		0
B030	06	045170	K	K	045170	Parkolás - váron kívüli	0	0	0
B031	06	045170	K	K	045170	Parkolás - váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás	0	0	0
B032	06	045170	K	K	045170	Parkolási rendszerhez kapcsolódó egyéb bevétel	0	0	0
	12	045170	K			Parkolási engedélyek kiadása	0	0	0



FELADAT SORSZÁMA	SZERVEZET KÓDJA	COFOG	FELADAT JELLEG K/Ö/Á	KÖLTSÉG K/Ö/Á	COFOG	Megnevezés	Módosított előirányzat 22/2016. (XII.16.) önk rend	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	04	018010	K			<b>3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>464 219</b>	<b>-86 353,00</b>	<b>377 866</b>
				K	018010	<i>Működési bevételek után kiszámlázott ÁFA</i>	410 219	-32 353,00	377 866,0
				K	011130	<i>11130</i>	0	0	0,0
				Ö	083030	<i>Hirdetési díjak (Várnegyed Újság)</i>	675	-182	493,0
				Ö	047320	<i>Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele</i>	38 610	3 024	41 634,0
				K	013350	<i>Vagyongazdálkodás</i>	216	-212	4,0
				K	045110	<i>Közüti közlekedés igazgatása</i>	1 755	-1 754	1,0
				K	066020	<i>Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások</i>	999	-636	363,0
				K	066020	<i>Közterület-használati díj</i>	72 314	9 137	81 451,0
				K	011130	<i>Közutak nem közlekedés célú igénybevételének díja</i>		619	619,0
				K	013350	<i>Telek, terület bérbeadása</i>	14 850	-14 850	0,0
				K	013350	<i>Épület, lakóingatlanok bérbeadása</i>	9 261	18 741	28 002,0
				K	013350	<i>Halászbástya északi szárny, déli árkádsor bérleti díja</i>	21 330	-15 483	5 847,0
				K	013350	<i>Schulek lépcső alatti helyiségek bérleti díja</i>	999	-999	0,0
				K	013350	<i>Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja</i>	2 700	20 874	23 574,0
				K	013350	<i>Egyéb építmények, eszközök bérbeadása</i>	3 510	-3 360	150,0
				K	045170	<i>Mélygarázs - Várkert Bazár</i>	0	0	0,0
				K	045170	<i>Parkolás - váron kívüli</i>	216 000	-52 292	163 708,0
				K	045170	<i>Parkolás - váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás</i>	21 600	5 508	27 108,0
				K	045170	<i>Parkolási rendszerhez kapcsolódó egyéb bevétel</i>	5 400	-488	4 912,0
				K	013350	<i>Reklámgazda tevékenység ellátásának koncesszióba adása</i>	0	0	0,0
				K	018010	<i>Felhalmozási bevételek után kiszámlázott ÁFA</i>	54 000	-54 000	0,0
B051	04	018010	K	K	018010	<b>3.5. Általános forgalmi adó visszatérítése</b>	<b>153 600</b>	<b>2 705</b>	<b>156 305</b>
				K	018010	<i>Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-visszatérülés</i>	153 600	2 705	156 305,0
				K	018010	<i>Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása</i>	140 300	16 005	156 305,0
				K	018010	<i>Halászbástya üzemeltetés</i>	10 400	-10 400	0,0
				K	018010	<i>Továbbszámlázott szolgáltatások</i>	2 900	-2 900	0,0
				K	018010	<i>Felhalmozási kiadás visszatéríthető ÁFA-ja</i>	0	0	0,0
				K	018010	<i>Parkolóautomaták beszerzéséhez kapcsolódó áfa</i>	0	0	0,0
B033	04	900020	Ö	Ö	900020	<b>3.6. Kamatbevételek</b>	<b>120 000</b>	<b>1 175</b>	<b>121 175</b>
B034	04	011130	Ö	Ö	011130	<b>3.7. Egyéb működési bevétel</b>	<b>5 000</b>	<b>-196</b>	<b>4 804</b>
						<b>4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>4 500</b>	<b>-4 500</b>	<b>0</b>
						<b>4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése</b>	<b>4 500</b>	<b>-4 500</b>	<b>0</b>
B035	04	045110	K	K	045110	<i>Dübrentei-Lánchíd u. átépítésével érintett vállalkozók részére nyújtott kölcsön visszatérülése</i>	4 500	-4 500	0
						<b>II./ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+6+7)</b>	<b>398 593</b>	<b>-90 044</b>	<b>308 549</b>
						<b>5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</b>	<b>95 493</b>	<b>-1 078</b>	<b>94 415</b>

FELADAT SORSZÁMA	SZERVEZET KÓDJÁ	COFOG	FELADAT JELLEG KÖDJE	KÖDJE	COFOG	Megnevezés	Módosított előirányzat 22/2016. (XII.16.) önk rend	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	05	045110	K	K		<b>5.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>1 378</b>	<b>-801</b>	<b>577</b>
B056	4	018010	K	K		<i>Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás</i>	<i>1 378</i>	<i>-801</i>	<i>577</i>
						<b>5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások</b>	<b>94 115</b>	<b>-277</b>	<b>93 838</b>
B037	05	045110	K	K	045110	<i>Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése /KÖZOP/</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B038	05	062020	K	K	062020	<i>Energetikai korszerűsítés (Iskola u., Czako u.) /KEOP/</i>	<i>25 000</i>	<i>-255</i>	<i>24 745</i>
B039	05	082070	K	K	082070	<i>Halászbástya felújítás /Nemzeti Örökségvédelmi Központ/</i>	<i>5 000</i>	<i>-22</i>	<i>4 978</i>
N001	05	045160	K	K	045160	<i>Vári forgalomirányítási feladatok</i>	<i>64 115</i>	<i>0</i>	<i>64 115</i>
						<b>6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>293 000</b>	<b>-88 749</b>	<b>204 251</b>
B040	04	013350	K	K	013350	<b>6.1. Immateriális javak értékesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				K		<b>6.2. Tárgyi eszközök értékesítése</b>	<b>293 000</b>	<b>-88 749</b>	<b>204 251</b>
B041	07	013350	K	K	013350	<i>Ingatlanok, telkek értékesítése</i>	<i>200 000</i>	<i>-64 945</i>	<i>135 055</i>
B042	07	013350	K	K	013350	<i>Lakások értékesítése</i>	<i>22 000</i>	<i>-22 000</i>	<i>0</i>
B043	07	013350	K	K	013350	<i>Lakás értékesítés törlesztő részek</i>	<i>71 000</i>	<i>-7 011</i>	<i>63 989</i>
B053	07	013350	K	K	013350	<i>Parkolóhely-létesítési kötelezettség megváltása</i>		<i>4 000</i>	<i>4 000</i>
B054	07	013350	K	K	013350	<i>Fapótlási kompenzációs kötelezettség</i>		<i>1 207</i>	<i>1 207</i>
B044	04	013350	Ö			<b>6.3. Részesedések értékesítése</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

FELADAT SORSZÁMA	SZERVEZET KÓDJA	COFOG	FELADAT JELLEG KÖDJE	KÖLTSÉG KÖDJE	COFOG	Megnevezés	Módosított előirányzat 2016. (XII.16.) önk rend	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
						<b>7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNTESZKÖZÖK</b>	<b>10 100</b>	<b>-217</b>	<b>9 883</b>
B045	04	061030	K	K	061030	<i>Helyi támogatások visszatérülése</i>	800	-187	613
B046	07	062020	K	K	062020	<i>Társasházaknak nyújtott kölcsön visszatérülése</i>	3 300	169	3 469
B047	02	061030	K	K	061030	<i>Munkáltatói kölcsön visszatérülése</i>	6 000	-199	5 801
						<b>B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>5 509 099</b>	<b>0</b>	<b>5 509 099</b>
B048	04	018030	Ö	Ö	018030	<i>Rövid lejáratú betét megszüntetése</i>	0	0	0
B049	04	018030	Ö	Ö	018030	<i>Kincstárjegyek beváltása</i>	4 050 000	0	4 050 000
B050	04	018030	K	K	018030	<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	1 459 099	0	1 459 099
						<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>12 053 267</b>	<b>96 579</b>	<b>12 149 846</b>
			K			<b>- KÖTELEZŐ</b> - Kötelező feladatok forrása	7 688 497	86 417	7 774 914
			Ö			<b>- ÖNKÉNT</b> - Önként vállalt feladatok forrása	4 364 770	10 162	4 374 932

## Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi kiadásai

ezer Ft

FELADAT CSOPORT	SZERVEZET MEGNEVEZÉS	FELADAT SORSZÁMA	SZERVEZET KÓDJA	KORM.FUNKCIÓ SZÁM	FELADAT JELLEG NŐVÉ	FELADAT CSOPORT	Módosított előirányzat 22/2016. (XII.16.) önk rend	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
						Feladat megnevezése			
						<i>Kiemelt előirányzat</i>			
				01		ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	975 343	-320 485	654 858
				03		KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG	59 000	-9 192	49 808
				05		FŐÉPÍTÉSZI FELADATOK	13 500	-3 228	10 272
				07		KÖRNYEZETVÉDELEM	119 400	1 098	120 498
				09		VÁROSÜZEMELTETÉS	891 208	-106 315	784 893
				11		VAGYONGAZDÁLKODÁS	130 600	-18 484	112 116
				13		LAKÁS CÉLÚ FELADATOK	98 192	-22 304	75 888
				15		KERÜLET FEJLESZTÉS / BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	662 522	-59 464	603 058
				17		EGÉSZSÉGÜGY	6 000	709	6 709
				19		SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS	114 082	-11 379	102 703
				21		OKTATÁS	6 080	-1 967	4 113
				23		SZOCIÁLIS VÉDELEM	144 027	-19 034	124 993
				25		TARTALÉKOK ÉS FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK	8 833 314	666 624	9 499 938
01	-	-	-	-	-	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	975 343	-320 485	654 858
		K001	14,15,16		K	Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	146 810	-11 234	135 576
	Jegyzői Referatúra	K001	02	011130	K	Személyi juttatások	2 023	-1 379	644
	Polgármesteri Kabinet	K001	01	011130	K	Személyi juttatások	54 000	-3 189	50 811
	Önkormányzati Képviselők	K001	15	011130	K	Személyi juttatások	50 000	-1 530	48 470
	Választás	K001	16	011130	K	Személyi juttatások	4 000	1 113	5 113
	Jegyzői Referatúra	K001	02	011130	K	Munkaadókat terhelő járulékok	0	16	16
	Polgármesteri Kabinet	K001	01	011130	K	Munkaadókat terhelő járulékok	14 580	-514	14 066
	Önkormányzati Képviselők	K001	15	011130	K	Munkaadókat terhelő járulékok	13 500	-1 748	11 752
	Választás	K001	16	011130	K	Munkaadókat terhelő járulékok	1 036	207	1 243
	Jegyzői Referatúra	K001	02	011130	K	Dologi kiadások	1 000	1 750	2 750
	Polgármesteri Kabinet	K001	01	011130	K	Dologi kiadások	6 142	-5 450	692
	Informatika és telekommunikáció	K001	14	011130	K	Dologi kiadások	510	-510	0
	Polgármesteri Kabinet	K001	01	011130	K	Beruházások	19	0	19
	Polgármesteri Kabinet	K002	01	016080	Ö	Önkormányzati rendezvények, nemzeti ünnepek	61 700	1 631	63 331
	Polgármesteri Kabinet	K002	01	016080	Ö	Személyi juttatások	7 400	3 612	11 012
	Polgármesteri Kabinet	K002	01	016080	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	6 700	-3 463	3 237
	Polgármesteri Kabinet	K002	01	016080	Ö	Dologi kiadások	47 600	1 482	49 082
	Polgármesteri Kabinet	K003	01	016080	Ö	Önkormányzati elismerő cím, kitüntetés adományozása	7 000	-1 582	5 418
	Polgármesteri Kabinet	K003	01	016080	Ö	Személyi juttatások	2 900	388	3 288
	Polgármesteri Kabinet	K003	01	016080	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	800	-800	0
	Polgármesteri Kabinet	K003	01	016080	Ö	Dologi kiadások	3 300	-1 170	2 130
	Polgármesteri Kabinet	K004	01	083030	Ö	Önkormányzati hirdetések, Várnegyed újság megjelentetése	30 000	-1 504	28 496
	Polgármesteri Kabinet	K004	01	083030	Ö	Személyi juttatások	1 000	-1 000	0
	Polgármesteri Kabinet	K004	01	083030	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	400	-400	0
	Polgármesteri Kabinet	K004	01	083030	Ö	Dologi kiadások	28 600	-104	28 496

## Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi kiadásai

ezer Ft

ADAT CSOPORT	SZERVEZET MEGNEVEZÉS	ADAT SORSZÁMA	RVEZET KÓDJA	ALFUNKCIÓ SZÁM	DAT JELEGGÉ NŐVÁ	FELADAT CSOPORT	Módosított előirányzat 22/2016. (XII.16.) önk rend	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
						Feladat megnevezése			
						<i>Kiemelt előirányzat</i>			
	Gazdasági Iroda	N005	04	018010	K	Állami támogatás visszafizetése	85 505	-28 618	56 887
	Gazdasági Iroda	N005	04	018010	K	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	85 505	-28 618	56 887
	Gazdasági Iroda	K006	04	018010	K	Általános forgalmi adó befizetés	464 219	-242 658	221 561
	Gazdasági Iroda	K006	04	018010	K	<i>Dologi kiadások</i>	464 219	-242 658	221 561
	Gazdasági Iroda	K007	04	049010	Ö	Egyéb működési kiadások	125 109	-13 216	111 893
	Gazdasági Iroda	K007	04	049010	Ö	<i>Személyi juttatások</i>		3 271	3 271
	Gazdasági Iroda	K007	04	049010	Ö	<i>Dologi kiadások</i>	125 109	-16 487	108 622
	Népjóléti Csoport	K008	08	041233	K	Közfoglalkoztatás	31 800	-23 484	8 316
	Népjóléti Csoport	K008	08	041233	K	<i>Személyi juttatások</i>	28 000	-20 718	7 282
	Népjóléti Csoport	K008	08	041233	K	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	3 800	-2 766	1 034
	Igazgatási Iroda	K009	10	042180	K	Állat-egészségügy	3 200	180	3 380
	Igazgatási Iroda	K009	10	042180	K	<i>Dologi kiadások</i>	3 200	180	3 380
	Igazgatási Iroda	K009	10	042180	K	<i>Fejlesztési céltartalékok</i>	0	0	0
	-	-	10	047320	Ö	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0	0	0
	-	-	10	047320	Ö	<i>Dologi kiadások</i>	0	0	0
	Jegyzői Referatúra	K093	02	066010	Ö	Budavári Játsszótér Üzemeltetési Nonprofit Kft. Létrehozása és üzemeltetése	20 000	0	20 000
	Jegyzői Referatúra	K093	02	066010	Ö	<i>Dologi kiadások</i>	0	0	0
	Jegyzői Referatúra	K093	02	066010	Ö	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	20 000	0	20 000
<b>03</b>	-	-	-	-	-	<b>KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG</b>	<b>59 000</b>	<b>-9 192</b>	<b>49 808</b>
	Városüzemeltetési Iroda	K010	06	031030	Ö	Térfigyelő kamerák karbantartása	33 000	-5 160	27 840
	Városüzemeltetési Iroda	K010	06	031030	Ö	<i>Dologi kiadások</i>	7 800	-1 946	5 854
	Városüzemeltetési Iroda	K010	06	031030	Ö	<i>Beruházások</i>	25 200	-3 214	21 986
	Szervezési Csoport	K011	12	031030	Ö	Budapest I. kerületi Közbiztonsági Közalapítvány	5 000	0	5 000
	Szervezési Csoport	K011	12	031030	Ö	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 000	0	5 000
	Városüzemeltetési Iroda	K012	06	031030	Ö	Budavári Polgárőr Önkéntes Tűzoltó és Egészségvédő Egyesület	1 000	0	1 000
	Városüzemeltetési Iroda	K012	06	031030	Ö	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 000	0	1 000
	Köztérület-kezelési Iroda	K013	09	031060	Ö	Budapesti Rendőr-főkapitányság	20 000	-4 032	15 968
	Köztérület-kezelési Iroda	K013	09	031060	Ö	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	20 000	-4 032	15 968
<b>05</b>	-	-	-	-	-	<b>FŐÉPÍTÉSZI FELADATOK</b>	<b>13 500</b>	<b>-3 228</b>	<b>10 272</b>
	Főépítési Iroda	K014	03	062010	K	KÉSZ felülvizsgálata, kapcsolódó feladatok	6 000	-474	5 526
	Főépítési Iroda	K014	03	062010	K	<i>Dologi kiadások</i>	6 000	-474	5 526
	Főépítési Iroda	K014	03	062010	K	<i>Beruházások</i>	0	0	0
	Főépítési Iroda	K015	03	062010	Ö	Emléktáblák állítása	3 300	-160	3 140
	Főépítési Iroda	K015	03	062010	Ö	<i>Beruházások</i>	3 300	-160	3 140
	Főépítési Iroda	K016	03	062010	K	Helyi építészeti-műszaki tervtanács	4 200	-2 594	1 606
	Főépítési Iroda	K016	03	062010	K	<i>Személyi juttatások</i>	3 200	-2 986	214
	Főépítési Iroda	K016	03	062010	K	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	800	-800	0
	Főépítési Iroda	K016	03	062010	K	<i>Dologi kiadások</i>	200	1 192	1 392
<b>07</b>	-	-	-	-	-	<b>KÖRNYEZETVÉDELEM</b>	<b>119 400</b>	<b>1 098</b>	<b>120 498</b>
	Városüzemeltetési Iroda	K017	06	054010	K	Önkormányzati Környezetvédelmi Alap	103 400	9 882	113 282
	Városüzemeltetési Iroda	K017	06	054010	K	<i>Működési céltartalék</i>	103 400	9 882	113 282
	Városüzemeltetési Iroda	K018	06	054010	K	Levegőtisztaság védelme - Klíma stratégia	4 000	-3 798	202
	Városüzemeltetési Iroda	K018	06	054010	K	<i>Dologi kiadások</i>	4 000	-3 798	202
	Városüzemeltetési Iroda	K019	06	054010	K	Zöldterületek védelme - fák, cserjék pótlása	7 000	-4 750	2 250
	Városüzemeltetési Iroda	K019	06	054010	K	<i>Dologi kiadások</i>	7 000	-4 750	2 250
	Városüzemeltetési Iroda	K020	06	054010	K	Környezet védelmét elősegítő tevékenység - lakossági növénytelepítés, belső udvar szépítés	5 000	-236	4 764
	Városüzemeltetési Iroda	K020	06	054010	K	<i>Dologi kiadások</i>	5 000	-236	4 764

## Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi kiadásai

ezer Ft

ADAT CSOPORT	SZERVEZET MEGNEVEZÉS	ADAT SORSZÁMA	RVEZET KÓDJA	ALFUNKCIÓ SZÁM	ADAT JELLEG KÖDJE	FELADAT CSOPORT	Módosított előirányzat 22/2016. (XII.16.) önk rend	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
						Feladat megnevezése			
						Kiemelt előirányzat			
09	-	-	-	-	-	VÁROSÜZEMELTETÉS	891 208	-106 315	784 893
	Városüzemeltetési Iroda	K021	06	045160	K	Közutak üzemeltetése, karbantartása	40 000	-7 336	32 664
	Városüzemeltetési Iroda	K021	06	045160	K	<i>Dologi kiadások</i>	37 000	-4 679	32 321
	Városüzemeltetési Iroda	K021	06	045160	K	<i>Beruházások</i>	3 000	-2 657	343
	Gazdasági Iroda/Városüzemeltetési Iroda	K022	04, 06	045170	K	Parkolás-üzemeltetési feladatok ellátása	616 000	-37 063	578 937
	Gazdasági Iroda	K022	04	045170	K	<i>Dologi kiadások</i>	605 000	-26 091	578 909
	Városüzemeltetési Iroda	K022	06	045170	K	<i>Beruházások</i>	11 000	-10 972	28
	Városüzemeltetési Iroda	K023	06	066010	K	Zöldterület-kezelés, parkfenntartás	55 000	-14 633	40 367
	Városüzemeltetési Iroda	K023	06	066010	K	<i>Személyi juttatások</i>	800	141	941
	Városüzemeltetési Iroda	K023	06	066010	K	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	200	41	241
	Városüzemeltetési Iroda	K023	06	066010	K	<i>Dologi kiadások</i>	51 000	-14 269	36 731
	Városüzemeltetési Iroda	K023	06	066010	K	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	500	-480	20
	Városüzemeltetési Iroda	K023	06	066010	K	<i>Beruházások</i>	2 500	-66	2 434
	Városüzemeltetési Iroda	K024	06	082070	K	Várfal - és támfal karbantartás	34 644	115	34 759
	Városüzemeltetési Iroda	K024	06	082070	K	<i>Dologi kiadások</i>	34 644	115	34 759
	Városüzemeltetési Iroda	K025	06	082070	K	Barlang, pince karbantartás	2 000	-1 742	258
	Városüzemeltetési Iroda	K025	06	082070	K	<i>Dologi kiadások</i>	2 000	-1 742	258
	Városüzemeltetési Iroda	K026	06	066020	K	Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások	60 000	-8 955	51 045
	Városüzemeltetési Iroda	K026	06	066020	K	<i>Dologi kiadások</i>	60 000	-8 955	51 045
	Beruházási Iroda/Városüzemeltetési Iroda	K086	05, 06	045110	K	Közop projekt fenntartási költségei	19 449	-18	19 431
	Beruházási Iroda	K086	05	045110	K	<i>Személyi juttatások</i>		544	544
	Beruházási Iroda	K086	05	045110	K	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		156	156
	Beruházási Iroda	K086	05	045110	K	<i>Dologi kiadások</i>	4 823	-392	4 431
	Városüzemeltetési Iroda	K086	06	045110	K	<i>Dologi kiadások</i>	6 731	-6 731	0
	Közterület-felügyeleti Iroda	K086	09	045110	K	<i>Dologi kiadások</i>	7 895	6 405	14 300
	Beruházási Iroda	K086	05	045110	K	<i>Ingatlan beruházás</i>	0	0	0
	Beruházási Iroda	N001	05	045160		Vári forgalomirányítási feladatok	64 115	-36 683	27 432
	Beruházási Iroda	N001	05	045160	K	<i>Dologi kiadások</i>	6 800	1 836	8 636
	Beruházási Iroda	N001	05	045160	K	<i>Beruházások</i>	57 315	-38 519	18 796
11	-	-	-	-	-	VAGYONGAZDÁLKODÁS	130 600	-18 484	112 116
	Vagyoni Iroda	K027	07	013350	K	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai	31 300	-18 440	12 860
	Vagyoni Iroda	K027	07	013350	K	<i>Személyi juttatások</i>	1 000	1 034	2 034
	Vagyoni Iroda	K027	07	013350	K	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	300	-6	294
	Vagyoni Iroda	K027	07	013350	K	<i>Dologi kiadások</i>	29 640	-19 458	10 182
	Vagyoni Iroda	K027	07	013350	K	<i>Beruházások</i>	360	-10	350
	Vagyoni Iroda	K028	07	013350	K	Halászbástya étterem felújítás (számviteli elszámolás miatti tétel)	49 300	-44	49 256
	Vagyoni Iroda	K028	07	013350	K	<i>Felújítások</i>	49 300	-44	49 256
	Vagyoni Iroda	K094	07	013350	Ö	Zamárdi üdülő melletti telekrész megvásárlása	50 000	0	50 000
	Vagyoni Iroda	K094	07	013350	Ö	<i>Beruházások</i>	50 000	0	50 000

FELADAT CSOPORT	SZERVEZET MEGNEVEZÉS	ADAT SORSZÁMA	RVEZET KÓDJA	MFUNKCIÓ SZÁM	DAT FELLEG KÖDJA	FELADAT CSOPORT	Módosított előirányzat 22/2016. (XII.16.) önk rend	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
						Feladat megnevezése			
						<i>Kiemelt előirányzat</i>			
13	-	-	-	-	-	LAKÁS CÉLÚ FELADATOK	98 192	-22 304	75 888
	Vagyoni Iroda	K029	07	061030	K	Társasházak felújításának támogatása	80 892	-8 604	72 288
	Vagyoni Iroda	K029	07	061030	K	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	4 000	171	4 171
	Vagyoni Iroda	K029	07	061030	K	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	76 892	-8 775	68 117
	Vagyoni Iroda	K030	07	061030	Ö	Első lakáshoz jutók támogatása	3 300	0	3 300
	Vagyoni Iroda	K030	07	061030	Ö	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3 300	-1 200	2 100
	Vagyoni Iroda	K030	07	061030	Ö	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0	1 200	1 200
	Jegyzői Referatúra	K031	02	061030	Ö	Munkáltatói kölcsön	14 000	-13 700	300
	Jegyzői Referatúra	K031	02	061030	Ö	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	14 000	-13 700	300
15	-	-	-	-	-	KERÜLET FEJLESZTÉS / BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	662 522	-59 464	603 058
151	-	-	-	-	-	Út, járda felújítások		0	
	Beruházási Iroda	K032	05	045120	K	Fiáth János u. út, járda felújítás - tervezés, kivitelezés (járdaszélesítés, útburkolat felújítás)	115 080	-11 132	103 948
	Beruházási Iroda	K032	05	045120	K	<i>Dologi kiadások</i>	80	-80	0
	Beruházási Iroda	K032	05	045120	K	<i>Felújítások</i>	115 000	-11 052	103 948
	Beruházási Iroda	K033	05	045120	K	Kereszt u. út, járda felújítás Pálya u. járdaszakasza felújítás - tervezés, kivitelezés	74 200	-1 854	72 346
	Beruházási Iroda	K033	05	045120	K	<i>Dologi kiadások</i>	300	-97	203
	Beruházási Iroda	K033	05	045120	K	<i>Felújítások</i>	73 900	-1 757	72 143
	Beruházási Iroda	K034	05	045120	K	Bécsi kapu tér járda és útburkolat felújítás - tervezés, kivitelezés	106 636	-9 167	97 469
	Beruházási Iroda	K034	05	045120	K	<i>Dologi kiadások</i>	500	-500	0
	Beruházási Iroda	K034	05	045120	K	<i>Felújítások</i>	106 136	-8 667	97 469
	Beruházási Iroda	K035	05	045120	K	Ilatvany Palota előtti járda dekorációs elemei	4 800	-3 769	1 031
	Beruházási Iroda	K035	05	045120	K	<i>Felújítások</i>	4 800	-3 769	1 031
	Beruházási Iroda	K036	05	045120	K	Babits köz útfelújítás - tervezés, kivitelezés	61 775	-17 242	44 533
	Beruházási Iroda	K036	05	045120	K	<i>Dologi kiadások</i>	124	0	124
	Beruházási Iroda	K036	05	045120	K	<i>Felújítások</i>	61 651	-17 242	44 409
	-	-	05	045120	K	Ponty u. járda és útburkolat felújítás - tervezés, kivitelezés	0	0	0
	-	-	05			<i>Felújítások</i>	0	0	0
	Beruházási Iroda	K037	05	045120	K	Kagyló lépcső felújítása (Hunfalvy és Szabó Ilonka u. között)	18 352	-2 935	15 417
	Beruházási Iroda	K037	05	045120	K	<i>Dologi kiadások</i>	559	0	559
	Beruházási Iroda	K037	05	045120	K	<i>Felújítások</i>	17 793	-2 935	14 858
	Beruházási Iroda	K038	05	045120	K	Sándor Móric lépcső közműalagút - tervezés, kivitelezés	0	0	0
	Beruházási Iroda	K038	05	045120	K	<i>Felújítások</i>	0	0	0
153	-	-	-	-	-	Tér és környezetrendezés		0	
	Beruházási Iroda	K039	05	062020	Ö	Vérmező zöldterület felújítási koncepció (futókör, kreszpark, kiszolgáló létesítmények)	0	0	0
	Beruházási Iroda	K039	05	062020	Ö	<i>Felújítások</i>	0	0	0
	Beruházási Iroda	K091	05	062020	Ö	Batthyányi tér átépítés (kiviteli tervek, engedélyezések, ötlettervek)	500	0	500
	Beruházási Iroda	K091	05	062020	Ö	<i>Felújítások</i>	500	0	500
	Beruházási Iroda	K040	05	062020	Ö	Kapisztrán tér felújítása - terv (engedélyes-, kiviteli-, ötlettervek)	0	0	0
	Beruházási Iroda	K040	05	062020	Ö	<i>Felújítások</i>	0	0	0
	-	-	-	-	-	Játszótér építés - zöldterület-fejlesztés		0	
	-	-	05	062010	Ö	Palota úti focipálya fejlesztés információs rendszer, pályavilágítás kiépítésével	0	0	0
	-	-	05	062010	Ö	<i>Beruházások</i>	0	0	0
	-	-	05	062010	Ö	Tabáni játszótér fejlesztése, környezetrendezés	0	0	0
	-	-	05	062010	Ö	<i>Beruházások</i>	0	0	0

## Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi kiadásai

ezer Ft

FELADAT CSOPORT	SZERVEZET MEGNEVEZÉS	ADAT SORSZÁMA	RVEZET KÓDJA	MFUNKCIÓ SZÁM	ADAT JELLEG KÖDJE	FELADAT CSOPORT	Módosított előirányzat 22/2016. (XII.16.) önk rend	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
						Feladat megnevezése			
						<i>Kiemelt előirányzat</i>			
155	-	-	-	-	-	<i>Műemlékvédelem</i>		0	
	Beruházási Iroda	K041	05	082070	K	Halászbástya felújítási munkák	116 000	1 262	117 262
	Beruházási Iroda	K041	05	082070	K	<i>Dologi kiadások</i>	261	3 038	3 299
	Beruházási Iroda	K041	05	082070	K	<i>Felújítások</i>	115 739	-1 776	113 963
	Beruházási Iroda	K042	05	082070	K	Műemléki köelemek rekonstrukciója, pótlása	91 713	152	91 865
	Beruházási Iroda	K042	05	082070	K	<i>Dologi kiadások</i>	2 000	152	2 152
	Beruházási Iroda	K042	05	082070	K	<i>Felújítások</i>	89 713	0	89 713
	Beruházási Iroda	K043	05	082070	K	Műemlék épületek felújításának tartalék kerete	0	0	0
	Beruházási Iroda	K043	05	082070	K	<i>Fejlesztési céltartalékok</i>	0	0	0
	-	-	-	-	-	<i>Intézményeket érintő beruházások</i>		0	
	-	-	05	081030	K	Czakó utca sportpálya akadálymentes öltöző kialakítása	0	0	0
	-	-	05	081030	K	<i>Beruházások</i>	0	0	0
	Beruházási Iroda	K088	05	062020	K	KEOP projekt fenntartási költségei	1 703	-1	1 702
	Beruházási Iroda	K088	05	062020	K	<i>Dologi kiadások</i>	1 703	-1	1 702
	Beruházási Iroda	K088	05	062020	K	<i>Ingatlan beruházás</i>	0	0	0
	Beruházási Iroda	K087	05	011130	Ö	Iráttár kialakítás	14 237	-6	14 231
	Beruházási Iroda	K087	05	011130	Ö	<i>Dologi kiadások</i>	1 441	-6	1 435
	Beruházási Iroda	K087	05	011130	Ö	<i>Beruházások</i>	12 796	0	12 796
	Beruházási Iroda	K096	05	045170		Sarló utcai parkoló kialakítása	1 800	-20	1 780
	Beruházási Iroda	K096	05	045170	K	<i>Felújítások</i>	1 800	-20	1 780
157	-	-	-	-	-	<i>Egyéb beruházási feladatok</i>		0	
	Beruházási Iroda	K044	05	031030	Ö	Térfigyelő kamera-rendszer bővítése	1 000	-1 000	0
	Beruházási Iroda	K044	05	031030	Ö	<i>Beruházások</i>	1 000	-1 000	0
	Beruházási Iroda	K045	05	064010	K	Közvilágítás kiépítés, korszerűsítés	0	0	0
	Beruházási Iroda	K045	05	064010	K	<i>Beruházások</i>	0	0	0
	Beruházási Iroda	K092	05	045120	K	Út- és járdatervezés a Naphegy utca út és járda átépítéséhez	38 000	-6 128	31 872
	Beruházási Iroda	K092	05	045120	K	<i>Beruházások</i>	38 000	-6 128	31 872
	Beruházási Iroda	K046	05	066020	Ö	Közműkiváltások miatti maradványérték megfizetése	0	0	0
	Beruházási Iroda	K046	05	066020	Ö	<i>Beruházások</i>	0	0	0
	Városüzemeltetési iroda	K047	06	066020	Ö	Utcabútorok, egyéb tárgyi eszközök (virágágyás, szemetes, parkolásgátló oszlop)	6 300	-6 036	264
	Városüzemeltetési iroda	K047	06	066020	Ö	<i>Beruházások</i>	1 614	-1 350	264
	Városüzemeltetési iroda	K047	06	066020	Ö	<i>Dologi kiadások</i>	4 686	-4 686	0
	Beruházási Iroda	K048	05	066020	K	Közbeszerzési eljárások lebonyolítása	9 500	-777	8 723
	Beruházási Iroda	K048	05	066020	K	<i>Dologi kiadások</i>	9 500	-777	8 723
	Szervezési Csoport	N003	12	011130		Családbarát munkahelyi fejlesztések	926	-811	115
	Szervezési Csoport	N003	12	011130	K	<i>Személyi juttatások</i>	685	-615	70
	Szervezési Csoport	N003	12	011130	K	<i>Dologi kiadások</i>	241	-196	45
17	-	-	-	-	-	<b>EGÉSZSÉGÜGY</b>	<b>6 000</b>	<b>709</b>	<b>6 709</b>
	Népjóléti Csoport	K049	08	074040	Ö	Védőoltások biztosítása (rotavirus, tüdőgyulladás)	6 000	709	6 709
	Népjóléti Csoport	K049	08	074040	Ö	<i>Dologi kiadások</i>	6 000	709	6 709
19	-	-	-	-	-	<b>SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS</b>	<b>114 082</b>	<b>-11 379</b>	<b>102 703</b>
	Szervezési Csoport	K050	12	081041	Ö	Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédelmi Egyesület	1 000	0	1 000
	Szervezési Csoport	K050	12	081041	Ö	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 000	0	1 000
	Népjóléti Csoport	K051	08	081043	Ö	Iskolai diák-sport tevékenység támogatása	1 500	-1 500	0
	Népjóléti Csoport	K051	08	081043	Ö	<i>Dologi kiadások</i>	1 500	-1 500	0
	Szervezési Csoport	K052	12	082030	Ö	Sysart Kft. Orfeo Zenei Alapítvány	7 000	0	7 000
	Szervezési Csoport	K052	12	082030	Ö	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	7 000	0	7 000
	Szervezési Csoport	K053	12	082092	Ö	Budapest Film Zrt. (Tabáni Mozi)	5 000	0	5 000
	Szervezési Csoport	K053	12	082092	Ö	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 000	0	5 000



2/b. melléklet az 24/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi kiadásai

ezer Ft

FELADAT CSOPORT	SZERVEZET MEGNEVEZÉS	ADAT SORSZÁMA	RVEZET KÓDJA	MFUNKCIO SZAM	DAT JELLEG KÓVA	FELADAT CSOPORT	Módosított előirányzat 22/2016. (XII.16.) önk rend	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
						Feladat megnevezése			
						<i>Kiemelt előirányzat</i>			
	Szervezési Csoport	K054	12	082092	Ö	A Mese Mindenkié Alapítvány	1 000	0	1 000
	Szervezési Csoport	K054	12	082092	Ö	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 000	0	1 000
	Szervezési Csoport	K055	12	082092	Ö	Márai Sándor Kulturális Alapítvány	10 000	0	10 000
	Szervezési Csoport	K055	12	082092	Ö	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	10 000	0	10 000

## Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi kiadásai

ezer Ft

ADAT CSOPORT	SZERVEZET MEGNEVEZÉS	ADAT SORSZÁMA	RÉVIZET KÓDJA	ALFUNKCIÓ SZÁM	ADAT JELLEG KÖDJE	FELADAT CSOPORT	Módosított előirányzat 22/2016. (XII.16.) önk rend	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
						Feladat megnevezése			
						<i>Kiemelt előirányzat</i>			
	Szervezési Csoport	K056	12	084031	Ö	Budai Városlétfelújító Közalapítvány	5 000	0	5 000
	Szervezési Csoport	K056	12	084031	Ö	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 000	0	5 000
	Szervezési Csoport	K057	12	084031	Ö	Rákóczi Szövetség	1 000	0	1 000
	Szervezési Csoport	K057	12	084031	Ö	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 000	0	1 000
	Szervezési Csoport	K058	12	084032	Ö	Bándért Közalapítvány	250	0	250
	Szervezési Csoport	K058	12	084032	Ö	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	250	0	250
	Szervezési Csoport	K059	12	084032	Ö	Dévény Anna Alapítvány	250	0	250
	Szervezési Csoport	K059	12	084032	Ö	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	250	0	250
	-	-	08	084031	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0
	-	-	08	084031	Ö	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0
	-	-	08	084032	Ö	Civil szervezetek program támogatása	0	0	0
	-	-	08	084032	Ö	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0
	Szervezési Csoport	K060	12	084032	Ö	Civil szervezetek programtámogatása	10 000	150	10 150
	Szervezési Csoport	K060	12	084032	Ö	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	10 000	150	10 150
	Szervezési Csoport	K090	12	082063	Ö	Egyéb szervezetek programtámogatása	5 100	300	5 400
	Szervezési Csoport	K090	12	082063	Ö	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 100	300	5 400
	Népjóléti Csoport	K061	08	082091	Ö	Köznevelési intézmények pályázati kerete	8 000	-4 000	4 000
	Népjóléti Csoport	K061	08	082091	Ö	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	8 000	-4 000	4 000
	Szervezési Csoport	K062	12	084040	Ö	Egyházak közösségi tevékenységének támogatása	5 300	-300	5 000
	Szervezési Csoport	K062	12	084040	Ö	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 300	-300	5 000
	Polgármesteri Kabinet	K063	01	082030	Ö	Fortepiano zongora készíttetés	18 043	34	18 077
	Polgármesteri Kabinet	K063	01	082030	Ö	<i>Személyi juttatások</i>	0	150	150
	Polgármesteri Kabinet	K063	01	082030	Ö	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0	30	30
	Polgármesteri Kabinet	K063	01	082030	Ö	<i>Beruházások</i>	18 043	-146	17 897
	Polgármesteri Kabinet	K064	01	082063	Ö	Várnegyed Galéria, Virág Benedek Ház	9 020	-2 181	6 839
	Polgármesteri Kabinet	K064	01	082063	Ö	<i>Személyi juttatások</i>	1 720	374	2 094
	Polgármesteri Kabinet	K064	01	082063	Ö	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	300	281	581
	Polgármesteri Kabinet	K064	01	082063	Ö	<i>Dologi kiadások</i>	7 000	-2 836	4 164
	Polgármesteri Kabinet	K065	01	086020	Ö	Vízivárosi Klub működtetése	4 400	32	4 432
	Polgármesteri Kabinet	K065	01	086020	Ö	<i>Személyi juttatások</i>	23	2 272	2 295
	Polgármesteri Kabinet	K065	01	086020	Ö	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	15	607	622
	Polgármesteri Kabinet	K065	01	086020	Ö	<i>Dologi kiadások</i>	4 362	-2 847	1 515
	Polgármesteri Kabinet	K066	01	086030	Ö	Testvérvárosi kapcsolatok	13 600	-2 649	10 951
	Polgármesteri Kabinet	K066	01	086030	Ö	<i>Személyi juttatások</i>	2 200	1 714	3 914
	Polgármesteri Kabinet	K066	01	086030	Ö	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 300	-161	1 139
	Polgármesteri Kabinet	K066	01	086030	Ö	<i>Dologi kiadások</i>	9 900	-4 002	5 898
	Polgármesteri Kabinet	K066	01	086030	Ö	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	200	-200	0
	Polgármesteri Kabinet	K089	01	082070	Ö	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	5 500	1 238	6 738
	Polgármesteri Kabinet	K089	01	082070	Ö	<i>Dologi kiadások</i>	2 048	1 710	3 758
	Polgármesteri Kabinet	K089	01	082070	Ö	<i>Beruházások</i>	3 452	-472	2 980
	Polgármesteri Kabinet	K097	01	086030		Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program	2 319	-2 319	0
	Polgármesteri Kabinet	K097	01	086030	Ö	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	2 319	-2 319	0
	Polgármesteri Kabinet	N002	01	056010		Európai Mobilitási hét rendezvényei	800	-184	616
	Polgármesteri Kabinet	N002	01	056010	Ö	<i>Dologi kiadások</i>	800	-184	616
21	-	-	-	-	-	<b>OKTATÁS</b>	<b>6 080</b>	<b>-1 967</b>	<b>4 113</b>
	Népjóléti Csoport	K067	08	091120	K	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása	2 500	-1 967	533
	Népjóléti Csoport	K067	08	091120	K	<i>Személyi juttatások</i>	1 500	-1 443	57
	Népjóléti Csoport	K067	08	091120	K	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	400	-400	0
	Népjóléti Csoport	K067	08	091120	K	<i>Dologi kiadások</i>	600	-124	476
	Népjóléti Csoport	K068	08	094260	Ö	Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	3 580	0	3 580

2/b. melléklet az 24/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi kiadásai

ezer Ft

FELADAT CSOPORT	SZERVEZET MEGNEVEZÉS	FELADAT SORSZÁMA	SZERVEZET KÓDJA	ALFUNKCIÓ SZÁM	FELADAT JELLEGKÓDJA	FELADAT CSOPORT	Módosított előirányzat 22/2016. (XII.16.) önk rend	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
						Feladat megnevezése			
						<i>Kiemelt előirányzat</i>			
	Népjóltői Csoport	<b>K068</b>	<b>08</b>	<b>094260</b>	<b>Ö</b>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3 580	0	3 580

2/b. melléklet az 24/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi kiadásai

ezer Ft

ADAT CSOPORT	SZERVEZET MEGNEVEZÉS	ADAT SORSZÁMA	SZERVEZET KÓDJA	ALFUNKCIÓ SZÁM	ADAT JELLEG KÖDJE	FELADAT CSOPORT	Módosított előirányzat 22/2016. (XII.16.) önk rend	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
						Feladat megnevezése			
						<i>Kiemelt előirányzat</i>			
23	-	-	-	-	-	<b>SZOCIÁLIS VÉDELEM</b>	144 027	-19 034	124 993
	Népjóléti Csoport	K069	08	101150	K	Betegséggel kapcsolatos ellátások / Budavári Egészségkártya	10 000	320	10 320
	Népjóléti Csoport	K069	08	101150	K	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	10 000	320	10 320
	Népjóléti Csoport	K070	08	104051	K	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	7 500	-1 444	6 056
	Népjóléti Csoport	K070	08	104051	K	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	7 500	-1 444	6 056
	Népjóléti Csoport	K071	08	106020	K	Adósságcsökkentési, lakásfenntartási támogatás	5 500	-1 713	3 787
	Népjóléti Csoport	K071	08	106020	K	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	5 500	-1 713	3 787
	Népjóléti Csoport	K072	08	107060	K	Szociális kártya / Élelmiszer támogatás	25 000	3 662	28 662
	Népjóléti Csoport	K072	08	107060	K	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	25 000	3 662	28 662
	Népjóléti Csoport	K073	08	107060	K	Egyéb települési támogatások Szocvtv. 45. § alapján	19 627	-7 088	12 539
	Népjóléti Csoport	K073	08	107060	K	<i>Dologi kiadások</i>	5 627	-409	5 218
	Népjóléti Csoport	K073	08	107060	K	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	14 000	-6 679	7 321
	Népjóléti Csoport	K074	08	107060	K	Köztemetés	4 000	-2 127	1 873
	Népjóléti Csoport	K074	08	107060	K	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	4 000	-2 127	1 873
	Népjóléti Csoport	K075	08	104060	Ö	Családtámogatások (születési, iskola-kezdési támogatás)	12 000	-5 055	6 945
	Népjóléti Csoport	K075	08	104060	Ö	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	12 000	-5 055	6 945
	Népjóléti Csoport	K076	08	107060	Ö	Szociális pénzbeli ellátások	4 900	-1 659	3 241
	Népjóléti Csoport	K076	08	107060	Ö	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	4 900	-1 659	3 241
	Népjóléti Csoport	K077	08	107060	Ö	Természetben nyújtott ellátások	40 000	-4 876	35 124
	Népjóléti Csoport	K077	08	107060	Ö	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	40 000	-4 876	35 124
	Népjóléti Csoport	K078	08	101221	K	Sérült gyermekek napközi otthoni ellátása	1 500	-183	1 317
	Népjóléti Csoport	K078	08	101221	K	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 500	-183	1 317
	Népjóléti Csoport	K079	08	104012	K	Gyermekek átmeneti otthoni ellátása	1 500	892	2 392
	Népjóléti Csoport	K079	08	104012	K	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 500	892	2 392
	Népjóléti Csoport	K080	08	104030	K	Családi napközi üzemeltetés támogatása	5 000	471	5 471
	Népjóléti Csoport	K080	08	104030	K	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 000	471	5 471
	Népjóléti Csoport	K081	08	107015	K	Hajléktalanok, szenvedélybetegek ellátása / MMSzSz	1 500	-300	1 200
	Népjóléti Csoport	K081	08	107015	K	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 500	-300	1 200
	Szervezési Csoport	K082	12	107060	Ö	Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány	3 000	0	3 000
	Szervezési Csoport	K082	12	107060	Ö	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3 000	0	3 000
	Népjóléti Csoport	K083	08	107080	Ö	Érzékenyítő órák tartása iskolákban	3 000	66	3 066
	Népjóléti Csoport	K083	08	107080	Ö	<i>Dologi kiadások</i>	3 000	66	3 066

2/b. melléklet az 24/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi kiadásai

ezer Ft

ADAT CSOPORT	SZERVEZET MEGNEVEZÉS	ADAT SORSZÁMA	RÉVIZET KÓDJA	M.FUNKCIÓ SZÁM	ADAT JELLEG KÖDJE	FELADAT CSOPORT	Módosított előirányzat 22/2016. (XII.16.) önk rend	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
						Feladat megnevezése			
						<i>Kiemelt előirányzat</i>			
25	-	-	-	-	-	<b>TARTALÉKOK ÉS FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>8 833 314</b>	<b>666 624</b>	<b>9 499 938</b>
	Gazdasági Iroda	K084	04	000000	Ö	Máshova nem sorolt feladatok tartaléka	300 159	708 602	1 008 761
	Gazdasági Iroda	K084	04	000000	Ö	Általános tartalék	0	708 602	708 602
	Gazdasági Iroda	K084	04	000000	Ö	Céltartalékok	300 159	0	300 159
	Polgármesteri Kabinet	K084	01	000000	Ö	Polgármesteri keret	44 900	0	44 900
	Városüzemeltetési iroda	K084	06	000000	Ö	Vis maior események tartaléka	49 500	0	49 500
	Vagyoni Iroda	K084	07	000000	Ö	Vis maior események tartaléka	0	0	0
	Jegyzői Referatúra	K084	02	000000	Ö	Intézményi feladatok tartalék kerete	100 000	0	100 000
	Vagyoni Iroda	K084	07	000000	Ö	Vagyongazdálkodási feladatok tartalék kerete	50 000	0	50 000
	Beruházási Iroda	K084	05	000000	Ö	Pályázati saját erő tartalék keret	15 759	0	15 759
	Vagyoni Iroda	K084	07	000000	Ö	Társasházak óvadéki alapja tartalék kerete	40 000	0	40 000
	Beruházási Iroda	K084	05	000000	Ö	Fejlesztési céltartalékok	0	0	0
	Gazdasági Iroda	K095	04	900060	K	Finanszírozási kiadások (kincstárjegy, bankbetét)	5 500 000	0	5 500 000
	Gazdasági Iroda	K095	04	900060	K	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	5 500 000	0	5 500 000
	Gazdasági Iroda	K085	04	018030	K	Intézmények finanszírozása	3 033 155	-41 978	2 991 177
	Gazdasági Iroda	K085	04	018030	K	Irányító szervi támogatás folyósítása	3 033 155	-41 978	2 991 177

2/b. melléklet az 24/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi kiadásai

ezer Ft

FELADAT CSOPORT	SZERVEZET MEGNEVEZÉS	ADAT SORSZÁMA	RVEZET KÓDJA	MFUNKCIÓ SZÁMI	DAT JELLEG KÖDJA	FELADAT CSOPORT	Módosított előirányzat 22/2016. (XII.16.) önk rend	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
						Feladat megnevezése			
						<i>Kiemelt előirányzat</i>			
<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi kiadásai összesen</b>							<b>12 053 268</b>	<b>96 579</b>	<b>12 149 846</b>
	Összesen					Személyi juttatások	160 451	-18 247	142 204
	Összesen					Munkaadókat terhelő járulékok	44 131	-9 720	34 411
	Összesen					Dologi kiadások	1 617 445	-359 510	1 257 935
	Összesen					Ellátottak pénzbeli juttatásai	122 900	-19 571	103 329
	Összesen					Egyéb működési célú kiadások	196 804	-39 648	157 156
	Összesen					Beruházások	227 599	-64 694	162 905
	Összesen					Felújítások	636 332	-47 262	589 070
	Összesen					Egyéb felhalmozási célú kiadások	110 892	-21 275	89 617
	Összesen					Működési céltartalék - környezetvédelmi alap	103 400	9 882	113 281
	Összesen					Fejlesztési céltartalékok - műemlék épületek	0	0	0
	Összesen					Máshova nem sorolt feladatok tartaléka	300 159	708 602	1 008 761
	Összesen					Finanszírozási kiadások	5 500 000	0	5 500 000
	Összesen					Irányító szervi támogatás folyósítása	3 033 155	-41 978	2 991 177

## Tartalékok 2016. évi előirányzata

ezer Ft

	Feladat	Módosított előirányzat 22/2016. (XII.16.) önk rend	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>0</b>	<b>708 602</b>	<b>708 602</b>
<b>II.</b>	<b>Céltartalékok</b>	<b>403 559</b>	<b>9 882</b>	<b>413 440</b>
	2/b. mellékletében <u>nem</u> nevesített tartalékok	300 159	0	300 159
	<i>Polgármesteri keret</i>	<i>44 900</i>	<i>0</i>	<i>44 900</i>
	<i>Vis maior események tartaléka</i>	<i>49 500</i>	<i>0</i>	<i>49 500</i>
	<i>Intézményi feladatok tartalék kerete</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>
	<i>Vagyongazdálkodási feladatok tartalék kerete</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
	<i>Pályázati saját erő tartalék keret</i>	<i>15 759</i>	<i>0</i>	<i>15 759</i>
	<i>Társasházak óvadéki alapja tartalék kerete</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>40 000</i>
	2/b. mellékletében <u>nevesített</u> tartalékok	103 400	9 882	113 281
	<i>Önkormányzati Környezetvédelmi Alap tartaléka</i>	<i>103 400</i>	<i>9 882</i>	<i>113 281</i>
	<i>Műemlék épületek felújításának tartalék kerete</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>TARTALÉKOK összesen (I. + II.)</b>	<b>403 559</b>	<b>718 484</b>	<b>1 122 042</b>

## Az Általános tartalék 2016. évi előirányzatának alakulása

	Feladat	Előirányzat E Ft
<b>I.</b>	<b>Eredeti előirányzat 24/2015.(XII.21.) önk.rendelet</b>	<b>3 436 600</b>
	Költségvetési támogatások tervezett összegének a jóváhagyott előirányzatra lőrténő megemelésével keletkezett többletbevétel tartalékba helyezése	38 846
	Iparüzési adóbevétel tervezett összegének Budapest Főváros Önkormányzatának rendelet-tervezetében szereplő összegre való megemelése - tartalékba helyezés	79 832
	<b>Előterjesztett módosítás összesen</b>	<b>118 678</b>
<b>II.</b>	<b>Módosított előirányzat 2/2016.(II.19.) önk.rendelet</b>	<b>3 555 278</b>
	Helyi építészeti-műszaki tervtanács dologi kiadásai	-200
	Közop projekt fentartási költségei	-19 449
	Társasházak felújításának támogatása	-21 392
	KEOP projekt fentartási költségei	-750
	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	-2 000
	Irattár kialakítása	-13 847
	Irányító szervi támogatás folyósítása	-109 669
	Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése /KÖZOP/ többlet bevételének tartalékba helyezése	48 583
	Előző évi költségvetési maradvány	1 104 099
	<b>Előterjesztett módosítás összesen</b>	<b>985 375</b>
<b>III.</b>	<b>Módosított előirányzat 12/2016.(VI.24.) önk.rendelet</b>	<b>4 540 653</b>
<b>IV.</b>	<b>Átruházott hatáskörben történő előirányzat módosítás</b>	<b>-2 545 322</b>
	Szociális ágazati pótlék	6 519
	Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége dologi kiadásai	-5 000
	Térfigyelő kamerák karbantartása beruházási kiadások	-21 000
	Térfigyelő kamera-rendszer bővítése	-1 000
	Budapesti Rendőr-főkapitányság	-5 000
	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	-3 500
	Köztemetés	-2 000
	Irányító szervi támogatás folyósítása	-108 731
	<b>Előterjesztett módosítás összesen</b>	<b>-2 685 034</b>
	Pénzügyi bizottság döntése alapján Kincstárjegy vásárlás	-1 000 000



V.	Módosított előirányzat 15/2016.(IX.08.) önk.rendelet	855 619
VI.	Átruházott hatáskörben történő előirányzat módosítás	-1 074 176
	Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	-14 845
	Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	-15 000
	Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	3 857
	Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	-4 750
	Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	8 000
	Állami támogatás visszafizetése	-25 505
	Általános forgalmi adó befizetés	-25 219
	Egyéb működési kiadások	-75 109
	Emléktáblák állítása	-1 300
	Parkolás-üzemeltetési feladatok ellátása	55 000
	Parkolás-üzemeltetési feladatok ellátása	-9 000
	Zöldterület-kezelés, parkfenntartás	59 000
	Várfal - és támfal karbantartás	-9 644
	Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások	-10 000
	Vári forgalomirányítási feladatok	-6 800
	Vári forgalomirányítási feladatok	-57 315
	Első lakáshoz jutók támogatása	-1 300
	Sándor Móric lépcső közmulagút - tervezés, kivitelezés	41 500
	Vérmező zöldterület felújítási koncepció (futópárk, kreszpark, kiszolgáló létesítmények)	6 400
	Kapisztrán tér felújítása - terv (engedélyes-, kiviteli-, ötlettervek)	19 000
	Műemléki köelemek rekonstrukciója, pótlása	-2 000
	Műemléki köelemek rekonstrukciója, pótlása	-1 113
	KEOP projekt fenntartási költségei	-750
	Iratár kialakítás	-390
	Sarló utcai parkoló kialakítása	-1 800
	Közvilágítás kiépítés, korszerűsítés	22 000
	Közműkiváltások miatti maradványérték megfizetése	6 400
	Közbeszerzési eljárások lebonyolítása	10 000
	Egyházak közösségi tevékenységének támogatása	-5 000
	Fortepiano zongora készíttetés	-4 243
	Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	-80
	Finanszírozási kiadások (kincstárjegy, bankbetét)	-1 719 803
	Intézmények finanszírozása	285 245
	<i>Tartalékot növelő bevételek</i>	400 388
	Műemlék épületek felújításának tartalék kerete	150 000
	KÉSZ felülvizsgálata, kapcsolódó feladatok	24 000
	Barlang, pince karbantartás	8 000
	Kereszt u. út, járda felújítás Pálya u. járdaszakasz felújítás - tervezés, kivitelezés	21 000
	Babits köz útfelújítás - tervezés, kivitelezés	15 557
	Előterjesztett módosítás összesen	-855 619
VII.	Módosított előirányzat 22/2016.(XII.16.) önk.rendelet	0
	Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	1 379
	Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	3 189
	Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	1 530
	Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	-1 113
	Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	-16
	Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	514
	Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	1 748
	Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	-207
	Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	-1 750
	Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	5 450
	Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	510
	Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	0
	Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	0
	Önkormányzati rendezvények, nemzeti ünnepek	-3 612
	Önkormányzati rendezvények, nemzeti ünnepek	3 463
	Önkormányzati rendezvények, nemzeti ünnepek	-1 482
	Önkormányzati elismerő cím, kitüntetés adományozása	-388
	Önkormányzati elismerő cím, kitüntetés adományozása	800
	Önkormányzati elismerő cím, kitüntetés adományozása	1 170
	Önkormányzati hirdetések, Várnegyed újság megjelentetése	1 000
	Önkormányzati hirdetések, Várnegyed újság megjelentetése	400
	Önkormányzati hirdetések, Várnegyed újság megjelentetése	104
	Állami támogatás visszafizetése	28 618

Általános forgalmi adó befizetés	242 658
Egyéb működési kiadások	-3 271
Egyéb működési kiadások	16 487
Közfoglalkoztatás	20 718
Közfoglalkoztatás	2 766
Állat-egészségügy	-180
Térfigyelő kamerák karbantartása	1 946
Térfigyelő kamerák karbantartása	3 214
Budapesti Rendőr-főkapitányság	4 032
KÉSZ felülvizsgálata, kapcsolódó feladatok	474
Emléktáblák állítása	160
Helyi építészeti-műszaki tervtanács	2 986
Helyi építészeti-műszaki tervtanács	800
Helyi építészeti-műszaki tervtanács	-1 192
Önkormányzati Környezetvédelmi Alap	-9 882
Levegőtisztaság védelme - Klíma stratégia	3 798
Zöldterületek védelme - fák, cserjék pótlása	4 750
Környezet védelmét elősegítő tevékenység - lakossági növénytelepítés, belső udvar szépítés	236
Közutak üzemeltetése, karbantartása	4 679
Közutak üzemeltetése, karbantartása	2 657
Parkolás-üzemeltetési feladatok ellátása	26 091
Parkolás-üzemeltetési feladatok ellátása	10 972
Zöldterület-kezelés, parkfenntartás	-141
Zöldterület-kezelés, parkfenntartás	-41
Zöldterület-kezelés, parkfenntartás	14 269
Zöldterület-kezelés, parkfenntartás	480
Zöldterület-kezelés, parkfenntartás	66
Várfal - és támfal karbantartás	-115
Barlang, pince karbantartás	1 742
Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások	8 955
Közop projekt fentartási költségei	-544
Közop projekt fentartási költségei	-156
Közop projekt fentartási költségei	392
Közop projekt fentartási költségei	6 731
Közop projekt fentartási költségei	-6 405
Közop projekt fentartási költségei	0
Vári forgalomirányítási feladatok	-1 836
Vári forgalomirányítási feladatok	38 519
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai	-1 034
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai	6
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai	19 458
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai	10
Halászbástya étterem felújítás (számviteli elszámolás miatti tétel)	44
Társasházak felújításának támogatása	-171
Társasházak felújításának támogatása	8 775
Munkáltatói kölcsön	13 700
Fiáth János u. út, járda felújítás - tervezés, kivitelezés (járdaszélesítés, útburkolat felújítás)	80
Fiáth János u. út, járda felújítás - tervezés, kivitelezés (járdaszélesítés, útburkolat felújítás)	11 052
Kereszt u. út, járda felújítás Pálya u. járdaszakasza felújítás - tervezés, kivitelezés	97
Kereszt u. út, járda felújítás Pálya u. járdaszakasza felújítás - tervezés, kivitelezés	1 757
Bécsi kapu tér járda és útburkolat felújítás - tervezés, kivitelezés	500
Bécsi kapu tér járda és útburkolat felújítás - tervezés, kivitelezés	8 667
Ilatvany Palota előtti járda dekorációs elemei	3 769
Babits köz útfelújítás - tervezés, kivitelezés	17 242
Kagyló lépcső felújítása (Hunfalvy és Szabó Ilonka u. között)	2 935
Halászbástya felújítási munkák	-3 038
Halászbástya felújítási munkák	1 776
Műemléki köelemek rekonstrukciója, pótlása	-152
KEOP projekt fentartási költségei	1
Iráttár kialakítás	6
Sarló utcai parkoló kialakítása	20
Térfigyelő kamera-rendszer bővítése	1 000
Út- és járdatervezés a Naphegy utca út és járda átépítéséhez	6 128
Utcabútorok, egyéb tárgyi eszközök (virágdézsza, szemetes, parkolásgátló oszlop)	1 350
Utcabútorok, egyéb tárgyi eszközök (virágdézsza, szemetes, parkolásgátló oszlop)	4 686

Közbeszerzési eljárások lebonyolítása	777
Családbarát munkahelyi fejlesztések	615
Családbarát munkahelyi fejlesztések	196
Védőoltások biztosítása (rotavirus, tüdőgyulladás)	-709
Iskolai diák-sport tevékenység támogatása	1 500
Civil szervezetek programtámogatása	-150
Egyéb szervezetek programtámogatása	-300
Köznevelési intézmények pályázati kerete	4 000
Egyházak közösségi tevékenységének támogatása	300
Fortepiano zongora készíttetés	-150
Fortepiano zongora készíttetés	-30
Fortepiano zongora készíttetés	146
Várnegyed Galéria, Virág Benedek Ház	-374
Várnegyed Galéria, Virág Benedek Ház	-281
Várnegyed Galéria, Virág Benedek Ház	2 836
Vizivárosi Klub működtetése	-2 272
Vizivárosi Klub működtetése	-607
Vizivárosi Klub működtetése	2 847
Testvérvárosi kapcsolatok	-1 714
Testvérvárosi kapcsolatok	161
Testvérvárosi kapcsolatok	4 002
Testvérvárosi kapcsolatok	200
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	-1 710
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	472
Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program	2 319
Európai Mobilitási hét rendezvényei	184
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása	1 443
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása	400
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása	124
Betegséggel kapcsolatos ellátások / Budavári Egészségkártya	-320
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	1 444
Adósságcsökkentési, lakásfenntartási támogatás	1 713
Szociális kártya / Élelmiszer támogatás	-3 662
Egyéb települési támogatások Szocvtv. 45. § alapján	409
Egyéb települési támogatások Szocvtv. 45. § alapján	6 679
Köztetetés	2 127
Családtámogatások (születési, iskola-kezdési támogatás)	5 055
Szociális pénzbeli ellátások	1 659
Természetben nyújtott ellátások	4 876
Sérült gyermekek napközi otthoni ellátása	183
Gyermekek átmeneti otthoni ellátása	-892
Családi napközi üzemeltetés támogatása	-471
Hajléktalanok, szenvedélybetegek ellátása / MMSzSz	300
Érzékenyítő órák tartása iskolákban	-66
Intézmények finanszírozása	41 978
Tartalékokat növelő bevételek	96 579
<b>Előterjesztett módosítás összesen</b>	<b>708 602</b>

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek  
2016. évi bevételei költségvetési szervenként**

ezer Ft

K Ö Á	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat 22/2016. (XII.16.) önk rend	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	<b>BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>			
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>25 633</b>	<b>5 665</b>	<b>31 298</b>
	<b>I./ Működési bevételek</b>	<b>20 351</b>	<b>5 665</b>	<b>26 016</b>
	1. Működési célú támogatások	3 028	366	3 394
K	2. Közhatalmi bevételek	2 000	-438	1 562
K	3. Működési bevételek	15 323	5 737	21 060
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
	<b>II./ Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	0		0
	6. Felhalmozási bevételek	0		0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
	<b>III. Költségvetési maradvány</b>	<b>5 282</b>		<b>5 282</b>
	<b>B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS</b>	<b>847 245</b>	<b>-41 569</b>	<b>805 676</b>
K	- Kötelező feladatra	847 245	-41 569	805 676
Ö	- Önként vállalt feladatra	0	0	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>872 878</b>	<b>-35 904</b>	<b>836 974</b>
K	- <i>Kötelező feladatok forrása</i>	<i>872 878</i>	<i>-35 904</i>	<i>836 974</i>
Ö	- <i>Önként vállalt feladatok forrása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek  
2016. évi bevételei költségvetési szervenként

ezer Ft

K Ö Á	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat 22/2016. (XII.16.) önk rend	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA</b>			
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>630 153</b>	<b>1 828</b>	<b>631 981</b>
	<b>I./ Működési bevételek</b>	<b>559 902</b>	<b>1 828</b>	<b>561 730</b>
	1. Működési célú támogatások	541 200		541 200
K	- Kötelező feladatok forrása	126 500		126 500
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	414 700		414 700
	2. Közhatalmi bevételek	0		0
Ö	3. Működési bevételek	18 702	1 828	20 530
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
	<b>II./ Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások			
	6. Felhalmozási bevételek			
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Ö	<b>III. Költségvetési maradvány</b>	<b>70 251</b>	<b>0</b>	<b>70 251</b>
	<b>B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS</b>	<b>84 534</b>	<b>0</b>	<b>84 534</b>
K	- Kötelező feladatra	0		0
Ö	- Önként vállalt feladatra	84 534	0	84 534
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>714 687</b>	<b>1 828</b>	<b>716 515</b>
K	- Kötelező feladatok forrása	126 500	0	126 500
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	588 187	1 828	590 015

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek  
2016. évi bevételei költségvetési szervenként**

ezer Ft

K Ö Á	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat 22/2016. (XII.16.) önk rend	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ</b>			
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>1 821 090</b>	<b>0</b>	<b>1 821 090</b>
	<b>I./ Működési bevételek</b>	<b>1 819 915</b>	<b>0</b>	<b>1 819 915</b>
	1. Működési célú támogatások	0		0
	2. Közhatalmi bevételek	0		0
K	3. Működési bevételek	1 819 915		1 819 915
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
	<b>II./ Felhalmozási bevételek</b>			
	5. Felhalmozási célú támogatások	0		0
	6. Felhalmozási bevételek	0		0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
	<b>III. Költségvetési maradvány</b>	<b>1 175</b>		<b>1 175</b>
	<b>B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS</b>	<b>880 927</b>	<b>0</b>	<b>880 927</b>
K	- Kötelező feladatra	854 741		854 741
Ö	- Önként vállalt feladatra	26 186		26 186
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>2 702 017</b>	<b>0</b>	<b>2 702 017</b>
K	- <i>Kötelező feladatok forrása</i>	<i>2 675 831</i>	<i>0</i>	<i>2 675 831</i>
Ö	- <i>Önként vállalt feladatok forrása</i>	<i>26 186</i>	<i>0</i>	<i>26 186</i>

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek  
2016. évi bevételei költségvetési szervenként

ezer Ft

K Ö Á	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat 22/2016. (XII.16.) önk rend	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	<b>BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK</b>			
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>54 022</b>	<b>1</b>	<b>54 023</b>
	<b>I./ Működési bevételek</b>	<b>53 883</b>	<b>1</b>	<b>53 884</b>
	1. Működési célú támogatások	910	0	910
	2. Közhatalmi bevételek	0		0
K	3. Működési bevételek	52 973	1	52 974
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
	<b>II./ Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	0		0
	6. Felhalmozási bevételek	0		0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
	<b>III. Költségvetési maradvány</b>	<b>139</b>	<b>0</b>	<b>139</b>
	<b>B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS</b>	<b>637 208</b>	<b>-1</b>	<b>637 207</b>
K	- Kötelező feladatra	637 208	-1	637 207
Ö	- Önként vállalt feladatra			
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>691 230</b>	<b>0</b>	<b>691 230</b>
K	- <i>Kötelező feladatok forrása</i>	<i>691 230</i>	<i>0</i>	<i>691 230</i>
Ö	- <i>Önként vállalt feladatok forrása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek  
2016. évi bevételei költségvetési szervenként**

ezer Ft

K Ö Á	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat 22/2016. (XII.16.) önk rend	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉJE</b>			
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>38 085</b>	<b>150</b>	<b>38 235</b>
	<b>I./ Működési bevételek</b>	<b>38 073</b>	<b>150</b>	<b>38 223</b>
	1. Működési célú támogatások	110	150	260
	2. Közhatalmi bevételek	0		0
K	3. Működési bevételek	37 963		37 963
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
	<b>II./ Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	0		0
	6. Felhalmozási bevételek	0		0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
	<b>III. Költségvetési maradvány</b>	<b>12</b>		<b>12</b>
	<b>B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS</b>	<b>214 886</b>	<b>0</b>	<b>214 886</b>
K	- Kötelező feladatra	214 886		214 886
Ö	- Önként vállalt feladatra	0		0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>252 971</b>	<b>150</b>	<b>253 121</b>
K	- <i>Kötelező feladatok forrása</i>	252 971	150	253 121
Ö	- <i>Önként vállalt feladatok forrása</i>	0	0	0



**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek  
2016. évi bevételei költségvetési szervenként**

ezer Ft

K Ö Á	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat 22/2016. (XII.16.) önk rend	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	<b>BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</b>			
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	53 423	0	53 423
	<b>I./ Működési bevételek</b>	53 159	0	53 159
	1. Működési célú támogatások	0		0
	2. Közhatalmi bevételek	0		0
K	3. Működési bevételek	53 159		53 159
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
	<b>II./ Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások	0		0
	6. Felhalmozási bevételek	0		0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
	<b>III. Költségvetési maradvány</b>	264		264
	<b>B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS</b>	249 102	0	249 102
K	- Kötelező feladatra	249 102		249 102
Ö	- Önként vállalt feladatra	0	0	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	302 525	0	302 525
K	- <i>Kötelező feladatok forrása</i>	302 525	0	302 525
Ö	- <i>Önként vállalt feladatok forrása</i>	0	0	0

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek  
2016. évi bevételei költségvetési szervenként

ezer Ft

K Ö Á	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat 22/2016. (XII.16.) önk rend	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNK. SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT</b>			
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>12 500</b>	<b>408</b>	<b>12 908</b>
	<b>I./ Működési bevételek</b>	<b>12 500</b>	<b>408</b>	<b>12 908</b>
	1. Működési célú támogatások	0		0
	2. Közhatalmi bevételek	0		0
K	3. Működési bevételek	12 500	408	12 908
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
	<b>II./ Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	0		0
	6. Felhalmozási bevételek	0		0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
	<b>III. Költségvetési maradvány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS</b>	<b>32 753</b>	<b>-408</b>	<b>32 345</b>
K	- Kötelező feladatra	32 753	-408	32 345
Ö	- Önként vállalt feladatra	0		0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>45 253</b>	<b>0</b>	<b>45 253</b>
K	- <i>Kötelező feladatok forrása</i>	45 253		45 253
Ö	- <i>Önként vállalt feladatok forrása</i>	0		0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek  
2016. évi bevételei költségvetési szervenként**

ezer Ft

K Ö Á	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat 22/2016. (XII.16.) önk rend	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	<b>BUDAVÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ</b>			
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>18 922</b>	<b>0</b>	<b>18 922</b>
	<b>I./ Működési bevételek</b>	<b>18 836</b>	<b>0</b>	<b>18 836</b>
	1. Működési célú támogatások	985		985
	2. Közhatalmi bevételek	0		0
K	3. Működési bevételek	17 851		17 851
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
	<b>II./ Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	0		0
	6. Felhalmozási bevételek	0		0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
	<b>III. Költségvetési maradvány</b>	<b>86</b>		<b>86</b>
	<b>B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS</b>	<b>86 500</b>	<b>0</b>	<b>86 500</b>
K	- Kötelező feladatra	86 500		86 500
Ö	- Önként vállalt feladatra	0	0	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>105 422</b>	<b>0</b>	<b>105 422</b>
K	- <i>Kötelező feladatok forrása</i>	<i>105 422</i>	<i>0</i>	<i>105 422</i>
Ö	- <i>Önként vállalt feladatok forrása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek  
2016. évi bevételei költségvetési szervenként**

ezer Ft

K Ö Á	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat 22/2016. (XII.16.) önk rend	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>			
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>2 653 828</b>	<b>8 052</b>	<b>2 661 880</b>
	<b>I./ Működési bevételek</b>	<b>2 576 619</b>	<b>8 052</b>	<b>2 584 671</b>
	1. Működési célú támogatások	546 233	516	546 749
K	- <i>Kötelező feladatok forrása</i>	131 533	516	132 049
Ö	- <i>Önként vállalt feladatok forrása</i>	414 700	0	414 700
K	2. Közhatalmi bevételek	2 000	-438	1 562
K	3. Működési bevételek	2 028 386	7 974	2 036 360
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	<b>II./ Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Ö	<b>III. Költségvetési maradvány</b>	<b>77 209</b>		<b>77 209</b>
	<b>B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS</b>	<b>3 033 155</b>	<b>-41 978</b>	<b>2 991 177</b>
K	- Kötelező feladatra	2 922 435	-41 978	2 880 457
Ö	- Önként vállalt feladatra	110 720	0	110 720
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>5 686 983</b>	<b>-33 926</b>	<b>5 653 057</b>
K	- <i>Kötelező feladatok forrása</i>	<i>5 084 354</i>	<i>-33 926</i>	<i>5 050 428</i>
Ö	- <i>Önként vállalt feladatok forrása</i>	<i>602 629</i>	<i>0</i>	<i>602 629</i>

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek  
2016. évi kiadásai költségvetési szervenként**

ezer Ft

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Módosított előirányzat 22/2016. (XII.16.) önk rend	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /	Feladat megnevezése				
COFOG		Kiemelt előirányzat			
<b>BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>					
<b>Kötelező feladatok</b>					
011130	Önkorm. hivatalok általános igazgatási tevékenysége		756 794	-33 556	723 238
		<i>Személyi juttatások össz</i>	399 485	-51 904	347 581
	011130	<i>Személyi juttatások</i>	366 485	-38 556	327 929
	011220	<i>Személyi juttatások</i>		1 535	1 535
	031030	<i>Személyi juttatások</i>		5 029	5 029
	041231	<i>Személyi juttatások</i>	1 500	-1 094	406
	041233	<i>Személyi juttatások</i>	6 000	-3 873	2 127
	045110	<i>Személyi juttatások</i>	14 000	-12 484	1 516
	066010	<i>Személyi juttatások</i>	4 100	-444	3 656
	066020	<i>Személyi juttatások</i>		1 947	1 947
	082063	<i>Személyi juttatások</i>	1 400	-1 134	266
	083030	<i>Személyi juttatások</i>	6 000	-2 830	3 170
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok össz</i>	95 569	1 611	97 180
	011130	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	90 569	2 036	92 605
	011220	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		3	3
	031030	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		1 380	1 380
	041231	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	500	-418	82
	041233	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 000	-631	369
	045110	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 000	-591	409
	066010	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 000	-111	889
	066020	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		530	530
	082063	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	500	-427	73
	083030	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 000	-160	840
		<i>Dologi kiadások</i>	211 740	20 951	232 691
		<i>Beruházások</i>	50 000	-4 214	45 786
		<i>Felújítások</i>	0	0	0
011220, 011130	<b>Adó igazgatás</b>		<b>28 686</b>	<b>4 654</b>	<b>33 340</b>
	011220	<i>Személyi juttatások</i>	18 690	328	19 018
	011130	<i>Személyi juttatások</i>		4 959	4 959
	011220	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	5 086	501	5 587
	011130	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		626	626

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek  
2016. évi kiadásai költségvetési szervenként

ezer Ft

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Módosított előirányzat 22/2016. (XII.16.) önk rend	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat	
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /					
COFOG	Feladat megnevezése				
		Kiemelt előirányzat			
	011220	Dologi kiadások	4 910	-2 017	2 893
	011120	Dologi kiadások		257	257
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0
031030, 011130	<b>Közterület-felügyelet</b>		<b>84 370</b>	<b>-9 177</b>	<b>75 193</b>
	031030	Személyi juttatások	51 470	-14 086	37 384
	011130	Személyi juttatások		12 156	12 156
	031030	Munkaadókat terhelő járulékok	13 900	-3 367	10 533
	011130	Munkaadókat terhelő járulékok		3 218	3 218
	031030	Dologi kiadások	17 000	-5 106	11 894
	011130	Dologi kiadások		8	8
		Beruházások	2 000	-2 000	0
		Felújítások	0	0	0
016020	<b>Népszavazás</b>		<b>3 028</b>	<b>2 175</b>	<b>5 203</b>
		Személyi juttatások	1 966	432	2 398
		Munkaadókat terhelő járulékok	577	116	693
		Dologi kiadások	485	1 418	1 903
		Pénzeszközök átadása	0	209	209
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSZESÍTETT KIADÁSAI</b>			<b>872 878</b>	<b>-35 904</b>	<b>836 974</b>
	<b>Kötelező feladatok</b>		<b>872 878</b>	<b>-35 904</b>	<b>836 974</b>
		Személyi juttatások kötelező össz	471 611	-48 115	423 496
		Munkaadókat terhelő járulékok kötelező össz	115 132	2 705	117 837
		Dologi kiadások kötelező össz	234 135	15 511	249 646
		Beruházások kötelező össz	52 000	-6 214	45 786
		Felújítások kötelező össz	0	0	0
		Pénzeszközök átadása kötelező össz	0	209	209

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek  
2016. évi kiadásai költségvetési szervenként

ezer Ft

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Módosított előirányzat 22/2016. (XII.16.) önk rend	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /	Feladat megnevezése			
COFOG				
	<i>Kiemelt előirányzat</i>			
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA</b>				
<b>Kötelező feladatok</b>				
072111	<b>Háziorvosi alapellátás</b>	<b>25 409</b>	<b>0</b>	<b>25 409</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	9 136	0	9 136
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	3 010	0	3 010
	<i>Dologi kiadások</i>	12 882		12 882
	<i>Beruházások</i>	381		381
	<i>Felújítások</i>	0		0
072112	<b>Háziorvosi ügyeleti ellátás</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>19 000</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	0		0
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0		0
	<i>Dologi kiadások</i>	19 000		19 000
	<i>Beruházások</i>	0		0
	<i>Felújítások</i>	0		0
072311	<b>Fogorvosi alapellátás</b>	<b>4 761</b>	<b>0</b>	<b>4 761</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	0		0
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0		0
	<i>Dologi kiadások</i>	4 621		4 621
	<i>Beruházások</i>	140		140
	<i>Felújítások</i>	0		0
074031	<b>Család- és névelmi egészségügyi gondozás</b>	<b>62 567</b>	<b>0</b>	<b>62 567</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	40 924	0	40 924
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	10 937	0	10 937
	<i>Dologi kiadások</i>	9 245		9 245
	<i>Beruházások</i>	1 461		1 461
	<i>Felújítások</i>	0		0
074032	<b>Ifjúság-egészségügyi gondozás</b>	<b>19 831</b>	<b>0</b>	<b>19 831</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	14 824	0	14 824
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	4 207	0	4 207
	<i>Dologi kiadások</i>	800		800
	<i>Beruházások</i>	0		0
	<i>Felújítások</i>	0		0

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek  
2016. évi kiadásai költségvetési szervenként

ezer Ft

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Módosított előirányzat 22/2016. (XII.16.) önk rend	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /	Feladat megnevezése			
COFOG	Kiemelt előirányzat			
<b>Önként vállalt feladatok</b>				
072210	<b>Járóbeteg gyógyító szakellátása</b>	<b>415 904</b>	<b>1 828</b>	<b>417 732</b>
	Személyi juttatások	198 130	1 828	199 958
	Munkaadókat terhelő járulékok	54 088	0	54 088
	Dologi kiadások	103 786	0	103 786
	Beruházások	3 900		3 900
	Felújítások	56 000		56 000
072230	<b>Járóbeteg gyógyító gondozása</b>	<b>22 762</b>	<b>0</b>	<b>22 762</b>
	Személyi juttatások	16 200	0	16 200
	Munkaadókat terhelő járulékok	4 454	0	4 454
	Dologi kiadások	2 108		2 108
	Beruházások	0		0
	Felújítások	0		0
072420	<b>Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások</b>	<b>31 500</b>	<b>0</b>	<b>31 500</b>
	Személyi juttatások	0		0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
	Dologi kiadások	31 500		31 500
	Beruházások	0		0
	Felújítások	0		0
072430	<b>Képződiagnosztikai szolgáltatások</b>	<b>41 702</b>	<b>0</b>	<b>41 702</b>
	Személyi juttatások	24 720	0	24 720
	Munkaadókat terhelő járulékok	7 487	0	7 487
	Dologi kiadások	8 495		8 495
	Beruházások	1 000		1 000
	Felújítások	0		0
072450	<b>Fizioterápiás szolgáltatás</b>	<b>17 754</b>	<b>0</b>	<b>17 754</b>
	Személyi juttatások	10 159	0	10 159
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 736	0	2 736
	Dologi kiadások	4 859		4 859
	Beruházások	0		0
	Felújítások	0		0



**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek  
2016. évi kiadásai költségvetési szervenként**

ezer Ft

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Módosított előirányzat 22/2016. (XII.16.) önk rend	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat	
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /					
COFOG	Feladat megnevezése				
		Kiemelt előirányzat			
073160	<b>Egynapos sebészeti ellátás</b>		<b>44 538</b>	<b>0</b>	<b>44 538</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	0		0
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0		0
		<i>Dologi kiadások</i>	44 538		44 538
		<i>Beruházások</i>	0		0
		<i>Felújítások</i>	0		0
074011	<b>Foglalkozás-egészségügyi szakellátás</b>		<b>8 396</b>	<b>0</b>	<b>8 396</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	5 136	0	5 136
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 433	0	1 433
		<i>Dologi kiadások</i>	1 827		1 827
		<i>Beruházások</i>	0		0
		<i>Felújítások</i>	0		0
041233	<b>Közfoglalkoztatottak</b>		<b>563</b>	<b>0</b>	<b>563</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	496		496
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	67		67
<b>EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>			<b>714 687</b>	<b>1 828</b>	<b>716 515</b>
	<b>Kötelező feladatok</b>		<b>131 568</b>	<b>0</b>	<b>131 568</b>
		<i>Személyi juttatások kötelező össz</i>	64 884	0	64 884
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok kötelező össz</i>	18 154	0	18 154
		<i>Dologi kiadások kötelező össz</i>	46 548	0	46 548
		<i>Beruházások kötelező össz</i>	1 982	0	1 982
		<i>Felújítások kötelező össz</i>	0	0	0
	<b>Önként vállalt feladatok</b>		<b>583 119</b>	<b>1 828</b>	<b>584 947</b>
		<i>Személyi juttatások önként össz</i>	254 841	1 828	256 669
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok önként össz</i>	70 265	0	70 265
		<i>Dologi kiadások önként össz</i>	197 113	0	197 113
		<i>Beruházások önként össz</i>	4 900	0	4 900
		<i>Felújítások önként össz</i>	56 000	0	56 000
	<b>Feladatok összesen</b>		<b>714 687</b>	<b>1 828</b>	<b>716 515</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	319 725	1 828	321 553
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	88 419	0	88 419
		<i>Dologi kiadások</i>	243 661	0	243 661
		<i>Beruházások</i>	6 882	0	6 882
		<i>Felújítások</i>	56 000	0	56 000

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek  
2016. évi kiadásai költségvetési szervenként

ezer Ft

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Módosított előirányzat 22/2016. (XII.16.) önk rend	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /					
COFOG	Feladat megnevezése				
		Kiemelt előirányzat			
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ</b>					
<b>Kötelező feladatok</b>					
013390	<b>Egyéb kiegészítő szolgáltatások</b>		<b>658 881</b>	<b>37</b>	<b>658 918</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	42 204		42 204
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	11 257	-13	11 244
		<i>Dologi kiadások</i>	422 150		422 150
		<i>Beruházások</i>	1 713	500	2 213
		<i>Felújítások</i>	181 557	-450	181 107
096025	<b>Munkahelyi vendéglátás</b>		<b>4 230</b>	<b>0</b>	<b>4 230</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	0		0
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0		0
		<i>Dologi kiadások</i>	4 230		4 230
		<i>Beruházások</i>	0		0
		<i>Felújítások</i>	0		0
041233	<b>Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás</b>		<b>15 863</b>	<b>0</b>	<b>15 863</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	13 910		13 910
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 953		1 953
		<i>Dologi kiadások</i>	0		0
		<i>Beruházások</i>	0		0
		<i>Felújítások</i>	0		0
066020	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>		<b>129 719</b>	<b>-1 588</b>	<b>128 131</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	50 709		50 709
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	15 618		15 618
		<i>Dologi kiadások</i>	45 317		45 317
		<i>Beruházások</i>	16 096	-1 838	14 258
		<i>Felújítások</i>	1 979	250	2 229
091220	<b>Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán történő nevelés, oktatás működtetési feladatai</b>		<b>109 130</b>	<b>-100</b>	<b>109 030</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	35 591		35 591
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	10 940		10 940
		<i>Dologi kiadások</i>	49 492	-100	49 392
		<i>Beruházások</i>	5 593		5 593
		<i>Felújítások</i>	7 514		7 514

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek  
2016. évi kiadásai költségvetési szervenként**

ezer Ft

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Módosított előirányzat 22/2016. (XII.16.) önk rend	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat	
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /					
COFOG	Feladat megnevezése				
		Kiemelt előirányzat			
092120	<b>Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán történő nevelés, oktatás működtetési feladatai</b>		<b>74 362</b>	<b>144 486</b>	<b>218 848</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	28 645	43 319	71 964
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	8 476	13 165	21 641
		<i>Dologi kiadások</i>	28 160	56 663	84 823
		<i>Beruházások</i>	5 085	3 698	8 783
		<i>Felújítások</i>	3 996	27 641	31 637
092260	<b>Gimnázium és szakképző iskola közismereti és szakmai elméleti oktatás működtetési feladatai</b>		<b>294 635</b>	<b>-153 233</b>	<b>141 402</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	85 662	-43 319	42 343
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	25 550	-13 165	12 385
		<i>Dologi kiadások</i>	114 524	-64 410	50 114
		<i>Beruházások</i>	9 072	-3 898	5 174
		<i>Felújítások</i>	59 827	-28 441	31 386
096020	<b>Iskolai intézményi étkeztetés</b>		<b>233 599</b>	<b>1 935</b>	<b>235 534</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	36 045		36 045
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	10 748		10 748
		<i>Dologi kiadások</i>	185 037	1 835	186 872
		<i>Beruházások</i>	1 769		1 769
		<i>Felújítások</i>	0	100	100
098032	<b>Pedagógiai szakmai szolgálat</b>		<b>3 742</b>	<b>7 012</b>	<b>10 754</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	1 587		1 587
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	428		428
		<i>Dologi kiadások</i>	1 727	6 012	7 739
		<i>Beruházások</i>	0	200	200
		<i>Felújítások</i>	0	800	800
106010	<b>Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése</b>		<b>1 145 352</b>	<b>1 338</b>	<b>1 146 690</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	68 588		68 588
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	20 013		20 013
		<i>Dologi kiadások</i>	701 713		701 713
		<i>Beruházások</i>	1 162	1 338	2 500
		<i>Felújítások</i>	353 876		353 876

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek  
2016. évi kiadásai költségvetési szervenként**

ezer Ft

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Módosított előirányzat 22/2016. (XII.16.) önk rend	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /	Feladat megnevezése			
COFOG	<i>Kiemelt előirányzat</i>			
091250	<b>Farkas Ferenc Zeneiskola</b>	<b>6 955</b>	<b>100</b>	<b>7 055</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>1 642</i>		<i>1 642</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>444</i>		<i>444</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>4 188</i>		<i>4 188</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>681</i>		<i>681</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
082030	<b>Sport és Szabadidő Központ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
082091	<b>Művelődési Ház</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
096015	<b>Gyermekéltetetés köznevelési intézményben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
091110	<b>Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>0</i>		<i>0</i>

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek  
2016. évi kiadásai költségvetési szervenként**

ezer Ft

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Módosított előirányzat 22/2016. (XII.16.) önk rend	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /	Feladat megnevezése			
COFOG	<i>Kiemelt előirányzat</i>			
091140	<b>Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai</b>	0	0	0
	<i>Személyi juttatások</i>	0		0
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0		0
	<i>Dologi kiadások</i>	0		0
	<i>Beruházások</i>	0		0
	<i>Felújítások</i>	0		0
104030	<b>Bölcsödei gyermekek napközbeni ellátása</b>	0	0	0
	<i>Személyi juttatások</i>	0		0
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0		0
	<i>Dologi kiadások</i>	0		0
	<i>Beruházások</i>	0		0
	<i>Felújítások</i>	0		0
104035	<b>Bölcsödei gyermekek étkeztetése</b>	0	0	0
	<i>Személyi juttatások</i>	0		0
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0		0
	<i>Dologi kiadások</i>	0		0
	<i>Beruházások</i>	0		0
	<i>Felújítások</i>	0		0
102030	<b>Idősek, demens betegek nappali ellátása</b>	0	0	0
	<i>Személyi juttatások</i>	0		0
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0		0
	<i>Dologi kiadások</i>	0		0
	<i>Beruházások</i>	0		0
	<i>Felújítások</i>	0		0
104042	<b>Gyermekjóléti szolgálat</b>	0	0	0
	<i>Személyi juttatások</i>	0		0
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0		0
	<i>Dologi kiadások</i>	0		0
	<i>Beruházások</i>	0		0
	<i>Felújítások</i>	0		0
101144	<b>Szenvedélybetegek közösségi alapellátása</b>	0	0	0
	<i>Személyi juttatások</i>	0		0
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0		0
	<i>Dologi kiadások</i>	0		0
	<i>Beruházások</i>	0		0
	<i>Felújítások</i>	0		0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek  
2016. évi kiadásai költségvetési szervenként**

ezer Ft

<b>INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE</b>		<b>Módosított előirányzat 22/2016. (XII.16.) önk rend</b>	<b>Előterjesztett módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /</b>	<b>Feladat megnevezése</b>			
<b>COFOG</b>	<i>Kiemelt előirányzat</i>			
107051	<b>Szociális étkeztetés</b>	0	0	0
	<i>Személyi juttatások</i>	0		0
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0		0
	<i>Dologi kiadások</i>	0		0
	<i>Beruházások</i>	0		0
	<i>Felújítások</i>	0		0
107052	<b>Házi segítségnyújtás</b>	0	0	0
	<i>Személyi juttatások</i>	0		0
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0		0
	<i>Dologi kiadások</i>	0		0
	<i>Beruházások</i>	0		0
	<i>Felújítások</i>	0		0
107053	<b>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</b>	0	0	0
	<i>Személyi juttatások</i>	0		0
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0		0
	<i>Dologi kiadások</i>	0		0
	<i>Beruházások</i>	0		0
	<i>Felújítások</i>	0		0
107054	<b>Családsegítés</b>	0	0	0
	<i>Személyi juttatások</i>	0		0
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0		0
	<i>Dologi kiadások</i>	0		0
	<i>Beruházások</i>	0		0
	<i>Felújítások</i>	0		0
082044	<b>Könyvtári szolgáltatások</b>	0	0	0
	<i>Személyi juttatások</i>	0		0
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0		0
	<i>Dologi kiadások</i>	0		0
	<i>Beruházások</i>	0		0
	<i>Felújítások</i>	0		0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek  
2016. évi kiadásai költségvetési szervenként**

ezer Ft

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Módosított előirányzat 22/2016. (XII.16.) önk rend	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /	Feladat megnevezése			
COFOG	Kiemelt előirányzat			
<b>Önként vállalt feladatok</b>				
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	25 549	13	25 562
	Személyi juttatások	1 065		1 065
	Munkaadókat terhelő járulékok	287	13	300
	Dologi kiadások	23 587		23 587
	Beruházások	191		191
	Felújítások	419		419
<b>BUDAVÁRI GAMESZ ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>2 702 017</b>	<b>0</b>	<b>2 702 017</b>
	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>2 676 468</b>	<b>-13</b>	<b>2 676 455</b>
	Személyi juttatások kötelező össz	364 583	0	364 583
	Munkaadókat terhelő járulékok kötelező össz	105 427	-13	105 414
	Dologi kiadások kötelező össz	1 556 538	0	1 556 538
	Beruházások kötelező össz	41 171	0	41 171
	Felújítások kötelező össz	608 749	0	608 749
	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>25 549</b>	<b>13</b>	<b>25 562</b>
	Személyi juttatások önként össz	1 065	0	1 065
	Munkaadókat terhelő járulékok önként össz	287	13	300
	Dologi kiadások önként össz	23 587	0	23 587
	Beruházások önként össz	191	0	191
	Felújítások önként össz	419	0	419
	<b>Feladatok összesen</b>	<b>2 702 017</b>	<b>0</b>	<b>2 702 017</b>
	Személyi juttatások	365 648	0	365 648
	Munkaadókat terhelő járulékok	105 714	0	105 714
	Dologi kiadások	1 580 125	0	1 580 125
	Beruházások	41 362	0	41 362
	Felújítások	609 168	0	609 168

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek  
2016. évi kiadásai költségvetési szervenként

ezer Ft

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Módosított előirányzat 22/2016. (XII.16.) önk rend	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /				
COFOG	Feladat megnevezése			
	<i>Kiemelt előirányzat</i>			
<b>BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK</b>				
<b>Kötelező feladatok</b>				
091110	<b>BTBO - NEVELÉS (1040401 terv.egys.)</b>	<b>342 491</b>	<b>318</b>	<b>342 809</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	255 980	318	256 298
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	73 638		73 638
	<i>Dologi kiadások</i>	12 873		12 873
	<i>Beruházások</i>	0		0
	<i>Felújítások</i>	0		0
091140	<b>BTBO - MŰKÖDÉS (1040408 terv.egys.)</b>	<b>235 348</b>	<b>6 057</b>	<b>241 405</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	105 101	-284	104 817
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	31 547		31 547
	<i>Dologi kiadások</i>	72 074	6 341	78 415
	<i>Beruházások</i>	8 491		8 491
	<i>Felújítások</i>	18 135		18 135
096010	<b>BTBO - GYERMEKÉTKEZTETÉS (104040201 terv.egys.)</b>	<b>104 046</b>	<b>-6 375</b>	<b>97 671</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	5 625	-34	5 591
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 708		1 708
	<i>Dologi kiadások</i>	96 713	-6 341	90 372
	<i>Beruházások</i>	0		0
	<i>Felújítások</i>	0		0
013390	<b>BTBO - MUNKAHELYI ÉTKEZÉS (104040202 terv.egys.)</b>	<b>4 845</b>	<b>0</b>	<b>4 845</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	0		0
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0		0
	<i>Dologi kiadások</i>	4 845		4 845
	<i>Beruházások</i>	0		0
	<i>Felújítások</i>	0		0



**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek  
2016. évi kiadásai költségvetési szervenként**

ezer Ft

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Módosított előirányzat 22/2016. (XII.16.) önk rend	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /				
COFOG	Feladat megnevezése			
	<i>Kiemelt előirányzat</i>			
041233	<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (104040603 terv.egys.)</b>	<b>3 590</b>	<b>0</b>	<b>3 590</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>3 084</i>		<i>3 084</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>506</i>		<i>506</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
091110	<b>Pályázatok</b>	<b>910</b>		<b>910</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>910</i>		<i>910</i>
<b>BUDAVÁRI ÓVODÁK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>691 230</b>	<b>0</b>	<b>691 230</b>
	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>691 230</b>	<b>0</b>	<b>691 230</b>
	<i>Személyi juttatások kötelező össz</i>	<i>369 790</i>	<i>0</i>	<i>369 790</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok kötelező össz</i>	<i>107 399</i>	<i>0</i>	<i>107 399</i>
	<i>Dologi kiadások kötelező össz</i>	<i>187 415</i>	<i>0</i>	<i>187 415</i>
	<i>Beruházások kötelező össz</i>	<i>8 491</i>	<i>0</i>	<i>8 491</i>
	<i>Felújítások kötelező össz</i>	<i>18 135</i>	<i>0</i>	<i>18 135</i>

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek  
2016. évi kiadásai költségvetési szervenként

ezer Ft

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Módosított előirányzat 22/2016. (XII.16.) önk rend	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /				
COFOG	Feladat megnevezése			
		Kiemelt előirányzat		
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉJE</b>				
<b>Kötelező feladatok</b>				
104030	<b>Gyermekek napközbeni ellátása (10501 terv.egység)</b>	<b>218 505</b>	<b>-1 266</b>	<b>217 239</b>
	Személyi juttatások	124 873	-1 203	123 670
	Munkaadókat terhelő járulékok	39 093	-394	38 699
	Dologi kiadások	40 295		40 295
	Beruházások	1 774	331	2 105
	Felújítások	12 470		12 470
013390	<b>Egyéb kiegészítő szolgáltatás</b>			
	Személyi juttatások			
	Munkaadókat terhelő járulékok			
	Dologi kiadások			
	Beruházások			
	Felújítások			
104036	<b>Munkahelyi étkeztetés Bölcsödében (10502 terv.egység)</b>	<b>2 950</b>	<b>0</b>	<b>2 950</b>
	Személyi juttatások	0		0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
	Dologi kiadások	2 950		2 950
104035	<b>Gyermekétkeztetés Bölcsödében (10508 terv.egység)</b>	<b>29 087</b>	<b>1 121</b>	<b>30 208</b>
	Személyi juttatások	8 121	1 183	9 304
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 193	269	2 462
	Dologi kiadások	18 253		18 253
	Beruházások	520	-331	189
104030	<b>Pályázatok (1050301 terv.egység)</b>	<b>110</b>	<b>150</b>	<b>260</b>
	Személyi juttatások	0		0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
	Dologi kiadások	110	150	260
041233	<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (1050603 terv.egység)</b>	<b>2 319</b>	<b>145</b>	<b>2 464</b>
	Személyi juttatások	2 090	20	2 110
	Munkaadókat terhelő járulékok	229	125	354
	Dologi kiadások	0		0
<b>EGYESÍTETT BÖLCSÖDE ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>252 971</b>	<b>150</b>	<b>253 121</b>
<b>Kötelező feladatok</b>		<b>252 971</b>	<b>150</b>	<b>253 121</b>
	Személyi juttatások kötelező össz	135 084	0	135 084
	Munkaadókat terhelő járulékok kötelező össz	41 515	0	41 515

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek  
2016. évi kiadásai költségvetési szervenként**

ezer Ft

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Módosított előirányzat 22/2016. (XII.16.) önk rend	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /				
COFOG	Feladat megnevezése			
	<i>Kiemelt előirányzat</i>			
	<i>Dologi kiadások kötelező össz</i>	61 608	150	61 758
	<i>Beruházások kötelező össz</i>	2 294	0	2 294
	<i>Felújítások kötelező össz</i>	12 470	0	12 470

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek  
2016. évi kiadásai költségvetési szervenként

ezer Ft

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Módosított előirányzat 22/2016. (XII.16.) önk rend	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /	Feladat megnevezése			
COFOG				
	<i>Kiemelt előirányzat</i>			
<b>BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</b>				
<b>Kötelező feladatok</b>				
104043	<b>Családsegítő szolgálat</b>	<b>64 209</b>	<b>-206</b>	<b>64 003</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	30 825		30 825
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	11 259	-206	11 053
	<i>Dologi kiadások</i>	17 849		17 849
	<i>Beruházások</i>	2 676		2 676
	<i>Felújítások</i>	1 600		1 600
104043	<b>Gyermekjóléti szolgálat</b>	<b>29 882</b>	<b>67</b>	<b>29 949</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	20 650		20 650
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	5 289	67	5 356
	<i>Dologi kiadások</i>	3 355		3 355
	<i>Beruházások</i>	588		588
	<i>Felújítások</i>	0		0
107052	<b>Házi segítségnyújtás</b>	<b>59 293</b>	<b>138</b>	<b>59 431</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	37 488		37 488
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	9 725	139	9 864
	<i>Dologi kiadások</i>	11 084		11 084
	<i>Beruházások</i>	96		96
	<i>Felújítások</i>	900	-1	899
102031	<b>Idősek nappali ellátása</b>	<b>52 081</b>	<b>0</b>	<b>52 081</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	24 917		24 917
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	7 014		7 014
	<i>Dologi kiadások</i>	15 954		15 954
	<i>Beruházások</i>	896		896
	<i>Felújítások</i>	3 300		3 300
107051	<b>Szociális étkeztetés</b>	<b>63 404</b>	<b>0</b>	<b>63 404</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	9 953		9 953
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	2 834		2 834
	<i>Dologi kiadások</i>	50 560		50 560
	<i>Beruházások</i>	57		57
	<i>Felújítások</i>	0		0
041233	<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>	<b>3 479</b>	<b>0</b>	<b>3 479</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	3 064		3 064
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	415		415
	<i>Dologi kiadások</i>	0	0	0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek  
2016. évi kiadásai költségvetési szervenként**

ezer Ft

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Módosított előirányzat 22/2016. (XII.16.) önk rend	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /				
COFOG	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat		
101144	<b>Szenvedélybetegek közösségi ellátása</b>	<b>13 584</b>	<b>0</b>	<b>13 584</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	8 850		8 850
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	2 538		2 538
	<i>Dologi kiadások</i>	2 026		2 026
	<i>Beruházások</i>	170		170
	<i>Felújítások</i>	0		0
107053	<b>Jelzőrendszeres segítségnyújtás</b>	<b>12 119</b>	<b>0</b>	<b>12 119</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	7 652		7 652
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	2 468		2 468
	<i>Dologi kiadások</i>	1 903		1 903
	<i>Beruházások</i>	96		96
	<i>Felújítások</i>	0		0
1080801	<b>Könyvtár</b>	<b>4 474</b>	<b>1</b>	<b>4 475</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	1 997		1 997
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	620		620
	<i>Dologi kiadások</i>	1 707		1 707
	<i>Beruházások</i>	0		0
	<i>Felújítások</i>	150	1	151
<b>SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>302 525</b>	<b>0</b>	<b>302 525</b>
	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>302 525</b>	<b>0</b>	<b>302 525</b>
	<i>Személyi juttatások kötelező össz</i>	145 396	0	145 396
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok kötelező össz</i>	42 162	0	42 162
	<i>Dologi kiadások kötelező össz</i>	104 438	0	104 438
	<i>Beruházások kötelező össz</i>	4 579	0	4 579
	<i>Felújítások kötelező össz</i>	5 950	0	5 950

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek  
2016. évi kiadásai költségvetési szervenként

ezer Ft

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Módosított előirányzat 22/2016. (XII.16.) önk rend	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /				
COFOG	Feladat megnevezése			
	<i>Kiemelt előirányzat</i>			
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNK. SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT</b>				
<b>Kötelező feladatok</b>				
081030	<b>Sportlétesítm., edzőtáb. Működt. És fejl.</b>	<b>45 253</b>	<b>0</b>	<b>45 253</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>18 700</i>		<i>18 700</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>5 296</i>		<i>5 296</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>18 291</i>		<i>18 291</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>1 966</i>		<i>1 966</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>1 000</i>		<i>1 000</i>
<b>SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>45 253</b>	<b>0</b>	<b>45 253</b>
	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>45 253</b>		<b>45 253</b>
	<i>Személyi juttatások kötelező össz</i>	<i>18 700</i>		<i>18 700</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok kötelező össz</i>	<i>5 296</i>		<i>5 296</i>
	<i>Dologi kiadások kötelező össz</i>	<i>18 418</i>	<i>-127</i>	<i>18 291</i>
	<i>Beruházások kötelező össz</i>	<i>1 839</i>	<i>127</i>	<i>1 966</i>
	<i>Felújítások kötelező össz</i>	<i>1 000</i>		<i>1 000</i>

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek  
2016. évi kiadásai költségvetési szervenként**

ezer Ft

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Módosított előirányzat 22/2016. (XII.16.) önk rend	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /	Feladat megnevezése			
COFOG	<i>Kiemelt előirányzat</i>			
<b>BUDAVÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ</b>				
<b>Kötelező feladatok</b>				
082091	<b>Közművelődés-közösségi és társ. részvétel fejl.</b>	<b>105 422</b>	<b>0</b>	<b>105 422</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	32 178		32 178
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	8 496		8 496
	<i>Dologi kiadások</i>	41 995		41 995
	<i>Beruházások</i>	11 274		11 274
	<i>Felújítások</i>	11 479		11 479
<b>MŰVELŐDÉSI HÁZ ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>105 422</b>	<b>0</b>	<b>105 422</b>
	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>105 422</b>	<b>0</b>	<b>105 422</b>
	<i>Személyi juttatások kötelező össz</i>	32 178	0	32 178
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok kötelező össz</i>	8 496	0	8 496
	<i>Dologi kiadások kötelező össz</i>	41 995	0	41 995
	<i>Beruházások kötelező össz</i>	11 274	0	11 274
	<i>Felújítások kötelező össz</i>	11 479	0	11 479

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek  
2016. évi kiadásai költségvetési szervenként

ezer Ft

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Módosított előirányzat 22/2016. (XII.16.) önk rend	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /				
COFOG	Feladat megnevezése			
	<i>Kiemelt előirányzat</i>			
<b>ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN</b>		<b>5 686 983</b>	<b>-33 926</b>	<b>5 653 057</b>
<b>Kötelező feladatok</b>		<b>5 078 315</b>	<b>-35 767</b>	<b>5 042 548</b>
	<i>Személyi juttatások kötelező össz</i>	<i>1 602 226</i>	<i>-48 115</i>	<i>1 554 111</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok kötelező össz</i>	<i>443 581</i>	<i>2 692</i>	<i>446 273</i>
	<i>Dologi kiadások kötelező össz</i>	<i>2 251 095</i>	<i>15 534</i>	<i>2 266 629</i>
	<i>Beruházások kötelező össz</i>	<i>123 630</i>	<i>-6 087</i>	<i>117 543</i>
	<i>Felújítások kötelező össz</i>	<i>657 783</i>	<i>0</i>	<i>657 783</i>
	<i>Pénzeszközök átadása kötelező össz</i>	<i>0</i>	<i>209</i>	<i>209</i>
<b>Önként vállalt feladatok</b>		<b>608 668</b>	<b>1 841</b>	<b>610 509</b>
	<i>Személyi juttatások önként össz</i>	<i>255 906</i>	<i>1 828</i>	<i>257 734</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok önként össz</i>	<i>70 552</i>	<i>13</i>	<i>70 565</i>
	<i>Dologi kiadások önként össz</i>	<i>220 700</i>	<i>0</i>	<i>220 700</i>
	<i>Beruházások önként össz</i>	<i>5 091</i>	<i>0</i>	<i>5 091</i>
	<i>Felújítások önként össz</i>	<i>56 419</i>	<i>0</i>	<i>56 419</i>
<b>Feladatok összesen</b>		<b>5 686 983</b>	<b>-33 926</b>	<b>5 653 057</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>1 858 132</i>	<i>-46 287</i>	<i>1 811 845</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>514 133</i>	<i>2 705</i>	<i>516 838</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>2 471 795</i>	<i>15 534</i>	<i>2 487 329</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>128 721</i>	<i>-6 087</i>	<i>122 634</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>714 202</i>	<i>0</i>	<i>714 202</i>
	<i>Pénzeszközök átadása</i>	<i>0</i>	<i>209</i>	<i>209</i>



<b>Batthyány L. Ált. Iskola</b>		
	<b>2016. évi eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított ei</b>
- számítógépek oktatáshoz	1 000	950
- szaktantermi rajzasztal 24 db	750	675
- projektor		100
- monitor		25
<b>Összesen:</b>	<b>1 750</b>	<b>1 750</b>
<b>Budavári Általános Iskola</b>		
	<b>2016. évi eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított ei</b>
- számítógép, laptop	510	
- digitális tábla	500	300
- projektor	320	300
- nagy teljesítményű számítógép	420	1150
<b>Összesen:</b>	<b>1750</b>	<b>1750</b>
<b>Lisznay U-i Ált. Iskola</b>		
	<b>2016. évi eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított ei</b>
- éttermi szék 66 db	792	792
- tanulói szék 72 db	497	497
- szalagpad 12 db	264	264
- projektor	197	197
<b>Összesen:</b>	<b>1750</b>	<b>1750</b>
<b>Szilágyi Gimnázium</b>		
	<b>2016. évi eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított ei</b>
- redőnyök 15 db	500	484
- tanterem asztal 17 db	340	250
- tanterem szék 34 db	340	308
- székekre palást 30 db	300	412
- porszívó		40
- mosogatógép		600
- ipari hűtő ételallergiásoknak		385
<b>Összesen:</b>	<b>1480</b>	<b>2479</b>
<b>Kosztolányi Dezső Gimnázium</b>		
	<b>2016. évi eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított ei</b>
- tanuló szék 50 db	750	780
- tanulói pad 25 db	394	697
- oldalszárnyas tábla 6 db	606	273
- ipari hűtő ételallergiásoknak		407
<b>Összesen:</b>	<b>1750</b>	<b>2157</b>
<b>Toldy Ferenc Gimnázium</b>		
	<b>2016. évi eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított ei</b>
- öltözőszekrény 7 db	950	
- számkombinációs záruk	400	1211

- szivacsos tornaszőnyeg áthúzása	400	539
<b>Összesen:</b>	<b>1750</b>	<b>1750</b>
<b>Farkas F. Zeneiskola</b>		
	<b>2016. évi eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított ei</b>
- laptop 1 db	300	200
- szkennner		40
- projektor		60
<b>Összesen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

4. melléklet a 24/2015.(XII.21.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 2016. évi mérlege**  
(Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló  
16/2006.(VII.14.) önkormányzati rendelet alapján)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Hivatkozás	2016. évi eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>119 400</b>
Környezetvédelmi Alap elkülönített számla egyenlege 2015. 11. 30-án		<b>119 400</b>
<b>KIADÁSOK</b>		<b>119 400</b>
Levegőtisztaság védelme - Klíma stratégia	4. § (1) a)	4 000
Zöldterületek védelme - fák, cserjék pótlása	4. § (1) e)	7 000
Környezet védelmét elősegítő tevékenység - lakossági növénytelepítés, belső udvar szépítés	4. § (1) j)	5 000
Tartaléktartalék		103 400