

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete**

**a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2018. évi költségvetéséről**

(egységes szerkezetben a 4/2018. (IV.13.) önk. rendelettel)

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) ¹ Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének fősszege	17.539.614 eFt
(2) ² A tárgyévi költségvetési fősszegeken belül	
a) a tárgyévi költségvetési bevételek összege	9.410.614 eFt
b) a tárgyévi költségvetési kiadások összege (tartalékok nélkül)	11.314.591 eFt
c) a költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-1.903.977 eFt
(3) ³ A tárgyévi finanszírozási bevételeken és tartalékon belül	
d) a finanszírozási bevételek összege	8.129.000 eFt
e) a tartalékok és finanszírozási kiadások összege	6.225.023 eFt
f) a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	1.903.977 eFt

(4)⁴ A (2) és (3) bekezdésében meghatározott költségvetési bevételek- és kiadások, valamint finanszírozási bevételek és tartalékok részletezése a következő:

¹ Módosította a 4/2018. (IV.13.) önk. rendelet 1.§-a, hatályos 2018. április 14-től.

² Módosította a 4/2018. (IV.13.) önk. rendelet 1.§-a, hatályos 2018. április 14-től.

³ Módosította a 4/2018. (IV.13.) önk. rendelet 1.§-a, hatályos 2018. április 14-től.

1. a működési bevételek	8.027.437 eFt
2. a működési kiadások	7.743.890 eFt
3. működési bevételek és kiadások egyenlege	283.547 eFt
4. a felhalmozási bevételek	1.383.177 eFt
5. a felhalmozási kiadások	3.570.701 eFt
6. felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-2.187.524 eFt
7. a finanszírozási bevételek	8.129.000 eFt
8. a tartalékok és finanszírozási kiadások	6.225.023 eFt
9. a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	1.903.977 eFt

(5) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az előző évi maradvány (kötségvetési többlet) teljes összegét, 1.529.000 eFt-ot tartalékba helyezi. A tárgyévi bevételek és kiadások egyenlegének fedezetére további 1.293.743 eFt kerül átcsoportosításra a 2017. évben vásárolt Kamatozó Kincstárjegy összegéből. Összesen: 2.822.743 eFt kerül tartalékba.

3. §

(1) Az önkormányzat 2018. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait 2/a-b. mellékletek tartalmazzák.

(3) A tartalékok 2018. évi előirányzatát a 2/c. melléklet tartalmazza.

(4) Az intézmények 2018. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait 3/a-c. mellékletek tartalmazzák.

(5) A Képviselő-testület az intézmények irányító szervi támogatásának előirányzatát 3.854.072 eFt-ban állapítja meg.

(6)⁵ Az általános tartalék 2018. évi előirányzatának alakulását a 2/d. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ HATÁSKÖRÖK ÉS RENDELKEZÉSEK

⁴ Módosította a 4/2018. (IV.13.) önk. rendelet 1.§-a, hatályos 2018. április 14-től.

⁵ Megalkotta a 4/2018. (IV.13.) önk. rendelet 2.§-a, hatályos 2018. április 14-től.

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 feladatok közötti átcsoportosításra,
- c) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(2) A polgármester az (1) bekezdés, valamint a 6. § (1) bekezdés szerinti előirányzatmódosításról, 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.

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, tárgyéven, 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) 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 2018. évi összege bruttó 200.000 Ft/fő.

V. Fejezet

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Lakbérek megállapítása

9. §

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 43. §-ban foglaltak szerinti lakbér módosításaira nem kerül sor.

Önkormányzati Környezetvédelmi Alap

10. §

A Képviselő-testület az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 2018. évi felhasználási tervét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

VI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

Budapest, 2017. december 14.

dr. Herpai-Nagy Teodóra s.k.
jegyző

dr. Nagy Gábor Tamás s.k.
polgármester

Hiteles:

dr. Herpai-Nagy Teodóra
jegyző

Budapest, 2018. április



Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

ezer Ft

BEVÉTELEK		2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Módosítás	2018. évi ../2018. sz. (.....) önk rend
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9 408 794	1 820	9 410 614
1.1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	8 025 617	1 820	8 027 437
	B1 Működési célú támogatások	1 480 347	31 465	1 511 812
	B3 Közhatalmi bevételek	2 701 436	0	2 701 436
	B4 Működési bevételek	3 843 834	-29 645	3 814 189
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		0	0	0
1.2.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 383 177	0	1 383 177
	B2 Felhalmozási célú támogatások	1 000 000	0	1 000 000
	B5 Felhalmozási bevételek	378 129	0	378 129
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 048	0	5 048
		0	0	0
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 329 000	800 000	8 129 000
	Irányítószervi támogatás	0	0	0
	Kincstárjegyek beváltása	5 800 000	800 000	6 600 000
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 529 000	0	1 529 000
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN		16 737 794	801 820	17 539 614

KIADÁSOK		2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Módosítás	2018. évi ../2018. sz. (.....) önk rend
1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 702 537	612 054	11 314 591
1.1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7 697 213	46 677	7 743 890
	K1 Személyi juttatások	2 281 050	14 236	2 295 286
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	542 486	3 425	545 911
	K3 Dologi kiadások	4 541 390	24 016	4 565 406
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	154 800	0	154 800
	K5 Egyéb működési célú kiadások	177 487	5 000	182 487
1.2.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 005 324	565 377	3 570 701
	K6 Beruházások	1 701 529	370 377	2 071 906
	K7 Felújítások	1 207 795	195 000	1 402 795
	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	96 000	0	96 000
		0	0	0
2.	TARTALÉKOK	6 035 257	189 766	6 225 023
	Irányítószervi támogatás	0	0	0
	Kincstárjegyek vásárlása	0	800 000	800 000
	Általános tartalék	4 341 559	-589 235	3 752 324
	Céltartalékok	1 693 698	-20 999	1 672 699
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN		16 737 794	801 820	17 539 614

<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege /hiány/</i>	-1 293 743	-610 234	-1 903 977
- működési egyenleg	328 404	-44 857	283 547
- felhalmozási egyenleg	-1 622 147	-565 377	-2 187 524
- finanszírozási egyenleg	1 293 743	610 234	1 903 977
- egyenleg összesen	0	0	0
	0	0	0

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2018. évi bevételei

FELADAT SORSZÁM	SZERZÉSEK TÍPUSKÓDJA	COFOG	FELADAT JELLEG	Kiemelt	Megnevezés	adatok ezer Ft-ban		
						2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Módosítás	2018. évi ./2018. sz. (.....) önk rend
					BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 437 228	800 000	15 237 228
					A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.)	7 137 228	0	7 137 228
					I./ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	5 754 051	0	5 754 051
					1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	883 958	29 645	913 603
					2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	2 698 836	0	2 698 836
					3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 171 257	-29 645	2 141 612
					4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0
					II./ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+6+7)	1 383 177	0	1 383 177
					5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	1 000 000	0	1 000 000
					6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	378 129	0	378 129
					7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	5 048	0	5 048
					B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 300 000	800 000	8 100 000
					A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.)	7 137 228	0	7 137 228
					I./ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	5 754 051	0	5 754 051
					1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	883 958	29 645	913 603
-	-	-	-		1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	858 158	29 645	887 803
B001	04	018010	K		Önkormányzatok működésének általános támogatása	230 183		230 183
B002	08	018010	K		Köznevelési feladatok támogatása	395 927		395 927
B003	08	018010	K		Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetési feladatok támog.	221 301	29 645	250 946
B004	08	018010	K		Kulturális feladatok támogatása	10 747		10 747
B058		018010	K		Működés c. kiegészítő kgvetési támogatások			0
-	-	-	-		1.2 Egyéb működési célú támogatások	25 800	0	25 800
B005	08	101143	K		Pszichiátriai betegek közösségi ellátása /NRSz Hiv./	0		0
B006	08	107053	K		Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás /SzGyv.Főig./	1 800		1 800
B007	08	107060	K		Önk. által folyósított szociális ellátások kiegészítő tám.	0		0
B008	04	047320	Ö		Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése /NGM/	0		0
B009	08	041233	K		Közfoglalkoztatási feladatok /Munkaügyi Központ/	24 000		24 000
B052		045110	K		Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése /KÖZOP/	0		0
N007	08		K		Drogprevenció	0		0
-	-	-	-		2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	2 698 836	0	2 698 836
-	-	-	-		2.1. Vagyoni típusú adók	647 000	0	647 000
B010	11	900020	K		Építményadó	640 000		640 000
B011	11	900020	K		Telekadó	7 000		7 000
B012	11	900020	K		2.2. Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó	1 697 021		1 697 021
B013	11	900020	K		2.3. Gépjárműadó	105 000		105 000
B014	11	900020	K		2.4. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	235 000		235 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2018. évi bevételei

FELELŐS DAT SORS ZÁM	SZER VEZE T KÓDJ	COFOG	FELELŐS DAT JELLE G	Kie me lt	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Módosítás	2018. évi .. /2018. sz. (.....) önk rend
-	-	-	-	-	2.5. Egyéb közhatalmi bevételek	14 815	0	14 815
B015	11	900020	K	-	Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok	10 000		10 000
B016	09,10	900020	K	-	Helyszíni és egyéb bírságok, közhatalmi bevételek	250		250
B016	06	900020	K	-	Helyszíni és egyéb bírságok, közhatalmi bevételek	0		0
B016	09	900020	K	-	Helyszíni és egyéb bírságok, közhatalmi bevételek (kerékbilincs, Közig bírság, stb)	4 500		4 500
B062	11	900020	K	-	Talajterhelési díj (környezetvédelmi)	65		65
-	-	-	-	-	3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 171 257	-29 645	2 141 612
-	-	-	-	-	3.1. Szolgáltatások ellenértéke	1 477 686	0	1 477 686
B017	01	083030	Ö	-	Hirdetési díjak (Várnegyed Újság)	2 500		2 500
B017	01	083030	Ö	-	3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	675	0	675
B057	01	013350	Ö	-	Fortepiano bérbeadása	0		0
B057	01	013350	Ö	-	3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
B018	06	047320	Ö	-	Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele	153 543		153 543
B018	06	047320	Ö	-	3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 457	0	41 457
B022	06	011130	K	-	Közterület-használati díj	300 000		300 000
B022	06	011130	K	-	3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000	0	81 000
B023	06	011130	K	-	Közutak nem közlekedés célú igénybevételének díja	3 000		3 000
B023	06	011130	K	-	3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	810	0	810
-	-	-	-	-	Ingtatlanok bérbeadása	254 864		254 864
-	-	-	-	-	3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	68 814	0	68 814
B024	07	013350	K	-	Telek, terület bérbeadása	72 000		72 000
B024	07	013350	K	-	3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 440	0	19 440
B025	07	013350	K	-	Épület, lakóingatlanok bérbeadása	75 273		75 273
B025	07	013350	K	-	3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 324	0	20 324
B026	07	013350	K	-	Halászbástya északi szárny, déli árkádsor bérleti díja	100 891		100 891
B026	07	013350	K	-	3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 241	0	27 241
B027	07	013350	K	-	Schulek lépcső alatti helyiségek bérleti díja, Szent Mihály Kápolna	3 700		3 700
B027	07	013350	K	-	3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	999	0	999

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2018. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban

FELE DAT SORS ZÁM	SZER VEZE T KÓDJ	COFOG	FELE DAT JELLE G	Kie me lt	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Módosítás	2018. évi .. /2018. sz. (.....) önk rend
B028	13, 04	013350	-		Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	3 000		3 000
B028	13, 04	013350	-		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	810	0	810
B028	13	013350	K		Ügyfélszolgálati iroda, házasságkötéshez, reklámfelület bérbeadás	1 591		1 591
B028	13	013350	K		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	430	0	430
B028	12	013350	K		Vízivárosi klub terembérelit díjai és belépőjegy értékesítése	709		709
B028	12	013350	K		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	191	0	191
B028	4	013350	K		Városháza aula bérlés	700		700
B028	4	013350	K		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	189	0	189
B029	07	013350	Ö		Egyéb építmények, eszközök bérbeadása	0		0
B029	07	013350	Ö		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
B030	06	045170	K		Parkolás - váron kívüli	708 661		708 661
B030	06	045170	K		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	191 338	-29 645	161 693
B031	06	045170	K		Parkolás - váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás	55 118		55 118
B031	06	045170	K		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 882	0	14 882
B032	06	045170	K		Parkolási rendszerhez kapcsolódó egyéb bevétel			0
B032	06	045170	K		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
B032	12	045170	-		Parkolási engedélyek kiadása			0
-	-	-	-		3.2. Közvetített/továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	13 000	0	13 000
B019	07	013350	K		Vagyongazdálkodás	800		800
B020	10	045110	K		Közúti közlekedés igazgatása	6 500		6 500
B021	06	066020	K		Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 700		3 700
B063	04	045110	K		Egyéb közvetített szolgáltatás (Önkormányzati feladatok továbbszámázása)	2 000		2 000
-	-	-	-		3.3. Tulajdonosi bevételek			0
B053	04	018010			3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	398 976	-29 645	369 331
B051	04	018010	-		3.5. Általános forgalmi adó visszatérítése	158 470	0	158 470
B051	04	018010	-		Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-visszatérülés	158 470	0	158 470
B051	04	018010	K		Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	145 225	0	145 225
B051	04	018010	K		Halászbástya üzemeltetés	10 481	0	10 481
B051	04	018010	K		Továbbszámlázott szolgáltatások	2 764	0	2 764
					Felhalmozási kiadás visszaigényelhető ÁFA-ja			0
					Parkolóautomaták beszerzéséhez kapcsolódó áfa			0
B033	04	900020	Ö		3.6. Kamatbevételek	121 625		121 625
B034	04	011130	Ö		3.7. Egyéb működési bevétel	1 500		1 500

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2018. évi bevételei

FELELŐS DAT SORS ZÁM	SZERZÉS VEZET T KÓDJ	COFOG	FELELŐS DAT JELLE G	Kie me lt	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Módosítás	2018. évi ./2018. sz. (.....) önrend
-	-	-	-		4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0
-	-	-	-		4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
B035	04	045110	K		Döbrentei-Lánchíd u. átépítésével érintett vállalkozók részére nyújtott kölcsön visszatérülése			0
-	-	-	-		II./ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+6+7)	1 383 177	0	1 383 177
-	-	-	-		5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	1 000 000	0	1 000 000
B036	05	045110	K		5.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
-	-	-	-		5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások	1 000 000	0	1 000 000
B037	05	045110	K		Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése /KÖZOP/			0
B038	05	062020	K		Energetikai korszerűsítés (Iskola u., Czakó u.) /KEOP/			0
N006	05	084040	K		Reformáció Emlékút és környezete (EMMI)	0		0
N009	03		K		Kapisztrán tér Nemzeti Hauszmann-tervhez illeszkedő felújítása	1 000 000		1 000 000
-	-	-	-		6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	378 129	0	378 129
B040	04	013350	K		6.1. Immateriális javak értékesítése			0
-	-	-	-		6.2. Tárgyi eszközök értékesítése	378 129	0	378 129
B041	07	013350	K		Ingatlanok, telkek értékesítése	304 000		304 000
B042	07	013350	K		Lakások értékesítése	40 000		40 000
B061	07		K		Helyiségek értékesítése, társasházi közös tulajdon értékesítése	27 000		27 000
B043	07	013350	K		Lakás értékesítés törlesztő részletek	7 129		7 129
B044	04	013350	Ö		6.3. Részesedések értékesítése	0		0

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2018. évi bevételei

FELADAT SORSZÁM	SZERZÉSTÍPUS KÓDJ	COFOG	FELADATJELLEG	Kiemelt	Megnevezés	adatok ezer Ft-ban		
						2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Módosítás	2018. évi .. /2018. sz. (.....) önk rend
-	-	-	-		7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNTESZKÖZÖK	5 048	0	5 048
B045	04	061030	K		Helyi támogatások visszatérülése	350		350
B046	07	062020	K		Társasházaknak nyújtott kölcsön visszatérülése	2 030		2 030
B047	02	061030	K		Munkáltatói kölcsön visszatérülése	2 668		2 668
-	-	-	-		B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 300 000	800 000	8 100 000
B048	04	018030	Ö		Rövid lejáratú betét megszüntetése			0
B049	04	018030	Ö		Kincstárjegyek beváltása	5 800 000	800 000	6 600 000
B050	04	018030	K		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 500 000		1 500 000
					BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	14 437 228	800 000	15 237 228
			K		- Kötelező feladatok forrása	8 315 928	0	8 315 928
			Ö		- Önként vállalt feladatok forrása	6 121 300	800 000	6 921 300
			Á		- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA			

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2018. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

FELADAT CSOPORT	FELADAT SORSZÁM	SZERVEZET KÓDJ	SZERVEZET MEGNEVEZÉS	KORM.FUNKCIÓ SZÁM	FELADAT JELLEG KÖD	FELADAT CSOPORT	2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Módosítás	2018. évi ./2018. sz. (.....) önk rend
						Feladat megnevezése			
						<i>Kiemelt előirányzat</i>			
							14 437 228	800 000	15 237 228
01					01	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	880 426	1 350	881 776
03					03	KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG	54 438	0	54 438
05					05	FŐÉPÍTÉSZI FELADATOK	1 085 000	0	1 085 000
07					07	KÖRNYEZETVÉDELEM	128 998	0	128 998
09					09	VÁROSÜZEMELTETÉS	1 104 748	5 649	1 110 397
11					11	VAGYONGAZDÁLKODÁS	287 600	0	287 600
13					13	LAKÁS CÉLÚ FELADATOK	110 000	0	110 000
15					15	KERÜLET FEJLESZTÉS / BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSO	1 736 039	333 095	2 069 134
17					17	EGÉSZSÉGÜGY	6 000	0	6 000
19					19	SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS	109 500	5 000	114 500
21					21	OKTATÁS	8 500	0	8 500
23					23	SZOCIÁLIS VÉDELEM	173 848	0	173 848
25					25	TARTALÉKOK ÉS FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK	8 752 131	454 906	9 207 037
01	-	-	-	-	01	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	880 426	1 350	881 776
	K001	14	Jegyzői Referatúra, Polgármesteri Kabinet	-	-	Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	166 385	0	166 385
	K001	02	Jegyzői Referatúra	011130	K	Személyi juttatások	0		0
	K001	01	Polgármesteri Kabinet	011130	K	Személyi juttatások	69 770		69 770
	K001	15	Önkormányzati Képviselők	011130	K	Személyi juttatások	56 683		56 683
	K001	16	Külsős bizottsági tagok	011130	K	Személyi juttatások	5 572		5 572
	K001	02	Jegyzői Referatúra	011130	K	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
	K001	01	Polgármesteri Kabinet	011130	K	Munkaadókat terhelő járulékok	15 869		15 869
	K001	15	Önkormányzati Képviselők	011130	K	Munkaadókat terhelő járulékok	12 699		12 699
	K001	16	Külsős bizottsági tagok	011130	K	Munkaadókat terhelő járulékok	1 325		1 325
	K001	02	Jegyzői Referatúra	011130	K	Dologi kiadások	0		0
	K001	01	Polgármesteri Kabinet	011130	K	Dologi kiadások	217		217
	K001	14	Informatika és telekommunikáció	011130	K	Dologi kiadások	4 000		4 000
	K001	15	Önkormányzati Képviselők	011130	K	Dologi kiadások			0
	K001	12	Önkormányzati Képviselők	011130	K	Dologi kiadások	250		250
	K001	01	Polgármesteri Kabinet	011130	K	Beruházások	0		0
	K001	14	Informatika és telekommunikáció	011130	K	Beruházások	0		0
	K002	01	Polgármesteri Kabinet	016080	-	Önkormányzati rendezvények, nemzeti ünnepek	70 000	0	70 000
	K002	01	Polgármesteri Kabinet	016080	Ö	Személyi juttatások	10 000		10 000
	K002	01	Polgármesteri Kabinet	016080	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	7 000		7 000
	K002	01	Polgármesteri Kabinet	016080	Ö	Dologi kiadások	51 000		51 000
	K002	01	Polgármesteri Kabinet	016080	Ö	Beruházások	2 000		2 000
	K003	01	Polgármesteri Kabinet	016080	-	Önkormányzati elismerő cím, kitüntetés adományozása	15 000	0	15 000
	K003	01	Polgármesteri Kabinet	016080	Ö	Személyi juttatások	7 000		7 000
	K003	01	Polgármesteri Kabinet	016080	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	2 840		2 840
	K003	01	Polgármesteri Kabinet	016080	Ö	Dologi kiadások	5 160		5 160
	K004	01	Polgármesteri Kabinet	083030	-	Várnegyed újság megjelentetése	35 921	0	35 921
	K004	01	Polgármesteri Kabinet	083030	Ö	Személyi juttatások	0		0
	K004	01	Polgármesteri Kabinet	083030	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
	K004	01	Polgármesteri Kabinet	083030	Ö	Dologi kiadások	35 421		35 421
	K004	01	Polgármesteri Kabinet	083030	Ö	Beruházások	500		500

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2018. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

ADAT CSOPORT	ADAT SORSZÁM	SZERVEZET KÓDJA	SZERVEZET MEGNEVEZÉS	M.FUNKCIÓ SZÁM	ADAT JELLEG KÓDJA	FELADAT CSOPORT	2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Módosítás	2018. évi ./2018. sz. (.....) önk rend
						Feladat megnevezése			
						Kiemelt előirányzat			
	K118	01	Polgármesteri Kabinet	083030	-	Önkormányzati sajtó költségek, Önkormányzati hírdetések	32 947	0	32 947
	K118	01	Polgármesteri Kabinet	083030	Ö	Személyi juttatások	1 000		1 000
	K118	01	Polgármesteri Kabinet	083030	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	220		220
	K118	01	Polgármesteri Kabinet	083030	Ö	Dologi kiadások	31 727		31 727
	K118	01	Polgármesteri Kabinet	083030	Ö	Beruházások	0		0
	K111	01	Polgármesteri Kabinet	083030	-	Budavári helytörténeti kiadvány	3 500	0	3 500
	K111	01	Polgármesteri Kabinet	083030	Ö	Személyi juttatások	1 395		1 395
	K111	01	Polgármesteri Kabinet	083030	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	307		307
	K111	01	Polgármesteri Kabinet	083030	Ö	Dologi kiadások	1 798		1 798
	N005	04	Gazdasági Iroda	018010	-	Állami támogatás visszafizetése	20 000	0	20 000
	N005	04	Gazdasági Iroda	018010	K	Dologi kiadások			0
	N005	04	Gazdasági Iroda	018010	K	Egyéb működési célú kiadások	20 000		20 000
	N005	04	Gazdasági Iroda	018010	K	Finanszírozási kiadások			0
	K006	04	Gazdasági Iroda	018010	-	Általános forgalmi adó befizetés	398 976	0	398 976
	K006	04	Gazdasági Iroda	018010	K	Dologi kiadások	398 976		398 976
	K007	04	Gazdasági Iroda	049010	-	Egyéb működési kiadások	56 440	0	56 440
	K007	04	Gazdasági Iroda	049010	Ö	Személyi juttatások	0		0
	K007	04	Gazdasági Iroda	049010	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
	K007	12	Szervezési Csoport	049010	Ö	Személyi juttatások	200		200
	K007	12	Szervezési Csoport	049010	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	44		44
	K007	01	Polgármesteri Kabinet	049010	Ö	Személyi juttatások	1 500		1 500
	K007	01	Polgármesteri Kabinet	049010	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	330		330
	K007	02	jegyzői Referatúra	049010	Ö	Személyi juttatások	300		300
	K007	02	jegyzői Referatúra	049010	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	66		66
	K007	04	Gazdasági Iroda	049010	Ö	Dologi kiadások	54 000		54 000
	K007	04	Gazdasági Iroda	049010	Ö	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
	K008	08	Népjóléti Csoport	041233	-	Közfoglalkoztatás	10 000	0	10 000
	K008	08	Népjóléti Csoport	041233	K	Személyi juttatások	8 197		8 197
	K008	08	Népjóléti Csoport	041233	K	Munkaadókat terhelő járulékok	1 803		1 803
	K009	10	Igazgatási Iroda	042180	-	Állat-egészségügy	3 600	0	3 600
	K009	10	Igazgatási Iroda	042180	K	Dologi kiadások	3 600		3 600
	K009	10	Igazgatási Iroda	042180	K	Fejlesztési céltartalékok	0		0
	K098	01	Polgármesteri Kabinet	047320	-	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	10 000	0	10 000
	K098	01	Polgármesteri Kabinet	047320	Ö	Dologi kiadások	10 000		10 000
	K093	02	Jegyzői Referatúra	066010	-	Budavári Játsszótér Üzemeltetési Nonprofit Kft. Létrehozása és üzemeltetése	50 657	0	50 657
	K093	02	Jegyzői Referatúra	066010	Ö	Dologi kiadások	0		0
	K093	02	Jegyzői Referatúra	066010	Ö	Egyéb működési célú kiadások	50 657		50 657
	K093	02	Jegyzői Referatúra	066010	Ö	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
	K109	12	Szervezési Csoport	049010	-	Kerületkártya	2 000	0	2 000
	K109	12	Szervezési Csoport	049010	Ö	Dologi kiadások	2 000		2 000
	K109	12	Szervezési Csoport	049010	Ö	Beruházások	0		0
	K120	12	Polgármesteri Kabinet	049010	-	Zongora felújítás	5 000	1 350	6 350
	K120	01	Polgármesteri Kabinet	049010	Ö	Dologi kiadások	5 000	1 350	6 350
	K120	01	Polgármesteri Kabinet	049010	Ö	Beruházások	0		0
03	-	-	-	-	03	KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG	54 438	0	54 438
	K010	06	Városüzemeltetési Iroda	031030	-	Térfigyelő kamerák karbantartása	25 000	0	25 000
	K010	06	Városüzemeltetési Iroda	031030	Ö	Dologi kiadások	6 000		6 000
	K010	06	Városüzemeltetési Iroda	031030	Ö	Beruházások	19 000		19 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2018. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

ADAT CSOPORT	ADAT SORSZÁM	RÉSZLET KÓDJ	SZERVEZET MEGNEVEZÉS	MFUNKCIÓ SZÁM	ADAT JELLEG KÓD	FELADAT CSOPORT	2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Módosítás	2018. évi/2018. sz. (.....) önk rend
						Feladat megnevezése			
						Kiemelt előirányzat			
	K011	12	Szervezési Csoport	031030	-	Budapest I. kerületi Közbiztonsági Közalapítvány	5 000	0	5 000
	K011	12	Szervezési Csoport	031030	Ö	Egyéb működési célú kiadások	5 000		5 000
	K012	12	Szervezési Csoport	031030	-	Budavári Polgárőr Önkéntes Tűzoltó és Egészségvédő Egyesület	1 000	0	1 000
	K012	12	Szervezési Csoport	031030	Ö	Egyéb működési célú kiadások	1 000		1 000
	K013	09	Közterület-felügyeleti Iroda	031060	-	Budapesti Rendőr-főkapitányság	16 130	0	16 130
	K013	09	Közterület-felügyeleti Iroda	031060	Ö	Egyéb működési célú kiadások	16 130		16 130
	K013	09	Közterület-felügyeleti Iroda	031060	Ö	Beruházások	0		0
	K121	09	Közterület-felügyeleti Iroda	031030	-	Térfigyelő rendszer üzemeltetése	7 308	0	7 308
	K121	09	Közterület-felügyeleti Iroda	031030	Ö	Személyi juttatások	0		0
	K121	09	Közterület-felügyeleti Iroda	031030	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
	K121	09	Közterület-felügyeleti Iroda	031030	Ö	Dologi kiadások	5 911		5 911
	K121	09	Közterület-felügyeleti Iroda	031030	Ö	Beruházások	1 397		1 397
05	-	-	-	-	05	FŐÉPÍTÉSZI FELADATOK	1 085 000	0	1 085 000
	K014	03	Főépítési Iroda	062010	-	KÉSZ felülvizsgálata, kapcsolódó feladatok	70 000	0	70 000
	K014	03	Főépítési Iroda	062010	K	Dologi kiadások	50 000		50 000
	K014	03	Főépítési Iroda	062010	K	Beruházások	20 000		20 000
	K015	03	Főépítési Iroda	062010	-	Emléktáblák állítása	10 000	0	10 000
	K015	03	Főépítési Iroda	062010	Ö	Dologi kiadások	0		0
	K015	03	Főépítési Iroda	062010	Ö	Beruházások	10 000		10 000
	K016	03	Főépítési Iroda	062010	-	Helyi építészeti-műszaki tervtanács	5 000	0	5 000
	K016	03	Főépítési Iroda	062010	K	Személyi juttatások	2 500		2 500
	K016	03	Főépítési Iroda	062010	K	Munkaadókat terhelő járulékok	600		600
	K016	03	Főépítési Iroda	062010	K	Dologi kiadások	1 900		1 900
	N009	03	Főépítési Iroda	062020	-	Kapisztrán tér Nemzeti Hauszmann-tervhez illeszkedő felújítása	1 000 000	0	1 000 000
	N009	03	Főépítési Iroda	062020	K	Dologi kiadások	0		0
	N009	03	Főépítési Iroda	062020	K	Fejlesztési céltartalék - Kapisztrán tér felújítás	1 000 000		1 000 000
07	-	-	-	-	07	KÖRNYEZETVÉDELLEM	128 998	0	128 998
	K017	06	Városüzemeltetési Iroda	066020	-	Önkormányzati Környezetvédelmi Alap	109 698	0	109 698
	K017	06	Városüzemeltetési Iroda	066020	K	Dologi kiadások	6 000		6 000
	K017	06	Városüzemeltetési Iroda	066020	K	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
	K017	06	Városüzemeltetési Iroda	066020	K	Működési céltartalék - környezetvédelmi alap	103 698		103 698
	-	06	-	056010	-	Komplex környezetvédelmi program támogatása	0	0	0
	-	06	-	056010	K	Egyéb működési célú kiadások	0		0
	K018	06	Városüzemeltetési Iroda	054010	-	Levegőtisztaság védelme - Klíma stratégia	250	0	250
	K018	06	Városüzemeltetési Iroda	054010	K	Dologi kiadások	250		250
	K019	06	Városüzemeltetési Iroda	054010	-	Zöldterületek védelme - fák, cserjék pótlása	7 620	0	7 620
	K019	06	Városüzemeltetési Iroda	054010	K	Dologi kiadások	7 620		7 620
	K020	06	Városüzemeltetési Iroda	054010	-	Környezet védelmét elősegítő tevékenység	11 430	0	11 430
	K020	06	Városüzemeltetési Iroda	054010	K	Dologi kiadások	11 430		11 430
09	-	-	-	-	09	VÁROSÜZEMELTETÉS	1 104 748	5 649	1 110 397
	K021	06	Városüzemeltetési Iroda	045160	-	Közutak üzemeltetése, karbantartása	72 500	0	72 500
	K021	06	Városüzemeltetési Iroda	045160	K	Dologi kiadások	72 500		72 500
	K021	06	Városüzemeltetési Iroda	045160	K	Beruházások	0		0

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2018. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

ADAT CSOPORT	ADAT SORESZÁM	SZERVEZET KÓDJÁ	SZERVEZET MEGNEVEZÉS	MFUNKCIÓ SZÁM	ADAT JELLEG KÖD	FELADAT CSOPORT	2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Módosítás	2018. évi ..2018. sz. (.....) önk rend
						Feladat megnevezése Kiemelt előirányzat			
	K022	04	Gazdasági Iroda	045170	-	Parkolás-üzemeltetési feladatok ellátása	683 095	0	683 095
	K022	04	Gazdasági Iroda	045170	K	Dologi kiadások	660 000		660 000
	K022	13	Gazdasági Iroda	045170	K	Dologi kiadások	2 475		2 475
	K022	04	Gazdasági Iroda	045170	K	Dologi kiadások	7 620		7 620
	K022	06	Városüzemeltetési Iroda	045170	K	Dologi kiadások	0		0
	K022	06	Városüzemeltetési Iroda	045170	K	Beruházások	13 000		13 000
	K022	06	Városüzemeltetési Iroda	045170	K	Felújítások	0		0
	K023	06	Városüzemeltetési Iroda	066010	-	Zöldterület-kezelés, parkfenntartás	123 935	0	123 935
	K023	06	Városüzemeltetési Iroda	066010	K	Személyi juttatások	0		0
	K023	06	Városüzemeltetési Iroda	066010	K	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
	K023	06	Városüzemeltetési Iroda	066010	K	Dologi kiadások	108 695		108 695
	K023	06	Városüzemeltetési Iroda	066010	K	Egyéb működési célú kiadások	0		0
	K023	06	Városüzemeltetési Iroda	066010	K	Beruházások	15 240		15 240
	K024	06	Városüzemeltetési Iroda	082070	-	Várfal - és támfal karbantartás	23 000	0	23 000
	K024	06	Városüzemeltetési Iroda	082070	K	Dologi kiadások	23 000		23 000
	K025	06	Városüzemeltetési Iroda	082070	-	Barlang, pince karbantartás	5 000	0	5 000
	K025	06	Városüzemeltetési Iroda	082070	K	Dologi kiadások	5 000		5 000
	K026	06	Városüzemeltetési Iroda	066020	-	Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások	185 218	5 649	190 867
	K026	06	Városüzemeltetési Iroda	066020	K	Dologi kiadások	185 218	5 649	190 867
	K100	06	Városüzemeltetési Iroda	066020	-	Karácsonyi díszkivilágítás	12 000	0	12 000
	K100	06	Városüzemeltetési Iroda	066020	K	Dologi kiadások	12 000		12 000
11	-	-	-	-	11	VAGYONGAZDÁLKODÁS	287 600	0	287 600
	K027	07	Vagyoni Iroda	013350	-	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai	38 300	0	38 300
	K027	07	Vagyoni Iroda	013350	K	Személyi juttatások	0		0
	K027	07	Vagyoni Iroda	013350	K	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
	K027	07	Vagyoni Iroda	013350	K	Dologi kiadások	38 300		38 300
	K027	07	Vagyoni Iroda	013350	K	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
	K027	07	Vagyoni Iroda	013350	K	Beruházások	0		0
	K028	07	Vagyoni Iroda	013350	-	Halászbástya étterem felújítás (számviteli elszámolás miatti tétel)	49 300	0	49 300
	K028	07	Vagyoni Iroda	013350	K	Felújítások	49 300		49 300
	K122	07	Vagyoni Iroda	013350	-	Krisztina tér 1. szám alatti ingatlan állami tulajdonrészének megszerzése	200 000	0	200 000
	K122	07	Vagyoni Iroda	013350	K	Beruházások	200 000		200 000
13	-	-	-	-	13	LAKÁS CÉLÚ FELADATOK	110 000	0	110 000
	K029	07	Vagyoni Iroda	061030	-	Társasházak felújításának támogatása	86 000	0	86 000
	K029	07	Vagyoni Iroda	061030	K	Egyéb működési célú kiadások	4 000		4 000
	K029	07	Vagyoni Iroda	061030	K	Egyéb felhalmozási célú kiadások	80 000		80 000
	K029	07	Vagyoni Iroda	061030	K	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000		2 000
	K030	07	Vagyoni Iroda	061030	-	Első lakáshoz jutók támogatása, helyi önkormányzati pénzügyi támogatás a 6/1997. sz. KT határozat szerint	10 000	0	10 000
	K030	07	Vagyoni Iroda	061030	Ö	Egyéb működési célú kiadások	10 000		10 000
	K030	07	Vagyoni Iroda	061030	Ö	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
	K031	02	Jegyzői Referatúra	061030	-	Munkáltatói kölcsön	14 000	0	14 000
	K031	02	Jegyzői Referatúra	061030	Ö	Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 000		14 000
15	-	-	-	-	15	KERÜLET FEJLESZTÉS / BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	1 736 039	333 095	2 069 134
151	-	-	-	-	151	Felújítási feladatok			
	K101	05	Beruházási Iroda	045120	-	Ponty utca felújítása Szalag u. és a Fő u. között	0	0	0
	K101	05	Beruházási Iroda	045120	K	Felújítások	0		0
	K102	05	Beruházási Iroda	045120	-	Táncsics utca felújításának tervezetése	0	0	0
	K102	05	Beruházási Iroda	045120	K	Dologi kiadások	0		0
	K103	05	Beruházási Iroda	045120	-	Franklin u. lépcsős járda felújítása Donáti u. és Toldy u. között	0	0	0
	K103	05	Beruházási Iroda	045120	K	Felújítások	0		0
	K104	05	Beruházási Iroda	045120	-	Halász u. útburkolat újraépitése Rakpart és Fő u. között	0	0	0
	K104	05	Beruházási Iroda	045120	K	Felújítások	0		0
	K105	05	Beruházási Iroda	045120	-	Europa ligetburkolatok, zöldfelület, közvilágítás, sportpalya tervezetése és felújítása	0	0	0
	K105	05	Beruházási Iroda	045120	K	Felújítások	0		0
	N006	05	Beruházási Iroda	084040	-	Reformáció Emlékút és környezete	0	0	0

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2018. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

ADAT CSOPORT	ADAT SORSZÁM	RÉSZLET KÓDJÁ	SZERVEZET MEGNEVEZÉS	FUNKCIÓ SZÁM	ADAT JELEGGY	FELADAT CSOPORT	2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Módosítás	2018. évi .../2018. sz. (... ..) önk rend
						Feladat megnevezése			
						Kiemelt előirányzat			
	N006	05	Beruházási Iroda	084040	K	Dologi kiadások			0
	N006	05	Beruházási Iroda	084040	K	Felújítások			0
	K115	05	Beruházási Iroda	045120	-	Bécsi Kapu felújításának tervezése			
	K115	05	Beruházási Iroda	045120	K	Dologi kiadások			0
	K123	05	Beruházási Iroda	062020	-	Táncsics utca felújítás	477 600	0	477 600
	K123	05	Beruházási Iroda	062020	K	Beruházások	477 600		477 600
	K102	05	Beruházási Iroda	062020	-	Táncsics utca felújításának tervezetése 2018 (közbeszerzés)	12 065	0	12 065
	K102	05	Beruházási Iroda	062020	K	Beruházások	12 065		12 065
	K130	05	Beruházási Iroda	062020	-	Szent György utca felújítása	0	285 750	285 750
	K130	05	Beruházási Iroda	062020	K	Beruházások	0	285 750	285 750
153	-	-	-	-	153	Tér és környezetrendezés			
	K091	05	Beruházási Iroda	062020	-	Batthyányi tér átépítés (kiviteli tervek, engedélyezések, ötlettervek)	30 000	0	30 000
	K091	05	Beruházási Iroda	062020	Ö	Felújítások	30 000		30 000
	K040	05	Beruházási Iroda	062020	-	Kapisztrán tér felújítása - terv (engedélyes-, kiviteli-, ötlettervek)	37 500	0	37 500
	K040	05	Beruházási Iroda	062020	Ö	Dologi kiadások	7 500		7 500
	K040	05	Beruházási Iroda	062020	Ö	Felújítások			0
	K040	05	Beruházási Iroda	062020	Ö	Beruházások	30 000		30 000
	K124	05	Beruházási Iroda	062020	-	Bécsi kapu és környezete felújítása, állagmegóvása. I. ütem	110 000	0	110 000
	K124	05	Beruházási Iroda	062020	K	Beruházások	110 000		110 000
	K125	05	Beruházási Iroda	062020	-	Batthyány tér felújítás kiviteli tervek + felújítás kivitelezés 2018 (közbeszerzés)	530 000	0	530 000
	K125	05	Beruházási Iroda	062020	K	Beruházások	530 000		530 000
	K113	05	Beruházási Iroda	066010	-	Vérmező futókör tervezés előkészítése	6 096	0	6 096
	K113	05	Beruházási Iroda	066010	Ö	Dologi kiadások	6 096		6 096
	K112	05	Beruházási Iroda	066010	-	Tabáni extrém sportpark tervezetése	130 000	0	130 000
	K112	05	Beruházási Iroda	066010	Ö	Beruházások	130 000		130 000
	K126	06	Városüzemeltetési iroda	066010	-	Kutyafuttatók bekerítése	10 000	0	10 000
	K126	06	Városüzemeltetési iroda	066010	Ö	Dologi kiadások	10 000		10 000
	K127	06	Városüzemeltetési iroda	062020	-	Anjou sétány felújítás (tervezés, közbeszerzés, kivitelezés)	300 000	0	300 000
	K127	06	Városüzemeltetési iroda	062020	Ö	Felújítások	300 000		300 000
	K106	05	Beruházási Iroda	062020	-	Művészeti játszótér tervezetése és kivitelezése	0	0	0
	K106	05	Beruházási Iroda	062020	Ö	Beruházások			0
	K107	05	Beruházási Iroda	062010	-	Művészeti játszótér melletti járda és parkoló tervezetése és kivitelezése	0	36 500	36 500
	K107	05	Beruházási Iroda	062010	Ö	Beruházások		36 500	36 500
	K110	05	Beruházási Iroda	062020	-	Mátyás király játszótér gumiszőnyegezése	0	0	0
	K110	05	Beruházási Iroda	062020	Ö	Beruházások			0
	K131	01	Polgármesteri Kabinet	062020	-	Koronázó palást Információs tábla telepítése	0	5 000	5 000
	K131	01	Polgármesteri Kabinet	062020	Ö	Dologi kiadások	0	5 000	5 000
	K131	01	Polgármesteri Kabinet	062020	Ö	Beruházások	0		0
	K132	01	Polgármesteri Kabinet	062020	-	Gondolat megálló kialakítása	0	4 000	4 000
	K132	01	Polgármesteri Kabinet	062020	Ö	Dologi kiadások	0	4 000	4 000
	K132	01	Polgármesteri Kabinet	062020	Ö	Beruházások	0		0
155	-	-	-	-	155	Műemlékvédelem			
	K043	05	Beruházási Iroda	082070	-	Műemlék épületek felújításának tartalék kerete	50 000	0	50 000
	K043	05	Beruházási Iroda	082070	K	Fejlesztési céltartalékok - műemlék épületek	50 000		50 000
	-	-	-	-	-	Intézményeket érintő beruházások			
	K128	05	Beruházási Iroda		-	Vízvárosi klub épületfizikai problémáit orvosló felújításokkal kapcsolatos szakértői vélemények, kiviteli tervek elkészítése 2018	1 778	0	1 778
	K128	05	Beruházási Iroda		K	Beruházások	1 778		1 778
	K041	05	Beruházási Iroda	082070	-	Halászbástya felújítási munkák	0	0	0
	K041	05	Beruházási Iroda	082070	K	Dologi kiadások			0
	K041	05	Beruházási Iroda	082070	K	Felújítások			0
	K042	05	Beruházási Iroda	082070	-	Műemléki köelemek rekonstrukciója, pótlása			

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2018. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

ADAT CSOPORT	ADAT SORSZÁM	SZERVEZET KÖDJE	SZERVEZET MEGNEVEZÉS	FUNKCIÓ SZÁM	ADAT JELEGGYKÖD	FELADAT CSOPORT	2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Módosítás	2018. évi .../2018. sz. (.....) önk rend
						Feladat megnevezése			
						Kiemelt előirányzat			
	K042	05	Beruházási Iroda	082070	K	Dologi kiadások			0
	K042	05	Beruházási Iroda	082070	K	Felújítások			0
157	-	-	-	-	157	Egyéb beruházási feladatok			
	K088	05	Beruházási Iroda	062020	-	KEOP projekt fenntartási költségei	0	0	0
	K088	05	Beruházási Iroda	062020	K	Dologi kiadások			0
	K088	05	Beruházási Iroda	062020	K	Ingatlan beruházás			0
	K087	05	Beruházási Iroda	011130	-	Iráttár kialakítás			
	K087	05	Beruházási Iroda	011130	Ö	Dologi kiadások			0
	K087	05	Beruházási Iroda	011130	Ö	Beruházások			0
	K114	05	Beruházási Iroda	013350	-	Művelődési Ház felújítási munkák			
	K114	05	Beruházási Iroda	013350	Ö	Felújítások			0
	K092	05	Beruházási Iroda	045120	-	Ut- és járda tervezés, illetve kivitelezése Naphegy utca II. szakasz út és lépcső átépítéséhez	0	0	0
	K092	05	Beruházási Iroda	045120	K	Beruházások			0
	K046	05	Beruházási Iroda	066020	-	Közműkiváltások miatti maradványérték megfizetése	0	0	0
	K046	05	Beruházási Iroda	066020	Ö	Beruházások			0
	K047	06	Városüzemeltetési iroda	066020	-	Utcabútorok, egyéb tárgyi eszközök (virágdézsza, szemetes, parkolásgátló oszlop)	15 000	0	15 000
	K047	06	Városüzemeltetési iroda	066020	Ö	Dologi kiadások	15 000		15 000
	K047	06	Városüzemeltetési iroda	066020	Ö	Beruházások	0		0
	K047	06	Városüzemeltetési iroda	066020	Ö	Felújítások	0		0
	K048	05	Beruházási Iroda	066020	-	Közbeszerzési eljárások lebonyolítása	25 000	0	25 000
	K048	05	Beruházási Iroda	066020	K	Dologi kiadások	25 000		25 000
	N003	12	Szervezési Csoport	011130	-	Családbarát munkahelyi fejlesztések	1 000	0	1 000
	N003	12	Szervezési Csoport	011130	K	Személyi juttatások	0		0
	N003	12	Szervezési Csoport	011130	K	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
	N003	12	Szervezési Csoport	011130	K	Dologi kiadások	1 000		1 000
	N003	12	Szervezési Csoport	011130	K	Beruházások	0		0
	K119	05	Beruházási Iroda	045120	-	Visszatartás kifizetés	0	1 845	1 845
	K119	05	Beruházási Iroda	045120	K	Dologi kiadások	0	1 845	1 845
17	-	-	-	-	17	EGÉSZSÉGÜGY	6 000	0	6 000
	K049	08	Népjóléti Csoport	074040	-	Védőoltások biztosítása (rotavírus, tüdőgyulladás)	6 000	0	6 000
	K049	08	Népjóléti Csoport	074040	Ö	Dologi kiadások	6 000		6 000
19	-	-	-	-	19	SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS	109 500	5 000	114 500
	K050	12	Szervezési Csoport	081041	-	Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédelmi Egyesület	1 000	0	1 000
	K050	12	Szervezési Csoport	081041	Ö	Egyéb működési célú kiadások	1 000		1 000
	K052	12	Szervezési Csoport	082030	-	Sysart Kft. Orfeo Zenei Alapítvány	14 000	0	14 000
	K052	12	Szervezési Csoport	082030	Ö	Egyéb működési célú kiadások	14 000		14 000
	K053	12	Szervezési Csoport	082092	-	Budapest Film Zrt. (Tabáni Mozi)	4 500	0	4 500
	K053	12	Szervezési Csoport	082092	Ö	Egyéb működési célú kiadások	4 500		4 500
	K054	12	Szervezési Csoport	082092	-	A Mese Mindenkié Alapítvány	0	0	0
	K054	12	Szervezési Csoport	082092	Ö	Egyéb működési célú kiadások	0		0
	K059	12	Szervezési Csoport	074054	-	Dévény Anna Alapítvány	0	0	0
	K059	12	Szervezési Csoport	074054	Ö	Egyéb működési célú kiadások	0		0
	K090	12	Szervezési Csoport	082063	-	Egyéb szervezetek programtámogatása	0	5 000	5 000
	K090	12	Szervezési Csoport	082063	Ö	Egyéb működési célú kiadások		5 000	5 000
	K129	12	Szervezési Csoport	082092	-	Petőfi Irodalmi Múzeum	1 000	0	1 000
	K129	12	Szervezési Csoport	082092	Ö	Egyéb működési célú kiadások	1 000		1 000
	K055	12	Szervezési Csoport	082092	-	Márai Sándor Kulturális Alapítvány	10 000	0	10 000
	K055	12	Szervezési Csoport	082092	Ö	Egyéb működési célú kiadások	10 000		10 000
	K056	12	Szervezési Csoport	084031	-	Budai Városlalmazó Közalapítvány	5 000	0	5 000
	K056	12	Szervezési Csoport	084031	Ö	Egyéb működési célú kiadások	5 000		5 000
	K057	12	Szervezési Csoport	084031	-	Rákóczi Szövetség	1 000	0	1 000
	K057	12	Szervezési Csoport	084031	Ö	Egyéb működési célú kiadások	1 000		1 000
	K060	12	Szervezési Csoport	084032	-	Civil szervezetek programtámogatása	10 000	0	10 000
	K060	12	Szervezési Csoport	084032	Ö	Egyéb működési célú kiadások	10 000		10 000
	K061	12	Szervezési Csoport	082091	-	Köznevelési intézmények pályázati kerete	8 000	0	8 000
	K061	12	Szervezési Csoport	082091	Ö	Egyéb működési célú kiadások	8 000		8 000
	K062	12	Szervezési Csoport	084040	-	Egyházak közösségi tevékenységének támogatása	3 000	0	3 000

2/b. melléklet a 20/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2018. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

ADAT CSOPORT	ADAT SORSZÁM	SZERVEZET KÓDJ	SZERVEZET MEGNEVEZÉS	MFUNKCIÓ SZÁM	ADAT JELLEG KÖD	FELADAT CSOPORT	2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Módosítás	2018. évi/2018. sz. (.....) önk rend
						Feladat megnevezése			
						<i>Kiemelt előirányzat</i>			
	K062	12	Szervezési Csoport	084040	Ö	Egyéb működési célú kiadások	3 000		3 000
	K062	12	Szervezési Csoport	084040	Ö	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
	K064	01	Polgármesteri Kabinet	082063	-	Kiállítótér, Várnegyed Galéria	15 000	0	15 000
	K064	01	Polgármesteri Kabinet	082063	Ö	Személyi juttatások	0		0
	K064	01	Polgármesteri Kabinet	082063	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
	K064	01	Polgármesteri Kabinet	082063	Ö	Dologi kiadások	15 000		15 000
	K064	01	Polgármesteri Kabinet	082063	Ö	Beruházások	0		0
	K116	05	Polgármesteri Kabinet	082063	-	Iskola u.28.(127/2017.(V.25.)Kt.sz. határozat) Jókai Anna Sz	12 000	0	12 000
	K116	01	Polgármesteri Kabinet	082063	Ö	Személyi juttatások	1 630		1 630
	K116	01	Polgármesteri Kabinet	082063	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	370		370
	K116	01	Polgármesteri Kabinet	082063	Ö	Dologi kiadások	10 000		10 000
	K116	05	Beruházási Iroda	082063	Ö	Beruházások	0		0
	K065	01	Polgármesteri Kabinet	086020	-	Vízivárosi Klub működtetése	5 000	0	5 000
	K065	01	Polgármesteri Kabinet	086020	Ö	Személyi juttatások	0		0
	K065	01	Polgármesteri Kabinet	086020	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
	K065	01	Polgármesteri Kabinet	086020	Ö	Dologi kiadások	5 000		5 000
	K065	01	Polgármesteri Kabinet	086020	Ö	Beruházások	0		0
	K066	01	Polgármesteri Kabinet	086030	-	Testvérvárosi kapcsolatok	20 000	0	20 000
	K066	01	Polgármesteri Kabinet	086030	Ö	Személyi juttatások	1 000		1 000
	K066	01	Polgármesteri Kabinet	086030	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	220		220
	K066	01	Polgármesteri Kabinet	086030	Ö	Dologi kiadások	18 780		18 780
	K066	01	Polgármesteri Kabinet	086030	Ö	Beruházások			0
	K066	01	Polgármesteri Kabinet	086030	Ö	Egyéb működési célú kiadások			0
	K089	01	Polgármesteri Kabinet	082070	-	For (tenelmi hely, építmény, egyéb ingatlan) anyosság megóvása es rakontruktálta	0	0	0
	K089	01	Polgármesteri Kabinet	082070	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok			0
	K089	01	Polgármesteri Kabinet	082070	Ö	Dologi kiadások			0
	K089	01	Polgármesteri Kabinet	082070	Ö	Beruházások			0

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2018. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

ADAT CSOPORT	ADAT SORSZÁM	RÉVIZETI KÓDJA	SZERVEZET MEGNEVEZÉS	M.FUNKCIÓ SZÁM	ADAT JELEGGÉ KÖZ	FELADAT CSOPORT	2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Módosítás	2018. évi/2018. sz. (.....) önk rend
						Feladat megnevezése			
						Kiemelt előirányzat			
21	-	-	-	-	21	OKTATÁS	8 500	0	8 500
	K108	08	Népjóléti Csoport	016080	-	Cziffra Ösztöndíj			
	K108	08	Népjóléti Csoport	016080	Ö	<i>Személyi juttatások</i>			0
	K108	08	Népjóléti Csoport	016080	Ö	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>			0
	K108	08	Népjóléti Csoport	016080	Ö	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>			0
	K067	08	Népjóléti Csoport	091120	-	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása	5 000	0	5 000
	K067	08	Népjóléti Csoport	091120	K	<i>Személyi juttatások</i>	2 300		2 300
	K067	08	Népjóléti Csoport	091120	K	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	506		506
	K067	08	Népjóléti Csoport	091120	K	<i>Dologi kiadások</i>	2 194		2 194
	K068	08	Népjóléti Csoport	094260	-	Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	3 500	0	3 500
	K068	08	Népjóléti Csoport	094260	Ö	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3 500		3 500
	K068	08	Népjóléti Csoport	094260	Ö	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>			0
23	-	-	-	-	23	SZOCIÁLIS VÉDELEM	173 848	0	173 848
	K069	08	Népjóléti Csoport	107060	-	Betegséggel kapcsolatos ellátások / Budavári Egészségkártya	13 000	0	13 000
	K069	08	Népjóléti Csoport	107060	K	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	13 000		13 000
	K070	08	Népjóléti Csoport	104051	-	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	12 000	0	12 000
	K070	08	Népjóléti Csoport	104051	K	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	12 000		12 000
	K071	08	Népjóléti Csoport	107060	-	Adósságsökkenetési, lakásfenntartási támogatás	7 000	0	7 000
	K071	08	Népjóléti Csoport	107060	K	<i>Dologi kiadások</i>	0		0
	K071	08	Népjóléti Csoport	107060	K	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	7 000		7 000
	K072	08	Népjóléti Csoport	107060	-	Szociális kártya / Élelmiszer támogatás	35 000	0	35 000
	K072	08	Népjóléti Csoport	107060	K	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	35 000		35 000
	K073	08	Népjóléti Csoport	107060	-	Egyéb települési támogatások Szocvtv. 45. § alapján	20 348	0	20 348
	K073	08	Népjóléti Csoport	107060	K	<i>Személyi juttatások</i>	500		500
	K073	08	Népjóléti Csoport	107060	K	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	160		160
	K073	08	Népjóléti Csoport	107060	K	<i>Dologi kiadások</i>	4 688		4 688
	K073	08	Népjóléti Csoport	107060	K	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	15 000		15 000
	K074	08	Népjóléti Csoport	107060	-	Köztetetés	5 000	0	5 000
	K074	08	Népjóléti Csoport	107060	K	<i>Dologi kiadások</i>	0		0
	K074	08	Népjóléti Csoport	107060	K	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	5 000		5 000
	K075	08	Népjóléti Csoport	104060	-	Családtámogatások (születési, iskola-kezdési támogatás)	12 500	0	12 500
	K075	08	Népjóléti Csoport	104060	Ö	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	12 500		12 500
	K076	08	Népjóléti Csoport	107060	-	Szociális pénzbeli ellátások	9 300	0	9 300
	K076	08	Népjóléti Csoport	107060	Ö	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	9 300		9 300
	K077	08	Népjóléti Csoport	107060	-	Természetben nyújtott ellátások	46 000	0	46 000
	K077	08	Népjóléti Csoport	107060	Ö	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	46 000		46 000
	K078	08	Népjóléti Csoport	101221	-	Sérült gyermekek napközi otthoni ellátása	1 500	0	1 500
	K078	08	Népjóléti Csoport	101221	K	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 500		1 500
	K079	08	Népjóléti Csoport	104012	-	Gyermekek átmeneti otthoni ellátása	2 000	0	2 000
	K079	08	Népjóléti Csoport	104012	K	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	2 000		2 000
	K080	08	Népjóléti Csoport	104030	-	Családi napközi üzemeltetés támogatása	2 000	0	2 000
	K080	08	Népjóléti Csoport	104030	K	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	2 000		2 000
	K081	08	Népjóléti Csoport	107015	-	Hajléktalanok, szenvedélybetegek ellátása / MMSzSz	1 200	0	1 200
	K081	08	Népjóléti Csoport	107015	K	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 200		1 200
	K082	12	Szervezési Csoport	107060	-	Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány	3 000	0	3 000
	K082	12	Szervezési Csoport	107060	Ö	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3 000		3 000
	K083	08	Népjóléti Csoport	107080	-	Érzékenyítő órák tartása iskolákban, szemléletformáló programok	4 000	0	4 000
	K083	08	Népjóléti Csoport	107080	Ö	<i>Dologi kiadások</i>	4 000		4 000

2/b. melléklet a 20/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2018. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

ADAT CSOPORT	ADAT SORSZÁM	RÉSZLET KÖDJE	SZERVEZET MEGNEVEZÉS	MFUNKCIÓ SZÁM	ADAT JELLEG KÖDJE	FELADAT CSOPORT	2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Módosítás	2018. évi .../2018. sz. (.....) önk rend
						Feladat megnevezése			
						<i>Kiemelt előirányzat</i>			
	N007	08	Népjóléti Csoport	011130	-	Drogprevenció	0	0	0
	N007	08	Népjóléti Csoport	011130	K	<i>Személyi juttatások</i>			0
	N007	08	Népjóléti Csoport	011130	K	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>			0
	N007	08	Népjóléti Csoport	011130	K	<i>Dologi kiadások</i>			0
	N007	08	Népjóléti Csoport	011130	K	<i>Beruházások</i>			0
25	-	-	-	-	25	TARTALÉKOK ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	8 752 131	454 906	9 207 037
	K084	04	Gazdasági Iroda	000000	-	Máshova nem sorolt feladatok tartaléka	4 881 559	-610 234	4 271 325
	K084	04	Gazdasági Iroda	000000	Ö	<i>Általános tartalék</i>	4 341 559	-589 235	3 752 324
	K084	04	Gazdasági Iroda	000000	-	<i>Céltartalékok</i>	540 000	-20 999	519 001
	K084	01	Polgármesteri Kabinet	000000	Ö	<i>Polgármesteri tartalék keret</i>	50 000	-15 350	34 650
	K084	06	Városüzemeltetési iroda	000000	Ö	<i>Vis maior események tartaléka</i>		19 351	19 351
	K084	07	Vagyoni Iroda	000000	Ö	<i>Vis maior események tartaléka</i>	50 000	-25 000	25 000
	K084	02	Jegyzői Referatúra	000000	Ö	<i>Intézményi feladatok tartalék kerete</i>	100 000		100 000
	K084	07	Vagyoni Iroda	000000	Ö	<i>Vagyongazdálkodási feladatok tartalék kerete</i>	50 000		50 000
	K084	05	Beruházási Iroda	000000	Ö	<i>Pályázati saját erő tartalék keret</i>	250 000		250 000
	K084	07	Vagyoni Iroda	000000	Ö	<i>Társasházak óvadéki alapja tartalék kerete</i>	40 000		40 000
	K084	05	Beruházási Iroda	000000	Ö	<i>Felhalmozási céltartalék</i>	0		0
	K095	04	Gazdasági Iroda	900060	-	Finanszírozási kiadások (kincstárjegy, bankbetét)	0	800 000	800 000
	K095	04	Gazdasági Iroda	900060	K	<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása</i>	0	800 000	800 000
	K085	04	Gazdasági Iroda	018030	-	Intézmények finanszírozása	3 870 572	265 140	4 135 712
	K085	04	Gazdasági Iroda	018030	K	<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	3 870 572	265 140	4 135 712

2/b. melléklet a 20/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2018. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

ADAT CSOPORT	ADAT SORSZÁM	RÉSZLET KÓDJÁ	SZERVEZET MEGNEVEZÉS	M. FUNKCIÓ SZÁM	ADAT JELLEG KÖZ	FELADAT CSOPORT	2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Módosítás	2018. évi .../2018. sz. (... ..) önk rend
						Feladat megnevezése			
						<i>Kiemelt előirányzat</i>			
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2018. évi kiadásai összesen							14 437 228,00	800 000,00	15 237 228,00
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							2 483 519	22 844	2 506 363
051			Összesen		Személyi juttatások	169 547	0	169 547	
052			Összesen		Munkaadókat terhelő járulékok	44 359	0	44 359	
053			Összesen		Dologi kiadások	1 937 326	17 844	1 955 170	
054			Összesen		Ellátottak pénzbeli juttatásai	154 800	0	154 800	
0550			Összesen		Egyéb működési célú kiadások	177 487	5 000	182 487	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							2 047 880	322 250	2 370 130
056			Összesen		Beruházások	1 572 580	322 250	1 894 830	
057			Összesen		Felújítások	379 300	0	379 300	
			Összesen		Egyéb felhalmozási célú kiadások	96 000	0	96 000	
TARTALÉKOK							6 035 257	-610 234	5 425 023
			Összesen		Általános tartalék	4 341 559	-589 235	3 752 324	
0551			Összesen		Működési céltartalék - környezetvédelmi alap	103 698	0	103 698	
0551			Összesen		Fejlesztési céltartalékok - műemlék épületek	50 000	0	50 000	
0551			Összesen		Fejlesztési céltartalék - Kapisztrán tér felújítás	1 000 000	0	1 000 000	
					Céltartalékok	540 000	-20 999	519 001	
059			Összesen		Finanszírozási kiadások	0	800 000	800 000	
			Összesen		Irányító szervi támogatás folyósítása	3 870 572	265 140	4 135 712	
			Összesen		K - kötelező feladatok forrása	8 463 370	1 358 384	9 821 754	
			Összesen		Ö - önként vállalt feladatok forrása	5 973 858	-558 384	5 415 474	
					Feladatok összesen:	14 437 228	800 000	15 237 228	

Tartalékok 2018. évi előirányzata

		adatok ezer Ft-ban	adatok ezer Ft-ban	adatok ezer Ft-ban
	Feladat	2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Módosítás	2018. évi ../2018. sz. (.....) önk rend
I.	Általános tartalék	4 341 559	-589 235	3 752 324
II.	Céltartalékok	1 693 698	-20 999	1 672 699
	2/b. mellékletében <u>nem</u> nevesített tartalékok	540 000	-20 999	519 001
	<i>Polgármesteri tartalék keret</i>	<i>50 000</i>	<i>-15 350</i>	<i>34 650</i>
	<i>Vis maior események tartaléka Városüzemeltetési Iroda</i>	<i>0</i>	<i>19 351</i>	<i>19 351</i>
	<i>Vis maior események tartaléka Vagyoni Iroda</i>	<i>50 000</i>	<i>-25 000</i>	<i>25 000</i>
	<i>Intézményi feladatok tartalék kerete Jegyzői Referatúra</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>
	<i>Vagyongazdálkodási feladatok tartalék kerete Vagyoni Iroda</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
	<i>Pályázati saját erő tartalék keret Beruházási Iroda</i>	<i>250 000</i>	<i>0</i>	<i>250 000</i>
	<i>Társasházak óvadéki alapja tartalék kerete Vagyoni Iroda</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>40 000</i>
	<i>Fejlesztési céltartalékok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	2/b. mellékletében <u>nevesített</u> tartalékok	1 153 698	0	1 153 698
	<i>Önkormányzati Környezetvédelmi Alap tartaléka</i>	<i>103 698</i>	<i>0</i>	<i>103 698</i>
	<i>Műemlék épületek felújításának tartalék kerete</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
	<i>Fejlesztési céltartalék - Kapisztrán tér felújítás</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>
	TARTALÉKOK összesen (I. + II.)	6 035 257	-610 234	5 425 023

2/d. melléklet a 20/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

Az Általános tartalék 2018. évi előirányzatának alakulása

adatok ezer Ft-ban

	Feladat	Módosított előirányzat e Ft
I.	2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet 1. módosítása	4 341 559
1.	Szent György utca felújítása	-285 750
2.	Művészeti játszótér melletti járda és parkoló tervezetése és kivitelezése	-36 500
3.	Visszatartás kifizetés	-1 845
4.	Intézmények finanszírozása	-265 140
	Előterjesztett módosítás összesen	589 235
	Általános tartalék módosítás után	3 752 324

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi bevételei költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban

K Ö Á	Intézmény megnevezése		2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII. .) önk rend	2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII. .) önk rend	2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII. .) önk rend
	Előirányzat-csoport				
	Kiemelt előirányzat				
	Feladatok típusa				
BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL					
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)			20 670	1 820	22 490
-	I./ Működési bevételek		20 670	1 820	22 490
-	1. Működési célú támogatások		2 900	1 820	4 720
K		- Kötelező feladatok forrása	2 900	1 820	4 720
Ö		- Önként vállalt feladatok forrása			0
-	2. Közhatalmi bevételek		2 600	0	2 600
K		- Kötelező feladatok forrása	2 600		2 600
Ö		- Önként vállalt feladatok forrása			0
-	3. Működési bevételek		15 170	0	15 170
K		- Kötelező feladatok forrása	15 170	0	15 170
Ö		- Önként vállalt feladatok forrása			0
-	4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
K		- Kötelező feladatok forrása			0
Ö		- Önként vállalt feladatok forrása			0
-	II./ Felhalmozási bevételek		0	0	0
-	5. Felhalmozási célú támogatások		0	0	0
K		- Kötelező feladatok forrása			0
Ö		- Önként vállalt feladatok forrása			0
-	6. Felhalmozási bevételek		0	0	0
K		- Kötelező feladatok forrása			0
Ö		- Önként vállalt feladatok forrása			0
-	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
K		- Kötelező feladatok forrása			0
Ö		- Önként vállalt feladatok forrása			0
-	III. Költségvetési maradvány		0	0	0
K		- Kötelező feladatok forrása			0
Ö		- Önként vállalt feladatok forrása			0
-	B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS		935 712	14 681	950 393
K		- Kötelező feladatra	935 712	14 681	950 393
Ö		- Önként vállalt feladatra			0
-	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)		956 382	16 501	972 883
K		- Kötelező feladatok	956 382	16 501	972 883
Ö		- Önként vállalt feladatok	0	0	0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi bevételei költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	2018. évi eredeti	2018. évi eredeti	2018. évi eredeti
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA			
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	642 100	0	642 100
I./ Működési bevételek	613 100	0	613 100
1. Működési célú támogatások	591 400	0	591 400
K - Kötelező feladatok forrása	115 400		115 400
Ö - Önként vállalt feladatok forrása	476 000		476 000
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
K - Kötelező feladatok forrása			
Ö - Önként vállalt feladatok forrása			
3. Működési bevételek	21 700	0	21 700
K - Kötelező feladatok forrása	7 800	0	7 800
Ö - Önként vállalt feladatok forrása	13 900		13 900
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
K - Kötelező feladatok forrása			
Ö - Önként vállalt feladatok forrása			
II./ Felhalmozási bevételek	0	0	0
5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
K - Kötelező feladatok forrása			
Ö - Önként vállalt feladatok forrása			
6. Felhalmozási bevételek	0	0	0
K - Kötelező feladatok forrása			
Ö - Önként vállalt feladatok forrása			
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
K - Kötelező feladatok forrása			
Ö - Önként vállalt feladatok forrása			
III. Költségvetési maradvány	29 000	0	29 000
K - Kötelező feladatok forrása			
Ö - Önként vállalt feladatok forrása	29 000		29 000
B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	283 455	0	283 455
K - Kötelező feladatra	163 620	0	163 620
Ö - Önként vállalt feladatra	119 835	0	119 835
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	925 555	0	925 555
K - Kötelező feladatok	286 820	0	286 820
Ö - Önként vállalt feladatok	638 735	0	638 735

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi bevételei költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	2018. évi eredeti	2018. évi eredeti	2018. évi eredeti
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ			
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	1 461 666	0	1 461 666
- I./ Működési bevételek	1 461 666	0	1 461 666
- 1. Működési célú támogatások	0	0	0
K - <i>Kötelező feladatok forrása</i>			
Ö - <i>Önként vállalt feladatok forrása</i>			
- 2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
K - <i>Kötelező feladatok forrása</i>			
Ö - <i>Önként vállalt feladatok forrása</i>			
- 3. Működési bevételek	1 461 666	0	1 461 666
K - <i>Kötelező feladatok forrása</i>	1 451 666	0	1 451 666
Ö - <i>Önként vállalt feladatok forrása</i>	10 000		10 000
- 4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
K - <i>Kötelező feladatok forrása</i>			
Ö - <i>Önként vállalt feladatok forrása</i>			
- II./ Felhalmozási bevételek	0	0	0
- 5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
K - <i>Kötelező feladatok forrása</i>			
Ö - <i>Önként vállalt feladatok forrása</i>			
- 6. Felhalmozási bevételek	0	0	0
K - <i>Kötelező feladatok forrása</i>			
Ö - <i>Önként vállalt feladatok forrása</i>			
- 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
K - <i>Kötelező feladatok forrása</i>			
Ö - <i>Önként vállalt feladatok forrása</i>			
- III. Költségvetési maradvány	0	0	0
K - <i>Kötelező feladatok forrása</i>			
Ö - <i>Önként vállalt feladatok forrása</i>			
- B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	1 087 915	235 897	1 323 812
K - <i>Kötelező feladatra</i>	1 028 746	225 897	1 254 643
Ö - <i>Önként vállalt feladatra</i>	59 169	10 000	69 169
- BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	2 549 581	235 897	2 785 478
K - <i>Kötelező feladatok</i>	2 480 412	225 897	2 706 309
Ö - <i>Önként vállalt feladatok</i>	69 169	10 000	79 169

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi bevételei költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	2018. évi eredeti	2018. évi eredeti	2018. évi eredeti
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK			
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	62 382	0	62 382
- I./ Működési bevételek	62 382	0	62 382
- 1. Működési célú támogatások	0	0	0
K - Kötelező feladatok forrása			
Ö - Önként vállalt feladatok forrása			
- 2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
K - Kötelező feladatok forrása			
Ö - Önként vállalt feladatok forrása			
- 3. Működési bevételek	62 382	0	62 382
K - Kötelező feladatok forrása	62 382	0	62 382
Ö - Önként vállalt feladatok forrása			
- 4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
K - Kötelező feladatok forrása			
Ö - Önként vállalt feladatok forrása			
- II./ Felhalmozási bevételek	0	0	0
- 5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
K - Kötelező feladatok forrása			
Ö - Önként vállalt feladatok forrása			
- 6. Felhalmozási bevételek	0	0	0
K - Kötelező feladatok forrása			
Ö - Önként vállalt feladatok forrása			
- 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
K - Kötelező feladatok forrása			
Ö - Önként vállalt feladatok forrása			
- III. Költségvetési maradvány	0	0	0
K - Kötelező feladatok forrása			
Ö - Önként vállalt feladatok forrása			
- B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	777 565	7 679	785 244
K - Kötelező feladatra	777 565	7 679	785 244
Ö - Önként vállalt feladatra			0
- BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	839 947	7 679	847 626
K - Kötelező feladatok	839 947	7 679	847 626
Ö - Önként vállalt feladatok	0	0	0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi bevételei költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	2018. évi eredeti	2018. évi eredeti	2018. évi eredeti
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉJE			
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	37 012	0	37 012
- I./ Működési bevételek	37 012	0	37 012
- 1. Működési célú támogatások	0	0	0
K - <i>Kötelező feladatok forrása</i>			
Ö - <i>Önként vállalt feladatok forrása</i>			
- 2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
K - <i>Kötelező feladatok forrása</i>			
Ö - <i>Önként vállalt feladatok forrása</i>			
- 3. Működési bevételek	37 012	0	37 012
K - <i>Kötelező feladatok forrása</i>	37 012	0	37 012
Ö - <i>Önként vállalt feladatok forrása</i>			
- 4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
K - <i>Kötelező feladatok forrása</i>			
Ö - <i>Önként vállalt feladatok forrása</i>			
- II./ Felhalmozási bevételek	0	0	0
- 5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
K - <i>Kötelező feladatok forrása</i>			
Ö - <i>Önként vállalt feladatok forrása</i>			
- 6. Felhalmozási bevételek	0	0	0
K - <i>Kötelező feladatok forrása</i>			
Ö - <i>Önként vállalt feladatok forrása</i>			
- 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
K - <i>Kötelező feladatok forrása</i>			
Ö - <i>Önként vállalt feladatok forrása</i>			
- III. Költségvetési maradvány	0	0	0
K - <i>Kötelező feladatok forrása</i>			
Ö - <i>Önként vállalt feladatok forrása</i>			
- B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	290 070	482	290 552
K - <i>Kötelező feladatra</i>	290 070	482	290 552
Ö - <i>Önként vállalt feladatra</i>			0
- BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	327 082	482	327 564
K - <i>Kötelező feladatok</i>	327 082	482	327 564
Ö - <i>Önként vállalt feladatok</i>	0	0	0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi bevételei költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	2018. évi eredeti	2018. évi eredeti	2018. évi eredeti
BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT			
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	42 180	0	42 180
I./ Működési bevételek	42 180	0	42 180
- 1. Működési célú támogatások	0	0	0
K - Kötelező feladatok forrása			
Ö - Önként vállalt feladatok forrása			
- 2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
K - Kötelező feladatok forrása			
Ö - Önként vállalt feladatok forrása			
- 3. Működési bevételek	42 180	0	42 180
K - Kötelező feladatok forrása	42 180	0	42 180
Ö - Önként vállalt feladatok forrása			
- 4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
K - Kötelező feladatok forrása			
Ö - Önként vállalt feladatok forrása			
II./ Felhalmozási bevételek	0	0	0
- 5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
K - Kötelező feladatok forrása			
Ö - Önként vállalt feladatok forrása			
- 6. Felhalmozási bevételek	0	0	0
K - Kötelező feladatok forrása			
Ö - Önként vállalt feladatok forrása			
- 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
K - Kötelező feladatok forrása			
Ö - Önként vállalt feladatok forrása			
III. Költségvetési maradvány	0	0	0
K - Kötelező feladatok forrása			
Ö - Önként vállalt feladatok forrása			
B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	323 294	5 947	329 241
K - Kötelező feladatra	323 294	5 947	329 241
Ö - Önként vállalt feladatra			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	365 474	5 947	371 421
K - Kötelező feladatok	365 474	5 947	371 421
Ö - Önként vállalt feladatok	0	0	0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi bevételei költségvetési szervenként**

Intézmény megnevezése		adatok ezer Ft-ban	adatok ezer Ft-ban	adatok ezer Ft-ban
		2018. évi eredeti	2018. évi eredeti	2018. évi eredeti
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNK. SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT				
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)		12 229	0	12 229
-	I./ Működési bevételek	12 229	0	12 229
-	1. Működési célú támogatások	0	0	0
K	- Kötelező feladatok forrása			
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása			
-	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
K	- Kötelező feladatok forrása			
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása			
-	3. Működési bevételek	12 229	0	12 229
K	- Kötelező feladatok forrása	12 229		12 229
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása			
-	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
K	- Kötelező feladatok forrása			
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása			
-	II./ Felhalmozási bevételek	0	0	0
-	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
K	- Kötelező feladatok forrása			
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása			
-	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0
K	- Kötelező feladatok forrása			
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása			
-	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
K	- Kötelező feladatok forrása			
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása			
-	III. Költségvetési maradvány	0	0	0
K	- Kötelező feladatok forrása			
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása			
-	B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	91 402	454	91 856
K	- Kötelező feladatra	91 402	454	91 856
Ö	- Önként vállalt feladatra			0
-	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	103 631	454	104 085
K	- Kötelező feladatok	103 631	454	104 085
Ö	- Önként vállalt feladatok	0	0	0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi bevételei költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	2018. évi eredeti	2018. évi eredeti	2018. évi eredeti
BUDAVÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ			
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	22 327	0	22 327
- I./ Működési bevételek	22 327	0	22 327
- 1. Működési célú támogatások	2 089	0	2 089
K - Kötelező feladatok forrása	2 089		2 089
Ö - Önként vállalt feladatok forrása			
- 2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
K - Kötelező feladatok forrása			
Ö - Önként vállalt feladatok forrása			
- 3. Működési bevételek	20 238	0	20 238
K - Kötelező feladatok forrása	20 238	0	20 238
Ö - Önként vállalt feladatok forrása			
- 4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
K - Kötelező feladatok forrása			
Ö - Önként vállalt feladatok forrása			
- II./ Felhalmozási bevételek	0	0	0
- 5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
K - Kötelező feladatok forrása			
Ö - Önként vállalt feladatok forrása			
- 6. Felhalmozási bevételek	0	0	0
K - Kötelező feladatok forrása			
Ö - Önként vállalt feladatok forrása			
- 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
K - Kötelező feladatok forrása			
Ö - Önként vállalt feladatok forrása			
- III. Költségvetési maradvány	0	0	0
K - Kötelező feladatok forrása			
Ö - Önként vállalt feladatok forrása			
- B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	81 159	0	81 159
K - Kötelező feladatra	81 159	0	81 159
Ö - Önként vállalt feladatra			0
- BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	103 486	0	103 486
K - Kötelező feladatok	103 486	0	103 486
Ö - Önként vállalt feladatok	0	0	0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi bevételei költségvetési szervenként**

Intézmény megnevezése		adatok ezer Ft-ban	adatok ezer Ft-ban	adatok ezer Ft-ban
		2018. évi eredeti	2018. évi eredeti	2018. évi eredeti
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN				
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)		2 300 566	1 820	2 302 386
-	I./ Működési bevételek	2 271 566	1 820	2 273 386
-	1. Működési célú támogatások	596 389	1 820	598 209
K	- Kötelező feladatok forrása	120 389	1 820	122 209
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	476 000	0	476 000
-	2. Közhatalmi bevételek	2 600	0	2 600
K	- Kötelező feladatok forrása	2 600	0	2 600
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	0	0	0
-	3. Működési bevételek	1 672 577	0	1 672 577
K	- Kötelező feladatok forrása	1 648 677	0	1 648 677
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	23 900	0	23 900
-	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
K	- Kötelező feladatok forrása	0	0	0
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	0	0	0
-	II./ Felhalmozási bevételek	0	0	0
-	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
K	- Kötelező feladatok forrása	0	0	0
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	0	0	0
-	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0
K	- Kötelező feladatok forrása	0	0	0
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	0	0	0
-	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
K	- Kötelező feladatok forrása	0	0	0
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	0	0	0
-	III. Költségvetési maradvány	29 000	0	29 000
K	- Kötelező feladatok forrása	0	0	0
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	29 000	0	29 000
-	B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	3 870 572	265 140	4 135 712
K	- Kötelező feladatra	3 691 568	255 140	3 946 708
Ö	- Önként vállalt feladatra	179 004	10 000	189 004
-	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	6 171 138	266 960	6 438 098
K	- Kötelező feladatok	5 463 234	256 960	5 720 194
Ö	- Önként vállalt feladatok	707 904	10 000	717 904

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi kiadásai költségvetési szervenként**

INTEZMÉNY MEGNEVEZÉSE				adatok ezer Ft-ban	adatok ezer Ft-ban	adatok ezer Ft-ban
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /				2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII. .) önk rend	2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII. .) önk rend
COFOG	Szervezeti egység			20/2017. (XII.15.) önk rend		
	Kiemelt előirányzat					
BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL						
Kötelező feladatok						
011130	Önkorm. hivatalok általános igazgatási tevékenysége			774 997	0	774 997
		Személyi juttatások		401 834	0	401 834
		Munkaadókat terhelő járulékok		90 808		90 808
		Dologi kiadások		238 588		238 588
		Beruházások		43 767		43 767
		Felújítások		0		0
		Egyéb működési célú kiadás		0		0
	01	Polgármesteri Kabinet		39 049	0	39 049
		Személyi juttatások		19 570		19 570
		Munkaadókat terhelő járulékok		4 479		4 479
		Dologi kiadások		15 000		15 000
		Beruházások				0
		Felújítások				0
		Egyéb működési célú kiadás				0
	02	Jegyzői Referatúra		119 047	0	119 047
		Személyi juttatások		64 606		64 606
		Munkaadókat terhelő járulékok		14 441		14 441
		Dologi kiadások		40 000		40 000
		Beruházások				0
		Felújítások				0
		Egyéb működési célú kiadás				0
	03	Főépítési Iroda		25 734	0	25 734
		Személyi juttatások		20 602		20 602
		Munkaadókat terhelő járulékok		4 632		4 632
		Dologi kiadások		500		500
		Beruházások				0
		Egyéb működési célú kiadás				0
	04	Gazdasági Iroda		98 689	0	98 689
		Személyi juttatások		51 304		51 304
		Munkaadókat terhelő járulékok		11 441		11 441
		Dologi kiadások		35 944		35 944
		Beruházások				0
		Felújítások				0
		Egyéb működési célú kiadás				0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi kiadásai költségvetési szervenként**

INTEZMÉNY MEGNEVEZÉSE			adatok ezer Ft-ban	adatok ezer Ft-ban	adatok ezer Ft-ban
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /			2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII.) önk rend	2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII.) önk rend
COFOG	Szervezeti egység	Kiemelt előirányzat			
	05; 06	Beruházási és Városüzemeltetési Iroda	130 128	0	130 128
		<i>Személyi juttatások</i>	63 264		63 264
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	14 364		14 364
		<i>Dologi kiadások</i>	52 500		52 500
		<i>Beruházások</i>			0
		<i>Felújítások</i>			0
		<i>Egyéb működési célú kiadás</i>			0
	07; 17	Műszaki Iroda	47 691	0	47 691
		<i>Személyi juttatások</i>	38 464		38 464
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	8 667		8 667
		<i>Dologi kiadások</i>	560		560
		<i>Beruházások</i>			0
		<i>Felújítások</i>			0
		<i>Egyéb működési célú kiadás</i>			0
	08	Népjóléti Csoport	24 861	0	24 861
		<i>Személyi juttatások</i>	19 842		19 842
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	4 519		4 519
		<i>Dologi kiadások</i>	500		500
		<i>Beruházások</i>			0
		<i>Felújítások</i>			0
		<i>Egyéb működési célú kiadás</i>			0
	10	Igazgatási Iroda	38 809	1 000	39 809
		<i>Személyi juttatások</i>	30 075		30 075
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	6 806		6 806
		<i>Dologi kiadások</i>	1 928	1 000	2 928
		<i>Beruházások</i>			0
		<i>Felújítások</i>			0
		<i>Egyéb működési célú kiadás</i>			0
	12	Szervezési Iroda	50 653	0	50 653
		<i>Személyi juttatások</i>	40 506		40 506
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	9 147		9 147
		<i>Dologi kiadások</i>	1 000		1 000
		<i>Beruházások</i>			0
		<i>Felújítások</i>			0
		<i>Egyéb működési célú kiadás</i>			0
	13	Ügyfélszolgálati Iroda	54 528	0	54 528
		<i>Személyi juttatások</i>	32 187		32 187
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	7 341		7 341
		<i>Dologi kiadások</i>	15 000		15 000
		<i>Beruházások</i>			0
		<i>Felújítások</i>			0
		<i>Egyéb működési célú kiadás</i>			0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi kiadásai költségvetési szervenként**

INTEZMÉNY MEGNEVEZÉSE			adatok ezer Ft-ban	adatok ezer Ft-ban	adatok ezer Ft-ban
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /			2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII.) önk rend	2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII.) önk rend
COFOG	Szervezeti egység	Kiemelt előirányzat			
	14	Informatika	86 253	10 000	96 253
		Személyi juttatások			0
		Munkaadókat terhelő járulékok			0
		Dologi kiadások	42 486		42 486
		Beruházások	43 767	10 000	53 767
		Felújítások			0
		Egyéb működési célú kiadás			0
	19	Iratkezelési Csoport	44 385	0	44 385
		Személyi juttatások	21 414		21 414
		Munkaadókat terhelő járulékok	4 971		4 971
		Dologi kiadások	18 000		18 000
		Beruházások			0
		Felújítások			0
		Egyéb működési célú kiadás			0
	18	Továbbszámlázott önkormányzati feladatok	15 170	0	15 170
		Személyi juttatások			0
		Munkaadókat terhelő járulékok			0
		Dologi kiadások	15 170		15 170
		Beruházások			0
		Felújítások			0
		Egyéb működési célú kiadás			0
083030		Egyéb kiadói tevékenység			0
	01	Jegyzői Referatúra	7 973	0	7 973
		Személyi juttatások	6 500		6 500
		Munkaadókat terhelő járulékok	1 473		1 473
		Dologi kiadások			0
		Beruházások			0
		Felújítások			0
		Egyéb működési célú kiadás			0
066010		Zöldterület kezelés			0
	05; 05	Beruházási és Városüzemeltetési Iroda	0	0	0
		Személyi juttatások			0
		Munkaadókat terhelő járulékok			0
		Dologi kiadások			0
		Beruházások			0
		Felújítások			0
		Egyéb működési célú kiadás			0
011220	10	Adó igazgatás	41 392	0	41 392
		Személyi juttatások	31 445		31 445
		Munkaadókat terhelő járulékok	7 125		7 125
		Dologi kiadások	2 822		2 822
		Beruházások			0
		Felújítások			0
		Egyéb működési célú kiadás			0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi kiadásai költségvetési szervenként**

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			adatok ezer Ft-ban	adatok ezer Ft-ban	adatok ezer Ft-ban
Feladat	jelleg /Kötelező / Önként vállalt /		2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII. .) önk rend	2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII. .) önk rend
COFOG		Szervezeti egység			
		Kiemelt előirányzat			
031030	09	Közterület-felügyelet	127 803	0	127 803
		Személyi juttatások	87 886		87 886
		Munkaadókat terhelő járulékok	19 942		19 942
		Dologi kiadások	19 575		19 575
		Beruházások	400		400
		Felújítások			0
		Egyéb működési célú kiadás			0
016010	16	Választás	4 217	5 501	9 718
		Személyi juttatások	2 862	3 748	6 610
		Munkaadókat terhelő járulékok	630	511	1 141
		Dologi kiadások	725	1242	1 967
		Beruházások	0		0
		Felújítások	0		0
		Egyéb működési célú kiadás	0		0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi kiadásai költségvetési szervenként**

INTEZMÉNY MEGNEVEZÉSE			adatok ezer Ft-ban	adatok ezer Ft-ban	adatok ezer Ft-ban
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /			2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII. .) önk rend	2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII. .) önk rend
COFOG	Szervezeti egység	Kiemelt előirányzat			
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSZESÍTETT KIADÁSAI			956 382	5 501	961 883
Kötelező feladatok			956 382	16 501	972 883
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>530 527</i>	<i>3 748</i>	<i>534 275</i>
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>119 978</i>	<i>511</i>	<i>120 489</i>
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	<i>261 710</i>	<i>2 242</i>	<i>263 952</i>
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>	<i>44 167</i>	<i>10 000</i>	<i>54 167</i>
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>K</i>	<i>Egyéb működési célú kiadás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi kiadásai költségvetési szervenként**

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE				adatok ezer Ft-ban		
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /				2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII. .) önk rend	2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII. .) önk rend
COFOG	Szervezeti egység	Kiemelt előirányzat				
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA						0
Kötelező feladatok						0
072111		Háziorvosi alapellátás		179 400	0	179 400
			Személyi juttatások	8 600		8 600
			Munkaadókat terhelő járulékok	2 800		2 800
			Dologi kiadások	11 500		11 500
			Beruházások	2 500		2 500
			Felújítások	154 000		154 000
			Egyéb működési célú kiadás			0
072112		Háziorvosi ügyeleti ellátás		19 500	0	19 500
			Személyi juttatások			0
			Munkaadókat terhelő járulékok			0
			Dologi kiadások	19 500		19 500
			Beruházások			0
			Felújítások			0
			Egyéb működési célú kiadás			0
072311		Fogorvosi alapellátás		4 000	0	4 000
			Személyi juttatások			0
			Munkaadókat terhelő járulékok			0
			Dologi kiadások	4 000		4 000
			Beruházások			0
			Felújítások			0
			Egyéb működési célú kiadás			0
074031		Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		64 120	0	64 120
			Személyi juttatások	42 600		42 600
			Munkaadókat terhelő járulékok	10 800		10 800
			Dologi kiadások	9 000		9 000
			Beruházások	1 720		1 720
			Felújítások			0
			Egyéb működési célú kiadás			0
074032		Ifjúság-egészségügyi gondozás		19 800	0	19 800
			Személyi juttatások	14 800		14 800
			Munkaadókat terhelő járulékok	4 200		4 200
			Dologi kiadások	800		800
			Beruházások			0
			Felújítások			0
			Egyéb működési célú kiadás			0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi kiadásai költségvetési szervenként**

INTEZMÉNY MEGNEVEZÉSE			adatok ezer Ft-ban		
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti	2018. évi eredeti
COFOG	Szervezeti egység	Kiemelt előirányzat	20/2017. (XII.15.) önk rend	/2017. (XII. .) önk rend	/2017. (XII. .) önk rend
Önként vállalt feladatok					0
072210	Járóbetegek gyógyító szakellátása		466 500	0	466 500
		Személyi juttatások	206 000		206 000
		Munkaadókat terhelő járulékok	56 500		56 500
		Dologi kiadások	95 000		95 000
		Beruházások	9 000		9 000
		Felújítások	100 000		100 000
		Egyéb működési célú kiadás			0
072230	Járóbetegek gyógyító gondozása		30 000	0	30 000
		Személyi juttatások	22 000		22 000
		Munkaadókat terhelő járulékok	5 800		5 800
		Dologi kiadások	2 200		2 200
		Beruházások			0
		Felújítások			0
		Egyéb működési célú kiadás			0
072420	Egységügyi laboratóriumi szolgáltatások		36 000	0	36 000
		Személyi juttatások			0
		Munkaadókat terhelő járulékok			0
		Dologi kiadások	36 000		36 000
		Beruházások			0
		Felújítások			0
		Egyéb működési célú kiadás			0
072430	Képződiagnosztikai szolgáltatások		42 610	0	42 610
		Személyi juttatások	26 300		26 300
		Munkaadókat terhelő járulékok	6 800		6 800
		Dologi kiadások	9 500		9 500
		Beruházások	10		10
		Felújítások			0
		Egyéb működési célú kiadás			0
072450	Fizioterápiás szolgáltatás		17 925	0	17 925
		Személyi juttatások	10 300		10 300
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 500		2 500
		Dologi kiadások	3 500		3 500
		Beruházások	1 625		1 625
		Felújítások			0
		Egyéb működési célú kiadás			0
073160	Egynapos sebészeti ellátás		38 000	0	38 000
		Személyi juttatások			0
		Munkaadókat terhelő járulékok			0
		Dologi kiadások	38 000		38 000
		Beruházások			0
		Felújítások			0
		Egyéb működési célú kiadás			0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi kiadásai költségvetési szervenként**

INTEZMÉNY MEGNEVEZÉSE			adatok ezer Ft-ban	adatok ezer Ft-ban	adatok ezer Ft-ban
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /			2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII. .) önk rend	2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII. .) önk rend
COFOG	Szervezeti egység				
	Kiemelt előirányzat				
074011	Foglalkozás-egészségügyi szakellátás		7 700	0	7 700
	Személyi juttatások		5 000		5 000
	Munkaadókat terhelő járulékok		1 500		1 500
	Dologi kiadások		1 200		1 200
	Beruházások				0
	Felújítások				0
	Egyéb működési célú kiadás				0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi kiadásai költségvetési szervenként**

INTEZMÉNY MEGNEVEZÉSE			adatok ezer Ft-ban	adatok ezer Ft-ban	adatok ezer Ft-ban
Feladat	jelleg /Kötelező / Önként vállalt /		2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII. .) önk rend	2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII. .) önk rend
COFOG		Szervezeti egység			
		Kiemelt előirányzat			
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI					0
Kötelező feladatok			286 820	0	286 820
	K	Személyi juttatások	66 000	0	66 000
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	17 800	0	17 800
	K	Dologi kiadások	44 800	0	44 800
	K	Beruházások	4 220	0	4 220
	K	Felújítások	154 000	0	154 000
	K	Egyéb Működési célú kiadás	0	0	0
Önként vállalt feladatok			638 735	0	638 735
	Ö	Személyi juttatások	269 600	0	269 600
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	73 100	0	73 100
	Ö	Dologi kiadások	185 400	0	185 400
	Ö	Beruházások	10 635	0	10 635
	Ö	Felújítások	100 000	0	100 000
	Ö	Egyéb Működési célú kiadás	0	0	0
Feladatok összesen			925 555	0	925 555
		Személyi juttatások	335 600	0	335 600
		Munkaadókat terhelő járulékok	90 900	0	90 900
		Dologi kiadások	230 200	0	230 200
		Beruházások	14 855	0	14 855
		Felújítások	254 000	0	254 000
		Egyéb Működési célú kiadás	0	0	0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi kiadásai költségvetési szervenként**

INTEZMÉNY MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII. .) önk rend	2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII. .) önk rend
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /	Szervezeti egység	20/2017. (XII.15.) önk rend		
COFOG	Kiemelt előirányzat			
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ				
Kötelező feladatok				
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	370 230	80 000	450 230
	Személyi juttatások	37 450		37 450
	Munkaadókat terhelő járulékok	8 724		8 724
	Dologi kiadások	303 108		303 108
	Beruházások	3 968		3 968
	Felújítások	16 980	80 000	96 980
	Egyéb működési célú kiadás			0
096025	Munkahelyi vendéglátás	2 100	0	2 100
	Személyi juttatások			0
	Munkaadókat terhelő járulékok			0
	Dologi kiadások	2 100		2 100
	Beruházások			0
	Felújítások			0
	Egyéb működési célú kiadás			0
041233	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	0	818	818
	Személyi juttatások		741	741
	Munkaadókat terhelő járulékok		77	77
	Dologi kiadások			0
	Beruházások			0
	Felújítások			0
	Egyéb működési célú kiadás			0
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	135 332	39	135 371
	Személyi juttatások	64 421	32	64 453
	Munkaadókat terhelő járulékok	14 234	7	14 241
	Dologi kiadások	48 565		48 565
	Beruházások	7 992		7 992
	Felújítások	120		120
	Egyéb működési célú kiadás			0
096015	Iskolai intézményi étkeztetés	406 471	40	406 511
	Személyi juttatások	78 089	32	78 121
	Munkaadókat terhelő járulékok	18 529	8	18 537
	Dologi kiadások	300 588		300 588
	Beruházások	8 265		8 265
	Felújítások	1 000		1 000
	Egyéb működési célú kiadás			0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2018. évi eredeti	2018. évi eredeti	2018. évi eredeti
Feladat	jelleg /Kötelező /	Önként vállalt /	előirányzat	előirányzat /2017.	előirányzat /2017.
COFOG	Szervezeti egység		20/2017. (XII.15.)	(XII. .) önk rend	(XII. .) önk rend
	Kiemelt előirányzat		önk rend		
106010		Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	1 325 596	115 000	1 440 596
		Személyi juttatások	89 295		89 295
		Munkaadókat terhelő járulékok	21 180		21 180
		Dologi kiadások	797 521		797 521
		Beruházások	11 240		11 240
		Felújítások	406 360	115 000	521 360
		Egyéb működési célú kiadás			0
013360		Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	240 683	30 000	270 683
		Személyi juttatások	41 292		41 292
		Munkaadókat terhelő járulékok	10 374		10 374
		Dologi kiadások	180 123		180 123
		Beruházások	7 934	30 000	37 934
		Felújítások	960		960
		Egyéb működési célú kiadás			0
Önként vállalt feladatok					0
081071		Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	69 169	10 000	79 169
		Személyi juttatások	4 691		4 691
		Munkaadókat terhelő járulékok	1 115		1 115
		Dologi kiadások	43 422	2 000	45 422
		Beruházások	661	8 000	8 661
		Felújítások	19 280		19 280
		Egyéb működési célú kiadás			0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi kiadásai költségvetési szervenként**

INTEZMÉNY MEGNEVEZÉSE			adatok ezer Ft-ban		
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /			2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII. .) önk rend	2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII. .) önk rend
COFOG	Szervezeti egység	Kiemelt előirányzat			
BUDAVÁRI GAMESZ ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			2 549 581	235 897	2 785 478
Kötelező feladatok			2 480 412	225 897	2 706 309
	K	Személyi juttatások	310 547	805	311 352
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	73 041	92	73 133
	K	Dologi kiadások	1 632 005	0	1 632 005
	K	Beruházások	39 399	30 000	69 399
	K	Felújítások	425 420	195 000	620 420
	K	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0
Önként vállalt fela			69 169	10 000	79 169
	Ö	Személyi juttatások	4 691	0	4 691
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	1 115	0	1 115
	Ö	Dologi kiadások	43 422	2 000	45 422
	Ö	Beruházások	661	8 000	8 661
	Ö	Felújítások	19 280	0	19 280
	Ö	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0
Feladatok összesen			2 549 581	235 897	2 785 478
		Személyi juttatások	315 238	805	316 043
		Munkaadókat terhelő járulékok	74 156	92	74 248
		Dologi kiadások	1 675 427	2 000	1 677 427
		Beruházások	40 060	38 000	78 060
		Felújítások	444 700	195 000	639 700
		Egyéb működési célú kiadás	0	0	0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi kiadásai költségvetési szervenként**

INTEZMÉNY MEGNEVEZÉSE			adatok ezer Ft-ban	adatok ezer Ft-ban	adatok ezer Ft-ban
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII. .) önk rend	2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII. .) önk rend
COFOG	Szervezeti egység	Kiemelt előirányzat	20/2017. (XII.15.) önk rend		
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK					
Kötelező feladatok					
091110		BTBO - NEVELÉS (1040401 terv.egys.)	360 715	2 275	362 990
		Személyi juttatások	284 963	1 627	286 590
		Munkaadókat terhelő járulékok	60 542	318	60 860
		Dologi kiadások	15 210	330	15 540
		Beruházások			0
		Felújítások			0
		Egyéb működési célú kiadás			0
091140		BTBO - MŰKÖDÉS (1040408 terv.egys.)	369 803	5 085	374 888
		Személyi juttatások	168 206	2 754	170 960
		Munkaadókat terhelő járulékok	43 325	604	43 929
		Dologi kiadások	95 389	1 600	96 989
		Beruházások	9 833	127	9 960
		Felújítások	53 050		53 050
		Egyéb működési célú kiadás			0
096010		BTBO - GYERMEKÉTKEZTETÉS (104040201 terv.egys.)	104 807	319	105 126
		Személyi juttatások	17 680	266	17 946
		Munkaadókat terhelő járulékok	3 992	53	4 045
		Dologi kiadások	83 135		83 135
		Beruházások			0
		Felújítások			0
		Egyéb működési célú kiadás			0
013390		BTBO - MUNKAHELYI ÉTKEZÉS (104040202 terv.egys.)	4 622	0	4 622
		Személyi juttatások			0
		Munkaadókat terhelő járulékok			0
		Dologi kiadások	4 622		4 622
		Beruházások			0
		Felújítások			0
		Egyéb működési célú kiadás			0
BUDAVÁRI ÓVODÁK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			839 947	7 679	847 626
Kötelező feladatok			839 947	7 679	847 626
	K	Személyi juttatások	470 849	4 647	475 496
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	107 859	975	108 834
	K	Dologi kiadások	198 356	1 930	200 286
	K	Beruházások	9 833	127	9 960
	K	Felújítások	53 050	0	53 050
	K	Egyéb Működési célú kiadás	0	0	0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi kiadásai költségvetési szervenként**

INTEZMÉNY MEGNEVEZÉSE				adatok ezer Ft-ban	adatok ezer Ft-ban	adatok ezer Ft-ban
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /				2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII. .) önk rend	2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII. .) önk rend
COFOG	Szervezeti egység			20/2017. (XII.15.) önk rend		
	Kiemelt előirányzat					
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉJE						
Kötelező feladatok						
104030		Gyermekek napközbeni ellátása (10501 terv.egység)		286 626	212	286 838
		Személyi juttatások		175 681	151	175 832
		Munkaadókat terhelő járulékok		42 278	61	42 339
		Dologi kiadások		42 698		42 698
		Beruházások		8 469		8 469
		Felújítások		17 500		17 500
		Egyéb működési célú kiadás				0
104036		Munkahelyi étkeztetés Bölcsődében		3 726	0	3 726
		Személyi juttatások				0
		Munkaadókat terhelő járulékok				0
		Dologi kiadások		3 726		3 726
		Beruházások				0
		Felújítások				0
		Egyéb működési célú kiadás				0
104035		Gyermekétkeztetés Bölcsődében (10508 terv.egység)		36 730	0	36 730
		Személyi juttatások		14 525		14 525
		Munkaadókat terhelő járulékok		2 905		2 905
		Dologi kiadások		19 300		19 300
		Beruházások				0
		Felújítások				0
		Egyéb működési célú kiadás				0
041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (1050603 terv.egység)		0	270	270
		Személyi juttatások			245	245
		Munkaadókat terhelő járulékok			25	25
		Dologi kiadások				0
		Beruházások				0
		Felújítások				0
		Egyéb működési célú kiadás				0
EGYESÍTETT BÖLCSÖDE ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI				327 082	482	327 564
Kötelező feladatok				327 082	482	327 564
	K	Személyi juttatások		190 206	396	190 602
	K	Munkaadókat terhelő járulékok		45 183	86	45 269
	K	Dologi kiadások		65 724	0	65 724
	K	Beruházások		8 469	0	8 469
	K	Felújítások		17 500	0	17 500
	K	Egyéb működési célú kiadás		0	0	0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi kiadásai költségvetési szervenként**

INTEZMÉNY MEGNEVEZÉSE				adatok ezer Ft-ban	adatok ezer Ft-ban	adatok ezer Ft-ban
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /				2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat /2017.	2018. évi eredeti előirányzat /2017.
COFOG	Szervezeti egység	Kiemelt előirányzat		20/2017. (XII.15.) önk rend	(XII. .) önk rend	(XII. .) önk rend
BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT						
Kötelező feladatok						
104043		Családsegítő szolgálat		86 513	5 087	91 600
		Személyi juttatások		50 438	3 547	53 985
		Munkaadókat terhelő járulékok		13 698	1 540	15 238
		Dologi kiadások		15 229		15 229
		Beruházások		648		648
		Felújítások		6 500		6 500
		Egyéb működési célú kiadás				0
104043		Gyermekjóléti szolgálat		42 347	22	42 369
		Személyi juttatások		32 216	18	32 234
		Munkaadókat terhelő járulékok		6 932	4	6 936
		Dologi kiadások		2 818		2 818
		Beruházások		381		381
		Felújítások				0
		Egyéb működési célú kiadás				0
107052		Házi segítségnyújtás		73 786	32	73 818
		Személyi juttatások		50 637	26	50 663
		Munkaadókat terhelő járulékok		10 515	6	10 521
		Dologi kiadások		12 169		12 169
		Beruházások		465		465
		Felújítások				0
		Egyéb működési célú kiadás				0
102031		Idősek nappali ellátása		56 523	142	56 665
		Személyi juttatások		33 934	119	34 053
		Munkaadókat terhelő járulékok		7 113	23	7 136
		Dologi kiadások		12 395		12 395
		Beruházások		1 381		1 381
		Felújítások		1 700		1 700
		Egyéb működési célú kiadás				0
107051		Szociális étkeztetés		56 522	29	56 551
		Személyi juttatások		10 493	24	10 517
		Munkaadókat terhelő járulékok		2 196	5	2 201
		Dologi kiadások		43 833		43 833
		Beruházások		0		0
		Felújítások				0
		Egyéb működési célú kiadás				0
041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0	600	600
		Személyi juttatások			544	544
		Munkaadókat terhelő járulékok			56	56
		Dologi kiadások				0
		Beruházások				0
		Felújítások				0
		Egyéb működési célú kiadás				0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi kiadásai költségvetési szervenként**

INTEZMÉNY MEGNEVEZÉSE			adatok ezer Ft-ban	adatok ezer Ft-ban	adatok ezer Ft-ban
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /			2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII. .) önk rend	2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII. .) önk rend
COFOG	Szervezeti egység	Kiemelt előirányzat			
101144	Szervezeti egység	Szenvedélybetegek közösségi ellátása	17 923	8	17 931
		Személyi juttatások	12 983	7	12 990
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 763	1	2 764
		Dologi kiadások	2 177		2 177
		Beruházások	0		0
		Felújítások			0
		Egyéb működési célú kiadás			0
107053	Szervezeti egység	Jelzőrendszeres segítségnyújtás	25 503	27	25 530
		Személyi juttatások	18 088	23	18 111
		Munkaadókat terhelő járulékok	3 683	4	3 687
		Dologi kiadások	3 707		3 707
		Beruházások	25		25
		Felújítások			0
		Egyéb működési célú kiadás			0
1080801	Szervezeti egység	Könyvtár	6 357	0	6 357
		Személyi juttatások	3 221		3 221
		Munkaadókat terhelő járulékok	692		692
		Dologi kiadások	2 344		2 344
		Beruházások	100		100
		Felújítások	0		0
		Egyéb működési célú kiadás			0
SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			365 474	5 947	371 421
Kötelező feladatok			365 474	5 947	371 421
	K	Személyi juttatások	212 010	4 308	216 318
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	47 592	1 639	49 231
	K	Dologi kiadások	94 672	0	94 672
	K	Beruházások	3 000	0	3 000
	K	Felújítások	8 200	0	8 200
	K	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII. .) önk rend	2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII. .) önk rend
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /					
COFOG	Szervezeti egység	Kiemelt előirányzat			
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNK. SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT					0
Kötelező feladatok					0
081030		Sportlétesítm., edzőtáb. Működt. És fejl.	103 631	454	104 085
		Személyi juttatások	23 920	332	24 252
		Munkaadókat terhelő járulékok	5 431	122	5 553
		Dologi kiadások	23 560		23 560
		Beruházások	4 120		4 120
		Felújítások	46 600		46 600
		Egyéb működési célú kiadás			0
SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			103 631	454	104 085
Kötelező feladatok			103 631	454	104 085
	K	Személyi juttatások	23 920	332	24 252
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	5 431	122	5 553
	K	Dologi kiadások	23 560	0	23 560
	K	Beruházások	4 120	0	4 120
	K	Felújítások	46 600	0	46 600
	K	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi kiadásai költségvetési szervenként**

INTEZMÉNY MEGNEVEZÉSE			adatok ezer Ft-ban		
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /			2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII. .) önk rend	2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII. .) önk rend
COFOG	Szervezeti egység	Kiemelt előirányzat			
BUDAVÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ					0
Kötelező feladatok					0
082091		Közművelődés-közösségi és társ. részvétel fejl.	103 486	0	103 486
		Személyi juttatások	33 153		33 153
		Munkaadókat terhelő járulékok	7 028		7 028
		Dologi kiadások	54 415		54 415
		Beruházások	4 445		4 445
		Felújítások	4 445		4 445
		Egyéb működési célú kiadás			0
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			103 486	0	103 486
Kötelező feladatok			103 486	0	103 486
	K	Személyi juttatások	33 153	0	33 153
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	7 028	0	7 028
	K	Dologi kiadások	54 415	0	54 415
	K	Beruházások	4 445	0	4 445
	K	Felújítások	4 445	0	4 445
	K	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII. .) önk rend	2018. évi eredeti előirányzat /2017. (XII. .) önk rend
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /	Szervezeti egység				
COFOG		Kiemelt előirányzat			
ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN					0
Kötelező feladatok		Kötelező feladatok	5 463 234	256 960	5 720 194
	K	Személyi juttatások	1 837 212	14 236	1 851 448
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	423 912	3 425	427 337
	K	Dologi kiadások	2 375 242	4 172	2 379 414
	K	Beruházások	117 653	40 127	157 780
	K	Felújítások	709 215	195 000	904 215
	K	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0
	K	Pénzeszközök átadása	0	0	0
Önként vállalt feladatok			707 904	10 000	717 904
	Ö	Személyi juttatások	274 291	0	274 291
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	74 215	0	74 215
	Ö	Dologi kiadások	228 822	2 000	230 822
	Ö	Beruházások	11 296	8 000	19 296
	Ö	Felújítások	119 280	0	119 280
	Ö	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0
	Ö	Pénzeszközök átadása	0	0	0
Feladatok összesen			6 171 138	266 960	6 438 098
		Személyi juttatások	2 111 503	14 236	2 125 739
		Munkaadókat terhelő járulékok	498 127	3 425	501 552
		Dologi kiadások	2 604 064	6 172	2 610 236
		Beruházások	128 949	48 127	177 076
		Felújítások	828 495	195 000	1 023 495
		Egyéb működési célú kiadás	0	0	0
		Pénzeszközök átadása	0	0	0

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi beruházási és felújítási előirányzataiAz önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi beruházási előirányzatai feladatonkéntadatok ezer Ft-
ban

Megnevezés		2018. évi terv
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal		
ASP csatlakozás és E-ügyintézés miatti szoftver fejlesztések		4 500
Honlap fejlesztés, budavar.hu megjelenés és működés mechanizmus fejlesztése design készítés és portálrendszer kialakítás		5 000
CAT6 struktúrált hálózat kialakítása		12 000
Informatikai gépek beszerzése		4 000
Telefonközpont készülékek(Analog és digitális telefon, eFAX)		1 000
Webszerver migráció, hálózat(DMZ) kialakítás		3 000
4 db új nyomtató		4 000
Egyéb informatikai eszközök vásárlása		400
Informatikai szoftverek vásárlása		10 267
BP. FŐVÁROS I. KER. BUDAVARI POLGÁRMESTERI HIVATAL BERUHAZASOK ÖSSZESEN:		44 167
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat		
<i>Markovits u. védőnők</i>	kartonzó szekrény	150
	1 db fali polc szobába	10
	1 db zárható szekrény a konyhába	45
Összesen:		205
<i>Mikó u. védőnő</i>	kartonzó szekrény	150
	szűrőaudiométer 9000	220
	Sonotrax magzati doppler	40
	Sonotrax doppler fej	30
	multifunkciós nyomtató,scanner,fénymásoló	150
	Laptop	200
	mérleg magasságmérővel	80
	pelenkázó asztal	250
	7 db íróasztal	280
	5 db forgószék	100
	1 db fehér lámpabúra	15
Összesen:		1 515
VÉDŐNŐK ÖSSZESEN		1 720
<i>Mikó u. gyerekrendelő</i>	vizsgálóágy + fellépő	100
	Mikó u. rendelő teljes felújítása	
Összesen:		100
<i>Markovits rendelő</i>	kezelőasztal 150x60	70
	3 db pelenkázó	400
	2 db gyógyszereszekrény	300
	parafa tábla kb 80x150	10
	gumilepedő vizsgálóágyra 5 db	35
	porszívó	35
Összesen:		850
<i>Attila út 35</i>	szallagfüggöny a váróba	300
	klíma a váróba	600
	járólap és csempe csere	0
	WC kagyló csere	50
	Festés	0
Összesen:		950
<i>Csalogány u. 22-24</i>	festés	0
	várótermi padok cseréje	600
Összesen:		600
HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS ÖSSZESEN		
<i>Lymphoedema</i>	1 db számítógép	200
	Lympha press gép	800
	Kezelőágy	280
	Lympha pressz gépekhez új kábelek, csatlakozó javítása	200
Összesen:		1 480

<i>Neurológia</i>	hangvilla	10
	pupillalámpa	10
Összesen:		20
<i>Urológia</i>	Cisztoszkóp	7 500
Összesen:		7 500
<i>Moros szakrendelő</i>	Teljes hátsó front és alaksor felújítás	
Összesen:		
JÁRÓBETEG ELLÁTÁS ÖSSZESEN		9 000
<i>Fizioterápia</i>	3 db gardrobszekrény	150
	2 db szennyestartó	15
	3 db kis sámlí fából	30
	2 db Sonother Combi	1 200
	10 db huzat homokzsákra	30
	számítógép	200
FIZIOTHERÁPIA ÖSSZESEN		1 625
<i>RTG - UH</i>	íróasztal lámpa 1 db	5
	1 db L&R betűkészlet 10 mm mágneses Protec	5
RTG-UH ÖSSZESEN		10
BP. I. KER. BUDAVARI ÖNK. EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		14 855
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ		
<i>Informatikai eszközbeszerzés összesen:</i>		18 060
	Rack szekrény	400
	Vírusvédelmi licence	400
	Informatikai biztonságtechnikai eszközök és szoftverek	4 000
	Tűzfal	1 500
	Switch 2 db	1 000
	wifi router	320
	szünetmentes tápegység	640
	Backup szerver	5 000
	Távoli hozzáférés (teamviewer)	300
	Munkaállomások (6-8 gép, szoftver)	2 000
	Microsoft licence	2 500
<i>Járdatakarítói eszközbeszerzés összesen</i>		7 000
	Kutyaszemetesek üritésére, karbantartására elektromos autó	5 000
	Mathieu géphez hőseprű	1 000
	Gyalogkiséretű hótoló	1 000
<i>Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése</i>		15 000
GAMESZ ES INTEZMENYEI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		40 060
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák		
<i>Nagyértékű tárgyi eszköz:</i>		4 078
<i>Nyárs utca</i>		
	- tűzbiztos iratszekrény	400
	- gyerek szekrény	265
	- udvari tároló faház	330
<i>Lovas út</i>		
	- udvari kemence	335
	- 16 személyes asztal	415
<i>Dísz tér</i>		
	- tűzbiztos iratszekrény	400
<i>Mészáros utca</i>		
	- tűzbiztos iratszekrény	400
<i>Iskola utca</i>		
	- tűzbiztos iratszekrény	400
	- udvari játék - kötélalagút	333
	- udvari játék - egyensúlyozó	400
<i>Toldy utca</i>		
	- tűzbiztos iratszekrény	400
<i>Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése</i>		5 755
BRUNSZVIK TEREZ BUDAVARI OVODAK BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		9 833

Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje	
<i>Iskolai utcai telephely:</i>	1 575
1 db. lépcsős csúszda	354
Klíma	236
Ipari sütő	591
Ipari szárító gép	394
<i>Lovas utcai telephely:</i>	354
1 db. Lépcsős csúszda	354
<i>Tigris utcai telephely:</i>	590
1 db. Lépcsős csúszda	354
Klíma	236
Nagyértékű tárgyi eszköz:	2 519
Kisértékű tárgyi eszköz:	4 149
Tárgyi eszköz összesen:	6 668
- beruházási célú általános forgalmi adó:	1 801
BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSÖDEJE BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	8 469
Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ	
<i>Hattyú u. 16. Idősek Klubja</i>	157
LCD TV	157
<i>Roham u. 7. Idősek Klubja</i>	315
Melegentartó pult	315
Nagyértékű tárgyi eszköz:	472
Kisértékű tárgyi eszköz:	1 890
Tárgyi eszköz összesen:	2 362
- beruházási célú általános forgalmi adó:	638
BUDAVÁRI SZOC. ES GYERMEKJÓLÉTI SZOLG. KÖZP. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	3 000
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Sport- és Szabadidőközpont	
Nagyértékű tárgyi eszköz:	2 604
- kis faház	381
- napelem (pálya megvilágításához)	1 270
- automata locsolórendszer	953
Kisértékű tárgyi eszköz:	1 516
BP. I. KER. BUDAVÁRI ÖNK. SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZP. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	4 120
Budavári Művelődési Ház	
<i>Informatikai eszközök beszerzése</i>	1 500
elavult gépek, szoftverek cseréje	1 500
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése</i>	2 000
programtermek székeinek cseréje	2 000
Tárgyi eszköz összesen:	3 500
- beruházási célú általános forgalmi adó:	945
BUDAVÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	4 445
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	128 949

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként**

adatok ezer Ft-
ban

Megnevezés		2018. évi terv
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat		
<i>Mikó u. gyerekrendelő</i>	vizsgálóágy + fellépő	
	Mikó u. rendelő teljes felújítása	150 000
Összesen:		150 000
<i>Attila út 35</i>	szallagfüggöny a váróba	
	klíma a váróba	
	járólap és csempe csere	1 500
	WC kagyló csere	
	Festés	1 200
Összesen:		2 700
<i>Csalogány u. 22-24</i>	festés	1 300
	várótermi padok cseréje	
Összesen:		1 300
HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS ÖSSZESEN		
		154 000
Maros szakrendelő	Teljes hátsó front és alaksor felújítás	100 000
Összesen:		100 000
JÁRÓBETEG ELLÁTÁS ÖSSZESEN		
		100 000
BP. I. KER. BUDAVÁRI ÖNK. EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		254 000
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ		
Bérlemények:		
Dísz tér 10 (utcai homlokzat és részleges tető)		50 000
Kard utca 4. (utcai és udvari homlokzat, lépcsőház)		53 000
Táncsics M. u. 8. (tető, utcai és udvari homlokzat)		75 000
Táncsics M. u. 18. (tető, utcai és udvari homlokzat)		67 000
Csap u. 4. (utcai homlokzat és esővíz-elvezetés)		50 000
Táncsics M. u. 5. (lépcső kialakítás)		45 000
Szarvas tér 1. (udvari h., lépcsőházak, üres helyiségek)		65 000
Iskola u. 16. irodai ajtók cseréje		4 000
Zamárdi üdulőben tűzrakóhely kialakítása, beton ping-pong asztal cseréje		500
Zamárdi üdulőben faházak lazúrozása		1 300
Zamárdi üdulőben nyitott ebédlő tetőburkolat csere		2 500
Faházak közti járda készítése		7 700
Terasz burkolatok felújítása		1 200
Kosárlabda pálya nagyobbitás		1 500
Elektromos hálózat felújítása II. ütem		4 500
Krisztina krt 83-85 felújítása		16 500
GAMESZ ÉS INTÉZMÉNYEI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		444 700
Brunsvik Teréz Budavári Óvodák		
<i>Nyárs utca</i>		
- udvar öntött gumiburkolat		1 500
- elektromos hálózat felújítása, 2. emelet		4 600
- udvari járda és lépcső javítása		500
- bejárati kapu előtt a járdán védőkorlát		150
<i>Lovas út</i>		
- étellift felújítása, 2. ütem		1 800
- udvari falépcsők részleges cseréje, esztergályozott rönk korlát javítása		2 000
- padlástéri vízszintes hőszigetelés cseréje lépésállóra, burkolása		2 500
<i>Dísz tér</i>		
- csoportoszóba teljes felújítása		2 000
- beépített szekrények felújítása		1 500
- konyhai vízmelegítő cseréje		200
<i>Tigris utca</i>		
- terasz pirogránit burkolat helyett homlokzat vakolás		200
- két szertár felújítása		600
<i>Mészáros utca</i>		
- 2. em. ablakokra redőnyök szerelése		1 800
- kapu és kerítések cseréje		2 000
<i>Iskola utca</i>		
- redőnyök felújítása		300
- földszinti kiscsoport felújítása		3 000
- gumiburkolat felújítása		2 000
<i>Toldy utca</i>		
- homlokzat felújítása		25 000

- földszinti zuhanyzó felújítása	300
- földszinti öltöző padlóburkolat cseréje	800
- udvari lépcső alatti kerítés cseréje	300
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	53 050

Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje	
Alsó udvar teljes felújítása	5 000
Elektromos hálózat felújítása III.ütem (földszint)	3 500
<i>Iskola utcai telephely összesen:</i>	<i>8 500</i>
Rámpa, lépcső az I.emeletről az udvarra acélszerkezetből	4 000
Fszt átadó falburkolat csere	600
Udvari tároló átalakítása (gyerek WC-k és mosdó)	400
<i>Tigris utcai telephely összesen:</i>	<i>5 000</i>
Játzóudvar felújítása(öntött gumi,térkö, homokozó,kerítés)	4 000
<i>Lovas utcai telephely összesen:</i>	<i>4 000</i>
BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDEJE FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	17 500
Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ	
<i>Attila u. 89. Szolgáltatási központ</i>	
Alagsori helyiség felújítása	6 500
<i>Roham u. 7. II. sz. Idősek Klubbjá</i>	
Étkezőben, tálaló konyhában és társalgóban nyílászáró csere	750
Zuhanytálca csere	200
<i>Fő u. 31. III. sz. Idősek Klubbjá</i>	
Étteremben salétromos fal javítása, festése	500
Galériában gipszkarton fal zerelése, farácsra plexi	250
BUDAVÁRI SZOC. ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLG. KÖZP. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	8 200
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Sport- és Szabadidőközpont	
rekortán futópálya felújítása	22 000
játszóteri kis faház felújítása, öntött gumiburkolattal	500
lelátó betonszerkezetének elbontása, rézsüképzés, füvesítés	1 000
Pagoda	16 000
férfi zuhanyzó burkolat, lefolyó és ajtó felújítása	1 600
büfé épület közművekkel	5 000
főépület lépcső feletti vízelvezetés	500
BP. I. KER. BUDAVÁRI ÖNK. SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZP. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	46 600
Budavári Művelődési Ház	
iroda helyiségek és tartós bérletbe kiadott termek festése	
Aladár utcai telephely belső vakolatjavítási és festési munkálatai	
<i>Ingyatlanok felújítása összesen:</i>	<i>3 500</i>
<i>- felújítási célú általános forgalmi adó:</i>	<i>945</i>
BUDAVÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	4 445
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	828 495

Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 2018. évi mérlege
 (Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 16/2006.(VII.14.)
 önkormányzati rendelet alapján)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Hivatkozás	2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend
BEVÉTELEK		139 508
Környezetvédelmi Alap elkölönített számla egyenlege		139 508
KIADÁSOK		#HIV!
Levegőtisztaság védelme - Klíma stratégia - elektromos autók töltése	4. § (1) a)	#HIV!
Zöldterületek védelme - fák, cserjék pótlása	4. § (1) e)	#HIV!
lakosság részére a környezettudatosság erősítése (zöldhulladék elszállítása tavasz-ősz) - lakossági támogatás vadgesztenye fák permetezéséhez, injektálásához - lakossági növénytelepítés, belső udvar szépítés	4. § (1) j)	#HIV!
Önkormányzati Környezetvédelmi Alap - környezetvédelmi alapra terhelhető dologi kiadások	4. § (2)	#HIV!
Tartalék		#HIV!