

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

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

1. §

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a 2021. évi zárszámadását

- a) 20 831 264 eFt összes bevétellel,
 - b) 13 595 123 eFt összes kiadással
- hagyja jóvá.

2. §

A Képviselő-testületet zárszámadási rendelet tartalmát a következők szerint határozza meg:

- a) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi bevételeit, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet részletezi.
- b) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi kiadásait, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet részletezi.
- c) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi bevételeit és kiadásait COFOG kód szerinti csoportosításban az 5. melléklet részletezi.

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint fogadja el.

4. §

A Képviselő-testület a beruházási és felújítási kiadások feladatonkénti teljesítését a 4. melléklet szerint fogadja el.

5. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetésben jóváhagyott létszámok alakulásáról szóló tájékoztatót a 6. melléklet szerint fogadja el.

6. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi maradványát 7.236.146.- eFt összegben fogadja el. A maradvány kimutatását a 7. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület az Intézmények előző évi szabad pénzmaradványának felhasználását engedélyezi.

7. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Környezetvédelmi Alap 2021. évi maradványát 174.743.- eFt összegben fogadja el.

8. §

Hatályát veszti Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2022. május 27.


Váradiné Naszályi Márta
polgármester




dr. Németh Mónika
jegyző



A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént:

Budapest, 2022. május 27.


dr. Németh Mónika
jegyző



BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN									
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZEVONT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (eFt)									
BEVÉTELEK	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31.-i teljesítés	KIADÁSOK	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31.-i teljesítés
Költségvetési bevételek	10 479 546	7 478 059	8 432 139	9 061 921	Költségvetési kiadások	10 744 847	14 284 268	17 163 474	10 557 114
Működési bevételek	8 558 563	6 704 059	7 583 139	8 210 690	Működési kiadások	8 409 967	12 339 944	14 075 515	8 882 088
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 042 199	2 089 691	2 272 866	2 272 473	K1 Személyi juttatások	2 781 337	3 469 661	3 650 204	3 158 589
B3 Közhatalmi bevételek	2 756 655	2 535 271	2 922 567	2 965 516	K2 Munkaadót terhelő járulékok	484 275	583 899	621 072	491 280
B4 Működési bevételek	3 748 659	2 078 597	2 376 819	2 957 046	K3 Dologi kiadások	4 658 995	5 195 364	6 002 426	4 140 729
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	11 050	500	10 887	15 655	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	107 568	197 900	199 000	142 817
					K5 Egyéb működési célú kiadások	377 792	2 893 120	3 602 813	948 653
					ebből: általános tartalék		385 780	1 620 777	0
					ebből: céltartalék		1 584 600	861 000	0
Felhalmozási bevételek	1 920 983	774 000	849 000	851 231	Felhalmozási kiadások	2 334 880	1 944 324	3 087 959	1 675 046
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 067 000	5 000	0	0	K6 Beruházások	1 758 252	658 677	1 164 626	864 993
B5 Felhalmozási bevételek	847 769	750 000	750 000	752 019	K7 Felújítások	519 089	1 148 647	1 655 029	721 307
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 214	19 000	99 000	99 212	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	57 539	137 000	288 304	88 746
Finanszírozási bevételek (B8)	17 838 398	15 544 325	17 091 174	17 091 173	Finanszírozási kiadások (K9)	11 098 445	8 738 115	8 359 839	8 359 839
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	17 838 398	15 544 325	17 091 174	17 091 173	K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	11 098 445	8 738 115	8 359 839	8 359 839
ebből: központi, irányító szervek támogatások folyósítása	5 495 500	6 216 115	5 321 830	5 321 830	ebből: belföldi értékpapírok kiadásai	5 557 910	2 500 000	0	0
ebből: belföldi értékpapírok bevételei	8 114 016	4 757 910	4 757 910	4 757 910	ebből: központi, irányító szervek támogatások folyósítása	5 495 500	6 216 115	5 321 830	5 321 830
ebből: maradvány igénybevétele	4 176 278	4 570 300	6 474 653	6 474 652	ebből: pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			2 500 000	2 500 000
ebből: államháztartáson belüli megelőlegezés	52 604	0	536 781	536 781	ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	45 035	22 000	538 009	538 009
irányító szerv tám nélkül finansz bevételei (Belf.fin-Kpi tám)	12 342 898	9 328 210	11 769 344	11 769 343	irányító szerv tám nélkül finansz kiadás (Belf.fin-Kpi tám)	5 602 945	2 522 000	3 038 009	3 038 009
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 317 944	23 022 384	25 523 313	26 153 094	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21 843 292	23 022 384	25 523 313	18 916 953
Belső intézményi finanszírozás korrekciója (Intézményfinanszírozás)	-5 495 500	-6 216 115	-5 321 830	-5 321 830	Belső intézményi finanszírozás korrekciója	-5 495 500	-6 216 115	-5 321 830	-5 321 830
KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK	22 822 444	16 806 269	20 201 483	20 831 264	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK	16 347 792	16 806 269	20 201 483	13 595 123
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
Költségvetési egyenleg	-265 301	-6 806 210	-8 731 335	-1 495 193					
Működési egyenleg	148 596	-5 635 886	-6 492 376	-671 378					
Felhalmozási egyenleg	-413 897	-1 170 324	-2 238 959	-823 815					
Finanszírozási egyenleg	6 739 953	6 806 210	8 731 335	8 731 334					
EGYENLEG MINDÖSSZESEN	6 474 652	0	0	7 236 141					

BEVÉTELEK	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31.-i teljesítés	KIADÁSOK	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31.-i teljesítés
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI									
BEVÉTELEK	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31.-i teljesítés	KIADÁSOK	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31.-i teljesítés
Költségvetési bevételek	8 378 034	5 857 867	6 746 065	6 800 864	Költségvetési kiadások	4 979 234	6 307 661	8 109 069	3 686 976
Működési bevételek	6 457 256	5 088 867	5 897 065	5 950 983	Működési kiadások	2 976 496	5 815 061	6 808 758	2 885 974
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 341 196	1 293 551	1 408 288	1 408 288	K1 Személyi juttatások	194 667	291 613	254 829	167 497
B3 Közhatalmi bevételek	2 755 001	2 534 036	2 920 723	2 964 717	K2 Munkaadót terhelő járulékok	27 053	77 488	81 578	18 136
B4 Működési bevételek	2 350 009	1 260 780	1 557 167	1 562 323	K3 Dologi kiadások	2 269 875	2 354 940	2 694 548	1 632 881
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	11 050	500	10 887	15 655	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	107 568	197 900	199 000	142 817
					K5 Egyéb működési célú kiadások	377 333	2 893 120	3 578 803	924 643
					<i>ebből: általános tartalék</i>		<i>385 780</i>	<i>1 620 777</i>	<i>0</i>
					<i>ebből: céltartalék</i>		<i>1 584 600</i>	<i>861 000</i>	<i>0</i>
Felhalmozási bevételek	1 920 778	769 000	849 000	849 881	Felhalmozási kiadások	2 002 738	492 600	1 300 311	801 002
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 067 000	0	0	0	K6 Beruházások	1 638 172	355 600	929 936	671 240
B5 Felhalmozási bevételek	847 564	750 000	750 000	750 669	K7 Felújítások	307 027	0	102 071	41 016
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 214	19 000	99 000	99 212	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	57 539	137 000	268 304	88 746
Finanszírozási bevételek (B8)	12 127 798	9 187 910	9 722 843	9 722 843	Finanszírozási kiadások (K9)	11 098 445	8 738 116	8 359 839	8 359 839
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	12 127 798	9 187 910	9 722 843	9 722 843	K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	11 098 445	8 738 116	8 359 839	8 359 839
<i>ebből: belföldi értékpapírok bevételei</i>	<i>8 114 016</i>	<i>4 757 910</i>	<i>4 757 910</i>	<i>4 757 910</i>	<i>ebből: belföldi értékpapírok kiadásai</i>	<i>5 567 910</i>	<i>2 500 000</i>		<i>0</i>
<i>ebből: maradvány igénybevétele</i>	<i>3 961 178</i>	<i>4 430 000</i>	<i>4 428 152</i>	<i>4 428 152</i>	<i>ebből: központi, irányító szervek támogatások folyósítása</i>	<i>5 495 500</i>	<i>6 216 116</i>	<i>5 321 830</i>	<i>5 321 830</i>
<i>ebből: államháztartáson belüli megelőlegezés</i>	<i>52 604</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési</i>	<i>45 035</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	20 505 832	15 045 777	16 468 908	16 523 707	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	16 077 679	15 045 777	16 468 908	12 046 815
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI									
BEVÉTELEK	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31.-i teljesítés	KIADÁSOK	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31.-i teljesítés
Költségvetési bevételek	2 101 512	1 620 192	1 686 074	2 261 057	Költségvetési kiadások	5 765 613	7 976 607	9 054 405	6 870 138
Működési bevételek	2 101 307	1 615 192	1 686 074	2 259 707	Működési kiadások	5 433 471	6 524 883	7 266 757	5 996 094
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	701 003	796 140	864 578	864 185	K1 Személyi juttatások	2 586 670	3 178 048	3 395 375	2 991 092
B3 Közhatalmi bevételek	1 654	1 235	1 844	799	K2 Munkaadót terhelő járulékok	457 222	506 411	539 494	473 144
B4 Működési bevételek	1 398 650	817 817	819 652	1 394 723	K3 Dologi kiadások	2 389 120	2 840 424	3 307 878	2 507 848
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
					K5 Egyéb működési célú kiadások	459	0	24 010	24 010
					<i>ebből: általános tartalék</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
					<i>ebből: céltartalék</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási bevételek	205	5 000	0	1 350	Felhalmozási kiadások	332 142	1 451 724	1 787 648	874 044
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 000	0	0	K6 Beruházások	120 080	303 077	234 690	193 753
B5 Felhalmozási bevételek	205	0	0	1 350	K7 Felújítások	212 062	1 148 647	1 552 958	680 291
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	5 710 600	6 356 415	7 368 331	7 368 330	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	5 710 600	6 356 415	7 368 331	7 368 330	K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
<i>ebből: belföldi értékpapírok bevételei</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>ebből: belföldi értékpapírok kiadásai</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>ebből: maradvány igénybevétele</i>	<i>215 100</i>	<i>140 300</i>	<i>2 046 501</i>	<i>2 046 500</i>	<i>ebből: központi, irányító szervek támogatások folyósítása</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B82 Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	K92 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 812 112	7 976 607	9 054 405	9 629 387	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 765 613	7 976 607	9 054 405	9 629 387

2021. évi KGR szerinti rovatrend	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT			BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA		
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31.-i teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31.-i teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31.-i teljesítés
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)</i>		0	96 000	96 636						
<i>ebből: talajterhelési díj (B355)</i>		4 000	0	0						
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)		1 834 936	2 195 478	2 196 114	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)		15 100	38 245	47 800	1 235	1 735	690	0	109	109
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	B3	2 534 036	2 920 723	2 964 717	1 235	1 735	690	0	109	109
Készletértékesítés ellenértéke (B401)		200	57	57						
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)		608 000	911 000	911 965	1 500	3 000	10 437	19 400	17 988	16 236
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)		0	4 000	5 369	500	0	9			
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)		90 580	4 300	4 341	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)										
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		400 000	249 000	249 455	540	1 900	2 832	5 238	1 489	1 362
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)									110	110
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081)		160 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)		0	321 148	321 148	0	30	70	0	60	56
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)		160 000	321 148	321 148	0	30	70	0	60	56
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)		2 000	100	102	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)		2 000	100	102	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)			165	166						
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)		0	67 397	69 700	500	500	330	0		
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	B4	1 260 780	1 557 167	1 562 323	3 040	5 430	13 678	24 638	19 647	17 764
Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51)		0			0			0		
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)		750 000	750 000	750 669						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0			0	0	39			
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	750 000	750 000	750 669	0	0	39	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		500	10 887	15 655	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>		0	927	927						

2021. évi KGR szerinti rovatrend	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT			BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA		
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31.-i teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31.-i teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31.-i teljesítés
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)</i>				4 068						
<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>		500	9 960	10 660						
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	500	10 887	15 655	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		19 000	9 000	9 212	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: háztartások (B74)</i>		19 000	9 000	9 212						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)		0	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B75)</i>			90 000	90 000						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	19 000	99 000	99 212	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	B1-7	5 857 867	6 746 065	6 800 864	5 415	8 743	16 552	824 638	882 756	879 913
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)		0	4 757 910	4 757 910	0			0		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)		4 757 910								
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)		4 757 910	4 757 910	4 757 910	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		4 430 000	4 428 152	4 428 152	46 000	626 275	626 275	72 000	795 258	795 258
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)										
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)		4 430 000	4 428 152	4 428 152	46 000	626 275	626 275	72 000	795 258	795 258
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			536 781	536 781						
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)										
Központi, irányító szervi támogatás (B816)					1 477 425	998 455	998 455	630 735	6 318	6 318
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)										
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)		9 187 910	9 722 843	9 722 843	1 523 425	1 624 730	1 624 730	702 735	801 576	801 576
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	B8	9 187 910	9 722 843	9 722 843	1 523 425	1 624 730	1 624 730	702 735	801 576	801 576
BEVÉTELEK		15 045 777	16 468 908	16 523 707	1 528 840	1 633 473	1 641 282	1 527 373	1 684 332	1 681 489

2021. évi KGR szerinti rovatrend	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET			BRUNKSVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE		
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31.-i teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31.-i teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31.-i teljesítés
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)</i>										
<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>										
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: háztartások (B74)</i>										
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B75)</i>										
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	B1-7	668 120	668 120	1 223 662	29 130	29 130	35 636	24 384	24 384	23 992
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)		0			0			0		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)										
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		20 000	403 538	403 538	600	119 952	119 952	200	35 870	35 869
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)										
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)		20 000	403 538	403 538	600	119 952	119 952	200	35 870	35 869
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)										
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)										
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		2 211 825	2 449 959	2 449 959	878 860	878 860	878 860	391 537	391 537	391 537
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)										
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)		2 231 825	2 853 497	2 853 497	879 460	998 812	998 812	391 737	427 407	427 406
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	B8	2 231 825	2 853 497	2 853 497	879 460	998 812	998 812	391 737	427 407	427 406
BEVÉTELEK		2 899 945	3 521 617	4 077 159	908 590	1 027 942	1 034 448	416 121	451 791	451 398

2021. évi KGR szerinti rovatrend	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT			CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT			MÁRAI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ			ÖSSZESEN		
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31.-i teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31.-i teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31.-i teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31.-i teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)											482 726	484 301	484 301
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)											372 997	383 874	383 874
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)											422 262	500 251	500 251
<i>ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)</i>											317 242	386 218	386 218
<i>ebből: települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)</i>											105 020	114 033	114 033
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)											14 566	14 748	14 748
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)											0	0	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)											0	11 771	11 771
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)											1 292 551	1 394 945	1 394 945
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	797 140	877 921	877 528
<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)</i>		0									1 000	1 000	0
<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)</i>											0	5 146	5 146
<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>											140	5 735	5 595
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>											795 000	863 000	862 040
<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)</i>											1 000	2 196	3 903
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)</i>											0	844	844
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 089 691	2 272 866	2 272 473
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>											5 000	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0
Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	684 000	687 000	720 803
<i>ebből: építményadó (B34)</i>											680 000	680 000	712 100
<i>ebből: telekadó (B34)</i>											4 000	7 000	8 703
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 830 936	2 099 478	2 099 478
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)</i>											1 830 936	2 099 478	2 099 478
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	96 000	96 636

2021. évi KGR szerinti rovatrend	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT			CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT			MÁRAI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ			ÖSSZESEN		
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31.-i teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31.-i teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31.-i teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31.-i teljesítés
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)</i>											0	96 000	96 636
<i>ebből: talajterhelési díj (B355)</i>											4 000	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 834 936	2 195 478	2 196 114
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 335	40 089	48 599
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 535 271	2 922 567	2 965 516
Készletértékesítés ellenértéke (B401)											200	57	57
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)		220	220	74	12 000	12 000	14 044	10 000	12 534	14 785	1 041 320	1 346 942	1 767 713
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)				202	80	80	18				97 580	101 080	102 766
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 580	4 300	4 341
Ellátási díjak (B405)		34 000	35 936	33 061							111 000	115 540	131 082
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		9 240	7 304	6 362	15	15	5	1 350	2 796	2 882	568 717	412 234	525 302
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		1 600	1 600	6 831						20	6 600	6 710	14 877
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)		0	0	8	0	0	2	0	0	4	100	321 338	321 418
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)		0	0	8	0	0	2	0	0	4	160 100	321 338	321 418
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...214) (B4092)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	100	102
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	100	102
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)				1 778			25				0	165	4 917
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)		0		172	0		249	0	456	780	500	68 353	84 471
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216 +217) (B4)	B4	45 060	45 060	48 488	12 095	12 095	14 343	11 350	15 786	18 471	2 078 597	2 376 819	2 957 046
Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51)		0			0			0			0	0	0
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)											750 000	750 000	750 669
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)											0	0	1 350
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000	750 000	752 019
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	10 887	15 655
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>											0	927	927

2021. évi KGR szerinti rovatrend	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT			CSAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT			MÁRAI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ			ÖSSZESEN		
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31.-i teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31.-i teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31.-i teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31.-i teljesítés
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)</i>											0	0	4 068
<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>											500	9 960	10 660
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	10 887	15 655
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000	9 000	9 212
<i>ebből: háztartások (B74)</i>											19 000	9 000	9 212
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	90 000
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B75)</i>											0	90 000	90 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000	99 000	99 212
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	B1-7	45 060	45 060	48 488	12 095	12 095	14 343	11 350	15 786	18 471	7 478 059	8 432 139	9 061 921
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)		0			0			0			0	4 757 910	4 757 910
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)											4 757 910	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 757 910	4 757 910	4 757 910
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		1 200	37 640	37 640	100	11 742	11 742	200	16 226	16 226	4 570 300	6 474 653	6 474 652
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)											0	0	0
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)		1 200	37 640	37 640	100	11 742	11 742	200	16 226	16 226	4 570 300	6 474 653	6 474 652
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)											0	536 781	536 781
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)											0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		444 597	445 590	445 590	53 897	53 897	53 897	127 241	97 214	97 214	6 216 115	5 321 830	5 321 830
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)											0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)		445 797	483 230	483 230	53 997	65 639	65 639	127 441	113 440	113 440	15 544 325	17 091 174	17 091 173
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	B8	445 797	483 230	483 230	53 997	65 639	65 639	127 441	113 440	113 440	15 544 325	17 091 174	17 091 173
BEVÉTELEK		490 857	528 290	531 718	66 092	77 734	79 982	138 791	129 226	131 911	23 022 384	25 523 313	26 153 094

2021. évi KGR szerinti rovatrend	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT			BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA		
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31.-i teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31.-i teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31.-i teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)					572 000	634 533	546 442	596 429	607 298	540 105
Normatív jutalmak (K1102)					41 000	81 000	73 343	0	27 939	27 939
Céljuttatás, projektpremium (K1103)					40 000	43 353	17 956	0		0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)					4 200	1 844	1 640	0	14 069	9 056
Végkielégítés (K1105)					0	2 892	2 892	0		
Jubileumi jutalom (K1106)					0	7 119	7 119	6 806	51 578	15 158
Béren kívüli juttatások (K1107)		9 000			32 600	32 600	26 716	12 374	12 374	12 116
Ruházati költségtérítés (K1108)					0	335	335	0		
Közlekedési költségtérítés (K1109)		3 600			18 200	18 000	15 971	2 495	395	88
Egyéb költségtérítések (K1110)		4 668			7 000	3 647	1 355	948	790	790
Lakhatási támogatások (K1111)					0			0		
Szociális támogatások (K1112)					2 000	586	255	0	350	301
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		9 200			27 000	27 000	25 519	20 646	36 147	34 489
<i>ebből: biztosítási díjak (K1113)</i>										
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		26 468	0	0	744 000	852 909	719 543	639 698	750 940	640 042
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		125 184	114 368	97 228	0					
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		83 420	83 920	31 489	8 200	25 000	21 276	0	3 618	3 618
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		56 541	56 541	38 780	34 000	8 000	2 319	0	100	67
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		265 145	254 829	167 497	42 200	33 000	23 595	0	3 718	3 685
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	K1	291 613	254 829	167 497	786 200	885 909	743 138	639 698	754 658	643 727
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	K2	77 488	81 578	18 136	107 675	120 895	113 182	104 543	123 542	88 505
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>		75 807	75 807	17 828	98 326	112 546	111 512	98 470	117 469	81 776
<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>			250	226	7 749	7 749	1 087	4 500	4 500	4 347
<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)</i>										
<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>					100	100	311			506
<i>ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)</i>					0					
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>		1 681	5 521	82	1 500	500	272	1 573	1 573	1 876
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		87 500	10 000	5 261	5 900	3 000	1 987	15 936	8 635	8 333
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		121 530	5 394	3 949	28 000	9 208	9 208	5 607	5 908	5 581
Árubeszerzés (K313)		0				0	0	0		

2021. évi KGR szerinti rovatrend	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT			BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA		
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31.-i teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31.-i teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31.-i teljesítés
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)		209 030	15 394	9 210	33 900	12 208	11 195	21 543	14 543	13 914
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		13 858	20 000	12 554	57 080	153 000	95 036	11 220	17 705	13 782
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		2 100	2 100	877	14 900	8 000	3 199	3 450	3 450	2 699
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)		15 958	22 100	13 431	71 980	161 000	98 235	14 670	21 155	16 481
Közüzemi díjak (K331)		14 150	30 000	15 377	39 000	30 000	16 867	16 177	16 177	14 864
Vásárolt élelmezés (K332)							0			
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)		900	101 900	45 870	2 500	2 500	358	1 217	1 420	1 257
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		168 000	135 000	78 485	75 000	30 663	6 722	12 282	11 682	10 442
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)		5 000	6 000	2 940	20	420	9	0		
<i>ebből: államháztartáson belül (K335)</i>										
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		129 992	142 592	91 816	37 650	75 000	45 906	150 354	159 854	144 767
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)		614 781	998 132	598 285	81 000	61 325	38 845	15 846	21 658	20 641
<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>										
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)		932 823	1 413 624	832 773	235 170	199 908	108 707	195 876	210 791	191 971
Kiküldetések kiadásai (K341)		298	450	0	20	53	39	200	200	143
Reklám- és propagandakiadások (K342)		16 805	18 000	12 898	1 200	3 500	3 379	0		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)		17 103	18 450	12 898	1 220	3 553	3 418	200	200	143
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		251 265	384 980	202 785	92 000	104 238	53 583	20 841	20 141	18 592
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		400 000	650 000	546 740	135	9 000	4 722	1 724	1 724	1 271
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)		50 000			0	1		0		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)		422 000	150 000	96	0	3	2	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)		56 761	40 000	14 948	38 000	5 000	3 171	0		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)		1 180 026	1 224 980	764 569	130 135	118 242	61 478	22 565	21 865	19 863
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	K3	2 354 940	2 694 548	1 632 881	472 405	494 911	283 033	254 854	268 554	242 372
Társadalombiztosítási ellátások (K41)										
Családi támogatások (=63+...+72) (K42)		5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)</i>		5 000								
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=95+96) (K46)		9 400	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)		183 500	199 000	142 817	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)</i>			3 000							

2021. évi KGR szerinti rovatrend	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT			BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA		
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31.-i teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31.-i teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31.-i teljesítés
<i>ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)</i>		6 000	6 000	3 800						
<i>ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)</i>		0	120 000	92 116						
<i>ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)</i>		176 500	0	0						
<i>ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)</i>		1 000	70 000	46 900						
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	K4	197 900	199 000	142 817	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501)										
<i>ebből: Európai Unió (K501)</i>										
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		10 000	1 000	948						
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)		410 740	410 740	410 740						
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		1 000	0	0						
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)		421 740	411 740	411 688	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)		110 000	187 000	118 380	0	24 010	24 010	0	0	0
<i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>		88 000	167 000	107 296		23 412	23 166			
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>		5 000	11 000	7 038	0	598	844			
<i>ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)</i>		8 000	0	0						
<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>		9 000	9 000	4 046						
Kamattámogatások (K510)			4 133	3 222						
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)										
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)		391 000	494 153	391 353	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i>		6 000	9 000	6 080						
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)</i>		212 000	314 153	42 750						
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>		90 000	98 000	60 300						
<i>ebből: háztartások (K512)</i>		38 000	38 000	4 352						
<i>ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)</i>		10 000	0	0						

2021. évi KGR szerinti rovatrend	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT			BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA		
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31.-i teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31.-i teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31.-i teljesítés
<i>ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)</i>		17 000	17 000							
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)</i>		0		270 304						
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i>		12 000	12 000	7 567						
<i>ebből: egyéb külföldiek (K512)</i>		6 000	6 000							
Tartalékok (K513)		1 970 380	2 481 777	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: általános tartalék (K513)</i>		385 780	1 620 777							
<i>ebből: céltartalék (K513)</i>		1 584 600	861 000							
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	K5	2 893 120	3 578 803	924 643	0	24 010	24 010	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	K1-5	5 815 061	6 808 758	2 885 974	1 366 280	1 525 725	1 163 363	999 095	1 146 754	974 604
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0	62 615	20 170	60 000	0	0		282	280
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)		270 000	610 421	556 219		1 964			0	0
<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)</i>										
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		6 000	26 000	19 498	6 000	14 047	13 772	701	5 376	5 373
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		4 000	94 842	27 373	16 000	24 697	15 274	63 337	59 244	59 227
Részesedések beszerzése (K65)		0	13 000	13 000		0	0		0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		0	0	0		0	0		0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		75 600	123 058	34 980	22 140	8 620	7 794	17 293	17 629	17 516
Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	K6	355 600	929 936	671 240	104 140	49 328	36 840	81 331	82 531	82 396
Ingatlanok felújítása (K71)		0	68 210	41 016	46 000	46 000	27 084	351 926	357 701	355 474
Informatikai eszközök felújítása (K72)		0	15 742			0	0		0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		0	6 575			0	0		0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		0	11 544		12 420	12 420	7 313	95 021	97 346	95 746
Felújítások (=200+...+203) (K7)	K7	0	102 071	41 016	58 420	58 420	34 397	446 947	455 047	451 220
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+...+252) (K86)		19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: háztartások (K86)</i>		19 000	19 000	0						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89)		118 000	249 304	88 746	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: egyházi jogi személyek (K89)</i>			304							

2021. évi KGR szerinti rovatrend	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT			BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA		
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31.-i teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31.-i teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31.-i teljesítés
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)</i>		8 000	8 000							
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K89)</i>		10 000	10 000							
<i>ebből: háztartások (K89)</i>		100 000	231 000	88 746						
<i>ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)</i>										
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	K8	137 000	268 304	88 746	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	K1-8	6 307 661	8 109 069	3 686 976	1 528 840	1 633 473	1 234 600	1 527 373	1 684 332	1 508 220
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)		2 500 000								
Kincstárjegyek beváltása (K9123)										
Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)		2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaíratása (K914)		22 000	538 009	538 009						
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)		6 216 116	5 321 830	5 321 830						
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)			2 500 000	2 500 000						
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)		8 738 116	8 359 839	8 359 839	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	K9	8 738 116	8 359 839	8 359 839	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK		15 045 777	16 468 908	12 046 815	1 528 840	1 633 473	1 234 600	1 527 373	1 684 332	1 508 220

2021. évi KGR szerinti rovatrend	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET			BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE		
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31.-i teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31.-i teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31.-i teljesítés
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)</i>										
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K89)</i>										
<i>ebből: háztartások (K89)</i>										
<i>ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)</i>										
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	K1-8	2 899 945	3 521 617	2 285 779	908 590	1 027 942	856 303	416 121	451 791	391 029
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)										
Kincstárjegyek beváltása (K9123)										
Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)										
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)										
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)										
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK		2 899 945	3 521 617	2 285 779	908 590	1 027 942	856 303	416 121	451 791	391 029

2021. évi KGR szerinti rovatrend	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT			CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT			MÁRAI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ			ÖSSZESEN		
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31.-i teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31.-i teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31.-i teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31.-i teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		234 155	233 876	221 019	24 027	23 027	19 437	44 311	40 197	34 115	2 493 250	2 547 974	2 284 736
Normatív jutalmak (K1102)		38 569	38 569	38 528	4 166	4 166	3 238	0	4 157	4 157	252 863	324 339	309 747
Céljuttatás, projektpremium (K1103)		8 500	8 500	5 013	2 500	2 430	960	0	191	165	61 200	65 744	33 267
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		0	0	0	0	700	699				15 900	37 749	26 975
Végkielégítés (K1105)		0	0	0	0						0	2 892	2 892
Jubileumi jutalom (K1106)		2 235	2 235	1 903	0						20 785	73 006	35 623
Béren kívüli juttatások (K1107)		14 609	14 609	13 967	2 087	2 087	1 397	3 000	2 946	2 080	140 062	130 295	118 325
Ruházati költségtérítés (K1108)		0	0	0	0			200	0	0	5 762	6 023	5 948
Közlekedési költségtérítés (K1109)		2 037	2 037	29	147	167	163				34 903	28 500	22 085
Egyéb költségtérítések (K1110)		672	672	663	96	96	63	120	60		16 576	8 337	5 699
Lakhatási támogatások (K1111)		0	0	0	0						0	0	0
Szociális támogatások (K1112)		290	290	290	0			38	0	0	3 628	2 526	1 646
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		3 500	4 700	2 883	250	600	482	250	385	385	73 346	84 698	79 436
<i>ebből: biztosítási díjak (K1113)</i>											0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		304 567	305 488	284 295	33 273	33 273	26 439	47 919	47 936	40 902	3 118 275	3 312 083	2 926 379
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)											125 184	114 368	97 228
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		3 865	3 865	2 930	2 500	2 500	973	1 960	1 960	1 004	127 785	148 704	86 068
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		1 500	1 500	441	500	500	113	676	2 394	2 063	98 417	75 049	48 914
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		5 365	5 365	3 371	3 000	3 000	1 086	2 636	4 354	3 067	351 386	338 121	232 210
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	K1	309 932	310 853	287 666	36 273	36 273	27 525	50 555	52 290	43 969	3 469 661	3 650 204	3 158 589
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	K2	52 249	52 321	49 363	5 686	5 686	4 373	7 981	8 773	6 750	583 899	621 072	491 280
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>		45 775	45 815	42 241	5 298	5 298	3 872	7 761	8 373	6 179	530 463	564 334	443 809
<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>		4 058	4 058	4 272							34 819	35 069	28 143
<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)</i>											0	0	0
<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>				679			272	100	100		200	200	3 912
<i>ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)</i>			32								0	32	0
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>		2 416	2 416	2 171	388	388	229	120	300	571	18 417	21 437	15 416
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		2 194	2 124	418	750	1 750	457	264	1 142	1 109	119 444	36 298	26 694
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		10 315	10 244	8 054	2 500	3 500	1 657	872	745	653	235 224	126 856	101 488
Árubeszerzés (K313)											0	0	0

2021. évi KGR szerinti rovatrend	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT			CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT			MÁRAI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ			ÖSSZESEN		
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31.-i teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31.-i teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31.-i teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31.-i teljesítés
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)		12 509	12 368	8 472	3 250	5 250	2 114	1 136	1 887	1 762	354 668	163 154	128 182
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		2 800	2 860	2 587	240	240	122	458	1 438	1 280	97 283	209 171	136 334
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		3 350	3 350	1 315	300	300	183	190	472	394	29 100	22 168	12 466
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)		6 150	6 210	3 902	540	540	305	648	1 910	1 674	126 383	231 339	148 800
Közüzemi díjak (K331)		5 000	5 479	4 925	2 000	3 000	1 257	3 800	1 079	264	131 287	158 392	118 903
Vásárolt élelmiszer (K332)		47 191	52 884	38 368	0	0	0	0	0	0	237 073	268 526	198 467
Béreteti és lízing díjak (>=38) (K333)		3 064	3 064	2 203	300	300	87	860	2 060	1 793	19 874	120 910	58 187
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		4 618	7 017	3 860	4 500	8 339	5 948	0	450	25	814 659	1 055 845	714 524
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)		0	0	0	30	30	0	0	0	0	92 050	81 956	68 662
<i>ebből: államháztartáson belül (K335)</i>											0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		5 272	7 905	3 449	1 250	1 250	144	29 400	26 720	23 856	485 507	504 606	390 566
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)		11 274	10 844	3 822	3 400	5 400	2 615	190	5 230	5 073	1 068 080	1 543 374	1 093 199
<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>											0	0	0
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)		76 419	87 193	56 627	11 480	18 319	10 051	34 250	35 539	31 011	2 848 530	3 733 609	2 642 508
Kiküldetések kiadásai (K341)		30	30	0	0	0	0	0	5	5	548	864	300
Reklám- és propagandakiadások (K342)		100	100	0	0	0	0	4 700	3 357	2 973	22 805	24 957	19 250
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)		130	130	0	0	0	0	4 700	3 362	2 978	23 353	25 821	19 550
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		25 193	28 063	16 806	4 101	6 483	2 987	10 881	8 356	6 070	783 990	979 874	619 724
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		0	0	0	0	5	5	100	369	368	482 059	661 980	553 888
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)		0	0	0	0	0	0	0	3	2	50 000	222	160
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	422 000	150 003	98
Egyéb dologi kiadások (K355)		150	167	80	100	100	0	1 720	5 708	4 664	104 381	56 424	27 819
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)		25 343	28 230	16 886	4 201	6 588	2 992	12 701	14 436	11 104	1 842 430	1 848 503	1 201 689
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	K3	120 551	134 131	85 887	19 471	30 697	15 462	53 435	57 134	48 529	5 195 364	6 002 426	4 140 729
Társadalombiztosítási ellátások (K41)											0	0	0
Családi támogatások (=63+...+72) (K42)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0
<i>ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)</i>											5 000	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=95+96) (K46)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 400	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 500	199 000	142 817
<i>ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)</i>											0	3 000	0

2021. évi KGR szerinti rovatrend	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT			CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT			MÁRAI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ			ÖSSZESEN		
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31.-i teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31.-i teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31.-i teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31.-i teljesítés
<i>ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)</i>											6 000	6 000	3 800
<i>ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)</i>											0	120 000	92 116
<i>ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)</i>											176 500	0	0
<i>ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)</i>											1 000	70 000	46 900
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197 900	199 000	142 817
Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501)											0	0	0
<i>ebből: Európai Unió (K501)</i>											0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)											10 000	1 000	948
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)											410 740	410 740	410 740
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)											1 000	0	0
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	421 740	411 740	411 688
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	211 010	142 390
<i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>											88 000	190 412	130 462
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>											5 000	11 598	7 882
<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)</i>											8 000	0	0
<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>											9 000	9 000	4 046
Kamat támogatások (K510)											0	4 133	3 222
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)											0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	391 000	494 153	391 353
<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i>											6 000	9 000	6 080
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)</i>											212 000	314 153	42 750
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>											90 000	98 000	60 300
<i>ebből: háztartások (K512)</i>											38 000	38 000	4 352
<i>ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)</i>											10 000	0	0

2021. évi KGR szerinti rovatrend	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT			CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT			MÁRAI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ			ÖSSZESEN		
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31.-i teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31.-i teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31.-i teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31.-i teljesítés
<i>ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)</i>											17 000	17 000	0
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)</i>											0	0	270 304
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i>											12 000	12 000	7 567
<i>ebből: egyéb külföldiek (K512)</i>											6 000	6 000	0
Tartalékok (K513)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 970 380	2 481 777	0
<i>ebből: általános tartalék (K513)</i>											385 780	1 620 777	0
<i>ebből: céltartalék (K513)</i>											1 584 600	861 000	0
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 893 120	3 602 813	948 653
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	K1-5	482 732	497 305	422 916	61 430	72 656	47 360	111 971	118 197	99 248	12 339 944	14 075 515	8 882 068
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)			0	0		101	100		0	0	62 409	65 407	21 688
Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)			0	0		0	0		0	0	270 000	612 385	556 219
<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)</i>											0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)			134	134		197	197	800	819	819	18 398	52 470	44 124
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		3 397	3 263	2 981	1 151	1 653	1 281	20 318	7 865	7 865	167 832	250 193	153 856
Részesedések beszerzése (K65)			0	0		0	0		0	0	0	13 000	13 000
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)			0	0		0	0		0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		918	918	861	311	527	426	5 702	2 345	2 345	140 038	171 171	76 106
Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	K6	4 315	4 315	3 976	1 462	2 478	2 004	26 820	11 029	11 029	658 677	1 164 626	864 993
Ingtatlanok felújítása (K71)		3 000	21 000	3 995	2 519	2 047	2 047		0	0	904 736	1 295 722	576 860
Informatikai eszközök felújítása (K72)			0	0		0	0		0	0	0	15 742	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)			0	0		0	0		0	0	0	6 575	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		810	5 670	1 079	681	553	553		0	0	243 911	336 990	144 447
Felújítások (=200+...+203) (K7)	K7	3 810	26 670	5 074	3 200	2 600	2 600	0	0	0	1 148 647	1 655 029	721 307
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+...+252) (K86)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000	19 000	0
<i>ebből: háztartások (K86)</i>											19 000	19 000	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 000	249 304	88 746
<i>ebből: egyházi jogi személyek (K89)</i>											0	304	0

2021. évi KGR szerinti rovatrend	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT			CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT			MÁRAI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ			ÖSSZESEN		
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31.-i teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31.-i teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31.-i teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31.-i teljesítés
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)</i>											8 000	8 000	0
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K89)</i>											10 000	10 000	0
<i>ebből: háztartások (K89)</i>											100 000	231 000	88 746
<i>ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)</i>											0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 000	268 304	88 746
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	K1-8	490 857	528 290	431 966	66 092	77 734	51 964	138 791	129 226	110 277	14 284 268	17 163 474	10 557 114
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)											2 500 000	0	0
Kincstárjegyek beváltása (K9123)											0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)											22 000	538 009	538 009
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)											6 216 116	5 321 830	5 321 830
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)											0	2 500 000	2 500 000
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 738 116	8 359 839	8 359 839
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 738 116	8 359 839	8 359 839
KIADÁSOK		490 857	528 290	431 966	66 092	77 734	51 964	138 791	129 226	110 277	23 022 384	25 523 313	18 916 953

	Beruházások - módosított előirányzatok								Beruházások - 2021.12.31.-i teljesítések	Felújítások					Felújítások - 2021.12.31.-i teljesítések
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6		K71	K72	K73	K74	K7	
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részese- dés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN		Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN	
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	65 024	613 173	46 464	255 931	13 000	0	171 034	1 164 626	864 993	1 293 722	7 742	7 441	334 524	1 643 429	721 307
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat	62 615	610 421	26 000	94 842	13 000	0	123 058	929 936	671 240	66 210	7 742	6 575	8 844	89 371	41 016
Gyöző utcai telek vásárlása		270 000					72 900	342 900							0
Kapisztrán téri pavilon vásárlása		2 520					680	3 200	3 200						
Vízvároson átmenő forgalom csökkentése - koncepció terv készítése									6 585						
Vízvároson átmenő forgalom csökkentése - mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás									8 363						
Vérmező kulturális és Szabadidős tevékenységek, programok lebonyolítására alkalmas fejlesztése és közösségi tér kialakítása- magvalósíthatóságtanulmány									12 890						
Bathvány tér felszíni átalakításának tervezése Bathvány téren új forgalmi rendhez kapcsolódó útépítési és forgalomtechnikai kiskorrekciós munkák elvégezése									10 309						
Városháza épület átépítéséhez kapcsolódó építéstörténeti tudományos dokumentáció elkészítése									5 245						
Logodi út 37-43 és Lovas út 11-12 szám alatt létesítendő idősek otthona tervezési program és konceptió terv összeállítása									4 064						
Kis értékű tárgyi eszközök				16 822			4 542	21 364	10 714						0
Eszközvásárlás (benne: okos cigarettacsikk gy. és térfigy.kamerarendszer, körz.képv.keret 50%)		0	26 000	15 976			11 334	53 310	10 461						0
Mészáros utcai komplex buszpályaudvar kialakítása	14 961						4 039	19 000	17 564						0
Átláthatósági, arculati tervek, fa kataszter	13 594							13 594	12 687						0
Településfejlesztési Konceptió (TK) és az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) kidolgozása									9 119						
Márai Sándor Művelődési Ház-fal átrakás		337 901					3 614	341 515	486 330						0
Krisztina tér 1. műszaki ellenőri feladatok									5 143						
Krisztina tér 1. - az átalakítására és bővítésére vonatkozó beruházás örökségvédelmi feladatainak ellátása, földhivatali záradékolás									6 333						
Kutyafuttatók felújítása Vízvárospan (Szabó Ilonka u.)								0	375	2 362		638		3 000	
Kutyafuttató (Csalogány - Málna) , vízbekötés									160						
Virág Benedek Ház kulturális programokhoz szükséges átalakítása								0	2 413	3 937		1 063		5 000	
Páráskapu kialakítása				2 362			638	3 000						0	
Lakásügynökség létrehozása					3 000			3 000	3 000					0	
Kulturális Nonprofit Kft létrehozása					10 000			10 000	10 000					0	
Lisznavai park felújítás								0	169	8 662		2 338		11 000	
Esztergomi rondella tanulmány	14 375						3 881	18 256							
Parkolási rendszer műszaki bővítése			0					0	18 084					0	
Halászbástya jegykiadó automata beszerzés									4 335						
Öntözőszákok beszerzése				236			64	300							
Automata csepegtető öntözőrendszer				3 937			1 063	5 000							
Térfigyelő kamera rendszer felújítása								0		7 742		904		8 646	
Dendrológiai tanösvény beruházás				2 362			638	3 000							
Hulladékgyűjtők beszerzés (Nárcisz szelektívgyűjtő)				394			106	500	11 886					0	
Ivóvíz beszerzése				7 473			2 018	9 491							

	Beruházások - módosított előirányzatok								Beruházások - 2021.12.31.-i előirányzatok	Felújítások					Felújítások - 2021.12.31.-i előirányzatok
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6		K71	K72	K73	K74	K7	
Közösségi könyvszekrények kialakítása Céltartalékból				4 000				1 080	5 080						
Kilus kút parkjának rendbe tétele padok cseréje Céltartalékból												5 000	1 350	6 350	
Tabán tanösvény felújítása									0	495		1 575	425	2 000	
Padok és szemetesek beszerzés Céltartalékból				39 370				10 630	50 000						0
Szentháromság tér tervezése	19 685							5 315	25 000	3 920					0
Emléktáblák beszerzése				1 910				516	2 426	1 801					0
Horváth-kert rehabilitációja terv											7 874		2 126	10 000	
Táncsics utca felújítása									0		43 375			43 375	41 016
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal	0	1 964	14 047	24 697	0	0	8 620	49 328	36 840	46 000	0	0	12 420	58 420	34 397
Forrás integrált könyvelési szoftver bevezetése	0							0	0						
Gépjárművek beszerzése (4 db elektromos motorkerékpár, 2 db autó)				14 036				4 320	18 356	13 251					
plusz előirányzat kiegészítés								0	0						
Levegő minőségmérő műszer beszerzése				236				64	300						
Testületi terem kamerarendszer besz.				8 425				2 275	10 700	10 671					
Kis értékű tárgyi eszköz			14 047	2 000				1 962	18 009	12 918					
Városháza felújítási költségek		1 964							1 964				12 420	58 420	34 397
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat	0	788	701	63 550	0	0	17 492	82 531	82 396	357 701	0	866	97 580	456 147	451 220
Attila u. 63								0	0	201 632			54 441	256 073	257 400
Csalogány u.								0	0	139 225			37 591	176 816	171 781
Maros u.								0	0	8 880			2 398	11 278	11 278
Gyerekegészségügyi klíma								0	0	394			106	500	486
Zsolt u. klíma és hangszigetelt ajtó								0	0	1 795			485	2 280	2 048
Maros utcai rendelő															
El.mód.(porta helyiség felújítás, klíma rendelőbe, Lympha rendelő vizesblokk felújítása)															
Porta helyiség átalakítása		788						212	1 000				2 325	8 100	8 227
Nőgyógyászat-urológia				6 693				1 807	8 500	18 924					0
Fül-orr-gége hőlégszűrő				236				64	300	621					0
Fül-orr-gége kauter orrvérzés csillapító				12				3	15	0					0
Fül-orr-gége tympanometer				787				213	1 000	2 853					0
Sebészet - felxibilis rectoscop				473				127	600	751					0
Röntgen-ultrahang szék, asztal, lámpa				95				25	120	0					0
Szemészet- optikai kohenrencia tomográfás készülék				15 748				4 252	20 000	0					0
Szemészet - betegvizsgáló szék				787				213	1 000	165					0
Szemészet - Öltöző szekrény				354				96	450	0					0
Szemészet- szemészeti eszközök				151				41	192	1 084					0
EKG. Foglalkozás eü. - EKG				787				213	1 000	1 792					0
EKG. Foglalkozás eü. - Gurulós koci				276				74	350	21					0
EKG. Foglalkozás eü. - Légzésfunkciós készülék, mobil				394				106	500	75					0
EKG. Foglalkozás eü. - Holter- ABPM egyben				315				85	400	991					0
EKG. Foglalkozás eü. - Boka-kar indexmérő				787				213	1 000	0					0
EKG - szék, infúziós állvány, végtáji doppler				300				80	380	120					0
Pszichiátria - paraván, fotel, betegszék				170				46	216	776					0
Infúzió - szekrény				39				11	50	0					0
Lymphoedema - laborszék, bosu balance tréner				51				14	65	254					0
Neurológia - Cadwell Sierra Sumit 4 csatornás				5 984				1 616	7 600	6 795					0
Reumatológia - Szekrény				394				106	500	0					0
Reumatológia - vizsgálóágy állítható magasságú				315				85	400	0					0
Reumatológia - Négyrekeszes galvankád kezelőszékkel				2 832				765	3 597	0					0
Reumatológia - asztal, szék				163				43	206	0					0
Ortopédia - számítógép			260					70	330	0					0
Egyéb t.eszköz felújítások									0						0
Egyéb t.eszköz beruházások				157				43	200	0			866	234	1 100
Gyermekfogászat - fogászati autokláv				3 150				850	4 000	4 305					0

	Beruházások - módosított előirányzatok								Beruházások - 2021.12.31.-i előirányzatok	Felújítások					Felújítások - 2021.12.31.-i előirányzatok
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6		K71	K72	K73	K74	K7	
Iskolaegészségügy - Szilágyi Erzsébet Gimnázium			221				59	280	0					0	
Iskolaegészségügy - Budavári Általános Iskola			220				60	280	0					0	
Iskolaorvosok és védőnők laptop									1 574						
Háziorvosi rendelők bázis				22 100				5 900	28 000	8 597				0	
Előirányzat módosítás	282	0	4 675	-4 149	0	0	392		0						
Szerver szobaFortiGate 60-F appliance									1 076						
Nőgyógyászat - CryoPisztoly 4 db fagyasztó fejjel									317						
Bőrgyógyászat - CryoPro Mini 350 kriosebészeti eszköz komplett kiegészítővel									392						
Munkaterv - irodaszekrény									70						
Diabetológia rendelő monitor									38						
Diabetológia íróasztal, pc állvány									74						
Nőgyógyászat Keppstadt szekrény									23						
Markovits u. védőnők pupilla lámpa									19						
Igazgatás - laptop, multifunkciós nyomtató, monitor									834						
Szerver szoba - Lanberg polc, rack szekrény, Switch									206						
Attila u. 63. felnőtt háziorvosi rendelő defibrillátor									483						
Labor - vérvételi szék									310						
Röntgen-ultrahang - AZ-DRX-Battery pack akkumulátor és töltő									1 264						
Maros u. szakrendelő számítógépek									2 861						
Fül-orr-gégészeti vérvomásmérő									27						
Röntgen-ultrahang - Samsung HS50 ultrahang készülék									18 333						
Nőgyógyászat - Samsung 3D convex vizsgálófeje									4 552						
Csalogány u. felnőtt háziorvosi rendelő Cardiax EKG									474						
Diszpécser iroda berendezés									340						
Roham u. felnőtt fogászat Medilux mennyezeti lámpa									259						
Maros u. szakrendelő egyéb tárgyi eszközök									746						
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ	2 409	0	1 370	47 639	0	0	13 884	65 302	40 458	782 303	0	0	204 473	986 776	164 473
Szarvas tér 1.								0		14 740			3 980	18 720	5 943
Hunyadi 9.								0		14 878			4 017	18 895	41 993
Tóth Árpád sétány 38.								0		46 283			12 497	58 780	82 973
Lovas u. 32. I. ütem								0		20 811			5 619	26 430	33 564
Lovas u. 32. (homlokzat, kerítés) II. ütem								0		55 118			14 882	70 000	0
Országház u. 9. (iroda kialakítás)								0		461 000			124 470	585 470	0
Szilágyi Dezső tér 4 felújítása								0		11 311			3 054	14 365	0
Többfunkciós kistraktor/téli-nyári eszközökkel/ (1db)				18 110				4 890	23 000	0				0	
Elektromos kisteherkocsi/Melex kutyaszemetek tűrtése/				4 724				1 276	6 000	5 999				0	
GN 3*1/1-es vízfűrdős melegen tartó pult osztott medencés				307				83	390	424				0	
Stalgast 50 mosogatógép (4 db - Szilágyi Gimnázium, Toldy Gimnázium, Bathány Általános Iskola, Lisznyai Általános Iskola tálalókonnyha)				1 528				412	1 940	2 126				0	
Technodom 4*GN 1/1 légkeveréses sütő (2 db - Bathány Általános Iskola, Szilágyi Gimnázium tálalókonnyhai)				378				102	480	0				0	
Panda licence meghosszabbítása	1 181							319	1 500	0				0	
Eset licence meghosszabbítása	236							64	300	0				0	
Zamárdi Optikai bekötő légkabel és WiFi lefedőhálózat kiegészítése				3 150				850	4 000	2 877				0	
Opel COMBO CARGO dobozos gépjármű				6 299				1 701	8 000	5 733				0	
Szállásdíj rész				709				191	900	876				0	
drón				157				43	200	0				0	

	Beruházások - módosított előirányzatok								Beruházások - 2021.12.31.-i előirányzatok	Felújítások					Felújítások - 2021.12.31.-i előirányzatok
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6		K71	K72	K73	K74	K7	
Klíma kiépítés (5 db képviselői irodába)				6 299			1 701	8 000	0					0	
Batthyány u 18 pinceszélység felújítása, kerékpárkölcsönző kialakítása										10 000		2 700		12 700	
Országház u. 9 átalakítása								0							
Virág Benedek Ház közösségi tér kialakítása								0		19 685		5 315		25 000	
Ingyenfelvételi felújítása								0		128 477		27 939		156 416	
Projektor			315					85	400					400	
E kisautó állófutás				470				127	597					0	
Laptop			267					72	339					337	
Honda F560 munkagépj hótóló lappal														3 455	
Kis értékű tárgyi eszközök	992		788	5 508			1 968	9 256	18 231					0	
Brunsvik Teréz Budavári Óvodák	0	0	1 543	7 780	0	0	2 518	11 841	10 695	11 847	0	0	3 198	15 045	14 432
Nyárs u. 2.-4.															
Logopédia szoba vészkijárató ajtó csere								0		276		74		350	
Iskola u. 44.															
Középső csop. Udvarán 2 j. eszköz cseréje burkolattal								0		2 362		638		3 000	2 998
Felső csúszda körül gumitépés csere öntött burk-ra								0		1 575		425		2 000	1 999
Csoport szobákban lámpatestek cseréje LED-re								0		157		43		200	
Tigris u. 58-60															
Két terasz ajtó cseréje								0		709		191		900	840
Lovas u. 3.															
Felső szintű két tálaló konyha komplett felújítása								0		3 937		1 063		5 000	5 000
Udvari kétszárnyú kapu csere								0		630		170		800	800
Áthúzó															
Etellift felújítás								0		2 201		594		2 795	2 795
Nagy értékű tárgyi eszközök															
játszóterei "torony" ütőcsillapító gumiszegélyezéssel, eszköz felülvizsgálattal				835				226	1 061					0	
játszóterei hinta, 2 állású, fém, ütőcsillapító gumiszegéllyel, felülvizsgálattal				2 395				647	3 042					0	
Irodabútor (vezetői és gazdasági iroda)				433				117	550					0	
Babaház (udvari)				276				74	350					0	
Laptopok (7 db)			1 543					417	1 960					0	
Kis értékű tárgyi eszközök				3 841				1 037	4 878					0	
Budavári Önkorm. Egyesített Bölcsődéje	0	0	1 984	4 210	0	0	1 672	7 866	6 355	6 614	0	0	1 786	8 400	8 095
Lovas u. 3.															
4 db radiátor burkolat csere								0		236		64		300	
Terasz burk. felújítása								0		2 362		638		3 000	2 999
Tigris u. 45/a															
Emeleti korlátok megasztása								0		630		170		800	800
Mindhárom csoportszobában lambéria csere								0		2 362		638		3 000	2 999
Hátsó fűz.-i terasz burkolása (leltés!)								0		1 024		276		1 300	1 297
Nagy értékű tárgyi eszközök															
ipari mosógép				748				202	950					0	
laptop egyenként (összesen 5 db)			1 260					340	1 600					0	
ipari mosogatógép (Iskola u.)				748				202	950					0	
másológép - központba			724					196	920					0	
wifi komplex biztonsági rendszer kiépítés 3 telephelyen				709				191	900					0	
Kis értékű tárgyi eszközök (lista a szöveges indoklásban)				2 005				541	2 546					0	

	Beruházások - módosított előirányzatok								Beruházások - 2021.12.31.-i	Felújítások					Felújítások - 2021.12.31.-i
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6		K71	K72	K73	K74	K7	
Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatói Központ	0	0	0	3 397	0	0	918	4 315	3 976	21 000	0	0	5 670	26 670	5 074
Családsegítő Szolgálat (Attila u. 89.)															
Lámpatestek cseréje LED panelre								0		1 575			425	2 000	993
Bejártnál leázott vakolat helyreállítása								0		197			53	250	
Gondozási Központ (Attila u. 8.)															
Fogadó helyiség oldalfal vakolása szellőző vakolattal ugyanítt a helyiség kifestése								0		472			128	600	599
								0		79			21	100	
II. sz. Idősek Klubja (Roham u. 7.)															
Homlokzati ajtók, ablakok festése								0		394			106	500	
Étkezőben oldalfal vakolat felújítása								0		236			64	300	1 195
Irodai mosdó csere								0		47			13	60	
Attila u. 8. felújítása								0		18 000			4 860	22 860	2 287
Nagy értékű tárgyi eszközök															
Műbőr ülögarnitúra I. idősek klubjába				313			85	398	197					0	
Kis értékű tárgyi eszközök				3 084			833	3 917	3 779					0	
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont	0	0	0	1 951	0	0	527	2 478	2 004	2 047	0	0	553	2 600	2 600
Kapuk cseréje, egy automatizálása								0		2 047			553	2 600	2 600
Komposztáló telepítése								0		0			0	0	
Automata öntöző berendezés				800			216	1 016	1 015						
Nagy értékű tárgyi eszközök								0							
Irodai páncélszekrény				310			84	394						0	
Kis értékű tárgyi eszközök				841			227	1 068	989					0	
Budavári Művelődési Ház	0	0	819	7 865	0	0	2 345	11 029	11 029	0	0	0	0	0	0
Kis értékű tárgyi eszközök				7 607			2 054	9 661	9 661						
4 új számítógép, 200 000/db			819	258			291	1 368	1 368						

074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	Ö				1 024						
082070	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése, megóvása	K										
082070	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése, megóvása	Ö										
083030	Egyéb kiadói tevékenység	K										
083030	Egyéb kiadói tevékenység	Ö	1 758			1 834						
086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése						276					
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	K	2 345									
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	Ö					2 132					
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	K				2 964 717						
900021	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	Ö										
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	K										
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	Ö									4 757 910	
	Összesen		1 408 288	0		2 964 717	1 562 323	750 669	15 655	99 212	9 722 843	

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat kiadások											
COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai kiadások	Működési célú kifizetések, támogatások kiadásai	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú kifizetések, támogatások kiadásai	Pénzügyi műveletek kiadásai
011130	Önkorm. És hivatalok jogalkotó és ált. igazg. Tev	K	0	0	0						
011130	Önkorm. És hivatalok jogalkotó és ált. igazg. Tev	Ö									
011130	Önkorm. És hivatalok jogalkotó és ált. igazg. Tev	K			0						
011130	Önkorm. És hivatalok jogalkotó és ált. igazg. Tev	Ö					0			0	
011130	Önkorm. És hivatalok jogalkotó és ált. igazg. Tev	K			0		0			0	0
011130	Önkorm. És hivatalok jogalkotó és ált. igazg. Tev	Ö									
011130	Önkorm. És hivatalok jogalkotó és ált. igazg. Tev	K	153 510	17 450	76 472	0		20 773	0		
011130	Önkorm. És hivatalok jogalkotó és ált. igazg. Tev	Ö	0	0	0	0					
013350	Önkorm vagyonnal való gazdálkodás	K	1926		4 643			6 200			
013350	Önkorm vagyonnal való gazdálkodás	Ö									
016080	Kiemelt állami és önkorm rendezvének	K	5 552	319	40 495			40			
016080	Kiemelt állami és önkorm rendezvének	Ö									
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	K			546 740		948				538 009
018020	Központi költségvetési befizetések	K									
018020	Központi költségvetési befizetések	Ö					410 739				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K					108 430				5 321 830
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Ö									
031030	Közterület rendjének fenntartása	K			6 466		7 859	3 683			
031030	Közterület rendjének fenntartása	Ö									
031030	Közterület rendjének fenntartása	Á									
031060	Bűnmegelőzés	Ö					17 091				
032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	K			3 528						
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	K									
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Ö									
042180	Állat-egészségügy	K			3 666						
042180	Állat-egészségügy	Ö									
045120	Út, autópálya építése	K						17 564	41 016		
045160	Közutak hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	K			16 102			495			
045160	Közutak hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Ö									
045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	K			580 542			23 864			
045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	Ö									
049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	K			41 759						
051020	Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönítése	Ö			1 761						
053020	Szennyvezetés mentesítési tevékenységek	Ö			15 387						

054010	Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	Ö					195		
061010	Lakáspolitikai igazgatása						27 651		
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások						3 222		88 747
062010	Településfejlesztés igazgatása	K	96		12 942			9 119	
062010	Településfejlesztés igazgatása	Ö							
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	K			16 803			33 551	
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Ö							
066010	Zöldterület kezelés, kiépítés, gondozás	K			79 138		30 000	2 137	
066010	Zöldterület kezelés, kiépítés, gondozás	Ö							
066020	Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások	K			93 252		212 000	39 228	
066020	Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Ö							
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	Ö			9 302		1 687	103	
082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	Ö					3 000		
082063	Múzeumi kiállítási tevékenységek	Ö			11 090			2613	
082070	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése, megóvása	K							
082070	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése, megóvása	Ö						11 477	
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	K	6 265	349			4 000		
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Ö							
083030	Egyéb kiadói tevékenység	K			51 322				
083030	Egyéb kiadói tevékenység	Ö	132	18					
084010	Társadalmi tev, esély-, érdekképv, nemzetiségek, egyházak összef. Feladatok igazg, szabályozása	K			3 279				
084010	Társadalmi tev, esély-, érdekképv, nemzetiségek, egyházak összef. Feladatok igazg, szabályozása	Ö							
084031	Civil szervezetek működési támogatása	K					20 000		
084031	Civil szervezetek működési támogatása	Ö							
084032	Civil szervezetek programtámogatása	K							
084032	Civil szervezetek programtámogatása	Ö					25 640		
084040	Egyháza közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	Ö					5 959		
086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	K					6 500		
086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	Ö							
086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	K	16	0	14 002		30 653	496 330	
086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	Ö							
086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	K							
086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	Ö							
091120	SNI-s gyermekek óvodai ellátás szakmai feladatai	K							
091120	SNI-s gyermekek óvodai ellátás szakmai feladatai	Ö							

094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	Ö						2 200				
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Ö							4 063			
104012	Gyermekek átmeneti ellátása	K										
104012	Gyermekek átmeneti ellátása	Ö										
104030	Gyermekek napközbeni ellátása, családi bölcsőde, mh-i bölcsőde, napközbeni gym felügyelet v. alternatív napközbeni ell.	K						2 760				
104030	Gyermekek napközbeni ellátása, családi bölcsőde, mh-i bölcsőde, napközbeni gym felügyelet v. alternatív napközbeni ell.	Ö										
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	K										
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	Ö										
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	K										
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	Ö										
107015	Hajléktalanok nappali ellátása	Ö						4 108				
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	K										
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	Ö			4 190	142 817						
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	K										
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	Ö										2 500 000
	Összesen:		167 497	18 136	1 632 881	142 817	924 642	671 240	41 016	88 747		8 359 839
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal bevételek												
COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési (saját) bevételek	Vagyon értékesítés bevételei	Működési célú támogatások visszatérülése	Felhalmozási célú támogatások visszatérülése	Pénzügyi műveletek bevételei		
011130	Önkorm. És hivatalok jogalkotó és ált. igazg. Tev	K				13 678	39					
011130	Önkorm. És hivatalok jogalkotó és ált. igazg. Tev	Ö										
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K								1 624 730		
031030	Közterület rendjének fenntartása	Ö			690							
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	Ö	2 145									
	Összesen:		2 145	0	690	13 678	39	0	0	1 624 730		

Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal kiadások											
COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai kiadások	Működési célú kifizetések, támogatások kiadásai	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú kifizetések, támogatások kiadásai	Pénzügyi műveletek kiadásai
011130	Önkorm. És hivatalok jogalkotó és ált. igazg. Tev	K	641 616	106 376	261 778		23 166	29 919		0	0
011130	Önkorm. És hivatalok jogalkotó és ált. igazg. Tev	Ö									
01122	Adó, vám- és jövedéki igazgatás	K	11 567	485	2 179						
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Ö					844				
031030	Közterület rendjének fenntartása	K	89 955	6 321	8 992			6 921			
031030	Közterület rendjének fenntartása	Ö									
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	Ö			70						
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	K							34 397		
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	Ö			9 954						
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység	Ö			60						
083030	Egyéb kiadói tevékenység	K									
083030	Egyéb kiadói tevékenység	Ö									
	Összesen:		743 138	113 182	283 033	0	24 010	36 840	34 397	0	0
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet bevételek											
COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési (saját) bevételek	Vagyon értékesítés bevételei	Működési célú támogatások visszatérülése	Felhalmozási célú támogatások visszatérülése	Pénzügyi műveletek bevételei	
013350	Önkorm vagyonnal való gazdálkodás	K	0	0	0	540 192	0	0	650	0	
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	K	0	0	0	1 422	0	0	0	0	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K	0	0	0	0	0	0	0	2 853 497	
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb feladatok	K	0	0	0	1	0	0	0	0	
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	K	0	0	0	17 590	0	0	0	0	
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	K	0	0	0	77 443	0	0	0	0	
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	K	0	0	0	1 249	0	0	0	0	
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	K	0	0	0	584 454	0	0	661	0	
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet kiadások											
COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai kiadások	Működési célú kifizetések, támogatások kiadásai	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú kifizetések, támogatások kiadásai	Pénzügyi műveletek kiadásai
013350	Önkorm vagyonnal való gazdálkodás	K	101 811	16 331	358 682	0	0	2 300	12 519	0	
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	K	30 794	6 551	30 802	0	0	4 482	0	0	
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb feladatok	K	101 920	14 826	49 862	0	0	10 782	0	0	
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	K	24 505	3 897	66 715	0	0	6 291	0	0	

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ bevételek											
COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési (saját) bevételek	Vagyon értékesítés bevételei	Működési célú támogatások visszatérülése	Felhalmozási célú támogatások visszatérülése	Pénzügyi műveletek bevételei	
082044	Könyvtári szolg.	K	0	0	0	0	0	0	0	0	
101143	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	K	0	0	0	0	0	0	0	0	
102031	Idősek nappali ellátása	K	0	0	0	1 759	0	0	0	0	
104043	Család és gyermekjóléti központ	K	0	0	0	1 609	0	0	0	0	
107051	Szociális étkeztetés	K	0	0	0	35 428	0	0	0	0	
107052	Házi segítség-nyújtás	K	0	0	0	7 371	0	0	0	0	
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	K	0	0	0	2 321	0	0	0	0	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K	0	0	0	0	0	0	0	483 230	
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ kiadások											
COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai kiadások	Működési célú kifizetések, támogatások kiadásai	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú kifizetések, támogatások kiadásai	Pénzügyi műveletek kiadásai
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	K	836	65							
082044	Könyvtári szolg.	K	469	615	500	0	0	0	0	0	
101143	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	K	19 996	3 097	1 948	0	0	0	0	0	
102031	Idősek nappali ellátása	K	50 965	7 919	10 951	0	0	1 388	1 195	0	
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	K	46 171	9 278	5 448			778	497		
104043	Család és gyermekjóléti központ	K	63 808	12 053	6 672	0	0	731	497	0	
107051	Szociális étkeztetés	K	9 175	1 419	49 916	0	0	0	0	0	
107052	Házi segítség-nyújtás	K	81 466	12 676	7 588	0	0	1 079	2 885	0	
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	K	14 780	2 241	2 864	0	0	0	0	0	
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont bevételek											
COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési (saját) bevételek	Vagyon értékesítés bevételei	Működési célú támogatások visszatérülése	Felhalmozási célú támogatások visszatérülése	Pénzügyi műveletek bevételei	
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	K	0	0	0	14 343	0	0	0	0	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K	0	0	0	0	0	0	0	65 639	
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont kiadások											
COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai kiadások	Működési célú kifizetések, támogatások kiadásai	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú kifizetések, támogatások kiadásai	Pénzügyi műveletek kiadásai
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	K	27 525	4 373	15 462	0	0	2 004	2 600	0	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K	0	0	0	0	0	0	0	0	
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat bevételek											
COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési (saját) bevételek	Vagyon értékesítés bevételei	Működési célú támogatások visszatérülése	Felhalmozási célú támogatások visszatérülése	Pénzügyi műveletek bevételei	
072111	Háziorvosi alapellátás	K	0	0	0	5 231	0	0	0	0	
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	K	2 687	0	0	0	0	0	0	0	
072311	Fogorvosi alapellátás	K	0	0	0	1 968	0	0	0	0	

	2021. évi eredeti előirányzat	2021.12.31-i teljesítés
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	550,25	544
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT	35	35
Képviselő-testület tagjai	15	15
Nem képviselő bizottsági tagok	20	20
BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	104	100
Köztisztviselő (Kttv.)	100	94
Közalkalmazott (Kjt.)	0	0
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)	4	6
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET	87,5	88
Köztisztviselő (Kttv.)	0	0
Közalkalmazott (Kjt.)	87,5	88
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)	0	0
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK	112,25	112
Köztisztviselő (Kttv.)	0	0
Közalkalmazott (Kjt.)	112,25	112
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)	0	0
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE	53	53
Köztisztviselő (Kttv.)	0	0
Közalkalmazott (Kjt.)	53	53
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)	0	0
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT	58	59
Köztisztviselő (Kttv.)	0	0
Közalkalmazott (Kjt.)	58	58
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)	0	0
Közfoglalkoztatott		1
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA	83	82
Köztisztviselő (Kttv.)	0	0
Közalkalmazott (Kjt.)	83	82
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)	0	0
CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT	8	8
Köztisztviselő (Kttv.)	0	0
Közalkalmazott (Kjt.)	8	8
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)	0	0
BUDAVÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ	9,5	7
Köztisztviselő (Kttv.)	1	0
Közalkalmazott (Kjt.)	8,5	7
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)	0	0

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI

2021. évi maradvány alakulása intézményenként

Adatok eFt-ban

Intézmény megnevezése	Alaptevékenység kölségvetési egyenlege	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	Alaptevékenység maradványa	Vállalkozási tevékenység kölségvetési egyenlege	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	Vállalkozási tevékenység maradványa	Összes maradvány	Az összes maradványból	
								Kötelezettség- vállalással terhelt	Szabadon felhasználható
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat	3 113 887	1 363 004	4 476 891	0	0	0	4 476 891		4 476 891
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal	-1 218 047	1 624 730	406 683	0	0	0	406 683		406 683
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat	-628 307	801 576	173 269	0	0	0	173 269		173 269
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	-1 062 117	2 853 497	1 791 380	0	0	0	1 791 380	99 495	1 691 885
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	-820 667	998 812	178 145	0	0	0	178 145	1 592	176 553
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde	-367 036	427 406	60 370	0	0	0	60 370	69	60 301
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ	-383 478	483 230	99 752	0	0	0	99 752	372	99 380
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont	-37 623	65 639	28 016	0	0	0	28 016	432	27 584
Márai Sándor Művelődési Ház	-91 806	113 440	21 634	0	0	0	21 634		21 634
Összesen	-1 495 194	8 731 334	7 236 140	0	0	0	7 236 140	101 960	7 134 180

Általános indokolás

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, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról rendeletet alkot.

Részletes indokolás

Indokolás az 1. §-hoz: Megállapítja az Önkormányzat 2021. évi bevételi és kiadási főösszegét.

Indokolás a 2. §-hoz: Megállapítja az Önkormányzat 2021. évi zárszámadás tartalmát:

- a) pontban az Önkormányzat és általa itányított intézmények bevételeit;
- b) pontban az Önkormányzat és általa itányított intézmények kiadásait kiemelt rovatonként
- c) pontban az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi bevételeit és kiadásait COFOG kód szerinti csoportosításban.

Indokolás a 3. §-hoz: A 2021. évi bevételekről és kiadásokról szóló mérlegszerű kimutatást tartalmazza.

Indokolás a 4. §-hoz: Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi beruházási és felújítási feladatainak teljesítési adatait határozza meg.

Indokolás az 5. §-hoz: A 2021. évi költségvetésben jóváhagyott létszámok alakulásáról szóló tájékoztatót tartalmazza.

Indokolás a 6. §-hoz: Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi maradvány kimutatását tartalmazza.

Indokolás a 7. §-hoz: A Környezetvédelmi Alap 2021. évi maradványát tartalmazza.

Indokolás a 8. §-hoz: A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet hatályvesztését mondja ki.

Indokolás a 9. §-hoz: A rendelet hatályba lépésének dátumát szabályozza.