




BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT


Előterjesztés
a Képviselő-testület 2019. november 28-i ülésére
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 18/20128.
(XII. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

A képviselő-testületi ülés formája: nyilvános ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség: minősített többség
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági és Jogi Bizottság


Az előterjesztést készítette:


Jambriekné Borhy Gabriella
irodavezető

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:


dr. Tarjányi Tamás
jegyző

Az előterjesztést a képviselő-
testület ülésére benyújtom:


Váradiné Naszályi Márta
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2018. december 13-án megalkotta Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletet. A rendelet módosítás indoka az utolsó rendeletmódosítás óta eltelt időszakban bekövetkezett változások rendezése. A költségvetés bonyolult szerkezete miatt nem egyszerű a rendeletmódosítás értelmezése, de év közben nincs lehetőség arra, hogy a jóváhagyott költségvetés szerkezete módosuljon, ezért szöveges magyarázattal segítjük az értelmezését.

A költségvetés 3.164.323 eFt-al emelkedik, így a főösszeg 22.399.197 eFt-ra módosul.

A rendelethez csatolt mellékleteken az alábbiak kerülnek bemutatásra:

1/a. melléklet: Összefoglalóan bemutatja a jelenleg aktuális költségvetési/pénzügyi lehetőségeket. Látható, hogy a működési bevételek fedezetet nyújtanak a működési kiadásokra, a beruházások fedezetét nagyrészt a korábbi évek tartaléka fedezi. Látható az is, hogy a beruházási tervet nem sikerül végrehajtani, a feladatok döntő részét törölni kell a tárgyévből, a fedezetből értékpapír vásárlás történt/történik.

2/a. Az 1/a. melléklethez hasonló tartalmú ez a melléklet, ahol az intézmények nélkül az önkormányzat adatai láthatók, valamint elkülönítésre kerülnek a kötelező és önként vállalt feladatok.

2/b. A táblázat a bevételeket illetve azok változását kormányzati funkcióként mutatja be. Ennek főképpen az országos összesítés során van jelentősége, a bevételi változásokról a „Bevételek alakulása” címszó alatt adunk számot.

2/c. A költségvetési kiadások részletezését tartalmazza.

2/d-e. Az önkormányzati beruházások és felújítások előirányzatainak változását tartalmazza. Részletes magyarázatot a „Kiadások alakulása „címszó alatt adunk.

3/a. Táblázatban az intézmények költségvetési mérlegét láthatjuk. Ebben a táblázatban figyelhető meg, hogy hogyan változik a saját bevételek és az azt kiegészítő intézményi finanszírozás összege.

3./b-c. Az intézmények bevételeinek és kiadásainak változását mutatjuk be.

3/d-e. Az önkormányzati beruházások felújítások aktuális /szükséges előirányzatait tartalmazza, ezek részletes magyarázata a „kiadások alakulása „ címszó alatt tanulmányozható.

Bevételek alakulása

Intézmények: 3/b. melléklet

Az intézmények költségvetése összességében 114.103 ezer forinttal növekedett. A módosított költségvetés összege 7.814.660 ezer Ft.

A módosítás oka:

Polgármesteri Hivatal: előző évi költségvetési maradvány 55.445 eFt, eddig az időpontig nem került sor az előirányzat rendezésére, a többi intézmény vonatkozásában is most történik meg az előirányzatosítás, mellyel felhatalmazást kapnak az intézmények az előző évi maradványuk felhasználására.

Egészségügyi Szolgálat: 10.630 ezer Ft támogatást kapott a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz önkormányzattól: 12.428 eFt. Intézményfinanszírozás 2.021 eFt. Felhalmozási bevétele csökkent 50 millió forinttal feladatzárolás miatt, mivel az Attila úti fogorvosi rendelő felújítása testületi döntés alapján elmaradt. Az összes bevétele 24.921 eFt-al csökken.

GAMESZ: előző évi maradványa 22.738 eFt-al növekszik, melynek nem volt előirányzata. Felhalmozási célra kapott támogatása csökkent 55.061 eFt-al, ami működési felhasználásra (karbantartásra) lett átvéve korábbi polgármesteri engedéllyel. Az intézmény finanszírozása nőtt összesen 55.582 eFt-al a csatolt táblázatok szerint. A bevétele összességében 78.320 eFt-al emelkedik. A felhalmozási célokra 68 millió forinttal több előirányzat áll rendelkezésre. Ebből 50 millió Ft műemlékvédelmi házak felújítási többlete, a Vis Maior keret terhére 18 millió Ft-ot kapott az intézmény az Úri u. 40. szám alatti ingatlan gáz- és víz alapvezeték cseréjére.

Brunszvik Teréz Óvodák: Pályázati pénzbevétele 1.920 eFt. Előző évi maradványa 76 eFt, bevételi többlete 4 eFt, így a bevétele 2 millió forinttal növekedett.

Egyesített Bölcsőde: előző évi maradványa 561 eFt, bevételi többlete 720 eFt. Összes növekedése 1.281 eFt.

Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ: Működési célra átvett támogatása 352 eFt, biztosító kártérítése 314 eFt. Előző évi maradványa: 1.042 eFt. A bevétele 1.708 eFt-al növekedett. Sport és Szabadidőközpont: előző évi maradványa 74 eFt, a bevételi többlete 53 eFt. Összes növekedése 127 eFt.

Művelődési Ház: előző évi maradványa 143 eFt.

Önkormányzat: 2/b. melléklet

Az önkormányzat költségvetése összességében 3.122.884 ezer forinttal növekedett. A módosított költségvetés összege 19.003.932 ezer Ft.

A módosítás oka:

Az önkormányzat kiegészítő támogatást kapott a normatív támogatás részekét 1.129 eFt összegben. Közhatalmi bevételeink a korábbi évek elmaradásainak behajtása, valamint az óvatosságot tervezés miatt meghaladják a tervezettet. A gépjárműadó 70.000 eFt-al, az idegenforgalmiadó 100.000 eFt-al és az egyéb közhatalmi bevételeink 4.000 eFt-al emelkednek. Kamatbevételeink 131.074 e Ft-al növekednek többségében az értékpapírok ez évre eső összege miatt. A saját működési bevételeink 6.681 eFt-al emelkednek többletbevétel miatt. Ide tartoznak a galériák belépőjegyei, a területhasználati díjak, a bérleti díjak, biztosító kártérítései, a kiszámlázott áfa, közvetített szolgáltatások és az egyéb bevételi díjak.

Kiadások alakulása

Intézmények: 3/c. melléklet

Az intézmények költségvetése összességében 114.103 ezer forinttal növekedett. A módosított költségvetés összege 7.814.660 ezer Ft.

A módosítás oka:

Polgármesteri Hivatal: az előző évi bér maradványát személyi juttatásokra és azok járulékaire használná fel.

Egészségügyi Szolgálat: A NEAK-tól átvett támogatást személyi juttatásokra és járulékokra kapta. Az intézmény pótelőirányzati kérelmet nyújtott be. Ez évben szeretné megvalósítani a tűzjelző, kamera és riasztórendszer felújítását 7.920 eFt összegben, a fizioterápiás helyiségek vízesedés miatti felújítását 3.533 eFt összegben és egy raktári funkciót betöltő faház alapozását 975 eFt összegben. Házi orvosi nővér GYES alatti szabadságának megváltása 2.021 eFt.

GAMESZ: Az intézmény összességében 78.320 eFt előirányzatot igényel a 2019-es évre. Lakáskarbantartásra 50 millió forintot, Úri u. 40. helyreállítás 18 millió forintot, a Dísz tér 1-2 bontási munkák 3.320 eFt-ot és a Toldi u. 66. óvoda tetőjavítás 7.000 eFt-ot. A fenti munkákat polgármesteri engedéllyel végezte az intézmény. Most kerül sor a költségvetésbe történő beemelésbe.

Brunszvik Teréz Óvodák: 2 millió Ft bevételét dologi kiadásokra szeretné fordítani.

Egyesített Bölcsőde: 1.281 eFt bevételét dologi kiadásra szeretné fordítani.

Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ: 1.708 eFt bevételét dologi kiadásokra szeretné fordítani.

Sport és Szabadidőközpont: 127 eFt bevételét dologi kiadásokra szeretné fordítani.

Művelődési Ház: 143 eFt maradványát dologi kiadásra szeretné fordítani.

Önkormányzat: 2/c. melléklet

Az önkormányzat költségvetése összességében 3.122.884 ezer forinttal növekedett. A módosított költségvetés összege 19.003.932 ezer Ft.

A módosítás oka:

242.114 eFt előirányzat duplán került be a költségvetésbe, ezért ez törlésre kerül. 2019. évi költségvetésbe is szerepelt és a 2018. évi áthúzódó kötelezettségvállalások között is.

A Csap utca felújítására kiírt közbeszerzési eljárás során egy vállalkozó adta be a pályázatát, aminek az ajánlott bekerülési összege magasabb lett, mint az előre tervezett költségek. A szerződés megkötésére polgármesteri engedéllyel került sor. Ez miatt kerül emelésre az előirányzata.

A Kalevala szobor összes költsége 20 millió forinttal emelkedett a tervezetthez képest. Ebből a 2019-es évre 14 millió forint 2020-ra pedig 6 millió forint esik.

A Batthyányi tér felújítása a 2019-es évben elmaradt, azonban tervezői díjakat kell még fizetnünk 2.540 eFt összegben.

A lakosok részére új kerületkártya került kiosztásra ami az ismertető prospektussal együtt 2.830 eFt. A szerződés megkötése polgármesteri engedéllyel történt.

A Szent Ferenc kórházban két kórterem berendezését szavazta meg a Képviselő-testület. A bekerülési költségek meghaladták az elektromos kisbusz és a kórterem tervezett 15 milliós keretét, így a kórtermekhez 4.234 eFt-ot kell hozzárendelni. A többletköltség polgármesteri engedéllyel lett kifizetve.

Az évekkel korábban kötött foglalkoztatás egészségügyi szerződésünk két éve lejárt. A szerződés újra kötése 942 eFt emelést von maga után a 2019. évre.

A Halászbástya beléptető rendszer jegyautomatája 19.500 eFt-ba került. Erről tárgyalt a Képviselő testület, de a költsége nem került be eddig a rendeletbe. A fedezetet polgármesteri engedéllyel biztosítottuk.

A Krisztina tér 1. Művelődési ház felújítása megkezdődött, de fizetési ütem szerint kifizetés csak 2020-ban lesz. Ezért az előirányzatát erre az évre a beruházás jogcímen felszabadítottuk. 500.000 eFt kifizetés várható 2019-re lebonyolításra és örökségvédelemre.

A Krisztina téri és a Batthyány téri beruházás ez évi elmaradása során felszabadult keretet (pénzt) értékpapírba fektettük. Az előirányzatukat az értékpapír sorra tettük át.

A tervezett befizetés, elvonás (Magyar Államkincstár részére előző évi normatíva) nem kerül felhasználásra, ezért az 18.737 eFt előirányzatát felszabadítottuk.

A Palota úti sorompóhoz egy új pénztárgépet kellett vásárolnunk 200 eFt értékben meghibásodás miatt.

A Kosztolányi Gimnázium aulájának felújítására 9.150 eFt-ot biztosított a polgármester.

A 2019. évi normatíva 2018. decemberében történt államháztartáson belüli megelőlegezésének 2019. évi visszafizetése 15.091 eFt.

Az intézmények finanszírozásának emelése 62.664 eFt. Részletezése az intézményeknél látható.

Összeségében az általános tartalék 882.809 eFt-al növekedett. Részletezése a 2/g és a 2/h táblázatokon látható.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2019. évi költségvetési rendelet módosításának megtárgyalására és elfogadására a mellékelt rendeletervezet szerinti tartalommal.

Rendeletervezési javaslat:

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 18/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2019. (V...) önkormányzati rendeletet.

Tájékoztató az aktuális pénzügyi helyzetről

A Budavári Önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzete kiegyensúlyozott, közel 9 milliárd Ft tartalékkal rendelkezik az Önkormányzat. (Ez nagyrészt állampapírban, bankszámlaegyenlegben illetve még le nem kötött előirányzatban áll rendelkezésre.)

Kedvezőtlen folyamat, hogy ezt a biztonságot teremtő pénzügyi helyzetet nem az önkormányzat kiemelkedő „bevéeltermelő” képessége illetve a nagyon kedvező költségvetési szerkezete okozza, hanem, az, hogy hosszú évek óta – a 2000 es évek elejétől – a betervezett beruházások megvalósítása folyamatosan csúszott. A tervezett fejlesztések összege 5,5 milliárd, a teljesítés október végéig mindössze 1 milliárd Ft. A rendeletmódosításból látható, hogy a feladatok döntő részét törölni kell a költségvetésből, előkészítési problémák miatt. A beruházások döntő részére volt jellemző az átgondolatlanág, ötletelés, illetve az, hogy a lakosság a civil szervezetek és az ellenzéki képviselők véleményét figyelmen kívül hagyták a döntéshozók.

Sajnos ennek köszönhető, hogy néhány kivételtől eltekintve rossz utak, járdák és rossz állapotú lakás és helyiségállomány az örökség. A többi kerülethez képest is rosszabbak a sportolási lehetőségek- nincs egy korszerű sportközpont nincs egy korszerű művelődési központ és sorolhatnánk tovább a hiányosságokat, amiknek a megvalósítása ránk vár.

Az Önkormányzat bevételi szerkezetéről a csatolt táblázat alapján az alábbiakat állapíthatjuk meg:

Az állami támogatások összege folyamatosan csökkent annak következtében, hogy a feladatok folyamatosan az államhoz kerültek átcsoportosításra.

A közhatalmi bevételek, adók összege jelentős súlyt képvisel a bevételi szerkezetünkben, ami 3,2 milliárd Ft. Az iparűzési adó a legnagyobb tétel melyet a Főváros szed be és a forrásmegosztás keretében engedi át egy részét a kerületeknek.

Ha az Országgyűlés ezen változtatna - pl. csökkenti a tömegközlekedés támogatását, és arra kényszeríti a Fővárost, hogy nagyobb arányban az iparűzési adó terhére üzemeltesse a tömegközlekedést – az nagyon fájón érintené a kerületek gazdálkodását. A saját bevéeltermelő képessége a kerületnek jelenleg 3 milliárd Ft, ezt jobb vagyongazdálkodással lényegesen növelni lehet.

A beruházások, felújítások forrását jelenleg a felhalmozott tartalékok tudják finanszírozni, de hosszabb távon erre a pályázatok illetve a jó vagyongazdálkodás tud fedezetet teremteni.

Szintén a csatolt táblázatból látható a kiadások szerkezete, mely szerint az intézmények, illetve az önkormányzati vagyon működtetésére 4,4 milliárd Ft-ot tartalmaz a költségvetés. Várhatóan a teljesített kiadás ennél kisebb összegű lesz, ami maradványt generál. Már korábban volt szó arról, hogy jelentős összegű fejlesztési lehetőséget tartalmazott a költségvetés, azonban ezt nem sikerül felhasználni ebben az évben.

A táblázatból látható, hogy a költségvetési lehetőségekhez képest rendkívül alacsony a szociális célú támogatások összege.

Szociális célokra illetve a családok támogatására összesen 168 millió Ft, illetve 3,2 millió Ft rendelkezésre álló keretből csak 63 millió Ft felhasználás történt 10 hónap alatt.

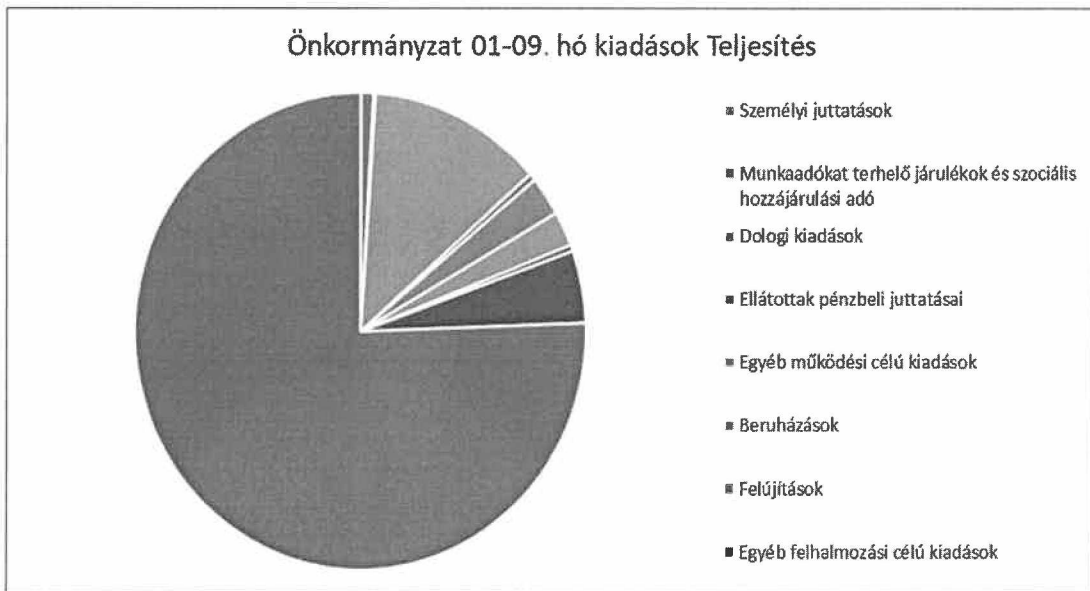
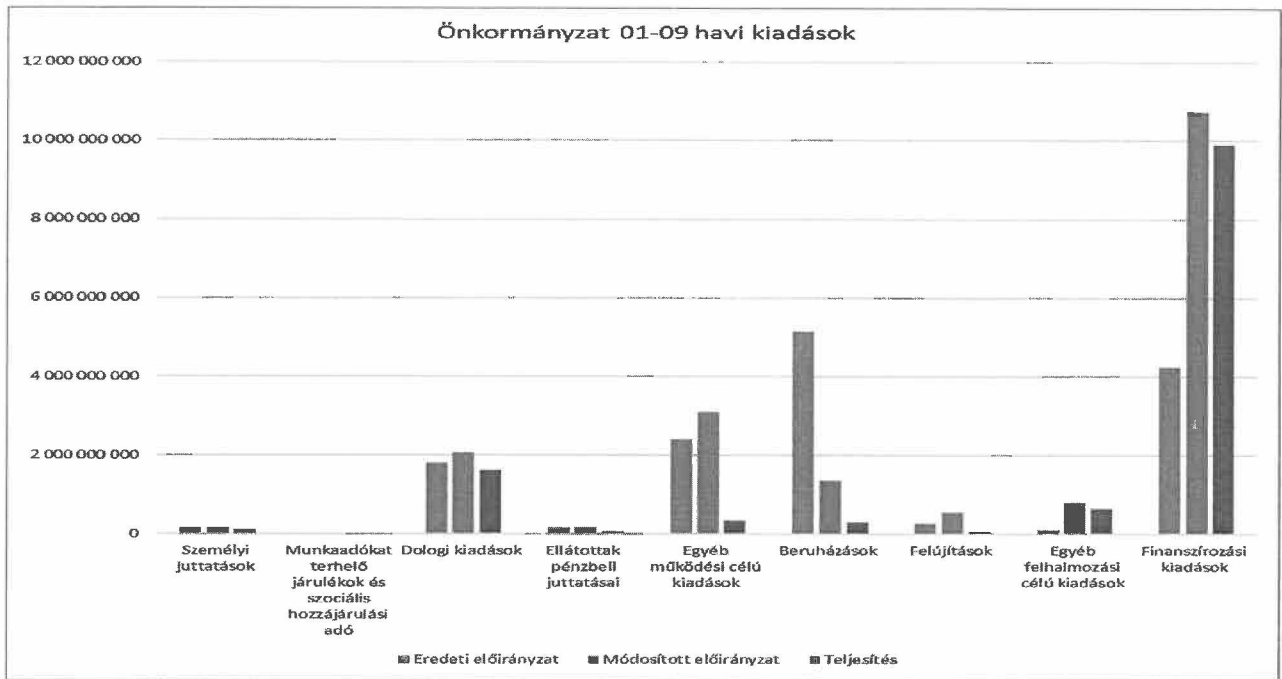
Kerületünk valóban nem a „szegények lakta” kerületként van a köztudatban, de itt is élnek nagycsaládosok, kis jövedelműek és idős kisnyugdíjasok. Ezért szükséges a szociálpolitika teljes átgondolása is. Igaz, hogy az oktatás államosításra került, de annak nincs jogszabályi akadálya, hogy a Tankerülettel együttműködve olyan plusz lehetőségeket biztosítsunk az ott tanuló gyermekeknek elsősorban szabadidős foglalkozásokhoz, amit az állam nem biztosít.

Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy kedvező pénzügyi kondíciókkal vesszük át a kerület irányítását, azonban a felhalmozott problémák pénzügyi szükséglete is hatalmas, sok a teendő. A költségvetés szerkezeti rendszerében végre kell hajtani azokat a szerkezeti változtatásokat, amelyek a hosszú távon is fenntartható stabilitást megteremtik, és nem az elhalasztott beruházásokból félretett előirányzatok jelentik a gazdaállkodás alapjait.

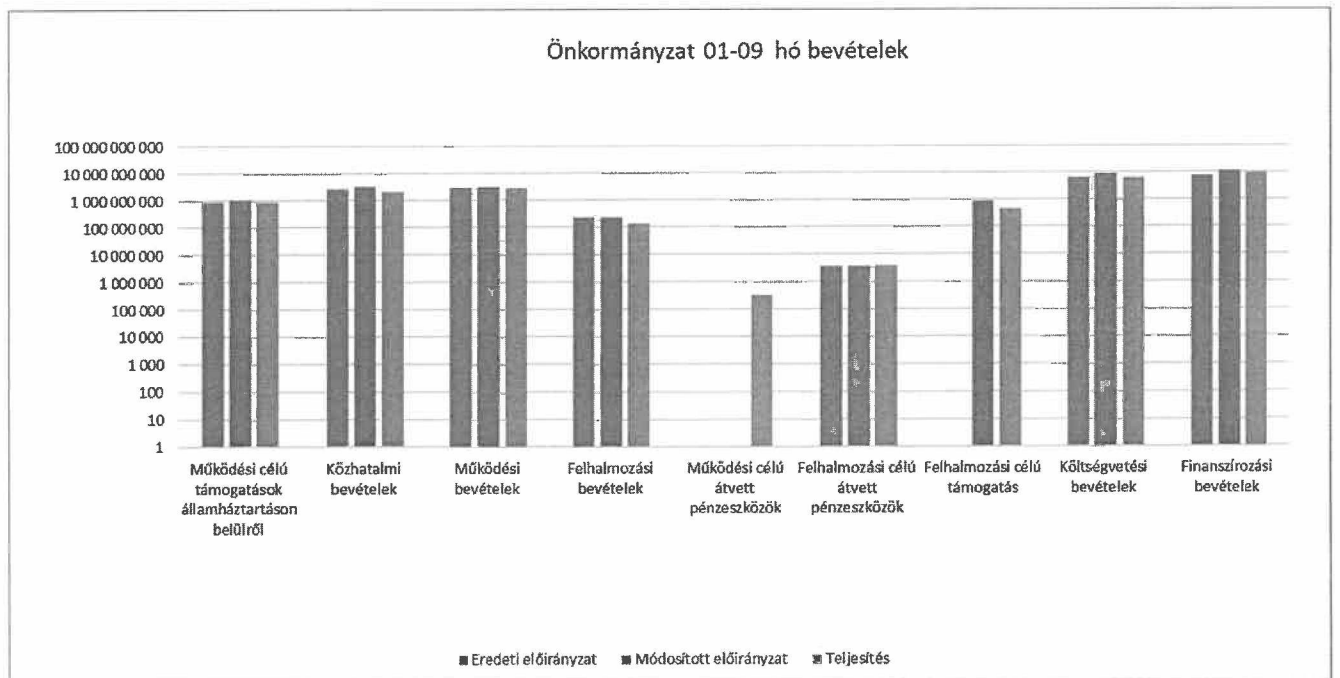
Rövidesen kezdődik a 2020. év tervezése, ahol szeretnénk jelentős forrásokat biztosítani a programunkban ígért feladatok végrehajtásához.

Kiadások alakulása 2019. 01. - 09. hó

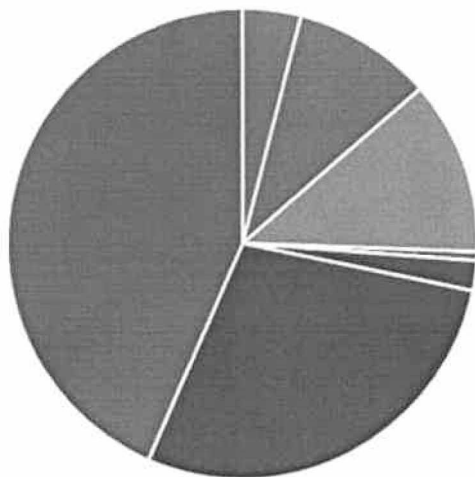
| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 51 919 000 | 51 925 000 | 35 836 714 |
| Külső személyi juttatások | 97 500 000 | 98 085 000 | 80 101 720 |
| Személyi juttatások | 149 419 000 | 150 010 000 | 115 938 434 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 29 952 000 | 30 442 000 | 20 964 279 |
| Készletbeszerzés | 15 300 000 | 33 510 500 | 12 784 817 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 16 800 000 | 11 700 000 | 6 726 382 |
| Szolgáltatási kiadások | 1 045 145 000 | 1 077 988 200 | 651 903 053 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 19 700 000 | 28 500 200 | 13 629 290 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 715 500 000 | 930 566 100 | 952 562 487 |
| Dologi kiadások | 1 812 445 000 | 2 082 265 000 | 1 637 606 029 |
| Családi támogatások | 8 500 000 | 12 500 000 | 3 249 000 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | 0 | 2 414 000 | 0 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 7 000 000 | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | 150 000 000 | 146 522 000 | 59 730 383 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 158 500 000 | 168 436 000 | 62 979 383 |
| Elvonások és befizetések | 30 000 000 | 47 745 000 | 47 744 489 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 27 549 000 | 18 000 000 | 17 806 986 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 170 000 000 | 267 984 000 | 285 327 929 |
| Tartalékok (K513) | 2 189 246 000 | 2 782 813 000 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 2 416 795 000 | 3 116 542 000 | 350 879 404 |
| Beruházások | 5 163 670 000 | 1 362 476 000 | 308 974 602 |
| Felújítások | 275 570 000 | 556 912 000 | 54 545 802 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 102 000 000 | 793 661 000 | 646 515 890 |
| Költségvetési kiadások | 10 108 351 000 | 8 260 744 000 | 3 198 403 823 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 6 314 027 000 | 6 314 015 897 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 15 091 000 | 15 090 582 |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | 4 242 906 000 | 4 419 395 000 | 3 567 707 490 |
| Finanszírozási kiadások | 4 242 906 000 | 10 743 188 000 | 9 896 813 969 |
| Kiadások összesen | 14 351 257 000 | 19 003 932 000 | 13 095 217 792 |



| Bevételek alakulása 2019. 01. - 09. hó | | | |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | adatok forintban |
| | | | Teljesítés |
| Önkormányzat működési támogatásai | 880 508 000 | 1 068 940 000 | 879 697 210 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 600 000 | 3 400 000 | 7 595 969 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 882 108 000 | 1 072 340 000 | 887 293 179 |
| Vagyon típusú adók | 645 000 000 | 645 000 000 | 633 187 550 |
| ebből: építményadó | 640 000 000 | 640 000 000 | 629 290 100 |
| ebből: telekadó | 5 000 000 | 5 000 000 | 3 897 450 |
| Értékesítési és forgalmi adó (Iparüzési adó) | 1 697 021 000 | 2 038 853 000 | 951 752 310 |
| Gépjárműadók | 105 000 000 | 175 000 000 | 171 898 948 |
| Egyéb szolgáltatási adók (Idegenforgalmi adó) | 250 000 000 | 350 000 000 | 346 760 151 |
| Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék) | 8 500 000 | 12 500 000 | 11 914 550 |
| Közhatalmi bevételek | 2 705 521 000 | 3 221 353 000 | 2 115 513 509 |
| Készletértékesítés ellenértéke | | | 307 619 |
| Szolgáltatások ellenértéke | 2 517 122 000 | 2 517 122 000 | 1 588 629 131 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 650 000 | 1 650 000 | 4 467 712 |
| Tulajdonosi bevételek | 0 | 73 729 000 | 176 321 787 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 119 258 000 | 119 258 000 | 428 492 366 |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 135 939 000 | 291 137 000 | 441 211 079 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | | 2 387 363 |
| Egyéb működési bevételek | 4 500 000 | 12 500 000 | 9 250 319 |
| Működési bevételek | 2 778 469 000 | 3 015 396 000 | 2 651 067 376 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 220 874 000 | 221 034 000 | 132 696 384 |
| Felhalmozási bevételek | 220 874 000 | 221 034 000 | 132 686 384 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 327 000 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 327 000 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 3 439 000 | 3 439 000 | 3 826 639 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 3 439 000 | 3 439 000 | 3 826 639 |
| Felhalmozási célú támogatás | | 900 000 000 | 450 000 000 |
| Költségvetési bevételek | 6 590 411 000 | 8 433 562 000 | 6 240 714 087 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | 3 260 846 000 | 6 760 846 000 | 5 760 846 582 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 4 500 000 000 | 3 809 524 000 | 3 809 524 377 |
| Finanszírozási bevételek | 7 760 846 000 | 10 570 370 000 | 9 570 370 959 |
| Bevételek összesen | 14 351 257 000 | 19 003 932 000 | 15 811 085 046 |



Önkormányzat 01-09 bevételek Teljesítés



- Működési célú támogatások államháztartáson belülről
- Közhatalmi bevételek
- Működési bevételek
- Felhalmozási bevételek
- Működési célú átvett pénzeszközök
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2019. (...) önkormányzati rendelete**

**a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
18/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. § A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 18/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

| | |
|---|----------------|
| „(1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének főösszege | 22.399.197 eFt |
| (2) A főösszegezen belül | |
| a) a tárgyévi költségvetési bevételek összege | 11.828.827 eFt |
| b) a tárgyévi költségvetési kiadások összege (tartalékok nélkül) | 13.291.591 eFt |
| (3) Költségvetési egyenleg ezen belül | -308.265 eFt |
| 1. a működési bevételek és kiadások egyenlege | -2.087.146 eFt |
| 2. a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege | -2.395.411 eFt |
| (4) A tárgyévi finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (tartalékokkal) | 4.246.577 eFt |
| Ezen belül: | |
| 1. a működési bevételek | 9.667.438 eFt |
| 2. a költségvetési maradvány | 235.980 eFt |
| 3. a működési kiadások | 11.754.584 eFt |
| 4. működési bevételek és kiadások egyenlege | -1.907.146 eFt |
| 5. a felhalmozási bevételek | 1.925.409 eFt |
| 6. a felhalmozási kiadások | 4.320.820 eFt |
| 7. felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege | -2.395.411 eFt |
| 8. a finanszírozási bevételek | 10.570.370 eFt |
| 9. a tartalékok és finanszírozási kiadások | 6.323.793 eFt |

10. a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

4.246.577 eFt”

2. § A Rendelet

- a) 1/a. melléklete helyébe az 1/a.,
- b) 2/a. melléklete helyébe a 2/a.,
- c) 2/b. melléklete helyébe a 2/b.,
- d) 2/c. melléklete helyébe a 2/c.,
- e) 2/d. melléklete helyébe a 2/d.,
- f) 2/e. melléklete helyébe a 2/e.,
- g) 2/g. melléklete helyébe a 2/g.,
- h) 2/h. melléklete helyébe a 2/h.,
- i) 3/a. melléklete helyébe a 3/a.,
- j) 3/b. melléklete helyébe a 3/b.,
- k) 3/c. melléklete helyébe a 3/c.,
- l) 3/d. melléklete helyébe a 3/d.,
- m) 3/e. melléklete helyébe a 3/e.
melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon a hatályát veszti.

Budapest, 2019. november ...

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

dr. Tarjányi Tamás
jegyző

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi összevont
költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban**

adatok ezer Ft-ban

| Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és Intézményei | | 2019. évi eredeti előirányzat 18/2018. (XII.14.) önk rend | 2019. évi .../2019. sz. (...), önk rend | 4. Módosítás | 2019. évi .../2019. sz. (...), önk rend |
|--|--|--|---|------------------|---|
| BEVÉTELEK | | | | | |
| 1. | Költségvetési bevételek | 9 112 725 | 11 464 504 | 364 323 | 11 828 827 |
| 1.1. | Működési bevételek | 8 715 254 | 9 340 561 | 326 877 | 9 667 438 |
| | B1 Működési célú támogatások | 1 503 220 | 1 693 623 | 14 031 | 1 707 654 |
| | B3 Közhatalmi bevételek | 2 707 021 | 3 048 853 | 174 000 | 3 222 853 |
| | B4 Működési bevételek | 4 505 013 | 4 598 085 | 138 846 | 4 736 931 |
| | B6 Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Felhalmozási bevételek | 397 471 | 1 968 042 | -42 633 | 1 925 409 |
| | B2 Felhalmozási célú támogatások | 173 158 | 1 743 569 | -42 633 | 1 700 936 |
| | B5 Felhalmozási bevételek | 220 874 | 221 034 | 0 | 221 034 |
| | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 3 439 | 3 439 | 0 | 3 439 |
| 1.3. | Költségvetési maradvány | 0 | 155 901 | 80 079 | 235 980 |
| 2. | Finanszírozási bevételek | 7 760 846 | 7 770 370 | 2 800 000 | 10 570 370 |
| | B8 Finanszírozási bevételek | 7 760 846 | 7 770 370 | 2 800 000 | 10 570 370 |
| | ebből: Irányítószervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ebből: Kincstárjegyek beváltása | 3 260 846 | 3 960 846 | 2 800 000 | 6 760 846 |
| | ebből: tervezett maradvány | 4 500 000 | 3 809 524 | 0 | 3 809 524 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 16 873 571 | 18 887 363 | 3 164 323 | 22 399 197 |

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| KIADÁSOK | | | | | |
| 1. | Költségvetési kiadások | 16 873 571 | 18 050 636 | -2 322 743 | 16 075 404 |
| 1.1. | Működési kiadások | 10 305 659 | 11 859 978 | -105 394 | 11 754 584 |
| | K1 Személyi juttatások | 2 528 201 | 2 810 994 | -34 128 | 2 776 866 |
| | K2 Munkaadókat terhelő járulékok | 512 698 | 549 385 | 10 136 | 559 521 |
| | K3 Dologi kiadások | 4 689 465 | 5 357 243 | -224 167 | 5 133 076 |
| | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 158 500 | 169 312 | -876 | 168 436 |
| | K5 Egyéb működési célú kiadások | 2 416 795 | 2 973 044 | 143 641 | 3 116 685 |
| | ebből: Tartalékok | 2 189 246 | 2 475 504 | 308 309 | 2 783 813 |
| 1.2. | Felhalmozási kiadások | 6 567 912 | 6 190 658 | -2 217 349 | 4 320 820 |
| | K6 Beruházások | 5 326 210 | 3 537 646 | -1 972 009 | 1 565 637 |
| | K7 Felújítások | 1 139 702 | 2 206 794 | -245 272 | 1 961 522 |
| | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 102 000 | 446 218 | -68 | 793 661 |
| 2. | Finanszírozási kiadások | 0 | 836 727 | 5 487 066 | 6 323 793 |
| | K9 Finanszírozási kiadások | 0 | 836 727 | 5 487 066 | 6 323 793 |
| | ebből: Irányítószervi támogatás | | | | |
| | ebből: Kincstárjegyek vásárlása | 0 | 836 727 | 5 487 066 | 6 323 793 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 16 873 571 | 18 887 363 | 3 164 323 | 22 399 197 |

| | | | | | |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege: | | | | | |
| 1. | Költségvetési egyenleg | -7 760 846 | -6 586 132 | 2 687 066 | -4 246 577 |
| 1.1. | Működési egyenleg | -1 590 405 | -2 519 417 | 432 271 | -2 087 146 |
| 1.2. | Felhalmozási egyenleg | -6 170 441 | -4 222 616 | 2 174 716 | -2 395 411 |
| 2. | Finanszírozási egyenleg | 7 760 846 | 6 933 643 | -2 687 066 | 4 246 577 |
| EGYENLEG MINDÖSSZESEN | | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi összevont
költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban**

adatok ezer Ft-ban

| Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Intézményei | | 2019. évi eredeti előirányzat 18/2018. (XII.14.) önk rend | 2019. évi .../2018. sz. (.....) önk rend | Módosítás | 2019. évi .../2018. sz. (.....) önk rend |
|---|---|--|--|----------------|--|
| BEVÉTELEK | | | | | |
| 1. | Költségvetési bevételek | 2 522 314 | 3 343 826 | 51 439 | 3 395 265 |
| | 1.1. Működési bevételek | 2 349 156 | 2 344 356 | 13 993 | 2 358 349 |
| | B1 Működési célú támogatások | 621 112 | 622 412 | 12 902 | 635 314 |
| | B3 Közhatalmi bevételek | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| | B4 Működési bevételek | 1 726 544 | 1 720 444 | 1 091 | 1 721 535 |
| | B6 Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.2. Felhalmozási bevételek | 173 158 | 843 569 | -42 633 | 800 936 |
| | B2 Felhalmozási célú támogatások | 173 158 | 843 569 | -42 633 | 800 936 |
| | B5 Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.3. Költségvetési maradvány | 0 | 155 901 | 80 079 | 235 980 |
| 2. | Finanszírozási bevételek | 4 242 906 | 4 356 731 | 62 664 | 4 419 395 |
| | B8 Finanszírozási bevételek (Irányítószervi tám.) | 4 242 906 | 4 356 731 | 62 664 | 4 419 395 |
| | ebből: Finanszírozási bevétel | 4 242 906 | 4 356 731 | 62 664 | 4 419 395 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN | | 6 765 220 | 7 700 557 | 114 103 | 7 814 660 |

| | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| KIADÁSOK | | | | | |
| 1. | Költségvetési kiadások | 6 765 220 | 7 700 557 | 114 103 | 7 814 660 |
| | 1.1. Működési kiadások | 5 738 548 | 6 085 814 | 121 075 | 6 206 889 |
| | K1 Személyi juttatások | 2 378 782 | 2 568 885 | 57 971 | 2 626 856 |
| | K2 Munkaadókat terhelő járulékok | 482 746 | 518 943 | 10 136 | 529 079 |
| | K3 Dologi kiadások | 2 877 020 | 2 997 986 | 52 825 | 3 050 811 |
| | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | K5 Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 143 | 143 |
| | ebből: Tartalékok | | | | |
| | 1.2. Felhalmozási kiadások | 1 026 672 | 1 614 743 | -6 972 | 1 607 771 |
| | K6 Beruházások | 162 540 | 184 361 | 18 800 | 203 161 |
| | K7 Felújítások | 864 132 | 1 422 482 | -17 872 | 1 404 610 |
| | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 7 900 | -7 900 | 0 |
| 2. | Finanszírozási kiadások | | | | |
| | K9 Finanszírozási kiadások | | | | |
| | ebből: Irányítószervi támogatás | | | | |
| | ebből: Kincstárjegyek vásárlása | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN | | 6 765 220 | 7 700 557 | 114 103 | 7 814 660 |

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege: | | | | | |
| 1. | Költségvetési egyenleg | -4 242 906 | -4 356 731 | -62 664 | -4 419 395 |
| | 1.1. Működési egyenleg | -3 389 392 | -3 741 458 | -107 082 | -3 848 540 |
| | 1.2. Felhalmozási egyenleg | -853 514 | -771 174 | -35 661 | -806 835 |
| 2. | Finanszírozási egyenleg | 4 242 906 | 4 356 731 | 62 664 | 4 419 395 |
| INTÉZMÉNY EGYENLEG ÖSSZESEN | | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi összevont
költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban**

adatok ezer Ft-ban

| Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat | | 2019. évi eredeti előirányzat 18/2018. (XII.14.) önk rend | 2019. évi .../2018. sz. (... ..) önk rend | Módosítás | 2019. évi .../2018. sz. (... ..) önk rend |
|---|--|--|---|------------------|---|
| BEVÉTELEK | | | | | |
| 1. | Költségvetési bevételek | 6 590 411 | 8 120 678 | 312 884 | 8 433 562 |
| 1.1. | Működési bevételek | 6 366 098 | 6 996 205 | 312 884 | 7 309 089 |
| | B1 Működési célú támogatások | 882 108 | 1 071 211 | 1 129 | 1 072 340 |
| | B3 Közhatalmi bevételek | 2 705 521 | 3 047 353 | 174 000 | 3 221 353 |
| | B4 Működési bevételek | 2 778 469 | 2 877 641 | 137 755 | 3 015 396 |
| | B6 Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Felhalmozási bevételek | 224 313 | 1 124 473 | 0 | 1 124 473 |
| | B2 Felhalmozási célú támogatások | 0 | 900 000 | 0 | 900 000 |
| | B5 Felhalmozási bevételek | 220 874 | 221 034 | 0 | 221 034 |
| | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 3 439 | 3 439 | 0 | 3 439 |
| 2. | Finanszírozási bevételek | 7 760 846 | 7 770 370 | 2 800 000 | 10 570 370 |
| | B8 Finanszírozási bevételek (Irányítószervi támogatások) | 7 760 846 | 7 770 370 | 2 800 000 | 10 570 370 |
| | ebből: Finanszírozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ebből: Kincstárjegyek beváltása | 3 260 846 | 3 960 846 | 2 800 000 | 6 760 846 |
| | ebből: Előző évi maradvány igénybevétele | 4 500 000 | 3 809 524 | 0 | 3 809 524 |
| ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN | | 14 351 257 | 15 891 048 | 3 112 884 | 19 003 932 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| KIADÁSOK | | | | | |
| 1. | Költségvetési kiadások | 10 108 351 | 10 697 590 | -2 436 846 | 8 260 744 |
| 1.1. | Működési kiadások | 4 567 111 | 5 774 164 | -226 469 | 5 547 695 |
| | K1 Személyi juttatások | 149 419 | 242 109 | -92 099 | 150 010 |
| | K2 Munkaadókat terhelő járulékok | 29 952 | 30 442 | 0 | 30 442 |
| | K3 Dologi kiadások | 1 812 445 | 2 359 257 | -276 992 | 2 082 265 |
| | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 158 500 | 169 312 | -876 | 168 436 |
| | K5 Egyéb működési célú kiadások | 2 416 795 | 2 973 044 | 143 498 | 3 116 542 |
| | ebből: Tartalékok | 2 189 246 | 2 475 504 | 308 309 | 2 783 813 |
| 1.2. | Felhalmozási kiadások | 5 541 240 | 4 923 426 | -2 210 377 | 2 713 049 |
| | K6 Beruházások | 5 163 670 | 3 353 285 | -1 990 809 | 1 362 476 |
| | K7 Felújítások | 275 570 | 784 312 | -227 400 | 556 912 |
| | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 102 000 | 785 829 | 7 832 | 793 661 |
| 2. | Finanszírozási kiadások | 4 242 906 | 5 193 458 | 5 549 730 | 10 743 188 |
| | K9 Finanszírozási kiadások | 4 242 906 | 5 193 458 | 5 549 730 | 10 743 188 |
| | ebből: Irányítószervi támogatás | 4 242 906 | 4 356 731 | 62 664 | 4 419 395 |
| | ebből: Kincstárjegyek vásárlása | 0 | 836 727 | 5 487 066 | 6 323 793 |
| ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN | | 14 351 257 | 15 891 048 | 3 112 884 | 19 003 932 |

| | | | | | |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege: | | | | | |
| 1. | Költségvetési egyenleg | -3 517 940 | -2 576 912 | 2 749 730 | 172 818 |
| 1.1. | Működési egyenleg | 1 798 987 | 1 222 041 | 539 353 | 1 761 394 |
| 1.2. | Felhalmozási egyenleg | -5 316 927 | -3 798 953 | 2 210 377 | -1 588 576 |
| 2. | Finanszírozási egyenleg | 3 517 940 | 2 576 912 | -2 749 730 | -172 818 |
| ÖNKORMÁNYZAT EGYENLEG ÖSSZESEN | | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi összevont
költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban**

| | | adatok ezer Ft-ban | | adatok ezer Ft-ban | |
|---|--|---|--|--------------------|--|
| Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat | | 2019. évi eredeti előirányzat 18/2018. (XII.14.) önk rend | 2019. évi .../2019. sz. (.....) önk rend | 4. Módosítás | 2019. évi .../2019. sz. (.....) önk rend |
| BEVÉTELEK | | | | | |
| 1. | Költségvetési bevételek | 6 590 411 | 8 120 678 | 312 884 | 8 433 562 |
| 1.1. | Működési bevételek | 6 366 098 | 6 996 205 | 312 884 | 7 309 089 |
| | B1 Működési célú támogatások | 882 108 | 1 071 211 | 1 129 | 1 072 340 |
| | B3 Közhatalmi bevételek | 2 705 521 | 3 047 353 | 174 000 | 3 221 353 |
| | B4 Működési bevételek | 2 778 469 | 2 877 641 | 137 755 | 3 015 396 |
| | B6 Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Felhalmozási bevételek | 224 313 | 1 124 473 | 0 | 1 124 473 |
| | B2 Felhalmozási célú támogatások | 0 | 900 000 | 0 | 900 000 |
| | B5 Felhalmozási bevételek | 220 874 | 221 034 | 0 | 221 034 |
| | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 3 439 | 3 439 | 0 | 3 439 |
| 2. | Finanszírozási bevételek | 7 760 846 | 7 770 370 | 2 800 000 | 10 570 370 |
| | B8 Finanszírozási bevételek | 7 760 846 | 7 770 370 | 2 800 000 | 10 570 370 |
| | ebből: Finanszírozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ebből: Kincstárjegyek beváltása | 3 260 846 | 3 960 846 | 2 800 000 | 6 760 846 |
| | ebből: Előző évi maradvány igénybevétele | 4 500 000 | 3 809 524 | 0 | 3 809 524 |
| ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN | | 14 351 257 | 15 891 048 | 3 112 884 | 19 003 932 |

| | | adatok ezer Ft-ban | | adatok ezer Ft-ban | |
|---|-------------------------------------|---|--|--------------------|--|
| Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat | | 2019. évi eredeti előirányzat 18/2018. (XII.14.) önk rend | 2019. évi .../2019. sz. (.....) önk rend | 4. Módosítás | 2019. évi .../2019. sz. (.....) önk rend |
| KIADÁSOK | | | | | |
| 1. | Költségvetési kiadások | 10 108 351 | 10 697 590 | -2 436 846 | 8 260 744 |
| 1.1. | Működési kiadások | 4 567 111 | 5 774 164 | -226 469 | 5 547 695 |
| | K1 Személyi juttatások | 149 419 | 242 109 | -92 099 | 150 010 |
| | K2 Munkaadókat terhelő járulékok | 29 952 | 30 442 | 0 | 30 442 |
| | K3 Dologi kiadások | 1 812 445 | 2 359 257 | -276 992 | 2 082 265 |
| | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 158 500 | 169 312 | -876 | 168 436 |
| | K5 Egyéb működési célú kiadások | 2 416 795 | 2 973 044 | 143 498 | 3 116 542 |
| | ebből: Tartalékok | 2 189 246 | 2 475 504 | 308 309 | 2 783 813 |
| 1.2. | Felhalmozási kiadások | 5 541 240 | 4 923 426 | -2 210 377 | 2 713 049 |
| | K6 Beruházások | 5 163 670 | 3 353 285 | -1 990 809 | 1 362 476 |
| | K7 Felújítások | 275 570 | 784 312 | -227 400 | 556 912 |
| | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 102 000 | 785 829 | 7 832 | 793 661 |
| 2. | Finanszírozási kiadások | 4 242 906 | 5 193 458 | 5 549 730 | 10 743 188 |
| | K9 Finanszírozási kiadások | 4 242 906 | 5 193 458 | 5 549 730 | 10 743 188 |
| | ebből: Irányítószervi támogatás | 4 242 906 | 4 356 731 | 62 664 | 4 419 395 |
| | ebből: Kincstárjegyek vásárlása | 0 | 836 727 | 5 492 391 | 6 329 118 |
| ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN | | 14 351 257 | 15 891 048 | 3 112 884 | 19 003 932 |

| | | adatok ezer Ft-ban | | adatok ezer Ft-ban | |
|---|--------------------------------|---|--|--------------------|--|
| Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat | | 2019. évi eredeti előirányzat 18/2018. (XII.14.) önk rend | 2019. évi .../2019. sz. (.....) önk rend | 4. Módosítás | 2019. évi .../2019. sz. (.....) önk rend |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | | | | | |
| 1. | Költségvetési egyenleg | -3 517 940 | -2 576 912 | 2 749 730 | 172 818 |
| 1.1. | Működési egyenleg | 1 798 987 | 1 222 041 | 539 353 | 1 761 394 |
| 1.2. | Felhalmozási egyenleg | -5 316 927 | -3 798 953 | 2 210 377 | -1 588 576 |
| 2. | Finanszírozási egyenleg | 3 517 940 | 2 576 912 | -2 749 730 | -172 818 |
| ÖNKORMÁNYZAT EGYENLEG ÖSSZESEN | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi kiadásai

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| - Kötelező feladatok költsége | 11 472 005 | 12 274 028 | 3 040 475 | 15 314 503 |
| - Önként vállalt feladatok költsége | 2 879 252 | 3 617 020 | 72 409 | 3 689 429 |
| Feladatok összesen: | 14 351 257 | 15 891 048 | 3 112 884 | 19 003 932 |

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi bevételei

| | | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| - Kötelező feladatok forrása | 10 629 043 | 11 441 591 | 175 129 | 11 616 720 |
| - Önként vállalt feladatok forrása | 3 722 214 | 4 449 457 | 2 937 755 | 7 387 212 |
| Feladatok összesen: | 14 351 257 | 15 891 048 | 3 112 884 | 19 003 932 |

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi feladatainak egyenlege

| | | | | |
|----------------------------|----------|----------|------------|------------|
| - Kötelező feladatok | -842 962 | -832 437 | -2 865 346 | -3 697 783 |
| - Önként vállalt feladatok | 842 962 | 967 437 | 2 865 346 | 3 283 283 |
| Feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

| Feladat csoport kód | Feladat csoport megnevezése | Környezeti kód | Feladatjelző kód (K) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (X) (Y) (Z) | Szervezet kód | Szervezet megnevezés | Feladat sorozám | Feladat megnevezés | Kiemelt előirányzat Fsz. | 2019. évi eredeti előirányzat 18/2018. (XII.14.) önk rend | 2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend | 4. Módosítás | 2019. évi .../2019. sz. (.....) önk rend |
|---|---|----------------|--|-----------------------------|----------------------|--|--------------------|--------------------------|---|---|--------------|--|
| 01 | ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK | | | | | | | | 2 849 049 | 3 216 324 | 311 755 | 3 528 079 |
| 03 | KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | FŐÉPÍTÉSI FELADATOK | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | KÖRNYEZETVÉDELEM | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | VÁROSÜZEMELTETÉS | | | | | | | | 2 198 877 | 2 198 877 | 0 | 2 198 877 |
| 11 | VAGYONGAZDÁLKODÁS | | | | | | | | 660 377 | 734 266 | 0 | 734 266 |
| 13 | LAKÁS CÉLÚ FELADATOK | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | KERÜLET FEJLESZTÉS / BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK | | | | | | | | 0 | 900 000 | 0 | 900 000 |
| 17 | EGÉSZSÉGÜGY | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | OKTATÁS | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | SZOCIÁLIS VÉDELEM | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | TARTALÉKOK ÉS FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | 8 642 954 | 8 841 581 | 2 801 129 | 11 642 710 |
| | | | | | | | Összesen: | | 14 351 257 | 15 891 048 | 3 112 884 | 19 003 932 |
| A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.) | | | | | | | | | | | | |
| 1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 018010 | - | 04 | Gazdasági Iroda | B001 | Önkormányzatok működésének általános támogatása | | | 882 108 | 1 071 211 | 1 129 | 1 072 340 |
| | 018010 | K | 04 | Gazdasági Iroda | B001 | B1 Működési c. tám. államh. belülről | | | 880 508 | 1 067 811 | 1 129 | 1 072 340 |
| | 018010 | - | 08 | Népjelölti Csoport | B002 | Közelelési feladatok támogatása | | | 245 729 | 288 261 | 0 | 288 261 |
| | 018010 | K | 08 | Népjelölti Csoport | B002 | B1 Működési c. tám. államh. belülről | | | 390 150 | 390 150 | 0 | 390 150 |
| | 018010 | - | 08 | Népjelölti Csoport | B003 | Szociális, gyermekjóléti és -ékeztetési feladatok támog. | | | 390 150 | 390 150 | 0 | 390 150 |
| | 018010 | K | 08 | Népjelölti Csoport | B003 | B1 Működési c. tám. államh. belülről | | | 229 629 | 367 624 | 0 | 367 624 |
| | 018010 | - | 08 | Népjelölti Csoport | B004 | Kulturális feladatok támogatása | | | 10 000 | 10 675 | 0 | 10 675 |
| | 018010 | K | 08 | Népjelölti Csoport | B004 | B1 Működési c. tám. államh. belülről | | | 10 000 | 10 675 | 0 | 10 675 |
| | 018010 | - | 04 | Gazdasági Iroda | B058 | Működés c. kiegészítő kvetési támogatások | | | 5 000 | 11 101 | 1 129 | 12 230 |
| | 018010 | K | 04 | Gazdasági Iroda | B058 | B1 Működési c. tám. államh. belülről | | | 5 000 | 11 101 | 1 129 | 12 230 |
| 1.2 Egyéb működési célú támogatások | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 101143 | - | 08 | Népjelölti Csoport | B005 | Pszichiai betegek közösségi ellátása /NRSz Hív./ | | | 1 600 | 3 400 | 0 | 3 400 |
| | 101143 | K | 08 | Népjelölti Csoport | B005 | B1 Működési c. tám. államh. belülről | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 107053 | - | 08 | Népjelölti Csoport | B006 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás /SzGyv.Főig./ | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 107053 | K | 08 | Népjelölti Csoport | B006 | B1 Működési c. tám. államh. belülről | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 107060 | - | 08 | Népjelölti Csoport | B007 | Önk. által folyósított szociális ellátások kiegészítő tám. | | | 1 600 | 1 600 | 0 | 1 600 |
| | 107060 | K | 08 | Népjelölti Csoport | B007 | B1 Működési c. tám. államh. belülről | | | 1 600 | 1 600 | 0 | 1 600 |
| 25 | 047320 | - | 04 | Gazdasági Iroda | B008 | Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése /NGM/ | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 041233 | - | 08 | Népjelölti Csoport | B009 | Közfoglalkoztatási feladatok /Munkaügyi Központ/ | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 041233 | K | 08 | Népjelölti Csoport | B009 | B1 Működési c. tám. államh. belülről | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 086010 | - | 01 | Polgármesteri Kabinet | K002 | Működési célú támogatás államháztartáson belülről (pályá) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 082092 | - | 01 | Polgármesteri Kabinet | K002 | NT 15735643 LTK_273/2017. iktatószámú tá. szerz. műk. | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 082092 | - | 01 | Polgármesteri Kabinet | K002 | TTP-KP-1-2019/1-000334 pályázat | | | 0 | 1 800 | 0 | 1 800 |
| 2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Vagyon típusú adók | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 900020 | - | 11 | Igazgatási Iroda Adócsoport | B010 | Építmenyadó | | | 645 000 | 645 000 | 0 | 645 000 |
| | 900020 | K | 11 | Igazgatási Iroda Adócsoport | B010 | B3 Közhatalmi bevételek | | | 640 000 | 640 000 | 0 | 640 000 |
| 01 | 900020 | - | 11 | Igazgatási Iroda Adócsoport | B011 | Telekadó | | | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| | 900020 | K | 11 | Igazgatási Iroda Adócsoport | B011 | B3 Közhatalmi bevételek | | | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 2.2. Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 900020 | - | 04 | Gazdasági Iroda | B012 | Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó | | | 1 697 021 | 2 038 853 | 0 | 2 038 853 |
| | 900020 | K | 04 | Gazdasági Iroda | B012 | B3 Közhatalmi bevételek | | | 1 697 021 | 2 038 853 | 0 | 2 038 853 |
| 2.3. Gépjárműadó | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 900020 | - | 11 | Igazgatási Iroda Adócsoport | B013 | Gépjárműadó 40%-a | | | 105 000 | 105 000 | 70 000 | 175 000 |
| | 900020 | K | 11 | Igazgatási Iroda Adócsoport | B013 | B3 Közhatalmi bevételek | | | 105 000 | 105 000 | 70 000 | 175 000 |

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

| Pótlási csoport kód | Feladat csoport megnevezése | Környezetkód | Feladatjelölés (K) Önkormányzati (Ö) Alkalmazotti (A) | Szervezet kód | Szervezet megnevezés | Feladati sorszám | Feladat megnevezés | Kiemelt előirányzat Ezz. | 2019. évi eredeti előirányzat 18/2018. (XII.14.) önk rend | 2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend | 4. Módosítás | 2019. évi .../2019. sz. (.....) önk rend |
|---|--|--------------|---|-----------------------------|----------------------|---|--------------------|--------------------------|---|---|--------------|--|
| | 2.4. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | | | | | | | | 250 000 | 250 000 | 100 000 | 350 000 |
| 01 | 900020 | - | 11 | Igazgatási Iroda Adócsoport | B014 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | | | 250 000 | 250 000 | 100 000 | 350 000 |
| | 900020 | K | 11 | Igazgatási Iroda Adócsoport | B014 | B3 Közhatalmi bevételek | | | 250 000 | 250 000 | 100 000 | 350 000 |
| | 2.5. Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | | | | 8 500 | 8 500 | 4 000 | 12 500 |
| 01 | 900020 | - | 11 | Igazgatási Iroda Adócsoport | B015 | Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 900020 | - | több | több | B016 | Egyéb közhatalmi bevételek | | | 8 500 | 8 500 | 4 000 | 12 500 |
| | 900020 | K | több | több | B016 | B3 Közhatalmi bevételek | | | 8 500 | 8 500 | 4 000 | 12 500 |
| | 900020 | K | 11 | Igazgatási Iroda Adócsoport | B016 | Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok | | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 |
| | 900020 | K | 09 | Közület-felügyeleti Iroda | B016 | Helyszíni és egyéb bírságok, közhatalmi bevételek (ke | | | 3 500 | 3 500 | | 3 500 |
| 01 | 900020 | - | 11 | Igazgatási Iroda Adócsoport | B062 | Talajterhelési díj (környezetvédelmi) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | 2 778 469 | 2 877 641 | 137 755 | 3 015 396 |
| 3.1. Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | 2 517 122 | 2 517 122 | 0 | 2 517 122 |
| 11 | 083030 | - | 01 | Polgármesteri Kabinet | B017 | Hirdetési díjak (Várnegyed Újság) | | | 3 429 | 3 429 | 0 | 3 429 |
| | 083030 | Ö | 01 | Polgármesteri Kabinet | B017 | B4 Működési bevételek | | | 3 429 | 3 429 | | 3 429 |
| | 083030 | Ö | 01 | Polgármesteri Kabinet | B017 | Hirdetési díjak (Várnegyed Újság) | | | 2 700 | 2 700 | | 2 700 |
| | 083030 | Ö | 01 | Polgármesteri Kabinet | B017 | Hirdetési díjak (Várnegyed Újság) Kiszámlázott ÁFA | | | 729 | 729 | | 729 |
| 09 | 047320 | - | 06 | Városüzemeltetési Iroda | B018 | Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele | | | 317 500 | 317 500 | 0 | 317 500 |
| | 047320 | Ö | 06 | Városüzemeltetési Iroda | B018 | B4 Működési bevételek | | | 317 500 | 317 500 | | 317 500 |
| | 047320 | Ö | 06 | Városüzemeltetési Iroda | B018 | Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele | | | 250 000 | 250 000 | | 250 000 |
| | 047320 | Ö | 06 | Városüzemeltetési Iroda | B018 | Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele Kiszámlázott ÁFA | | | 67 500 | 67 500 | | 67 500 |
| 09 | 011130 | - | 06 | Városüzemeltetési Iroda | B022 | Közület-használati díj | | | 571 500 | 571 500 | 0 | 571 500 |
| | 011130 | K | 06 | Városüzemeltetési Iroda | B022 | B4 Működési bevételek | | | 571 500 | 571 500 | | 571 500 |
| | 011130 | K | 06 | Városüzemeltetési Iroda | B022 | Közület-használati díj | | | 450 000 | 450 000 | | 450 000 |
| | 011130 | K | 06 | Városüzemeltetési Iroda | B022 | Közület-használati díj Kiszámlázott ÁFA | | | 121 500 | 121 500 | | 121 500 |
| 09 | 011130 | - | 06 | Városüzemeltetési Iroda | B023 | Közület nem közlekedés célú igénybevételének díja | | | 127 | 127 | 0 | 127 |
| | 011130 | K | 06 | Városüzemeltetési Iroda | B023 | B4 Működési bevételek | | | 127 | 127 | | 127 |
| | 011130 | K | 06 | Városüzemeltetési Iroda | B023 | Közület nem közlekedés célú igénybevételének díja | | | 100 | 100 | | 100 |
| | 011130 | K | 06 | Városüzemeltetési Iroda | B023 | Közület nem közlekedés célú igénybevételének díja K | | | 27 | 27 | | 27 |
| 3.1.1. Ingatlanok bérbeadása | | | | | | | | | 316 466 | 316 466 | 0 | 316 466 |
| 11 | 013350 | - | 07 | Műszaki Iroda | B024 | Telek, terület bérbeadása | | | 81 108 | 81 108 | 0 | 81 108 |
| | 013350 | K | 07 | Műszaki Iroda | B024 | B4 Működési bevételek | | | 81 108 | 81 108 | | 81 108 |
| | 013350 | K | 07 | Műszaki Iroda | B024 | Telek, terület bérbeadása | | | 66 258 | 66 258 | | 66 258 |
| | 013350 | K | 07 | Műszaki Iroda | B024 | Telek, terület bérbeadása Kiszámlázott ÁFA | | | 14 850 | 14 850 | | 14 850 |
| 11 | 013350 | - | 07 | Műszaki Iroda | B025 | Épület, lakóingatlanok bérbeadása | | | 95 597 | 95 597 | 0 | 95 597 |
| | 013350 | K | 07 | Műszaki Iroda | B025 | B4 Működési bevételek | | | 95 597 | 95 597 | | 95 597 |
| | 013350 | K | 07 | Műszaki Iroda | B025 | Épület, lakóingatlanok bérbeadása | | | 75 273 | 75 273 | | 75 273 |
| | 013350 | K | 07 | Műszaki Iroda | B025 | Épület, lakóingatlanok bérbeadása Kiszámlázott ÁFA | | | 20 324 | 20 324 | | 20 324 |
| 11 | 013350 | - | 07 | Műszaki Iroda | B026 | Halászbástya északi szárny, déli árkádsor bérleti díja | | | 128 132 | 128 132 | 0 | 128 132 |
| | 013350 | K | 07 | Műszaki Iroda | B026 | B4 Működési bevételek | | | 128 132 | 128 132 | | 128 132 |
| | 013350 | K | 07 | Műszaki Iroda | B026 | Halászbástya északi szárny, déli árkádsor bérleti díja | | | 100 891 | 100 891 | | 100 891 |
| | 013350 | K | 07 | Műszaki Iroda | B026 | Halászbástya északi szárny, déli árkádsor bérleti díja | | | 27 241 | 27 241 | | 27 241 |
| 11 | 013350 | - | 07 | Műszaki Iroda | B027 | Schulek lépcső alatti helyiségek bérleti díja, Szent Mihály I | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 013350 | K | 07 | Műszaki Iroda | B027 | B4 Működési bevételek | | | 0 | 0 | | 0 |
| 11 | 013350 | - | több | több | B028 | Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja | | | 11 629 | 11 629 | 0 | 11 629 |
| | 013350 | K | több | több | B028 | B4 Működési bevételek | | | 11 629 | 11 629 | | 11 629 |
| | 013350 | K | 13 | Ügyfélszolgálati Iroda | B028 | Ügyfélszolgálati iroda, házasságkötéshez, reklámfelü | | | 9 157 | 9 157 | | 9 157 |
| | 013350 | K | 13 | Ügyfélszolgálati Iroda | B028 | Ügyfélszolgálati iroda, házasságkötéshez, reklámfelü | | | 2 472 | 2 472 | | 2 472 |
| 11 | 013350 | - | 07 | Műszaki Iroda | B029 | Egyéb építmények, eszközök bérbeadása | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 013350 | Ö | 07 | Műszaki Iroda | B029 | B4 Működési bevételek | | | 0 | 0 | | 0 |
| 3.1.2. Parkolóhoz kapcsolódó díjak | | | | | | | | | 1 308 100 | 1 308 100 | 0 | 1 308 100 |
| 09 | 045170 | - | 06 | Városüzemeltetési Iroda | B030 | Parkolás - város kívüli | | | 1 206 500 | 1 206 500 | 0 | 1 206 500 |
| | 045170 | K | 06 | Városüzemeltetési Iroda | B030 | B4 Működési bevételek | | | 1 206 500 | 1 206 500 | | 1 206 500 |
| | 045170 | K | 06 | Városüzemeltetési Iroda | B030 | Parkolás - város kívüli | | | 950 000 | 950 000 | | 950 000 |
| | 045170 | K | 06 | Városüzemeltetési Iroda | B030 | Parkolás - város kívüli Kiszámlázott ÁFA | | | 256 500 | 256 500 | | 256 500 |
| 09 | 045170 | - | 06 | Városüzemeltetési Iroda | B031 | Parkolás - város belüli és üzemeltetési hozzájárulás | | | 101 600 | 101 600 | 0 | 101 600 |
| | 045170 | K | 06 | Városüzemeltetési Iroda | B031 | B4 Működési bevételek | | | 101 600 | 101 600 | | 101 600 |
| | 045170 | K | 06 | Városüzemeltetési Iroda | B031 | Parkolás - város belüli és üzemeltetési hozzájárulás | | | 80 000 | 80 000 | | 80 000 |
| | 045170 | K | 06 | Városüzemeltetési Iroda | B031 | Parkolás - város belüli és üzemeltetési hozzájárulás K | | | 21 600 | 21 600 | | 21 600 |
| 09 | 045170 | - | 06 | Városüzemeltetési Iroda | B032 | Parkolási rendszerhez kapcsolódó egyéb bevétel | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 045170 | K | 06 | Városüzemeltetési Iroda | B032 | B4 Működési bevételek | | | 0 | 0 | | 0 |
| | 045170 | K | 06 | Városüzemeltetési Iroda | B032 | Parkolási rendszerhez kapcsolódó egyéb bevétel Kiszámlázott ÁFA | | | 0 | 0 | | 0 |
| 3.2. Közvetlen/továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | 1 650 | 1 650 | 0 | 1 650 |
| 11 | 013350 | - | 07 | Műszaki Iroda | B019 | Vagyongazbalkodás | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 013350 | K | 07 | Műszaki Iroda | B019 | B4 Működési bevételek | | | 0 | 0 | | 0 |
| | 013350 | K | 07 | Műszaki Iroda | B019 | Vagyongazbalkodás | | | 0 | 0 | | 0 |
| 09 | 045110 | - | 10 | Igazgatási Iroda | B020 | Közüti közlekedés igazgatása | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 045110 | K | 10 | Igazgatási Iroda | B020 | B4 Működési bevételek | | | 0 | 0 | | 0 |
| | 045110 | K | 10 | Igazgatási Iroda | B020 | Közüti közlekedés igazgatása | | | 0 | 0 | | 0 |
| 09 | 066020 | - | 06 | Városüzemeltetési Iroda | B021 | Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | | 1 650 | 1 650 | 0 | 1 650 |
| | 066020 | K | 06 | Városüzemeltetési Iroda | B021 | B4 Működési bevételek | | | 1 650 | 1 650 | | 1 650 |
| | 066020 | K | 06 | Városüzemeltetési Iroda | B021 | Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | | 1 650 | 1 650 | | 1 650 |
| 11 | 045110 | - | 04 | Gazdasági Iroda | B063 | Egyéb közvetített szolgáltatás (Önkormányzati feladatok tov | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 045110 | K | 04 | Gazdasági Iroda | B063 | B4 Működési bevételek | | | 0 | 0 | | 0 |
| | 045110 | K | 04 | Gazdasági Iroda | B063 | Egyéb közvetített szolgáltatás (Önkormányzati feladato | | | 0 | 0 | | 0 |
| 3.3. Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 013350 | - | 07 | Műszaki Iroda | - | Tulajdonosi bevételek | | | 0 | 73 729 | 0 | 73 729 |

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

| Feladat csoport kód | Feladat csoport megnevezése | Környezet kód | Feladat céljához tartozó (K) Összevont (Ö) Államháztartási (A) Szervezet kód | Szervezet megnevezés | Feladat sorozám | Feladat megnevezés | Közmű-előirányzat Poz. | 2019. évi eredeti előirányzat 18/2018. (XII.14.) önk rend | 2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend | 4. Módosítás | 2019. évi „2019. sz. (.....) önk rend |
|---|-----------------------------|---------------|--|----------------------|-----------------|--|------------------------|---|---|--------------|---------------------------------------|
| 3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | 119 258 | 119 258 | 0 | 119 258 |
| 11 | 018010 | - | 04 | Gazdasági Iroda | - | Kiszámlázott általános forgalmi adó (fenti sorokon szerepe) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Kiszámlázott ÁFA (technikai szám) | | 532 743 | 532 743 | | 532 743 |
| 11 | 018010 | - | 04 | Gazdasági Iroda | B051 | Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-visszatérítés | | 119 258 | 119 258 | 0 | 119 258 |
| | 018010 | K | 04 | Gazdasági Iroda | B051 | B4 Működési bevételek | | 119 258 | 119 258 | | 119 258 |
| 3.6. Kamatbevételek | | | | | | | | 135 939 | 160 063 | 131 074 | 291 137 |
| 01 | 900020 | - | 04 | Gazdasági Iroda | B033 | Kamatbevételek | | 135 939 | 160 063 | 131 074 | 291 137 |
| | 900020 | Ö | 04 | Gazdasági Iroda | B033 | B4 Működési bevételek | | 135 939 | 160 063 | | 291 137 |
| | 900020 | Ö | 04 | Gazdasági Iroda | B033 | Kincstárjegy beváltás kamata | | 131 000 | 150 063 | | 150 063 |
| | 900020 | Ö | 04 | Gazdasági Iroda | B033 | Egyéb kamatbevételek | | | | | 0 |
| | 900020 | Ö | 04 | Gazdasági Iroda | B033 | Lakásértékesítés törlesztője | | 4 939 | 4 939 | | 4 939 |
| 3.7. Egyéb működési bevétel | | | | | | | | 4 500 | 5 819 | 6 681 | 12 500 |
| 01 | 011130 | - | 04 | Gazdasági Iroda | B034 | Egyéb működési bevétel | | 4 500 | 5 819 | 6 681 | 12 500 |
| | 011130 | Ö | 04 | Gazdasági Iroda | B034 | B4 Működési bevételek | | 4 500 | 5 819 | | 12 500 |
| | 011130 | Ö | 04 | Gazdasági Iroda | B034 | Egyéb működési bevételek | | 4 500 | 4 500 | | 4 500 |
| 4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | - | - | 04 | Gazdasági Iroda | - | Működési célú kölcsönök visszatérülése | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II/ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+6+7) | | | | | | | | 224 313 | 2 024 473 | 0 | 2 024 473 |
| 5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK | | | | | | | | 0 | 900 000 | 0 | 900 000 |
| 5.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 045110 | - | 05 | Beruházási Iroda | B036 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások | | | | | | | | 0 | 900 000 | 0 | 900 000 |
| 15 | - | - | 05 | Beruházási Iroda | - | Krisztina tér 1. sz. alatti ingatlan felújítása | | 0 | 900 000 | 0 | 900 000 |
| 6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | 220 874 | 221 034 | 0 | 221 034 |
| 6.1. Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 013350 | - | 04 | Gazdasági Iroda | B040 | Immateriális javak értékesítése | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 013350 | K | 04 | Gazdasági Iroda | B040 | B5 Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. Tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | 220 874 | 221 034 | 0 | 221 034 |
| 11 | 013350 | - | 07 | Műszaki Iroda | B041 | Ingatlanok, telkek értékesítése | | 146 437 | 146 437 | 0 | 146 437 |
| | 013350 | K | 07 | Műszaki Iroda | B041 | B5 Felhalmozási bevételek | | 146 437 | 146 437 | | 146 437 |
| 11 | 013350 | - | 07 | Műszaki Iroda | B042 | Lakások értékesítése | | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 |
| | 013350 | K | 07 | Műszaki Iroda | B042 | B5 Felhalmozási bevételek | | 60 000 | 60 000 | | 60 000 |
| 11 | 013350 | - | 07 | Műszaki Iroda | B061 | Helyiségek értékesítése, társasházi közös tulajdon értékesítés | | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 |
| | 013350 | K | 07 | Műszaki Iroda | B061 | B5 Felhalmozási bevételek | | 8 000 | 8 000 | | 8 000 |
| 11 | 013350 | - | 07 | Műszaki Iroda | B043 | Lakás értékesítés törlesztő részletek | | 6 437 | 6 437 | 0 | 6 437 |
| | 013350 | K | 07 | Műszaki Iroda | B043 | B5 Felhalmozási bevételek | | 6 437 | 6 437 | | 6 437 |
| 11 | 013350 | K | 04 | Gazdasági Iroda | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 0 | 160 | | 160 |
| 6.3. Részesedések értékesítése | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 013350 | - | 04 | Gazdasági Iroda | B044 | Részesedések értékesítése | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | | | | | | | | 3 439 | 3 439 | 0 | 3 439 |
| 01 | 061030 | - | 04 | Gazdasági Iroda | B045 | Helyi támogatások visszatérülése | | 532 | 532 | 0 | 532 |
| | 061030 | K | 04 | Gazdasági Iroda | B045 | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 532 | 532 | | 532 |
| 11 | 062020 | - | 07 | Műszaki Iroda | B046 | Társasházaknak nyújtott kölcsön visszatérülése | | 350 | 350 | 0 | 350 |
| | 062020 | K | 07 | Műszaki Iroda | B046 | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 350 | 350 | | 350 |
| 01 | 061030 | - | 02 | Jegyzői Referatúra | K047 | Munkáltatói kölcsön visszatérülése | | 2 557 | 2 557 | 0 | 2 557 |
| | 061030 | K | 02 | Jegyzői Referatúra | K047 | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 2 557 | 2 557 | | 2 557 |
| B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | 7 760 846 | 7 770 370 | 2 800 000 | 10 570 370 |
| 25 | 018030 | - | 04 | Gazdasági Iroda | B048 | Rövid lejáratú betét megszüntetése | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 018030 | Ö | 04 | Gazdasági Iroda | B048 | B8 Finanszírozási bevételek | | 0 | 0 | | 0 |
| 25 | 018030 | - | 04 | Gazdasági Iroda | B049 | Kincstárjegyek beváltása | | 3 260 846 | 3 960 846 | 2 800 000 | 6 760 846 |
| | 018030 | Ö | 04 | Gazdasági Iroda | B049 | B8 Finanszírozási bevételek | | 3 260 846 | 3 960 846 | 2 800 000 | 6 760 846 |
| 25 | 018030 | - | 04 | Gazdasági Iroda | B050 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 4 500 000 | 3 809 524 | 0 | 3 809 524 |
| | 018030 | K | 04 | Gazdasági Iroda | B050 | B8 Finanszírozási bevételek | | 4 500 000 | 3 809 524 | | 3 809 524 |

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

| Feladat csoport kód | Feladat csoport megnevezése | Környezetvédelem | Feladat címe (Környezetvédelem, Államháztartás) | Szervezet kód | Szervezet megnevezés | Feladat sorozám | Feladat megnevezés | Kiemelt előirányzat Fsz. | Feladat csoport | 2019. évi eredeti előirányzat 18/2018. (XII.14.) önk. rend | 2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk. rend | 4. Módosítás | 2019. évi .../2019. sz. (.....) önk. rend |
|---|-----------------------------|------------------|---|---------------|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--|--|------------------|---|
| Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi bevételei összesen | | | | | | | | | | 14 351 257 | 15 891 048 | 3 112 884 | 19 003 932 |

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi bevételei összesen

| | | | | | |
|----|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| B1 | Működési c. tám. államh. belülről | 882 108 | 1 071 211 | 1 129 | 1 072 340 |
| B2 | Felhalmozási c. tám. államh. belülről | 0 | 900 000 | 0 | 900 000 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 2 705 521 | 3 047 353 | 174 000 | 3 221 353 |
| B4 | Működési bevételek | 2 778 469 | 2 877 641 | 137 755 | 3 015 396 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 220 874 | 221 034 | 0 | 221 034 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 3 439 | 3 439 | 0 | 3 439 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 7 760 846 | 7 770 370 | 2 800 000 | 10 570 370 |

| | | | | | |
|--|--|------------|------------|-----------|------------|
| Bevételek összesen | | 14 351 257 | 15 891 048 | 3 112 884 | 19 003 932 |
| A/ Költségvetési bevételek összesen (I. + II.) | | 6 590 411 | 8 120 678 | 312 884 | 8 433 562 |
| I./ Működési bevételek összesen (1+2+3+4) | | 6 366 098 | 6 996 205 | 312 884 | 7 309 089 |
| B1 | 1. Működési célú támogatások | 882 108 | 1 071 211 | 1 129 | 1 072 340 |
| B3 | 2. Közhatalmi bevételek | 2 705 521 | 3 047 353 | 174 000 | 3 221 353 |
| B4 | 3. Működési bevételek | 2 778 469 | 2 877 641 | 137 755 | 3 015 396 |
| B6 | 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II./ Felhalmozási bevételek összesen (5+6+7) | | 224 313 | 1 124 473 | 0 | 1 124 473 |
| B2 | 5. Felhalmozási célú támogatások | 0 | 900 000 | 0 | 900 000 |
| B5 | 6. Felhalmozási bevételek | 220 874 | 221 034 | 0 | 221 034 |
| B7 | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 3 439 | 3 439 | 0 | 3 439 |
| II./ Költségvetési maradvány | | | | | |
| B8 | B./ Finanszírozási bevételek összesen | 7 760 846 | 7 770 370 | 2 800 000 | 10 570 370 |

K
Ö

| | | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| - Kötelező feladatok forrása | 10 629 043 | 11 441 591 | 175 129 | 11 616 720 |
| - Önként vállalt feladatok forrása | 3 222 214 | 4 449 457 | 2 937 755 | 7 387 212 |
| Feladatok összesen: | 14 351 257 | 15 891 048 | 3 112 884 | 19 003 932 |

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Intézmény megnevezése | | | | | 2019. évi eredeti előirányzat 18/2018. (XII.14.) önk rend | 2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend | 4. Módosítás | 2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend | | |
|------------------------|---|-------|--|--------------------------|--|---|-----------------|--|--------|---------|
| Feladatcsoport megnev. | Feladat jelleg: Kötelező (K) Önként-vállalt (Ö) Államigazgatási (Á) | F.sz. | Feladat megnev. | | | | | | | |
| COFOG | Szervé/Szervezet megnevezés | | Kiemelt előirányzat fész., megnevezése | | | | | | | |
| 01 | ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK | | | | 1 015 532 | 1 473 514 | -257 079 | 1 216 435 | | |
| 03 | KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG | | | | 71 151 | 78 794 | 0 | 78 794 | | |
| 05 | FŐÉPÍTÉSI FELADATOK | | | | 25 200 | 53 737 | 0 | 53 737 | | |
| 07 | KÖRNYEZETVÉDELEM | | | | 164 320 | 29 476 | 0 | 29 476 | | |
| 09 | VÁROSÜZEMELTETÉS | | | | 840 675 | 1 023 948 | 18 558 | 1 042 506 | | |
| 11 | VAGYONGAZDÁLKODÁS | | | | 87 600 | 87 620 | 0 | 87 620 | | |
| 13 | LAKÁS CÉLÚ FELADATOK | | | | 130 000 | 213 509 | 0 | 213 509 | | |
| 15 | KERÜLET FEJLESZTÉS / BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK | | | | 5 377 000 | 4 212 654 | -2 525 343 | 1 687 311 | | |
| 17 | EGÉSZSÉGÜGY | | | | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | | |
| 19 | SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS | | | | 128 400 | 149 892 | 13 384 | 163 276 | | |
| 21 | OKTATÁS | | | | 29 500 | 36 820 | 0 | 36 820 | | |
| 23 | SZOCIÁLIS VÉDELME | | | | 183 727 | 193 611 | 0 | 193 611 | | |
| 25 | TARTALÉKOK ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | 6 292 152 | 8 331 473 | 5 863 364 | 14 194 837 | | |
| | | | Összesen: | | 14 351 257 | 15 891 048 | 3 112 884 | 19 003 932 | | |
| 01 | ÁLTALÁN | - | | | 1 015 532 | 1 473 514 | -257 079 | 1 216 435 | | |
| | 011130 | - | 15 | Önkormányzati Képviselők | K001 | Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége | 73 535 | 74 025 | 0 | 74 025 |
| | 011130 | K | 15 | Önkormányzati Képviselők | K001 | K1 Személyi juttatások | 62 055 | 62 055 | 0 | 62 055 |
| | 011130 | K | 15 | Önkormányzati Képviselők | K001 | K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | 11 480 | 11 970 | 0 | 11 970 |
| | 011130 | - | 01 | Polgármesteri Kabinet | K138 | Önkormányzati Kabinet költségek | 63 439 | 64 122 | 0 | 64 122 |
| | 011130 | K | 01 | Polgármesteri Kabinet | K138 | K1 Személyi juttatások | 48 501 | 48 719 | 0 | 48 719 |
| | 011130 | K | 01 | Polgármesteri Kabinet | K138 | K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | 8 988 | 8 988 | 0 | 8 988 |
| | 011130 | K | 01 | Polgármesteri Kabinet | K138 | K3 Dologi kiadások | 5 950 | 6 415 | 0 | 6 415 |
| | 016080 | - | 01 | Polgármesteri Kabinet | K002 | Önkormányzati rendezvények, nemzeti ünnepek | 76 980 | 110 859 | 5 325 | 116 184 |
| | 016080 | Ö | 01 | Polgármesteri Kabinet | K002 | K1 Személyi juttatások | 4 400 | 4 400 | 0 | 4 400 |
| | 016080 | Ö | 01 | Polgármesteri Kabinet | K002 | K3 Dologi kiadások | 72 580 | 105 309 | 5 325 | 110 634 |
| | 016080 | Ö | 01 | Polgármesteri Kabinet | K002 | K5 Egyéb működési célú kiadások | 0 | 1 150 | 0 | 1 150 |
| | 016080 | Ö | 01 | Polgármesteri Kabinet | K003 | Önkormányzati elismerő cím, kitüntetés adományozása | 19 685 | 19 743 | -5 325 | 14 418 |
| | 016080 | Ö | több | több | K003 | K1 Személyi juttatások | 9 600 | 9 645 | 0 | 9 645 |
| | 016080 | Ö | több | több | K003 | K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 |
| | 016080 | Ö | több | több | K003 | K3 Dologi kiadások | 6 585 | 6 598 | 0 | 6 598 |
| | 016080 | Ö | 01 | Polgármesteri Kabinet | K003 | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 016080 | Ö | 01 | Polgármesteri Kabinet | K003 | K5 Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 016080 | Ö | 01 | Polgármesteri Kabinet | K003 | K6 Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 016080 | Ö | 01 | Polgármesteri Kabinet | K003 | K7 Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 016080 | Ö | 01 | Polgármesteri Kabinet | K003 | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 016080 | Ö | 01 | Polgármesteri Kabinet | K003 | K9 Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | -5 325 | -5 325 |
| | 016080 | Ö | 01 | Polgármesteri Kabinet | K003 | Személyi juttatások - Polgármesteri Kabinet | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| | 016080 | Ö | 01 | Polgármesteri Kabinet | K003 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó - Polgárme. | 1 600 | 1 600 | 0 | 1 600 |
| | 016080 | Ö | 01 | Polgármesteri Kabinet | K003 | Dologi kiadások - Polgármesteri Kabinet | 5 325 | 5 325 | -5 325 | 0 |
| | 016080 | Ö | 12 | Szervezési Csoport | K003 | Személyi juttatások - Szervezési Iroda | 5 600 | 5 600 | 0 | 5 600 |
| | 016080 | Ö | 12 | Szervezési Csoport | K003 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó - Szervezési | 1 900 | 1 900 | 0 | 1 900 |
| | 016080 | Ö | 12 | Szervezési Csoport | K003 | Dologi kiadások - Szervezési Iroda | 1 260 | 1 260 | 0 | 1 260 |
| | 083030 | - | 01 | Polgármesteri Kabinet | K004 | Várnegyed újság megjelenítése | 58 212 | 57 811 | 0 | 57 811 |
| | 083030 | Ö | 01 | Polgármesteri Kabinet | K004 | K1 Személyi juttatások | 100 | 100 | 0 | 100 |
| | 083030 | Ö | 01 | Polgármesteri Kabinet | K004 | K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | 27 | 27 | 0 | 27 |
| | 083030 | Ö | 01 | Polgármesteri Kabinet | K004 | K3 Dologi kiadások | 57 450 | 57 049 | 0 | 57 049 |
| | 083030 | Ö | 01 | Polgármesteri Kabinet | K004 | K6 Beruházások | 635 | 635 | 0 | 635 |
| | 018010 | - | 04 | Gazdasági Iroda | K006 | Általános forgalmi adó befizetés | 532 743 | 532 743 | 0 | 532 743 |
| | 018010 | K | 04 | Gazdasági Iroda | K006 | K3 Dologi kiadások | 532 743 | 532 743 | 0 | 532 743 |
| | 049010 | - | több | több iroda | K007 | Egyéb működési kiadások | 63 060 | 65 179 | 0 | 65 179 |
| | 049010 | Ö | több | több iroda | K007 | K1 Személyi juttatások | 2 000 | 2 236 | 0 | 2 236 |
| | 049010 | Ö | több | több iroda | K007 | K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| | 049010 | Ö | 04 | Gazdasági Iroda | K007 | K3 Dologi kiadások | 60 000 | 61 943 | 0 | 61 943 |
| | 049010 | Ö | 01 | Polgármesteri Kabinet | K007 | K1 Polgármesteri Kabinet Személyi juttatások | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| | 049010 | Ö | 01 | Polgármesteri Kabinet | K007 | K2 Polgármesteri Kabinet Munkaadókat terhelő járulékok | 750 | 750 | 0 | 750 |
| | 049010 | Ö | 02 | Jegyzői Referatúra | K007 | K1 Jegyzői Referatúra Személyi juttatások | 300 | 300 | 0 | 300 |
| | 049010 | Ö | 02 | Jegyzői Referatúra | K007 | K2 Jegyzői Referatúra Munkaadókat terhelő járulékok | 150 | 150 | 0 | 150 |
| | 049010 | Ö | 02 | Jegyzői Referatúra | K007 | K3 Jegyzői Referatúra dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 049010 | Ö | 04 | Gazdasági Iroda | K007 | K1 Gazdasági Iroda Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 049010 | Ö | 12 | Szervezési Csoport | K007 | K1 Szervezési Iroda Személyi juttatások | 200 | 200 | 0 | 200 |
| | 049010 | Ö | 12 | Szervezési Csoport | K007 | K2 Szervezési Iroda Munkaadókat terhelő járulékok | 100 | 100 | 0 | 100 |
| | 041231 | - | 08 | Népjóléti Csoport | K008 | Közfoglalkoztatás | 1 760 | 1 760 | 0 | 1 760 |
| | 041231 | K | 08 | Népjóléti Csoport | K008 | K1 Személyi juttatások | 1 600 | 1 600 | 0 | 1 600 |
| | 041231 | K | 08 | Népjóléti Csoport | K008 | K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | 160 | 160 | 0 | 160 |

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Intézmény megnevezése | | | | | 2019. évi eredeti előirányzat 18/2018. (XII.14.) önk rend | 2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend | 4. Módosítás | 2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend |
|------------------------|---|------------------------------|-----------------|---|--|--|-----------------|--|
| Feladatcsoport megnev. | Feladat jelleg: Kötelező (K) Önként vállalt (Ö) Államigazgatási (Á) | F.sz. | Feladat megnev. | Kiemelt előirányzat f.sz., megnevezése | | | | |
| COFOG | Szervei Szervezet megnevezés | | | | | | | |
| 042180 | - 10 | Igazgatási Iroda | K009 | Állat-egészségügy | 3 600 | 3 905 | 0 | 3 905 |
| 042180 | K 10 | Igazgatási Iroda | K009 | K3 <i>Dologi kiadások</i> | 3 600 | 3 905 | | 3 905 |
| 066010 | - 02 | Jegyzői Referatúra | K093 | Budavári Játszótér Üzemeltetési Nonprofit Kft. Létrehozása és ü | 55 709 | 205 709 | 0 | 205 709 |
| 066010 | Ö 02 | Jegyzői Referatúra | K093 | Egyéb működési célú kiadások | 55 709 | 205 709 | -150 000 | 55 709 |
| 066010 | Ö 02 | Jegyzői Referatúra | K093 | K6 <i>Beruházások</i> | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 |
| 047320 | - 01 | Polgármesteri Kabinet | K098 | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 047320 | Ö 01 | Polgármesteri Kabinet | K098 | K3 <i>Dologi kiadások</i> | 10 000 | 10 000 | | 10 000 |
| 049010 | - 12 | Szervezési Csoport | K109 | Kerületkártya | 2 000 | 2 092 | 2 830 | 4 922 |
| 049010 | Ö 12 | Szervezési Csoport | K109 | K3 <i>Dologi kiadások</i> | 2 000 | 2 092 | 2 830 | 4 922 |
| 083030 | - 01 | Polgármesteri Kabinet | K118 | Önkormányzati sajtó költségek, Önkormányzati hirdetések | 44 869 | 49 073 | 0 | 49 073 |
| 083030 | Ö 01 | Polgármesteri Kabinet | K118 | K1 <i>Személyi juttatások</i> | 5 500 | 5 500 | | 5 500 |
| 083030 | Ö 01 | Polgármesteri Kabinet | K118 | K3 <i>Dologi kiadások</i> | 34 289 | 38 493 | | 38 493 |
| 083030 | Ö 01 | Polgármesteri Kabinet | K118 | K6 <i>Beruházások</i> | 3 810 | 3 810 | | 3 810 |
| 083030 | Ö 01 | Polgármesteri Kabinet | K118 | K7 <i>Felújítások</i> | 1 270 | 1 270 | | 1 270 |
| 018010 | - 04 | Gazdasági Iroda | N005 | Állami támogatás visszafizetése | 10 000 | 12 834 | 0 | 12 834 |
| 018010 | K 04 | Gazdasági Iroda | N005 | K5 <i>Egyéb működési célú kiadások</i> | 10 000 | 12 834 | | 12 834 |
| 018010 | K 04 | Gazdasági Iroda | N005 | K9 <i>Finanszírozási kiadások</i> | 0 | 0 | | 0 |
| 049010 | - 18 | Gazdasági Iroda | | Technikai év végi rendezés | 0 | 242 114 | -242 114 | 0 |
| 049010 | Ö 18 | Gazdasági Iroda | | K1 <i>Személyi juttatások</i> | 0 | 92 099 | -92 099 | 0 |
| 049010 | Ö 18 | Gazdasági Iroda | | K2 <i>Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó</i> | 0 | 0 | | 0 |
| 049010 | Ö 18 | Gazdasági Iroda | | K3 <i>Dologi kiadások</i> | 0 | 49 556 | -49 556 | 0 |
| 049010 | Ö 18 | Gazdasági Iroda | | K4 <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i> | 0 | 876 | -876 | 0 |
| 049010 | Ö 18 | Gazdasági Iroda | | K5 <i>Egyéb működési célú kiadások</i> | 0 | 308 | -308 | 0 |
| 049010 | Ö 18 | Gazdasági Iroda | | K6 <i>Beruházások</i> | 0 | 94 549 | -94 549 | 0 |
| 049010 | Ö 18 | Gazdasági Iroda | | K7 <i>Felújítások</i> | 0 | 3 408 | -3 408 | 0 |
| 049010 | Ö 18 | Gazdasági Iroda | | K8 <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i> | 0 | 1 318 | -1 318 | 0 |
| 049010 | Ö 18 | Gazdasági Iroda | | K9 <i>Finanszírozási kiadások</i> | 0 | 0 | | 0 |
| 862231 | - 08 | Népjelölti Csoport | K149 | Foglalkoztatás-egészségügy | 0 | 2 808 | 942 | 3 750 |
| 862231 | K 08 | Népjelölti Csoport | K149 | K3 <i>Dologi kiadások</i> | 0 | 2 808 | 942 | 3 750 |
| | - 04 | Gazdasági Iroda | K150 | Egyéb elvonások, befizetések | 0 | 18 737 | -18 737 | 0 |
| | K 04 | Gazdasági Iroda | K150 | K5 <i>Egyéb működési célú kiadások</i> | 0 | 18 737 | -18 737 | 0 |
| | K 04 | Gazdasági Iroda | K150 | K9 <i>Finanszírozási kiadások</i> | 0 | 0 | | 0 |
| 03 KÖZREND | - | | | | 71 151 | 78 794 | 0 | 78 794 |
| 031030 | - 12 | Szervezési Csoport | K011 | Budapest I. kerületi Közbiztonsági Közalapítvány | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 031030 | Ö 12 | Szervezési Csoport | K011 | K5 <i>Egyéb működési célú kiadások</i> | 5 000 | 5 000 | | 5 000 |
| 031030 | - 12 | Szervezési Csoport | K012 | Budavári Polgárőr Önkéntes Tűzoltó és Egészségvédő Egyesület | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 031030 | Ö 12 | Szervezési Csoport | K012 | K5 <i>Egyéb működési célú kiadások</i> | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| 031060 | - 09 | Közterület-felügyeleti Iroda | K013 | Budapesti Rendőr-főkapitányság | 30 000 | 36 738 | 0 | 36 738 |
| 031060 | Ö 09 | Közterület-felügyeleti Iroda | K013 | K5 <i>Egyéb működési célú kiadások</i> | 30 000 | 36 738 | | 36 738 |
| 031030 | - 09 | Közterület-felügyeleti Iroda | K010 | Térfigyelő rendszer üzemeltetése | 32 151 | 33 051 | 0 | 33 051 |
| 031030 | Ö 09 | Közterület-felügyeleti Iroda | K010 | K1 <i>Személyi juttatások</i> | 0 | 0 | | 0 |
| 031030 | Ö 09 | Közterület-felügyeleti Iroda | K010 | K2 <i>Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó</i> | 0 | 0 | | 0 |
| 031030 | Ö 09 | Közterület-felügyeleti Iroda | K010 | K3 <i>Dologi kiadások</i> | 11 151 | 12 051 | | 12 051 |
| 031030 | Ö 09 | Közterület-felügyeleti Iroda | K010 | K6 <i>Beruházások</i> | 21 000 | 21 000 | | 21 000 |
| 031030 | - 09 | Közterület-felügyeleti Iroda | K137 | Katasztrófavédelmi feladatok | 3 000 | 3 005 | 0 | 3 005 |
| 031030 | Ö 09 | Közterület-felügyeleti Iroda | K137 | K3 <i>Dologi kiadások</i> | 3 000 | 1 505 | | 1 505 |
| 031030 | Ö 09 | Közterület-felügyeleti Iroda | K137 | K4 <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i> | 0 | 1 500 | | 1 500 |
| 05 FŐÉPÍTÉS | - | | | | 25 200 | 53 737 | 0 | 53 737 |
| 062010 | - 03 | Főépítési Iroda | K014 | KÉSZ. felülvizsgálata, kapcsolódó feladatok | 10 000 | 38 537 | 0 | 38 537 |
| 062010 | K 03 | Főépítési Iroda | K014 | K3 <i>Dologi kiadások</i> | 5 000 | 33 537 | | 33 537 |
| 062010 | K 03 | Főépítési Iroda | K014 | K6 <i>Beruházások</i> | 5 000 | 5 000 | | 5 000 |
| 062010 | - 03 | Főépítési Iroda | K015 | Emléktáblák állítása | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 062010 | Ö 03 | Főépítési Iroda | K015 | K3 <i>Dologi kiadások</i> | 10 000 | 10 000 | | 10 000 |
| 062010 | - 03 | Főépítési Iroda | K016 | Helyi építészeti-műszaki tervtanács | 5 200 | 5 200 | 0 | 5 200 |
| 062010 | K 03 | Főépítési Iroda | K016 | K1 <i>Személyi juttatások</i> | 2 740 | 2 740 | | 2 740 |
| 062010 | K 03 | Főépítési Iroda | K016 | K2 <i>Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó</i> | 2 560 | 560 | | 560 |
| 062010 | K 03 | Főépítési Iroda | K016 | K3 <i>Dologi kiadások</i> | 1 900 | 1 900 | | 1 900 |

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Intézmény megnevezése | | | | 2019. évi eredeti előirányzat 18/2018. (XII.14.) önk rend | 2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend | 4. Módosítás | 2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend |
|---|---------|-------|----------------------|--|--|-----------------|--|
| Feladatsor megnev. | | F.sz. | Feladat megnev. | | | | |
| Feladat jelleg: Kötelező (K) Önként vállalt (Ö) Államigazgatási (Á) | | | | | | | |
| COFOG | Szervék | | Szervezet megnevezés | | | | Kiemelt előirányzat fsz., megnevezése |

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Intézmény megnevezése | | | | | | 2019. évi eredeti előirányzat 18/2018. (XII.14.) önk rend | 2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend | 4. Módosítás | 2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend | |
|-----------------------|---|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------|--|--|-----------------|--|---------|
| Feladatsor megnev. | Feladat jelleg: Kötelező (K) Önként vállalt (Ö) Államigazgatási (A) | F.sz. | Feladat megnev. | | | | | | | |
| COFOG | Szervező Szervezet megnevezés | | Kiemelt előirányzat sz., megnevezése | | | | | | | |
| 07 | KÖRNYEZ | - | | | | 164 320 | 29 476 | 0 | 29 476 | |
| | 066020 | - | 06 | Városüzemeltetési Iroda | K017 | Önkormányzati Környezetvédelmi Alap | 144 000 | 9 156 | 0 | 9 156 |
| | 066020 | K | 06 | Városüzemeltetési Iroda | K017 | K3 Dologi kiadások | 4 000 | 9 156 | | 9 156 |
| | 066020 | K | 06 | Városüzemeltetési Iroda | K017 | K5 Egyéb működési célú kiadások | 140 000 | 0 | | 0 |
| | 066020 | K | 06 | Városüzemeltetési Iroda | K017 | Működési céltartalék - környezetvédelmi alap | 140 000 | 135 000 | | 135 000 |
| | 054010 | - | 06 | Városüzemeltetési Iroda | K019 | Zöldterületek védelme - fák, cserjék pótlása | 7 620 | 7 620 | 0 | 7 620 |
| | 054010 | K | 06 | Városüzemeltetési Iroda | K019 | K3 Dologi kiadások | 7 620 | 7 620 | | 7 620 |
| | 054010 | - | 06 | Városüzemeltetési Iroda | K020 | Környezet védelmét elősegítő tevékenység | 12 700 | 12 700 | 0 | 12 700 |
| | 011130 | Ö | 01 | Polgármesteri Kabinet | K001 | K1 Személyi juttatások | | | | |
| | 011130 | Ö | 01 | Polgármesteri Kabinet | K001 | K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | | | | |
| | 054010 | K | 06 | Városüzemeltetési Iroda | K020 | K3 Dologi kiadások | 12 700 | 12 700 | | 12 700 |
| 09 | VÁROSÜZ | - | | | | 840 675 | 1 023 948 | 18 558 | 1 042 506 | |
| | 045160 | - | 06 | Városüzemeltetési Iroda | K021 | Közutak üzemeltetése, karbantartása | 50 800 | 66 815 | 0 | 66 815 |
| | 045160 | K | 06 | Városüzemeltetési Iroda | K021 | K3 Dologi kiadások | 50 800 | 66 815 | | 66 815 |
| | 045170 | - | több | több iroda | K022 | Parkolás-üzemeltetési feladatok ellátása | 536 625 | 681 717 | -942 | 680 775 |
| | 045170 | K | 04 | Gazdasági Iroda | K022 | K3 Dologi kiadások | 514 400 | 659 492 | -1 142 | 658 350 |
| | 045170 | K | 06 | Városüzemeltetési Iroda | K022 | K6 Beruházások | 22 225 | 22 225 | 200 | 22 425 |
| | 045170 | K | 04 | Gazdasági Iroda | K022 | Gazdasági Iroda Dologi kiadások | 514 400 | 514 400 | | 514 400 |
| | 045170 | K | 04 | Gazdasági Iroda | K022 | Fővárosi utak elszámolása | 0 | 120 000 | | 120 000 |
| | 066010 | - | 06 | Városüzemeltetési Iroda | K023 | Zöldterület-kezelés, parkfenntartás | 92 532 | 98 338 | 0 | 98 338 |
| | 066010 | K | 06 | Városüzemeltetési Iroda | K023 | K3 Dologi kiadások | 92 532 | 98 338 | | 98 338 |
| | 066010 | K | 06 | Városüzemeltetési Iroda | K023 | K7 Felújítások | 0 | 0 | | 0 |
| | 082070 | - | 06 | Városüzemeltetési Iroda | K024 | Várfal- és támfal karbantartás | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | 082070 | K | 06 | Városüzemeltetési Iroda | K024 | K3 Dologi kiadások | 10 000 | 10 000 | | 10 000 |
| | 082070 | - | 06 | Városüzemeltetési Iroda | K025 | Barlang, pince karbantartás | 10 000 | 9 987 | 0 | 9 987 |
| | 082070 | K | 06 | Városüzemeltetési Iroda | K025 | K3 Dologi kiadások | 10 000 | 9 987 | | 9 987 |
| | 066020 | - | 06 | Városüzemeltetési Iroda | K026 | Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 128 718 | 139 256 | 19 500 | 158 756 |
| | 066020 | K | 06 | Városüzemeltetési Iroda | K026 | K3 Dologi kiadások | 128 718 | 137 351 | | 137 351 |
| | 066020 | K | 06 | Városüzemeltetési Iroda | K026 | K6 Beruházások | 0 | 1 905 | 19 500 | 21 405 |
| | 066020 | - | 06 | Városüzemeltetési Iroda | K100 | Karácsonyi diszkvívilgítás | 12 000 | 17 835 | 0 | 17 835 |
| | 066020 | K | 06 | Városüzemeltetési Iroda | K100 | K3 Dologi kiadások | 12 000 | 17 835 | | 17 835 |
| 11 | VAGYONG | - | | | | 87 600 | 87 620 | 0 | 87 620 | |
| | 013350 | - | 07 | Műszaki Iroda | K027 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai | 38 300 | 38 320 | 0 | 38 320 |
| | 013350 | K | 07 | Műszaki Iroda | K027 | K3 Dologi kiadások | 38 300 | 38 320 | | 38 320 |
| | 013350 | - | 07 | Műszaki Iroda | K028 | Halászbástya étterem felújítás (számviteli elszámolás miatti tétel) | 49 300 | 49 300 | 0 | 49 300 |
| | 013350 | K | 07 | Műszaki Iroda | K028 | K7 Felújítások | 49 300 | 49 300 | | 49 300 |
| 13 | LAKÁS CÉ | - | | | | 130 000 | 213 509 | 0 | 213 509 | |
| | 061030 | - | 07 | Műszaki Iroda | K029 | Társasházak felújításának támogatása | 106 000 | 189 509 | 0 | 189 509 |
| | 061030 | K | 07 | Műszaki Iroda | K029 | K5 Egyéb működési célú kiadások | 4 000 | 67 509 | | 67 509 |
| | 061030 | K | 07 | Műszaki Iroda | K029 | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 102 000 | 122 000 | 0 | 122 000 |
| | 061030 | - | 07 | Műszaki Iroda | K030 | Első lakáshoz jutók támogatása, helyi önkormányzati pénzügyi t | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | 061030 | Ö | 07 | Műszaki Iroda | K030 | K5 Egyéb működési célú kiadások | 10 000 | 10 000 | | 10 000 |
| | 061030 | - | 02 | Jegyzői Referatúra | K031 | Munkáltatói kölcsön | 14 000 | 14 000 | 0 | 14 000 |
| | 061030 | Ö | 02 | Jegyzői Referatúra | K031 | K5 Egyéb működési célú kiadások | 14 000 | 14 000 | | 14 000 |
| 15 | KERÜLET | - | | | | 5 377 000 | 4 212 654 | -2 525 343 | 1 687 311 | |
| | 151 | Felújítási feladatok | | | | | | | | |
| | 062020 | - | 05 | Beruházási Iroda | K123 | Táncsely utca felújítás | 0 | 18 161 | 0 | 18 161 |
| | 062020 | K | 05 | Beruházási Iroda | K123 | K6 Beruházások | 0 | 18 161 | | 18 161 |
| | 062020 | - | 05 | Beruházási Iroda | K139 | Schulek lépcső alatti téglalotzatok karbantartása, állagmegörz | 15 000 | 15 000 | -14 000 | 1 000 |
| | 062020 | K | 05 | Beruházási Iroda | K139 | K7 Felújítások | 15 000 | 15 000 | -14 000 | 1 000 |
| | 062020 | - | 05 | Beruházási Iroda | K140 | Hunyadi úti sorompónál lévő kőkorlátok felújítása, burkolatok c | 10 000 | 10 000 | -9 000 | 1 000 |
| | 062020 | K | 05 | Beruházási Iroda | K140 | K7 Felújítások | 10 000 | 10 000 | -9 000 | 1 000 |
| | 082070 | - | 05 | Beruházási Iroda | K042 | Műemléki kéelemek rekonstrukciója, szobrok tisztítása | 50 000 | 50 000 | -49 000 | 1 000 |
| | 082070 | K | 05 | Beruházási Iroda | K042 | K7 Felújítások | 50 000 | 50 000 | -49 000 | 1 000 |
| | 062020 | - | 05 | Beruházási Iroda | K133 | Szentháromság téri pavilonser tervezés és felújítás | 150 000 | 150 000 | -82 000 | 68 000 |
| | 062020 | K | 05 | Beruházási Iroda | K133 | K7 Felújítások | 150 000 | 150 000 | -82 000 | 68 000 |
| | 062020 | - | 05 | Beruházási Iroda | K127 | Anjou sétány felújítása | 0 | 505 334 | -505 334 | 0 |
| | 062020 | K | 05 | Beruházási Iroda | K127 | K7 Felújítások | 0 | 505 334 | -505 334 | 0 |

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Intézmény megnevezése | | | | F.s. | | Feladat megnev. | | 2019. évi eredeti előirányzat 18/2018. (XII.14.) önk rend | 2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend | 4. Módosítás | 2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend |
|--|------------------------------|---|-------------------------|---------------------------------------|---|-----------------|-----------|--|--|-----------------|--|
| Feladatsor megnev. | | Feladat jelleg: Kötelező (K) Önként vállalt (Ö) Államigazgatási (A) | | Kiemelt előirányzat fsz., megnevezése | | | | | | | |
| COFOG | Szerviz/Szervezet megnevezés | | | | | | | | | | |
| 153 Tér és környezetrendezés | | | | | | | | | | | |
| 062020 | - | 05 | Beruházási Iroda | K124 | Bécsi kapu és környezete felújítása, állagmegóvása. I. ütem | 0 | 224 451 | 0 | 224 451 | 0 | 224 451 |
| 062020 | K | 05 | Beruházási Iroda | K124 | K3 Dologi kiadások | 0 | 224 451 | -224 451 | 0 | 0 | 0 |
| 062020 | - | 05 | Beruházási Iroda | K148 | Babits Mihály sétány útépfítés, vízelvezetés | 0 | 0 | 0 | 209 951 | 209 951 | 209 951 |
| 062020 | K | 05 | Beruházási Iroda | K148 | K1 Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 062020 | K | 05 | Beruházási Iroda | K148 | K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 062020 | K | 05 | Beruházási Iroda | K148 | K3 Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 062020 | K | 05 | Beruházási Iroda | K148 | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 062020 | K | 05 | Beruházási Iroda | K148 | K5 Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 062020 | K | 05 | Beruházási Iroda | K148 | K6 Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 062020 | K | 05 | Beruházási Iroda | K148 | K7 Felújítások | 0 | 0 | 209 951 | 209 951 | 209 951 | 209 951 |
| 062020 | K | 05 | Beruházási Iroda | K148 | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 062020 | K | 05 | Beruházási Iroda | K148 | K9 Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 062020 | - | 05 | Beruházási Iroda | K125 | Bathvány tér felújítás kivitelezési tervek + felújítás kivitelezés 2018 | 1 800 000 | 0 | 2 540 | 2 540 | 2 540 | 2 540 |
| 062020 | K | 05 | Beruházási Iroda | K125 | K6 Beruházások | 1 800 000 | 0 | 2 540 | 2 540 | 2 540 | 2 540 |
| 062020 | - | 05 | Beruházási Iroda | K141 | Táncses Mihály utca átépítése közbeszerzés, kivitelezés | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
| 062020 | K | 05 | Beruházási Iroda | K141 | K6 Beruházások | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
| 062020 | - | 05 | Beruházási Iroda | K142 | Csap utca felújítása | 25 000 | 25 000 | 21 500 | 46 500 | 21 500 | 46 500 |
| 062020 | K | 05 | Beruházási Iroda | K142 | K6 Beruházások | 25 000 | 25 000 | 21 500 | 46 500 | 21 500 | 46 500 |
| 064010 | - | 05 | Beruházási Iroda | K143 | Közvilágítás fejlesztése (Vám utca, Attila utcai közbél, Öntőház u | 26 000 | 26 000 | -4 000 | 22 000 | -4 000 | 22 000 |
| 064010 | K | 05 | Beruházási Iroda | K143 | K6 Beruházások | 26 000 | 26 000 | -4 000 | 22 000 | -4 000 | 22 000 |
| 062020 | - | 05 | Beruházási Iroda | K144 | Játszóter | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 062020 | Ö | 05 | Beruházási Iroda | K144 | K6 Beruházások | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 Műemlékvédelem | | | | | | | | | | | |
| Intézményeket érintő beruházások | | | | | | | | | | | |
| 082070 | - | 05 | Beruházási Iroda | K145 | Krisztina tér 1. művelődési ház kialakítása | 2 600 000 | 2 600 000 | -2 100 000 | 500 000 | -2 100 000 | 500 000 |
| 082070 | K | 05 | Beruházási Iroda | K145 | K6 Beruházások | 2 600 000 | 2 600 000 | -2 100 000 | 500 000 | -2 100 000 | 500 000 |
| 157 Egyéb beruházás/fejlesztési feladatok | | | | | | | | | | | |
| 066020 | - | 06 | Városüzemeltetési iroda | K047 | Utcabútorok, egyéb tárgyi eszközök (virágápolás, szemetes, parko | 15 000 | 15 000 | -10 000 | 5 000 | -10 000 | 5 000 |
| 066020 | Ö | 06 | Városüzemeltetési iroda | K047 | K3 Dologi kiadások | 15 000 | 15 000 | -10 000 | 5 000 | -10 000 | 5 000 |
| 066020 | - | 05 | Beruházási Iroda | K048 | Közbeszerzési eljárások lebonyolítása | 25 000 | 37 708 | 0 | 37 708 | 0 | 37 708 |
| 066020 | K | 05 | Beruházási Iroda | K048 | K3 Dologi kiadások | 25 000 | 37 708 | 0 | 37 708 | 0 | 37 708 |
| 011130 | - | 12 | Szervezési Csoport | N003 | Csatárbarát munkahelyi fejlesztések | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 011130 | Ö | 12 | Szervezési Csoport | N003 | K3 Dologi kiadások | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 045120 | - | 05 | Beruházási Iroda | K119 | Visszatartás kifizetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 082070 | - | 01 | Polgármesteri Kabinet | K146 | Kalevala szobor állítás | 10 000 | 30 000 | 14 000 | 44 000 | 14 000 | 44 000 |
| 082070 | K | 01 | Polgármesteri Kabinet | K146 | K6 Beruházások | 10 000 | 30 000 | 14 000 | 44 000 | 14 000 | 44 000 |
| 082070 | - | 01 | Polgármesteri Kabinet | K152 | Kányádi portré készítése | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 082070 | K | 01 | Polgármesteri Kabinet | K152 | K6 Beruházások | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 17 EGÉSZSÉG | - | | | | | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |
| 074040 | - | 08 | Népjóléti Csoport | K049 | Védőoltások biztosítása (rotavírus, tüdőgyulladás) | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |
| 074040 | Ö | 08 | Népjóléti Csoport | K049 | K3 Dologi kiadások | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |
| 19 SZABADTÉ | - | | | | | 128 400 | 149 892 | 13 384 | 163 276 | 13 384 | 163 276 |
| 081041 | - | 12 | Szervezési Csoport | K050 | Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédelmi Egyesület | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 081041 | Ö | 12 | Szervezési Csoport | K050 | K5 Egyéb működési célú kiadások | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 082030 | - | 12 | Szervezési Csoport | K052 | Sysart Kft. Orfő Zenei Alapítvány | 14 000 | 17 500 | 0 | 17 500 | 0 | 17 500 |
| 082030 | Ö | 12 | Szervezési Csoport | K052 | K5 Egyéb működési célú kiadások | 14 000 | 17 500 | 0 | 17 500 | 0 | 17 500 |
| 082092 | - | 12 | Szervezési Csoport | K053 | Budapest Film Zrt. (Tabáni Mozi) | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 |
| 082092 | Ö | 12 | Szervezési Csoport | K053 | K5 Egyéb működési célú kiadások | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 |
| 082092 | - | 12 | Szervezési Csoport | K055 | Márai Sándor Kulturális Alapítvány | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 082092 | Ö | 12 | Szervezési Csoport | K055 | K5 Egyéb működési célú kiadások | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 084031 | - | 12 | Szervezési Csoport | K056 | Budai Városlételező Közalapítvány | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 084031 | Ö | 12 | Szervezési Csoport | K056 | K5 Egyéb működési célú kiadások | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 084031 | - | 12 | Szervezési Csoport | K057 | Rákóczi Szövetség | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 084031 | Ö | 12 | Szervezési Csoport | K057 | K5 Egyéb működési célú kiadások | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 084032 | - | 12 | Szervezési Csoport | K060 | Civil szervezetek programtámogatása | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 084032 | Ö | 12 | Szervezési Csoport | K060 | K5 Egyéb működési célú kiadások | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 082091 | - | 12 | Szervezési Csoport | K061 | Köznevelési intézmények pályázati kerete | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 |
| 082091 | Ö | 12 | Szervezési Csoport | K061 | K5 Egyéb működési célú kiadások | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 |
| 084040 | - | 12 | Szervezési Csoport | K062 | Egyházak közösségi tevékenységének támogatása | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 084040 | Ö | 12 | Szervezési Csoport | K062 | K5 Egyéb működési célú kiadások | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 082063 | - | 01 | Polgármesteri Kabinet | K064 | Galériák (Várnegyed G., Virág Benedek Ház, Tér-Kép G.) | 22 770 | 23 514 | 0 | 23 514 | 0 | 23 514 |
| 082063 | Ö | 01 | Polgármesteri Kabinet | K064 | K1 Személyi juttatások | 2 400 | 2 422 | 0 | 2 422 | 0 | 2 422 |
| 082063 | Ö | 01 | Polgármesteri Kabinet | K064 | K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 082063 | Ö | 01 | Polgármesteri Kabinet | K064 | K3 Dologi kiadások | 19 870 | 20 592 | 0 | 20 592 | 0 | 20 592 |
| 086020 | - | 01 | Polgármesteri Kabinet | K065 | Vízvárosi Klub működtetése | 2 500 | 2 656 | 0 | 2 656 | 0 | 2 656 |
| 086020 | Ö | 01 | Polgármesteri Kabinet | K065 | K1 Személyi juttatások | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 086020 | Ö | 01 | Polgármesteri Kabinet | K065 | K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 |
| 086020 | Ö | 01 | Polgármesteri Kabinet | K065 | K3 Dologi kiadások | 1 100 | 1 256 | 0 | 1 256 | 0 | 1 256 |

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Intézmény megnevezése | | | | F.s. | | Feladat megnev. | | 2019. évi eredeti előirányzat 18/2018. (XII.14.) önk. rend | 2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk. rend | 4. Módosítás | 2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk. rend |
|------------------------|-----------|---|-------------------------|--|--|-----------------|--|---|---|-----------------|---|
| Feladatcsoport megnev. | | Feladat jelleg: Kötelező (K) Önként vállalt (Ö) Államigazgatási (Á) | | Kiemelt előirányzat f.sz., megnevezése | | | | | | | |
| COFOG | Szervei | Szervezet megnevezés | F.s. | Feladat megnev. | | | | | | | |
| 086030 | - | 01 | Polgármesteri Kabinet | K066 | Testvérvárosi kapcsolatok | 21 970 | | 22 043 | 0 | 22 043 | |
| 086030 | Ö | 01 | Polgármesteri Kabinet | K066 | K1 Személyi juttatások | 4 000 | | 4 049 | | 4 049 | |
| 086030 | Ö | 01 | Polgármesteri Kabinet | K066 | K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | |
| 086030 | Ö | 01 | Polgármesteri Kabinet | K066 | K3 Dologi kiadások | 15 970 | | 15 994 | | 15 994 | |
| 082070 | - | 01 | Polgármesteri Kabinet | K089 | Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása és reko | 7 000 | | 7 000 | 0 | 7 000 | |
| 082070 | Ö | 01 | Polgármesteri Kabinet | K089 | K3 Dologi kiadások | 7 000 | | 7 000 | -940 | 6 060 | |
| több | - | 12 | Szervezési Csoport | K090 | Egyéb szervezetek programtámogatása | 6 500 | | 21 500 | 13 384 | 34 884 | |
| több | Ö | 12 | Szervezési Csoport | K090 | K5 Egyéb működési célú kiadások | 6 500 | | 21 500 | 4 234 | 25 734 | |
| 083030 | Ö | 12 | Szervezési Csoport | K090 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | | 0 | | 0 | |
| 082063 | - | 01 | Polgármesteri Kabinet | K116 | Jókai Anna Szalon (Iskola u.28.) | 10 160 | | 12 179 | 0 | 12 179 | |
| 082063 | Ö | 01 | Polgármesteri Kabinet | K116 | K1 Személyi juttatások | 0 | | 21 | | 21 | |
| 082063 | Ö | 01 | Polgármesteri Kabinet | K116 | K3 Dologi kiadások | 10 160 | | 12 158 | | 12 158 | |
| 082092 | - | 12 | Szervezési Csoport | K129 | Petőfi Irodalmi Múzeum | 1 000 | | 1 000 | 0 | 1 000 | |
| 082092 | Ö | 12 | Szervezési Csoport | K129 | K5 Egyéb működési célú kiadások | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | |
| 21 | OKTATÁS | - | - | - | - | 29 500 | | 36 820 | 0 | 36 820 | |
| 104042 | - | 01 | Polgármesteri Kabinet | K147 | Kazinczy Ösztöndíj | 6 000 | | 6 000 | 0 | 6 000 | |
| 104042 | Ö | 01 | Polgármesteri Kabinet | K147 | K5 Egyéb működési célú kiadások | 6 000 | | 6 000 | | 6 000 | |
| 091120 | - | 08 | Népjóléti Csoport | K067 | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása | 20 000 | | 27 320 | 0 | 27 320 | |
| 091120 | K | 08 | Népjóléti Csoport | K067 | K1 Személyi juttatások | 4 523 | | 4 523 | | 4 523 | |
| 091120 | K | 08 | Népjóléti Csoport | K067 | K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | 837 | | 837 | | 837 | |
| 091120 | K | 08 | Népjóléti Csoport | K067 | K5 Egyéb működési célú kiadások | 14 640 | | 21 960 | | 21 960 | |
| 094260 | - | 08 | Népjóléti Csoport | K068 | Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer | 3 500 | | 3 500 | 0 | 3 500 | |
| 094260 | Ö | 08 | Népjóléti Csoport | K068 | K5 Egyéb működési célú kiadások | 3 500 | | 3 500 | | 3 500 | |
| 23 | SZOCIÁLIS | - | - | - | - | 183 727 | | 193 611 | 0 | 193 611 | |
| 107060 | - | 08 | Népjóléti Csoport | K069 | Betegséggel kapcsolatos ellátások / Budavári Egészségkártya | 15 029 | | 17 443 | 0 | 17 443 | |
| 107060 | K | 08 | Népjóléti Csoport | K069 | K3 Dologi kiadások | 2 029 | | 2 029 | | 2 029 | |
| 107060 | K | 08 | Népjóléti Csoport | K069 | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13 000 | | 15 414 | | 15 414 | |
| 104051 | - | 08 | Népjóléti Csoport | K070 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 12 000 | | 12 000 | 0 | 12 000 | |
| 104051 | K | 08 | Népjóléti Csoport | K070 | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 000 | | 12 000 | | 12 000 | |
| 106020 | - | 08 | Népjóléti Csoport | K071 | Adósságcsökkentési, lakásfenntartási támogatás | 7 000 | | 7 000 | 0 | 7 000 | |
| 106020 | K | 08 | Népjóléti Csoport | K071 | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 000 | | 7 000 | | 7 000 | |
| 107060 | - | 08 | Népjóléti Csoport | K072 | Szociális kártya / Élelmiszer támogatás | 36 998 | | 42 946 | 0 | 42 946 | |
| 107060 | K | 08 | Népjóléti Csoport | K072 | K3 Dologi kiadások | 1 998 | | 1 998 | | 1 998 | |
| 107060 | K | 08 | Népjóléti Csoport | K072 | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 35 000 | | 40 948 | | 40 948 | |
| 107060 | - | 08 | Népjóléti Csoport | K073 | Egyéb települési támogatások Szocvtv. 45. § alapján | 16 500 | | 16 803 | 0 | 16 803 | |
| 107060 | K | 08 | Népjóléti Csoport | K073 | K1 Személyi juttatások | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | |
| 107060 | K | 08 | Népjóléti Csoport | K073 | K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | 500 | | 500 | | 500 | |
| 107060 | K | 08 | Népjóléti Csoport | K073 | K3 Dologi kiadások | 0 | | 303 | | 303 | |
| 107060 | K | 08 | Népjóléti Csoport | K073 | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 000 | | 15 000 | | 15 000 | |
| 107050 | - | 08 | Népjóléti Csoport | K074 | Köztemetés | 5 000 | | 5 074 | 0 | 5 074 | |
| 107060 | K | 08 | Népjóléti Csoport | K074 | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 000 | | 5 074 | | 5 074 | |
| 104052 | - | 08 | Népjóléti Csoport | K075 | Családtámogatások (születési, iskola-kezelési támogatás) | 12 500 | | 12 500 | 0 | 12 500 | |
| 104052 | Ö | 08 | Népjóléti Csoport | K075 | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 500 | | 12 500 | | 12 500 | |
| 107060 | - | 08 | Népjóléti Csoport | K076 | Szociális pénzbeli ellátások | 15 000 | | 15 000 | 0 | 15 000 | |
| 107060 | Ö | 08 | Népjóléti Csoport | K076 | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 000 | | 15 000 | | 15 000 | |
| 107060 | - | 08 | Népjóléti Csoport | K077 | Pénzbeni ellátások | 50 000 | | 50 000 | 0 | 50 000 | |
| 107060 | Ö | 08 | Népjóléti Csoport | K077 | K3 Dologi kiadások | 6 000 | | 6 000 | | 6 000 | |
| 107060 | Ö | 08 | Népjóléti Csoport | K077 | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 44 000 | | 44 000 | | 44 000 | |
| 101221 | - | 08 | Népjóléti Csoport | K078 | Sérült gyermekek napközi otthoni ellátása | 1 500 | | 1 500 | 0 | 1 500 | |
| 101221 | K | 08 | Népjóléti Csoport | K078 | K5 Egyéb működési célú kiadások | 1 500 | | 1 500 | | 1 500 | |
| 104012 | - | 08 | Népjóléti Csoport | K079 | Gyermekek átmeneti otthoni ellátása | 2 000 | | 2 255 | 0 | 2 255 | |
| 104012 | K | 08 | Népjóléti Csoport | K079 | K5 Egyéb működési célú kiadások | 2 000 | | 2 255 | | 2 255 | |
| 104030 | - | 08 | Népjóléti Csoport | K080 | Családi napközi üzemeltetés támogatása | 2 000 | | 2 640 | 0 | 2 640 | |
| 104030 | K | 08 | Népjóléti Csoport | K080 | K5 Egyéb működési célú kiadások | 2 000 | | 2 640 | | 2 640 | |
| 107015 | - | 08 | Népjóléti Csoport | K081 | Hajléktalanok, szenvedélybetegek ellátása / MMSzSz | 1 200 | | 1 200 | 0 | 1 200 | |
| 107015 | K | 08 | Népjóléti Csoport | K081 | K5 Egyéb működési célú kiadások | 1 200 | | 1 200 | | 1 200 | |
| 107060 | - | 12 | Szervezési Csoport | K082 | Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány | 3 000 | | 3 000 | 0 | 3 000 | |
| 107060 | Ö | 12 | Szervezési Csoport | K082 | K5 Egyéb működési célú kiadások | 3 000 | | 3 000 | | 3 000 | |
| 107080 | - | 08 | Népjóléti Csoport | K083 | Érzékenyítő órák tartása iskolákban, szemléletformáló program | 4 000 | | 4 250 | 0 | 4 250 | |
| 107080 | Ö | 08 | Népjóléti Csoport | K083 | K3 Dologi kiadások | 4 000 | | 4 250 | | 4 250 | |
| 25 | TARTALÉK | - | - | - | - | 6 292 152 | | 8 331 473 | 5 863 364 | 14 194 837 | |
| 000000 | - | több | több iroda | K084 | Máshova nem sorolt feladatok tartaléka | 2 049 246 | | 2 475 504 | 308 309 | 2 783 813 | |
| 000000 | Ö | több | több iroda | K084 | K5 Egyéb működési célú kiadások | 2 049 246 | | 2 475 504 | 308 309 | 2 783 813 | |
| 000000 | Ö | 04 | Gazdasági Iroda | K084 | Általános tartalék | 1 459 246 | | 1 801 919 | 333 309 | 2 135 228 | |
| 000000 | Ö | több | több iroda | K084 | Céltartalékok | 590 000 | | 673 585 | -25 000 | 648 585 | |
| 000000 | Ö | 01 | Polgármesteri Kabinet | K084 | Polgármesteri tartalék keret | 50 000 | | 35 000 | | 35 000 | |
| 000000 | Ö | 01 | Polgármesteri Kabinet | K084 | Polgármesteri Kabinet tartalék keret | 50 000 | | 13 585 | | 13 585 | |
| 000000 | Ö | 02 | Jegyzői Referátúra | K084 | Intézményi feladatok tartalék kerete | 100 000 | | 100 000 | -7 000 | 93 000 | |
| 000000 | Ö | 05 | Beruházási Iroda | K084 | Pályázati saját erő tartalék keret | 250 000 | | 250 000 | | 250 000 | |
| 000000 | Ö | 05 | Beruházási Iroda | K084 | Felhalmozási céltartalék | 0 | | 0 | | 0 | |
| 000000 | Ö | 06 | Városüzemeltetési iroda | K084 | Vis maior események tartaléka Városüz. | 0 | | 0 | | 0 | |
| 000000 | Ö | 07 | Műszaki Iroda | K084 | Vis maior események tartaléka Vagyon | 50 000 | | 50 000 | -18 000 | 32 000 | |
| 000000 | Ö | 07 | Műszaki Iroda | K084 | Vagyongazdálkodási feladatok tartalék kerete | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | |
| 000000 | Ö | 07 | Műszaki Iroda | K084 | Társasházak övadáki alapja tartalék kerete | 40 000 | | 40 000 | | 40 000 | |
| 900060 | - | 04 | Gazdasági Iroda | K095 | Finanszírozási kiadások (kínestárjegy, bankbetét) | 0 | | 836 727 | 5 492 391 | 6 329 118 | |
| 900060 | K | 04 | Gazdasági Iroda | K095 | K9 Finanszírozási kiadások | 0 | | 836 727 | 5 492 391 | 6 329 118 | |
| 900060 | K | 04 | Gazdasági Iroda | K095 | Forgási célú beföldeti értékpapírok vásárlása | 0 | | 836 727 | 5 477 300 | 6 314 027 | |
| 900061 | K | 05 | Gazdasági Iroda | K096 | Megelőlegzés visszafizetése | 0 | | 15 091 | | 15 091 | |

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Intézmény megnevezése | | | | | 2019. évi eredeti elbírányszat 18/2018. (XII.14.) önk rend | 2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend | 4. Módosítás | 2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend |
|-----------------------|---|-------|-----------------|---|---|--|-----------------|--|
| Feladatsor megnev. | Feladat jelleg: Kötelező (K) Önként vállalt (Ö) Államigazgatási (Á) | F.sz. | Feladat megnev. | Kiemelt előirányzat fsz., megnevezése | | | | |
| COFOG | Szervek Szervezet megnevezés | | | Egyéb felhalmozási célú támogatások adása | 0 | 662 511 | 0 | 662 511 |
| 018030 | - 04 Gazdasági Iroda | K151 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 662 511 | 0 | 662 511 |
| 018030 | K 04 Gazdasági Iroda | K151 | K8 | Elszolgálnak | | 284 650 | -50 000 | 234 650 |
| 018030 | K 04 Gazdasági Iroda | K151 | | Gamesznak | | 377 861 | 50 000 | 427 861 |
| 018030 | K 04 Gazdasági Iroda | K151 | K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 018030 | K 04 Gazdasági Iroda | K151 | | Irányító szervi támogatás folyósítása | | 0 | | 0 |
| 018030 | - 04 Gazdasági Iroda | K085 | | Intézmények finanszírozása | 4 242 906 | 4 356 731 | 62 664 | 4 419 395 |
| 018030 | K 04 Gazdasági Iroda | K085 | K9 | Finanszírozási kiadások | 4 242 906 | 4 356 731 | 62 664 | 4 419 395 |
| 018030 | K 04 Gazdasági Iroda | K085 | | Irányító szervi támogatás folyósítása | 4 242 906 | 4 356 731 | 62 664 | 4 419 395 |

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi kiadásai ö - 14 351 257 15 891 048 3 112 884 19 003 932

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi kiadásai

| | | | | | |
|----|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| K1 | Személyi juttatások | 149 419 | 242 109 | -92 099 | 150 010 |
| K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | 29 952 | 30 442 | 0 | 30 442 |
| K3 | Dologi kiadások | 1 812 445 | 2 359 257 | -276 992 | 2 082 265 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 158 500 | 169 312 | -876 | 168 436 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 416 795 | 2 973 044 | 143 498 | 3 116 542 |
| K6 | Beruházások | 5 163 670 | 3 353 285 | -1 990 809 | 1 362 476 |
| K7 | Felújítások | 275 570 | 784 312 | -227 400 | 556 912 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 102 000 | 785 829 | 7 832 | 793 661 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 4 242 906 | 5 193 458 | 5 549 730 | 10 743 188 |
| | Összesen: | 14 351 257 | 15 891 048 | 3 112 884 | 19 003 932 |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--------------------------------|------------------|--|-----------------|------------------|
| | | | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 4 567 111 | 5 774 164 | -226 469 | 5 547 695 |
| K | Ö | | | Összesen | K1 | Személyi juttatások | 149 419 | 242 109 |
| K | Ö | | | Összesen | K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | 29 952 | 30 442 |
| K | Ö | | | Összesen | K3 | Dologi kiadások | 1 812 445 | 2 359 257 |
| K | Ö | | | Összesen | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 158 500 | 169 312 |
| K | Ö | | | Összesen | K50 | Egyéb működési célú kiadások | 2 416 795 | 2 973 044 |
| K | Ö | | | Ebből: | | | | |
| K | Ö | | | TARTALÉKOK | | Egyéb működési célú kiadások | 2 189 246 | 2 475 504 |
| K | Ö | | | Összesen | K5 | Általános tartalék | 1 459 246 | 1 801 919 |
| K | Ö | | | Összesen | K51 | Céltartalék összesen | 730 000 | 673 585 |
| K | Ö | | | Összesen | K51 | Működési céltartalék - környezetvédelmi alap | 140 000 | 135 000 |
| K | Ö | | | Összesen | K51 | Fejlesztési céltartalékok - műemlék épületek | 0 | 0 |
| K | Ö | | | Összesen | K51 | Polgármesteri tartalék keret | 50 000 | 35 000 |
| K | Ö | | | Összesen | K51 | Polgármesteri Kabinet tartalék keret | 50 000 | 13 585 |
| K | Ö | | | Összesen | K51 | Intézményi feladatok tartalék kerete | 100 000 | 100 000 |
| K | Ö | | | Összesen | K51 | Pályázati saját erő tartalék keret | 250 000 | 250 000 |
| K | Ö | | | Összesen | K51 | Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 |
| K | Ö | | | Összesen | K51 | Vés major események tartaléka Városüz. | 0 | 0 |
| K | Ö | | | Összesen | K51 | Vés major események tartaléka Vagyon | 50 000 | 50 000 |
| K | Ö | | | Összesen | K51 | Vagyongazdálkodási feladatok tartalék kerete | 50 000 | 50 000 |
| K | Ö | | | Összesen | K51 | Társasházak óvodéki alapja tartalék kerete | 40 000 | 40 000 |
| K | Ö | | | Összesen | | | | |
| K | Ö | | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | |
| K | Ö | | | Összesen | K6 | Beruházások | 5 163 670 | 3 353 285 |
| K | Ö | | | Összesen | K7 | Felújítások | 275 570 | 784 312 |
| K | Ö | | | Összesen | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 102 000 | 785 829 |
| | | | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | |
| | | | | Összesen | K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 836 727 |
| | | | | Összesen | K9 | Irányító szervi támogatás folyósítása | 4 242 906 | 4 356 731 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|----------|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| K | | | | Összesen | | - Kötelező feladatok költsége | 11 472 005 | 12 274 028 | 3 040 475 | 15 314 503 |
| Ö | | | | Összesen | | - Önként vállalt feladatok költsége | 2 879 252 | 3 617 020 | 72 409 | 3 689 429 |
| | | | | | | Feladatok összesen: | 14 351 257 | 15 891 048 | 3 112 884 | 19 003 932 |

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi beruházásai

adatok ezer Ft-ban

| | Megnevezés | 2019. évi adatok eFt-ban | | | 2019. évi eredeti előirányzat 18/2018. (XII.14.) önk rend | 2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend | 4. Módosítás | 2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend |
|-----|---|--------------------------|----------------|------------------|--|--|-------------------|--|
| | | Nettó | ÁFA | Bruttó | | | | |
| | Beruházások | | | | | | | |
| 1. | Várnegyed újság program vásárlása | 500 | 135 | 635 | 635 | 635 | | 635 |
| 2. | Sajtó beruházások: kivetítő, kamera, fényképezőgép | 3 000 | 810 | 3 810 | 3 810 | 3 810 | | 3 810 |
| 3. | Térfigyelő kamerák telepítése | 14 961 | 4 039 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | | 19 000 |
| 4. | Rendszámfelismerő rendszer telepítése | 1 575 | 425 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | 2 000 |
| 5. | KÉSZ felülvizsgálat | 3 937 | 1 063 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | 5 000 |
| 6. | Parkolási vári beléptetéshez beruházások (kamerák beszerzése; 10 db automata vásárlása) | 17 500 | 4 725 | 22 225 | 22 225 | 22 225 | | 22 225 |
| 7. | Bathyhány tér átépítése kiviteli tervek és kivitelezés (közbeszerzés) | 1 417 323 | 382 677 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | | 1 800 000 |
| 8. | Táncsics Mihály utca átépítése közbeszerzés, kivitelezés | 393 701 | 106 299 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | 500 000 |
| 9. | Csap utca felújítása | 19 685 | 5 315 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 21 500 | 46 500 |
| 10. | Közvilágítás fejlesztése (Vám utca, Attila utcai közök, egyéb) | 20 472 | 5 528 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | -4 000 | 22 000 |
| 11. | Játszótér | 118 110 | 31 890 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | 150 000 |
| 12. | Krisztina tér 1. művelődési ház kialakítása | 2 047 244 | 552 756 | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 600 000 | -2 600 000 | 0 |
| 13. | Kalevala szobor | 7 874 | 2 126 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 14 000 | 24 000 |
| 14. | Halászbástya beléptetőrendszer | | | | | 0 | 19 500 | 19 500 |
| 15. | Technikai év végi rendezés; előző évi maradványból adódóan | 74 448 | 20 101 | 94 549 | | 94 549 | -94 549 | 0 |
| 16. | Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások; előző évi maradványból adódóan | 1 500 | 405 | 1 905 | | 1 905 | | 1 905 |
| 17. | Táncsics utca felújítás; előző évi maradványból adódóan | 14 300 | 3 861 | 18 161 | | 18 161 | | 18 161 |
| 18. | Bathyhány tér felújítás kiviteli tervek + felújítás kivitelezés 2018 (közbeszerzés); új közbeszerzési eljárás kiírása szükséges, idén már nem fog átfutni | -1 417 323 | -382 677 | -1 800 000 | | -1 800 000 | 2 540 | -1 797 460 |
| 19. | Kalevala szobor állítás | 15 748 | 4 252 | 20 000 | | 20 000 | | 20 000 |
| 20. | Kányádi portré készítése | 3 937 | 1 063 | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 |
| 21. | Beruházásról a Szaffi játszóteret át kell tenni a BUJSZnak | -118 110 | -31 890 | -150 000 | | -150 000 | 150 000 | 0 |
| 22. | Pénztárgép vásárlás | | | | | 0 | 200 | 200 |
| 23. | | | | | | 0 | | 0 |
| | Összesen | 2 640 382 | 712 903 | 3 353 285 | 5 163 670 | 3 353 285 | -2 490 809 | 862 476 |

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi felújításai

| adatok ezer Ft-ban | | | | | | | |
|--|--------------------------|----------------|------------------|---|--|-----------------|--|
| Megnevezés | 2019. évi adatok eFt-ban | | | 2019. évi eredeti előirányzat 18/2018. (XII.14.) önk rend | 2019. évi .../2019. sz. (.....) önk rend | 4. Módosítás | 2019. évi .../2019. sz. (.....) önk rend |
| | Nettó | ÁFA | Bruttó | | | | |
| Állagmegóvás, felújítások | | | | | | | |
| 1. Schulek lépcső alatti téglaboltozatok karbantartása, állagmegőrzése | 1 000 | 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | | 1 270 |
| 6. Halászbástya étterem felújítás (számviteli elszámolás miatti tétel) | 38 819 | 10 481 | 49 300 | 49 300 | 49 300 | | 49 300 |
| 1. Schulek lépcső alatti téglaboltozatok karbantartása, állagmegőrzése | 11 811 | 3 189 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | -14 000 | 1 000 |
| 2. Hunyadi úti sorompónál lévő kőkorlátok felújítása, burkolatok cseréje | 7 874 | 2 126 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | -9 000 | 1 000 |
| 3. Műemléki kőelemek rekonstrukciója, szobrok tisztítása | 39 370 | 10 630 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | -49 000 | 1 000 |
| 4. Szentháromság téri pavilonsor tervezés és felújítás | 118 110 | 31 890 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | -82 000 | 68 000 |
| 5. Technikai év végi rendezés; előző évi maradványból adódóan | 2 683 | 725 | 3 408 | 0 | 3 408 | -3 408 | 0 |
| 6. Anjou sétány felújítása | 397 901 | 107 433 | 505 334 | | 505 334 | -505 334 | 0 |
| 7. Babits sétány | 165 316 | 44 635 | 209 951 | | | 209 951 | 209 951 |
| 8. Bécsi kapu felújítás | 176 733 | 47 718 | 224 451 | | | 224 451 | 224 451 |
| 9. Krisztina tér 1. felújítás | 394 | 106 | 500 | | | 500 | 500 |
| 10. Történelmi hely, látványosság | 740 | 200 | 940 | | | 940 | 940 |
| 11. | | | | | | | 0 |
| 12. | | | | | | | 0 |
| 13. | | | | | | | 0 |
| 14. | | | | | | | 0 |
| 15. | | | | | | | 0 |
| 16. | | | | | | | 0 |
| Összesen | 960 751 | 259 403 | 1 220 154 | 275 570 | 784 312 | -226 900 | 557 412 |

Tartalékok 2019. évi előirányzata

adatok ezer Ft-ban

| | Feladat | 2019. évi eredeti előirányzat 18/2018. (XII.14.) önk rend | 2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend | 4. Módosítás | 2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend |
|------------|---|--|--|-----------------|--|
| I. | Általános tartalék | 1 459 246 | 1 801 919 | 333 309 | 2 135 228 |
| II. | Céltartalékok összesen: | 730 000 | 673 585 | -25 000 | 648 585 |
| | <i>Működési céltartalék - környezetvédelmi alap</i> | 140 000 | 135 000 | 0 | 135 000 |
| | <i>Fejlesztési céltartalékok - műemlék épületek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Polgármesteri tartalék keret</i> | 50 000 | 35 000 | 0 | 35 000 |
| | <i>Polgármesteri Kabinet tartalék keret</i> | 50 000 | 13 585 | 0 | 13 585 |
| | <i>Intézményi feladatok tartalék kerete</i> | 100 000 | 100 000 | -7 000 | 93 000 |
| | <i>Pályázati saját erő tartalék keret</i> | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 |
| | <i>Felhalmozási céltartalék</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Vis maior események tartaléka Városüz.</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Vis maior események tartaléka Vagyon</i> | 50 000 | 50 000 | -18 000 | 32 000 |
| | <i>Vagyongazdálkodási feladatok tartalék kerete</i> | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| | <i>Társasházak óvadéki alapja tartalék kerete</i> | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
| | TARTALÉKOK összesen (I. + II.) | 2 189 246 | 2 475 504 | 308 309 | 2 783 813 |

Az Általános tartalék 2019. évi előirányzatának alakulása

adatok ezer Ft-ban

| | Feladat | 2019. évi eredeti előirányzat 18/2018. (XII.14.) önk rend |
|------------|---|--|
| I. | 2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend 1. módosítása | 1 459 246 |
| | 1. Közalkalmazottak illetményemelése | -195 365 |
| | Előterjesztett módosítás összesen (1. módosítás) | 195 365 |
| | Általános tartalék módosítás után (1. módosítás) | 1 263 881 |
| II. | 2019. évi eredeti előirányzat .../2018. (XII.....) önk rend 2. módosítása | |
| | 1. Önkormányzatok működésének általános támogatása | 42 532 |
| | 2. Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetési feladatok támog. | 137 995 |
| | 3. Kulturális feladatok támogatása | 675 |
| | 4. Működés c. kiegészítő kvetési támogatások | 6 101 |
| | 5. Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó | 341 832 |
| | 6. Tulajdonosi bevételek | 72 229 |
| | 7. Kamatbevételek | 24 124 |
| | 8. Egyéb működési bevétel | 1 319 |
| | 9. Krisztina tér 1. sz. alatti ingatlan felújítása | 900 000 |
| | 10. Kincstárjegyek beváltása | 700 000 |
| | 11. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | -690 476 |
| | 12. Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége | -490 |
| | 13. Egyéb működési kiadások | -2 179 |
| | 14. Állat-egészségügy | -305 |
| | 15. Kerületkártya | -92 |
| | 16. Állami támogatás visszafizetése | -2 834 |
| | 17. Technikai év végi rendezés | -242 114 |
| | 18. Foglalkoztatás-egészségügy | -2 808 |
| | 19. Egyéb elvonások, befizetések | -18 737 |
| | 20. Budapesti Rendőr-főkapitányság | -6 738 |
| | 21. Térfigyelő rendszer üzemeltetése | -900 |
| | 22. Katasztrófavédelmi feladatok | -5 |
| | 23. KÉSZ felülvizsgálata, kapcsolódó feladatok | -28 537 |
| | 24. Önkormányzati Környezetvédelmi Alap | -156 |
| | 25. Közutak üzemeltetése, karbantartása | -16 015 |
| | 26. Parkolás-üzemeltetési feladatok ellátása | -145 092 |
| | 27. Zöldterület-kezelés, parkfenntartás | -5 806 |
| | 28. Barlang, pince karbantartás | 13 |
| | 29. Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások | -10 538 |
| | 30. Karácsonyi díszkivilágítás | -5 835 |
| | 31. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai | -20 |
| | 32. Társasházak felújításának támogatása | -83 509 |
| | 33. Táncsics utca felújítás | -18 161 |
| | 34. Anjou sétány felújítása | -505 334 |
| | 35. Bécsi kapu és környezete felújítása, állagmegóvása. I. ütem | -224 451 |
| | 36. Bathány tér felújítás kiviteli tervek + felújítás kivitelezés 2018 (közbeszerzés) | 1 800 000 |
| | 37. Közbeszerzési eljárások lebonyolítása | -12 708 |
| | 38. Sysart Kft. Orfeo Zenei Alapítvány | -3 500 |
| | 39. Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása | -7 320 |
| | 40. Betegséggel kapcsolatos ellátások / Budavári Egészségkártya | -2 414 |
| | 41. Szociális kártya / Élelmiszer támogatás | -5 948 |
| | 42. Egyéb települési támogatások Szocvtv. 45. § alapján | -303 |
| | 43. Köztemetés | -74 |
| | 44. Gyermekek átmeneti otthoni ellátása | -255 |

| | | |
|---|---|------------------|
| 45. | Családi napközi üzemeltetés támogatása | -640 |
| 46. | Érzékenyítő órák tartása iskolákban, szemléletformáló programok | -250 |
| 47. | Finanszírozási kiadások (kincstárjegy, bankbetét) | -836 727 |
| 48. | Egyéb felhalmozási célú támogatások adása | -315 000 |
| 49. | Intézmények finanszírozása | 99 789 |
| | Előterjesztett módosítás összesen (2. módosítás) | -930 338 |
| | Általános tartalék módosítás után (2. módosítás) | 2 194 219 |
| III. 2019. évi eredeti előirányzat .../2018. (XII.....) önk rend 3. módosítása | | |
| 1. | Önkormányzati rendezvények, nemzeti ünnepek | -30 000 |
| 2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások adása | -347 511 |
| 3. | Intézmények finanszírozása | -18 249 |
| 4. | TTP-KP-1-2019/1-000334 pályázat | 1 800 |
| 5. | HB Land KFT (Dísz tér perköltség) | 1 500 |
| 6. | Motorkerékpár eladás | 160 |
| | Előterjesztett módosítás összesen (3. módosítás) | 392 300 |
| | Általános tartalék módosítás után (3. módosítás) | 1 801 919 |
| IV. 2019. évi eredeti előirányzat .../2018. (XII.....) önk rend 4. módosítása | | |
| 1. | Csap utaca felújítása | -21 500 |
| 2. | Kalevala szobor | -14 000 |
| 3. | Batthányi tér tervezés | 80 000 |
| 4. | Kerületkártya | 645 |
| 5. | Kerületkártya prospektus | 2 185 |
| 6. | Szent Ferenc kórház részére 2 db kórterem | 4 234 |
| 9. | Halászbástya beléptető | 19 500 |
| 10. | Krisztina tér 1. örökségvédelem | 539 500 |
| 12. | Táncsics utca felújítás tervezés | 363 000 |
| 13. | Schulek lépcső karbantartás | -10 000 |
| 14. | Hunyadi kőkorlát felújítás | -9 000 |
| 15. | Műemléki kőelemek felújítása | -45 000 |
| 16. | Szentháromság téri pavilon felújítás | -82 000 |
| 17. | Anjou sétány felújítás | -505 334 |
| 18. | Babits sétány | 209 951 |
| 19. | Táncsics u. | -500 000 |
| 20. | Kosztolányi Gimnázium aula | 9 150 |
| 21. | 2018. évvégi rendezés | -242 114 |
| 22. | Intézményfinanszírozás | -62 664 |
| 23. | Elvonás, befizetés | -18 737 |
| 24. | Kőelemek felújítása | -49 000 |
| 25. | Világítás korszerűsítés | -2 125 |
| | Előterjesztett módosítás összesen (4. módosítás) | 333 309 |
| | Általános tartalék módosítás után (4. módosítás) | 2 135 228 |

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi
összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok ezer Ft-ban

| Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Intézményei | 2019. évi eredeti előirányzat 18/2018. (XII.14.) önk rend | 2019. évi .../2019. sz. (...) önk rend | 4. Módosítás | 2019. évi .../2019. sz. (...) önk rend |
|---|--|--|----------------|--|
| BEVÉTELEK | | | | |
| 1. Költségvetési bevételek | 2 522 314 | 3 343 826 | 51 439 | 3 395 265 |
| 1.1. Működési bevételek | 2 349 156 | 2 344 356 | 13 993 | 2 358 349 |
| B1 Működési célú támogatások | 621 112 | 622 412 | 12 902 | 635 314 |
| B3 Közhatalmi bevételek | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| B4 Működési bevételek | 1 726 544 | 1 720 444 | 1 091 | 1 721 535 |
| B6 Működési célú árvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Felhalmozási bevételek | 173 158 | 843 569 | -42 633 | 800 936 |
| B2 Felhalmozási célú támogatások | 173 158 | 843 569 | -42 633 | 800 936 |
| 1.3. Költségvetési maradvány | 0 | 155 901 | 80 079 | 235 980 |
| 2. Finanszírozási bevételek | 4 242 906 | 4 356 731 | 62 664 | 4 419 395 |
| B8 Finanszírozási bevételek (Irányítói szervi tám.) | 4 242 906 | 4 356 731 | 62 664 | 4 419 395 |
| ebből: Finanszírozási bevétel | 4 242 906 | 4 356 731 | 114 103 | 4 356 731 |
| INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 6 765 220 | 7 700 557 | 114 103 | 7 814 660 |
| KIADÁSOK | | | | |
| 1. Költségvetési kiadások | 6 765 220 | 7 700 557 | 114 103 | 7 814 660 |
| 1.1. Működési kiadások | 5 738 548 | 6 085 814 | 121 075 | 6 206 889 |
| K1 Személyi juttatások | 2 378 782 | 2 568 885 | 57 971 | 2 626 856 |
| K2 Munkaadókat terhelő járulékok | 482 746 | 518 943 | 10 136 | 529 079 |
| K3 Dologi kiadások | 2 877 020 | 2 997 986 | 52 825 | 3 050 811 |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 143 | 143 |
| 1.2. Felhalmozási kiadások | 1 026 672 | 1 606 843 | -6 972 | 1 607 771 |
| K6 Beruházások | 162 540 | 184 361 | 18 800 | 203 161 |
| K7 Felújítások | 864 132 | 1 422 482 | -17 872 | 1 404 610 |
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 7 900 | -7 900 | 0 |
| 2. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN | 6 765 220 | 7 700 557 | 114 103 | 7 814 660 |
| Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege: | | | | |
| 1. Költségvetési egyenleg | -4 242 906 | -4 242 906 | -62 664 | -4 419 395 |
| 1.1 Működési egyenleg | -3 389 392 | -3 389 392 | -107 082 | -3 848 540 |
| 1.2 Felhalmozási egyenleg | -853 514 | -853 514 | -35 661 | -806 835 |
| 1.3 Költségvetési maradvány | 0 | 0 | 80 079 | 235 980 |
| 2. Finanszírozási egyenleg | 4 242 906 | 4 242 906 | 62 664 | 4 419 395 |
| INTÉZMÉNY EGYENLEG ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi bevételei
költségvetési szervekénként

adatok ezer Ft-ban

| Intézmény megnevezése, illetékes önkormányzat (Központi költségvetési szerv) | Feladat csoport kódja | 2019. évi eredeti előirányzat 18/2018. (XII.14.) önk. rend. | 2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk. rend. | 4. Módosítás | 2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk. rend. |
|--|--|---|---|----------------|---|
| BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL | | | | | |
| K | A/ Költségvetési bevételek | 14 612 | 14 612 | 55 445 | 70 057 |
| K | I./ Működési bevételek | 14 612 | 14 612 | 0 | 14 612 |
| K | B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 10 112 | 10 112 | 0 | 10 112 |
| K | B3 Közhatalmi bevételek | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| K | B4 Működési bevételek | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| K | II./ Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | III. Költségvetési maradvány | 0 | 0 | 55 445 | 55 445 |
| K | B./Finanszírozási bevételek | 1 008 684 | 1 008 684 | 0 | 1 008 684 |
| K | B8 Finanszírozási bevételek (irányításhoz szükséges támogatás) | 1 008 684 | 1 008 684 | 0 | 1 008 684 |
| K | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B) | 1 023 296 | 1 023 296 | 55 445 | 1 078 741 |
| Ö | A/ Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ö | I./ Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ö | II./ Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ö | III. Költségvetési maradvány | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ö | B./Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ö | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Össz | A/ Költségvetési bevételek | 14 612 | 14 612 | 55 445 | 70 057 |
| Össz | I./ Működési bevételek | 14 612 | 14 612 | 0 | 14 612 |
| Össz | B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 10 112 | 10 112 | 0 | 10 112 |
| Össz | B3 Közhatalmi bevételek | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| Össz | B4 Működési bevételek | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| Össz | II./ Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Össz | III. Költségvetési maradvány | 0 | 0 | 55 445 | 55 445 |
| Össz | B./Finanszírozási bevételek | 1 008 684 | 1 008 684 | 0 | 1 008 684 |
| Össz | B8 Finanszírozási bevételek (irányításhoz szükséges támogatás) | 1 008 684 | 1 008 684 | 0 | 1 008 684 |
| Össz | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B) | 1 023 296 | 1 023 296 | 55 445 | 1 078 741 |
| BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATA | | | | | |
| K | A/ Költségvetési bevételek | 122 000 | 372 000 | 23 058 | 395 058 |
| K | I./ Működési bevételek | 122 000 | 122 000 | 10 630 | 132 630 |
| K | B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 112 500 | 112 500 | 10 630 | 123 130 |
| K | B4 Működési bevételek | 9 500 | 9 500 | 0 | 9 500 |
| K | II./ Felhalmozási bevételek | 0 | 250 000 | 12 428 | 262 428 |
| K | B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 250 000 | 12 428 | 262 428 |
| K | III. Költségvetési maradvány | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | B./Finanszírozási bevételek | 24 388 | 32 442 | -67 159 | -34 717 |
| K | B8 Finanszírozási bevételek (irányításhoz szükséges támogatás) | 24 388 | 32 442 | -67 159 | -34 717 |
| K | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B) | 146 388 | 404 442 | -44 101 | 360 341 |
| Ö | A/ Költségvetési bevételek | 691 658 | 884 009 | 0 | 884 009 |
| Ö | I./ Működési bevételek | 518 900 | 512 400 | 0 | 512 400 |
| Ö | B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 497 500 | 497 500 | 0 | 497 500 |
| Ö | B4 Működési bevételek | 21 000 | 14 900 | 0 | 14 900 |
| Ö | II./ Felhalmozási bevételek | 173 158 | 215 708 | 0 | 215 708 |
| Ö | B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 173 158 | 215 708 | 0 | 215 708 |
| Ö | III. Költségvetési maradvány | 0 | 155 901 | 0 | 155 901 |
| Ö | B./Finanszírozási bevételek | 123 412 | 50 089 | 19 180 | 69 269 |
| Ö | B8 Finanszírozási bevételek (irányításhoz szükséges támogatás) | 123 412 | 50 089 | 19 180 | 69 269 |
| Ö | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B) | 815 070 | 934 098 | 19 180 | 953 278 |
| Össz | A/ Költségvetési bevételek | 813 658 | 1 256 009 | 23 058 | 1 279 067 |
| Össz | I./ Működési bevételek | 640 500 | 634 400 | 10 630 | 645 030 |
| Össz | B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 610 000 | 610 000 | 10 630 | 620 630 |
| Össz | B4 Működési bevételek | 30 500 | 24 400 | 0 | 24 400 |
| Össz | II./ Felhalmozási bevételek | 173 158 | 465 708 | 12 428 | 478 136 |
| Össz | B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 173 158 | 465 708 | 12 428 | 478 136 |
| Össz | III. Költségvetési maradvány | 0 | 155 901 | 0 | 155 901 |
| Össz | B./Finanszírozási bevételek | 147 900 | 82 531 | -47 979 | 34 552 |
| Össz | B8 Finanszírozási bevételek (irányításhoz szükséges támogatás) | 147 900 | 82 531 | -47 979 | 34 552 |
| Össz | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B) | 961 458 | 1 338 540 | -24 921 | 1 313 619 |

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi bevételei
költségvetési szerveknek

adatok ezer Ft-ban

| Önkormányzat megnevezése (sz. azonosító) | Önkormányzat neve (sz. azonosító) | Feladat csoport kódja | Kiemelt célirányoztatás | Feladat csoport | 2019. évi eredeti előirányzat (XII.14.) évk. rend | 2019. évi (III.1.) évk. rend | 4. Módosítás | 2019. évi (III.1.) évk. rend |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|---|---|------------------------------|---------------|------------------------------|
| | | | | BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ | | 0 | | 0 |
| K | A/ | | | Költségvetési bevételek | 1 510 400 | 1 898 261 | -32 323 | 1 855 938 |
| K | I./ | | | Működési bevételek | 1 510 400 | 1 510 400 | 0 | 1 510 400 |
| K | B4 | | | Működési bevételek | 1 510 400 | 1 510 400 | 0 | 1 510 400 |
| K | II./ | | | Felhalmozási bevételek | 0 | 377 861 | -55 061 | 322 800 |
| K | B2 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 377 861 | -55 061 | 322 800 |
| K | III. | | | Költségvetési maradvány | 0 | 0 | 22 738 | 22 738 |
| K | B/ | | | Finanszírozási bevételek | 1 450 170 | 1 496 028 | 110 643 | 1 606 821 |
| K | B8 | | | Finanszírozási bevételek (irányítószervi támogatás) | 1 450 170 | 1 496 028 | 110 643 | 1 606 821 |
| K | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B) | | | | 2 960 570 | 3 384 289 | 78 320 | 3 462 609 |
| Ö | A/ | | | Költségvetési bevételek | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| Ö | I./ | | | Működési bevételek | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| Ö | B4 | | | Működési bevételek | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| Ö | II./ | | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ö | III. | | | Költségvetési maradvány | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ö | B/ | | | Finanszírozási bevételek | 49 830 | 50 367 | 0 | 50 367 |
| Ö | B8 | | | Finanszírozási bevételek (irányítószervi támogatás) | 49 830 | 50 367 | 0 | 50 367 |
| Ö | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B) | | | | 59 830 | 60 367 | 0 | 60 367 |
| Össz | A/ | | | Költségvetési bevételek | 1 520 400 | 1 898 261 | -32 323 | 1 865 938 |
| Össz | I./ | | | Működési bevételek | 1 520 400 | 1 520 400 | 0 | 1 520 400 |
| Össz | B4 | | | Működési bevételek | 1 520 400 | 1 520 400 | 0 | 1 520 400 |
| Össz | II./ | | | Felhalmozási bevételek | 0 | 377 861 | -55 061 | 322 800 |
| Össz | B2 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 377 861 | -55 061 | 322 800 |
| Össz | III. | | | Költségvetési maradvány | 0 | 0 | 22 738 | 22 738 |
| Össz | B/ | | | Finanszírozási bevételek | 1 500 000 | 1 546 395 | 110 643 | 1 657 038 |
| Össz | B8 | | | Finanszírozási bevételek (irányítószervi támogatás) | 1 500 000 | 1 546 395 | 110 643 | 1 657 038 |
| Össz | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B) | | | | 3 020 400 | 3 444 656 | 78 320 | 3 522 976 |
| | | | | BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK | | 0 | | 0 |
| K | A/ | | | Költségvetési bevételek | 51 365 | 52 665 | 2 000 | 54 665 |
| K | I./ | | | Működési bevételek | 51 365 | 52 665 | 1 924 | 54 589 |
| K | B1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 1 300 | 1 920 | 3 220 |
| K | B4 | | | Működési bevételek | 51 365 | 51 365 | 4 | 51 369 |
| K | II./ | | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | III. | | | Költségvetési maradvány | 0 | 0 | 76 | 76 |
| K | B/ | | | Finanszírozási bevételek | 794 244 | 853 213 | 0 | 853 213 |
| K | B8 | | | Finanszírozási bevételek (irányítószervi támogatás) | 794 244 | 853 213 | 0 | 853 213 |
| K | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B) | | | | 845 609 | 905 878 | 2 000 | 907 878 |
| Ö | A/ | | | Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ö | I./ | | | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ö | II./ | | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ö | III. | | | Költségvetési maradvány | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ö | B/ | | | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ö | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Össz | A/ | | | Költségvetési bevételek | 51 365 | 52 665 | 2 000 | 54 665 |
| Össz | I./ | | | Működési bevételek | 51 365 | 52 665 | 1 924 | 54 589 |
| Össz | B1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 1 300 | 1 920 | 3 220 |
| Össz | B4 | | | Működési bevételek | 51 365 | 51 365 | 4 | 51 369 |
| Össz | II./ | | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Össz | III. | | | Költségvetési maradvány | 0 | 0 | 76 | 76 |
| Össz | B/ | | | Finanszírozási bevételek | 794 244 | 853 213 | 0 | 853 213 |
| Össz | B8 | | | Finanszírozási bevételek (irányítószervi támogatás) | 794 244 | 853 213 | 0 | 853 213 |
| Össz | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B) | | | | 845 609 | 905 878 | 2 000 | 907 878 |

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi bevételei
költségvetési szerveként

adatok ezer Ft-ban

| Intézmény megnevezése (Központi költségvetési szerv, önkormányzat (Ö), Államháztartás (Á), Feladat csoport kódja) | Feladatcsoport | 2019. évi eredeti előirányzat 18/2018. (XII.14.) önk. rend | 2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk. rend | 4. Módosítás | 2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk. rend |
|---|---|--|--|--------------|--|
| | | | | | |
| BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSSÜDŐJE | | | | | |
| K | A/ Költségvetési bevételek | 35 840 | 35 840 | 1 281 | 37 121 |
| K | I./ Működési bevételek | 35 840 | 35 840 | 720 | 36 560 |
| K | B4 Működési bevételek | 35 840 | 35 840 | 720 | 36 560 |
| K | B6 Működési célú áru-eltérési pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 |
| K | II./ Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | III. Költségvetési maradvány | | 0 | 561 | 561 |
| K | B./Finanszírozási bevételek | 286 291 | 312 480 | 0 | 312 480 |
| K | B8 Finanszírozási bevételek (Irányítószerzői támogatás) | 286 291 | 312 480 | 0 | 312 480 |
| K | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B) | 322 131 | 348 320 | 1 281 | 349 601 |
| Ö | A/ Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ö | I./ Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ö | II./ Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ö | III. Költségvetési maradvány | | 0 | 0 | 0 |
| Ö | B./Finanszírozási bevételek | 0 | 1141 | 0 | 1141 |
| Ö | B8 Finanszírozási bevételek (Irányítószerzői támogatás) | 0 | 1 141 | 0 | 1 141 |
| Ö | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B) | 0 | 1 141 | 0 | 1 141 |
| Össz | A/ Költségvetési bevételek | 35 840 | 35 840 | 1 281 | 37 121 |
| Össz | I./ Működési bevételek | 35 840 | 35 840 | 720 | 36 560 |
| Össz | B4 Működési bevételek | 35 840 | 35 840 | 720 | 36 560 |
| Össz | II./ Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Össz | III. Költségvetési maradvány | | 0 | 561 | 561 |
| Össz | B./Finanszírozási bevételek | 286 291 | 312 480 | 0 | 312 480 |
| Össz | B8 Finanszírozási bevételek (Irányítószerzői támogatás) | 286 291 | 312 480 | 0 | 312 480 |
| Össz | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B) | 322 131 | 349 461 | 1 281 | 350 742 |
| BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT | | | | | |
| K | A/ Költségvetési bevételek | 44 310 | 44 310 | 1 708 | 46 018 |
| K | I./ Működési bevételek | 44 310 | 44 310 | 666 | 44 976 |
| K | B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 352 | 352 |
| K | B4 Működési bevételek | 44 310 | 44 310 | 314 | 44 624 |
| K | II./ Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | III. Költségvetési maradvány | | 0 | 1 042 | 1 042 |
| K | B./Finanszírozási bevételek | 369 175 | 405 817 | 0 | 405 817 |
| K | B8 Finanszírozási bevételek (Irányítószerzői támogatás) | 369 175 | 405 817 | 0 | 405 817 |
| K | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B) | 413 485 | 450 127 | 1 708 | 451 835 |
| Ö | A/ Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ö | I./ Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ö | II./ Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ö | III. Költségvetési maradvány | | 0 | 0 | 0 |
| Ö | B./Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ö | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Össz | A/ Költségvetési bevételek | 44 310 | 44 310 | 1 708 | 46 018 |
| Össz | I./ Működési bevételek | 44 310 | 44 310 | 666 | 44 976 |
| Össz | B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 352 | 352 |
| Össz | B4 Működési bevételek | 44 310 | 44 310 | 314 | 44 624 |
| Össz | II./ Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Össz | III. Költségvetési maradvány | | 0 | 1 042 | 1 042 |
| Össz | B./Finanszírozási bevételek | 369 175 | 405 817 | 0 | 405 817 |
| Össz | B8 Finanszírozási bevételek (Irányítószerzői támogatás) | 369 175 | 405 817 | 0 | 405 817 |
| Össz | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B) | 413 485 | 450 127 | 1 708 | 451 835 |

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi bevételi költségvetési szervezeteit

adatok ezer Ft-ban

| Intézmény megnevezése (Központi költségvetési szerv, önkormányzat, költségvetési szerv) | Feladat csoport kódja | Kiemelt célirányos feladat | 2019. évi eredeti költségvetés 2018/2018. (XIII.14.) önk. rend. | 2019. évi I/2019. sz. (III.1.) önk. rend. | 4. Módosítás | 2019. évi I/2019. sz. (III.1.) önk. rend. |
|---|-----------------------|---|---|---|--------------|---|
| BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNK. SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT | | | | | | |
| | | | | 0 | | 0 |
| K | A/ | Költségvetési bevételek | 16 129 | 16 129 | 127 | 16 256 |
| K | I./ | Működési bevételek | 16 129 | 16 129 | 53 | 16 182 |
| K | B4 | Működési bevételek | 16 129 | 16 129 | 53 | 16 182 |
| K | II./ | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | III. | Költségvetési maradvány | 0 | 0 | 74 | 74 |
| K | B./ | Finanszírozási bevételek | 65 065 | 70 211 | 0 | 70 211 |
| K | B8 | Finanszírozási bevételek (Irányítószervi támogatás) | 65 065 | 70 211 | 0 | 70 211 |
| K | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B) | 81 194 | 86 340 | 127 | 86 467 |
| Ö | A/ | Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ö | I./ | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ö | II./ | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ö | III. | Költségvetési maradvány | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ö | B./ | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ö | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Össz | A/ | Költségvetési bevételek | 16 129 | 16 129 | 127 | 16 256 |
| Össz | I./ | Működési bevételek | 16 129 | 16 129 | 53 | 16 182 |
| Össz | B4 | Működési bevételek | 16 129 | 16 129 | 53 | 16 182 |
| Össz | II./ | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Össz | III. | Költségvetési maradvány | 0 | 0 | 74 | 74 |
| Össz | B./ | Finanszírozási bevételek | 65 065 | 70 211 | 0 | 70 211 |
| Össz | B8 | Finanszírozási bevételek (Irányítószervi támogatás) | 65 065 | 70 211 | 0 | 70 211 |
| Össz | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B) | 81 194 | 86 340 | 127 | 86 467 |
| BUDAVÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ | | | | | | |
| | | | | 0 | | 0 |
| K | A/ | Költségvetési bevételek | 26 000 | 26 000 | 143 | 26 143 |
| K | I./ | Működési bevételek | 26 000 | 26 000 | 0 | 26 000 |
| K | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| K | B4 | Működési bevételek | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 |
| K | II./ | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | III. | Költségvetési maradvány | 0 | 0 | 143 | 143 |
| K | B./ | Finanszírozási bevételek | 71 647 | 76 259 | 0 | 76 259 |
| K | B8 | Finanszírozási bevételek (Irányítószervi támogatás) | 71 647 | 76 259 | 0 | 76 259 |
| K | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B) | 97 647 | 102 259 | 143 | 102 402 |
| Ö | A/ | Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ö | I./ | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ö | II./ | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ö | III. | Költségvetési maradvány | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ö | B./ | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ö | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Össz | A/ | Költségvetési bevételek | 26 000 | 26 000 | 143 | 26 143 |
| Össz | I./ | Működési bevételek | 26 000 | 26 000 | 0 | 26 000 |
| Össz | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| Össz | B4 | Működési bevételek | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 |
| Össz | II./ | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Össz | III. | Költségvetési maradvány | 0 | 0 | 143 | 143 |
| Össz | B./ | Finanszírozási bevételek | 71 647 | 76 259 | 0 | 76 259 |
| Össz | B8 | Finanszírozási bevételek (Irányítószervi támogatás) | 71 647 | 76 259 | 0 | 76 259 |
| Össz | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B) | 97 647 | 102 259 | 143 | 102 402 |

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi bevételei
költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

| Intézmény megnevezése (Közhatalmi szerv, közérdekű szervezet, költségvetési szerv) | Felnémet csoport | 2019. évi eredeti előirányzat (II.14.) ének rend | 2019. évi I/2019. sz. (III.1.) ének rend | 4. Módosítás | 2019. évi I/2019. sz. (III.1.) ének rend |
|--|------------------|--|--|----------------|--|
| | | | | | |
| INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN | | | 0 | | 0 |
| K A/ Költségvetési bevételek | | 1 820 656 | 2 449 817 | 51 439 | 2 501 256 |
| K I/ Működési bevételek | | 1 820 656 | 1 821 996 | 13 993 | 1 835 949 |
| K B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 123 612 | 124 912 | 12 902 | 137 814 |
| K B3 Közhatalmi bevételek | | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| K B4 Működési bevételek | | 1 695 544 | 1 695 544 | 1 091 | 1 696 635 |
| K II/ Felhalmozási bevételek | | 0 | 627 861 | -42 633 | 585 228 |
| K B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 627 861 | -42 633 | 585 228 |
| K III. Költségvetési maradvány | | 0 | 0 | 80 079 | 80 079 |
| K B/Finanszírozási bevételek | | 4 069 664 | 4 255 134 | 43 484 | 4 298 618 |
| K BB Finanszírozási bevételek (Irányítási szervi támogatás) | | 4 069 664 | 4 255 134 | 43 484 | 4 298 618 |
| K BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B) | | 5 890 320 | 6 704 951 | 94 923 | 6 799 874 |
| Ö A/ Költségvetési bevételek | | 701 658 | 894 009 | 0 | 894 009 |
| Ö I/ Működési bevételek | | 528 500 | 522 400 | 0 | 522 400 |
| Ö B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 497 500 | 497 500 | 0 | 497 500 |
| Ö B4 Működési bevételek | | 31 000 | 24 900 | 0 | 24 900 |
| Ö II/ Felhalmozási bevételek | | 173 158 | 215 708 | 0 | 215 708 |
| Ö B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 173 158 | 215 708 | 0 | 215 708 |
| Ö III. Költségvetési maradvány | | 0 | 155 901 | 0 | 155 901 |
| Ö B/Finanszírozási bevételek | | 173 242 | 101 597 | 19 180 | 120 777 |
| Ö BB Finanszírozási bevételek (Irányítási szervi támogatás) | | 173 242 | 101 597 | 19 180 | 120 777 |
| Ö BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B) | | 874 900 | 995 606 | 19 180 | 1 014 786 |
| Össz A/ Költségvetési bevételek | | 2 522 314 | 3 343 826 | 51 439 | 3 395 265 |
| Össz I/ Működési bevételek | | 2 349 156 | 2 344 356 | 13 993 | 2 358 349 |
| Össz B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 621 112 | 622 412 | 12 902 | 635 314 |
| Össz B3 Közhatalmi bevételek | | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| Össz B4 Működési bevételek | | 1 726 544 | 1 720 444 | 1 091 | 1 721 535 |
| Össz II/ Felhalmozási bevételek | | 173 158 | 843 569 | -42 633 | 800 936 |
| Össz B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 173 158 | 843 569 | -42 633 | 800 936 |
| Össz III. Költségvetési maradvány | | 0 | 155 901 | 80 079 | 235 980 |
| Össz B/Finanszírozási bevételek | | 4 242 906 | 4 356 731 | 62 664 | 4 419 395 |
| Össz BB Finanszírozási bevételek (Irányítási szervi támogatás) | | 4 242 906 | 4 356 731 | 62 664 | 4 419 395 |
| Össz BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B) | | 6 765 220 | 7 700 557 | 114 103 | 7 814 660 |

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi kiadásai
költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

| Intézmény megnevezése | | | | | | 2019. évi eredeti előirányzat 18/2018. (XII.14.) önk rend. | 2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend. | 4. Módosítás | 2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend. |
|--|----------------|---------------------------------------|---|---------------------|--|--|--|--------------|--|
| Feladatcsoport megnev. | | Feladat megnev. | | | | 2019. évi eredeti előirányzat 18/2018. (XII.14.) önk rend. | 2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend. | 4. Módosítás | 2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend. |
| COFOG | Szervkód | Kiemelt előirányzat fsz., megnevezése | | | | | | | |
| Intézmény megnev. | Feladat jelleg | Szervkód | Feladat megnevezés | Kiemelt előir. fsz. | Kiemelt előir. megnev. | 2019. évi eredeti előirányzat 18/2018. (XII.14.) önk rend. | 2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend. | Módosítás | 2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend. |
| BP. FŐV. I. KER. BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSZESÍTETT KIADÁSAI | | | | | | | | | |
| Önkorm. hivatalok általános igazgatási tevékenysége | | | | | | 825 434 | | | |
| 011130 | - | | Önkorm. hivatalok általános igazgatási tevékenysége | | | 825 434 | 0 | 0 | 0 |
| 011130 | - | több | - | K1 | Személyi juttatások | 463 628 | 0 | 0 | 0 |
| 011130 | - | több | - | K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | 82 269 | 0 | 0 | 0 |
| 011130 | - | több | - | K3 | Dologi kiadások | 206 601 | 0 | 0 | 0 |
| 011130 | - | több | - | K6 | Beruházások | 31 419 | 0 | 0 | 0 |
| 011130 | - | több | - | K7 | Felhívások | 41 517 | 0 | 0 | 0 |
| 011130 | - | 01 | Polgármesteri Kabinet | | | 65 290 | 65 290 | 5 900 | 71 190 |
| 011130 | K | 01 | | K1 | Személyi juttatások | 50 833 | 50 833 | 5 000 | 55 833 |
| 011130 | K | 01 | | K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | 9 404 | 9 404 | 900 | 10 304 |
| 011130 | K | 01 | | K3 | Dologi kiadások | 1 660 | 1 660 | 0 | 1 660 |
| 011130 | K | 01 | | K6 | Beruházások | 3 393 | 3 393 | 0 | 3 393 |
| 011130 | - | 02 | Jegyzői Referátúra | | | 109 150 | 109 150 | 5 900 | 115 050 |
| 011130 | K | 02 | | K1 | Személyi juttatások | 70 139 | 70 139 | 5 100 | 75 239 |
| 011130 | K | 02 | | K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | 13 619 | 13 619 | 800 | 14 419 |
| 011130 | K | 02 | | K3 | Dologi kiadások | 24 841 | 24 841 | 0 | 24 841 |
| 011130 | K | 02 | | K6 | Beruházások | 551 | 551 | 0 | 551 |
| 011130 | - | 23 | Aljegyzői Iroda | | | 20 666 | 20 666 | 1 060 | 21 726 |
| 011130 | K | 23 | | K1 | Személyi juttatások | 15 706 | 15 706 | 900 | 16 606 |
| 011130 | K | 23 | | K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | 2 910 | 2 910 | 160 | 3 070 |
| 011130 | K | 23 | | K3 | Dologi kiadások | 1 650 | 1 650 | 0 | 1 650 |
| 011130 | K | 23 | | K6 | Beruházások | 400 | 400 | 0 | 400 |
| 011130 | - | 03 | Főépítési Iroda | | | 24 794 | 24 794 | 1 175 | 25 969 |
| 011130 | K | 03 | | K1 | Személyi juttatások | 20 892 | 20 892 | 1 000 | 21 892 |
| 011130 | K | 03 | | K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | 3 865 | 3 865 | 175 | 4 040 |
| 011130 | K | 03 | | K3 | Dologi kiadások | 37 | 37 | 0 | 37 |
| 011130 | - | 04 | Gazdasági Iroda | | | 73 478 | 73 478 | 4 800 | 78 278 |
| 011130 | K | 04 | | K1 | Személyi juttatások | 51 601 | 51 601 | 4 000 | 55 601 |
| 011130 | K | 04 | | K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | 9 547 | 9 547 | 800 | 10 347 |
| 011130 | K | 04 | | K3 | Dologi kiadások | 12 330 | 12 330 | 0 | 12 330 |
| 011130 | - | 05; 06 | Beruházási és Városüzemeltetési Iroda | | | 144 770 | 144 770 | 5 300 | 150 070 |
| 011130 | K | 05; 06 | | K1 | Személyi juttatások | 53 960 | 53 960 | 4 500 | 58 460 |
| 011130 | K | 05; 06 | | K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | 9 983 | 9 983 | 800 | 10 783 |
| 011130 | K | 05; 06 | | K3 | Dologi kiadások | 80 827 | 80 827 | 0 | 80 827 |
| 011130 | - | 07; 17 | Műszaki Iroda | | | 42 166 | 42 166 | 4 840 | 47 006 |
| 011130 | K | 07; 17 | | K1 | Személyi juttatások | 35 399 | 35 399 | 4 000 | 39 399 |
| 011130 | K | 07; 17 | | K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | 6 549 | 6 549 | 840 | 7 389 |
| 011130 | K | 07; 17 | | K3 | Dologi kiadások | 218 | 218 | 0 | 218 |
| 011130 | - | 08 | Népjóléti Csoport | | | 22 557 | 22 557 | 950 | 23 507 |
| 011130 | K | 08 | | K1 | Személyi juttatások | 18 331 | 18 331 | 800 | 19 131 |
| 011130 | K | 08 | | K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | 3 392 | 3 392 | 150 | 3 542 |
| 011130 | K | 08 | | K3 | Dologi kiadások | 834 | 834 | 0 | 834 |
| 011130 | - | 10 | Igazgatási Iroda | | | 38 849 | 38 849 | 4 500 | 43 349 |
| 011130 | K | 10 | | K1 | Személyi juttatások | 29 555 | 29 555 | 4 000 | 33 555 |
| 011130 | K | 10 | | K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | 5 480 | 5 480 | 500 | 5 980 |
| 011130 | K | 10 | | K3 | Dologi kiadások | 3 814 | 3 814 | 0 | 3 814 |
| 011130 | - | 12 | Szervezési Iroda | | | 33 415 | 33 415 | 5 135 | 38 550 |
| 011130 | K | 12 | | K1 | Személyi juttatások | 25 213 | 25 213 | 4 500 | 29 713 |
| 011130 | K | 12 | | K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | 4 666 | 4 666 | 635 | 5 301 |
| 011130 | K | 12 | | K3 | Dologi kiadások | 3 512 | 3 512 | 0 | 3 512 |
| 011130 | K | 12 | | K6 | Beruházások | 24 | 24 | 0 | 24 |
| 011130 | - | 13 | Ügyfélszolgálati Iroda | | | 90 621 | 90 621 | 4 845 | 95 466 |
| 011130 | K | 13 | | K1 | Személyi juttatások | 30 885 | 30 885 | 4 145 | 35 030 |
| 011130 | K | 13 | | K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | 5 714 | 5 714 | 700 | 6 414 |
| 011130 | K | 13 | | K3 | Dologi kiadások | 12 505 | 12 505 | 0 | 12 505 |
| 011130 | K | 13 | | K7 | Felhívások | 41 517 | 41 517 | 0 | 41 517 |
| 011130 | - | 14 | Informatika | | | 73 424 | 73 424 | 0 | 73 424 |
| 011130 | K | 14 | | K3 | Dologi kiadások | 46 373 | 46 373 | 0 | 46 373 |
| 011130 | K | 14 | | K6 | Beruházások | 27 051 | 27 051 | 0 | 27 051 |
| 011130 | - | 19 | Iratkezelési Csoport | | | 41 127 | 41 127 | 880 | 42 007 |
| 011130 | K | 19 | | K1 | Személyi juttatások | 19 516 | 19 516 | 750 | 20 266 |

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi kiadásai
költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

| Intézmény megnevezése | | | | | 2019. évi eredeti előirányzat 18/2018. (XII.14.) önk rend | 2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend | 4. Módosítás | 2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend | |
|--|----------|---------------------------------------|--|--|---|--|-----------------|--|-----------|
| Feladatcsoport megnev. | | Feladat megnev. | | | | | | | |
| Feladat jelleg: Kötelező (K) Önkéntvállalt (Ö) Államigazgatási (Á) | | | | | | | | | |
| COFOG | Szervkód | Kiemelt előirányzat fsz., megnevezése | | | | | | | |
| 011130 | K 19 | K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | | | 3 611 | 3 611 | 130 | 3 741 |
| 011130 | K 19 | K3 | Dologi kiadások | | | 18 000 | 18 000 | 0 | 18 000 |
| 011130 | - 18 | Technikai kód | | | 45 127 | 45 127 | 0 | 45 127 | |
| 011130 | K 18 | K1 | Személyi juttatások | | | 41 598 | 41 598 | 0 | 41 598 |
| 011130 | K 18 | K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | | | 3 529 | 3 529 | 0 | 3 529 |
| Egyéb kiadói tevékenység | | | | | | | | | |
| 083030 | - 02 | Jegyzői Referatúra | | | 7 466 | 7 466 | 350 | 7 816 | |
| 083030 | K 02 | K1 | Személyi juttatások | | | 6 300 | 6 300 | 300 | 6 600 |
| 083030 | K 02 | K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | | | 1 166 | 1 166 | 50 | 1 216 |
| Igazgatási Iroda, Adócsoport | | | | | | | | | |
| 011220 | - 11 | Igazgatási Iroda, Adócsoport | | | 39 945 | 39 945 | 3 935 | 43 880 | |
| 011220 | K 11 | K1 | Személyi juttatások | | | 29 388 | 29 388 | 3 200 | 32 588 |
| 011220 | K 11 | K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | | | 5 437 | 5 437 | 735 | 6 172 |
| 011220 | K 11 | K3 | Dologi kiadások | | | 5 120 | 5 120 | 0 | 5 120 |
| Közterület-felügyeleti Iroda | | | | | 0 | | | | |
| 031030 | - 09 | Közterület-felügyeleti Iroda | | | 140 339 | 140 339 | 5 875 | 146 214 | |
| 031030 | K 09 | K1 | Személyi juttatások | | | 89 894 | 89 894 | 5 000 | 94 894 |
| 031030 | K 09 | K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | | | 18 767 | 18 767 | 875 | 19 642 |
| 031030 | K 09 | K3 | Dologi kiadások | | | 27 488 | 27 488 | 0 | 27 488 |
| 031030 | K 09 | K6 | Beruházások | | | 2 450 | 2 450 | 0 | 2 450 |
| 031030 | K 09 | K7 | Felújítások | | | 1 740 | 1 740 | 0 | 1 740 |
| Választás | | | | | | | | | |
| 016010 | - 16 | Választás | | | 10 112 | 10 112 | 0 | 10 112 | |
| 016010 | K 16 | K1 | Személyi juttatások | | | 7 595 | 7 595 | 0 | 7 595 |
| 016010 | K 16 | K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | | | 1 405 | 1 405 | 0 | 1 405 |
| 016010 | K 16 | K3 | Dologi kiadások | | | 1 112 | 1 112 | 0 | 1 112 |
| BP. FŐV. I. KER. BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSZESÍTETT KIADÁSAI | | | | | | | | | |
| Kötelező feladatok | | | | | 0 | 1 023 296 | 1 023 296 | 55 445 | 1 078 741 |
| - | K | K1 | Személyi juttatások | | | 596 805 | 596 805 | 47 195 | 644 000 |
| - | K | K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | | | 109 044 | 109 044 | 8 250 | 117 294 |
| - | K | K3 | Dologi kiadások | | | 240 321 | 240 321 | 0 | 240 321 |
| - | K | K6 | Beruházások | | | 33 869 | 33 869 | 0 | 33 869 |
| - | K | K7 | Felújítások | | | 43 257 | 43 257 | 0 | 43 257 |
| Önként vállalt feladatok | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Feladatok összesen | | | | | 0 | 1 023 296 | 1 023 296 | 55 445 | 1 078 741 |
| - | - | K1 | Személyi juttatások | | | 596 805 | 596 805 | 47 195 | 644 000 |
| - | - | K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | | | 109 044 | 109 044 | 8 250 | 117 294 |
| - | - | K3 | Dologi kiadások | | | 240 321 | 240 321 | 0 | 240 321 |
| - | - | K6 | Beruházások | | | 33 869 | 33 869 | 0 | 33 869 |
| - | - | K7 | Felújítások | | | 43 257 | 43 257 | 0 | 43 257 |

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi kiadásai
költségvetési szervenként

| Intézmény megnevezése | | | | | adatok ezer Ft-ban | | | | |
|--|----------|---------------------------------------|--|--|---|---|--------------|---|--|
| Feladatsorport megnev. | | Feladat megnev. | | | 2019. évi eredeti előirányzat 18/2018. (XII.14.) önk rend | 2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend | 4. Módosítás | 2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend | |
| Feladat jelleg: Kötelező (K) Önként vállalt (Ö) Államigazgatási (A) | | | | | | | | | |
| COFOG | Szervkód | Kiemelt előirányzat fsz., megnevezése | | | | | | | |
| BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA | | | | | | | | | |
| | 072111 | - | Háziorvosi alapellátás | | 28 527 | 279 883 | -47 979 | 231 904 | |
| | 072111 | K | K1 | Személyi juttatások | 11 203 | 12 331 | 1 128 | 14 051 | |
| | 072111 | K | K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | 2 139 | 2 367 | 301 | 2 668 | |
| | 072111 | K | K3 | Dologi kiadások | 12 740 | 12 740 | 0 | 12 740 | |
| | 072111 | K | K6 | Beruházások | 1 695 | 1 695 | 15 000 | 16 695 | |
| | 072111 | K | K7 | Felújítások | 750 | 250 750 | -65 000 | 185 750 | |
| | 072112 | - | Háziorvosi ügyeleti ellátás | | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 | |
| | 072112 | K | K3 | Dologi kiadások | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 | |
| | 072311 | - | Fogorvosi alapellátás | | 6 113 | 6 787 | 0 | 6 787 | |
| | 072311 | K | K3 | Dologi kiadások | 4 619 | 5 293 | 0 | 5 293 | |
| | 072311 | K | K6 | Beruházások | 994 | 994 | 0 | 994 | |
| | 072311 | K | K7 | Felújítások | 500 | 500 | 0 | 500 | |
| | 074031 | - | Csecsemő, gyermek védőnői szolgálat | | 81 406 | 86 446 | 3 878 | 90 324 | |
| | 074031 | K | K1 | Személyi juttatások | 50 907 | 55 119 | 3 300 | 58 419 | |
| | 074031 | K | K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | 9 664 | 10 492 | 578 | 11 070 | |
| | 074031 | K | K3 | Dologi kiadások | 19 320 | 19 320 | 0 | 19 320 | |
| | 074031 | K | K6 | Beruházások | 1 515 | 1 515 | 0 | 1 515 | |
| | 074032 | - | Ifjúság-egészségügyi gondozás | | 26 842 | 27 826 | 0 | 27 826 | |
| | 074032 | K | K1 | Személyi juttatások | 20 184 | 21 000 | 0 | 21 000 | |
| | 074032 | K | K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | 3 945 | 4 113 | 0 | 4 113 | |
| | 074032 | K | K3 | Dologi kiadások | 93 | 93 | 0 | 93 | |
| | 074032 | K | K6 | Beruházások | 885 | 885 | 0 | 885 | |
| | 074032 | K | K7 | Felújítások | 1 735 | 1 735 | 0 | 1 735 | |
| | 072210 | - | Járóbeteggyógyító szakellátása | | 627 779 | 739 943 | 17 234 | 757 177 | |
| | 072210 | Ö | K1 | Személyi juttatások | 207 025 | 244 857 | 4 090 | 248 947 | |
| | 072210 | Ö | K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | 45 860 | 53 240 | 716 | 53 956 | |
| | 072210 | Ö | K3 | Dologi kiadások | 91 529 | 115 931 | 0 | 115 931 | |
| | 072210 | Ö | K6 | Beruházások | 7 365 | 7 365 | 6 000 | 13 365 | |
| | 072210 | Ö | K7 | Felújítások | 276 000 | 310 650 | 14 328 | 324 978 | |
| | 072210 | Ö | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 7 900 | -7 900 | 0 | |
| | 072230 | - | Járóbeteggyógyító gondozása | | 28 519 | 31 411 | 271 | 31 682 | |
| | 072230 | Ö | K1 | Személyi juttatások | 22 041 | 24 453 | 230 | 24 683 | |
| | 072230 | Ö | K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | 4 348 | 4 828 | 41 | 4 869 | |
| | 072230 | Ö | K3 | Dologi kiadások | 1 950 | 1 950 | 0 | 1 950 | |
| | 072230 | Ö | K6 | Beruházások | 180 | 180 | 0 | 180 | |
| | 072420 | - | Egyszésgyógyi laboratóriumi szolgáltatások | | 39 000 | 39 000 | 0 | 39 000 | |
| | 072420 | Ö | K3 | Dologi kiadások | 39 000 | 39 000 | 0 | 39 000 | |
| | 072430 | - | Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások | | 41 275 | 43 783 | 987 | 44 770 | |
| | 072430 | Ö | K1 | Személyi juttatások | 26 958 | 29 058 | 840 | 29 898 | |
| | 072430 | Ö | K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | 5 209 | 5 617 | 147 | 5 764 | |
| | 072430 | Ö | K3 | Dologi kiadások | 8 493 | 8 493 | 0 | 8 493 | |
| | 072430 | Ö | K6 | Beruházások | 115 | 115 | 0 | 115 | |
| | 072430 | Ö | K7 | Felújítások | 500 | 500 | 0 | 500 | |
| | 072450 | - | Fizioterápiás szolgáltatás | | 15 268 | 16 384 | 688 | 17 072 | |
| | 072450 | Ö | K1 | Személyi juttatások | 10 578 | 11 514 | 585 | 12 099 | |
| | 072450 | Ö | K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | 2 079 | 2 259 | 103 | 2 362 | |
| | 072450 | Ö | K3 | Dologi kiadások | 2 298 | 2 298 | 0 | 2 298 | |
| | 072450 | Ö | K6 | Beruházások | 313 | 313 | 0 | 313 | |
| | 073160 | - | Egynapos sebészeti ellátás | | 55 000 | 55 000 | 0 | 55 000 | |
| | 073160 | Ö | K3 | Dologi kiadások | 55 000 | 55 000 | 0 | 55 000 | |
| | 074011 | - | Foglalkozás-egészségügyi szakellátás | | 8 229 | 8 577 | 0 | 8 577 | |
| | 074011 | Ö | K1 | Személyi juttatások | 5 088 | 5 376 | | 5 376 | |
| | 074011 | Ö | K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | 956 | 1 016 | | 1 016 | |
| | 074011 | Ö | K3 | Dologi kiadások | 2 185 | 2 185 | 0 | 2 185 | |
| | 900080 | - | Nem lakóingatlan bérbeadása | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA | | | | | | | | | |
| Kötelező feladatok | | - | | 0 | 146 388 | 404 442 | -44 101 | 360 341 | |
| | - | K | K1 | Személyi juttatások | 82 294 | 88 450 | 5 020 | 93 470 | |
| | - | K | K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | 15 748 | 16 972 | 879 | 17 851 | |
| | - | K | K3 | Dologi kiadások | 40 272 | 40 946 | 0 | 40 946 | |
| | - | K | K6 | Beruházások | 5 089 | 5 089 | 15 000 | 20 089 | |
| | - | K | K7 | Felújítások | 2 985 | 252 985 | -65 000 | 187 985 | |
| Önként vállalt feladatok | | - | | 0 | 815 070 | 934 098 | 19 180 | 953 278 | |
| | - | Ö | K1 | Személyi juttatások | 271 690 | 315 258 | 5 745 | 321 003 | |
| | - | Ö | K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | 58 452 | 66 960 | 1 007 | 67 967 | |
| | - | Ö | K3 | Dologi kiadások | 200 455 | 224 857 | 0 | 224 857 | |

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi kiadásai
költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

| Intézmény megnevezése | | | | | 2019. évi eredeti előirányzat 18/2018. (XII.14.) önk rend | 2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend | 4. Módosítás | 2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend | | | |
|------------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|--|---|--|-----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| Feladatcsoport megnev. | | Feladat megnev. | | | | | | | | | |
| | | Feladat jelleg: Kötelező (K) Önként vállalt (Ö) Államigazgatási (A) | | | | | | | | | |
| | COFOG | Szervkód | Kiemelt előirányzat fsz., megnevezése | | | | | | | | |
| | - | Ö | K6 | Beruházások | | | 7 973 | 7 973 | 6 000 | 13 973 | |
| | - | Ö | K7 | Felújítások | | | 276 500 | 311 150 | 14 328 | 325 478 | |
| | - | Ö | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | 0 | 7 900 | -7 900 | 0 | |
| | Feladatok összesen | | - | | | | 0 | 961 458 | 1 338 540 | -24 921 | 1 313 619 |
| | - | - | K1 | Személyi juttatások | | | 353 984 | 403 708 | 10 765 | 414 473 | |
| | - | - | K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | | | 74 200 | 83 932 | 1 886 | 85 818 | |
| | - | - | K3 | Dologi kiadások | | | 240 727 | 265 803 | 0 | 265 803 | |
| | - | - | K6 | Beruházások | | | 13 062 | 13 062 | 21 000 | 34 062 | |
| | - | - | K7 | Felújítások | | | 279 485 | 564 135 | -50 672 | 513 463 | |
| | - | - | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | 0 | 7 900 | -7 900 | 0 | |

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi kiadásai
költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

| Intézmény megnevezése | | | | 2019. évi eredeti előirányzat 18/2018. (XII.14.) önk rend | 2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend | 4. Módosítás | 2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend | |
|---|---|----------|---|---|---|--------------|---|-----------|
| Feladatsóport megnev. | Feladat megnev. | | | | | | | |
| | Feladat jelleg: Kötelező (K) Önként vállalt (Ö) Államigazgatási (Á) | Szervkód | Kiemelt előirányzat fész., megnevezése | | | | | |
| BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ | | | | | | | | |
| | 013350 | - | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos | 266 459 | 375 050 | -32 200 | 342 850 | |
| | 013350 | K | K1 Személyi juttatások | 43 975 | 48 342 | 0 | 48 342 | |
| | 013350 | K | K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | 9 080 | 9 932 | 0 | 9 932 | |
| | 013350 | K | K3 Dologi kiadások | 207 404 | 208 295 | 25 800 | 234 095 | |
| | 013350 | K | K6 Beruházások | 6 000 | 24 000 | 0 | 24 000 | |
| | 013350 | K | K7 Felhívások | 0 | 84 481 | -58 000 | 26 481 | |
| | 096025 | - | Munkahelyi vendéglátás | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 | |
| | 096025 | K | K3 Dologi kiadások | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 | |
| | 066020 | - | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 191 359 | 199 999 | 0 | 199 999 | |
| | 066020 | K | K1 Személyi juttatások | 70 706 | 77 936 | 0 | 77 936 | |
| | 066020 | K | K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | 15 978 | 17 388 | 0 | 17 388 | |
| | 066020 | K | K3 Dologi kiadások | 75 175 | 75 175 | 0 | 75 175 | |
| | 066020 | K | K6 Beruházások | 29 500 | 29 500 | 0 | 29 500 | |
| | 096015 | - | Iskolai intézményi étkeztetés | 659 237 | 690 698 | 0 | 690 698 | |
| | 096015 | K | K1 Személyi juttatások | 109 795 | 120 602 | 0 | 120 602 | |
| | 096015 | K | K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | 22 604 | 24 711 | 0 | 24 711 | |
| | 096015 | K | K3 Dologi kiadások | 508 338 | 526 885 | 0 | 526 885 | |
| | 096015 | K | K6 Beruházások | 18 500 | 18 500 | 0 | 18 500 | |
| | 106010 | - | Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése | 1 357 244 | 1 495 830 | 110 420 | 1 606 250 | |
| | 106010 | K | K1 Személyi juttatások | 107 846 | 118 530 | 0 | 118 530 | |
| | 106010 | K | K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | 21 742 | 23 825 | 0 | 23 825 | |
| | 106010 | K | K3 Dologi kiadások | 777 656 | 846 956 | 80 120 | 927 076 | |
| | 106010 | K | K6 Beruházások | 17 000 | 17 000 | 0 | 17 000 | |
| | 106010 | K | K7 Felhívások | 433 000 | 489 519 | 30 300 | 519 819 | |
| | 013360 | - | Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési | 485 071 | 621 512 | 100 | 621 612 | |
| | 013360 | K | K1 Személyi juttatások | 54 066 | 59 456 | 0 | 59 456 | |
| | 013360 | K | K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | 10 915 | 11 966 | 0 | 11 966 | |
| | 013360 | K | K3 Dologi kiadások | 408 090 | 408 090 | -60 400 | 347 690 | |
| | 013360 | K | K6 Beruházások | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | |
| | 013360 | K | K7 Felhívások | 0 | 130 000 | 60 500 | 190 500 | |
| | 081071 | - | Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés | 59 830 | 60 367 | 0 | 60 367 | |
| | 081071 | Ö | K1 Személyi juttatások | 4 506 | 4 955 | 0 | 4 955 | |
| | 081071 | Ö | K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | 910 | 998 | 0 | 998 | |
| | 081071 | Ö | K3 Dologi kiadások | 48 414 | 48 414 | 0 | 48 414 | |
| | 081071 | Ö | K6 Beruházások | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | |
| BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ | | | | | | | | |
| | Kötelező feladatok | | | 0 | 2 960 570 | 3 384 289 | 78 320 | 3 462 609 |
| | - | K | K1 Személyi juttatások | 386 388 | 424 866 | 0 | 424 866 | |
| | - | K | K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | 80 319 | 87 822 | 0 | 87 822 | |
| | - | K | K3 Dologi kiadások | 1 977 863 | 2 066 601 | 45 520 | 2 112 121 | |
| | - | K | K6 Beruházások | 83 000 | 101 000 | 0 | 101 000 | |
| | - | K | K7 Felhívások | 433 000 | 704 000 | 32 800 | 736 800 | |
| | Önként vállalt feladatok | | | 0 | 59 830 | 60 367 | 0 | 60 367 |
| | - | Ö | K1 Személyi juttatások | 4 506 | 4 955 | 0 | 4 955 | |
| | - | Ö | K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | 910 | 998 | 0 | 998 | |
| | - | Ö | K3 Dologi kiadások | 48 414 | 48 414 | 0 | 48 414 | |
| | - | Ö | K6 Beruházások | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | |
| | Feladatok összesen | | | 0 | 3 020 400 | 3 444 656 | 78 320 | 3 522 976 |
| | - | - | K1 Személyi juttatások | 390 894 | 429 821 | 0 | 429 821 | |
| | - | - | K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | 81 229 | 88 820 | 0 | 88 820 | |
| | - | - | K3 Dologi kiadások | 2 026 277 | 2 115 015 | 45 520 | 2 160 535 | |
| | - | - | K6 Beruházások | 89 000 | 107 000 | 0 | 107 000 | |
| | - | - | K7 Felhívások | 433 000 | 704 000 | 32 800 | 736 800 | |

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi kiadásai
költségvetési szervenként

| Intézmény megnevezése | | | | adatok ezer Ft-ban | | 2019. évi eredeti előirányzat 18/2018. (XII.14.) önk rend | 2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend | 4. Módosítás | 2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend |
|---|----------|--|--|--------------------|----------------|---|---|----------------|---|
| Feladatcsoport megnev. | | Feladat megnev. | | | | | | | |
| Feladat jelleg: Kötelező (K) Önként vállalt (Ö) Államigazgatási (Á) | | | | | | | | | |
| COFOG | Szervkód | Kiemelt előirányzat fsz., megnevezése | | | | | | | |
| BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK | | | | | | | | | |
| 091110 | - | BTBO - NEVELÉS (1040401) terv.egys.) | | 383 018 | 418 477 | 80 | 418 557 | | |
| 091110 | K | K1 | Személyi juttatások | 313 140 | 343 041 | 0 | 343 041 | | |
| 091110 | K | K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | 59 715 | 65 273 | 0 | 65 273 | | |
| 091110 | K | K3 | Dologi kiadások | 10 163 | 10 163 | 80 | 10 243 | | |
| 091140 | - | BTBO - MŰKÖDÉS (1040408) terv.egys.) | | 340 340 | 361 958 | 0 | 361 958 | | |
| 091140 | K | K1 | Személyi juttatások | 181 377 | 198 025 | 0 | 198 025 | | |
| 091140 | K | K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | 42 575 | 45 669 | 0 | 45 669 | | |
| 091140 | K | K3 | Dologi kiadások | 50 755 | 50 831 | 2 200 | 53 031 | | |
| 091140 | K | K6 | Beruházások | 9 833 | 9 833 | -2 200 | 7 633 | | |
| 091140 | K | K7 | Felújítások | 55 800 | 57 600 | 0 | 57 600 | | |
| 096010 | - | BTBO - GYERMEKÉTKEZTETÉS (104040201) terv.egys.) | | 115 850 | 117 742 | 0 | 117 742 | | |
| 096010 | K | K1 | Személyi juttatások | 18 410 | 20 005 | 0 | 20 005 | | |
| 096010 | K | K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | 3 700 | 3 997 | 0 | 3 997 | | |
| 096010 | K | K3 | Dologi kiadások | 93 740 | 93 740 | 0 | 93 740 | | |
| 013390 | - | BTBO - MUNKAHELYI ÉTKEZÉS (104040202) terv.egys.) | | 6 401 | 6 401 | 0 | 6 401 | | |
| 013390 | K | K3 | Dologi kiadások | 6 401 | 6 401 | 0 | 6 401 | | |
| 091110 | - | Pályázatok | | 0 | 1 300 | 1 920 | 3 220 | | |
| 091110 | K | K3 | Dologi kiadások | 0 | 1 300 | 1 920 | 3 220 | | |
| BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK | | | | | | | | | |
| Kötelező feladatok | | | | 0 | 845 609 | 905 878 | 2 000 | 907 878 | |
| - | K | K1 | Személyi juttatások | 512 927 | 561 071 | 0 | 561 071 | | |
| - | K | K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | 105 990 | 114 939 | 0 | 114 939 | | |
| - | K | K3 | Dologi kiadások | 161 059 | 162 435 | 4 200 | 166 635 | | |
| - | K | K6 | Beruházások | 9 833 | 9 833 | -2 200 | 7 633 | | |
| - | K | K7 | Felújítások | 55 800 | 57 600 | 0 | 57 600 | | |
| Önként vállalt feladatok | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Feladatok összesen | | | | 0 | 845 609 | 905 878 | 2 000 | 907 878 | |
| - | - | K1 | Személyi juttatások | 512 927 | 561 071 | 0 | 561 071 | | |
| - | - | K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | 105 990 | 114 939 | 0 | 114 939 | | |
| - | - | K3 | Dologi kiadások | 161 059 | 162 435 | 4 200 | 166 635 | | |
| - | - | K6 | Beruházások | 9 833 | 9 833 | -2 200 | 7 633 | | |
| - | - | K7 | Felújítások | 55 800 | 57 600 | 0 | 57 600 | | |

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi kiadásai
költségvetési szervenként

| Intézmény megnevezése | | | | adatok ezer Ft-ban | | | | |
|--|----------|---|--|---|---|----------------|---|----------------|
| Feladatsorozat megnev. | | Feladat megnev. | | 2019. évi eredeti előirányzat 18/2018. (XVI.14.) önk rend | 2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend | 4. Módosítás | 2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend | |
| Feladat jelleg: Kötelező (K) Önként vállalt (Ö) Államigazgatási (Á) | | | | | | | | |
| COFOG | Szervkód | Kiemelt előirányzat fsz., megnevezése | | | | | | |
| BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉJE | | | | | | | | |
| 104030 | - | Gyermekek napközbeni ellátása (10501 terv.egység) | | 277 318 | 301 183 | 1 281 | 302 464 | |
| 104030 | K | K1 | Személyi juttatások | 183 258 | 201 998 | 11 | 202 009 | |
| 104030 | K | K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | 39 513 | 42 996 | 0 | 42 996 | |
| 104030 | K | K3 | Dologi kiadások | 22 592 | 25 377 | 1 270 | 26 647 | |
| 104030 | K | K6 | Beruházások | 6 655 | 5 512 | 0 | 5 512 | |
| 104030 | K | K7 | Felújítások | 25 300 | 25 300 | 0 | 25 300 | |
| 104036 | - | Munkahelyi étkeztetés Bölcsődében (10502 terv.egység) | | 3 808 | 3 808 | 0 | 3 808 | |
| 104036 | K | K3 | Dologi kiadások | 3 808 | 3 808 | 0 | 3 808 | |
| 104035 | - | Gyermekétkeztetés Bölcsődében (10508 terv.egység) | | 41 005 | 43 329 | 0 | 43 329 | |
| 104035 | K | K1 | Személyi juttatások | 18 544 | 20 503 | 0 | 20 503 | |
| 104035 | K | K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | 3 461 | 3 826 | 0 | 3 826 | |
| 104035 | K | K3 | Dologi kiadások | 19 000 | 19 000 | 0 | 19 000 | |
| 041233 | - | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (1050603 terv.egység) | | 0 | 1 141 | 0 | 1 141 | |
| 041233 | Ö | K1 | Személyi juttatások | 0 | 1 040 | 0 | 1 040 | |
| 041233 | Ö | K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | 0 | 101 | 0 | 101 | |
| BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉJE | | | | | | | | |
| Kötelező feladatok | | | | 0 | 322 131 | 348 320 | 1 281 | 349 601 |
| - | K | K1 | Személyi juttatások | 201 802 | 222 501 | 11 | 222 512 | |
| - | K | K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | 42 974 | 46 822 | 0 | 46 822 | |
| - | K | K3 | Dologi kiadások | 45 400 | 48 185 | 1 270 | 49 455 | |
| - | K | K6 | Beruházások | 6 655 | 5 512 | 0 | 5 512 | |
| - | K | K7 | Felújítások | 25 300 | 25 300 | 0 | 25 300 | |
| Önként vállalt feladatok | | | | 0 | 0 | 1 141 | 0 | 1 141 |
| - | Ö | K1 | Személyi juttatások | 0 | 1 040 | 0 | 1 040 | |
| - | Ö | K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | 0 | 101 | 0 | 101 | |
| Feladatok összesen | | | | 0 | 322 131 | 349 461 | 1 281 | 350 742 |
| - | - | K1 | Személyi juttatások | 201 802 | 223 541 | 11 | 223 552 | |
| - | - | K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | 42 974 | 46 923 | 0 | 46 923 | |
| - | - | K3 | Dologi kiadások | 45 400 | 48 185 | 1 270 | 49 455 | |
| - | - | K6 | Beruházások | 6 655 | 5 512 | 0 | 5 512 | |
| - | - | K7 | Felújítások | 25 300 | 25 300 | 0 | 25 300 | |

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi kiadásai
költségvetési szervenként**

| Intézmény megnevezése | | | | adatok ezer Ft-ban | | | | |
|---|----------|--|--|---|--|-----------------|--|---------|
| Feladatsorozat megnev. | | Feladat megnev. | | 2019. évi eredeti előirányzat 18/2018. (XII.14.) önk rend | 2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend | 4. Módosítás | 2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend | |
| Feladat jelleg: Kötelező (K) Önként vállalt (Ö) Államigazgatási (Á) | | | | | | | | |
| COFOG | Szervkód | Kiemelt előirányzat fész., megnevezése | | | | | | |
| BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLETI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT | | | | | | | | |
| 104043 | - | Családsegítő szolgálat | | 77 585 | 83 871 | 871 | 84 742 | |
| 104043 | K | K1 | Személyi juttatások | 48 594 | 53 014 | 0 | 53 014 | |
| 104043 | K | K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | 10 147 | 10 971 | 0 | 10 971 | |
| 104043 | K | K3 | Dologi kiadások | 14 409 | 16 051 | 871 | 16 922 | |
| 104043 | K | K6 | Beruházások | 1 435 | 1 435 | 0 | 1 435 | |
| 104043 | K | K7 | Felújítások | 3 000 | 2 400 | 0 | 2 400 | |
| 104043 | - | Gyermekjóléti szolgálat | | 82 450 | 91 202 | 642 | 91 844 | |
| 104043 | K | K1 | Személyi juttatások | 64 665 | 71 762 | 0 | 71 762 | |
| 104043 | K | K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | 14 345 | 15 668 | 0 | 15 668 | |
| 104043 | K | K3 | Dologi kiadások | 3 440 | 3 772 | 642 | 4 414 | |
| 107052 | - | Házi segítségnyújtás | | 82 343 | 88 683 | 0 | 88 683 | |
| 107052 | K | K1 | Személyi juttatások | 58 067 | 63 410 | 0 | 63 410 | |
| 107052 | K | K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | 12 009 | 13 006 | 0 | 13 006 | |
| 107052 | K | K3 | Dologi kiadások | 11 897 | 11 897 | 0 | 11 897 | |
| 107052 | K | K6 | Beruházások | 370 | 370 | 0 | 370 | |
| 102031 | - | Idősek nappali ellátása | | 67 084 | 76 306 | 195 | 76 501 | |
| 102031 | K | K1 | Személyi juttatások | 43 033 | 46 312 | 0 | 46 312 | |
| 102031 | K | K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | 10 046 | 10 668 | 0 | 10 668 | |
| 102031 | K | K3 | Dologi kiadások | 11 998 | 12 164 | 195 | 12 359 | |
| 102031 | K | K6 | Beruházások | 1 717 | 6 872 | 0 | 6 872 | |
| 102031 | K | K7 | Felújítások | 290 | 290 | 0 | 290 | |
| 107051 | - | Szociális étkeztetés | | 51 035 | 52 140 | 0 | 52 140 | |
| 107051 | K | K1 | Személyi juttatások | 10 300 | 11 232 | 0 | 11 232 | |
| 107051 | K | K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | 2 189 | 2 362 | 0 | 2 362 | |
| 107051 | K | K3 | Dologi kiadások | 38 546 | 38 546 | 0 | 38 546 | |
| 041233 | - | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | 0 | 2 065 | 0 | 2 065 | |
| 041233 | K | K1 | Személyi juttatások | 0 | 1 881 | 0 | 1 881 | |
| 041233 | K | K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | 0 | 184 | 0 | 184 | |
| 101144 | - | Szenvedélybetegek közösségi ellátása | | 17 763 | 19 423 | 0 | 19 423 | |
| 101144 | K | K1 | Személyi juttatások | 13 161 | 14 560 | 0 | 14 560 | |
| 101144 | K | K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | 2 768 | 3 029 | 0 | 3 029 | |
| 101144 | K | K3 | Dologi kiadások | 1 834 | 1 834 | 0 | 1 834 | |
| 107053 | - | Jelzőrendszeres segítségnyújtás | | 27 024 | 27 853 | 0 | 27 853 | |
| 107053 | K | K1 | Személyi juttatások | 18 150 | 18 849 | 0 | 18 849 | |
| 107053 | K | K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | 3 563 | 3 693 | 0 | 3 693 | |
| 107053 | K | K3 | Dologi kiadások | 5 311 | 5 311 | 0 | 5 311 | |
| 1080801 | - | Könyvtár | | 8 201 | 8 584 | 0 | 8 584 | |
| 1080801 | K | K1 | Személyi juttatások | 3 414 | 3 754 | 0 | 3 754 | |
| 1080801 | K | K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | 754 | 797 | 0 | 797 | |
| 1080801 | K | K3 | Dologi kiadások | 2 957 | 2 957 | 0 | 2 957 | |
| 1080801 | K | K6 | Beruházások | 76 | 76 | 0 | 76 | |
| 1080801 | K | K7 | Felújítások | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | |
| BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLETI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT | | | | | | | | |
| Kötelező feladatok | | | | 0 | 413 485 | 450 127 | 1 708 | 451 835 |
| - | K | K1 | Személyi juttatások | 259 384 | 284 774 | 0 | 284 774 | |
| - | K | K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | 55 821 | 60 378 | 0 | 60 378 | |
| - | K | K3 | Dologi kiadások | 90 392 | 92 532 | 1 708 | 94 240 | |
| - | K | K6 | Beruházások | 3 598 | 8 753 | 0 | 8 753 | |
| - | K | K7 | Felújítások | 4 290 | 3 690 | 0 | 3 690 | |
| Önként vállalt feladatok | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Feladatok összesen | | | | 0 | 413 485 | 450 127 | 1 708 | 451 835 |
| - | - | K1 | Személyi juttatások | 259 384 | 284 774 | 0 | 284 774 | |
| - | - | K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | 55 821 | 60 378 | 0 | 60 378 | |
| - | - | K3 | Dologi kiadások | 90 392 | 92 532 | 1 708 | 94 240 | |
| - | - | K6 | Beruházások | 3 598 | 8 753 | 0 | 8 753 | |
| - | - | K7 | Felújítások | 4 290 | 3 690 | 0 | 3 690 | |

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi kiadásai
költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

| Intézmény megnevezése | | | | 2019. évi eredeti előirányzat 18/2018. (XII.14.) önk rend | 2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend | 4. Módosítás | 2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend | | |
|---|---------------------|---|----------|---|--|-----------------|--|---------------|---------------|
| Feladatsorozat megnevezése | Feladat megnevezése | Feladat jelleg: Kötelező (K) Önként vállalt (Ö) Államigazgatási (Á) | Szervkód | Kiemelt előirányzat fsz., megnevezése | | | | | |
| BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNK. SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT | | | | | 0 | | 0 | | |
| 081030 | - | | | Sportlétesítm., edzőtáb. Működt. És fejl. | 81 194 | 86 340 | 127 | 86 467 | |
| 081030 | K | | K1 | <i>Személyi juttatások</i> | 30 163 | 32 494 | 0 | 32 494 | |
| 081030 | K | | K2 | <i>Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó</i> | 6 683 | 7 338 | 0 | 7 338 | |
| 081030 | K | | K3 | <i>Dologi kiadások</i> | 18 000 | 18 851 | 127 | 18 978 | |
| 081030 | K | | K6 | <i>Beruházások</i> | 3 348 | 3 157 | 0 | 3 157 | |
| 081030 | K | | K7 | <i>Felújítások</i> | 23 000 | 24 500 | 0 | 24 500 | |
| BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNK. SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT | | | | | 0 | | 0 | | |
| Kötelező feladatok | | | | - | 0 | 81 194 | 86 340 | 127 | 86 467 |
| - | K | | K1 | <i>Személyi juttatások</i> | 30 163 | 32 494 | 0 | 32 494 | |
| - | K | | K2 | <i>Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó</i> | 6 683 | 7 338 | 0 | 7 338 | |
| - | K | | K3 | <i>Dologi kiadások</i> | 18 000 | 18 851 | 127 | 18 978 | |
| - | K | | K6 | <i>Beruházások</i> | 3 348 | 3 157 | 0 | 3 157 | |
| - | K | | K7 | <i>Felújítások</i> | 23 000 | 24 500 | 0 | 24 500 | |
| Önként vállalt feladatok | | | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Feladatok összesen | | | | - | 0 | 81 194 | 86 340 | 127 | 86 467 |
| - | - | | K1 | <i>Személyi juttatások</i> | 30 163 | 32 494 | 0 | 32 494 | |
| - | - | | K2 | <i>Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó</i> | 6 683 | 7 338 | 0 | 7 338 | |
| - | - | | K3 | <i>Dologi kiadások</i> | 18 000 | 18 851 | 127 | 18 978 | |
| - | - | | K6 | <i>Beruházások</i> | 3 348 | 3 157 | 0 | 3 157 | |
| - | - | | K7 | <i>Felújítások</i> | 23 000 | 24 500 | 0 | 24 500 | |

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi kiadásai
költségvetési szervenként**

| Intézmény megnevezése | | | | | adatok ezer Ft-ban | | | | |
|--|----------|--|--|--|---|--|-----------------|--|----------------|
| Feladatsorport megnev. | | Feladat megnev. | | | 2019. évi eredeti előirányzat 18/2018. (XII.14.) önk rend | 2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend | 4. Módosítás | 2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend | |
| Feladat jelleg: Kötelező (K) Önkéntvállalt (Ö) Államigazgatási (Á) | | | | | | | | | |
| COFOG | Szervkód | Kiemelt előirányzat fsz., megnevezése | | | | | | | |
| BUDAVÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ | | | | | | 0 | | 0 | |
| 082091 | - | Közművelődés-közösségi és társ. részvétel fejl. | | | 97 647 | 102 259 | 143 | 102 402 | |
| 082091 | K | K1 | Személyi juttatások | | 32 823 | 36 671 | 0 | 36 671 | |
| 082091 | K | K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | | 6 805 | 7 569 | 0 | 7 569 | |
| 082091 | K | K3 | Dologi kiadások | | 54 844 | 54 844 | 0 | 54 844 | |
| 082091 | K | K6 | Beruházások | | 3 175 | 3 175 | 0 | 3 175 | |
| BUDAVÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ | | | | | | 0 | | 0 | |
| Kötelező feladatok | | - | | | 0 | 97 647 | 102 259 | 143 | 102 402 |
| - | K | K1 | Személyi juttatások | | 32 823 | 36 671 | 0 | 36 671 | |
| - | K | K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | | 6 805 | 7 569 | 0 | 7 569 | |
| - | K | K3 | Dologi kiadások | | 54 844 | 54 844 | 0 | 54 844 | |
| - | K | K5 | Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 0 | 143 | 143 | |
| - | K | K6 | Beruházások | | 3 175 | 3 175 | 0 | 3 175 | |
| Önként vállalt feladatok | | - | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Feladatok összesen | | - | | | 0 | 97 647 | 102 259 | 143 | 102 402 |
| - | - | K1 | Személyi juttatások | | 32 823 | 36 671 | 0 | 36 671 | |
| - | - | K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | | 6 805 | 7 569 | 0 | 7 569 | |
| - | - | K3 | Dologi kiadások | | 54 844 | 54 844 | 0 | 54 844 | |
| - | - | K6 | Beruházások | | 3 175 | 3 175 | 0 | 3 175 | |

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi kiadásai
költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

| Intézmény megnevezése | | | | 2019. évi eredeti előirányzat 18/2018. (XII.14.) önk rend | 2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend | 4. Módosítás | 2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend | |
|---|-------|-----------------|---|---|--|------------------|--|------------------|
| Feladatcsoport megnev. | | Feladat megnev. | | | | | | |
| | COFOG | Szervkód | Kiemelt előirányzat fész., megnevezése | | | | | |
| Feladat jelleg: Kötelező (K) Önként vállalt (Ö) Államigazgatási (Á) | | | | | | | | |
| ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN | | | | | 0 | | 0 | |
| Kötelező feladatok | | | | 0 | 5 890 320 | 6 704 951 | 94 923 | 6 799 874 |
| - | K | - | K1 Személyi juttatások | 2 102 586 | 2 247 632 | 52 226 | 2 299 858 | |
| - | K | - | K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | 423 384 | 450 884 | 9 129 | 460 013 | |
| - | K | - | K3 Dologi kiadások | 2 628 151 | 2 724 715 | 52 825 | 2 777 540 | |
| - | K | - | K5 Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 143 | 143 | |
| - | K | - | K6 Beruházások | 148 567 | 170 388 | 12 800 | 183 188 | |
| - | K | - | K7 Felújítások | 587 632 | 1 111 332 | -32 200 | 1 079 132 | |
| Önként vállalt feladatok | | | | 0 | 874 900 | 995 606 | 19 180 | 1 014 786 |
| - | Ö | - | K1 Személyi juttatások | 276 196 | 321 253 | 5 745 | 326 998 | |
| - | Ö | - | K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | 59 362 | 68 059 | 1 007 | 69 066 | |
| - | Ö | - | K3 Dologi kiadások | 248 869 | 273 271 | 0 | 273 271 | |
| - | Ö | - | K6 Beruházások | 13 973 | 13 973 | 6 000 | 19 973 | |
| - | Ö | - | K7 Felújítások | 276 500 | 311 150 | 14 328 | 325 478 | |
| - | Ö | - | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 7 900 | -7 900 | 0 | |
| Feladatok összesen | | | | 0 | 6 765 220 | 7 700 557 | 114 103 | 7 814 660 |
| - | - | - | K1 Személyi juttatások | 2 378 782 | 2 568 885 | 57 971 | 2 626 856 | |
| - | - | - | K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó | 482 746 | 518 943 | 10 136 | 529 079 | |
| - | - | - | K3 Dologi kiadások | 2 877 020 | 2 997 986 | 52 825 | 3 050 811 | |
| - | - | - | K5 Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 143 | 143 | |
| - | - | - | K6 Beruházások | 162 540 | 184 361 | 18 800 | 203 161 | |
| - | - | - | K7 Felújítások | 864 132 | 1 422 482 | -17 872 | 1 404 610 | |
| - | - | - | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 7 900 | -7 900 | 0 | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | | | 6 765 220 | 7 700 557 | 114 103 | 7 814 660 |

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat 18/2018. (XII.14.) önk rend | 2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend | 4. Módosítás | 2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend |
|---|---|---|---------------|---|
| Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal | | | | |
| Kabinet | 3 393 | 3 393 | 0 | 3 393 |
| Jegyzői referatúra | 551 | 551 | 0 | 551 |
| Aljegyző: iroda berendezés | 400 | 400 | 0 | 400 |
| Szervezés | 24 | 24 | 0 | 24 |
| Informatika: ASP, honlap, stb. | 27 051 | 27 051 | 0 | 27 051 |
| Közterület-felügyelet: | 2 450 | 2 450 | 0 | 2 450 |
| Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal | 33 869 | 33 869 | 0 | 33 869 |
| Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat | | | | |
| Mikó u. védőnők | | 0 | 0 | 0 |
| Parafatábla, nagy méret (3 db) | 25 | 25 | 0 | 25 |
| vízforraló (1 db) | 15 | 15 | 0 | 15 |
| kávéfőző (1 db) | 20 | 20 | 0 | 20 |
| Összesen: | 60 | 60 | 0 | 60 |
| Markovits u. védőnők | | 0 | 0 | 0 |
| Számítógép (Infomix, Windows) (1 db) | 250 | 250 | 0 | 250 |
| Laptop (Infomix, Windows 7) (1 db) | 250 | 250 | 0 | 250 |
| (1 db) | 60 | 60 | 0 | 60 |
| konyhai szék (4 db) | 50 | 50 | 0 | 50 |
| Könyvespolc, IKEA 4x2 (4 db) | 200 | 200 | 0 | 200 |
| Papírtörölköző adagoló (1 db) | 20 | 20 | 0 | 20 |
| Összesen: | 830 | 830 | 0 | 830 |
| Tárnok u. házi orvos | | 0 | 0 | 0 |
| várótermi padok + székek | 600 | 600 | 0 | 600 |
| Összesen: | 600 | 600 | 0 | 600 |
| Gyermek fogászat | | 0 | 0 | 0 |
| kartonozóra zár (1 db) | 10 | 10 | 0 | 10 |
| Amalgám szeparátor (1 db) | 834 | 834 | 0 | 834 |
| Árnyékoló csere (2 db) | 60 | 60 | 0 | 60 |
| Pedálos szemetes (6 db) | 60 | 60 | 0 | 60 |
| Ruhafogas falra (40 db) | 30 | 30 | 0 | 30 |
| Összesen: | 994 | 994 | 0 | 994 |
| Zsolt u. felnőtt házi orvosi rendelő | | 0 | 0 | 0 |
| Szalagfüggöny 3 helységbe | 500 | 500 | 0 | 500 |
| Nővértáska felszereléssel (1 db) | 40 | 40 | 0 | 40 |
| Multifunkciós nyomtató (1 db) | 170 | 170 | 0 | 170 |
| Számítógép (1 db) | 250 | 250 | 0 | 250 |
| Fellépő 3 lépcsős (1 db) | 30 | 30 | 0 | 30 |
| (1 db)Sürgősségi táská ambuval, maszkokkal (1 db) | 85 | 85 | 0 | 85 |
| Telefon (2 db) | 20 | 20 | 0 | 20 |
| Felújításról átcsoportosítva | | | 15 000 | 15 000 |
| Összesen: | 1 095 | 1 095 | 15 000 | 16 095 |
| Pszichiátria-Ortopédia | | 0 | 0 | 0 |
| Polcos szekrény, zárható, Calvados (szé.mély.mag. 70x50x100) (1 db) | 150 | 150 | 0 | 150 |
| Irodai szék (1 db) | 30 | 30 | 0 | 30 |
| Összesen: | 180 | 180 | 0 | 180 |
| Szemészet | | 0 | 0 | 0 |
| Vizsgálólámpa, gurulós, kivehető (1 db) | 120 | 120 | 0 | 120 |
| Olló (3 db) | 25 | 25 | 0 | 25 |
| Horgas csipesz (3 db) | 15 | 15 | 0 | 15 |
| Tűfogó (3 db) | 15 | 15 | 0 | 15 |
| Összesen: | 175 | 175 | 0 | 175 |

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi beruházási
előirányzatai feladatonként**

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat 18/2018. (XII.14.) önk rend | 2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend | 4. Módosítás | 2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend |
|--|--|--|-----------------|--|
| Gyógytorna | | 0 | 0 | 0 |
| Erősítő gumiszalag, 150 cm piros (4 db) | 10 | 10 | 0 | 10 |
| Erősítő gumiszalag, 150 cm zöld (4 db) | 10 | 10 | 0 | 10 |
| Erősítő gumiszalag, 150 cm kék (4 db) | 10 | 10 | 0 | 10 |
| Erősítő gumikötél, közepes, piros 1,4m (2 db) | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Erősítő gumikötél, erős, kék 1,4m (2 db) | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Labdatartó, cikkszám: 6020 (2 db) | 10 | 10 | 0 | 10 |
| Thera-Band gimnasztika labda, cikksz: 2302002, 55cm, piros (4 db) | 40 | 40 | 0 | 40 |
| Thera-Band gimnasztika labda, cikksz: 230302, 65 cm, zöld (3 db) | 30 | 30 | 0 | 30 |
| Redondo Ball Touch masszírozó pontokkal 26cm, cikksz: 80300 (8 db) | 32 | 32 | 0 | 32 |
| Szivacs maroklabda, Dechatlon (10 db) | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Kinezio Tape (10 db) | 30 | 30 | 0 | 30 |
| Elliptikus tréner (Dechatlon) (1 db) | 80 | 80 | 0 | 80 |
| Kezelőágy (1 db) | 80 | 80 | 0 | 80 |
| Összesen: | 347 | 347 | 0 | 347 |
| EKG / Fogleü. | | 0 | 0 | 0 |
| Kartonzó szekrény A4 (3 db) | 300 | 300 | 0 | 300 |
| Két polcos szekrény kartonzóra (3 db) | 150 | 150 | 0 | 150 |
| Pulzoximeter, hordozható (1 db) | 25 | 25 | 0 | 25 |
| Föggöny (bejárat, paraván helyett) (2 db) | 60 | 60 | 0 | 60 |
| Hűtő | 70 | 70 | 0 | 70 |
| Monitor (1 db) | 30 | 30 | 0 | 30 |
| Felhalmozásból átcsoportosítás | | | 6 000 | 6 000 |
| Összesen: | 635 | 635 | 6 000 | 6 635 |
| Fizioterápia | | 0 | 0 | 0 |
| Sámlí, fa (30x16x17) (3 db) | 20 | 20 | 0 | 20 |
| Kerekes laborszék (2 db) | 50 | 50 | 0 | 50 |
| Irodai szék (1 db) | 30 | 30 | 0 | 30 |
| Gardrób szekrény, 2 ajtós (2 db) | 200 | 200 | 0 | 200 |
| Falióra (1 db) | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Rádió (1 db) | 10 | 10 | 0 | 10 |
| Összesen: | 313 | 313 | 0 | 313 |
| Röntgen | | 0 | 0 | 0 |
| Íróasztal lámpa (1 db) | 10 | 10 | 0 | 10 |
| L&R betűkészlet (1 db) | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Karnis | 50 | 50 | 0 | 50 |
| Ólomüveglak javítása | 50 | 50 | 0 | 50 |
| Összesen: | 115 | 115 | 0 | 115 |
| Neurológia | | 0 | 0 | 0 |
| Vérnyomásmérő (1 db) | 15 | 15 | 0 | 15 |
| Irodai szék (1 db) | 30 | 30 | 0 | 30 |
| Pupillalámpa (1 db) | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Összesen: | 48 | 48 | 0 | 48 |
| Sebészet | | 0 | 0 | 0 |
| Szálkacsipesz (10 db) | 50 | 50 | 0 | 50 |
| Gardrob szekrény, 3 ajtós + tárolóval (1 db) | 300 | 300 | 0 | 300 |
| Összesen: | 350 | 350 | 0 | 350 |
| Reumatológia | | 0 | 0 | 0 |
| Hűtőszekrény (1 db) | 70 | 70 | 0 | 70 |
| Multifunkciós nyomtató (1 db) | 170 | 170 | 0 | 170 |
| Számítógép (2 db) | 500 | 500 | 0 | 500 |
| Spanyolfal (1 db) | 40 | 40 | 0 | 40 |
| Telefon (3 db) | 30 | 30 | 0 | 30 |

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi beruházási
előirányzatai feladatonként**

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat 18/2018. (XII.14.) önk rend | 2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend | 4. Módosítás | 2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend |
|--|--|--|-----------------|--|
| Összesen: | 810 | 810 | 0 | 810 |
| Iskolavédőnők | | 0 | 0 | 0 |
| Mell és heremulázs (5 db) | 600 | 600 | 0 | 600 |
| Pendrive 8 GB (5 db) | 25 | 25 | 0 | 25 |
| Összesen: | 625 | 625 | 0 | 625 |
| Hunfalvy | | 0 | 0 | 0 |
| Multifunkciós nyomtató (1 db) | 170 | 170 | 0 | 170 |
| Karos csaptelep (1 db) | 25 | 25 | 0 | 25 |
| Hűtőgép, kicsi (1 db) | 50 | 50 | 0 | 50 |
| Kodály | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hűtőgép (1 db) | 50 | 50 | 0 | 50 |
| Lisznyai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mérleg (1 db) | 80 | 80 | 0 | 80 |
| Budavári | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mérleg (1 db) | 80 | 80 | 0 | 80 |
| Toldy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Háztartási létre 3+1 fokos (1 db) | 10 | 10 | 0 | 10 |
| Kosztolányi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parketta csere (50 nm) | 420 | 420 | 0 | 420 |
| Összesen: | 885 | 885 | 0 | 885 |
| Maros u. rendelő | | 0 | 0 | 0 |
| Felújítás miatti bútorozás | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| Összesen: | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| Budapest I. ker.ület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat | 13 062 | 13 062 | 21 000 | 34 062 |

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat 18/2018. (XII.14.) önk rend | 2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend | 4. Módosítás | 2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend |
|--|---|---|---------------|---|
| Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ | | 0 | 0 | 0 |
| GAMESZ központ | | 0 | 0 | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| Járadatakarítói eszköz beszerzés | 28 000 | 28 000 | 0 | 28 000 |
| Kis értékű tárgyi eszközök | 46 000 | 46 000 | 0 | 46 000 |
| Jókai Anna szalon légtechnika kialakítása | | 18 000 | 0 | 18 000 |
| GAMESZ és intézményei beruházási kiadásai összesen: | 89 000 | 107 000 | 0 | 107 000 |
| Brunszvik Teréz Budavári Óvodák | | 0 | 0 | 0 |
| Nagyértékű tárgyi eszköz: | 1 432 | 1 432 | 0 | 1 432 |
| Nyárs utca: szekrényoszor | | 0 | 0 | 0 |
| - szekrényoszor | 265 | 265 | 0 | 265 |
| Tigris utca: napvitorla | | 0 | 0 | 0 |
| - napvitorla | 355 | 355 | 0 | 355 |
| - udvari játéktároló | 355 | 355 | 0 | 355 |
| Lovas út: | | 0 | 0 | 0 |
| - udvari kerti tároló | 457 | 457 | 0 | 457 |
| Kisértékű tárgyi eszköz: | 7 821 | 7 821 | 0 | 7 821 |
| Nyárs utca: | 1 270 | 1 270 | 0 | 1 270 |
| Lovas út: | 1 225 | 1 225 | 0 | 1 225 |
| Dísz tér: | 819 | 819 | 0 | 819 |
| Tigris utca: | 823 | 823 | 0 | 823 |
| Mészáros utca: | 1 144 | 1 144 | -1 100 | 44 |
| Iskola utca: | 1 270 | 1 270 | -1 100 | 170 |
| Toldy utca: | 1 270 | 1 270 | 0 | 1 270 |
| Informatikai eszköz: | 580 | 580 | 0 | 580 |
| Lovas út: | | 0 | 0 | 0 |
| - laptop | 190 | 190 | 0 | 190 |
| Iskola utca: | | 0 | 0 | 0 |
| - számítógép | 200 | 200 | 0 | 200 |
| Dísz tér: | | 0 | 0 | 0 |
| - laptop | 190 | 190 | 0 | 190 |
| Brunszvik Teréz Budavári Óvodák összesen: | 9 833 | 9 833 | -2 200 | 7 633 |

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat 18/2018. (XII.14.) önk rend | 2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend | 4. Módosítás | 2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend |
|---|---|---|---------------|---|
| Budavári Önkorm. Egyesített Bölcsődéje | | 0 | 0 | 0 |
| Nagyértékű tárgyi eszköz: | 1 575 | 1 575 | 0 | 1 575 |
| Iskola utca: | | 0 | 0 | 0 |
| - telepített kisház | 1 016 | 1 016 | 0 | 1 016 |
| - laptop | 318 | 318 | 0 | 318 |
| - számítógép | 241 | 241 | 0 | 241 |
| Kisértékű tárgyi eszköz: | 5 080 | 5 080 | 0 | 5 080 |
| Iskola utca: | 2 540 | 2 540 | 0 | 2 540 |
| Tigris utca: | 1 270 | 1 270 | 0 | 1 270 |
| Lovas utca: | 1 270 | 1 270 | 0 | 1 270 |
| Átszortosítás dologi kiadásokra | | -1 143 | 0 | -1 143 |
| Budavári Önkorm. Egyesített Bölcsődéje összesen: | 6 655 | 5 512 | 0 | 5 512 |
| Budavári Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ | | 0 | 0 | 0 |
| Nagyértékű tárgyi eszköz | 318 | 5 473 | 0 | 5 473 |
| Hattyú utcai Idősek Klubja ülőgarnitúra | 318 | 318 | 0 | 318 |
| Időskorúak nappali ellátása 3 db klíma beszerzés, beszerelés | | 5 155 | 0 | 5 155 |
| Kisértékű tárgyi eszköz | 2 380 | 2 380 | 0 | 2 380 |
| Gondozási Központ | 480 | 480 | 0 | 480 |
| Hattyú utcai Idősek Klubja | 150 | 150 | 0 | 150 |
| Roham utcai Idősek Klubja | 600 | 600 | 0 | 600 |
| Fő utcai Idősek Klubja | 500 | 500 | 0 | 500 |
| Családsegítő Központ | 550 | 550 | 0 | 550 |
| Könyvtár | 100 | 100 | 0 | 100 |
| Informatikai eszközök | 900 | 900 | 0 | 900 |
| Roham utcai Idősek Klubja, asztali számítógép | 229 | 229 | 0 | 229 |
| Családsegítő Központ, 4 db laptop | 671 | 671 | 0 | 671 |
| Budavári Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ összesen: | 3 598 | 3 598 | 0 | 3 598 |
| Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Sport- és Szabadidőközpont | | 0 | 0 | 0 |
| Kisértékű tárgyi eszközök: | 3 283 | 3 283 | 0 | 3 283 |
| Informatikai eszköz | 65 | 65 | 0 | 65 |
| Átszortosítás dologi kiadásokra | | -191 | 0 | -191 |
| Önálló Intézmények beruházási kiadásai összesen | 3 348 | 3 157 | 0 | 3 157 |
| Budavári Művelődési Ház | | 0 | 0 | 0 |
| Informatikai beszerzés | 3 175 | 3 175 | 0 | 3 175 |
| Budavári Művelődési Ház összesen | 3 175 | 3 175 | 0 | 3 175 |
| Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat | | 0 | 0 | 0 |
| Háziorvosi alapellátás | 1 695 | 1 695 | 0 | 1 695 |
| Fogorvosi alapellátás | 994 | 994 | 0 | 994 |
| Védőnői szolgálat | 1 515 | 1 515 | 0 | 1 515 |
| Ifjúság-egészségügyi gondozás | 885 | 885 | 0 | 885 |
| Járóbetegellátás | 7 365 | 7 365 | 0 | 7 365 |
| Járóbeteg gyógyító ellátása | 180 | 180 | 0 | 180 |
| Képző diagnosztika | 115 | 115 | 0 | 115 |
| Fizioterápiás szolgáltatás | 313 | 313 | 0 | 313 |
| Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat | 13 062 | 13 062 | 0 | 13 062 |
| BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN: | 162 540 | 179 206 | 18 800 | 198 006 |

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi felújítási előirányzatai feladatanként

adatok ezer Ft-ban

| sorsz. | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat 18/2018. (XII.14.) önk rend | 2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend | 4. Módosítás | 2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend |
|---|---|---|---|----------------|---|
| Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal | | | | | |
| 1 | ÚSZI, Kapisztrán tér 1. Attila út 65. | 41 517 | 41 517 | 0 | 41 517 |
| 2 | Közület-felügyelet: távfelügyeleti rendszer, berendezés | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| 3 | Közületfelügyelet | 240 | 240 | 0 | 240 |
| | Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal összesen | 43 257 | 43 257 | 0 | 43 257 |
| Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat | | | | | |
| 1 | Tárnok u. háziorvos | | 0 | 0 | 0 |
| | Festés | 750 | 750 | 0 | 750 |
| | Háziorvosi alapellátás | | | | |
| | Összesen: | 750 | 250 750 | 0 | 250 750 |
| 2 | Gyermek fogászat | | 0 | 0 | 0 |
| | Festés | 500 | 500 | 0 | 500 |
| | Összesen: | 500 | 500 | 0 | 500 |
| 3 | Röntgen | | 0 | 0 | 0 |
| | Klíma a leletezőbe (1 db) | 500 | 500 | 0 | 500 |
| | Összesen: | 500 | 500 | 0 | 500 |
| 4 | Hunfalvy | | 0 | 0 | 0 |
| | Festés + mázolás (75 nm) | 285 | 285 | 0 | 285 |
| 5 | Kodály | | 0 | 0 | 0 |
| | Festés | 350 | 350 | 0 | 350 |
| 6 | Lisztai | | 0 | 0 | 0 |
| | Festés 20nm, mázolás | 120 | 120 | 0 | 120 |
| 7 | Batthyányi | | 0 | 0 | 0 |
| | Festés (90 nm) | 225 | 225 | 0 | 225 |
| 8 | Budavári | | 0 | 0 | 0 |
| | Festés (50 nm) | 125 | 125 | 0 | 125 |
| 9 | Toldy | | 0 | 0 | 0 |
| | Festés (150 nm) | 315 | 315 | 0 | 315 |
| 10 | Kosztolányi | | 0 | 0 | 0 |
| | Festés (150 nm) | 315 | 315 | 0 | 315 |
| | Összesen: | 1 735 | 1 735 | 0 | 1 735 |
| 11 | Maros u. rendelő | | 0 | 0 | 0 |
| | Alagsor felújítás | 276 000 | 310 650 | -50 672 | 259 978 |
| | Összesen: | 276 000 | 310 650 | -50 672 | 259 978 |
| | Budapest I. ker. illet Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat összesen | 279 485 | 564 135 | -50 672 | 513 463 |
| Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ | | | | | |
| 1 | Disz tér 7. (utcai és udvari homlokzat) | 71 000 | 71 000 | 0 | 71 000 |
| 2 | Fortuna utca 6. (földi és utcai homlokzat) | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 |
| 3 | Lovás utca 32. (utcai és udvari homlokzat; vízelvezetés) Átv. Dolgiba | 66 000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Úri utca 24. (földi és utcai homlokzat) | 80 000 | 80 000 | 0 | 80 000 |
| 5 | Úri utca 32. (utcai h.; nyílászáró csere; fűtőgályosó) | 78 000 | 78 000 | 0 | 78 000 |
| 6 | Úri utca 42. (földi utcai homlokzat) | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 |
| 7 | Egyéb felújítási tevékenységek, eszközök átvez. Beruházásra | 18 000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Attila út 2. épület felújítás, karbantartás | | 65 000 | 0 | 65 000 |
| 9 | Czakó u. pavilon | | 130 000 | 0 | 130 000 |
| 10 | Vári műemlek ingatlanok homlokzatfelújítása | | 164 480 | 0 | 164 480 |
| 11 | Úri u. 40 Vis Major | | | 18 000 | 18 000 |
| 12 | Toldi u. 66. Óvoda tető | | | 7 000 | 7 000 |
| 13 | Disz tér 1-2 bontás | | | 3 320 | 3 320 |
| | Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ összesen | 433 000 | 708 480 | 28 320 | 736 800 |
| Brunszvík Teréz Budavári Óvodák | | | | | |
| | Nyárs utca | 13 000 | 13 000 | 0 | 13 000 |
| 1 | - felső udvar homokozó helyére öntött gumiburkolat | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| 2 | - udvari járda és lépcső felújítása II. ütem | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 |
| 4 | - csoport szoba felújítása (parketta, lambéria csere, beép. szekr.csere) | 5 500 | 5 500 | 0 | 5 500 |
| 6 | - Emeleti kisterm ablakaira motoros redőny | 500 | 500 | 0 | 500 |

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

adatok ezer Ft-ban

| sorsz. | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat 18/2018. (XII.14.) önk rend | 2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend | 4. Módosítás | 2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend |
|--------|---|---|---|----------------|---|
| 7 | - Kocsi beálló burkolat csere | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| | Lovas u. 3 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 |
| 1 | - Alsó gyermekmosdók teljes felújítása faláthelyezéssel, új zuhanyzóval | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 |
| 4 | - felső szintű gyermekmosdó felújítása | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| | Disz tér 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Mészáros utca 56/b | 7 800 | 7 800 | 0 | 7 800 |
| 2 | - Felső udvar felújítása ivókút kialakítása | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 3 | - II. emeleti konyha teljes felújítása | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 500 |
| 4 | - emeleti ablakokra motoros redőnyök felszerelése | 1 300 | 1 300 | 0 | 1 300 |
| | Iskola utca 44 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 |
| 1 | - tornaterem teljes felújítása (burkolatok, szellőzés világítás, nyílászárók) | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 |
| | Toldy F. utca 66. | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| 1 | - lapostető szigetelése, öntött gumiburkolása, árnyékolók felszerelése | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| | Lovas út étellift | 1 800 | 1 800 | 0 | 1 800 |
| | Brunszvik Teréz Budavári Óvodák összesen | 58 800 | 57 600 | 0 | 57 600 |
| | Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje | | | | |
| | Iskola u. 22-24. | 9 300 | 9 300 | 0 | 9 300 |
| 1 | Felső udvar teljes felújítása | 5 500 | 5 500 | 0 | 5 500 |
| 2 | Alsó udvaron járdalapok cseréje öntött gumiburkolatra | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 3 | Emeleti folyosó hidegburkolása | 1 800 | 1 800 | 0 | 1 800 |
| | Tigris u. 45/a | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 |
| 1 | Csigalépcső cseréje | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 2 | Részlet melletti korlát kerítéssel | 800 | 800 | 0 | 800 |
| 3 | Bejárati lépcső felújítása | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 |
| | Lovas u. 3. | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| 1 | Gazdasági lejárta kölépcsőinek cseréje | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| | Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje összesen | 25 300 | 25 300 | 0 | 25 300 |
| | Budavári Szociális Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ | | | | |
| | Attila u. 89. Családsegítő Szolgálat | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 1 | Attila u. -ra néző irodákba split klíma felszerelése | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| | Roham u. 7. II. sz. Idősek Klubja | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 1 | II. sz. irodában ablak csere | 150 | 150 | 0 | 150 |
| 2 | I. sz. irodában mosdó komplett csere | 60 | 60 | 0 | 60 |
| 3 | Mosogató gép átvány csere r.m.-re | 80 | 80 | 0 | 80 |
| | Könyvtár Országház u. 13. | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 1 | Világítás korszerűsítése | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 2 | Átcsoportosítás | | -600 | 0 | -600 |
| | Budavári Szociális Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ összesen | 4 290 | 3 690 | 0 | 3 690 |
| | Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Sport- és Szabadidőközpont | | | | |
| 1 | Büfé előtti és parkolóban térkő burkolat készítése (100m2 meglévő térkőből) | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 2 | Pagoda melletti terület földréteg csere, füvesítés, növények telepítése | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 3 | Fü és lány WC-k , zuhanyozók komplett felújítása szigeteléssel, ajtó cserékkel | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 4 | Főépület előtti térburkolat felújítása (az alatta húzódó víz nyomóvezeték cseréjével) | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 5 | Lelátó mögötti kerítés, Hegyalja úti kerítés lábazat felújítása | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 6 | vizesblokk felújítás | | 1 500 | 0 | 1 500 |
| | Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Sport- és Szabadidőközpont összesen | 23 000 | 24 500 | 0 | 24 500 |
| | Budavári Művelődési ház | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Budavári Művelődési ház összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: | 864 132 | 1 426 962 | -22 352 | 1 404 610 |

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A 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 Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról rendeletet alkot.

A rendelet és mellékletei az Áht. előírásainak megfelelően kerültek összeállításra.

Részletes indokolás

1. §-hoz: A 2019. évi módosított költségvetési főösszeget és költségvetési mérlegének összesen értékeit tartalmazza az Önkormányzat és Intézményei esetében.

2. §-hoz: A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet, illetve a 10. § (6) bekezdése szerint a hatályvesztés időpontjának meghatározása esetén rögzíteni kell a hatályvesztés naptári napját.

HATÁSVIZSGÁLAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2019. évi költségvetéséről szóló 18/2018. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján)

| A vizsgált kritériumok | A vizsgálat eredménye |
|--|--|
| A tervezett rendelet társadalmi hatásai | A rendelet tervezetben foglalt végrehajtásának társadalmi hatása pozitív, tekintettel a módosításokra, amelyek társadalmi haszonnal bírnak. |
| A tervezett rendelet gazdasági, költségvetési hatásai | A rendelet tervezetben a 2019. évre előzetesen megtervezésre került kiadások és bevételek az év közbeni feladat növekedés ellátását eredményezi. A megnövekedett kiadások fedezetére bevételi források rendelkezésre állnak. |
| A tervezett rendelet környezeti hatásai | A rendelet tervezetben foglalt végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek. |
| A tervezett rendelet egészségügyi következményei | A rendelet tervezetben foglalt végrehajtásának egészségügyi következményei a gyermek- és szociális védelemmel összefüggésben pozitív hatásúak. |
| A tervezett rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai | A rendeletben foglaltak nem eredményeznek többlet adminisztratív terhet. |
| A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei | A rendelet megalkotására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § alapján került sor. |
| A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek | A rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak. |