

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete**

**a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2017. évi költségvetéséről**

*(egységes szerkezetben a 9/2017. (IV.28.) önk.,
13/2017. (VI.30.), 15/2017. (IX.29.), valamint 1/2018. (II.23.) 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 FŐÖSSZEGEI

2. §

(1) ¹ Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének főösszege	17.575.300 eFt
(2) ² A főösszegeen belül	
a) a tárgyévi bevételek összege	10.512.113 eFt
b) a tárgyévi kiadások összege (tartalékok nélkül)	9.109.547 eFt
(3) ³ A tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege (tartalékok nélkül ezen belül	1.402.566eFt
1. a működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)	2.478.841 eFt
2. a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)	-1.076.275 eFt
(4) ⁴ A tárgyévi finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (tartalékokkal)	-1.402.566 eFt

¹ Módosította az 1/2018. (II.23.) önk. rendelet 1.§-a, hatályos 2018. február 24-től.

² Módosította az 1/2018. (II.23.) önk. rendelet 1.§-a, hatályos 2018. február 24-től.

³ Módosította az 1/2018. (II.23.) önk. rendelet 1.§-a, hatályos 2018. február 24-től.

⁴ Módosította az 1/2018. (II.23.) önk. rendelet 1.§-a, hatályos 2018. február 24-től.

- (5) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az előző évi maradvány (kötségvetési többlet) összegéből 788.471 eFt tartalékba helyezésre kerül. Továbbá a 2016. évben vásárolt Kamatozó Kincstárjegy 5.500.000 eFt összege általános tartalékba kerül.
- (6) Az önkormányzat működési hiánnyal nem rendelkezik, külső finanszírozás igénybevételére nem kerül sor.

3. §

- (1) Az önkormányzat 2017. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait 2/a-b. mellékletek tartalmazzák.
- (3) A tartalékok 2017. évi előirányzatát a 2/c. melléklet tartalmazza.
- (4) Az intézmények 2017. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait 3/a-c. mellékletek tartalmazzák.
- (5) A Képviselő-testület az intézmények irányító szervi támogatásának előirányzatát 3.125.507 eFt-ban állapítja meg.

III. Fejezet

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ HATÁSKÖRÖK ÉS RENDELKEZÉSEK

Forrásfelhasználással és finanszírozással kapcsolatos hatáskörök

4. §

- (1) A polgármester a költségvetési rendeletben szereplő előirányzatok összegének megfelelő értékhatárig jogosult dönteni a forrásfelhasználásról. Döntéséről a költségvetési zárszámadás alkalmával tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- (2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket – a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság gyakorolja. Az átmenetileg szabad pénzeszközöket kamatozó betétben, vagy állampapírban kell elhelyezni. A betétlekötésekre és az állampapír vásárlásokra a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság döntése alapján 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 szükség 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 eFt-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 eFt-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 jóváhagyott előirányzat felhasználási tervük alapján történik, melynek végrehajtásáról a Jegyző gondoskodik. Az intézmények bevételei évente kétszer, tárgyévben, félévkor és az év végén kerülnek átvezetésre az önkormányzat számlájára. Kötelezettséget vállalni kizárólag a visszaigazolt és jóváhagyott előirányzat-felhasználási terv és likviditási 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. A személyi juttatások előirányzata felett a kötelezettségvállalási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője – e jogkörében eljárva – a Képviselő-testület döntésével megvalósuló feladatváltás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be.
- (4) Az intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak és köztisztviselők cafeteria keretében nyújtott juttatásának 2017. 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. §-a kiegészül az alábbi (7) bekezdéssel:

„(7) A 2017. évben a (2) bekezdésben foglaltak szerinti lakbér meghatározására nem kerül sor.”

Önkormányzati Környezetvédelmi Alap

10. §

A Képviselő-testület az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 2017. 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.

10/B. §⁵

A közszolgálati tisztviselők esetében 2017. július 1-től az illetményalap 50.000,-Ft.

⁵ Megalkotta a 9/2017. (IV.28.) önk. rendelet 3.§-a, hatályos 2017. április 29-től.

VI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

Budapest, 2016. december 15.

dr. Nagy Teodóra s.k.
jegyző

dr. Nagy Gábor Tamás s.k.
polgármester

Hiteles:

dr. Herpai-Nagy Teodóra
jegyző

Budapest, 2018. február



Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2017. évi bevételei

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

FELADAT SORSZÁMA	SZERVEZET KÓDJA	COFOG	FELADAT JELLEG KÖDJE	KÖLTSÉG	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat 2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat 9/2017. (IV.28.) önk rend.	Módosított előirányzat 13/2017. (VI.30.) önk rend.	Módosított előirányzat 15/2017. (IX.16.) önk rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
					Összesen: (A.+B.)	12 653 682	12 827 667	13 353 321	14 032 834	966 638	14 999 472
			-	-	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.)	6 279 078	6 322 099	6 336 575	7 016 088	980 551	7 996 639
			-	-	I./ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	5 935 984	5 979 005	5 993 481	6 215 794	961 050	7 176 844
			-	-	1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	967 800	967 800	968 250	968 250	8 507	976 757
			-	-	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	911 000	911 000	911 000	911 000	35 233	946 233
B001	04	018010	K	K	Önkormányzatok működésének általános támogatása	341 000	341 000	341 000	341 000	-74 180	266 820
B002	08	018010	K	K	Köznevelési feladatok támogatása	360 000	360 000	360 000	360 000	33 968	393 968
B003	08	018010	K	K	Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetési feladatok támogatása	200 000	200 000	200 000	200 000	57 411	257 411
B004	08	018010	K	K	Kulturális feladatok támogatása	10 000	10 000	10 000	10 000	2 490	12 490
B058		018010	K	K	Működés c. kiegészítő kvvetési támogatások				0	14 876	14 876
B056	01	018010	K	K	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás					668	668
			-	-	1.2 Egyéb működési célú támogatások	56 800	56 800	57 250	57 250	-26 726	30 524
B005	08	101143	K	K	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása /NRSz Hiv./	8 000	8 000	8 000	8 000	-8 000	0
B006	08	107053	K	K	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás /SzGyV. Főtv./	1 800	1 800	1 800	1 800	2 258	4 058
B007	08	107060	K	K	Önk. által folyósított szociális ellátások kiegészítő tám.	13 000	13 000	13 000	13 000	-11 391	1 609
B008	04	047320	Ö	Ö	Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése /NGM/	0	0	0	0		0
B009	08	041233	K	K	Közfoglalkoztatási feladatok /Munkaügyi Központ/	34 000	34 000	34 000	34 000	-12 179	21 821
B052		045110	K	K	Budai Vár és környéke közlekedés-fejlesztése /KÖZOP/				0		0
N007	08	011130	K	K	Drogprevenció		0	450	450	-97	353
N003	01	011130	K	K	Családbarát munkahelyi fejlesztések					683	683
K002	01	011130	Ö	Ö	Önkormányzati rendezvények, nemzeti ünnepek					2 000	2 000
			-	-	2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	2 696 200	2 739 221	2 739 221	2 739 221	484 681	3 223 902
			-	-	2.1. Vagyoni típusú adók	637 200	637 200	637 200	637 200	114 095	751 295
B010	11	011220	K	K	Építményadó	630 000	630 000	630 000	630 000	114 042	744 042
B011	11	011220	K	K	Telekadó	7 200	7 200	7 200	7 200	53	7 253
B012	11	011220	K	K	2.2. Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparüzési adó	1 654 000	1 697 021	1 697 021	1 697 021	167 520	1 864 541
B013	11	011220	K	K	2.3. Gépjárműadó	105 000	105 000	105 000	105 000	94 385	199 385
B014	11	011220	K	K	2.4. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	230 000	230 000	230 000	230 000	123 459	353 459
			-	-	2.5. Egyéb közhatalmi bevételek	70 000	70 000	70 000	70 000	-14 778	55 222
B015	11	011220	K	K	Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	10 000	10 000	10 000	10 000	27 315	37 315
B016	09,10	011130	K	K	Helyszíni és egyéb bírságok, közhatalmi bevételek	60 000	60 000	60 000	60 000	-42 093	17 907
B016	06	066020	K	K	Helyszíni és egyéb bírságok, közhatalmi bevételek (környezetvédelmi)	0	0	0	0	0	0

FELADAT SORSZÁMA	SZERVEZET KÓDJA	COFOG	FELADAT JELLEG KÖDJE	KÖR Á	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat 9/2017. (IV.28.) önk rend.	Módosított előirányzat 13/2017. (VI.30.) önk rend.	Módosított előirányzat 15/2017. (IX.16.) önk rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
			-	-	3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 271 984	2 271 984	2 286 010	2 508 323	443 844	2 952 167
			-	-	3.1. Szolgáltatások ellenértéke	1 534 728	1 534 728	1 545 772	1 720 943	364 234	2 085 177
B017	01	083030	Ö	Ö	Hirdetési díjak (Várnegyed Újság)	2 500	2 500	2 500	2 500	1 943	4 443
B017	01	083030	Ö	Ö	3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	675	675	675	675	525	1 200
B057	01	013350	Ö	Ö	Fortepiano bérbeadása			650	650	-370	280
B057	01	013350	Ö	Ö	3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó			176	176	-100	76
B018	06	047320	Ö	Ö	Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele	153 543	153 543	153 543	153 543	45 423	198 966
B018	06	047320	Ö	Ö	3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 457	41 457	41 457	41 457	12 264	53 721
B022	06	011130	K	K	Közterület-használati díj	280 000	280 000	280 000	417 171	219 314	636 485
B022	06	011130	K	K	3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	75 600	75 600	75 600	112 482	129 687	242 169
B023	06	011130	K	K	Közutak nem kö-lekedés célú igénybevételeinek díja	4 000	4 000	4 000	4 000	173	4 173
B023	06	011130	K	K	3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080	1 080	1 080	1 080	47	1 127
			-	-	Ingatlanok bérbeadása	195 000	195 000	195 000	195 000	59 236	254 236
			-	-	3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	52 650	52 650	52 650	52 650	15 593	68 243
B024	07	013350	K	K	Telek, terület bérbeadása	55 000	55 000	55 000	55 000	4 175	59 175
B024	07	013350	K	K	3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 850	14 850	14 850	14 850	1 127	15 977
B025	07	013350	K	K	Épület, lakóingatlanok bérbeadása	34 300	34 300	34 300	34 300	43 324	77 624
B025	07	013350	K	K	3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 261	9 261	9 261	9 261	11 294	20 555
B026	07	013350	K	K	Halászbástya északi szárny, déli arkádor bérleti díja	79 000	79 000	79 000	79 000	29 036	108 036
B026	07	013350	K	K	3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 330	21 330	21 330	21 330	7 840	29 170
B027	07	013350	K	K	Schulek lépcső alatti helyiségek bérleti díja, Szent Mihály Kapuja	3 700	3 700	3 700	3 700	-3 700	0
B027	07	013350	K	K	3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	999	999	999	999	-999	0
			-	-	Nem lakás céljára szolgáltató helyiségek bérleti díja	10 000	10 000	10 000	10 000	-744	9 256
			-	-	3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700	2 700	2 700	2 700	-201	2 499
B028	07	013350	K	K	Ügyfélszolgálati iroda, házasságkötéshez	10 000	10 000	10 000	10 000	-744	9 256
B028	07	013350	K	K	3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700	2 700	2 700	2 700	-201	2 499
B029	07	013350	Ö	Ö	Egyéb építmények, eszközök bérbeadása	13 000	13 000	13 000	13 000	-12 855	145
B029	07	013350	Ö	Ö	3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 510	3 510	3 510	3 510	-3 468	42
B030	06	045170	K	K	Parkolás - váron kívüli	800 000	800 000	810 394	810 394	-50 800	759 594
B030	06	045170	K	K	3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	216 000	216 000	218 806	218 806	-74 317	144 489
B031	06	045170	K	K	Parkolás - váron belüli és üzemeltetési hoz-díjárulás	80 000	80 000	80 000	118 000	78 203	196 203
B031	06	045170	K	K	3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 600	21 600	21 600	31 860	21 027	52 887

FELADAT SORSZÁMA	SZERVEZET KÓDJA	COFOG	FELADAT JELLEG KÖDJE	KÖR	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat 9/2017. (IV.28.) önk rend.	Módosított előirányzat 13/2017. (VI.30.) önk rend.	Módosított előirányzat 15/2017. (IX.16.) önk rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
B032	06	045170	K	K	Parkolási rendszerhez kapcsolódó egyéb bevétel	19 685	19 685	19 685	19 685	11 112	30 797
B032	12	045170	K	K	Parkolási engedélyek kiadása		0	0	0		0
B032	06	045170	K	K	3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 315	5 315	5 315	5 315	2 966	8 281
			-	-	3.2. Közvetített/továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	11 000	11 000	11 000	11 000	-3 534	7 466
B019	07	013350	K	K	Vagyongazdálkodás	800	800	800	800	-800	0
B020	10	045110	K	K	Köztuti közlekedés igazgatása	6 500	6 500	6 500	6 500	-6 500	0
B021	06	066020	K	K	Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 700	3 700	3 700	3 700	-3 641	59
B025	07	013350	K	K	Épület, lakóingatlanok bérbeadása					5 832	5 832
B025	07	013350	K	K	3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó					1 575	1 575
			-	-	3.3. Tulajdonosi bevételek						
					3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	414 377	414 377	417 359	464 501	107 692	572 193
B051	04	018010	K	K	3.5. Általános forgalmi adó visszatérítése	140 379	140 379	140 379	140 379	-140 379	0
			-	-	Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-visszatérítés	140 379	140 379	140 379	140 379	-140 379	0
			-	-	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	127 559	127 559	127 559	127 559	-127 559	0
			-	-	Halászbástya üzemeltetés	10 481	10 481	10 481	10 481	-10 481	0
			-	-	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 339	2 339	2 339	2 339	-2 339	0
			-	-	Felhalmozási kiadás visszajelenthető ÁFA-ja		0	0	0		0
			-	-	Parkolóautomaták beszerzéséhez kapcsolódó ÁFA		0	0	0		0
B033	04	900020	Ö	Ö	3.6. Kamatbevételek	166 500	166 500	166 500	166 500	-12 313	154 187
			-	-	3.7. Egyéb működési bevétel	5 000	5 000	5 000	5 000	128 144	133 144
B034	04	011130	Ö	Ö	3.7. Egyéb működési bevétel	5 000	5 000	5 000	5 000	121 704	126 704
B030	06	045170	K	K	Parkolás - váron kívüli					1 940	1 940
K027	07	013350	K	K	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai					4 500	4 500
			-	-	4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	24 018	24 018
			-	-	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
B035	04	045110	K	K	Döbrentei-Lánchíd u. átépítésével érintett vállalkozók részére nyújtott kölcsön						0
					4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	24 018	24 018
B054	06	066010	K	K	Fapótlási kompenzációs kötelezettség					24 018	24 018
			-	-	II./ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+6+7)	343 094	343 094	343 094	800 294	19 501	819 795
			-	-	5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	100 000	100 000	100 000	100 000	2 958	102 958
B036	05	045110	K	K	5.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					2 958	2 958
			-	-	5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000
B037	05	045110	K	K	Budai Vár és környéke közlekedés-fejlesztése- /KÖZOP/						
B038	05	062020	K	K	Energetikai korszerűsítés (Iskola u., Csakó u.)- /KEOP/						
N006	05	084040	K	K	Reformáció Emléktűt és környezete (EMMI)	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000
B039	05	082070	K	K	Halászbástya felújítás /Nemzeti Örökségvédelmi központ/						
			-	-	6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	234 771	234 771	234 771	691 971	4 340	696 311
B040	04	013350	K	K	6.1. Immateriális javak értékesítése						
			-	-	6.2. Tárgyi eszközök értékesítése	234 771	234 771	234 771	691 971	4 340	696 311
B041	07	013350	K	K	Ingatlanok, telkek értékesítése	200 000	200 000	200 000	657 200	-2 835	654 365
B042	07	013350	K	K	Lakások értékesítése	20 000	20 000	20 000	20 000	-18 146	1 854
B043	07	013350	K	K	Lakás értékesítés törlesztő részletek	14 771	14 771	14 771	14 771	25 321	40 092
B044	04	013350	Ö	Ö	6.3. Részesedések értékesítése	0					

FELADAT SORSZÁMA	SZERVEZET KÓDJA	COFOG	FELADAT JELLEG KÖDJE	KÖLTSÉG TÍPUSA	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat 9/2017. (IV.28.) önk rend.	Módosított előirányzat 13/2017. (VI.30.) önk rend.	Módosított előirányzat 15/2017. (IX.16.) önk rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
			-	-	7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNTESZKÖZÖK	8 323	8 323	8 323	8 323	12 203	20 526
B045	04	061030	K	K	<i>Helvi támogatások visszatérülése</i>	619	619	619	619	1 370	1 989
B046	07	062020	K	K	<i>Társasházaknak nyújtott kölcsön visszatérülése</i>	3 649	3 649	3 649	3 649	-51	3 598
K031	02	061030	K	K	<i>Munkáltatói kölcsön visszatérülése</i>	4 055	4 055	4 055	4 055	3 346	7 401
B047	02	061030	K	K	<i>Munkáltatói kölcsön</i>					4 998	4 998
B053	06	061020	K	K	<i>Parkolóhely-létesítési kötelezettség</i>					2 540	2 540
			-	-	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 374 604	6 505 568	7 016 746	7 016 746	-13 913	7 002 833
B048	04	018030	Ö	Ö	<i>Rövid lejáratú betét megszüntetése</i>						
B049	04	018030	Ö	Ö	<i>Kincstárjegyek beváltása</i>	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000
B050	04	018030	K	K	<i>igénybevétele</i>	874 604	1 005 568	1 516 746	1 516 746	-13 913	1 502 833
					BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	12 653 682	12 827 667	13 353 321	14 032 834	966 638	14 999 472
			K		<i>- Kötelező eladatok forrása</i>	6 767 497	6 941 482	7 466 310	8 145 823	811 885	8 957 708
			Ö		<i>- Önként vállalt feladatok forrása</i>	5 886 185	5 886 185	5 887 011	5 887 011	154 753	6 041 764

Tartalékok 2017. évi előirányzata

ezer Ft

ezer Ft

	Feladat	2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat 9/2017. (IV.28.) önk rend.	Módosított előirányzat 13/2017. (VI.30.) önk rend.	Módosított előirányzat 15/2017. (IX.16.) önk rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
I.	Általános tartalék	5 541 756	3 798 693	978 788	185 914	1 618 863	1 804 777
II.	Céltartalékok	788 471	751 416	751 216	637 461	-1 725	636 014
	2/b. mellékletben <u>nem</u> nevesített tartalékok	540 000	537 440	537 240	536 844	-1 725	535 119
	<i>Polgármesteri keret</i>	50 000	47 440	47 240	46 844	0	46 844
	<i>Vis maior események tartaléka</i>	50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000
	<i>Intézményi feladatok tartalék kerete</i>	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000
	<i>Vagyongazdálkodási feladatok tartalék kerete</i>	50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000
	<i>Pályázati saját erő tartalék keret</i>	250 000	250 000	250 000	250 000	-1 725	248 275
	<i>Társasházak óvadéki alapja tartalék kerete</i>	40 000	40 000	40 000	40 000	0	40 000
	2/b. mellékletben <u>nevesített</u> tartalékok	248 471	213 976	213 976	100 617	0	100 895
	<i>Önkormányzati Környezetvédelmi Alap tartaléka</i>	98 471	63 976	63 976	63 617	278	63 895
	<i>Műemlék épületek felújításának tartalék kerete</i>	150 000	150 000	150 000	37 000	0	37 000
	TARTALÉKOK összesen (I. + II.)	6 330 227	4 550 109	1 730 004	823 375	1 617 138	2 440 791

2/d. melléklet a 23/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

Az Általános tartalék 2017. évi előirányzatának alakulása

	Feladat	Módosított előirányzat e Ft
I.	Eredeti előirányzat 23/2016.(XII.16.) önk.rendelet	5 541 756
	Horányi Ifjúsági Tábor üzemeltetési és felújítási feladataira	
1.	(GAMESZ)	25 000
2.	Elektromos meghajtású utcaseprő (GAMESZ)	20 000
3.	Zentai csata 320. évfordulója alkalmából Budavár állandó kiállítás	10 000
4.	Köztisztviselői illetményalap emelés (Polg. Hiv)	79 890
5.	I. számú, átruházott hatáskörben történt átcsoportosítás	804 673
6.	Budavári helytörténeti kiadvány (egyéni képviselői módosítás)	3 500
7.	Finanszírozási kiadások (kincstárjegy, bankbetét)	800 000
	Előterjesztett módosítás összesen	-1 743 063
II.	Módosított előirányzat 9/2017. (IV.28.) önk rend.	3 798 693

8.	2016. évi költségvetési maradvány beépítése	511 178
9.	2016. évben kötelezettségvállalásba vett összegek visszaemelése	266 063
10.	Átruházott hatáskörben történő előirányzat módosítás	-27 907
11.	Pénzügyi Tulajdonosi és Jogi bizottság döntése alapján átruházott hatáskörben történő módosítás (Kincstrárjegy vásárlás)	-2 800 000
12.	Emléktáblák állítása	8 000
13.	Babits sétány karbantartás	2 500
14.	Várfal támfal speciális állagmegóvás	10 000
15.	Társasházak felújításának pályázati keret emelése	22 000
16.	Bécsi Kapu felújítás terveztetése	5 000
17.	Művelődési Ház felújítási munkák	30 500
18.	Vérmező futókör terveztetése	5 000
19.	Tabáni extrém sportpark terveztetése	5 000
20.	Sysart Kft. Orfeo Zenei Alapítvány	7 000
21.	Iskola u. 28 (127/2017. (V.25.) Kt. sz. határozat)	20 000
22.	Intézményi finanszírozás	122 113
	Előterjesztett módosítás összesen	-2 819 905
III.	Módosított előirányzat 13/2017. (VI.30.) önk rend.	978 788

23.	Pénzügyi Tulajdonosi és Jogi bizottság döntése alapján átruházott hatáskörben történő módosítás (Kincstrárjegy vásárlás)	-1 400 000
24.	Átruházott hatáskörben történő előirányzat módosítás	-3 254
25.	Közterület-használati díj	174 053
26.	Parkolás - váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás	48 260
27.	Ingatlanok, telkek értékesítése előirányzatát	457 200
28.	Önkormányzati elismerő cím, kitüntetés adományozása	-6 020
29.	Általános forgalmi adó befizetés	-47 142
30.	Egyéb működési kiadások	-8 394
31.	Horányi tábor üzemeltetési költség	-5 000
32.	Jókai Anna Szalon	-4 000
33.	Művészeti játszóter tervezetése és kivitelezése	100 000
34.	Művészeti játszóter melletti járda és parkoló tervezetése és kivitelezése	36 500
33.	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása	-5 400
34.	Szociális védelem	-19 000
35.	Intézményi finanszírozás	-106 677
36.	Budapesti Rendőr-főkapitányság	-4 000
	Előterjesztett módosítás összesen	-792 874
IV.	Módosított előirányzat 15/2017. (IX.16.) önk rend.	185 914

37.	Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	24 365
38.	Önkormányzati rendezvények, nemzeti ünnepek	3 102
39.	Önkormányzati elismerő cím, kitüntetés adományozása	1 194
40.	Önkormányzati hirdetések, Várnegyed újság megjelenítése	1 412
41.	Budavári helytörténeti kiadvány	1 706
42.	Állami támogatás visszafizetése	-175 711
43.	Általános forgalmi adó befizetés	38 234
44.	Egyéb működési kiadások	6 591
45.	Közfoglalkoztatás	26 306
46.	Állat-egészségügy	688
47.	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	9 987
48.	Kerületkártya	678
49.	Térfigyelő kamerák karbantartása	3 023
50.	Budapesti Rendőr-főkapitányság	4 134
51.	KÉSZ felülvizsgálata, kapcsolódó feladatok	30 000
52.	Közterületi műalkotás, szobor áthelyezése, létesítése	20 000
53.	Emléktáblák állítása	6 343
54.	Helyi építészeti-műszaki tervtanács	2 581
55.	Levegőtisztaság védelme - Klíma stratégia	3 800
56.	Zöldterületek védelme - fák, cserjék pótlása	8 339
57.	Környezet védelmét elősegítő tevékenység	791
58.	Közutak üzemeltetése, karbantartása	6 344
59.	Parkolás-üzemeltetési feladatok ellátása	77 986
60.	Zöldterület-kezelés, parkfenntartás	2 188
61.	Várfal - és támfal karbantartás	286
62.	Barlang, pince karbantartás	4 444
63.	Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások	20 044
64.	Karácsonyi díszkivilágítás	-407
65.	Közop projekt fenntartási költségei	1 867
66.	Vári forgalomirányítási feladatok	27 183
67.	Horányi tábor üzemeltetése	3 854
68.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai	10 791
69.	Halászbástya étterem felújítás (számviteli elszámolás miatti tétel)	-4 061
70.	Társasházak felújításának támogatása	-530
71.	Első lakáshoz jutók támogatása, helyi önkormányzati pénzügyi támogatás a 6/1997. sz KT határozat szerint	10 000
72.	Munkáltatói kölcsön	6 973
73.	Ponty utca felújítása Szalag u. és a Fő u. között	17 138
74.	Táncsics utca felújításának tervezetése	5 000
75.	Franklin u. lépcsős járda felújítása Donáti u. és Toldy u. között	14 920
76.	Halász u. útburkolat újrabeépítése Rakpart és Fő u. között	17 138
77.	Európa ligetburkolatok, zöldfelület, közvilágítás, sportpálya tervezetése és felújítása	-832
78.	Reformáció Emlékút és környezete	103 493
79.	Bécsi Kapu felújításának tervezése	47
80.	Visszatartás kifizetés (korábbi évek visszatartásai)	-1 845
81.	Batthyányi tér átépítés (kiviteli tervek, engedélyezések, ötlettervek)	30 000
82.	Kapisztrán tér felújítása - terv (engedélyes-, kiviteli-, ötlettervek)	37 443
83.	Vérmező futókör tervezés előkészítése	3 865
84.	Mátyás király játszótér gumiszőnyegezése	2 077
85.	Tabáni extrém sportpark tervezetése	4 365
86.	Halászbástya felújítási munkák	1 330
87.	KEOP projekt fenntartási költségei	2 999
88.	Művelődési Ház felújítási munkák	30 271
89.	Út- és járdatervezés, illetve kivitelezése Naphegy utca II. szakasz út és járda átépítéséhez	13 470
90.	Közműkiváltások miatti maradványérték megfizetése	5 081

91.	Utcabútorok, egyéb tárgyi eszközök (virágdézsa, szemetes, parkolásgátló oszlop)	3 033
92.	Közbeszerzési eljárások lebonyolítása	3 152
93.	Családbarát munkahelyi fejlesztések	24
94.	Védőoltások biztosítása (rotavírus, tüdőgyulladás)	-498
95.	Egyéb szervezetek programtámogatása	-1 600
96.	Köznevelési intézmények pályázati kerete	3 200
97.	Egyházak közösségi tevékenységének támogatása	2 750
98.	Várnegyed Galéria, Virág Benedek Ház	8 901
99.	Iskola u.28.(127/2017.(V.25.)Kt.sz. határozat) Jókai Anna Sz	6 245
100.	Vízivárosi Klub működtetése	-286
101.	Testvérvárosi kapcsolatok	7 618
102.	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása és rekonstrukciója	-809
103.	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása	771
104.	Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	920
105.	Cziffra Ösztöndíj	50
106.	Betegséggel kapcsolatos ellátások / Budavári Egészségkártya	7 350
107.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	5 080
108.	Adósságcsökkentési, lakásfenntartási támogatás	3 868
109.	Szociális kártya / Élelmiszer támogatás	-7 614
110.	Egyéb települési támogatások Szocvtv. 45. § alapján	5 372
111.	Köztemetés	1 289
112.	Családtámogatások (születési, iskola-kezdési támogatás	4 620
113.	Szociális pénzbeli ellátások	1 166
114.	Természetben nyújtott ellátások	7 232
115.	Gyermekek átmeneti otthoni ellátása	3 033
116.	Családi napközi üzemeltetés támogatása	4 821
117.	Érzékenyítő órák tartása iskolákban, szemléletformáló programok	6 552
118.	Drogprevenció	64
119.	Intézmények finanszírozása	103 711
120.	Célfeladathoz kapcsolódó tartalék	1 725
121.	Többletbevételek	966 638
	Előterjesztett módosítás összesen	1 618 863
IV.	Módosított előirányzat	1 804 777

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2017. évi bevételei költségvetési szervenként**

		ezer Ft		ezer Ft		ezer Ft	
K Ö Á	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat 9/2017. (IV.28.) önk rend.	Módosított előirányzat 13/2017. (VI.30.) önk rend.	Módosított előirányzat 15/2017. (IX.16.) önk rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA						
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	621 850	621 850	649 053	639 945	3 473	643 418
	I./ Működési bevételek	586 850	586 850	595 958	586 850	3 473	590 323
	1. Működési célú támogatások	567 100	567 100	576 208	567 100	-3 500	563 600
K	- Kötelező feladatok forrása	109 800	109 800	110 866	109 800		109 800
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	457 300	457 300	465 342	457 300	-3 500	453 800
K	2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	1 046	1 046
Ö	3. Működési bevételek	19 750	19 750	19 750	19 750	5 747	25 497
K	4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	180	180
	II./ Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		0
K	5. Felhalmozási célú támogatások		0	0	0		0
K	6. Felhalmozási bevételek		0	0	0		0
K	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0		0
Ö	III. Költségvetési maradvány	35 000	35 000	53 095	53 095		53 095
	B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	48 633	55 457	55 457	64 565	1 526	66 091
K	- Kötelező feladatra	14 439	21 263	21 263	22 329		22 329
Ö	- Önként vállalt feladatra	34 194	34 194	34 194	42 236	1 526	43 762
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	670 483	677 307	704 510	704 510	4 999	709 509
K	- Kötelező feladatok forrása	124 239	131 063	158 266	158 266	6 973	165 239
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	546 244	546 244	546 244	546 244	-1 974	544 270

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2017. évi bevételei költségvetési szervenként**

		ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft			
K Ö Á	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat 9/2017. (IV.28.) önk rend.	Módosított előirányzat 13/2017. (VI.30.) önk rend.	Módosított előirányzat 15/2017. (IX.16.) önk rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ						
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	1 602 469	1 604 969	1 604 969	1 611 771	105 000	1 716 771
	I./ Működési bevételek	1 602 469	1 604 969	1 604 969	1 605 233	105 000	1 710 233
	1. Működési célú támogatások	0	0	0	264	0	264
K	- Kötelező feladatok forrása		0	0	264		264
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása		0	0	0		0
	2. Közhatalmi bevételek		0	0	0		0
K	3. Működési bevételek	1 602 469	1 604 969	1 604 969	1 604 969	105 000	1 709 969
K	4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0		0
	II./ Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0
K	5. Felhalmozási célú támogatások		0	0	0		0
K	6. Felhalmozási bevételek		0	0	0		0
K	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0		0
K	III. Költségvetési maradvány		0	0	6 538		6 538
	B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	928 606	996 324	1 045 271	1 240 583	-105 000	1 135 583
K	- Kötelező feladatra	897 435	940 150	989 097	1 184 409	-105 000	1 079 409
Ö	- Önként vállalt feladatra	31 171	56 174	56 174	56 174		56 174
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	2 531 075	2 601 293	2 650 240	2 852 354	0	2 852 354
K	- Kötelező feladatok forrása	2 499 904	2 545 119	2 594 066	2 796 180	0	2 796 180
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	31 171	56 174	56 174	56 174	0	56 174

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2017. évi bevételei költségvetési szervenként**

K Ö Á	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	ezer Ft		ezer Ft		ezer Ft	
		2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat 9/2017. (IV.28.) önk rend.	Módosított előirányzat 13/2017. (VI.30.) önk rend.	Módosított előirányzat 15/2017. (IX.16.) önk rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT		0	0	0		0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	50 449	52 168	53 049	53 334	300	53 634
	I./ Működési bevételek	50 449	52 168	53 049	53 274	300	53 574
	1. Működési célú támogatások	0	0	0	225	300	525
K	- Kötelező feladatok forrása		0	0	225	300	525
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása		0	0	0		0
K	2. Közhatalmi bevételek		0	0	0		0
K	3. Működési bevételek	50 449	52 168	53 049	53 049		53 049
K	4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0		0
	II./ Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0
K	5. Felhalmozási célú támogatások		0	0	0		0
K	6. Felhalmozási bevételek		0	0	0		0
K	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0		0
	III. Költségvetési maradvány		0	0	60		60
	B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	263 552	265 556	279 330	283 343	-300	283 043
K	- Kötelező feladatra	263 552	265 556	279 330	283 343	-300	283 043
Ö	- Önként vállalt feladatra		0	0	0		0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	314 001	317 724	332 379	336 677	0	336 677
K	- Kötelező feladatok forrása	314 001	317 724	332 379	336 677	0	336 677
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	0	0	0	0	0	0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2017. évi bevételei költségvetési szervenként**

K Ö Á	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	ezer Ft		ezer Ft		ezer Ft	
		2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat 9/2017. (IV.28.) önk rend.	Módosított előirányzat 13/2017. (VI.30.) önk rend.	Módosított előirányzat 15/2017. (IX.16.) önk rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN						
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	2 428 332	2 433 868	2 465 641	2 464 725	111 103	2 575 828
	I./ Működési bevételek	2 393 332	2 398 868	2 412 546	2 404 371	111 103	2 515 474
	1. Működési célú támogatások	567 100	567 100	579 897	571 278	-3 128	568 150
	- Kötelező feladatok forrása	109 800	109 800	114 555	113 978	372	114 350
	- Önként vállalt feladatok forrása	457 300	457 300	465 342	457 300	-3 500	453 800
	2. Közhatalmi bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	1 046	3 046
	3. Működési bevételek	1 824 232	1 829 768	1 830 649	1 831 093	113 005	1 944 098
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	180	180
	II./ Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	III. Költségvetési maradvány	35 000	35 000	53 095	60 354	0	60 354
	B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	3 125 507	3 301 360	3 423 473	3 643 150	-103 711	3 539 439
	- Kötelező feladatra	3 060 142	3 210 992	3 333 105	3 544 740	-105 237	3 439 503
	- Önként vállalt feladatra	65 365	90 368	90 368	98 410	1 526	99 936
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	5 553 839	5 735 228	5 889 114	6 107 875	7 392	6 115 267
K	- Kötelező feladatok forrása	4 976 424	5 132 683	5 286 569	5 505 330	9 366	5 514 696
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	577 415	602 418	602 418	602 418	-1 974	600 444

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2017. évi kiadásai költségvetési szervenként

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

INTEZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat 9/2017. (IV.28.) önk rend.	Módosított előirányzat 13/2017. (VI.30.) önk rend.	Módosított előirányzat 15/2017. (IX.16.) önk rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Szervezeti egység	Kiemelt előirányzat						
COFOG								
BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL								
Kötelező feladatok								
011130		Önkorm. hivatalok általános igazgatási tevékenysége	696 043	757 777	807 777	808 077	0	808 077
		<i>Személyi juttatások</i>	339 907	390 893	390 893	390 893	-6 402	384 491
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	71 636	82 384	82 384	82 384	12 453	94 837
		<i>Dologi kiadások</i>	224 500	224 500	224 500	241 568	7 560	249 128
		<i>Beruházások</i>	50 000	50 000	50 000	93 232	-13 611	79 621
		<i>Felújítások</i>	10 000	10 000	60 000	0	0	0
	01	Polgármesteri Kabinet	35 397	38 457	38 457	38 457	-27 150	11 307
		<i>Személyi juttatások</i>	16 827	19 351	19 351	19 351	-19 000	351
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	3 570	4 106	4 106	4 106	-3 830	276
		<i>Dologi kiadások</i>	15 000	15 000	15 000	13 800	-4 402	9 398
		<i>Beruházások</i>		0	0	1 200	82	1 282
		<i>Felújítások</i>		0	0	0	0	0
	02	Jegyzői Referátúra	110 506	121 082	121 082	121 082	-11 000	110 082
		<i>Személyi juttatások</i>	58 249	66 986	66 986	66 986	-13 000	53 986
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	12 257	14 096	14 096	14 096	2 000	16 096
		<i>Dologi kiadások</i>	40 000	40 000	40 000	39 700	0	39 700
		<i>Beruházások</i>		0	0	300	0	300
		<i>Felújítások</i>		0	0	0	0	0
	03	Főépítési Iroda	20 485	23 483	23 483	23 483	-1 500	21 983
		<i>Személyi juttatások</i>	16 110	18 527	18 527	18 527	-1 538	16 989
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	3 875	4 456	4 456	4 456	38	4 494
		<i>Dologi kiadások</i>	500	500	500	500	0	500
		<i>Beruházások</i>		0	0	0	0	0
		<i>Felújítások</i>		0	0	0	0	0
	04	Gazdasági Iroda	95 453	104 521	104 521	104 521	-16 403	88 118
		<i>Személyi juttatások</i>	49 909	57 395	57 395	57 395	-14 024	43 371
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	10 544	12 126	12 126	12 126	2 417	14 543
		<i>Dologi kiadások</i>	35 000	35 000	35 000	34 900	-4 796	30 104
		<i>Beruházások</i>		0	0	100	0	100
		<i>Felújítások</i>		0	0	0	0	0

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2017. évi kiadásai költségvetési szervenként

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

INTEZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat 9/2017. (IV.28.) önk rend.	Módosított előirányzat 13/2017. (VI.30.) önk rend.	Módosított előirányzat 15/2017. (IX.16.) önk rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Szervezeti egység	Kiemelt előirányzat						
COFOG								
	05; 06	Beruházási és Városüzemeltetési Iroda	136 392	145 301	195 301	145 301	-20 100	125 201
		<i>Személyi juttatások</i>	49 261	56 650	56 650	56 650	-8 600	48 050
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	10 131	11 651	11 651	11 651	-11 302	349
		<i>Dologi kiadások</i>	55 000	55 000	55 000	55 000	14 026	69 026
		<i>Beruházások</i>	12 000	12 000	12 000	22 000	-14 224	7 776
		<i>Felújítások</i>	10 000	10 000	60 000	0	0	0
	07; 17	Műszaki Iroda	42 465	48 610	48 610	48 610	-8 900	39 710
		<i>Személyi juttatások</i>	33 860	38 939	38 939	38 939	-7 500	31 439
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	7 105	8 171	8 171	8 171	-1 400	6 771
		<i>Dologi kiadások</i>	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500
		<i>Beruházások</i>		0	0	0	0	0
		<i>Felújítások</i>		0	0	0	0	0
	08	Népjóltéti Csoport	18 904	21 665	21 665	21 665	-101	21 564
		<i>Személyi juttatások</i>	15 238	17 524	17 524	17 524	-484	17 040
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	3 166	3 641	3 641	3 641	383	4 024
		<i>Dologi kiadások</i>	500	500	500	468	0	468
		<i>Beruházások</i>		0	0	32	0	32
		<i>Felújítások</i>		0	0	0	0	0
	10	Igazgatási Iroda	33 442	38 233	38 233	38 533	-9 100	29 433
		<i>Személyi juttatások</i>	26 348	30 300	30 300	30 300	-8 500	21 800
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	5 594	6 433	6 433	6 433	-600	5 833
		<i>Dologi kiadások</i>	1 500	1 500	1 500	1 800	-71	1 729
		<i>Beruházások</i>		0	0	0	71	71
		<i>Felújítások</i>		0	0	0	0	0
	12	Szervezési Iroda	38 711	44 443	44 443	44 943	607	45 550
		<i>Személyi juttatások</i>	31 520	36 248	36 248	36 248	-606	35 642
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	6 691	7 695	7 695	7 695	1 325	9 020
		<i>Dologi kiadások</i>	500	500	500	1 000	-112	888
		<i>Beruházások</i>		0	0	0	0	0
		<i>Felújítások</i>		0	0	0	0	0
	13	Ügyfélszolgálati Iroda	45 617	50 210	50 210	50 210	-11 233	38 977
		<i>Személyi juttatások</i>	25 425	29 239	29 239	29 239	-500	28 739
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	5 192	5 971	5 971	5 971	628	6 599
		<i>Dologi kiadások</i>	15 000	15 000	15 000	15 000	-11 429	3 571
		<i>Beruházások</i>		0	0	0	68	68
		<i>Felújítások</i>		0	0	0	0	0

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2017. évi kiadásai költségvetési szervenként

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

INTEZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat 9/2017. (IV.28.) önk rend.	Módosított előirányzat 13/2017. (VI.30.) önk rend.	Módosított előirányzat 15/2017. (IX.16.) önk rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Szervezeti egység							
COFOG	Kiemelt előirányzat							
011220	11	Adó igazgatás	35 205	39 736	39 736	39 136	0	39 136
		Személyi juttatások	25 010	28 762	28 762	28 762	-668	28 094
		Munkaadókat terhelő járulékok	5 195	5 974	5 974	5 974	354	6 328
		Dologi kiadások	5 000	5 000	5 000	4 700	0	4 700
		Beruházások	0	0	0	-300	314	14
		Felújítások	0	0	0	0	0	0
							0	
031030	09	Közterület-felügyelet	89 000	99 641	99 641	99 641	0	99 641
		Személyi juttatások	58 911	67 748	67 748	67 748	0	67 748
		Munkaadókat terhelő járulékok	12 029	13 833	13 833	13 833	0	13 833
		Dologi kiadások	15 000	15 000	15 000	15 000	0	15 000
		Beruházások	3 060	3 060	3 060	3 060	0	3 060
		Felújítások	0	0	0	0	0	0
							0	
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSZESÍTETT KIADÁSAI			840 141	920 031	970 031	969 731	0	969 731
		Kötelező feladatok	840 141	920 031	970 031	970 031	0	970 031
		Személyi juttatások	440 134	506 155	506 155	506 155	0	506 155
		Munkaadókat terhelő járulékok	92 447	106 316	106 316	106 316	0	106 316
		Dologi kiadások	244 500	244 500	244 500	244 500	0	244 500
		Beruházások	53 060	53 060	53 060	53 060	0	53 060
		Felújítások	10 000	10 000	60 000	60 000	0	60 000

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2017. évi kiadásai költségvetési szervenként

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

INTEZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat 9/2017. (IV.28.) önk rend.	Módosított előirányzat 13/2017. (VI.30.) önk rend.	Módosított előirányzat 15/2017. (IX.16.) önk rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Szervezeti egység							
COFOG	Kiemelt előirányzat							
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA								
Kötelező feladatok								
072111		Háziorvosi alapellátás	23 773	23 986	24 686	24 686	0	24 686
		Személyi juttatások	8 600	8 600	8 600	8 600		8 600
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 800	2 800	2 800	2 800		2 800
		Dologi kiadások	11 500	11 713	12 413	12 413		12 413
		Beruházások	873	873	873	873		873
		Felújítások	0	0	0	0		0
072112		Háziorvosi ügyeleti ellátás	19 400	19 400	19 400	19 400	0	19 400
		Személyi juttatások	0	0	0	0		0
		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0		0
		Dologi kiadások	19 400	19 400	19 400	19 400		19 400
		Beruházások	0	0	0	0		0
		Felújítások	0	0	0	0		0
072311		Fogorvosi alapellátás	4 300	4 300	4 300	4 300	0	4 300
		Személyi juttatások	0	0	0	0		0
		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0		0
		Dologi kiadások	4 300	4 300	4 300	4 300		4 300
		Beruházások	0	0	0	0		0
		Felújítások	0	0	0	0		0
074031		Család- és névelési egészségügyi gondozás	61 335	65 173	65 539	65 539	0	65 539
		Személyi juttatások	40 500	43 638	43 938	43 938		43 938
		Munkaadókat terhelő járulékok	10 800	11 500	11 566	11 566		11 566
		Dologi kiadások	9 300	9 300	9 300	9 300		9 300
		Beruházások	735	735	735	735		735
		Felújítások	0	0	0	0		0
074032		Ifjúság-egészségügyi gondozás	23 231	23 231	23 231	23 231	0	23 231
		Személyi juttatások	14 800	14 800	14 800	14 800		14 800
		Munkaadókat terhelő járulékok	4 200	4 200	4 200	4 200		4 200
		Dologi kiadások	800	800	800	800		800
		Beruházások	3 431	3 431	3 431	3 431		3 431
		Felújítások	0	0	0	0		0

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2017. évi kiadásai költségvetési szervenként

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

INTEZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat 9/2017. (IV.28.) önk rend.	Módosított előirányzat 13/2017. (VI.30.) önk rend.	Módosított előirányzat 15/2017. (IX.16.) önk rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Állami/gazdasági/	Szervezeti egység							
COFOG	Kiemelt előirányzat							
Önként vállalt feladatok								
072210		Járóbeteggyógyító szakellátása	353 470	356 096	382 062	382 062	4 999	387 061
		Személyi juttatások	187 000	188 860	202 738	202 738	4 763	207 501
		Munkaadókat terhelő járulékok	56 500	56 992	59 185	59 185	236	59 421
		Dologi kiadások	98 500	98 774	108 669	108 669		108 669
		Beruházások	11 470	11 470	11 470	11 470	-1 270	10 200
		Felújítások	0	0	0	0	1 270	1 270
072230		Járóbeteggyógyító gondozása	25 350	25 390	25 439	25 439	0	25 439
		Személyi juttatások	18 300	18 332	18 372	18 372		18 372
		Munkaadókat terhelő járulékok	4 900	4 908	4 917	4 917		4 917
		Dologi kiadások	2 100	2 100	2 100	2 100		2 100
		Beruházások	50	50	50	50		50
		Felújítások	0	0	0	0		0
072420		Egységügyi laboratóriumi szolgáltatások	33 500	33 500	33 500	33 500	0	33 500
		Személyi juttatások	0	0	0	0		0
		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0		0
		Dologi kiadások	33 500	33 500	33 500	33 500		33 500
		Beruházások	0	0	0	0		0
		Felújítások	0	0	0	0		0
072430		Képződiagnosztikai szolgáltatások	59 543	59 585	59 634	59 634	0	59 634
		Személyi juttatások	25 500	25 533	25 573	25 573		25 573
		Munkaadókat terhelő járulékok	7 100	7 109	7 118	7 118		7 118
		Dologi kiadások	10 900	10 900	10 900	10 900		10 900
		Beruházások	16 043	16 043	16 043	16 043		16 043
		Felújítások	0	0	0	0		0
072450		Fizioterápiás szolgáltatás	18 931	18 996	19 069	19 069	0	19 069
		Személyi juttatások	9 800	9 852	9 912	9 912		9 912
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 600	2 613	2 626	2 626		2 626
		Dologi kiadások	5 100	5 100	5 100	5 100		5 100
		Beruházások	1 431	1 431	1 431	1 431		1 431
		Felújítások	0	0	0	0		0

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2017. évi kiadásai költségvetési szervenként

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

INTEZMENY MEGNEVEZÉSE		2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat 9/2017. (IV.28.) önk rend.	Módosított előirányzat 13/2017. (VI.30.) önk rend.	Módosított előirányzat 15/2017. (IX.16.) önk rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Szervezeti egység						
COFOG	Kiemelt előirányzat						
073160	Egynapos sebészeti ellátás	38 850	38 850	38 850	38 850	0	38 850
	Személyi juttatások	0	0	0	0		0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0		0
	Dologi kiadások	38 850	38 850	38 850	38 850		38 850
	Beruházások	0	0	0	0		0
	Felújítások	0	0	0	0		0
074011	Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	8 800	8 800	8 800	8 800	0	8 800
	Személyi juttatások	5 500	5 500	5 500	5 500		5 500
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 500	1 500	1 500	1 500		1 500
	Dologi kiadások	1 800	1 800	1 800	1 800		1 800
	Beruházások	0	0	0	0		0
	Felújítások	0	0	0	0		0
041233	Közfoglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0
	Személyi juttatások	0	0	0	0		0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0		0
	Dologi kiadások	0	0	0	0		0
	Beruházások	0	0	0	0		0
	Felújítások	0	0	0	0		0
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		670 483	677 307	704 510	704 510	4 999	709 509
	Kötelező feladatok	132 039	136 090	137 156	137 156	0	137 156
	Személyi juttatások	63 900	67 038	67 338	67 338	0	67 338
	Munkaadókat terhelő járulékok	17 800	18 500	18 566	18 566	0	18 566
	Dologi kiadások	45 300	45 513	46 213	46 213	0	46 213
	Beruházások	5 039	5 039	5 039	5 039	0	5 039
	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt feladatok	538 444	541 217	567 354	567 354	4 999	572 353
	Személyi juttatások	246 100	248 077	262 095	262 095	4 763	266 858
	Munkaadókat terhelő járulékok	72 600	73 122	75 346	75 346	236	75 582
	Dologi kiadások	190 750	191 024	200 919	200 919	0	200 919
	Beruházások	28 994	28 994	28 994	28 994	-1 270	27 724
	Felújítások	0	0	0	0	1 270	1 270
	Feladatok összesen	670 483	677 307	704 510	704 510	4 999	709 509
	Személyi juttatások	310 000	315 115	329 433	329 433	4 763	334 196
	Munkaadókat terhelő járulékok	90 400	91 622	93 912	93 912	236	94 148
	Dologi kiadások	236 050	236 537	247 132	247 132	0	247 132
	Beruházások	34 033	34 033	34 033	34 033	-1 270	32 763
	Felújítások	0	0	0	0	1 270	1 270

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2017. évi kiadásai költségvetési szervenként

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat 9/2017. (IV.28.) önk rend.	Módosított előirányzat 13/2017. (VI.30.) önk rend.	Módosított előirányzat 15/2017. (IX.16.) önk rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Szervezeti egység	COFOG						
Kiemelt előirányzat								
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ								
Kötelező feladatok								
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		397 308	402 749	440 910	454 960	99 482	554 442
	Személyi juttatások		31 704	31 741	34 024	34 074	0	34 074
	Munkaadókat terhelő járulékok		7 200	7 204	7 682	7 682	-218	7 464
	Dologi kiadások		245 233	245 233	280 633	281 633	100 000	381 633
	Beruházások		7 641	7 641	7 641	7 641	-300	7 341
	Felújítások		105 530	110 930	110 930	123 930	0	123 930
096025	Munkahelyi vendéglátás		1 608	1 608	1 608	1 608	1 000	2 608
	Személyi juttatások		0	0	0	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások		1 608	1 608	1 608	1 608	1 000	2 608
	Beruházások		0	0	0	0	0	0
	Felújítások		0	0	0	0	0	0
041233	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás		0	3 590	4 299	6 052	1 973	8 025
	Személyi juttatások		0	3 234	3 806	5 385	1 755	7 140
	Munkaadókat terhelő járulékok		0	356	493	667	218	885
	Dologi kiadások		0	0	0	0	0	0
	Beruházások		0	0	0	0	0	0
	Felújítások		0	0	0	0	0	0
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		111 298	136 418	137 136	137 595	0	137 595
	Személyi juttatások		52 612	52 715	53 303	53 679	0	53 679
	Munkaadókat terhelő járulékok		11 439	11 456	11 586	11 669	0	11 669
	Dologi kiadások		45 337	45 337	45 337	45 337	0	45 337
	Beruházások		1 910	26 910	26 910	26 910	0	26 910
	Felújítások		0	0	0	0	0	0
096020	Iskolai intézményi étkeztetés		392 407	392 560	398 398	403 138	-55 755	347 383
	Személyi juttatások		69 903	70 031	74 804	75 530	-1 755	73 775
	Munkaadókat terhelő járulékok		16 128	16 153	17 218	17 232	0	17 232
	Dologi kiadások		290 458	290 458	290 458	294 458	-54 000	240 458
	Beruházások		15 918	15 918	15 918	15 918	0	15 918
	Felújítások		0	0	0	0	0	0
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		1 166 169	1 175 856	1 193 340	1 388 262	14 300	1 402 562
	Személyi juttatások		78 257	78 338	84 801	84 234	0	84 234
	Munkaadókat terhelő járulékok		18 032	18 038	19 459	19 510	0	19 510
	Dologi kiadások		699 762	699 762	709 362	897 362	14 000	911 362
	Beruházások		21 648	21 648	21 648	21 648	300	21 948
	Felújítások		348 470	358 070	358 070	358 970	0	358 970
	Egyéb működési célú kiadás		0	0	0	6 538	0	6 538
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, ü		428 813	429 037	414 610	400 790	-84 000	316 790
	Személyi juttatások		40 276	40 460	45 020	45 100	0	45 100
	Munkaadókat terhelő járulékok		9 667	9 707	10 720	10 720	0	10 720
	Dologi kiadások		263 589	263 589	243 589	243 589	-84 000	159 589
	Beruházások		15 281	15 281	15 281	15 281	0	15 281
	Felújítások		100 000	100 000	100 000	86 100	0	86 100
Önként vállalt feladatok								
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés		33 472	59 475	59 939	59 949	23 000	82 949
	Személyi juttatások		3 356	3 358	3 738	3 748	0	3 748
	Munkaadókat terhelő járulékok		806	807	891	891	0	891
	Dologi kiadások		28 037	39 037	44 037	44 037	23 000	67 037
	Beruházások		1 273	16 273	11 273	11 273	0	11 273
	Felújítások		0	0	0	0	0	0

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2017. évi kiadásai költségvetési szervenként

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

INTEZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat 9/2017. (IV.28.) önk rend.	Módosított előirányzat 13/2017. (VI.30.) önk rend.	Módosított előirányzat 15/2017. (IX.16.) önk rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	COFOG	Szervezeti egység						
		Kiemelt előirányzat						
BUDAVÁRI GAMESZ ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			2 531 075	2 597 703	2 645 941	2 846 302	-1 973	2 844 329
		Kötelező feladatok	2 497 603	2 541 818	2 590 301	2 792 405	-23 000	2 769 405
		Személyi juttatások	272 752	276 519	295 758	298 002	0	298 002
		Munkaadókat terhelő járulékok	62 466	62 914	67 158	67 480	0	67 480
		Dologi kiadások	1 545 987	1 545 987	1 570 987	1 763 987	-23 000	1 740 987
		Beruházások	62 398	87 398	87 398	87 398	0	87 398
		Felújítások	554 000	569 000	569 000	569 000	0	569 000
		Egyéb működési célú kiadás				6 538		6 538
		Önként vállalt feladatok	33 472	59 475	59 939	59 949	23 000	82 949
		Személyi juttatások	3 356	3 358	3 738	3 748		3 748
		Munkaadókat terhelő járulékok	806	807	891	891	0	891
		Dologi kiadások	28 037	39 037	44 037	44 037	23 000	67 037
		Beruházások	1 273	16 273	11 273	11 273	0	11 273
		Felújítások	0	0	0	0	0	0
		Feladatok összesen	2 531 075	2 601 293	2 650 240	2 852 354	0	2 852 354
		Személyi juttatások	276 108	279 877	299 496	301 750	0	301 750
		Munkaadókat terhelő járulékok	63 272	63 721	68 049	68 371	0	68 371
		Dologi kiadások	1 574 024	1 585 024	1 615 024	1 808 024	0	1 808 024
		Beruházások	63 671	103 671	98 671	98 671	0	98 671
		Felújítások	554 000	569 000	569 000	569 000	0	569 000
		Egyéb működési célú kiadás				6 538	0	6 538

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2017. évi kiadásai költségvetési szervenként

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

INTEZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat 9/2017. (IV.28.) önk rend.	Módosított előirányzat 13/2017. (VI.30.) önk rend.	Módosított előirányzat 15/2017. (IX.16.) önk rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Szervezeti egység	Kiemelt előirányzat						
COFOG								
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK								
Kötelező feladatok								
091110		BTBO - NEVELÉS (1040401 terv.egys.)	357 964	360 141	360 141	363 413	-4 778	358 635
		Személyi juttatások	279 099	277 775	277 775	280 393	-4 746	275 647
		Munkaadókat terhelő járulékok	65 424	65 845	65 845	66 421	-32	66 389
		Dologi kiadások	13 441	16 521	16 521	16 521		16 521
		Beruházások	0	0	0	0	0	0
		Felújítások	0	0	0	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadás				78		78
091140		BTBO - MŰKÖDÉS (1040408 terv.egys.)	276 391	290 155	290 659	292 985	5 067	298 052
		Személyi juttatások	118 547	129 039	129 452	129 608	5 517	135 125
		Munkaadókat terhelő járulékok	33 911	36 444	36 535	37 484		37 484
		Dologi kiadások	88 021	88 760	88 760	89 014	-450	88 564
		Beruházások	8 012	8 012	8 012	8 979		8 979
		Felújítások	27 900	27 900	27 900	27 900		27 900
096015		BTBO - GYERMEKÉTKEZTETÉS (104040201 terv.egys.)	101 501	103 863	103 873	103 892	-475	103 417
		Személyi juttatások	15 533	16 209	16 217	16 232	-925	15 307
		Munkaadókat terhelő járulékok	4 114	4 264	4 266	4 270		4 270
		Dologi kiadások	81 854	83 390	83 390	83 390	450	83 840
		Beruházások		0	0	0		0
		Felújítások		0	0	0		0
013390		BTBO - MUNKAHELYI ÉTKEZÉS (104040202 terv.egys.)	4 280	4 280	4 280	4 280	0	4 280
		Személyi juttatások		0	0	0		0
		Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0		0
		Dologi kiadások	4 280	4 280	4 280	4 280		4 280
		Beruházások		0	0	0		0
		Felújítások		0	0	0		0

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2017. évi kiadásai költségvetési szervenként

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

INTEZMÉNY MEGNEVEZÉSE		2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat 9/2017. (IV.28.) önk rend.	Módosított előirányzat 13/2017. (VI.30.) önk rend.	Módosított előirányzat 15/2017. (IX.16.) önk rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Szervezeti egység						
COFOG	Kiemelt előirányzat						
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (104040603 terv.egys.)	0	539	697	930	186	1 116
	Személyi juttatások		436	578	778	154	932
	Munkaadókat terhelő járulékok		103	119	152	32	184
	Dologi kiadások						
	Beruházások						
	Felújítások						
091110	Pályázatok	0	0	1 200	1 200	0	1 200
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő járulékok						
	Dologi kiadások			1 200	1 200	0	1 200
BUDAVÁRI ÓVODÁK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		740 136	758 978	760 850	766 700	0	766 700
	Kötelező feladatok	740 136	758 978	760 850	766 700	0	766 700
	Személyi juttatások	413 179	423 459	424 022	427 011	0	427 011
	Munkaadókat terhelő járulékok	103 449	106 656	106 765	108 327	0	108 327
	Dologi kiadások	187 596	192 951	194 151	194 405	0	194 405
	Beruházások	8 012	8 012	8 012	8 979	0	8 979
	Felújítások	27 900	27 900	27 900	27 900	0	27 900
	Egyéb Működési célú kiadás				78	0	78

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2017. évi kiadásai költségvetési szervenként

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

INTEZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat 9/2017. (IV.28.) önk rend.	Módosított előirányzat 13/2017. (VI.30.) önk rend.	Módosított előirányzat 15/2017. (IX.16.) önk rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	COFOG	Szervezeti egység						
		Kiemelt előirányzat						
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉJE								
Kötelező feladatok								
104030		Gyermekek napközbeni ellátása (10501 terv.egység)	275 841	276 860	277 781	278 805	-834	277 971
		Személyi juttatások	174 514	175 574	176 329	176 955	-496	176 459
		Munkaadókat terhelő járulékok	45 676	45 935	46 101	46 239	-338	45 901
		Dologi kiadások	41 785	41 485	41 097	41 097		41 097
		Beruházások	2 416	2 416	2 804	5 231		5 231
		Felújítások	11 450	11 450	11 450	9 023		9 023
		Egyéb működési célú kiadás				260		260
104036		Munkahelyi étkeztetés Bölcsődében (10502)	0	4 140	4 140	4 140	0	4 140
		Személyi juttatások		0	0	0		0
		Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0		0
		Dologi kiadások		4 140	4 140	4 140		4 140
104035		Gyermekétkeztetés Bölcsődében (10508 terv.egység)	37 328	33 188	33 188	33 188	472	33 660
		Személyi juttatások	11 384	11 384	11 384	11 384	170	11 554
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 504	2 504	2 504	2 504	302	2 806
		Dologi kiadások	23 440	19 300	19 300	19 300		19 300
		Beruházások		0	0	0		0
		Felújítások		0	0	0		0
041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	623	773	1 045	362	1 407
		Személyi juttatások		557	692	937	326	1 263
		Munkaadókat terhelő járulékok		66	81	108	36	144
		Dologi kiadások		0	0	0		0
EGYESÍTETT BÖLCSŐDE ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			313 169	314 811	315 882	317 178	0	317 178
Kötelező feladatok			313 169	314 811	315 882	317 178	0	317 178
		Személyi juttatások	185 898	187 515	188 405	189 276	0	189 276
		Munkaadókat terhelő járulékok	48 180	48 505	48 686	48 851	0	48 851
		Dologi kiadások	65 225	64 925	64 537	64 537	0	64 537
		Beruházások	2 416	2 416	2 804	5 231	0	5 231
		Felújítások	11 450	11 450	11 450	9 023	0	9 023
		Egyéb működési célú kiadás				260	0	260

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2017. évi kiadásai költségvetési szervenként

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

INTEZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend.	Módosított előirányzat 9/2017. (IV.28.) önk rend.	Módosított előirányzat 13/2017. (VI.30.) önk rend.	Módosított előirányzat 15/2017. (IX.16.) önk rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Állami/gazdasági/	Szervezeti egység	Kiemelt előirányzat						
COFOG								
BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT								
Kötelező feladatok								
104043		Családsegítő szolgálat	74 675	76 852	82 871	82 949	-2 506	80 443
		Személyi juttatások	44 135	44 256	49 058	49 072	-1 724	47 348
		Munkaadókat terhelő járulékok	12 408	12 433	13 489	13 493		13 493
		Dologi kiadások	15 488	17 519	17 719	17 719	-782	16 937
		Beruházások	1 044	1 044	1 005	1 005		1 005
		Felújítások	1 600	1 600	1 600	1 600		1 600
		Egyéb működési célú kiadás				60		60
104043		Gyermekjóléti szolgálat	25 395	25 453	27 479	27 492	600	28 092
		Személyi juttatások	18 466	18 514	20 216	20 227	551	20 778
		Munkaadókat terhelő járulékok	4 180	4 190	4 564	4 566	49	4 615
		Dologi kiadások	2 579	2 579	2 529	2 529		2 529
		Beruházások	170	170	170	170		170
		Felújítások	0	0	0	0		0
107052		Házi segítségnyújtás	71 682	71 912	74 422	74 878	-3 836	71 042
		Személyi juttatások	49 390	49 580	51 637	51 856	-1 045	50 811
		Munkaadókat terhelő járulékok	9 449	9 489	9 942	9 991		9 991
		Dologi kiadások	12 378	12 378	12 378	12 452	-2 791	9 661
		Beruházások	465	465	465	579		579
		Felújítások	0	0	0	0		0
102031		Idősek nappali ellátása	50 252	50 455	52 841	56 136	-352	55 784
		Személyi juttatások	29 524	29 690	31 646	34 010	-2 045	31 965
		Munkaadókat terhelő járulékok	5 794	5 831	6 261	7 065	164	7 229
		Dologi kiadások	10 933	10 933	10 933	11 060	1 529	12 589
		Beruházások	1 301	1 301	1 301	1 301	0	1 301
		Felújítások	2 700	2 700	2 700	2 700		2 700
107051		Szociális étkeztetés	52 492	52 515	52 431	52 446	3 168	55 614
		Személyi juttatások	7 724	7 743	7 756	7 768	589	8 357
		Munkaadókat terhelő járulékok	1 755	1 759	1 762	1 765	102	1 867
		Dologi kiadások	43 013	43 013	42 913	42 913	2 477	45 390
		Beruházások	0	0	0	0		0
		Felújítások	0	0	0	0		0
041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	937	1 223	1 641	1 045	2 686
		Személyi juttatások	0	844	1 084	1 460	941	2 401
		Munkaadókat terhelő járulékok	0	93	139	181	104	285
		Dologi kiadások	0	0	0	0		0
		Beruházások	0	0	0	0		0
		Felújítások	0	0	0	0		0

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2017. évi kiadásai költségvetési szervenként

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

INTEZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat 9/2017. (IV.28.) önk rend.	Módosított előirányzat 13/2017. (VI.30.) önk rend.	Módosított előirányzat 15/2017. (IX.16.) önk rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Szervezeti egység	Kiemelt előirányzat						
COFOG								
101144	Szenvedélybetegek közösségi ellátása		13 872	13 909	14 497	14 505	1 881	16 386
	Személyi juttatások		9 537	9 567	10 040	10 047	1 569	11 616
	Munkaadókat terhelő járulékok		2 190	2 197	2 302	2 303	312	2 615
	Dologi kiadások		2 145	2 145	2 155	2 155		2 155
	Beruházások		0	0	0	0		0
	Felújítások		0	0	0	0		0
107053	Jelzőrendszeres segítségnyújtás		18 181	18 239	18 957	18 972	-958	18 014
	Személyi juttatások		9 946	9 994	10 599	10 611	-958	9 653
	Munkaadókat terhelő járulékok		2 305	2 315	2 449	2 452		2 452
	Dologi kiadások		5 930	5 930	5 870	5 870		5 870
	Beruházások		0	0	39	39		39
	Felújítások		0	0	0	0		0
1080801	Könyvtár		7 452	7 452	7 658	7 658	958	8 616
	Személyi juttatások		2 153	2 153	2 322	2 322	856	3 178
	Munkaadókat terhelő járulékok		542	542	579	579	102	681
	Dologi kiadások		1 737	1 737	1 737	1 737		1 737
	Beruházások		20	20	20	20		20
	Felújítások		3 000	3 000	3 000	3 000		3 000
SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			314 001	317 724	332 379	336 677	0	336 677
	Kötelező feladatok		314 001	317 724	332 379	336 677	0	336 677
	Személyi juttatások		170 875	172 341	184 358	187 373	-1 266	186 107
	Munkaadókat terhelő járulékok		38 623	38 849	41 487	42 395	833	43 228
	Dologi kiadások		94 203	96 234	96 234	96 435	433	96 868
	Beruházások		3 000	3 000	3 000	3 114	0	3 114
	Felújítások		7 300	7 300	7 300	7 300	0	7 300
	Egyéb működési célú kiadás					60	0	60

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2017. évi kiadásai költségvetési szervenként

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

INTEZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat 9/2017. (IV.28.) önk rend.	Módosított előirányzat 13/2017. (VI.30.) önk rend.	Módosított előirányzat 15/2017. (IX.16.) önk rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	COFOG	Szervezeti egység						
		Kiemelt előirányzat						
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNK. SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT								
Kötelező feladatok								
081030		Sportlétesítm., edzőtáb. Működt. És fejl.	42 793	43 043	43 119	48 322	0	48 322
		Személyi juttatások	21 000	21 002	21 064	24 790		24 790
		Munkaadókat terhelő járulékok	4 877	4 878	4 892	5 757		5 757
		Dologi kiadások	16 018	16 265	16 265	16 265		16 265
		Beruházások	898	898	898	1 187		1 187
		Felújítások	0	0	0	0		0
		Egyéb működési célú kiadás				323		323
SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			42 793	43 043	43 119	48 322	0	48 322
Kötelező feladatok			42 793	43 043	43 119	48 322	0	48 322
		Személyi juttatások	21 000	21 002	21 064	24 790		24 790
		Munkaadókat terhelő járulékok	4 877	4 878	4 892	5 757		5 757
		Dologi kiadások	16 018	16 265	16 265	16 265		16 265
		Beruházások	898	898	898	1 187		1 187
		Felújítások	0	0	0	0		0
		Egyéb működési célú kiadás				323		323

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2017. évi kiadásai költségvetési szervenként

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

INTEZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat 9/2017. (IV.28.) önk rend.	Módosított előirányzat 13/2017. (VI.30.) önk rend.	Módosított előirányzat 15/2017. (IX.16.) önk rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	COFOG	Szervezeti egység						
		<i>Kiemelt előirányzat</i>						
BUDAVÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ								
Kötelező feladatok								
082091		Közművelődés-közösségi és társ. részvétel fejl.	102 041	102 041	112 103	112 103		114 496
		<i>Személyi juttatások</i>	36 089	36 089	38 342	38 342		38 342
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	8 253	8 253	8 849	8 849		8 849
		<i>Dologi kiadások</i>	45 849	45 849	48 801	48 801		48 801
		<i>Beruházások</i>	2 756	2 756	4 389	4 389		4 389
		<i>Felújítások</i>	9 094	9 094	11 722	11 722	2 393	14 115
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			102 041	102 041	112 103	112 103		114 496
Kötelező feladatok			102 041	102 041	112 103	112 103	2 393	114 496
		<i>Személyi juttatások</i>	36 089	36 089	38 342	38 342		38 342
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	8 253	8 253	8 849	8 849		8 849
		<i>Dologi kiadások</i>	45 849	45 849	48 801	48 801		48 801
		<i>Beruházások</i>	2 756	2 756	4 389	4 389	0	4 389
		<i>Felújítások</i>	9 094	9 094	11 722	11 722	2 393	14 115

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2017. évi kiadásai költségvetési szervenként

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

INTEZMÉNY MEGNEVEZÉSE		2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat 9/2017. (IV.28.) önk rend.	Módosított előirányzat 13/2017. (VI.30.) önk rend.	Módosított előirányzat 15/2017. (IX.16.) önk rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Szervezeti egység						
COFOG	Kiemelt előirányzat						
ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN		5 553 839	5 731 638	5 884 815	6 101 523	3 026	6 106 942
Kötelező feladatok		4 981 923	5 134 536	5 261 821	5 480 572	-20 607	5 459 965
	Személyi juttatások	1 603 827	1 690 118	1 725 442	1 738 287	-1 266	1 737 021
	Munkaadókat terhelő járulékok	376 095	394 871	402 719	406 541	833	407 374
	Dologi kiadások	2 244 678	2 252 224	2 281 688	2 475 143	-22 567	2 452 576
	Beruházások	137 579	162 579	164 600	168 397	0	168 397
	Felújítások	619 744	634 744	687 372	684 945	2 393	687 338
	Pénzeszközök átadása				0		0
	Egyéb működési célú kiadás				7 259	0	7 259
Önként vállalt feladatok		571 916	600 692	627 293	627 303	27 999	655 302
	Személyi juttatások	249 456	251 435	265 833	265 843	4 763	270 606
	Munkaadókat terhelő járulékok	73 406	73 929	76 237	76 237	236	76 473
	Dologi kiadások	218 787	230 061	244 956	244 956	23 000	267 956
	Beruházások	30 267	45 267	40 267	40 267	-1 270	38 997
	Felújítások	0	0	0	0	1 270	1 270
Feladatok összesen		5 553 839	5 735 228	5 889 114	6 107 875	7 392	6 115 267
	Személyi juttatások	1 853 283	1 941 553	1 991 275	2 004 130	3 497	2 007 627
	Munkaadókat terhelő járulékok	449 501	468 800	478 956	482 778	1 069	483 847
	Dologi kiadások	2 463 465	2 482 285	2 526 644	2 720 099	433	2 720 532
	Beruházások	167 846	207 846	204 867	208 664	-1 270	207 394
	Felújítások	619 744	634 744	687 372	684 945	3 663	688 608
	Pénzeszközök átadása	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	7 259	0	7 259

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2017. évi beruházási és felújítási előirányzatai**

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi terv
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ	
GAMESZ központ	
Informatikai eszközbeszerzés	4 800
GAMESZ irodaépület klimatizálása	20 000
Gépjármű beszerzés	5 000
Iktató program	12 700
Egyéb és kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	21 171
Horány tábor kis- és nagyértékű eszközbeszerzés	10 000
Elektromos utcaseprőgép	25 000
GAMESZ és intézményei beruházási kiadásai összesen	98 671
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	
Udvari játék (piramis mászóka Nyárs utca)	254
Udvari játék (Tigris utca)	654
Irodabútor	305
Kerti játék (Lovas utca)	654
Vásári hordozható kemence (Iskola utca)	254
Udvari játék - fészek hinta (Iskola utca)	603
Udvari játék (Toldy utca)	451
Kisértékű tárgyi eszközök	4 837
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje	
Lovas út - számítógép + monitor	276
Tigris út - számítógép + monitor	502
Kisértékű tárgyi eszközök	1 638
Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ	
Fénymásoló (gondozási központ)	400
Ipari mosogatógép (Roham utca)	400
Eset NOD antivírus licence	300
Kisértékű tárgyi eszközök	1 900
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Sport- és Szabadidőközpont	
Szerszámtároló faház	381
Kisértékű tárgyi eszközök	517

Önálló Intézmények beruházási kiadásai összesen	14 325
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:	112 996

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi terv
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ	
Bérlemények:	
Fortuna utca 8. (tető, udvari homlokzat)	48 000
Országház utca 5. (tető, udvari homlokzat, lépcső)	63 000
Tárnok utca 6. (tető, utcai homlokzat)	35 000
Úri utca 27. (tető, utcai és udvari homlokzat)	50 000
Úri utca 35. (tető, utcai és udvari homlokzat)	60 000
Úri utca 43. (tető, udvari homlokzat)	50 000
Felújítási tartalékkeret	100 000
Áthúzódó	
Bem rkp.2. (utcai homlokzat, nyílászárók, függőfolyosó víz elvezetés)	57 000
Krisztina tér 1. gépészeti és állagmegóvó	80 000
Fő utca 15. csapadékvíz elvezetés	26 000
GAMESZ összesen:	569 000
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	
Nyárs utca:	
emeleti kisterem felújítása	5 000
tornaterem árnyékolása	2 000
nyílászárók cseréje	2 000
felső kisudvar gumitéglázása (folytatás)	1 200
régi fénycsöves lámpatestek cseréje	502
Lovas út:	
étellift felújítása	1 500
lenti kisudvar felújítása (öntött gumi, kerítéscsere, falvakolás, ivókút)	2 500
Dísz tér:	
folyosón lambéria cseréje, festés	1 500
csoportszobák ablakaira rács szerelése	599
Tigris utca:	
főelosztó szekrény felújítása	599
homlokzati faburkolat felújítása	999
Mészáros utca:	
emeleti tálaló, konyha teljes felújítása (gépészet, bútor)	3 000
Iskola utca:	
udvar gumitéglázása (folytatás)	3 000
emeleti felnőtt mosdó teljes felújítása	1 500
Toldy utca:	
alsó udvaron öntöttgumi- burkolat készítése	2 000
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje	
Iskola utca:	
elektromos hálózat cseréje (folytatás)	3 202
emeleti folyosó burkolat cseréje	1 400
irodák felújítása (burkolat, beépített szekrény, világítás)	4 500

Tigris utca:	
étellift felújítása	1 500
Lovas út:	
mosogató helység felújítása	599
belső bejárati lépcső csúszásmentesítése	250
Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ	
Attila út 89.	
Laminált padló csere	600
Belső udvar rendezése	1 000
Hattyú u. 16.	
Kazán kémény csere béléssel	2 000
Radiátorok cseréje	700
Országház u. 13.	
Radiátor fűtés szerelése	3 000
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Sport- és Szabadidőközpont	0
Önálló intézmények felújítási kiadásai összesen	46 650
MINDÖSSZESEN:	615 650

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2017. beruházási költségvetése**

Fül-orr-gége (audiológia)	
R37A Klinikai audiométer	975 000
Nőgyógyászat	
Kolkoszkóp	1 650 000
Belgyógyászat	
Fonendoszkóp (Litmann-féle)	29 000
AV doppler	140 000
Meglévő Holter-hez ABPM készülék	330 000
Zárható guruló készletléti kocsi	75 000
Urológia	
Flexibilis Olympus Cystoscop	3 000 000
Laptop	200 000
Sebészet	
Mikróhullámú sütő	25 000
2 db Coagulator kézidarab + elektróda (Excell 25MCd-hez)	70 000
Szemészet	
Kritikus fúziós frekvencia mérő (IMEA CFF ADR III)	210 000
OCULUS 42500 Speciális próbakeret "UB-4"	40 000
2 db Szemészeti csipesz (Gradile Cilia Forceps 100mm)	5 000
2 db Szemészeti csipesz (Geuder G-19040)	5 000
2 db Horgas csipesz (Geuder G-18848)	5 000
2 db Epiláló csipesz (BHH-2551)	5 000
2 db Iris olló (BBC 0601)	15 000
2 db Thorpe szálkacsipesz	5 000
Automata dioptriamérő (Topcon CL-300 vagy Potec PLM-6100)	1 050 000
Pachymeter (Gilras GRU-5000 A/P vagy Pocket II)	1 045 000
HEINE C-182.20.420 K180 Oftalmoszkóp/Szemtükör szett 3,5V-os BETA NiMH akkumulátoros nyéllel és NT300 asztali töltővel	260 000
Pénzügy	

3 db szék	75 000
Gyógytorna – Lympha	
Polcos zárható szekrény	50 000
Rádió	15 000
Maros u. rendelő	
10 db számítógép	2 095 500
5 db szünetmentes	95 250
Járóbeteg szakellátás össz.:	11 469 750
Fizikoterápia	
KLSV vezérlőegység + 500IR kezelőfej + LZ 1500IR	1 400 000
2 db védőszemüveg (orvosi + beteg)	18 000
1 db fürdőszobai mérleg	8 000
1 db faliórát	5 000
Fizikoterápia összesen:	1 431 000
Pszichiátria	
Multifunkciós nyomtató	50 000
Gondozó összesen:	50 000
Röntgen-ultrahang	
1 db íróasztal MT931 (mogyoró)	45 000
1 db HAL-Saturn szék (fekete)	44 000
1 db Ravenna i7 ruhafogas (juhar)	11 000
1 db zárható pénzkazetta (felvétel CD bevételekhez)	7 000
2 db parafa szűrőtábla	10 000
1 db Gonadvédő félkötény (derék-csíptető) 37x45/50 Pb)	27 000
1 db Röntgenbetű-készlet L&R 10 mm mágneses	5 500
GE-ultrahang DICOM hálózati csatlakozás szoftver	940 000
Carestream-ultrahang berendezés PACS rendszer illesztése	127 000
Carestream-PACS rendszerhez 5 fős web-es megtekintői licenc	826 000
Carestream DRX-1 PLUS direkt digitális detektor rendszer	14 000 000
Röntgen-ultrahang össz.:	16 042 500
Markovits u. gyerekrendelő	
1 db csecsemőmérleg	20 000
4 db mintás gumilepedő	14 000
2 db postaláda	20 000
3 db falra mágneses vagy parafa üzenőtábla	15 000
2 db 4 személyes 3 db 3 személyes pad váróba	185 000
1 db 50x50 cm-es gyermekasztal + 2 db gyermekszék	15 000
2 db vízcsap	25 000
1 db 3 ajtós szekrény, külön zárható ajtókkal, fehér	100 000
fehér keretes fali tükör	15 000
Dr. Csupor	
1 db monitor (nagy méret - 22 col)	30 000
2 db egér	3 000
2 db billentyűzet	5 000
1 db mobilis (összecsukható infusio állvány)	20 000
kijelzős kézi Doppler	140 000
mikrohullámú sütő	20 000
1 db konyhai papírtörölő tartó	5 000
álló ventilátor	20 000
2 db digitális vérnyomásmérő	20 000

AMBU újraélesztő ballon és szájmaszk	85 000
2 db telefonkészülék (csere)	16 000
Zárható fehér szekrény plafonig 30x50 cm alapterlet női WC-be	80 000
orvosi székény b.o. (üvegajtaja megrepedt - csere)	20 000
Háziorvosi alapell. Össz.:	873 000
Markovits védőnők	
4 db polc	40 000
1 db zárható nem nagy méretű szekrény	25 000
Kézmosó, vízmelegítő	65 000
visustábla	10 000
Mikó u. védőnő	
kartonozó szekrény	95 000
mérőasztal (70x115 cm)	
3 db játéktároló	15 000
gyermekjátékok (Montessori torony, fa kirakó kockajáték, fa autó, formabedobó)	45 000
2 db pelenkázó asztal	114 000
zárható, sokpolcos szerkrénysor (legyen gardróbos része-2mx50cmx2m)	250 000
2 db falra szerelhető tükör	15 000
nagyméretű parafahirdető tábla	5 000
lámpabúra	10 000
2 db karfa nélküli forgószék	26 000
1 db postaláda	10 000
1 db vérnyomásmérő	10 000
Védőnők összesen:	735 000
Mindösszesen:	30 601 250
2017. évi beruházás	
Kerületi iskolák	
Kosztolányi Dezső Iskoleü. Szolg	
Metriferr mérőléces mérleg (javítás vagy csere)	
falitükör (kb 30x50 cm, mosdó felé)	5 000
HP LaserJet P1102 nyomtató javítása	25 000
Hunfalvy János Szakgimnázium	
1 db papírtörő adagoló	11 000
1 db kullancskiszedő csipesz	2 000
1 db nyomtató	40 000
Toldy Ferenc Gimnázium orvosi rendelő	
1 db vérnyomásmérő (mandzsetta sorozattal)	30 000
Budavári Általános Iskola	
személmérleg (javítás vagy csere)	
Lisznyai u. Általános Iskola	
személmérleg (javítás vagy csere)	
Petőfi Sándor Gimnázium	
vérnyomásmérő	10 000
hallásvizsgáló	350 000
Iskolák	
Számítógép 11 db win 10-el	2 514 600
Infomix Program	443 180
	3 430 780

Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 2017. évi mérlege
 (Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló
 16/2006.(VII.14.) önkormányzati rendelet alapján)

ezer Ft

ezer Ft

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Hivatkozás	2017. évi eredeti előirányzat 23/2016.	Módosított előirányzat 9/2017. (IV.28.) önk rend.	Módosított előirányzat 13/2017. (VI.30.) önk rend.	Módosított előirányzat 15/2017. (IX.16.) önk	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK		0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi Alap elkülönített számla egyenlege		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK		120 471	95 471	95 845	95 845	-12 930	82 915
Levegőtisztaság védelme - Klíma stratégia	4. § (1) a)	4 000	4 000	4 000	4 000	-3 800	200
Zöldterületek védelme - fák, cserjék pótlása	4. § (1) e)	8 000	14 805	15 179	15 179	-8 339	6 840
Környezet védelmét elősegítő tevékenység - lakossági növénytelepítés, belső udvar szépítés	4. § (1) j)	10 000	10 000	10 000	10 000	-791	9 209
Önkormányzati Környezetvédelmi Alap - környezetvédelmi alapra terhelhető dologi és felhalmozási kiadások	4. § (1)	0	2 690	2 690	3 049	-278	2 771
Tartalék		98 471	63 976	63 976	63 617	278	63 895