



BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT


Előterjesztés
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet
2. módosításáról
a Képviselő-testület 2020. október 1-jei ülésére

A képviselő-testületi ülés formája: nyilvános ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség: minősített többség
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja: Gazdasági és Jogi Bizottság
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság


Az előterjesztés készítéséért
felelős:


Jambrisekné Borhy Gabriella
irodavezető

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:


dr. Tarjányi Tamás
jegyző

Az előterjesztést a képviselő-
testület ülésére benyújtom:


Váradiné Naszályi Márta
polgármester



Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2020. február 28-án megalkotta Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletet. A rendelet 2. módosításának indoka kettős. A kihirdetett költségvetési rendelet njt.hu tárhelyen megjelent és hatályosult szövege egyes céltartalékok alábontását és módosító döntéseket pontatlanul tartalmazott. Az erre épülő második módosítás emiatt rossz bázisra módosított. A most benyújtott javaslat valamennyi korábbi kodifikációs hibát korrigál. Tekintettel arra, hogy a hibával érintett előirányzatokat az önkormányzat nem használta fel, így a havi elszámolásban ez relevanciával nem bírt. A módosítás második célja az eltelt időszakban bekövetkezett változások rendezése.

A költségvetés 966 361 eFt-al növekedett, így a konszolidált főösszeg 21.138.044 eFt-ra módosul. Konszolidálással érintett összeg: 5.381.201 ezer forint Intézményi finanszírozás.

A rendelethez csatolt melléleteken az alábbiak kerülnek bemutatásra:

2. melléklet: Összefoglalóan bemutatja az önkormányzat minden intézményével egyesített, valamint az intézmények és önállóan az önkormányzat jelenleg aktuális költségvetési/pénzügyi adatait, a költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban az ÁHT 23. § (2) és a 24. § (4) alapján.

Látható, hogy a működési bevételek nem nyújtottak fedezetet a működési kiadásokra, a beruházások kiadásait pedig nagyrészt a jelenlegi és a korábbi évek tartaléka fedezte, mivel a felhalmozási bevételek minimális mértékűek. A finanszírozási egyenleg növekedését a lejárt értékpapírok visszavételezése okozza.

3. melléklet: A táblázat az önkormányzat és az intézmények egyenkénti, majd összesített bevételeit illetve azok változásait mutatja be.

4. melléklet: Az önkormányzat és az intézmények egyenkénti, majd összesített költségvetési kiadásainak a részletezését tartalmazza.

6. melléklet: Az önkormányzat és az intézmények beruházás és felújítás (fejlesztési) előirányzatainak változását tartalmazza.

Bevételek alakulása:

Önkormányzat: 3. melléklet

Az önkormányzat költségvetése az eredeti előirányzathoz képest összességében 1.461.044 ezer forinttal növekedett. A módosított költségvetés összege 18.940.510 ezer Ft.

A módosítás oka:

Az előző évi normatíva elszámolásból adódóan 9.546 ezer forint többletfinanszírozást kapunk 2020-ban.

Az Önkormányzat kapta az Egészséges Budapest pályázaton elnyert 617.000 ezer forint felhalmozási célú támogatást.

A lejárt értékpapírjaink után 34.465 ezer forint kamatot kaptunk.

A tervezetten felül bevételként jelenik meg a 2020-ban vásárolt és lejárt értékpapírjaink visszavásárlása 800 millió forint összegben.

Intézmények: 3. melléklet

Az intézmények költségvetése összességében 252.855 ezer forinttal növekedett. A módosított költségvetés összege 7.578.735 ezer Ft.

A módosítás oka:

Polgármesteri Hivatal:

Egyéb működési célú támogatást kapott a diákmunkára és a közfoglalkoztatásra összesen 1.350 ezer forintot.

Szolgáltatás ellenértéke között került kimutatásra 3.500 ezer forint többletbevétel. Ezen a soron van a Házasságkötő terem bérleti díjának a bevétele. Áfabevétele 865 ezer forint.

Az Egyéb működési bevételek sora emelve lett 165 ezer forinttal, többletbevétel miatt.

Az előző évi költségvetési maradvány összege 64.428 ezer forint. Ez is befolyásolja azt, hogy az intézményfinanszírozását 14.115 ezer forinttal csökkentettük.

Összességében a Hivatal bevétele 56.193 ezer forinttal emelkedett.

Egészségügyi Szolgálat:

Az intézmény Működési célú támogatást kapott kormánydöntés alapján az egészségügyben dolgozók egyszeri rendkívüli támogatására, összesen 64.625 ezer forintot.

Az Egészséges Budapest pályázati összegét az Egyéb felhalmozási célú támogatások sorról átvezettük az Intézményfinanszírozás sorra.

Az összes bevétele 64.625 ezer forinttal növekedett.

GAMESZ:

Az intézmény bevételeit 109.168 ezer forint intézményfinanszírozással emeltük meg. Okai a kiadások között vannak kimutatva.

Brunszvik Teréz Óvodák:

Az intézmény bevételi többlete kamatbevételből és a biztosító által megtérített összegből áll, összesen 184 ezer forint összegben.

Egyesített Bölcsőde:

Az intézmény bevételi többlete kamatbevételből és a biztosító által megtérített összegből áll, összesen 148 ezer forint összegben.

Az irányítószeri támogatását 5.508 ezer forinttal emeltük.

Az előirányzata 5.656 ezer forinttal emelkedett.

Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ:

Egyéb működési célú támogatást kapott 257 ezer forint összegben. Kiszámlázott és visszatérített ÁFA összege 6.232 ezer forint többletbevételként jelenik meg. Ezen felül kamatbevétele és biztosító által fizetett bevétele keletkezett 151 ezer forint összegben.

Irányítószeri támogatását 9.366 ezer forinttal emeltük meg.

Az összes bevétele 16.006 ezer forinttal emelkedett.

Sport és Szabadidőközpont:

Az intézmény finanszírozását 578 ezer forinttal emeltük meg.

Művelődési Ház:

Az intézmény előző évi költségvetési maradványa 445 ezer forint, ezzel emelkedett a költségvetése.

Kiadások alakulása:*Önkormányzat: 4. melléklet*

Az önkormányzat költségvetése az eredeti előirányzathoz képest összességében 1.461.044 ezer forinttal növekedett. A módosított költségvetés összege 18.940.510 ezer Ft.

A módosítás oka:

A személyi juttatások soron az első módosításkor megemelt összeget vettük vissza 2.200 ezer forint összegben. Az emelés oka a bérkönyvelés és a Kincstár által nyújtott információ közötti időbeli eltérés. (nettófinanszírozás)

Dologi kiadások között kimutatott plusz-mínusz tételek a Kincstári KGR rendszerhez való igazítás miatti tételek. Oka, hogy a kötelezettségvállalás nem azon a főkönyvi számon jelenik meg. Pl.: szakmai anyag és üzemeltetési anyag között.

A nagyobb csökkentő tétel a karbantartási soron jelenik meg, aminek az az oka, hogy a BUJSZ-nak átadunk zöldterületkezelésre összeget, amit a Városüzemeltetési feladatokról vettünk le 18.796 ezer forint összegben.

Másik jelentős kiadási összeg a kamatkidadások soron van, ami a lejárt értékpapírjaink bennfoglalt kamatainak azösszege 134.000 ezer forint.

Az Ellátottak jutásait 5.200 ezer forinttal emeltük meg az időszaki és az eseti támogatások miatt.

Az Elvonások és befizetések soron az előző évi jogosulatlanul kiutalt összegek visszafizetése szerep. Ezt a sort 9.122 ezer forinttal csökkentettük.

Egyéb működési célú kiadások között van kimutatva az Egészségügyi Központnak átadott egyszeri bértámogatás összege.

Egyéb működési támogatás nonprofit szervezetnek: a BUJSZ részére átadott összeg 20.000 ezer forint.

A fejlesztési kiadások között átvezetésre került a Táncsics utcai útburkolat javítás és a Márai Művelődési Ház felújítása.

Immateriális javak között a Szentháromság téri pavilon tervezés lett kimutatva, míg az ingatlanok között az Attila úti ingatlan vásárlása.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás soron szerepel a GAMESZ-nak átadott összeg a képviselői irodák felújítására.

A Felhalmozási célú pénzeszköz átadás soron szerepel faültetésre és eszközbeszerzésre 6.000 ezer forint a BUJSZ-nak.

Az önkormányzat számára biztonsággal a 2020. évben 4.500.000 ezer forint értékben javasolunk értékpapírt vásárolni, ami külön előterjesztésben fog szerepelni.

Intézményfinanszírozás soron 747.505 ezer forint kiadás szerepel.

A tartalékok kimutatását a 8. számú melléklet részletesen tartalmazza. Az általános tartalékunk 972.570 ezer forint, a céltartalékunk 557.380 ezer forint. Összesen: 1.529.950 forint.

Intézmények: 4. melléklet

Az intézmények költségvetése összességében 252.855 ezer forinttal növekedett. A módosított költségvetés összege 7.578.735 ezer Ft.

A módosítás oka:

Polgármesteri Hivatal:

A személyi jellegű kiadásaink sora 49.930 ezer forinttal emelkedett az előző évi költségvetési maradvánnyal szemben. Emelés oka az elfogadott Cafetéria emelésből, a közlekedési bérletek árából valamint az anyakönyvvezetők ruházati költségtérítéséből tevődik össze.

Dologi kiadások között a Közüzemi díjak összegét emeltük a teljesítés arányában.

Beruházások között került kimutatásra a vásárolni kívánt 2 db motorkerékpár és 3 db bukósíak összege. A motorokat a Városgazdálkodás és a Közterület-felügyelet használná a napi feladataik ellátásához.

Egészségügyi Szolgálat:

Személyi jellegű kifizetések között szerepel a rendkívüli juttatás összege.

Az intézmény saját hatáskörben csoportosít át a beruházási sorából a dologikiadások sorra 20.000 ezer forintot.

GAMESZ:

Az intézmény egy fő státusz bővítés miatt emelné a személyi juttatásait 1.037 ezer forint összegben, valamint 131 ezer forinttal a járulékait.

Karbantartás és az áfa során az Úri utca 31. és a képviselői irodák összege szerepel 108.000 ezer forint összegben.

Brunszvik Teréz Óvodák:

Az intézmény a reprezentációs költségét csökkenti 5 millió forinttal, a dologi kiadásait pedig emeli 5.184 ezer forinttal. A felszabadult ötmillió forintot dologi kiadásokra fordítaná.

Tárgyieszköz beszerzés között egy ipari mosógép vásárlása szerepel.

Egyesített Bölcsőde:

Az intézmény a reprezentációs költségét csökkenti 5 millió forinttal. Előre nem tervezett jubileumi jutalom kifizetése lesz 2.193 ezer forint összegben.

Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ:

Személyi juttatások között előre nem tervezett kifizetések szerepelnek. Pl.: havi ezer forintos bankszámla költségtérítés.

Dologi kiadásai között a Zamárdi üdülő fenntartásához való hozzájárulások szerepelnek. Jelentősebb összeg a vásárolt élelmezés, amit a vírushelyzet miatt megnövekedett étkezők száma okoz. Ennek a kiadásnak a későbbiekben bevételi oldala is lesz. Normatíva pótigény, vagy kiszámlázott szolgáltatás formájában.

Sport és Szabadidőközpont:

Az intézmény a hétfégi nyitva tartás többlet bérnövekedésére fordítja az 578 ezer forint többletigényét.

Művelődési Ház:

Az előző évi maradványát dologi kiadásokra fordítaná.

Kérem a Képviselő-testületet a rendeletalkotási javaslat elfogadására!

2. DÖNTÉSI JAVASLAT

Rendeletalkotási javaslat:

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2020. (...) önkormányzati rendeletet az előterjesztés melléklete szerint.

A rendelet tervezett kihirdetése: 2020. október 2.

3. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE

- | | |
|---------------|---|
| 1. melléklet: | rendelet-tervezet |
| 2. melléklet: | előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján |
| 3. melléklet: | indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján |

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2020. (...) önkormányzati rendelete**

**Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.
(II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. § Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 3. és 4. alcíme helyébe a következő alcímek lépnek:

„3. A költségvetés bevételi és kiadási főösszegei

3. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 21 138 044 ezer forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| a) a költségvetési bevételek összege: | 8 776 225 eFt, |
| b) a költségvetési kiadások összege: | 16 593 009 eFt. |

(2) A Budavári Önkormányzat működési hiányt nem tervez, külső finanszírozást nem vesz igénybe.

(3) A Budavári Önkormányzat a többletet 1 529 950 eFt-ban állapítja meg, amelyet tartalékba helyez.

(4) A Budavári Önkormányzat a finanszírozási műveletek figyelembevételével:

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| a) a működési mérleg egyenlegét: | - 4 010 944 eFt-ban, |
| b) a felhalmozási mérleg egyenlegét: | - 3 805 840 eFt-ban |
- határozza meg.

4. § (1) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül:

- | | |
|--|---------------------|
| a) a működési bevételeket: | 7 482 805 eFt-ban, |
| b) a működési kiadásokat: | 11 493 749 eFt-ban, |
| c) a felhalmozási bevételeket: | 1 293 420 eFt-ban, |
| d) a felhalmozási kiadásokat: | 5 099 260 eFt-ban, |
| e) a finanszírozási bevételeket (irányító szervei támogatás nélkül): | 12 361 819 eFt-ban, |
| f) a finanszírozási kiadásokat (irányító szervei támogatás nélkül): | 4 545 035 eFt-ban |

állapítja meg.

(2) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2020. évi

- | |
|---|
| a) bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 2. melléklet, |
| b) költségvetési, felhalmozási és finanszírozási bevételeit intézményenként a 3. melléklet, |

c) költségvetési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait intézményenként a 4. melléklet tartalmazza.

(3) A bevételek és a kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban történő bemutatását az 5. melléklet tartalmazza.

(4) A beruházási és felújítási irányzatokat célonként, feladatonként a 6. melléklet állapítja meg.

(5) A Budavári Önkormányzat a fenntartásában lévő költségvetési szervek irányító szervei támogatásának előirányzatát 5 381 201 eFt-ban állapítja meg.

4. Létszámkeret

5. § (1) A Képviselő-testület

a) a 7. melléklet szerint költségvetési szervenkénti bontásban az éves létszámkeretet 542,75 főben,

b) a közfoglalkoztatottak éves létszámkeretét 17 főben állapítja meg.

(2) A létszámkeret módosításáról a Képviselő-testület dönt.

(3) Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv vezetője a létszámkeretbe tartozó álláshely megüresedéséről és annak betöltéséről a jegyzőn keresztül tíz napon belül írásban tájékoztatja a Budavári Önkormányzatot. Feladatváltozás miatt megüresedett álláshely nem tölthető be.”

2. § A Költségvetési rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szerv vezetőjét a 2020. évi előírt bevételek beszedésére, valamint a kiadásoknak a bevételektől függő, a bevételek teljesítésének az arányában történő teljesítésére.

(2) Az önkormányzat és a fenntartása alá tartozó gazdálkodó szerv a gazdálkodási döntéseiért a felelősséget maga viseli, takarékos és ésszerű gazdálkodással gondoskodik a bevétele és a kiadása egyensúlyának a megtartásáról.

(3) Az önkormányzati rendezvények fedezetét az önkormányzat költségvetésén belül éves keret biztosítja. Az éves keret felhasználásának az ütemezését tartalmazó rendezvénytárgyjóról a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság dönt.

(4) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 108. § (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 169. § (3) bekezdése szerinti adatszolgáltatáshoz a költségvetési szerv az önkormányzati adatszolgáltatás határidejét 2 munkanappal megelőzően szolgáltat adatot.”

3. § A Költségvetési rendelet 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„21. § A Budavári Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervnél a jutalom és céljuttatás címen kifizethető juttatás együttes összege – ide nem értve az előző évi maradvány címen kifizetett teljesítéseket – éves szinten nem haladhatja meg a tárgyévi törvény szerinti illetmények fel nem használt előirányzatának a mértékét.”

4. § A Költségvetési rendelet 25. §-a és 26. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„25. § (1) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. pontjában foglalt táblázat 4. sora szerinti közzétételi kötelezettség tényéről a szerződés megkötését megelőzően, de legkésőbb a szerződés megkötésekor a szerződő felet írásban tájékoztatni kell.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerve az (1) bekezdés szerinti szerződés példányát az aláírást követő harminc munkanapon belül köteles megküldeni a polgármesteri hivatal részére.

26. § A Tervtanács tagjait 2020. évben tiszteletdíj illeti meg, melynek mértéke bruttó 8 000 Ft/fő/alkalom.”

5. § A Költségvetési rendelet

a) 14. §-ában a „14-15. §-ban” szövegrész helyébe a „6. § (3) bekezdésben, a 11. § (3) bekezdésben, a 12. §-ban, valamint a 24. §-ban” szöveg,

b) 12. alcíme címében a „Hatályba léptető” szövegrész helyébe a „Záró” szöveg lép.

6. § Hatályát veszti a Költségvetési rendelet 9. § (3) bekezdésében a „(a továbbiakban: Mötv.)” szövegrész.

7. § (1) A Költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2020. október 1.

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

dr. Tarjányi Tamás
jegyző

1. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

2. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2020. évi összevont
költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban**

adatok ezer Ft-ban

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és intézményei ÖSSZEVONT			2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	1. Módosított előirányzat	2. módosítás	2. Módosított előirányzat
BEVÉTELEK								
1.	Költségvetési bevételek		11 662 070	10 194 517	-1 519 780	8 674 737	101 488	8 776 225
1.1.	Működési bevételek		10 146 470	9 207 968	-1 846 651	7 361 317	121 488	7 482 805
	B1	Működési célú támogatások	1 804 441	1 747 714	-21 421	1 726 293	75 778	1 802 071
	B3	Közhatalmi bevételek	3 441 927	3 196 510	-861 065	2 335 445	0	2 335 445
	B4	Működési bevételek	4 899 702	4 263 344	-964 165	3 299 179	45 710	3 344 889
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	400	400	0	400	0	400
1.2.	Felhalmozási bevételek		1 515 600	986 549	326 871	1 313 420	-20 000	1 293 420
	B2	Felhalmozási célú támogatások	1 375 592	765 129	326 871	1 092 000	-20 000	1 072 000
	B5	Felhalmozási bevételek	134 753	202 420	0	202 420	0	202 420
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 255	19 000	0	19 000	0	19 000
2.	Finanszírozási bevételek		10 359 517	10 349 016	1 147 930	11 496 946	864 873	12 361 819
	B8	Finanszírozási bevételek	10 359 517	10 349 016	1 147 930	11 496 946	864 873	12 361 819
		ebből: Irányítószeri támogatás						0
		ebből: Kincstárjegyek beváltása	6 314 014	7 314 016	0	7 314 016	800 000	8 114 016
		ebből: Tervezett maradvány	4 045 503	3 035 000	1 147 930	4 182 930	64 873	4 247 803
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			22 021 587	20 543 533	-371 850	20 171 683	966 361	21 138 044

1. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK		2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	1. Módosított előirányzat	2. módosítás	2. Módosított előirányzat
1.	Költségvetési kiadások	11 500 281	14 043 533	989 824	15 033 357	1 559 652	16 593 009
1.1.	Működési kiadások	7 987 219	9 551 519	422 565	9 974 084	1 519 665	11 493 749
	K1 Személyi juttatások	2 440 296	2 934 126	220 209	3 154 335	91 031	3 245 366
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	496 797	540 699	36 837	577 536	9 163	586 699
	K3 Dologi kiadások	4 591 535	4 944 852	192 001	5 136 853	407 818	5 544 671
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	96 328	180 900	0	180 900	5 200	186 100
	K5 Egyéb működési célú kiadások	362 263	950 942	-26 482	924 460	1 006 453	1 930 913
	ebből: tartalékok	0	691 942	-92 942	599 000	930 950	1 529 950
1.2.	Felhalmozási kiadások	3 513 062	4 492 014	567 259	5 059 273	39 987	5 099 260
	K6 Beruházások	493 734	3 527 830	146 013	3 673 843	-2 595 154	1 078 689
	K7 Felújítások	1 411 096	794 183	137 246	931 429	2 623 541	3 554 970
	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 608 242	170 000	284 000	454 000	11 600	465 600
2.	Finanszírozási kiadások	6 314 014	6 500 000	-1 361 674	5 138 326	-593 291	4 545 035
	K9 Finanszírozási kiadások	6 314 014	6 500 000	-1 361 674	5 138 326	-593 291	4 545 035
	ebből: irányítószervi támogatás				0	0	0
	ebből: kincstárjegyek vásárlása	6 314 014	6 500 000	-1 406 709	5 093 291	-593 291	4 500 000
	ebből: megelőlegezés			45 035	45 035	0	45 035
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		17 814 295	20 543 533	-371 850	20 171 683	966 361	21 138 044
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:							
1.	Költségvetési egyenleg	161 789	-3 849 016	-2 509 604	-6 358 620	-1 458 164	-7 816 784
1.1.	Működési egyenleg	2 159 251	-343 551	-2 269 216	-2 612 767	-1 398 177	-4 010 944
1.2.	Felhalmozási egyenleg	-1 997 462	-3 505 465	-240 388	-3 745 853	-59 987	-3 805 840
2.	Finanszírozási egyenleg	4 045 503	3 849 016	2 509 604	6 358 620	1 458 164	7 816 784
EGYENLEG MINDÖSSZESEN		4 207 292	0	0	0	0	0

1. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat INTÉZMÉNYEK			2019. teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	Módosított előirányzat	2. módosítás	2. Módosított előirányzat
BEVÉTELEK								
1.	Költségvetési bevételek		3 050 479	2 650 171	-52 476	2 597 695	-559 523	2 038 172
1.1.	Működési bevételek		2 299 322	2 335 042	-379 347	1 955 695	77 477	2 033 172
	B1	Működési célú támogatások	645 368	617 836	0	617 836	66 232	684 068
	B3	Közhatalmi bevételek	7 965	0	1 235	1 235	0	1 235
	B4	Működési bevételek	1 645 989	1 717 206	-380 582	1 336 624	11 245	1 347 869
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
1.2.	Felhalmozási bevételek		751 157	315 129	326 871	642 000	-637 000	5 000
	B2	Felhalmozási célú támogatások	750 935	315 129	326 871	642 000	-637 000	5 000
	B5	Felhalmozási bevételek	222	0	0	0	0	0
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
2.	Finanszírozási bevételek		3 919 454	4 062 182	666 003	4 728 185	812 378	5 540 563
	B8	Finanszírozási bevételek	3 919 454	4 062 182	666 003	4 728 185	812 378	5 540 563
		ebből: Finanszírozási bevétel (Irányítószervi tám.)	3 683 475	4 027 182	606 514	4 633 696	747 505	5 381 201
		ebből: előző évi maradvány	235 979	35 000	59 489	94 489	64 873	159 362
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN			6 969 933	6 712 353	613 527	7 325 880	252 855	7 578 735

1. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK		2019. teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	Módosított előirányzat	2. módosítás	2. Módosított előirányzat
1.	Költségvetési kiadások	6 811 405	6 712 353	613 527	7 325 880	252 855	7 578 735
1.1.	Működési kiadások	5 331 167	5 810 182	338 268	6 148 450	269 212	6 417 662
	K1 Személyi juttatások	2 277 991	2 657 476	220 209	2 877 685	93 231	2 970 916
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	469 789	487 518	36 837	524 355	9 163	533 518
	K3 Dologi kiadások	2 583 201	2 665 188	80 762	2 745 950	166 818	2 912 768
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0
	K5 Egyéb működési célú kiadások	186	0	460	460	0	460
	ebből: Tartalékok		0	0	0		0
1.2.	Felhalmozási kiadások	1 480 238	902 171	275 259	1 177 430	-16 357	1 161 073
	K6 Beruházások	136 282	132 987	138 013	271 000	-16 357	254 643
	K7 Felújítások	1 343 956	769 183	137 246	906 429	0	906 429
	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0
2.	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0
	K9 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0
	ebből: Irányítószeri támogatás		0	0	0	0	0
	ebből: Kincstárjegyek vásárlása		0	0	0	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN		6 811 405	6 712 353	613 527	7 325 880	252 855	7 578 735
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:							
1.	Költségvetési egyenleg		-4 062 182	-666 003	-4 728 185	-812 378	-5 540 563
1.1.	Működési egyenleg		-3 475 140	-717 615	-4 192 755	-191 735	-4 384 490
1.2.	Felhalmozási egyenleg		-587 042	51 612	-535 430	-620 643	-1 156 073
2.	Finanszírozási egyenleg		4 062 182	666 003	4 728 185	812 378	5 540 563
INTÉZMÉNY EGYENLEG ÖSSZESEN			0	0	0	0	0

1. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat ÖNKORMÁNYZAT			2019. teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	1. Módosított előirányzat	2. módosítás	2. Módosított előirányzat
BEVÉTELEK								
1.	Költségvetési bevételek		8 611 591	7 544 346	-1 467 304	6 077 042	661 011	6 738 053
	1.1.	Működési bevételek	7 847 148	6 872 926	-1 467 304	5 405 622	44 011	5 449 633
		B1 Működési célú támogatások	1 159 073	1 129 878	-21 421	1 108 457	9 546	1 118 003
		B3 Közhatalmi bevételek	3 433 962	3 196 510	-862 300	2 334 210	0	2 334 210
		B4 Működési bevételek	3 253 713	2 546 138	-583 583	1 962 555	34 465	1 997 020
		B6 Működési célú átvett pénzeszközök	400	400	0	400	0	400
	1.2.	Felhalmozási bevételek	764 443	671 420	0	671 420	617 000	1 288 420
		B2 Felhalmozási célú támogatások	624 657	450 000	0	450 000	617 000	1 067 000
		B5 Felhalmozási bevételek	134 531	202 420	0	202 420	0	202 420
		B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 255	19 000	0	19 000	0	19 000
2.	Finanszírozási bevételek		9 615 406	10 314 016	1 088 441	11 402 457	800 000	12 202 457
		B8 Finanszírozási bevételek	9 615 406	10 314 016	1 088 441	11 402 457	800 000	12 202 457
		ebből: Irányítószervi támogatás		0	0	0		0
		ebből: Kincstárjegyek beváltása	5 760 847	7 314 016	0	7 314 016	800 000	8 114 016
		ebből: Előző évi maradvány igénybevétele	3 809 524	3 000 000	1 088 441	4 088 441		4 088 441
		ebből: megelőlegezés	45 035	0	0	0		0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN			18 226 997	17 858 362	-378 863	17 479 499	1 461 011	18 940 510

1. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK		2019. teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	1. Módosított előirányzat	2. módosítás	2. Módosított előirányzat
1.	Költségvetési kiadások	4 688 876	7 331 180	376 297	7 707 477	1 306 797	9 014 274
1.1.	Működési kiadások	2 656 052	3 741 337	84 297	3 825 634	1 250 453	5 076 087
	K1 Személyi juttatások	162 305	276 650	0	276 650	-2 200	274 450
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	27 008	53 181	0	53 181	0	53 181
	K3 Dologi kiadások	2 008 334	2 279 664	111 239	2 390 903	241 000	2 631 903
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	96 328	180 900	0	180 900	5 200	186 100
	K5 Egyéb működési célú kiadások	362 077	950 942	-26 942	924 000	1 006 453	1 930 453
	ebből: Tartalékok		691 942	-92 942	599 000	930 950	1 529 950
1.2.	Felhalmozási kiadások	2 032 824	3 589 843	292 000	3 881 843	56 344	3 938 187
	K6 Beruházások	357 452	3 394 843	8 000	3 402 843	-2 578 797	824 046
	K7 Felújítások	67 130	25 000	0	25 000	2 623 541	2 648 541
	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 608 242	170 000	284 000	454 000	11 600	465 600
2.	Finanszírozási kiadások	10 012 481	10 527 182	-755 160	9 772 022	154 214	9 926 236
	K9 Finanszírozási kiadások	10 012 481	10 527 182	-755 160	9 772 022	154 214	9 926 236
	ebből: Irányítószervi támogatás	3 683 376	4 027 182	606 514	4 633 696	747 505	5 381 201
	ebből: Kincstárjegyek vásárlása	6 314 014	6 500 000	-1 406 709	5 093 291	-593 291	4 500 000
	ebből: megelőlegezés	15 091		45 035	45 035		45 035
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN		14 701 357	17 858 362	-378 863	17 479 499	1 461 011	18 940 510
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:							
1.	Költségvetési egyenleg		213 166	-1 843 601	-1 630 435	-645 786	-2 276 221
1.1.	Működési egyenleg		3 131 589	-1 551 601	1 579 988	-1 206 442	373 546
1.2.	Felhalmozási egyenleg		-2 918 423	-292 000	-3 210 423	560 656	-2 649 767
2.	Finanszírozási egyenleg		-213 166	1 843 601	1 630 435	645 786	2 276 221
ÖNKORMÁNYZAT EGYENLEG ÖSSZESEN			0	0	0	0	0

2. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez
 3. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. Módosítás	2. Módosított előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	328 648	328 648	0	328 648
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata	378 166	378 166	0	378 166
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzata	408 343	386 167	0	386 167
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata	10 721	10 721	0	10 721
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	9 546	9 546
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 125 878	1 103 702	9 546	1 113 248
B12	Elvonások és befizetések bevételei előirányzata	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről előirányzata	4 000	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	4 755	0	4 755
B1601	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	0	0
B1602	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0
B1603	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0
B1604	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	4 755	0	4 755
B1605	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0	0
B1610	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	0	0	0	0
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 129 878	1 108 457	9 546	1 118 003

2. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

		BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. Módosítás	2. Módosított előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	0	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzata	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei előirányzata	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	1 350	1 350
B1601	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	0	0
B1602	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	1 118	1 118
B1603	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0
B1604	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	234	234
B1605	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0	0
B1610	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0	0
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	1 350	1 350

2. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. Módosítás	2. Módosított előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	0	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzata	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei előirányzata	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	617 836	617 836	64 625	682 461
B1601	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	0	0
B1602	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0
B1603	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0
B1604	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	64 625	64 625
B1605	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	617 836	617 836	0	617 836
B1610	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	0	0	0	0
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	617 836	617 836	64 625	682 461

2. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

		SPORT ÉS SZABADIDŐKÖZPONT			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. Módosítás	2. Módosított előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	0	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktesztes feladatainak támogatása előirányzata	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei előirányzata	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0
B1601	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	0	0
B1602	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0
B1603	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0
B1604	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	0
B1605	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0	0
B1610	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	0	0	0	0
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	0	0

2. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. Módosítás	2. Módosított előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	0	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzata	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei előirányzata	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0
B1601	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	0	0
B1602	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0
B1603	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0
B1604	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	0
B1605	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0	0
B1610	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	0	0	0	0
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	0	0

2. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. Módosítás	2. Módosított előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	0	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzata	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei előirányzata	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	257	257
B1601	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	0	0
B1602	ebből: központi kezelési előirányzatok	0	0	257	257
B1603	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0
B1604	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	0
B1605	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0	0
B1610	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	0	0	0	0
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	257	257

2. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

		BRUNKSZVIK TERÉZ ÓVODÁK			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. Módosítás	2. Módosított előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	0	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása előirányzata	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei előirányzata	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0
B1601	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	0	0
B1602	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0
B1603	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0
B1604	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	0
B1605	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0	0
B1610	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0	0
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	0	0

2. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. Módosítás	2. Módosított előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	0	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzata	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei előirányzata	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0
B1601	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	0	0
B1602	ebből: központi kezelési előirányzatok	0	0	0	0
B1603	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0
B1604	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	0
B1605	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0	0
B1610	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	0	0	0	0
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	0	0

2. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

		BUDAVÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ				Intézmények összesen			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. Módosítás	2. Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. Módosítás	2. Módosított előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0	617 836	617 836	66 232	684 068
B1601	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0
B1602	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	1 373	1 373
B1603	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0
B1604	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	64 859	64 859
B1605	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0	0	617 836	617 836	0	617 836
B1610	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0	0
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	0	0	617 836	617 836	66 232	684 068

2. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez
 3. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

		Önkormányzat és Intézmények Összesen					
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. módosítás	Covid-19	Módosított előirányzat	2. Módosítás	2. Módosított előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	328 648	0	0	328 648	0	328 648
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata	378 166	0	0	378 166	0	378 166
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzata	408 343	0	-22 176	386 167	0	386 167
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata	10 721	0	0	10 721	0	10 721
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata	0	0	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	9 546	9 546
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 125 878	0	-22 176	1 103 702	9 546	1 113 248
B12	Elvonások és befizetések bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről előirányzata	4 000	-4 000	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	617 836	4 755	0	622 591	66 232	688 823
B1601	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0
B1602	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	1 373	1 373
B1603	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0
B1604	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	4 755	0	4 755	64 859	69 614
B1605	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	617 836	0	0	617 836	0	617 836
B1610	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 747 714	755	-22 176	1 726 293	75 778	1 802 071

2. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. Módosítás	2. Módosított előirányzat
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzata	450 000	450 000	0	450 000
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	617 000	617 000
B2504	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	617 000	617 000
B2505	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0	0
B2506	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	0
B2507	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0
B2510	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	450 000	450 000	617 000	1 067 000

2. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

		BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. Módosítás	2. Módosított előirányzat
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzata	0	0	0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0
B2504	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	0
B2505	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0	0
B2506	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	0
B2507	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0
B2510	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	0	0

2. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. Módosítás	2. Módosított előirányzat
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzata	0	0	0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	315 129	642 000	-637 000	5 000
B2504	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	0
B2505	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0	0
B2506	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	0
B2507	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	315 129	642 000	-637 000	5 000
B2510	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	315 129	642 000	-637 000	5 000

2. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

		SPORT ÉS SZABADIDŐKÖZPONT			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. Módosítás	2. Módosított előirányzat
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzata	0	0	0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0
B2504	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	0
B2505	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0	0
B2506	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	0
B2507	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0
B2510	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	0	0

2. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. Módosítás	2. Módosított előirányzat
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzata	0	0	0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0
B2504	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	0
B2505	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0	0
B2506	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	0
B2507	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0
B2510	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	0	0

2. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. Módosítás	2. Módosított előirányzat
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzata	0	0	0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0
B2504	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	0
B2505	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0	0
B2506	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	0
B2507	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0
B2510	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLU TAMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	0	0

2. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

		BRUNKSZVIK TERÉZ ÓVODÁK			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. Módosítás	2. Módosított előirányzat
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzata	0	0	0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0
B2504	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	0
B2505	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0	0
B2506	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	0
B2507	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	0	0
B2510	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	0	0

2. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. Módosítás	2. Módosított előirányzat
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzata	0	0	0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonók visszatérülése államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonók igénybevétele államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0
B2504	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	0
B2505	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0	0
B2506	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	0
B2507	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0
B2510	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CELU TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0		0

2. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

		BUDAVÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ				Intézmények összesen			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. Módosítás	2. Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. Módosítás	2. Módosított előirányzat
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0	315 129	642 000	-637 000	5 000
B2504	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0
B2505	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0	0	0	0	0	0
B2506	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	0	0	0	0	0
B2507	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	315 129	642 000	-637 000	5 000
B2510	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CELŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	0	0	315 129	642 000	-637 000	5 000

2. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

		Önkormányzat és Intézmények Összesen					
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. módosítás	Covid-19	Módosított előirányzat	2. Módosítás	2. Módosított előirányzat
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzata	450 000	0	0	450 000	0	450 000
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	315 129	326 871	0	642 000	-20 000	622 000
B2504	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	617 000	617 000
B2505	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0	0	0	0
B2506	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	0	0	0
B2507	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	315 129	326 871	0	642 000	-637 000	5 000
B2510	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	765 129	0	0	1 092 000	-20 000	1 072 000

2. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. Módosítás	2. Módosított előirányzat
B311	Magánszemélyek jövedelemadói előirányzata	0	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói előirányzata	0	0	0	0
B31	Jövedelemadók	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok előirányzata	0	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók előirányzata	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	644 000	644 000	0	644 000
B3401	ebből: építményadó	640 000	640 000	0	640 000
B3402	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0
B3403	ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
B3404	ebből: telekadó	4 000	4 000	0	4 000
B3405	ebből: cégaufutóadó	0	0	0	0
B3406	ebből: közművezetékek adója	0	0	0	0
B3407	ebből: öröklési és ajándékozási illeték	0	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	2 244 000	1 571 700	0	1 571 700
B351-07	g) az állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adót,	2 244 000	1 571 700	0	1 571 700
B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók előirányzata	0	0	0	0
B354	Gépjárműadók előirányzata	190 000	0	0	0
B3542	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	190 000	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	100 000	100 000	0	100 000
B355-08	h) a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adót,	100 000	100 000	0	100 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	2 534 000	1 671 700	0	1 671 700
B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	18 510	18 510	0	18 510
B3604	d) a felügyeleti díjakat,	0	0	0	0
B3612	l) az egyéb bírságokat,	16 510	16 510	0	16 510
B3616	p) azokat a bevételeket, amelyek megfizetését közhatalmi tevékenység gyakorlása során kötelező jelleggel kell megfizetni, azonban nem számolhatók el a közhatalmi bevételek más rovatain, így különösen a pénzbüntetést és elkobzást, a késedelmi és önellenőrzési pótlékokat.	2 000	2 000	0	2 000

2. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

		BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. Módosítás	2. Módosított előirányzat
B311	Magánszemélyek jövedelemadói előirányzata	0	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói előirányzata	0	0	0	0
B31	Jövedelemadók	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok előirányzata	0	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók előirányzata	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	0	0	0	0
B3401	ebből: építményadó	0	0	0	0
B3402	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0
B3403	ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
B3404	ebből: telekadó	0	0	0	0
B3405	ebből: cégautóadó	0	0	0	0
B3406	ebből: közművezetékek adója	0	0	0	0
B3407	ebből: öröklési és ajándékozási illeték	0	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	0	0	0	0
B351-07	g) az állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adót,	0	0	0	0
B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók előirányzata	0	0	0	0
B354	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
B3542	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0
B355-08	h) a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adót,	0	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	0	1 235	0	1 235
B3604	d) a felügyeleti díjakat,	0	1 235	0	1 235
B3612	l) az egyéb bírságokat,	0	0	0	0
B3616	p) azokat a bevételeket, amelyek megfizetését közhatalmi tevékenység gyakorlása során kötelező jelleggel kell megfizetni, azonban nem számolhatók el a közhatalmi bevételek más rovatain, így különösen a pénzbüntetést és elkobzást, a késedelmi és önellenőrzési pótlékot.	0	0	0	0

2. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. Módosítás	2. Módosított előirányzat
B311	Magánszemélyek jövedelemadói előirányzata	0	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói előirányzata	0	0	0	0
B31	Jövedelemadók	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok előirányzata	0	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók előirányzata	0	0	0	0
B34	Vagyon típusú adók előirányzata	0	0	0	0
B3401	ebből: építményadó	0	0	0	0
B3402	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0
B3403	ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
B3404	ebből: telekadó	0	0	0	0
B3405	ebből: céggautóadó	0	0	0	0
B3406	ebből: közművezetékek adója	0	0	0	0
B3407	ebből: öröklési és ajándékozási illeték	0	0	0	0
B351	Ertékesítési és forgalmi adók előirányzata	0	0	0	0
B351-07	g) az állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adót,	0	0	0	0
B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók előirányzata	0	0	0	0
B354	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
B3542	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0
B355-08	h) a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adót,	0	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	0	0	0	0
B3604	d) a felügyeleti díjakat,	0	0	0	0
B3612	l) az egyéb bírságokat,	0	0	0	0
B3616	p) azokat a bevételeket, amelyek megfizetését közhatalmi tevékenység gyakorlása során kötelező jelleggel kell megfizetni, azonban nem számolhatók el a közhatalmi bevételek más rovatain, így különösen a pénzbüntetés és elkobzást, a késedelmi és önellenőrzési pótlékot.	0	0	0	0

2. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

		SPORT ÉS SZABADIDŐKÖZPONT			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. Módosítás	2. Módosított előirányzat
B311	Magánszemélyek jövedelemadói előirányzata	0	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói előirányzata	0	0	0	0
B31	Jövedelemadók	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok előirányzata	0	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók előirányzata	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	0	0	0	0
B3401	ebből: építményadó	0	0	0	0
B3402	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0
B3403	ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
B3404	ebből: telekadó	0	0	0	0
B3405	ebből: cégautóadó	0	0	0	0
B3406	ebből: közművezetékek adója	0	0	0	0
B3407	ebből: öröklési és ajándékozási illeték	0	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	0	0	0	0
B351-07	g) az állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adót.	0	0	0	0
B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók előirányzata	0	0	0	0
B354	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
B3542	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0
B355-08	h) a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adót.	0	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	0	0	0	0
B3604	d) a felügyeleti díjakat,	0	0	0	0
B3612	l) az egyéb bírságokat,	0	0	0	0
B3616	p) azokat a bevételeket, amelyek megfizetését közhatalmi tevékenység gyakorlása során kötelező jelleggel kell megfizetni, azonban nem számolhatók el a közhatalmi bevételek más rovatain, így különösen a pénzbüntetést és elkobzást, a késedelmi és önellenőrzési pótlékokat.	0	0	0	0

2. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. Módosítás	2. Módosított előirányzat
B311	Magánszemélyek jövedelemadói előirányzata	0	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói előirányzata	0	0	0	0
B31	Jövedelemadók	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok előirányzata	0	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók előirányzata	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	0	0	0	0
B3401	ebből: építményadó	0	0	0	0
B3402	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0
B3403	ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
B3404	ebből: telekadó	0	0	0	0
B3405	ebből: cégaudató	0	0	0	0
B3406	ebből: közművezetékek adója	0	0	0	0
B3407	ebből: öröklési és ajándékozási illeték	0	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	0	0	0	0
B351-07	g) az állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adót,	0	0	0	0
B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók előirányzata	0	0	0	0
B354	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
B3542	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0
B355-08	h) a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adót,	0	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	0	0	0	0
B3604	d) a felügyeleti díjakat,	0	0	0	0
B3612	l) az egyéb bírságokat,	0	0	0	0
B3616	p) azokat a bevételeket, amelyek megfizetését közhatalmi tevékenység gyakorlása során kötelező jelleggel kell megfizetni, azonban nem számolhatók el a közhatalmi bevételek más rovatain, így különösen a pénzbüntetést és elkobzást, a késedelmi és önellenőrzési pótlékot.	0	0	0	0

2. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. Módosítás	2. Módosított előirányzat
B311	Magánszemélyek jövedelemadói előirányzata	0	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói előirányzata	0	0	0	0
B31	Jövedelemadók	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok előirányzata	0	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók előirányzata	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	0	0	0	0
B3401	ebből: építményadó	0	0	0	0
B3402	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0
B3403	ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
B3404	ebből: telekadó	0	0	0	0
B3405	ebből: cégautóadó	0	0	0	0
B3406	ebből: közművezetékek adója	0	0	0	0
B3407	ebből: öröklési és ajándékozási illeték	0	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	0	0	0	0
B351-07	g) az állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adót,	0	0	0	0
B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók előirányzata	0	0	0	0
B354	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
B3542	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0
B355-08	h) a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adót,	0	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	0	0	0	0
B3604	d) a felügyeleti díjakat,	0	0	0	0
B3612	l) az egyéb bírságokat,	0	0	0	0
B3616	p) azokat a bevételeket, amelyek megfizetését közhatalmi tevékenység gyakorlása során kötelező jelleggel kell megfizetni, azonban nem számolhatók el a közhatalmi bevételek más rovatain, így különösen a pénzbüntetést és elkobzást, a késedelmi és önellenőrzési pótlékot.	0	0	0	0

2. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

		BRUNKSZVIK TERÉZ ÓVODÁK			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. Módosítás	2. Módosított előirányzat
B311	Magánszemélyek jövedelemadói előirányzata	0	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói előirányzata	0	0	0	0
B31	Jövedelemadók	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok előirányzata	0	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók előirányzata	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	0	0	0	0
B3401	ebből: építményadó	0	0	0	0
B3402	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0
B3403	ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
B3404	ebből: telekadó	0	0	0	0
B3405	ebből: cégaadó	0	0	0	0
B3406	ebből: közművezetékek adója	0	0	0	0
B3407	ebből: öröklési és ajándékozási illeték	0	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	0	0	0	0
B351-07	g) az állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adót,	0	0	0	0
B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók előirányzata	0	0	0	0
B354	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
B3542	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0
B355-08	h) a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adót,	0	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	0	0	0	0
B3604	d) a felügyeleti díjakat,	0	0	0	0
B3612	l) az egyéb bírságokat,	0	0	0	0
B3616	p) azokat a bevételeket, amelyek megfizetését közhatalmi tevékenység gyakorlása során kötelező jelleggel kell megfizetni, azonban nem számolhatók el a közhatalmi bevételek más rovatain, így különösen a pénzbüntetést és elkobzást, a késedelmi és önellenzési pótlékokat.	0	0	0	0

2. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. Módosítás	2. Módosított előirányzat
B311	Magánszemélyek jövedelemadói előirányzata	0	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói előirányzata	0	0	0	0
B31	Jövedelemadók	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok előirányzata	0	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók előirányzata	0	0	0	0
B34	Vagyon típusú adók előirányzata	0	0	0	0
B3401	ebből: építményadó	0	0	0	0
B3402	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0
B3403	ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
B3404	ebből: telekadó	0	0	0	0
B3405	ebből: cégautóadó	0	0	0	0
B3406	ebből: közművezetékek adója	0	0	0	0
B3407	ebből: öröklési és ajándékozási illeték	0	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	0	0	0	0
B351-07	g) az állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adót,	0	0	0	0
B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók előirányzata	0	0	0	0
B354	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
B3542	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0
B355-08	h) a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adót,	0	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	0	0	0	0
B3604	d) a felügyeleti díjakat,	0	0	0	0
B3612	l) az egyéb bírságokat,	0	0	0	0
B3616	p) azokat a bevételeket, amelyek megfizetését közhatalmi tevékenység gyakorlása során kötelező jelleggel kell megfizetni, azonban nem számolhatók el a közhatalmi bevételek más rovatain, így különösen a pénzbüntetést és elkobzást, a késedelmi és önellenőrzési pótlékokat.	0	0	0	0

2. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

		Önkormányzat és Intézmények Összesen					
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. módosítás	Covid-19	Módosított előirányzat	2. Módosítás	2. Módosított előirányzat
B311	Magánszemélyek jövedelemadói előirányzata	0	0	0	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói előirányzata	0	0	0	0	0	0
B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok előirányzata	0	0	0	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók előirányzata	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	644 000	0	0	644 000	0	644 000
B3401	ebből: építményadó	640 000	0	0	640 000	0	640 000
B3402	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0
B3403	ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0
B3404	ebből: telekadó	4 000	0	0	4 000	0	4 000
B3405	ebből: cégautóadó	0	0	0	0	0	0
B3406	ebből: közművezetékek adója	0	0	0	0	0	0
B3407	ebből: öröklési és ajándékozási illeték	0	0	0	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	6 124 773	0	-672 300	1 571 700	0	1 571 700
B351-07	g) az állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adót,	2 244 000	0	-672 300	1 571 700	0	1 571 700
B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók előirányzata	0	0	0	0	0	0
B354	Gépjárműadók előirányzata	190 000	0	-190 000	0	0	0
B3542	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	190 000	0	-190 000	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	100 000	0	0	100 000	0	100 000
B355-08	h) a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adót,	100 000	0	0	100 000	0	100 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	2 534 000	0	-662 300	1 671 700	0	1 671 700
B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	18 510	1 235	0	19 745	0	19 745
B3604	d) a felügyeleti díjakat,	0	1 235	0	1 235	0	1 235
B3612	l) az egyéb bírságokat,	16 510	0	0	16 510	0	16 510
B3616	p) azokat a bevételeket, amelyek megfizetését közhatalmi tevékenység gyakorlása során kötelező jelleggel kell megfizetni, azonban nem számolhatók el a közhatalmi bevételek más rovatain, így különösen a pénzbüntetést és elkobzást, a késedelmi és önellenőrzési pótlékot.	2 000	0	0	2 000	0	2 000

2. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. Módosítás	2. Módosított előirányzat
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	3 196 510	2 334 210	0	2 334 210
B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	1 000	1 000	0	1 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 459 706	1 014 706	0	1 014 706
B4021	a) ebből: tárgyi eszközök bére adásából származó bevétel,	1 459 706	1 339 706	0	1 339 706
B4022	b) ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj,	0	-325 000	0	-325 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	7 500	7 500	0	7 500
B4030	a) ebből: államháztartáson belül.	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	311 525	161 525	0	161 525
B404-03	c) ebből: önkormányzati vagyonkezelésbe adásából származó bevétel,	311 525	161 525	0	161 525
B405	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	433 907	433 907	0	433 907
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	330 000	330 000	34 465	364 465
B40811	ebből: államháztartáson belül	0	0	0	0
B40812	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége	330 000	330 000	34 465	364 465
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0
B408211	ebből: államháztartáson belül	0	0	0	0
B408212	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	330 000	330 000	34 465	364 465
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 500	2 500	0	2 500
B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	2 500	2 500	0	2 500
B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	7 117	0	7 117
B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	4 300	0	4 300
B411-01	a) ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,	0	0	0	0
B411-02	b) ebből: költségek visszatérítései	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 546 138	1 962 555	34 465	1 997 020
B51	Immateriális javak értékesítése előirányzata	0	0	0	0
B52	Ingtatlanok értékesítése előirányzata	163 000	163 000	0	163 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése előirányzata	39 420	39 420	0	39 420
B54	Részesedések értékesítése előirányzata	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek előirányzata	0	0	0	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	202 420	202 420	0	202 420

2. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

		BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. Módosítás	2. Módosított előirányzat
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	1 235	0	1 235
B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	3 500	3 500
B4021	a) ebből: tárgyi eszközök bére adásából származó bevétel,	0	0	3 500	3 500
B4022	b) ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj,	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	500	500	0	500
B4030	a) ebből: államháztartáson belül.	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0
B404-03	c) ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel,	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	135	135	865	1 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
B40811	ebből: államháztartáson belül	0	0	0	0
B40812	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége	0	0	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0
B408211	ebből: államháztartáson belül	0	0	0	0
B408212	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	335	165	500
B411-01	a) ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,	0	0	0	0
B411-02	b) ebből: költségek visszatérítései	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	635	970	4 530	5 500
B51	Immateriális javak értékesítése előirányzata	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése előirányzata	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése előirányzata	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése előirányzata	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek előirányzata	0	0	0	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0

2. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez
3. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. Módosítás	2. Módosított előirányzat
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	19 400	19 400	0	19 400
B4021	a) ebből: tárgyi eszközök bére adásából származó bevétel,	19 400	19 400	0	19 400
B4022	b) ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj.	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0
B4030	a) ebből: államháztartáson belül.	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0
B404-03	c) ebből: önkormányzati vagyonkezelésbe adásából származó bevétel,	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	1 430	1 430	0	1 430
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
B40811	ebből: államháztartáson belül	0	0	0	0
B40812	ebből: hitelviszonyt megteremtő értékpapírok értékesítési nyeresége	0	0	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	50	50	0	50
B408211	ebből: államháztartáson belül	0	0	0	0
B408212	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	50	50	0	50
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	50	50	0	50
B411-01	a) ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,	50	50	0	50
B411-02	b) ebből: költségek visszatérítései	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	20 930	20 930	0	20 930
B51	Immateriális javak értékesítése előirányzata	0	0	0	0
B52	Ingtatlanok értékesítése előirányzata	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése előirányzata	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése előirányzata	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek előirányzata	0	0	0	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0

2. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

		SPORT ÉS SZABADIDŐKÖZPONT			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. Módosítás	2. Módosított előirányzat
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0
B401	Közzétértelek ellenértéke előirányzata	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	16 000	12 000	0	12 000
B4021	a) ebből: tárgyi eszközök bére adásából származó bevétel,	16 000	12 000	0	12 000
B4022	b) ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj,	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	100	100	0	100
B4030	a) ebből: államháztartáson belül.	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0
B404-03	c) ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel,	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	27	27	0	27
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
B40811	ebből: államháztartáson belül	0	0	0	0
B40812	ebből: hitelviszonyt megteremtő értékpapírok értékesítési nyeresége	0	0	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	1	1	0	1
B408211	ebből: államháztartáson belül	0	0	0	0
B408212	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1	1	0	1
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	1	1	0	1
B411-01	a) ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,	1	1	0	1
B411-02	b) ebből: költségek visszatérítései	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	16 129	12 129	0	12 129
B51	Immateriális javak értékesítése előirányzata	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése előirányzata	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése előirányzata	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése előirányzata	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek előirányzata	0	0	0	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0

2. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. Módosítás	2. Módosított előirányzat
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	300	300	0	300
B4021	a) ebből: tárgyi eszközök bére adásából származó bevétel,	300	300	0	300
B4022	b) ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj.	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0
B4030	a) ebből: államháztartáson belül.	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0
B404-03	c) ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel,	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak előirányzata	28 485	25 730	0	25 730
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	2 808	2 063	0	2 063
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
B40811	ebből: államháztartáson belül	0	0	0	0
B40812	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége	0	0	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	2	2
B408211	ebből: államháztartáson belül	0	0	0	0
B408212	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	2	2
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	146	146
B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0
B411-01	a) ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,	0	0	0	0
B411-02	b) ebből: költségek visszatérítései	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	31 593	28 093	148	28 241
B51	Immateriális javak értékesítése előirányzata	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése előirányzata	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése előirányzata	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése előirányzata	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek előirányzata	0	0	0	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0

2. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. Módosítás	2. Módosított előirányzat
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	371	371	0	371
B4021	a) ebből: tárgyi eszközök bére adásából származó bevétel,	371	371	0	371
B4022	b) ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj,	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0
B4030	a) ebből: államháztartáson belül.	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0
B404-03	c) ebből: önkormányzati vagyon kezelésbe adásából származó bevétel,	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak előirányzata	28 590	28 590	0	28 590
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	4 203	4 203
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	2 029	2 029
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
B40811	ebből: államháztartáson belül	0	0	0	0
B40812	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége	0	0	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	1	1
B408211	ebből: államháztartáson belül	0	0	0	0
B408212	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	1	1
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	150	150
B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0
B411-01	a) ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,	0	0	0	0
B411-02	b) ebből: költségek visszatérítései	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	28 961	28 961	6 383	35 344
B51	Immateriális javak értékesítése előirányzata	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése előirányzata	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése előirányzata	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése előirányzata	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek előirányzata	0	0	0	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0

2. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

		BRUNKSZVIK TERÉZ ÓVODÁK			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. Módosítás	2. Módosított előirányzat
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
B4021	a) ebből: tárgyi eszközök bére adásából származó bevétel,		0	0	0
B4022	b) ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj.	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	6 000	6 000	0	6 000
B4030	a) ebből: államháztartáson belül.	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0
B404-03	c) ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel.	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak előirányzata	27 456	22 456	0	22 456
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	9 449	8 099	0	8 099
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	6 500	6 500	0	6 500
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
B40811	ebből: államháztartáson belül	0	0	0	0
B40812	ebből: hitelviszonyt megteremtő értékpapírok értékesítési nyeresége	0	0	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	2	2	1	3
B408211	ebből: államháztartáson belül	0	0	0	0
B408212	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2	2	1	3
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	183	183
B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	100	100	0	100
B411-01	a) ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésesszeggel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,	100	100	0	100
B411-02	b) ebből: költségek visszatérítései	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	49 507	43 157	184	43 341
B51	Immateriális javak értékesítése előirányzata	0	0	0	0
B52	Ingtatlanok értékesítése előirányzata	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése előirányzata	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése előirányzata	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek előirányzata	0	0	0	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0

2. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. Módosítás	2. Módosított előirányzat
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 030 000	781 546	0	781 546
B4021	a) ebből: tárgyi eszközök bére adásából származó bevétel,	1 030 000	781 546	0	781 546
B4022	b) ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj.	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	100 200	100 200	0	100 200
B4030	a) ebből: államháztartáson belül.	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0
B404-03	c) ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel.	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak előirányzata	85 100	45 548	0	45 548
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	325 931	248 170	0	248 170
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
B40811	ebből: államháztartáson belül	0	0	0	0
B40812	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége	0	0	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	120	120	0	120
B408211	ebből: államháztartáson belül	0	0	0	0
B408212	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	120	120	0	120
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	4 800	4 800	0	4 800
B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	11 300	11 300	0	11 300
B411-01	a) ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,	11 300	11 300	0	11 300
B411-02	b) ebből: költségek visszatérítései	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 557 451	1 191 684	0	1 191 684
B51	Immateriális javak értékesítése előirányzata	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése előirányzata	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése előirányzata	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése előirányzata	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek előirányzata	0	0	0	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0

2. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

		Önkormányzat és Intézmények Összesen					
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. módosítás	Covid-19	Módosított előirányzat	2. Módosítás	2. Módosított előirányzat
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	3 196 510	1 235	-862 300	2 335 445	0	2 335 445
B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	1 000	0	0	1 000	0	1 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 535 777	0	-698 654	1 837 123	3 500	1 840 623
B4021	a) ebből: tárgyi eszközök bérebe adásából származó bevétel,	2 535 777	0	-373 664	2 162 123	3 500	2 165 623
B4022	b) ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj.	0	0	-325 000	-325 000	0	-325 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	114 300	0	0	114 300	0	114 300
B4030	a) ebből: államháztartáson belül.	0	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	311 525	0	-150 000	161 525	0	161 525
B404-03	c) ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel,	311 525	0	-150 000	161 525	0	161 525
B405	Ellátási díjak előirányzata	169 631	0	-47 307	122 324	0	122 324
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	775 687	0	-79 956	695 731	5 068	700 799
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	6 500	0	0	6 500	2 029	8 529
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	330 000	0	0	330 000	34 465	364 465
B40811	ebből: államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
B40812	ebből: hitelviszonyt megteremtő értékpapírok értékesítési nyeresége	330 000	0	0	330 000	34 465	364 465
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	173	0	0	173	4	177
B408211	ebből: államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
B408212	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	330 173	0	0	330 173	34 469	364 642
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 500	0	0	2 500	0	2 500
B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	2 500	0	0	2 500	0	2 500
B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	4 800	7 117	0	11 917	479	12 396
B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	11 451	4 635	0	16 086	165	16 251
B411-01	a) ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,	11 451	0	0	11 451	0	11 451
B411-02	b) ebből: költségek visszatérítései	0	0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 263 344	11 752	-975 917	3 299 179	45 710	3 344 889
B51	Immateriális javak értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése előirányzata	163 000	0	0	163 000	0	163 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése előirányzata	39 420	0	0	39 420	0	39 420
B54	Részesedések értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	202 420	0	0	202 420	0	202 420

2. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. Módosítás	2. Módosított előirányzat
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól előirányzata	0	0	0	0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől előirányzata	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	400	400	0	400
B6508	ebből: egyéb vállalkozások	400	400	0	400
B6511	ebből: egyéb külföldiek	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	400	400	0	400
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól előirányzata	0	0	0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől előirányzata	0	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	19 000	19 000	0	19 000
B7404	d) ebből: háztartások	19 000	19 000	0	19 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
B75-11	ebből: egyéb külföldiek	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	19 000	19 000	0	19 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 544 346	6 077 042	661 011	6 738 053

2. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez
 3. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

		BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. Módosítás	2. Módosított előirányzat
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól előirányzata	0	0	0	0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől előirányzata	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	0		0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
B6508	ebből: egyéb vállalkozások	0	0	0	0
B6511	ebből: egyéb külföldiek	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól előirányzata	0	0	0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől előirányzata	0	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	0	0
B7404	d) ebből: háztartások	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
B75-11	ebből: egyéb külföldiek	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	635	2 205	5 880	8 085

2. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez
 3. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. Módosítás	2. Módosított előirányzat
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól előirányzata	0	0	0	0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől előirányzata	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0		0
B6508	ebből: egyéb vállalkozások	0	0		0
B6511	ebből: egyéb külföldiek	0	0		0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól előirányzata	0	0	0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől előirányzata	0	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	0	0
B7404	d) ebből: háztartások,	0	0		0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
B75-11	ebből: egyéb külföldiek	0	0		0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	953 895	1 280 766	-572 375	708 391

2. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

		SPORT ÉS SZABADIDŐKÖZPONT			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. Módosítás	2. Módosított előirányzat
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól előirányzata	0	0		0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől előirányzata	0	0		0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
B6508	ebből: egyéb vállalkozások	0	0	0	0
B6511	ebből: egyéb külföldiek	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól előirányzata	0	0	0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől előirányzata	0	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	0	0
B7404	d) ebből: háztartások,	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
B75-11	ebből: egyéb külföldiek	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	16 129	12 129	0	12 129

2. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. Módosítás	2. Módosított előirányzat
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól előirányzata	0	0	0	0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől előirányzata	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
B6508	ebből: egyéb vállalkozások	0	0	0	0
B6511	ebből: egyéb külföldiek	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól előirányzata	0	0	0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől előirányzata	0	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	0	0
B7404	d) ebből: háztartások	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
B75-11	ebből: egyéb külföldiek	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	31 593	28 093	148	28 241

2. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. Módosítás	2. Módosított előirányzat
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól előirányzata	0	0	0	0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől előirányzata	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
B6508	ebből: egyéb vállalkozások	0	0	0	0
B6511	ebből: egyéb külföldiek	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól előirányzata	0	0	0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől előirányzata	0	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	0	0
B7404	d) ebből: háztartások,	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
B75-11	ebből: egyéb külföldiek	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	28 961	28 961	6 640	35 601

2. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

		BRUNKSZVIK TERÉZ ÓVODÁK			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. Módosítás	2. Módosított előirányzat
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről előirányzata	0		0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól előirányzata	0		0	0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől előirányzata	0		0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
B6508	ebből: egyéb vállalkozások	0	0	0	0
B6511	ebből: egyéb külföldiek	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről előirányzata	0		0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól előirányzata	0		0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől előirányzata	0		0	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	0	0
B7404	d) ebből: háztartások	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
B75-11	ebből: egyéb külföldiek	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	49 507	43 157	184	43 341

2. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. Módosítás	2. Módosított előirányzat
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről előirányzata	0		0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól előirányzata	0		0	0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől előirányzata	0		0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
B6508	ebből: egyéb vállalkozások	0	0	0	0
B6511	ebből: egyéb külföldiek	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről előirányzata	0		0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól előirányzata	0		0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől előirányzata	0		0	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	0	0
B7404	d) ebből: háztartások,	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
B75-11	ebből: egyéb külföldiek	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 557 451	1 191 684	0	1 191 684

2. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez
 3. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

		BUDAVÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ				Intézmények összesen			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. Módosítás	2. Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. Módosítás	2. Módosított előirányzat
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről előirányzata	0		0	0	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól előirányzata	0		0	0	0	0	0	0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől előirányzata	0		0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
B6508	ebből: egyéb vállalkozások	0	0	0	0	0	0	0	0
B6511	ebből: egyéb külföldiek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről előirányzata	0		0	0	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól előirányzata	0		0	0	0	0	0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől előirányzata	0		0	0	0	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
B7404	d) ebből: háztartások	0	0	0	0	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
B75-11	ebből: egyéb külföldiek	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12 000	10 700	0	10 700	2 650 171	2 597 695	-559 523	2 038 172

2. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

		Önkormányzat és Intézmények Összesen					
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. módosítás	Covid-19	Módosított előirányzat	2. Módosítás	2. Módosított előirányzat
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól előirányzata	0	0	0	0	0	0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől előirányzata	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	400	0	0	400	0	400
B6508	ebből: egyéb vállalkozások	400	0	0	400	0	400
B6511	ebből: egyéb külföldiek	0	0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	400	0	0	400	0	400
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól előirányzata	0	0	0	0	0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől előirányzata	0	0	0	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	19 000	0	0	19 000	0	19 000
B7404	d) ebből: háztartások	19 000	0	0	19 000	0	19 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0	0	0
B75-11	ebből: egyéb külföldiek	0	0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	19 000	0	0	19 000	0	19 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 194 517	340 613	-1 860 393	8 674 737	101 488	8 776 225

2. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. Módosítás	2. Módosított előirányzat
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól előirányzata	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól előirányzata	0	0	0	0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól előirányzata	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
B8121-1	a) ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0
B8121-2	b) ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	7 314 016	7 314 016	800 000	8 114 016
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	3 000 000	4 088 441	0	4 088 441
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	0	0	0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	0	0	0	0
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei előirányzata	0	0	0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	10 314 016	11 402 457	800 000	12 202 457
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
B8303	c) a kilát opcióért kapott opciós díjat.	0	0	0	0
B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 314 016	11 402 457	800 000	12 202 457
Bevételek összesen		17 858 362	17 479 499	1 461 011	18 940 510

2. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

		BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. Módosítás	2. Módosított előirányzat
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól előirányzata	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól előirányzata	0	0	0	0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól előirányzata	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
B8121-1	a) ebből: befektetési jegyek,	0	0	0	0
B8121-2	b) ebből: kárpótlási jegyek.	0	0	0	0
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	0	0	64 428	64 428
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	0	0	0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	1 423 504	1 437 619	-14 115	1 423 504
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei előirányzata	0	0	0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 423 504	1 437 619	50 313	1 487 932
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
B8303	c) a kiírt opcióért kapott opciós díjat.	0	0	0	0
B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 423 504	1 437 619	50 313	1 487 932
Bevételek összesen		1 424 139	1 439 824	56 193	1 496 017

2. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez
3. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. Módosítás	2. Módosított előirányzat
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól előirányzata	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól előirányzata	0	0	0	0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól előirányzata	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
B8121-1	a) ebből: befektetési jegyek.	0	0	0	0
B8121-2	b) ebből: kárpótlási jegyek.	0	0	0	0
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	35 000	35 000	0	35 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	35 000	72 381	0	72 381
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	0	0	0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	41 000	331 129	637 000	968 129
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei előirányzata	0	0	0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	76 000	403 510	637 000	1 040 510
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
B8303	c) a kiírt opcióért kapott opciós díjat.	0	0	0	0
B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	76 000	403 510	637 000	1 040 510
Bevételek összesen		1 029 895	1 684 276	64 625	1 748 901

2. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

		SPORT ÉS SZABADIDŐKÖZPONT			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. Módosítás	2. Módosított előirányzat
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól előirányzata	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól előirányzata	0	0	0	0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól előirányzata	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
B8121-1	a) ebből: befektetési jegyek.	0	0	0	0
B8121-2	b) ebből: kárpótlási jegyek.	0	0	0	0
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	0	126	0	126
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	0	126	0	126
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	0	0	0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	51 638	39 764	578	40 342
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei előirányzata	0	0	0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	51 638	39 890	578	40 468
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
B8303	c) a kiírt opcióért kapott opciós díjat.	0	0	0	0
B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	51 638	39 890	578	40 468
Bevételek összesen		67 767	52 019	578	52 597

2. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez
3. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. Módosítás	2. Módosított előirányzat
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól előirányzata	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól előirányzata	0	0	0	0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól előirányzata	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
B8121-1	a) ebből: befektetési jegyek,	0	0	0	0
B8121-2	b) ebből: kárpótlási jegyek.	0	0	0	0
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	0	646	0	646
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	0	646	0	646
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	0	0	0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	358 988	345 277	5 508	350 785
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei előirányzata	0	0	0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	358 988	345 923	5 508	351 431
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
B8303	c) a kiírt opcióért kapott opciós díjat.	0	0	0	0
B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	358 988	345 923	5 508	351 431
Bevételek összesen		390 581	374 016	5 656	379 672

2. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. Módosítás	2. Módosított előirányzat
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól előirányzata	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól előirányzata	0	0	0	0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól előirányzata	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
B8121-1	a) ebből: befektetési jegyek.	0	0	0	0
B8121-2	b) ebből: kárpótlási jegyek.	0	0	0	0
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	0	5 335	0	5 335
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	0	5 335	0	5 335
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	0	0	0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	406 904	412 652	9 366	422 018
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei előirányzata	0	0	0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	406 904	417 987	9 366	427 353
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
B8303	c) a kilrt opcióért kapott opciós díjat.	0	0	0	0
B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	406 904	417 987	9 366	427 353
Bevételek összesen		435 865	446 948	16 006	462 954

2. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

		BRUNKSZVIK TERÉZ ÓVODÁK			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. Módosítás	2. Módosított előirányzat
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól előirányzata	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól előirányzata	0	0	0	0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól előirányzata	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
B8121-1	a) ebből: befektetési jegyek,	0	0	0	0
B8121-2	b) ebből: kárpótlási jegyek.	0	0	0	0
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	0	1 445	0	1 445
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	0	1 445	0	1 445
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	0	0	0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	808 059	791 904	0	791 904
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei előirányzata	0	0	0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	808 059	793 349	0	793 349
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
B8303	c) a kiírt opcióért kapott opciós díjat.	0	0	0	0
B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	808 059	793 349	0	793 349
Bevételek összesen		857 566	836 506	184	836 690

2. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez
3. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. Módosítás	2. Módosított előirányzat
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól előirányzata	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól előirányzata	0	0	0	0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól előirányzata	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
B8121-1	a) ebből: befektetési jegyek.	0	0	0	0
B8121-2	b) ebből: kárpótlási jegyek.	0	0	0	0
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	0	14 556	0	14 556
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	0	14 556	0	14 556
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	0	0	0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	858 600	1 202 736	109 168	1 311 904
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei előirányzata	0	0	0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	858 600	1 217 292	109 168	1 326 460
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
B8303	c) a kiírt opcióért kapott opciós díjat.	0	0	0	0
B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	858 600	1 217 292	109 168	1 326 460
Bevételek összesen		2 416 051	2 408 976	109 168	2 518 144

2. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez
3. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

		BUDAVÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ				Intézmények összesen			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. Módosítás	2. Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. Módosítás	2. Módosított előirányzat
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121-1	a) ebből: befektetési jegyek.	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121-2	b) ebből: kárpótlási jegyek.	0	0	0	0	0	0	0	0
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	35 000	57 108	0	57 108
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	0	0	445	445	35 000	94 489	64 873	159 362
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	78 489	72 615	0	72 615	4 027 182	4 633 696	747 505	5 381 201
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	78 489	72 615	445	73 060	4 062 182	4 728 185	812 378	5 540 563
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
B8303	c) a kiírt opcióért kapott opciós díjat.	0	0	0	0	0	0	0	0
B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	78 489	72 615	445	73 060	4 062 182	4 728 185	812 378	5 540 563
Bevételek összesen		90 489	83 315	445	83 760	6 712 353	7 325 880	252 855	7 578 735

2. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

		Önkormányzat és Intézmények Összesen					
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. módosítás	Covid-19	Módosított előirányzat	2. Módosítás	2. Módosított előirányzat
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól előirányzata	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól előirányzata	0	0	0	0	0	0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól előirányzata	0	0	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0	0
B8121-1	a) ebből: befektetési jegyek.	0	0	0	0	0	0
B8121-2	b) ebből: kárpótlási jegyek.	0	0	0	0	0	0
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	7 314 016	0	0	7 314 016	800 000	8 114 016
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	3 035 000	1 147 930	0	4 182 930	0	4 182 930
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	3 035 000	1 147 930	0	4 182 930	64 873	4 247 803
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	0	0	0	0	0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	4 027 182	335 239	271 275	4 633 696	747 505	5 381 201
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	14 376 198	1 483 169	271 275	16 130 642	1 612 378	17 743 020
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0
B8303	c) a kiírt opcióért kapott opciós díjat.	0	0	0	0	0	0
B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	14 376 198	1 483 169	271 275	16 130 642	1 612 378	17 743 020
Bevételek összesen		24 570 715	1 823 782	-1 589 118	24 805 379	1 713 866	26 519 245

3. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez							
4. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez							
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT							
Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. módosítás	Covid-19	Módosított előirányzat	2. Módosítás	2. Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	2 200	0	2 200	-2 200	0
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	10	0	10	0	10
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségterítés	3 500	0	0	3 500	0	3 500
K1110	Egyéb költségterítések	0	24	0	24	0	24
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	0	9 200	0	9 200	0	9 200
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 500	11 434	0	14 934	-2 200	12 734
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	120 000	0	0	120 000	0	120 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	120 200	-11 434	0	108 766	0	108 766
K123	Egyéb külső személyi juttatások	32 950	0	0	32 950	0	32 950
K12	Külső személyi juttatások	273 150	-11 434	0	261 716	0	261 716
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	276 650	0	0	276 650	-2 200	274 450
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	53 181	0	0	53 181	0	53 181
K201	ebből: szociális hozzájárulási adó	53 181	0	0	53 181	0	53 181
K202	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
K205	ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
K206	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékos jellegű kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
K207	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100	660	0	760	93 000	93 760
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	18 500	0	112 372	130 872	0	130 872
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	18 600	660	112 372	131 632	93 000	224 632
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	14 550	0	0	14 550	0	14 550
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	11 085	0	0	11 085	-5 000	6 085
K32	Kommunikációs szolgáltatások	25 635	0	0	25 635	-5 000	20 635
K331	Közüzemi díjak	2 670	12 906	0	15 576	0	15 576
K332	Vásárolt élelmézés	0	0	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	6 000	0	0	6 000	0	6 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	312 717	4 500	0	317 217	-18 796	298 421
K335	Közvetített szolgáltatások	0	10 000	0	10 000	0	10 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	88 942	-7 499	0	81 443	19 500	100 943
K337	Egyéb szolgáltatások	647 121	-25 841	0	621 280	27 000	648 280
K33	Szolgáltatási kiadások	1 057 450	-5 934	0	1 051 516	27 704	1 079 220
K341	Kiküldetések kiadásai	14 000	0	0	14 000	-5 000	9 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	19 200	-10 035	0	9 165	0	9 165
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	33 200	-10 035	0	23 165	-5 000	18 165
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	267 529	0	14 140	281 669	0	281 669
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	450 000	-499	0	449 501	0	449 501
K353	Kamatkiadások	427 000	0	0	427 000	124 000	551 000
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	35	0	35	0	35
K355	Egyéb dologi kiadások	250	500	0	750	6 296	7 046
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 144 779	36	14 140	1 158 955	130 296	1 289 251
K3	DOLOGI KIADÁSOK	2 279 664	-15 273	126 512	2 390 903	241 000	2 631 903
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0
K42	Családi támogatások	5 000	0	0	5 000	0	5 000
K4211	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	5 000	0	0	5 000	0	5 000
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0	0
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	5 200	0	0	5 200	0	5 200
K4603	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	2 000	0	0	2 000	0	2 000
K4604	ebből: adósságsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	0	0	0	0	0	0
K4605	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	1 200	0	0	1 200	0	1 200
K4606	ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	2 000	0	0	2 000	0	2 000
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	170 700	0	0	170 700	5 200	175 900
K4824	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§]	170 700	0	0	170 700	5 200	175 900
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	180 900	0	0	180 900	5 200	186 100

3. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez					
4. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez					
BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL					
Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. Módosítás	2. Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	579 504	579 504	0	579 504
K1102	Normatív jutalmak	48 000	39 000	0	39 000
K1103	Céltúttartás, projektprémium	10 000	19 000	0	19 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	3 000	7 330	10 330
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	22 363	22 363	10 000	32 363
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	500	500
K1109	Közlekedési költségtérítés	23 000	7 540	10 000	17 540
K1110	Egyéb költségtérítések	7 500	7 500	0	7 500
K1111	Lakhatási támogatások	0	100	0	100
K1112	Szociális támogatások	1 337	1 337	0	1 337
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	0	6 400	20 000	26 400
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	691 704	685 744	47 830	733 574
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	5 500	2 100	7 600
K123	Egyéb külső személyi juttatások	27 800	27 800	0	27 800
K12	Külső személyi juttatások	27 800	33 300	2 100	35 400
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	719 504	719 044	49 930	768 974
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	145 418	145 418	0	145 418
K201	ebből: szociális hozzájárulási adó	133 993	133 993	0	133 993
K202	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
K205	ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
K206	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek	11 425	11 425	0	11 425
K207	ebből: munkáltatótól terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	4 700	6 270	0	6 270
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	16 270	27 384	0	27 384
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	20 970	33 654	0	33 654
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	57 877	57 877	0	57 877
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	15 117	15 117	0	15 117
K32	Kommunikációs szolgáltatások	72 994	72 994	0	72 994
K331	Közüzemi díjak	35 000	35 000	3 616	38 616
K332	Vásárolt ételmezés	0	0	0	0
K333	Béreteti és lízing díjak	530	2 530	0	2 530
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	75 135	75 135	0	75 135
K335	Közvetített szolgáltatások	500	500	0	500
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	24 090	36 090	0	36 090
K337	Egyéb szolgáltatások	93 400	78 400	0	78 400
K33	Szolgáltatási kiadások	228 655	227 655	3 616	231 271
K341	Kiküldetések kiadásai	700	700	0	700
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	1 000	146	1 146
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	700	1 700	146	1 846
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	91 435	94 436	0	94 436
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	3 000	3 000	0	3 000
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	1	1
K355	Egyéb dologi kiadások	37 991	37 991	0	37 991
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	132 426	135 427	1	135 428
K3	DOLOGI KIADÁSOK	455 745	471 430	3 763	475 193
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
K42	Családi támogatások	0	0	0	0
K4211	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	0	0
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
K4603	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	0	0
K4604	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	0	0	0	0
K4605	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	0	0	0	0
K4606	ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	0	0	0	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0
K4824	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]	0	0	0	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0	0

3. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez					
4. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez					
SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT					
Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. Módosítás	2. Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 600	21 600	0	21 600
K1102	Normatív jutalmak	3 500	3 500	0	3 500
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	500	500
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	1 041	1 041	0	1 041
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	150	150	0	150
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26 291	26 291	500	26 791
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 500	1 500	0	1 500
K123	Egyéb külső személyi juttatások	200	200	0	200
K12	Külső személyi juttatások	1 700	1 700	0	1 700
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	27 991	27 991	500	28 491
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	5 000	5 000	78	5 078
K201	ebből: szociális hozzájárulási adó	5 000	5 000	78	5 078
K202	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
K205	ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
K206	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek	0	0	0	0
K207	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	750	750	0	750
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500	2 500	0	2 500
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	3 250	3 250	0	3 250
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	450	450	0	450
K32	Kommunikációs szolgáltatások	450	450	0	450
K331	Közüzemi díjak	2 000	2 000	0	2 000
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0
K333	Bérelti és lízing díjak	400	400	0	400
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500	1 500	0	1 500
K335	Közvetített szolgáltatások	50	50	0	50
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 250	1 250	0	1 250
K337	Egyéb szolgáltatások	3 400	3 400	0	3 400
K33	Szolgáltatási kiadások	8 600	8 600	0	8 600
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 320	3 320	0	3 320
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	6	6	0	6
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	100	100	0	100
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 426	3 426	0	3 426
K3	DOLOGI KIADÁSOK	15 726	15 726	0	15 726
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
K42	Családi támogatások	0	0	0	0
K4211	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	0	0
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
K4603	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	0	0
K4604	ebből: adósságcsoökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	0	0	0	0
K4605	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	0	0	0	0
K4606	ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	0	0	0	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0
K4824	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§]	0	0	0	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0	0

3. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez					
4. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez					
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE					
Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. Módosítás	2. Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	194 912	203 793	950	204 743
K1102	Normatív jutalmak	27 839	27 839	0	27 839
K1103	Céljuttatás, projektpremium	2 300	2 300	0	2 300
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	200	200	0	200
K1105	Végkielégítés	0	0		
K1106	Jubileumi jutalom	6 709	6 709	2 193	8 902
K1107	Béren kívüli juttatások	8 030	8 030	0	8 030
K1108	Ruházati költségterítés	4 500	4 500	0	4 500
K1109	Közlekedési költségterítés	1 900	1 900	0	1 900
K1110	Egyéb költségterítések	100	100	636	736
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	300	300	0	300
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	2 000	2 000	0	2 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	248 790	257 671	3 779	261 450
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 120	1 120	0	1 120
K123	Egyéb külső személyi juttatások	700	5 700	-5 000	700
K12	Külső személyi juttatások	1 820	6 820	-5 000	1 820
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	250 610	264 491	-1 221	263 270
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	44 000	45 554	586	46 140
K201	ebből: szociális hozzájárulási adó	44 000	45 554	586	46 140
K202	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
K205	ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
K206	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek	0	0	0	0
K207	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 300	1 300	0	1 300
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	22 481	22 481	0	22 481
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	23 781	23 781	0	23 781
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 200	1 200	0	1 200
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	600	600	0	600
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 800	1 800	0	1 800
K331	Közüzemi díjak	7 000	7 000	0	7 000
K332	Vásárolt élelmelés	0	0	0	0
K333	Bérelti és lízings díjak	435	435	0	435
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 000	5 000	115	5 115
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 600	1 600	3 937	5 537
K337	Egyéb szolgáltatások	4 655	4 655	2	4 657
K33	Szolgáltatási kiadások	18 690	18 690	4 054	22 744
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 500	8 500	1 094	9 594
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	100	100	0	100
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	50	50	0	50
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 650	8 650	1 094	9 744
K3	DOLOGI KIADÁSOK	52 921	52 921	5 148	58 069
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
K42	Családi támogatások	0	0	0	0
K4211	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	0	0
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
K4603	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	0	0
K4604	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	0	0	0	0
K4605	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	0	0	0	0
K4606	ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	0	0	0	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0
K4824	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§]	0	0	0	0
K4	ELLÁTOTTAK PENZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0	0

3. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez					
4. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez					
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT					
Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. Módosítás	2. Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	213 236	223 429	460	223 889
K1102	Normatív jutalmak	35 000	35 000	0	35 000
K1103	Céljuttatás, projektpremium	6 000	6 000	0	6 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	1 658	1 658	0	1 658
K1107	Béren kívüli juttatások	8 700	8 700	0	8 700
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 978	1 978	0	1 978
K1110	Egyéb költségtérítések	500	500	708	1 208
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	290	290	0	290
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	3 000	3 000	117	3 117
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	270 362	280 555	1 285	281 840
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 000	3 000	0	3 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	6 000	6 000	200	6 200
K12	Külső személyi juttatások	9 000	9 000	200	9 200
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	279 362	289 555	1 485	291 040
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	50 000	51 690	230	51 920
K201	ebből: szociális hozzájárulási adó	50 000	51 690	230	51 920
K202	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
K205	ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
K206	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékos jellegű kötelezettségek	0	0	0	0
K207	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 810	1 810	24	1 834
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 000	8 000	315	8 315
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	9 810	9 810	339	10 149
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 000	1 000	0	1 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 500	3 500	0	3 500
K32	Kommunikációs szolgáltatások	4 500	4 500	0	4 500
K331	Közüzemi díjak	5 000	5 000	0	5 000
K332	Vásárolt élelmézés	36 493	36 493	10 698	47 191
K333	Béretti és lízing díjak	2 800	2 800	19	2 819
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 500	4 500	118	4 618
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 500	5 500	30	5 530
K337	Egyéb szolgáltatások	9 500	9 500	49	9 549
K33	Szolgáltatási kiadások	63 793	63 793	10 914	74 707
K341	Kiküldetések kiadásai	30	30	0	30
K342	Reklám- és propagandakiadások	100	100	0	100
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	130	130	0	130
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 500	20 500	3 038	23 538
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	150	150	0	150
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	20 650	20 650	3 038	23 688
K3	DOLOGI KIADÁSOK	98 883	98 883	14 291	113 174
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
K42	Családi támogatások	0	0	0	0
K4211	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	0	0
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
K4603	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	0	0
K4604	ebből: adósságcsoökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	0	0	0	0
K4605	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	0	0	0	0
K4606	ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	0	0	0	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0
K4824	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§]	0	0	0	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0	0

3. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez					
4. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez					
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK					
Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. Módosítás	2. Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	447 035	447 035	0	447 035
K1102	Normatív jutalmak	40 000	40 000	0	40 000
K1103	Céljuttatás, projektpremium	3 000	3 000	0	3 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 000	3 000	0	3 000
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	6 163	6 163	0	6 163
K1107	Béren kívüli juttatások	16 000	16 000	0	16 000
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	2 100	2 100	0	2 100
K1110	Egyéb költségtérítések	250	250	0	250
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	250	250	0	250
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	7 000	7 000	0	7 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	524 798	524 798	0	524 798
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 500	3 500	0	3 500
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 300	6 300	-5 000	1 300
K12	Külső személyi juttatások	4 800	9 800	-5 000	4 800
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	529 598	534 598	-5 000	529 598
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	93 000	93 000	0	93 000
K201	ebből: szociális hozzájárulási adó	93 000	93 000	0	93 000
K202	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
K205	ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
K206	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	0	0	0	0
K207	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	5 000	5 000	0	5 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 808	9 808	0	9 808
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	14 808	14 808	0	14 808
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500	500	0	500
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 500	2 500	0	2 500
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 000	3 000	0	3 000
K331	Közüzemi díjak	16 000	16 000	0	16 000
K332	Vásárolt élelmézés	75 000	70 000	0	70 000
K333	Béretti és lízing díjak	700	700	0	700
K334	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	6 000	6 000	144	6 144
K335	Közvetített szolgáltatások	5 000	5 000	0	5 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 000	8 000	3 937	11 937
K337	Egyéb szolgáltatások	14 000	14 000	1	14 001
K33	Szolgáltatási kiadások	124 700	119 700	4 082	123 782
K341	Kiküldetések kiadásai	100	100	0	100
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100	100	0	100
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	36 000	34 650	1 102	35 752
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	100	100	0	100
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	36 100	34 750	1 102	35 852
K3	DOLOGI KIADÁSOK	178 708	172 358	5 184	177 542
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
K42	Családi támogatások	0	0	0	0
K4211	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	0	0
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
K4603	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	0	0
K4604	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	0	0	0	0
K4605	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	0	0	0	0
K4606	ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	0	0	0	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0
K4824	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§]	0	0	0	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0	0

3. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez					
4. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez					
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET					
Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. Módosítás	2. Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	296 000	303 165	1 037	304 202
K1102	Normatív jutalmak	35 000	35 000	0	35 000
K1103	Céljuttatás, projektpremium	12 000	12 000	0	12 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 500	2 500	0	2 500
K1105	Végkielégítés	0	0	0	
K1106	Jubileumi jutalom	1 001	1 001	0	1 001
K1107	Béren kívüli juttatások	11 000	11 000	0	11 000
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	2 700	2 700	0	2 700
K1110	Egyéb költségtérítések	500	500	0	500
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	500	500	0	500
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	3 500	3 500	0	3 500
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	364 701	371 866	1 037	372 903
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	18 000	18 000	0	18 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	3 300	3 300	0	3 300
K12	Külső személyi juttatások	21 300	21 300	0	21 300
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	386 001	393 166	1 037	394 203
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	67 000	68 376	131	68 507
K201	ebből: szociális hozzájárulási adó	67 000	68 376	131	68 507
K202	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
K205	ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
K206	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek	0	0	0	0
K207	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	600	600	0	600
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	32 000	35 517	0	35 517
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	32 600	36 117	0	36 117
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	10 000	10 000	0	10 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 500	2 500	0	2 500
K32	Kommunikációs szolgáltatások	12 500	12 500	0	12 500
K331	Közüzemi díjak	28 800	28 800	0	28 800
K332	Vásárolt ételmezés	139 200	107 592	0	107 592
K333	Béretti és lízing díjak	1 200	1 200	0	1 200
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 600	600 600	82 677	683 277
K335	Közvetített szolgáltatások	82 000	82 000	0	82 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	75 000	75 000	0	75 000
K337	Egyéb szolgáltatások	346 100	349 200	2 361	351 561
K33	Szolgáltatási kiadások	1 272 900	1 244 392	85 038	1 329 430
K341	Kiküldetések kiadásai	5 000	5 000	0	5 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	1 000	1 000	0	1 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	6 000	6 000	0	6 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	200 000	192 475	22 962	215 437
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	80 000	80 000	0	80 000
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	4 000	4 000	0	4 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	284 000	276 475	22 962	299 437
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 608 000	1 575 484	108 000	1 683 484
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	
K42	Családi támogatások	0	0	0	0
K4211	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	0	0
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
K4603	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	0	0
K4604	ebből: adósságcsoökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	0	0	0	0
K4605	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	0	0	0	0
K4606	ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	0	0	0	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0
K4824	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§]	0	0	0	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0	0

3. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez					
4. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez					
BUDAVÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ					
Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. Módosítás	2. Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27 000	27 000	0	27 000
K1102	Normatív jutalmak		0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	4 236	4 236	0	4 236
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	1 413	1 413	0	1 413
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0
K1110	Egyéb költségtérítések	60	60	0	60
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	200	200	0	200
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	32 909	32 909	0	32 909
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 000	1 000	0	1 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	300	300	0	300
K12	Külső személyi juttatások	1 300	1 300	0	1 300
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	34 209	34 209	0	34 209
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	6 000	6 000	0	6 000
K201	ebből: szociális hozzájárulási adó	6 000	5 955	0	5 955
K202	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
K205	ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
K206	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek	0	0	0	0
K207	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	45	0	45
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100	80	0	80
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 200	1 000	0	1 000
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	1 300	1 080	0	1 080
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 000	1 000	0	1 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500	500	0	500
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 500	1 500	0	1 500
K331	Közüzemi díjak	2 400	2 400	0	2 400
K332	Vásárolt ételmezés	0	0	0	0
K333	Bérelti és lízing díjak	6 300	6 300	0	6 300
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 800	1 200	0	1 200
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15 900	11 060	350	11 410
K337	Egyéb szolgáltatások	8 200	7 900	0	7 900
K33	Szolgáltatási kiadások	34 600	28 860	350	29 210
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
K342	Reklám- és propagandakiadások	1 500	1 200	0	1 200
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 500	1 200	0	1 200
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 840	7 500	95	7 595
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	900	600	0	600
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	100	80	0	80
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 840	8 180	95	8 275
K3	DOLOGI KIADÁSOK	47 740	40 820	445	41 265
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	
K42	Családi támogatások	0	0	0	0
K4211	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	0	0
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
K4603	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	0	0
K4604	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	0	0	0	0
K4605	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	0	0	0	0
K4606	ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	0	0	0	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0
K4824	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§]	0	0	0	0
K4	ELLÁTOTTAK PENZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0	0

3. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez					
4. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez					
Intézmények összesen					
Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. Módosítás	2. Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 141 097	2 351 766	2 447	2 354 213
K1102	Normatív jutalmak	190 839	181 839	0	181 839
K1103	Céljuttatás, projektpremium	37 536	46 536	500	47 036
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	6 700	9 700	7 330	17 030
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	20 106	20 106	2 193	22 299
K1107	Béren kívüli juttatások	79 908	79 908	10 000	89 908
K1108	Ruházati költségtérítés	4 500	4 500	500	5 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	33 808	18 348	10 000	28 348
K1110	Egyéb költségtérítések	9 790	9 790	1 344	11 134
K1111	Lakhatási támogatások	0	100	0	100
K1112	Szociális támogatások	2 977	2 977	0	2 977
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	41 043	47 443	66 617	114 060
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 568 304	2 773 013	100 931	2 873 944
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	49 272	54 772	2 100	56 872
K123	Egyéb külső személyi juttatások	39 900	49 900	-9 800	40 100
K12	Külső személyi juttatások	89 172	104 672	-7 700	96 972
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 657 476	2 877 685	93 231	2 970 916
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	487 518	524 355	9 163	533 518
K201	ebből: szociális hozzájárulási adó	469 493	506 285	9 163	515 448
K202	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	3 900	3 900	0	3 900
K205	ebből: táppénz hozzájárulás	800	800	0	800
K206	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizésekkel kapcsolatban terhelő más járulékos jellegű kötelezettségek	11 425	11 425	0	11 425
K207	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 900	1 945	0	1 945
K311	Szakmai anyagok beszerzése	21 260	54 310	24	54 334
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	96 939	111 370	315	111 685
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	118 199	165 680	339	166 019
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 937	90 937	10 500	101 437
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	27 032	36 232	6 000	42 232
K32	Kommunikációs szolgáltatások	107 969	127 169	16 500	143 669
K331	Közüzemi díjak	111 340	111 340	3 616	114 956
K332	Vásárolt élelmézés	250 693	214 085	10 698	224 783
K333	Bérelti és lízing díjak	13 725	15 725	19	15 744
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	705 765	705 165	83 054	788 219
K335	Közvetített szolgáltatások	87 550	87 550	0	87 550
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	244 640	298 181	18 241	316 422
K337	Egyéb szolgáltatások	501 205	489 005	2 413	491 418
K33	Szolgáltatási kiadások	1 914 918	1 921 051	118 041	2 039 092
K341	Kiküldetések kiadásai	6 030	6 030	0	6 030
K342	Reklám- és propagandakiadások	2 600	3 300	146	3 446
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	8 630	9 330	146	9 476
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	387 545	395 113	31 791	426 904
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	85 436	85 136	0	85 136
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	1	1
K355	Egyéb dologi kiadások	42 491	42 471	0	42 471
K35	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások	515 472	522 720	31 792	554 512
K3	DOLOGI KIADÁSOK	2 665 188	2 745 950	166 818	2 912 768
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
K42	Családi támogatások	0	0	0	0
K4211	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	0	0
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
K4603	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	0	0
K4604	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szocvt. 55/A. § 1. bek. b) pont]	0	0	0	0
K4605	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 47. § (1) bek. b) pont]	0	0	0	0
K4606	ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szocvt. 55/A. § (3) bek.]	0	0	0	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0
K4824	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45.§]	0	0	0	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0	0

3. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez					
4. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez					
Önkormányzat és intézmények összesen					
Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. Módosítás	2. Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 141 097	2 353 966	247	2 354 213
K1102	Normatív jutalmak	190 839	181 839	0	181 839
K1103	Céltuttatás, projektpremium	37 536	46 536	500	47 036
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	6 700	9 700	7 330	17 030
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	20 106	20 106	2 193	22 299
K1107	Béren kívüli juttatások	79 908	79 918	10 000	89 918
K1108	Ruházati költségértítés	4 500	4 500	500	5 000
K1109	Közlekedési költségértítés	37 308	21 848	10 000	31 848
K1110	Egyéb költségértítések	9 790	9 814	1 344	11 158
K1111	Lakhatási támogatások	0	100	0	100
K1112	Szociális támogatások	2 977	2 977	0	2 977
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	41 043	56 643	66 617	123 260
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 571 804	2 787 947	98 731	2 886 678
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	120 000	120 000	0	120 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	169 472	163 538	2 100	165 638
K123	Egyéb külső személyi juttatások	72 850	82 850	-9 800	73 050
K12	Külső személyi juttatások	362 322	366 388	-7 700	358 688
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 934 126	3 154 335	91 031	3 245 366
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	540 699	577 536	9 163	586 699
K201	ebből: szociális hozzájárulási adó	522 674	559 466	9 163	568 629
K202	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	11 700	3 900	0	3 900
K205	ebből: táppénz hozzájárulás	2 400	800	0	800
K206	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek	34 275	11 425	0	11 425
K207	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	5 700	1 945	0	1 945
K311	Szakmai anyagok beszerzése	21 360	55 070	93 024	148 094
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	115 439	242 242	315	242 557
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	136 799	297 312	93 339	390 651
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	95 487	105 487	10 500	115 987
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	38 117	47 317	1 000	48 317
K32	Kommunikációs szolgáltatások	133 604	152 804	11 500	164 304
K331	Közüzemi díjak	114 010	126 916	3 616	130 532
K332	Vásárolt élelmézés	250 693	214 085	10 698	224 783
K333	Bérelti és lízings díjak	19 725	21 725	19	21 744
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 018 482	1 022 382	64 258	1 086 640
K335	Közvetített szolgáltatások	87 550	97 550	0	97 550
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	333 582	379 624	37 741	417 365
K337	Egyéb szolgáltatások	1 148 326	1 110 285	29 413	1 139 698
K33	Szolgáltatási kiadások	2 972 368	2 972 567	145 745	3 118 312
K341	Kiküldetések kiadásai	20 030	20 030	-5 000	15 030
K342	Reklám- és propagandakiadások	21 800	12 465	146	12 611
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	41 830	32 495	-4 854	27 641
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	655 074	676 782	31 791	708 573
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	535 436	534 637	0	534 637
K353	Kamatkiadások	427 000	427 000	124 000	551 000
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	35	1	36
K355	Egyéb dologi kiadások	42 741	43 221	6 296	49 517
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 660 251	1 681 675	162 088	1 843 763
K3	DOLOGI KIADÁSOK	4 944 852	5 136 853	407 818	5 544 671
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
K42	Családi támogatások	5 000	5 000	0	5 000
K4211	ebből: az egyéb pénzbéli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	5 000	5 000	0	5 000
K43	Pénzbéli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	5 200	5 200	0	5 200
K4603	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	2 000	2 000	0	2 000
K4604	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szocvtv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	0	0	0	0
K4605	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 47.§ (1) bek. b) pont]	1 200	1 200	0	1 200
K4606	ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szocvtv. 55/A. § (3) bek.]	2 000	2 000	0	2 000
K47	Intézményi ellátottak pénzbéli juttatásai	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	170 700	170 700	5 200	175 900
K4824	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§]	170 700	170 700	5 200	175 900
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	180 900	180 900	5 200	186 100

3. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez							
4. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez							
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	15 000	0	0	15 000	-10 000	5 000
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	0	0	0	0	0	0
K5023	Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	878	878
K502	Elvonások és befizetések	15 000	0	0	15 000	-9 122	5 878
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	24 700	31 000	0	55 700	64 625	120 325
K506	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	13 500	31 000	0	44 500	64 625	109 125
K506	ebből: társulások és költségvetési szerveik	9 700	0	0	9 700	0	9 700
K506	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik	1 500	0	0	1 500	0	1 500
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
K510	Kamat támogatások	0	0	0	0	0	0
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	219 300	0	35 000	254 300	20 000	274 300
K512-01	ebből: egyházi jogi személyek	10 000	-2 500	0	7 500	0	7 500
K512-02	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	19 000	1 000	0	20 000	20 000	40 000
K512-03	ebből: egyéb civil szervezetek	79 700	1 500	35 000	116 200	0	116 200
K512-04	ebből: háztartások	38 600	0	0	38 600	0	38 600
K512-07	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	66 000	0	0	66 000	0	66 000
K512-10	ebből: egyéb külföldiek	6 000	0	0	6 000	0	6 000
K513	Tartalék	691 942	1 059 633	-1 152 575	599 000	930 950	1 529 950
K513-1	ebből: általános tartalék	67 942	1 084 633	-1 152 575	0	972 570	972 570
K513-2	ebből: céltartalék	624 000	0	0	599 000	-41 620	557 380
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	950 942	1 090 633	-1 117 575	924 000	1 006 453	1 930 453
K1-K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	3 741 337	1 075 360	-991 063	3 825 634	1 250 453	5 076 087
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	56 362	0	0	56 362	6 098	62 460
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 513 593	8 000	0	2 521 593	-2 028 780	492 813
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	22 835	0	0	22 835	0	22 835
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	80 314	0	0	80 314	0	80 314
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	721 739	0	0	721 739	-556 115	165 624
K6	BERUHÁZÁSOK	3 394 843	8 000	0	3 402 843	-2 578 797	824 046
K71	Ingatlanok felújítása	19 685	0	0	19 685	2 065 780	2 085 465
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 315	0	0	5 315	557 761	563 076
K7	FELÚJÍTÁSOK	25 000	0	0	25 000	2 623 541	2 648 541

3. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez					
4. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez					
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi eloiráson alapuló befizetései	0	0	0	0
K5023	Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	460	0	460
K506	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	460	0	460
K506	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	0	0
K506	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
K510	Kamatátogatások	0	0	0	0
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K512-01	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0
K512-02	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0
K512-03	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	0	0
K512-04	ebből: háztartások	0	0	0	0
K512-07	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
K512-10	ebből: egyéb külföldiek	0	0	0	0
K513	Tartalék	0	0	0	0
K513-1	ebből: általános tartalék	0	0	0	0
K513-2	ebből: céltartalék	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	460	0	460
K1-K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 320 667	1 336 352	0	1 336 352
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 000	1 000	0	1 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 964	1 964	0	1 964
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	23 337	23 337	0	23 337
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	13 552	11 588	1 970	13 558
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 703	9 703	530	10 233
K6	BERUHÁZÁSOK	47 592	47 592	2 500	50 092
K71	Ingatlanok felújítása	44 000	44 000	0	44 000
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 880	11 880	0	11 880
K7	FELÚJÍTÁSOK	55 880	55 880	0	55 880

3. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez							
4. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez							
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0
K5023	Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
K506	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0
K506	ebből: társulások és költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0
K506	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
K510	Kamatátogatások	0	0	0	0	0	0
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K512-01	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0	0	0
K512-02	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0	0	0
K512-03	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	0	0	0	0
K512-04	ebből: háztartások	0	0	0	0	0	0
K512-07	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	0	0
K512-10	ebből: egyéb külföldiek	0	0	0	0	0	0
K513	Tartalék	0	0	0	0	0	0
K513-1	ebből: általános tartalék	0	0	0	0	0	0
K513-2	ebből: céltartalék	0	0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
K1-K5	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	714 766	276 485	51 025	1 042 276	1 369 786	2 412 062
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 170	13 800	0	15 970	0	15 970
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	35 807	85 000	0	120 807	-20 000	100 807
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 253	26 640	0	36 893	0	36 893
K6	BERUHÁZÁSOK	48 230	125 440	0	173 670	-20 000	153 670
K71	Ingatlanok felújítása	210 162	158 610	0	368 772	0	368 772
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	56 737	42 821	0	99 558	0	99 558
K7	FELÚJÍTÁSOK	266 899	201 431	0	468 330	0	468 330

3. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez					
4. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez					
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	0	0	0	0
K5023	Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
K506	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	0	0
K506	ebből: társulások és költségvetési szervek	0	0	0	0
K506	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	0	0
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
K510	Kamat támogatások	0	0	0	0
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K512-01	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0
K512-02	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0
K512-03	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	0	0
K512-04	ebből: háztartások	0	0	0	0
K512-07	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
K512-10	ebből: egyéb külföldiek	0	0	0	0
K513	Tartalék	0	0	0	0
K513-1	ebből: általános tartalék	0	0	0	0
K513-2	ebből: céltartalék	0	0	0	0
K5	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	0	0	0	0
K1-K5	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	48 717	48 717	578	49 295
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 000	2 600	0	2 600
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	540	702	0	702
K6	BERUHÁZÁSOK	2 540	3 302	0	3 302
K71	Ingatlanok felújítása	13 000	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 510	0	0	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	16 510	0	0	0

3. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez					
4. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez					
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi eloirason alapuló befizetései	0	0	0	0
K5023	Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0	0
K506	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	0	0
K506	ebből: társulások és költségvetési szervek	0	0	0	0
K506	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	0	0
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	0	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
K510	Kamat támogatások	0	0	0	0
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	0	0	0	0
K512-01	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0
K512-02	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0
K512-03	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	0	0
K512-04	ebből: háztartások	0	0	0	0
K512-07	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
K512-10	ebből: egyéb külföldiek	0	0	0	0
K513	Tartalék	0	0	0	0
K513-1	ebből: általános tartalék	0	0	0	0
K513-2	ebből: céltartalék	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	0	0	0	0
K1-K5	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	347 531	362 966	4 513	367 479
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	400	400	0	400
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 500	2 713	900	3 613
K65	Részesevételek beszerzése	0	0	0	0
K66	Meglévő részesevételek növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 050	837	243	1 080
K6	BERUHÁZÁSOK	4 950	3 950	1 143	5 093
K71	Ingatlanok felújítása	30 000	5 591	0	5 591
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 100	1 509	0	1 509
K7	FELÚJÍTÁSOK	38 100	7 100	0	7 100

3. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez					
4. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez					
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései	0	0	0	0
K5023	Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
K506	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0
K506	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	0	0
K506	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
K510	Kamattámogatások	0	0	0	0
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K512-01	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0
K512-02	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0
K512-03	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	0	0
K512-04	ebből: háztartások	0	0	0	0
K512-07	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
K512-10	ebből: egyéb külföldiek	0	0	0	0
K513	Tartalék	0	0	0	0
K513-1	ebből: általános tartalék	0	0	0	0
K513-2	ebből: céltartalék	0	0	0	0
K5	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0
K1-K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	428 245	440 128	16 006	456 134
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 500	2 205	0	2 205
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	675	595	0	595
K6	BERUHÁZÁSOK	3 175	2 800	0	2 800
K71	Ingatlanok felújítása	3 100	2 765	0	2 765
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	400	400	0	400
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	945	855	0	855
K7	FELÚJÍTÁSOK	4 445	4 020	0	4 020

3. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez					
4. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez					
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	0	0	0	0
K5023	Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
K506	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	0	0	0	0
K506	<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik</i>	0	0	0	0
K506	<i>ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	0	0	0	0
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
K510	Kamat támogatások	0	0	0	0
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K512-01	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0	0	0	0
K512-02	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0	0	0	0
K512-03	<i>ebből: egyéb civil szervezetek</i>	0	0	0	0
K512-04	<i>ebből: háztartások</i>	0	0	0	0
K512-07	<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások</i>	0	0	0	0
K512-10	<i>ebből: egyéb külföldiek</i>	0	0	0	0
K513	Tartalék	0	0	0	0
K513-1	<i>ebből: általános tartalék</i>	0	0	0	0
K513-2	<i>ebből: céltartalék</i>	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0
K1-K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	801 306	799 956	184	800 140
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	300	300	0	300
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 000	1 276	0	1 276
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 160	424	0	424
K6	BERUHÁZÁSOK	5 460	2 000		2 000
K71	Ingatlanok felújítása	40 000	27 205	0	27 205
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 800	7 345	0	7 345
K7	FELÚJÍTÁSOK	50 800	34 550	0	34 550

3. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez					
4. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez					
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	0	0	0	0
K5023	Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
K506	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0
K506	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	0	0
K506	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
K510	Kamat támogatások	0	0	0	0
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K512-01	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0
K512-02	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0
K512-03	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	0	0
K512-04	ebből: háztartások	0	0	0	0
K512-07	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
K512-10	ebből: egyéb külföldiek	0	0	0	0
K513	Tartalék	0	0	0	0
K513-1	ebből: általános tartalék	0	0	0	0
K513-2	ebből: céltartalék	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	0	0	0	0
K1-K5	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	2 061 001	2 037 026	109 168	2 146 194
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	500	500	0	500
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	6 000	6 000	0	6 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 000	21 310	0	21 310
K65	Részesevételek beszerzése	0	0	0	0
K66	Meglévő részesevételek növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 000	7 590	0	7 590
K6	BERUHÁZÁSOK	18 500	35 400	0	35 400
K71	Ingatlanok felújítása	265 000	265 000	0	265 000
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	71 550	71 550	0	71 550
K7	FELÚJÍTÁSOK	336 550	336 550	0	336 550

3. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez					
4. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez					
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	0	0	0	0
K5023	Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
K506	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0
K506	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	0	0
K506	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
K510	Kamat támogatások	0	0	0	0
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K512-01	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0
K512-02	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0
K512-03	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	0	0
K512-04	ebből: háztartások	0	0	0	0
K512-07	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
K512-10	ebből: egyéb külföldiek	0	0	0	0
K513	Tartalék	0	0	0	0
K513-1	ebből: általános tartalék	0	0	0	0
K513-2	ebből: céltartalék	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0
K1-K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	87 949	81 029	445	81 474
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 000	900	0	900
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 000	900	0	900
K65	Részeselek beszerzése	0	0	0	0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	540	486	0	486
K6	BERUHÁZÁSOK	2 540	2 286	0	2 286
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0

3. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez					
4. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez					
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi eloiráson alapuló befizetései	0	0	0	0
K5023	Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	460	0	460
K506	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	460	0	460
K506	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	0	0
K506	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
K510	Kamat támogatások	0	0	0	0
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K512-01	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0
K512-02	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0
K512-03	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	0	0
K512-04	ebből: háztartások	0	0	0	0
K512-07	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
K512-10	ebből: egyéb külföldiek	0	0	0	0
K513	Tartalék	0	0	0	0
K513-1	ebből: általános tartalék	0	0	0	0
K513-2	ebből: céltartalék	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	460	0	460
K1-K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	5 810 182	6 148 450	1 500 680	7 649 130
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 500	1 500	0	1 500
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	1 964	0	1 964
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	33 207	46 907	0	46 907
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	70 359	163 399	-17 130	146 269
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 921	57 230	773	58 003
K6	BERUHÁZÁSOK	132 987	271 000	-16 357	254 643
K71	Ingatlanok felújítása	605 262	713 333	0	713 333
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	400	400	0	400
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	163 521	192 696	0	192 696
K7	FELÚJÍTÁSOK	769 183	906 429	0	906 429

3. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez					
4. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez					
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0		
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	15 000	15 000	-10 000	5 000
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi eloirason alapuló befizetései	0	0	0	0
K5023	Egyéb elvonások, befizetések	0	0	878	878
K502	Elvonások és befizetések	15 000	15 000	-9 122	5 878
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	24 700	56 160	64 625	120 785
K506	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	13 500	44 960	64 625	109 585
K506	ebből: társulások és költségvetési szerveik	9 700	9 700	0	9 700
K506	ebből: nemzeti és önkormányzati költségvetési szerveik	1 500	1 500	0	1 500
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
K510	Kamat támogatások	0	0	0	0
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	219 300	254 300	20 000	274 300
K512-01	ebből: egyházi jogi személyek	10 000	7 500	0	7 500
K512-02	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	19 000	20 000	20 000	40 000
K512-03	ebből: egyéb civil szervezetek	79 700	116 200	0	116 200
K512-04	ebből: háztartások	38 600	38 600	0	38 600
K512-07	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	66 000	66 000	0	66 000
K512-10	ebből: egyéb külföldiek	6 000	6 000	0	6 000
K513	Tartalék	691 942	599 000	930 950	1 529 950
K513-1	ebből: általános tartalék	67 942	0	972 570	972 570
K513-2	ebből: céltartalék	624 000	599 000	-41 620	557 380
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	950 942	924 460	1 006 453	1 930 913
K1-K5	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	9 551 519	9 974 084	2 751 133	12 725 217
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	57 862	57 862	6 098	63 960
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 513 593	2 523 557	-2 028 780	494 777
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	56 042	69 742	0	69 742
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	150 673	243 713	-17 130	226 583
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	749 660	778 969	-555 342	223 627
K6	BERUHÁZÁSOK	3 527 830	3 673 843	-2 595 154	1 078 689
K71	Ingatlanok felújítása	624 947	733 018	2 065 780	2 798 798
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	400	400	0	400
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	168 836	198 011	557 761	755 772
K7	FELÚJÍTÁSOK	794 183	931 429	2 623 541	3 554 970

3. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez							
4. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez							
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 000	284 000	0	285 000	25 000	310 000
K84	ebből: központi költségvetési szervek	1 000	0	0	1 000		1 000
K84	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	284 000	0	284 000	25 000	309 000
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	19 000	0	0	19 000	0	19 000
K86	ebből: háztartások	19 000	0	0	19 000	0	19 000
K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	0	0	150 000	-13 400	136 600
K89	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0	0	0
K89	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	2 000	0	0	2 000	6 000	8 000
K89	ebből: egyéb civil szervezetek	10 000	0	0	10 000		10 000
K89	ebből: háztartások	138 000	0	0	138 000	-19 400	118 600
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	170 000	284 000	0	454 000	11 600	465 600
K1-K8	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 331 180	1 367 360	-991 063	7 707 477	1 306 797	9 014 274
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	6 500 000	-1 406 709	0	5 093 291	-593 291	4 500 000
K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0
K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0
K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	45 035	0	45 035	0	45 035
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	4 027 182	335 239	271 275	4 633 696	747 505	5 381 201
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
K9191	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
K81	Belföldi finanszírozás kiadásai	10 527 182	-1 026 435	271 275	9 772 022	154 214	9 926 236
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
K94	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	10 527 182	-1 026 435	271 275	9 772 022	154 214	9 926 236
K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	17 858 362	340 925	-719 788	17 479 499	1 461 011	18 940 510

3. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez					
4. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez					
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
K84	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	0	0
K84	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K86	ebből: háztartások	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0	0	0
K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K89	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0
K89	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0
K89	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	0	0
K89	ebből: háztartások	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0
K1-K8	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 424 139	1 439 824	56 193	1 496 017
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
K9191	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
K94	Váltókiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 424 139	1 439 824	56 193	1 496 017

3. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez							
4. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez							
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0
K84	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0
K84	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0
K86	ebből: háztartások	0	0	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0
K89	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0	0	0
K89	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0	0	0
K89	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	0	0	0	0
K89	ebből: háztartások	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
K1-K8	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 029 895	603 356	51 025	1 684 276	64 625	1 748 901
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0
K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0
K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
K9191	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
K94	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 029 895	603 356	51 025	1 684 276	64 625	1 748 901

3. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez					
4. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez					
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
K84	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	0	0
K84	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K86	ebből: háztartások	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0	0	0
K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K89	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0
K89	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0
K89	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	0	0
K89	ebből: háztartások	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0
K1-K8	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	67 767	52 019	578	52 597
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
K9191	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
K94	Váltókiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	67 767	52 019	578	52 597

3. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez					
4. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez					
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
K84	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	0	0
K84	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K86	ebből: háztartások	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0	0	0
K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K89	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0
K89	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0
K89	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	0	0
K89	ebből: háztartások	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0
K1-K8	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	390 581	374 016	5 656	379 672
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
K9191	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
K94	Váltókiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	390 581	374 016	5 656	379 672

3. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez					
4. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez					
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
K84	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	0	0
K84	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K86	ebből: háztartások	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0	0	0
K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K89	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0
K89	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0
K89	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	0	0
K89	ebből: háztartások	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0
K1-K8	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	435 865	446 948	16 006	462 954
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
K9191	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
K94	Váltókiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	435 865	446 948	16 006	462 954

3. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez					
4. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez					
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0
K84	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	0	0
K84	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
K86	ebből: háztartások	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0	0	0
K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
K89	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0
K89	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0
K89	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	0	0
K89	ebből: háztartások	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0
K1-K8	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	857 566	836 506	184	836 690
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
K9191	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
K94	Váltókiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	857 566	836 506	184	836 690

3. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez					
4. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez					
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
K84	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	0	0
K84	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K86	ebből: háztartások	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0	0	0
K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K89	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0
K89	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0
K89	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	0	0
K89	ebből: háztartások	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0
K1-K8	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 416 051	2 408 976	109 168	2 518 144
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
K9191	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
K94	Váltókiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 416 051	2 408 976	109 168	2 518 144

3. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez					
4. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez					
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
K84	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	0	0
K84	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K86	ebből: háztartások	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0	0	0
K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K89	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0
K89	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0
K89	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	0	0
K89	ebből: háztartások	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0
K1-K8	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 489	83 315	445	83 760
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K911	Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
K9191	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	0	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
K94	Váltókiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	90 489	83 315	445	83 760

3. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez					
4. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez					
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
K84	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	0	0
K84	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K86	ebből: háztartások	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0	0	0
K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K89	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0
K89	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0
K89	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	0	0
K89	ebből: háztartások	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0
K1-K8	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 712 353	7 325 880	252 855	7 578 735
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
K9191	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
K94	Váltókiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 712 353	7 325 880	252 855	7 578 735

3. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez					
4. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez					
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 000	0	25 000	25 000
K84	ebből: központi költségvetési szervek	1 000	1 000	0	1 000
K84	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	284 000	25 000	309 000
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	19 000	19 000	0	19 000
K86	ebből: háztartások	19 000	19 000	0	19 000
K87	Lakástámogatás	0	0	0	0
K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	150 000	-13 400	136 600
K89	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0
K89	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	2 000	2 000	6 000	8 000
K89	ebből: egyéb civil szervezetek	10 000	10 000	0	10 000
K89	ebből: háztartások	138 000	138 000	-19 400	118 600
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	170 000	454 000	11 600	465 600
K1-K8	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 043 533	15 033 357	1 559 652	16 593 009
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K911	Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	6 500 000	5 093 291	-593 291	4 500 000
K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	45 035	0	45 035
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	4 027 182	4 633 696	747 505	5 381 201
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
K9191	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	10 527 182	9 772 022	154 214	9 926 236
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
K94	Váltókiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	10 527 182	9 772 022	154 214	9 926 236
K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	24 570 715	24 805 379	1 713 866	26 519 245

4. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez
 5. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 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	0	0	0	5 445	0	0	0	3 000 000
011130	Önkorm. És hivatalok jogalkotó és ált. igazg. Tev	Ö	0	0	0	0	0	0	14 000	0
013350	Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás	K				12 700	202 420		5 000	
013350	Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás	Ö								
018010	Önkorm-ok elszámolásai a kp-i költségvetéssel	K	1 125 878	0	0	0	0	0	0	0
018010	Önkorm-ok elszámolásai a kp-i költségvetéssel	Ö	0	0	0	0	0	0	0	0
031030	Közszerűlet rendjének fenntartása	K			10 000					
031030	Közszerűlet rendjének fenntartása	Ö								
041110	Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek	K			3 186 510					
041110	Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek	Ö								
041233	Hosszabb időtartamú közfelfalkoztatás	K	4 000							
041233	Hosszabb időtartamú közfelfalkoztatás	Ö								
045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	K				1 258 276				
045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	Ö								
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	K		450 000						
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Ö								
066010	Zöldterület kezelés, kiépítés, gondozás	K						400		
066010	Zöldterület kezelés, kiépítés, gondozás	Ö								
066020	Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások	K				456 547				
066020	Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Ö								
082070	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése, megővása	K				306 000				
082070	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése, megővása	Ö								
083030	Egyéb kiadói tevékenységek	K				4 445				
083030	Egyéb kiadói tevékenységek	Ö								
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	K				4 725				
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	Ö								
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	K								
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	Ö				330 000				7 314 016

4. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez
 5. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 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
------------	------------------	-------------	---------------------------	-------------------------------	----------------------	----------------------------	------------------------------	--	--	------------------------------

GAMESZ 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	812 370							
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	K	18 900							
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K	0							1 177 459
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb feladatok	K	0							
081071	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	K	12 300							
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	K	108 250							
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	K	1 651							
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása üzemeltetése	K	603 980							

GAMESZ 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
013350	Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás	K	43 234	5 414	429 428			17 717	39 600	
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	K	55 115	10 828	54 998			7 048	0	
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb feladatok	K	81 211	14 116	62 328			10 737	0	
081071	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	K	2 950	902	34 779			2 222	0	
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	K	108 152	21 558	248 065			13 526	25 000	
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	K	0	0	2 159			0	0	
104037		K	0	0	889			0	0	
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása üzemeltetése	K	115 363	23 977	1 016 658			14 536	272 400	

5. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

6. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

	Beruházások								Felújítások				
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részeseedés	Meglévő részeseedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	67 862	457 777	69 742	226 583	0	0	221 981	1 033 945	2 799 198	0	0	755 772	3 564 970
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat	56 382	455 813	22 835	80 314	0	0	163 978	779 302	2 085 485	0	0	563 076	2 648 541
Batthyány tér tervezés		78 740					21 280	100 000				0	0
Táncsics utca		333 500					90 045	423 545				0	0
<i>Táncsics utca</i>		-333 500					-90 045	-423 545				0	0
<i>Táncsics utca</i>								0	333 500			90 045	423 545
Anjou sétány (br. 840mFt)		0					0	0				0	0
Közvilágítás fejlesztés		23 622					9 378	30 000				0	0
Ántal u. lépcső, Szeder utca lépcső		47 244					12 756	60 000				0	0
Mészáros u. vízvezetés		39 370					10 630	50 000				0	0
Klímastratégia, SECAP	9 000						2 430	11 430				0	0
Kalevala szobor				24 409			6 590	30 999				0	0
Újrahasználati bolt		15 748					4 252	20 000				0	0
Hivatal biztonságtechnika			7 874				2 126	10 000				0	0
Testületi terem bútorzat, tervezés				4 724			1 275	5 999				0	0
Áuta fejlesztés		2 362					838	3 000				0	0
Karácsonyi vásárok				3 937			1 063	5 000				0	0
Czakó pálya fejlesztés		3 150					851	4 001				0	0
Kapunyitó (proxy korongok bérlakásokhoz)			1 575				425	2 000				0	0
Krisztina tér 1.		1 732 280					467 716	2 199 996				0	0
<i>Krisztina tér 1.</i>		-1 732 280					-467 716	-2 199 996				0	0
<i>Krisztina tér 1.</i>								0	1 732 280			467 716	2 199 996
Babits zsinagóga		15 748					4 252	20 000				0	0
Fa és zöldterület kataszter	39 370						10 630	50 000				0	0
Kutyafuttatók kerítése				7 874			2 126	10 000				0	0
Utcabútorok				11 024			2 976	14 000				0	0
<i>Utcabútorok - Okos padok</i>				4 724			1 276	6 000				0	0
<i>Utcabútorok - Szelektív köztéri hulladékgyűjtők</i>				6 299			1 701	8 000				0	0
<i>Szeder lépcső kutyafuttató körbekerítése</i>				1 969			531	2 500				0	0
<i>Közösségi könyves szekrények</i>				3 543			967	4 500				0	0
Kutyás gyermek játszótér				11 811			3 189	15 000				0	0
GYIR Budavár 360 fejlesztése	2 480						670	3 150				0	0
Esztergomi rondella felújítási terv		19 685					5 315	25 000				0	0
Szentháromság téri pavilon (100mFt)							0	0				0	0
Térfigyelő kamera (8 db)				11 811			3 189	15 000				0	0
Rendszámfelismerő rendszer				1 575			425	2 000				0	0
Életjáradék		570					154	724				0	0
Honlapok fejlesztése	5 512						1 488	7 000				0	0
Orvos utca járdafelújítás		118 110					31 890	150 000				0	0
Naphegy utcáinak felújítása		78 740					21 260	100 000				0	0
<i>Köztéri illemhelyek javítása és fenntartása</i>		4 724					1 276	6 000				0	0
Hunyadi úti kőelemek, kőfal							0	0	11 811			3 189	15 000
Schulek lépcső alatti boltzat							0	0	7 874			2 126	10 000
Közösségi kert kialakítás (telkesítés)		8 000					0	8 000				0	0
								0				0	0

5. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

6. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal		1 000	1 984	23 337	13 558	0	0	10 233	50 092	44 000	0	0	11 880	55 880
Fényképezőgép					200			54	254					0
MSProjektor szoftver		1 000						270	1 270					0
Laptop, projektor, hangosítás				23 337	4 800			7 597	35 734					0
Öltöző szekrény					2 000			540	2 540					0
Kis értékű tárgyi eszközök					6 137			1 657	7 794					0
Ügyfélszolgálati irodák felújítása								0	24 000				6 480	30 480
Pince irattár felújítás								0	6 000				1 620	7 620
Tetőfelújítás								0	14 000				3 780	17 780
Kis értékű tárgyi eszköz csökkentése			1 984		-1 547			-417	0				0	0
2. módosítás					1 668			532	2 500					0
Budapest 1. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat		0	0	15 970	100 807	0	0	36 893	153 670	368 772	0	0	99 558	468 330
Cadwell Sierra Sumit 4 csatormás	Neurologia				5 984			1 616	7 600				0	0
szemetes kuka					8			2	10				0	0
orvosi szék					63			17	80				0	0
ablakra függöny					34			9	43				0	0
kamis					43			12	55				0	0
kartonozó szekrény	EKG, Foglalkozás eu.				236			64	300				0	0
szomélly mérleg					4			2	6				0	0
gyógyszerűtő (40 literes)					63			17	80				0	0
számítógép				394				106	500				0	0
elektromos kezelőgép					275			74	349				0	0
futópad	Lymphoedema				134			36	170				0	0
laborszék, gurulás					24			6	30				0	0
kezelőszék					2 386			643	3 029				0	0
orvosi szék					63			17	80				0	0
műtős lámpa	Gyermekfogászat				551			149	700				0	0
polimerizációs lámpa					181			49	230				0	0
számítógép				197				53	250				0	0
klima az 1. kezelőbe								0	0				0	0
1. és 2. kezelő bútorzat csere					3 150			851	4 001				0	0
								1 807	8 500				0	0
Urológia					6 693			0	0				0	0
								0	0				0	0
Gyógymasszőr					276			75	351				0	0
					75			20	95				0	0
Pszichiátria					55			15	70				0	0
					39			11	50				0	0
Fül-orr-gége					11 732			3 168	14 900				0	0
				43				12	55				0	0
Háziorvosi rendelő Zsolt u.								0	0				0	0
					197			53	250				0	0
								0	0				0	0

5. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

6. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

						0	0	750			203	203
Fogászati rendelő Roham u.			197			53	250				0	0
						0	0	1 893			504	2 397
Háziorvosi rendelő Támok u.			79			21	100				0	0
			28			8	36				0	0
Hunfalvy			197			53	250				0	0
Kodály			39			11	50				0	0
Lisznyai				118		32	150				0	0
			197			53	250				0	0
Batthyány				118		32	150				0	0
Budavári				118		32	150				0	0
Háziorvosi rendelő Attila u.						0	0	185 000			52 650	247 650
Védőnői szolgálat Mikó u.			31			8	39				0	0
			47			13	60				0	0
			8			2	10				0	0
Röntgen - ultrahang			8			2	10				0	0
			35			9	44				0	0
			709			191	900				0	0
			197			53	250				0	0
				118		32	150				0	0
				39		11	50				0	0
				51		14	65				0	0
				35		0	44				0	0
				20		5	25				0	0
				12		3	15				0	0
				102		28	130				0	0
				16		4	20				0	0
				24		8	30				0	0
				75		20	95				0	0
Védőnői szolgálat Markovits u.			57			15	72				0	0
			79			21	100				0	0
			57			15	72				0	0
			6			2	8				0	0
				28		8	36				0	0
				20		5	25				0	0
				4		1	5				0	0
				79		21	100				0	0
				79		21	100				0	0
				47		13	60				0	0
				3		1	4				0	0
				6		2	8				0	0
				12		3	15				0	0
				43		12	55				0	0
				50		14	64				0	0
Maros u.						0	0	472			127	599
Háziorvosi rendelő Csalogány u.			472			127	599				0	0
Diabetológia			197			53	250				0	0
Gyógytorna						0	0	12 047			3 253	15 300
Fizioterápia				1 181		319	1 500				0	0
Infúzió				39		11	50				0	0
1. módosítás			13 800	85 000		26 640	125 440	158 610			42 821	201 431
2. módosítás				-20 000			-20 000					0
							0					0

5. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

6. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ		500	0	6 000	21 310	0	0	7 590	35 400	265 000	0	0	71 550	336 550
Immateriális javak beszerzése, létesítése		500						220	720					0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				6 000				1 620	7 620					0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					8 000			2 160	10 160					0
Kis értékű tárgyi eszközök								0	0					0
Beruházás ÁFA								0	0					0
Ingatlanok felújítása								0	0	70 760			19 105	89 865
										19 580			5 287	24 867
										0			0	0
										70 760			19 105	89 865
										0			0	0
										52 750			14 243	66 993
										0			13 811	64 861
1. módosítás					13 310			3 590	16 900					0
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák		0	0	300	1 278	0	0	424	2 000	27 205	0	0	7 345	34 550
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata				300				80	380					0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata					4 000			1 080	5 080					0
Ingatlanok felújítása előirányzata									0	40 000			10 800	50 800
1. módosítás					-2 724			-736	-3 480	-12 795			-3 455	-16 250
Budavári Önkorm. Egyesített Bölcsődéje		0	0	400	3 613	0	0	1 080	5 093	5 591	0	0	1 509	7 100
laptop				400				108	508					0
egyensúlyfejlesztő udvari játékok 3 telephelyre					900			240	1 140					0
Rollikon játéztéri eszköz					300			81	381					0
beépített szekrények a folyosóra					1 470			397	1 867					0
ipari mosogatógép					830			224	1 054					0
mosoda átteljesítése az alagsorba									0	8 000			2 160	10 160
tornaszoba kialakítása									0	3 000			810	3 810
Alsó és felső udvaron műüvesítés									0	3 000			810	3 810
gyermek vizesblokk felújítás (3 db)									0	9 700			2 619	12 319
Lovas u.: átadó felújítása									0	1 000			270	1 270
foglalkoztatókban padló és fal burkolat cseré									0	2 500			675	3 175
Tigris u.: felnőtt öltöző átalakítása									0	400			108	508
mosoda átalakítása (tornaszoba)									0	900			243	1 143
csoporszobák lambériázása									0	1 500			405	1 905
1. módosítás					-787			-213	-1 000	-24 409			-6 591	-31 000
2. módosítás					900			243	1 143					0

5. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

6. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Budavári Szociális és Gyermekegészségügyi Szolgáltatási Központ	0	0	0	2 205	0	0	595	2 800	3 165	0	0	855	4 020
Roham u. Üőgamitúra				200			54	254					0
Kilma				400			108	508					0
Kilma				400			108	508					0
Kisértékű tárgyi eszközök				920			248	1 168					0
Kisértékű tárgyi eszközök				580			157	737					0
I.sz. idősök klubja: zuhanyzó kialakítása								0	400			108	508
Villanyóra tároló szekrény salétromos falszakaszán szellőző burkolat								0	300			81	381
II. sz. id.k: oldalfal vakolat felújítása								0	300			81	381
családsegítő szobában galéria kialakítása								0	1 500			405	1 905
Lámpatestek cseréje LED-re								0				108	108
Fogadó helyiség salétromos falszakaszán szellőző								0	600			162	762
Lámpatestek cseréje LED-re								0				0	0
1. módosítás				-295			-80	-375	65			-90	-25
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Sport- és Szabadidőközpont	0	0	0	2 600	0	0	702	3 302	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata				2 000			540	2 540					0
Informatikai eszköz								0					0
Ingyatlan felújítás									13 000			3 510	16 510
1. módosítás									-13 000			-3 510	-16 510
Kilma				600			162	762					0
Budavári Művelődési Ház	0	0	900	900	0	0	488	2 286	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata			1 000				270	1 270					0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata				1 000			270	1 270					0
1. módosítás			-100	-100			-54	-254					0
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	57 862	457 777	69 742	226 683	0	0	221 981	1 033 945	2 799 198	0	0	755 772	3 554 970

6. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

7. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

	2019	2020 eredeti	Módosítás	2020 létszám
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	503,75	538,75	4	542,75
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT	0	35	0	35
Képviselő-testület tagjai	0	15	0	15
Nem képviselő bizottsági tagok	0	20	0	20
BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	104	104	0	104
Köztisztviselő (Kttv.)	101	101	0	101
Közalkalmazott (Kjt.)	0	0	0	0
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)	3	3	0	3
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK	107,75	107,75	0	107,75
Köztisztviselő (Kttv.)	0	0	0	0
Közalkalmazott (Kjt.)	107,75	107,75	0	107,75
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)	0	0	0	0
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE	53	53	0	53
Köztisztviselő (Kttv.)	0	0	0	0
Közalkalmazott (Kjt.)	53	53	0	53
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)	0	0	0	0
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT	58	58	0	58
Köztisztviselő (Kttv.)	0	0	0	0
Közalkalmazott (Kjt.)	58	58	0	58
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)	0	0	0	0
BUDAVÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ	9,5	9,5	0	9,5
Köztisztviselő (Kttv.)	1	1	0	1
Közalkalmazott (Kjt.)	8,5	8,5	0	8,5
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)	0	0	0	0
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATA	82	82	0	82
Köztisztviselő (Kttv.)	0	0	0	0
Közalkalmazott (Kjt.)	82	82	0	82
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)	0	0	0	0
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET	83,5	83,5	4	87,5
Köztisztviselő (Kttv.)	0	0	0	0
Közalkalmazott (Kjt.)	83,5	83,5	4	87,5
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)	0	0	0	0
SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT	6	6	0	6
Köztisztviselő (Kttv.)	0	0	0	0
Közalkalmazott (Kjt.)	6	6	0	6
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)	0	0	0	0

7. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez
8. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok 2020. évi előirányzata

adatok ezer Ft-ban

	Feladat	2020. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	1. Módosított előirányzat	2. módosítás	2. Módosított előirányzat
I.+II.	Tartalékok összesen	691 942	-1 160 289	599 000	930 950	1 529 950
	Általános tartalék korrekciója állampapírral szemben		1 135 289	0	972 570	972 570
I.	Általános tartalék	67 942	-1 135 289	-1 067 347		
II.	Céltartalékok összesen:	624 000	-25 000	599 000	-41 620	557 380
	Tervezési és előkészítési tartalék	205 000	-22 000	183 000	0	183 000
	Energihatékonysági korszerűsítés	15 000	-2 000	13 000	0	13 000
	Idősek otthona (Logodi u.)	15 000		15 000	0	15 000
	Vérmező rehabilitáció tervezési munkálatai	15 000	-2 000	13 000	0	13 000
	Turistabuszok forgalomcsökkentési koncepciója	10 000		10 000	0	10 000
	Képviselő-testületi ülésterem felújítása	20 000	-2 000	18 000	0	18 000
	Hivatal épületének épületgépészeti felújítása	10 000		10 000	0	10 000
	Naphegy útjavítási tervezése	10 000		10 000	0	10 000
	Szentháromság tér tervezése	15 000	-2 000	13 000	0	13 000
	Sorompórendszer felülvizsgálata	35 000	-2 000	33 000	0	33 000
	Horváth Kert rekonstrukciója	5 000		5 000	0	5 000
	Vízvárosi forgalomcsökkentés tervezése	20 000	-2 000	18 000	0	18 000
	Civil közösségek tere (Országház u. 9.)	15 000		15 000	0	15 000
	SNI iskola, óvoda projekt	15 000	-10 000	5 000	0	5 000
	Fő utca kulturális tengely koncepciója	5 000		5 000	0	5 000
	Beszerezések	156 000	-15 000	141 000	0	141 000
	Krisztina tér 1. művelődési ház berendezése	100 000	-10 000	90 000	0	90 000
	Emléktáblák, szobrok	36 000	-5 000	31 000	0	31 000
	Optikai hálózat fejlesztés a parkolási rendszerhez	20 000		20 000	0	20 000
	Beruházások	64 500	-2 500	62 000	0	62 000
	Hulladékudvar kialakítása	25 000	-2 500	22 500	0	22 500
	Folyadékadagoló automata	1 500		1 500	0	1 500
	Női krízisszálló kialakítása és éves működtetési keret	30 000		30 000	0	30 000
	Közösségi kertek tervezése, kialakítása	8 000		8 000		8 000
	Támogatások	128 000	-34 500	93 500	-25 000	68 500
	Közzetes képviselői keret	10 000		10 000	0	10 000
	Képviselői irodák kialakítása	20 000	5 000	25 000	-25 000	0
	Polgárőrség	3 000	-3 000	0	0	0
	Alapítványi támogatási keret	50 000	-35 000	15 000	0	15 000
	Nemzeti összetartozás éve programsorozat	15 000	-1 500	13 500	0	13 500
	Krizisalap	30 000		30 000	0	30 000
	Társadalmisítási tartalék	20 400	-1 000	19 400	0	19 400
	Batthyány tér közösségi tervezése	2 500		2 500		2 500
	Közösségi rendeletalkotás	1 000		1 000		1 000
	Részvételi költségvetés	10 000	-1 000	9 000	0	9 000
	Társadalmi innovációs műhely és vállalkozói fórum	6 000		6 000	0	6 000
	Részvételi költségvetés vizualizáció	50		50	0	50
	Részvételi demokrácia grafikai tervezés, információs anyagok, eseményhirdetések	700		700	0	700
	Lakásrendelet elfogadásának társadalmisítása	150		150	0	150
	Egyéb céltartalék	50 100	50 000	100 100	-16 620	83 480
	Egészségügyi szűrővizsgálatok, COVID II.	4 000	40 000	44 000	0	44 000
	Rakodópart kövei című könyv megjelenítése	1 500		1 500		
	Pszichoedukáció	3 000		3 000	0	3 000
	Egyéb év közben felmerülő programok általános tartaléka	2 600		2 600	0	2 600
	Polgármesteri tartalék	0	10 000	10 000	0	10 000
	Intézményi és cégfinanszírozási működési céltartalék	39 000		39 000	-16 620	22 380

8. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 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	0	0	0	5 445	0	0	0	3 000 000
011130	Önkorm. és hivatalok jogalkotó és ált. igazg. Tev	Ö	0	0	0	0	0	0	14 000	0
013350	Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás	K				12 700	202 420		5 000	
013350	Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás	Ö								
018010	Önkorm-ok elszámolásai a kp-i költsévetéssel	K	1 125 878	0	0	0	0	0	0	0
018010	Önkorm-ok elszámolásai a kp-i költsévetéssel	Ö	0	0	0	0	0	0	0	0
031030	Közterület rendjének fenntartása	K			10 000					
031030	Közterület rendjének fenntartása	Ö								
041110	Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek	K			3 186 510					
041110	Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek	Ö								
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	K	4 000							
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Ö								
045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	K				1 258 276				
045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	Ö								
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	K		450 000						
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Ö								
066010	Zöldterület kezelés, kiépítés, gondozás	K						400		
066010	Zöldterület kezelés, kiépítés, gondozás	Ö								
066020	Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások	K				456 547				
066020	Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Ö								
082070	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése, megóvása	K				306 000				
082070	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése, megóvása	Ö								
083030	Egyéb kiadói tevékenység	K								
083030	Egyéb kiadói tevékenység	Ö				4 445				
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	K				4 725				
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	Ö								
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	K								
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	Ö				330 000				7 314 016

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	125 200	45 072	534 441	0	2 000 000	0	0	500 000	3 540 178
011130	Önkorm. És hivatalok jogalkotó és ált. igazg. Tev	Ö	0	0	0	0	65 000	0	0	14 000	0
013350	Önkorm vagyonnal való gazdálkodás	K			10 262			570			
013350	Önkorm vagyonnal való gazdálkodás	Ö					9 000			143 000	
016080	Kiemelt állami és önkorm rendezvények	K	10 000	3 600	90 805						
016080	Kiemelt állami és önkorm rendezvények	Ö	5 600	2 016							
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K								2 000	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Ö									
031030	Közterület rendjének fenntartása	K			59 944			21 590			
031030	Közterület rendjének fenntartása	Ö									
031030	Közterület rendjének fenntartása	Á			3 810						
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	K	5 000	950							
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Ö									
042180	Állat-egészségügy	K			4 000						
042180	Állat-egészségügy	Ö									
045160	Közutak hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	K			342 470			1 990 000			
045160	Közutak hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Ö									
045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	K			787 019						
045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	Ö									
062010	Településfejlesztés igazgatása	K	3 400		25 600						
062010	Településfejlesztés igazgatása	Ö									
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	K					2 313 230				

GAMESZ 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	812 370							
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	K	18 900							
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K	0							1 177 459
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb feladatok	K	0							
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	K	12 300							
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	K	108 250							
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	K	1 651							
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	K	603 980							

GAMESZ 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	43 234	5 414	429 428			17 717	39 600		
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	K	55 115	10 828	54 998			7 048	0		
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb feladatok	K	81 211	14 116	62 328			10 737	0		
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	K	2 950	902	34 779			2 222	0		
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	K	108 152	21 558	248 065			13 526	25 000		
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	K	0	0	2 159			0	0		
104037		K	0	0	889			0	0		
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	K	115 363	23 977	1 016 658			14 536	272 400		

	Rovat	Összeg	Alábontott összeg	Jogcím
Családi támogatások	K42			
<i>ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások</i>	K4211	5 000	5 000	rendkívüli gyv segély
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
<i>ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]</i>	K4603	2 000	2 000	Lakáshelyreállítási 2000,
<i>ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]</i>	K4605	1 200	1200	Lakásfenntartási 1200
<i>ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]</i>	K4606	2 000	2 000	Adósságkezelési 2000,
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
<i>ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§]</i>	K4824	170 700	13 000	eg.kártya kezelések és gyógyszer 13000,
			35 000	szoc kártya és élelmiszer tám. 35000,
			2 000	eseti temetési 2000,
			10 000	eseti települési 10000,
			5 000	köztemetés 5000,
			200	uszodabérllet 200,
			5 000	szoctanulm ösztödj 5000,
			1 500	iskolakezdési 1500,
			46 000	időszaki tám. 46000
			53 000	természetben nyújtott 6000, húsvéti+karácsonyi 16500-16500, CO2 mérők 14000,
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	24 700	2 400	Csiribiri és Malvin-ház családi bölcsődék 2400,
			1 700	református bölcsöde tám. 1700,
			8 000	I.kerületi köznevelési intézmények tám. 8000
			1 000	PIM Mesemúzeum 1000,
			4 500	Tabán mozi 4500,
			2 000	Óbudai Családi Tanácsadó és Gyv. Kp.
			2 400	XV.kerület sérült gyerm.napközbeni
			1 200	hajléktalan ellátás 1200
			1 500	Nemzetiségi önk. 1500,
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	94 700	1 000	Alapítványok egyesületek projekt támogatási keret 1000,
			10 000	Civil szerv.programtám 10000
			2 000	Polgárőr+ÖnkTűzoltó+Eg. ésTerm. védő 2000
			1 000	Rákóczi Szöv 1000,
			1 000	Tabáni Sport 1000
			10 000	egyéb egyesületek programtám 5000
			40 000	Közalapítványok 4*10000,
			5 000	Alapítványok 5000
			9 700	rendőrök 9700,
			5 000	Egyesületek 5000 működési tám. Keret
			10 000	Egyházak 5000 működési tám. Keret
		14 000	14 000	Sysart 14000,
<i>ebből: háztartások</i>	K512-04	38 600	7 000	Bursa ösztöndíj
			20 000	születési tám.
			600	mosható pelenka 600,
			2 000	lakosságnak bokrétafák injektlási, permetezési tám.
			5 000	fiatal házások lakásépítési támogatása 5.000 eFt,
			4 000	társasházak hitel támogatása (kamat-támogatás) 4.000 eFt
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások</i>	K512-07	66 000	66 000	BUJSZ
<i>ebből: egyéb külföldiek</i>	K512-10	6 000	6 000	Kárpátaljai egyesületi támogatás
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84			
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>	K84	500 000	500 000	Intézményi finanszírozás felhalm célú támogatása 500000,
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86			
<i>ebből: háztartások</i>	K86	19 000	5 000	lakás-építés, lakás-vásárlás pénzügyi támogatása: 5.000 eFt
			14 000	saját dolgozó munkáltatói kölcsön

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüire	K89			
<i>ebből: háztartások</i>	<i>K89</i>	138 000	4 000	társasházak rendkívüli (vis maior) támogatása: 4.000 eFt
			74 000	társasházaknak nyújtandó épület-felújítási támogatás (2019-ben kiírt pályázathoz, akik 2020-ban számolnak el): 74.000 eFt,
			60 000	társasházaknak nyújtandó épület-felújítási támogatás (2020-ban kiírandó pályázat): 120.000 eFt, (120-ból 60 levonás, ami áthúzódik 2021-re!)
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	3 489 678	3 489 678	Intézmények működési támogatása
Összesen:	K1- 9	4 571 578	4 571 578	

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2020. évi
kölségvetési maradványa**

adatok Ft-ban

Megnevezés	Összeg	1. módosítás
Alaptevékenység költségsveési bevételei	8 411 500 000	8 611 056 483
Alaptevékenység költségsveési kiadásai	5 014 500 000	4 125 539 960
Alaptevékenység várható költségsvetési egyenlege	3 397 000 000	4 485 516 523
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 615 500 000	9 615 406 097
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	10 012 500 000	10 012 482 041
Alaptevékenység várható finanszírozási egyenlege	-397 000 000	-397 075 944
Alaptevékenység várható maradványa	3 000 000 000	4 088 440 579

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználása
eredeti költségvetés**

Kiemelt előirányzat Fsz.	Feladat csoport	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
B1	Működési c. tám. államh. belülről	94 150	94 158	94 157	94 157	94 157	94 157	94 157	94 157	94 157	94 157	94 157	94 157	1 129 878
B2	Felhalmozási c. tám. államh. belülről				450 000									450 000
B3	Közhatalmi bevételek		50	1 500 000	460				96 000	1 500 000	100 000			3 196 510
B4	Működési bevételek	400 000		350 000	444 000	850 000			95 344	194 000	162 000		50 794	2 546 138
B5	Felhalmozási bevételek		100 000		102 420									202 420
B6	Működési célú átvett pénzeszközök									400				400
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					19 000								19 000
B8	Finanszírozási bevételek	10 314 016												10 314 016
	Bevételek összesen:	10 808 166	194 208	1 944 157	1 091 037	963 157	94 157	94 157	285 501	1 788 557	356 157	94 157	144 951	17 858 362
Kiadások														
K1	Személyi juttatások	23 054	23 054	23 054	23 054	23 054	23 054	23 054	23 054	23 054	23 054	23 054	23 056	276 650
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	4 432	4 432	4 432	4 432	4 432	4 432	4 432	4 432	4 432	4 432	4 432	4 430	53 181
K3	Dologi kiadások	189 972	189 972	189 972	189 972	189 972	189 972	189 972	189 972	189 972	189 972	189 972	189 972	2 279 664
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 075	15 075	15 075	15 075	15 075	15 075	15 075	15 075	15 075	15 075	15 075	15 075	180 900
K5	Egyéb működési célú kiadások			50 000	25 000	50 000			37 547	25 000	20 000	50 000	700 395	957 942
K6	Beruházások			680 000					160 191	300 000		680 000	1 568 652	3 388 843
K7	Felújítások			3 000		2 500		2 500	4 000	6 000		4 000	3 000	25 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások									169 000				169 000
K9	Finanszírozási kiadások	10 527 182												10 527 182
	Kiadások összesen:	10 759 715	232 533	965 533	257 533	285 033	232 533	235 032	434 271	732 533	252 533	966 533	2 504 580	17 858 362
		48 451	10 126	988 750	1 822 254	2 500 378	2 362 002	2 221 127	2 072 357	3 128 381	3 232 005	2 359 629		0

Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2020. évi előirányzat-felhasználása

Kiemelt előirányzat: F.sz.	Feladat csoport	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
B1	Működési c. tám. államh. belülről													0
B2	Felhalmozási c. tám. államh. belülről													0
B3	Közhatalmi bevételek													0
B4	Működési bevételek	100	100	10	25	50	50	35	15	100	50	100		635
B5	Felhalmozási bevételek													0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök													0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
B8	Finanszírozási bevételek	118 629	118 625	118 625	118 625	118 625	118 625	118 625	118 625	118 625	118 625	118 625	118 625	1 423 504
	Bevételek összesen:	118 729	118 725	118 635	118 650	118 675	118 675	118 660	118 640	118 725	118 675	118 725	118 625	1 424 139
Kiadások														
K1	Személyi juttatások	48 857	48 857	48 857	48 857	48 857	111 718	49 857	49 857	50 857	50 857	50 857	111 216	719 504
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	10 387	10 387	10 387	10 387	10 387	20 774	10 387	10 387	10 387	10 387	10 387	20 774	145 418
K3	Dologi kiadások	37 979	37 979	37 979	37 979	37 979	37 979	37 979	37 979	37 979	37 976	37 979	37 979	455 745
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
K5	Egyéb működési célú kiadások													0
K6	Beruházások			7 000		15 000			17 000	7 890		702		47 592
K7	Felújítások		5 000				15 000	880		25 000	5 000	5 000		55 880
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
K9	Finanszírozási kiadások													0
	Kiadások összesen:	97 223	102 223	104 223	97 223	112 223	185 471	99 103	115 223	132 113	104 220	104 925	169 969	1 424 139
		21 506	38 008	52 420	73 847	80 299	13 503	33 060	36 477	23 089	37 544	51 344	0	

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználása 1. módosítás

Kiemelt előirányzat F.sz.	Feladat csoport	2020. évi előirányzat-felhasználás												Összesen
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
Bevételek														
B1	Működési c. tám. államh. belülről	92 372	92 372	92 372	92 372	92 372	92 372	92 372	92 372	92 371	92 370	92 370	92 370	1 108 457
B2	Felhalmozási c. tám. államh. belülről				450 000									450 000
B3	Közhatalmi bevételek		50	637 700	460				96 000	1 500 000	100 000		2 334 210	
B4	Működési bevételek	400 000		350 000		850 000			95 344	194 000	22 417		50 794	1 962 555
B5	Felhalmozási bevételek		100 000		102 420									202 420
B6	Működési célú átvett pénzeszközök									400				400
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					19 000								19 000
B8	Finanszírozási bevételek	10 314 016						1 088 441						11 402 457
	Bevételek összesen:	10 806 388	192 422	1 080 072	645 252	961 372	92 372	1 180 813	283 716	1 786 771	214 787	92 370	143 164	17 479 499
Kiadások														
K1	Személyi juttatások	23 054	23 054	23 054	23 054	23 054	23 054	23 054	23 054	23 054	23 054	23 054	23 056	276 650
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	4 432	4 432	4 432	4 432	4 432	4 432	4 431	4 432	4 432	4 432	4 432	4 430	53 181
K3	Dologi kiadások	189 972	189 972	189 972	189 972	301 211	189 972	189 972	189 972	189 972	189 972	189 972	189 972	2 390 903
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 075	15 075	15 075	15 075	15 075	15 075	15 075	15 075	15 075	15 075	15 075	15 075	180 900
K5	Egyéb működési célú kiadások			50 000	25 000	50 000	157 558		37 547	25 000	20 000	50 000	700 395	1 115 500
K6	Beruházások			680 000					160 191	300 000		680 000	1 568 652	3 388 843
K7	Felújítások			3 000		2 500		2 500	4 000	6 000		4 000	3 000	25 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					80 000				169 000				249 000
K9	Finanszírozási kiadások	10 527 182				430 680	45 035	-1 203 375						9 799 522
	Kiadások összesen:	10 759 715	232 533	965 533	257 533	906 952	435 126	-968 343	434 271	732 533	252 533	966 533	2 504 580	17 479 499
		46 673	6 562	121 101	508 820	563 240	220 486	2 369 642	2 219 087	3 273 325	3 235 579	2 361 416	0	

Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2020. évi előirányzat-felhasználása 1. módosítás

Kiemelt előirányzat Fsz.	Feladat csoport	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
B1	Működési c. tám. államh. belülről													0
B2	Felhalmozási c. tám. államh. belülről													0
B3	Közhatalmi bevételek			1 235										1 235
B4	Működési bevételek	100	100	10	360	50	50	35	15	100	50	100		970
B5	Felhalmozási bevételek													0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök													0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
B8	Finanszírozási bevételek	118 629	118 625	118 625	118 625	132 740	118 625	118 625	118 625	118 625	118 625	118 625	118 625	1 437 619
	Bevételek összesen:	118 729	118 725	119 870	118 985	132 790	118 675	118 660	118 640	118 725	118 675	118 725	118 625	1 439 824
Kiadások														
K1	Személyi juttatások	48 857	48 857	48 857	48 857	48 377	111 718	49 877	49 857	50 857	50 857	50 857	111 216	719 044
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	10 387	10 387	10 387	10 387	10 387	20 774	10 387	10 387	10 387	10 387	10 387	20 774	145 418
K3	Dologi kiadások	37 979	37 979	45 562	37 979	46 081	37 979	37 979	37 979	37 979	37 976	37 979	37 979	471 430
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
K5	Egyéb működési célú kiadások				460									460
K6	Beruházások			7 000		15 000			17 000	7 890		702		47 592
K7	Felújítások		5 000				15 000	880		25 000	5 000	5 000		55 880
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
K9	Finanszírozási kiadások													0
	Kiadások összesen:	97 223	102 223	111 806	97 683	119 845	185 471	99 123	115 223	132 113	104 220	104 925	169 969	1 439 824
		21 506	38 008	46 072	67 374	80 319	13 523	33 060	36 477	23 089	37 544	51 344	0	

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználása 2. módosítás

Kiemelt előirányzat F.sz.	Feladat csoport	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
		Bevételek												
B1	Működési c. tám. államh. belülről	94 150	94 158	94 157	94 157	82 282	94 157	94 157	94 157	94 157	94 157	94 157	94 157	1 118 003
B2	Felhalmozási c. tám. államh. belülről				450 000		617 000							1 067 000
B3	Közhatalmi bevételek		50	637 700	460				96 000	1 500 000	100 000			2 334 210
B4	Működési bevételek	400 000		350 000	444 000	300 882			95 344	194 000	162 000		50 794	1 997 020
B5	Felhalmozási bevételek		100 000		102 420									202 420
B6	Működési célú átvett pénzeszközök									400				400
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					19 000								19 000
B8	Finanszírozási bevételek	10 314 016		1 888 441										12 202 457
	Bevételek összesen:	10 808 166	194 208	2 970 298	1 091 037	402 164	711 157	94 157	285 501	1 788 557	356 157	94 157	144 951	18 940 510
Kiadások														
K1	Személyi juttatások	23 054	23 054	23 054	23 054	23 054	23 054	20 854	23 054	23 054	23 054	23 054	23 056	274 450
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	4 432	4 432	4 432	4 432	4 432	4 432	4 431	4 432	4 432	4 432	4 432	4 430	53 181
K3	Dologi kiadások	189 972	291 211	189 972	287 972	189 972	342 972	189 972	189 972	189 972	189 972	189 972	189 972	2 631 903
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 075	15 075	15 075	15 075	15 075	15 075	15 075	15 075	15 075	15 075	15 075	15 075	180 900
K5	Egyéb működési célú kiadások			50 000	25 000	50 000	1 169 211		37 547	25 000	20 000	50 000	700 395	2 127 153
K6	Beruházások								160 191			649 855		810 046
K7	Felújítások			3 000	2 623 541	2 500		2 500	4 000	6 000		4 000	3 000	2 648 541
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				91 600					169 000				260 600
K9	Finanszírozási kiadások	10 527 182			-573 446									9 953 736
	Kiadások összesen:	10 759 715	333 772	285 533	2 497 228	285 033	1 554 744	232 832	434 271	432 533	252 533	936 388	935 928	18 940 510
		48 451	-91 113	2 593 652	1 187 461	1 304 592	461 005	322 330	173 560	1 529 584	1 633 208	790 977	0	

Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2020. évi előirányzat-felhasználása 2. módosítás

Kiemelt előirányzat F.sz.	Feladat csoport	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
B1	Működési c. tám. államh. belülről				1 350									1 350
B2	Felhalmozási c. tám. államh. belülről													0
B3	Közhatalmi bevételek			1 235										1 235
B4	Működési bevételek	600	500	500	525	550	550	535	515	600	550	75		5 500
B5	Felhalmozási bevételek													0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök													0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
B8	Finanszírozási bevételek	118 629	158 625	118 625	129 025	122 625	128 653	118 625	118 625	118 625	118 625	118 625	118 625	1 487 932
	Bevételek összesen:	119 229	159 125	120 360	130 900	123 175	129 203	119 160	119 140	119 225	119 175	118 700	118 625	1 496 017
Kiadások														
K1	Személyi juttatások	58 857	48 959	52 857	48 334	49 901	146 565	49 857	49 857	50 857	50 857	50 857	111 216	768 974
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	10 387	10 387	10 387	10 387	10 387	20 774	10 387	10 387	10 387	10 387	10 387	20 774	145 418
K3	Dologi kiadások	39 979	38 979	38 479	42 985	47 999	38 479	39 851	36 529	37 979	37 976	37 979	37 979	475 193
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
K5	Egyéb működési célú kiadások			460										460
K6	Beruházások			7 000	2 500	15 000			17 000	7 890		702		50 092
K7	Felújítások		5 000				15 000	880		25 000	5 000	5 000		55 880
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
K9	Finanszírozási kiadások													0
	Kiadások összesen:	109 223	103 325	109 183	104 206	123 287	220 818	100 975	113 773	132 113	104 220	104 925	169 969	1 496 017
		10 006	65 806	76 983	103 677	103 565	11 950	30 135	35 502	22 614	37 569	51 344	0	

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalások évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	2020 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
			2020.	2021.	2022.	2022. után	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+5+6+7)
1.	Személyi juttatások	163 000	277 000	280 000	282 000	285 000	1 124 000
2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	27 000	53 000	53 200	53 500	53 500	213 200
3.	Dologi kiadások	2 008 000	2 027 000	2 003 000	2 074 000	2 080 000	8 184 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	96 000	100 000	105 000	108 000	110 000	423 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	362 000					
6.	Beruházások	357 450	2 630 000				2 630 000
7.	Felújítások	67 130					
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 070 000					
9.	Finanszírozási kiadások	10 124 000	10 000 000				10 000 000
Összesen		14 274 580	15 087 000	2 441 200	2 517 500	2 528 500	22 574 200

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által adott közvetett támogatások

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	3
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	
6.	ebből: Építményadó	150
7.	Telekadó	
8.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
9.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	21
10.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	500
11.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
12.	Egyéb kedvezmény (kerületi lakosok első autója utáni parkolás)	13 944
13.	Egyéb kölcsön elengedése	
14.		
15.		
16.		
	Összesen:	14 615

8. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatai

adatok ezer Ft-ban

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg			
Megnevezés	2020	2021	2022
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Sajátos működési bevételek	2 546 138	2 800 000	3 850 000
Közhatalmi bevételek	3 196 510	3 360 000	3 250 000
Finanszírozási bevétel	10 314 016	8 000 000	7 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	400	550 000	410 000
Költségvetés támogatása	1 129 878	1 130 000	1 170 000
Támogatás értékű bevételek		500 000	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 186 942	16 340 000	15 680 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	276 650	305 000	310 000
Munkaadókat terhelő járulékok	53 181	55 000	57 000
Dologi kiadások	2 279 664	3 450 000	4 520 000
Egyéb működési célú kiadások	957 942	185 000	400 000
Ellátottak juttatása	180 900	270 000	295 000
Finanszírozási kiadás	10 527 182	7 000 000	5 000 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 275 519	11 265 000	10 582 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételei	202 420	300 000	201 000
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	450 000	800 000	500 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 000	10 000	10 000
Felhalmozási célú pénzmaradvány			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	671 420	1 110 000	711 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Beruházások	3 388 843	4 235 000	3 800 000
Felújítások	25 000	950 000	1 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	169 000	1 000 000	1 000 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 582 843	6 185 000	5 800 000
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	17 858 362	17 450 000	16 391 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	17 858 362	17 450 000	16 382 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Európai Unió támogatások

EU-s projekt neve, azonosítója:

adatok ezer Ft-ban

Források	1	2	2 után	Összesen
Saját erő	0	0	0	
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	
EU-s forrás	0	0	0	
Társfinanszírozás	0	0	0	
Hitel	0	0	0	
Egyéb forrás	0	0	0	
Források összesen:				

Kiadások, költségek	1	2	2 után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	
Beruházások, beszerzések	0	0	0	
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	
Adminisztratív költségek	0	0	0	
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 01. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Hatásvizsgálat

A rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A Képviselő-testület 2020. február 28-án megalkotta Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletet. A rendelet 2. módosításának indoka az eltelt időszakban bekövetkezett változások rendezése.

A rendeletmódosítás környezeti és egészségi következményei: A rendeletmódosításnak környezeti és egészségi következménye nincs.

A rendeletmódosítás adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendeletmódosítás hatályba lépésével az adminisztratív terhek változása nem jelentős.

A rendeletmódosítás megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei: A rendeletmódosítás indoka az eltelt időszakban bekövetkezett változások rendezése.

A rendeletmódosítás alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Általános indokolás

A Képviselő-testület 2020. február 28-án megalkotta Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletet. A rendelet 2. módosításának indoka az eltelt időszakban bekövetkezett változások rendezése.

Részletes indokolás

Indokolás az 1-4. §-hoz: Újraszabályozó rendelkezéseket tartalmaz annak érdekében, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetése a jelenlegi állapotnak megfeleljen.

Indokolás az 5-6. §-hoz: Szövegcsérés és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz annak érdekében, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetése a jelenlegi állapotnak megfeleljen.

Indokolás a 7. §-hoz: Mellékleteket szabályoz újra annak érdekében, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetése a jelenlegi állapotnak megfeleljen.

Indokolás a 8. §-hoz: A rendelet hatályba lépésének dátumát szabályozza.