



BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületének 2019. november 28-ai ülésén 5. napirend keretében tárgyalásra kerülő „2019. évi költségvetéséről szóló 18/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelet 4. módosítása” előterjesztéshez az alábbi módosító indítványt nyújtom be:

Az Önkormányzat Szociális és Gyermelkjóéleti Szolgáltatási Központja (továbbiakban: Intézmény) szervezi és bonyolítja le minden évben az idősek napjához és a karácsonyi ünnepséghez kapcsolódó (idősek és nagycsaládosok karácsonya) rendezvényeket.

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 18/2018. (XII.13.) önkormányzati rendeletében (továbbiakban: Rendelet) az „Egyéb szervezetek programtámogatása” soron kerül minden évben tervezésre ennek az előirányzata, melyből szükség esetén év közben átcsoportosítunk az intézményhez.

Az Intézmény költségvetésében ezen rendezvények költségei elsődlegesen csak részben kerülnek tevézésre, így a végleges költségek ismeretében az Intézményi költségvetési támogatás módosítása szükséges a fedetet biztosítása érdekében. Az előzetes költségbebecslések alapján az intézmény költségvetését 4 millió forinttal kell megemelni az Önkormányzat általános tartaléka terhére.

A fentiek alapján az előterjesztést a következők szerint módosítom:

A Rendelet

- 2/a számú melléklete:
Kiadások között az intézmény finanszírozás növekszik 4000 ezer forinttal
Általános tartalék csökken 4000 ezer forinttal
- 2/c számú melléklete:
Intézmények finanszírozása K9 sora emelkedik 4000 ezer forinttal
Általános tartalék K5 sora csökken 4000 ezer forinttal.
- 2/g számú melléklet:
Általános tartalék csökken 4000 ezer forinttal
- 2/h számú melléklet:
Általános tartalék csökken 4000 forinttal
- 3/a számú melléklete:
Bevételek B8 Finanszírozási sora 4000 ezer forinttal emelkedik.
Kiadások K3 Dologi kiadások sora 4000 ezer forinttal emelkedik.
- 3/b számú melléklete:
Az Intézmény finanszírozási bevétele emelkedik 4000 ezer forinttal.
- 3/c számú melléklete:
Az Intézmény Idősek nappali ellátása feladaton a Dologi kiadások sora emelkedik 4000 ezer forinttal.

A Rendelet költségvetési bevételei és kiadásai főösszege a módosítást követően változatlan marad.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az 5. napirendi pontban előterjesztett rendelet szövegét a fenti módosításokkal alkossa meg.

Budapest, 2019. november 27.

Váradiné Naszályi Márta
polgármester



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

adatok ezer Ft-ban

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

KIADÁSOK					
1.	Költségvetési kiadások	16 873 571	18 050 636	-2 322 743	16 075 404
1.1.	Működési kiadások	10 305 659	11 859 978	-105 394	11 754 584
	K1 Személyi juttatások	2 528 201	2 810 994	-34 128	2 776 866
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	512 698	549 385	10 136	559 521
	K3 Dologi kiadások	4 689 465	5 357 243	-220 167	5 137 076
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	158 500	169 312	-876	168 436
	K5 Egyéb működési célú kiadások	2 416 795	2 973 044	139 641	3 112 685
	ebből: Tartalékok	2 189 246	2 475 504	304 309	2 779 813
1.2.	Felhalmozási kiadások	6 567 912	6 190 658	-2 217 349	4 320 820
	K6 Beruházások	5 326 210	3 537 646	-1 972 009	1 565 637
	K7 Felújítások	1 139 702	2 206 794	-245 272	1 961 522
	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	102 000	446 218	-68	793 661
2.	Finanszírozási kiadások	0	836 727	5 487 066	6 323 793
	K9 Finanszírozási kiadások	0	836 727	5 487 066	6 323 793
	ebből: Irányítószervi támogatás				
	ebből: Kincstárjegyek vásárlása	0	836 727	5 487 066	6 323 793
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		16 873 571	18 887 363	3 164 323	22 399 197

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

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

adatok ezer Ft-ban

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Intézményei		2019. évi eredeti előirányzat 18/2018. (XII.14.) önk rend	2019. évi .../2018. sz. (... ..) önk rend	Módosítás	2019. évi .../2018. sz. (... ..) önk rend
BEVÉTELEK					
1.	Kölségvetési bevételek	2 522 314	3 343 826	51 439	3 395 265
1.1.	Működési bevételek	2 349 156	2 344 356	13 993	2 358 349
	B1 Működési célú támogatások	621 112	622 412	12 902	635 314
	B3 Közhatalmi bevételek	1 500	1 500	0	1 500
	B4 Működési bevételek	1 726 544	1 720 444	1 091	1 721 535
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.2.	Felhalmozási bevételek	173 158	843 569	-42 633	800 936
	B2 Felhalmozási célú támogatások	173 158	843 569	-42 633	800 936
	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.3.	Kölségvetési maradvány	0	155 901	80 079	235 980
2.	Finanszírozási bevételek	4 242 906	4 356 731	66 664	4 423 395
	B8 Finanszírozási bevételek (Irányítószervi tám.)	4 242 906	4 356 731	66 664	4 423 395
	ebből: Finanszírozási bevétel	4 242 906	4 356 731	66 664	4 423 395
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN		6 765 220	7 700 557	118 103	7 818 660

KIADÁSOK					
1.	Kölségvetési kiadások	6 765 220	7 700 557	118 103	7 818 660
1.1.	Működési kiadások	5 738 548	6 085 814	125 075	6 210 889
	K1 Személyi juttatások	2 378 782	2 568 885	57 971	2 626 856
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	482 746	518 943	10 136	529 079
	K3 Dologi kiadások	2 877 020	2 997 986	56 825	3 054 811
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	143	143
	ebből: Tartalékok				
1.2.	Felhalmozási kiadások	1 026 672	1 614 743	-6 972	1 607 771
	K6 Beruházások	162 540	184 361	18 800	203 161
	K7 Felújítások	864 132	1 422 482	-17 872	1 404 610
	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	7 900	-7 900	0
2.	Finanszírozási kiadások				
	K9 Finanszírozási kiadások				
	ebből: Irányítószervi támogatás				
	ebből: Kincstárjegyek vásárlása				
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN		6 765 220	7 700 557	118 103	7 818 660

Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:					
1.	Kölségvetési egyenleg	-4 242 906	-4 356 731	-66 664	-4 423 395
1.1.	Működési egyenleg	-3 389 392	-3 741 458	-111 082	-3 852 540
1.2.	Felhalmozási egyenleg	-853 514	-771 174	-35 661	-806 835
2.	Finanszírozási egyenleg	4 242 906	4 356 731	66 664	4 423 395
INTÉZMÉNY EGYENLEG ÖSSZESEN		0	0	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

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

KIADÁSOK					
1.	Költségvetési kiadások	10 108 351	10 697 590	-2 440 846	8 256 744
1.1.	Működési kiadások	4 567 111	5 774 164	-230 469	5 543 695
	K1 Személyi juttatások	149 419	242 109	-92 099	150 010
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	29 952	30 442	0	30 442
	K3 Dologi kiadások	1 812 445	2 359 257	-276 992	2 082 265
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	158 500	169 312	-876	168 436
	K5 Egyéb működési célú kiadások	2 416 795	2 973 044	139 498	3 112 542
	ebből: Tartalékok	2 189 246	2 475 504	304 309	2 779 813
1.2.	Felhalmozási kiadások	5 541 240	4 923 426	-2 210 377	2 713 049
	K6 Beruházások	5 163 670	3 353 285	-1 990 809	1 362 476
	K7 Felújítások	275 570	784 312	-227 400	556 912
	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	102 000	785 829	7 832	793 661
2.	Finanszírozási kiadások	4 242 906	5 193 458	5 553 730	10 747 188
	K9 Finanszírozási kiadások	4 242 906	5 193 458	5 553 730	10 747 188
	ebből: Irányítószervi támogatás	4 242 906	4 356 731	66 664	4 423 395
	ebből: Kincstárjegyek vásárlása	0	836 727	5 487 066	6 323 793
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN		14 351 257	15 891 048	3 112 884	19 003 932

Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:					
1.	Költségvetési egyenleg	-3 517 940	-2 576 912	2 753 730	176 818
1.1.	Működési egyenleg	1 798 987	1 222 041	543 353	1 765 394
1.2.	Felhalmozási egyenleg	-5 316 927	-3 798 953	2 210 377	-1 588 576
2.	Finanszírozási egyenleg	3 517 940	2 576 912	-2 753 730	-176 818
ÖNKORMÁNYZAT EGYENLEG ÖSSZESEN		0	0	0	0

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

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

KIADÁSOK					
1.	Költségvetési kiadások	10 108 351	10 697 590	-2 440 846	8 256 744
1.1.	Működési kiadások	4 567 111	5 774 164	-230 469	5 543 695
	K1 Személyi juttatások	149 419	242 109	-92 099	150 010
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	29 952	30 442	0	30 442
	K3 Dologi kiadások	1 812 445	2 359 257	-276 992	2 082 265
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	158 500	169 312	-876	168 436
	K5 Egyéb működési célú kiadások	2 416 795	2 973 044	139 498	3 112 542
	ebből: Tartalékok	2 189 246	2 475 504	304 309	2 779 813
1.2.	Felhalmozási kiadások	5 541 240	4 923 426	-2 210 377	2 713 049
	K6 Beruházások	5 163 670	3 353 285	-1 990 809	1 362 476
	K7 Felújítások	275 570	784 312	-227 400	556 912
	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	102 000	785 829	7 832	793 661
2.	Finanszírozási kiadások	4 242 906	5 193 458	5 553 730	10 747 188
	K9 Finanszírozási kiadások	4 242 906	5 193 458	5 553 730	10 747 188
	ebből: Irányítószervi támogatás	4 242 906	4 356 731	66 664	4 423 395
	ebből: Kincstárjegyek vásárlása	0	836 727	5 492 391	6 329 118
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN		14 351 257	15 891 048	3 112 884	19 003 932

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
1.	Költségvetési egyenleg	-3 517 940	-2 576 912	2 753 730	176 818
1.1.	Működési egyenleg	1 798 987	1 222 041	543 353	1 765 394
1.2.	Felhalmozási egyenleg	-5 316 927	-3 798 953	2 210 377	-1 588 576
2.	Finanszírozási egyenleg	3 517 940	2 576 912	-2 753 730	-176 818
ÖNKORMÁNYZAT EGYENLEG ÖSSZESEN		0	0	0	0

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi kiadásai

- Kötelező feladatok költsége	11 472 005	12 274 028	3 044 475	15 318 503
- Önként vállalt feladatok költsége	2 879 252	3 617 020	68 409	3 685 429
Feladatok összesen:	14 351 257	15 891 048	3 112 884	19 003 932

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi bevételei

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

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi feladatainak egyenlege

- Kötelező feladatok	-842 962	-832 437	-2 869 346	-3 701 783
- Önként vállalt feladatok	842 962	967 437	2 869 346	3 283 283
Feladatok összesen:	0	0	0	0

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

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

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése						2019. évi eredeti előirányzat 18/2018. (XII.14.) önk rend	2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend	4. Módosítás	2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend
Feladatcsoport megnev.		F.sz.	Feladat megnev.						
Feladat jelleg: Kötvelevő (K) Önként vállalt (Ö) Államigazgatási (Á)									
COFOG	Szerviz	Szervezet megnevezés	K006	Kiemelt előirányzat fsz., megnevezése					
018010	K	04	Gazdasági Iroda	K006	K3	Dologi kiadások	532 743	532 743	532 743
049010	-	több	több iroda	K007	Egyéb működési kiadások		63 000	65 179	65 179
049010	Ö	több	több iroda	K007	K1	Személyi juttatások	2 000	2 236	2 236
049010	Ö	több	több iroda	K007	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	1 000	1 000	1 000
049010	Ö	04	Gazdasági Iroda	K007	K3	Dologi kiadások	60 000	61 943	61 943
049010	Ö	01	Polgármesteri Kabinet	K007	K1	Polgármesteri Kabinet Személyi juttatások	1 500	1 500	1 500
049010	Ö	01	Polgármesteri Kabinet	K007	K2	Polgármesteri Kabinet Munkaadókat terhelő járulékok	750	750	750
049010	Ö	02	Jegyzői Referátúra	K007	K1	Jegyzői Referátúra Személyi juttatások	300	300	300
049010	Ö	02	Jegyzői Referátúra	K007	K2	Jegyzői Referátúra Munkaadókat terhelő járulékok	150	150	150
049010	Ö	02	Jegyzői Referátúra	K007	K3	Jegyzői Referátúra dologi kiadások	0	0	0
049010	Ö	04	Gazdasági Iroda	K007	K1	Gazdasági Iroda Személyi juttatások	0	0	0
049010	Ö	12	Szervezési Csoport	K007	K1	Szervezési Iroda Személyi juttatások	200	200	200
049010	Ö	12	Szervezési Csoport	K007	K2	Szervezési Iroda Munkaadókat terhelő járulékok	100	100	100
041231	-	08	Népjóléti Csoport	K008	Közfoglalkoztatás		1 760	1 760	1 760
041231	K	08	Népjóléti Csoport	K008	K1	Személyi juttatások	1 600	1 600	1 600
041231	K	08	Népjóléti Csoport	K008	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	160	160	160

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi kiadási

adatok ezer Ft-ban

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

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése						2019. évi eredeti előirányzat 18/2018. (XII.14.) önk rend	2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend	4. Módosítás	2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend
Feladatsor megnev.	Feladat jelleg: Kötelező (K) Önként vállalt (Ö) Államgazgatási (A)		F.s.	Feladat megnev.					
COFOG	Szervek	Szervezet megnevezés	K014	Kiemelt előirányzat f.sz., megnevezése					
062010	K	03	Főépítési Iroda	K014	K3 Dologi kiadások	5 000	33 537		33 537
062010	K	03	Főépítési Iroda	K014	K6 Beruházások	5 000	5 000		5 000
062010	-	03	Főépítési Iroda	K015	Emléktáblák állítása	10 000	10 000	0	10 000
062010	Ö	03	Főépítési Iroda	K015	K3 Dologi kiadások	10 000	10 000		10 000
062010	-	03	Főépítési Iroda	K016	Helyi építészeti-műszaki tervtanács	5 200	5 200	0	5 200
062010	K	03	Főépítési Iroda	K016	K1 Személyi juttatások	2 740	2 740		2 740
062010	K	03	Főépítési Iroda	K016	K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	560	560		560
062010	K	03	Főépítési Iroda	K016	K3 Dologi kiadások	1 900	1 900		1 900

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

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

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése					2019. évi eredeti előirányzat 18/2018. (XII.14.) önk rend	2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend	4. Módosítás	2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend		
Feladatcsoport megnev.	Feladat jelleg: Kötelező (K) Önként vállalt (Ö)		F.s.	Feladat megnev.	Kiemelt előirányzat sz., megnevezése					
COFOG	Szervek	Szervezet megnevezés								
07	KÖRNYEZ	-		-		164 320	29 476	0	29 476	
	066020	-	06	Városüzemeltetési Iroda	K017	Önkormányzati Környezetvédelmi Alap	144 000	9 156	0	9 156
	066020	K	06	Városüzemeltetési Iroda	K017	K3 Dologi kiadások	4 000	9 156		9 156
	066020	K	06	Városüzemeltetési Iroda	K017	K5 Egyéb működési célú kiadások	140 000	0		0
	066020	K	06	Városüzemeltetési Iroda	K017	Működési céhtartalék - környezetvédelmi alap	140 000	135 000		135 000
	054010	-	06	Városüzemeltetési Iroda	K019	Zöldterületek védelme - fák, cserjék pótlása	7 620	7 620	0	7 620
	054010	K	06	Városüzemeltetési Iroda	K019	K3 Dologi kiadások	7 620	7 620		7 620
	054010	-	06	Városüzemeltetési Iroda	K020	Környezet védelmét elősegítő tevékenység	12 700	12 700	0	12 700
	011130	Ö	01	Polgármesteri Kabinet	K001	K1 Személyi juttatások				
	011130	Ö	01	Polgármesteri Kabinet	K001	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó				
	054010	K	06	Városüzemeltetési Iroda	K020	K3 Dologi kiadások	12 700	12 700		12 700
09	VÁROSÜZ	-		-		849 675	1 023 948	18 558	1 042 506	
	045160	-	06	Városüzemeltetési Iroda	K021	Közutak üzemeltetése, karbantartása	50 800	66 815	0	66 815
	045160	K	06	Városüzemeltetési Iroda	K021	K3 Dologi kiadások	50 800	66 815		66 815
	045170	-	több	több iroda	K022	Parkolási-üzemeltetési feladatok ellátása	536 625	681 717	-942	680 775
	045170	K	04	Gazdasági Iroda	K022	K3 Dologi kiadások	514 400	659 492	-1 142	658 350
	045170	K	06	Városüzemeltetési Iroda	K022	K6 Beruházások	22 225	22 225	200	22 425
	045170	K	04	Gazdasági Iroda	K022	Gazdasági Iroda Dologi kiadások	514 400	514 400		514 400
	045170	K	04	Gazdasági Iroda	K022	Fővárosi utak elszámolása	0	120 000		120 000
	066010	-	06	Városüzemeltetési Iroda	K023	Zöldterület-kezelés, parkfenntartás	92 532	98 338	0	98 338
	066010	K	06	Városüzemeltetési Iroda	K023	K3 Dologi kiadások	92 532	98 338		98 338
	066010	K	06	Városüzemeltetési Iroda	K023	K7 Felújítások	0	0		0
	082070	-	06	Városüzemeltetési Iroda	K024	Várfal- és támfal karbantartás	10 000	10 000	0	10 000
	082070	K	06	Városüzemeltetési Iroda	K024	K3 Dologi kiadások	10 000	10 000		10 000
	082070	-	06	Városüzemeltetési Iroda	K025	Borláng, pince karbantartás	10 000	9 987	0	9 987
	082070	K	06	Városüzemeltetési Iroda	K025	K3 Dologi kiadások	10 000	9 987		9 987
	066020	-	06	Városüzemeltetési Iroda	K026	Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások	128 718	139 256	19 500	158 756
	066020	K	06	Városüzemeltetési Iroda	K026	K3 Dologi kiadások	128 718	137 351		137 351
	066020	K	06	Városüzemeltetési Iroda	K026	K6 Beruházások	0	1 905	19 500	21 405
	066020	-	06	Városüzemeltetési Iroda	K109	Karácsonyi díszkivilágítás	12 000	17 835	0	17 835
	066020	K	06	Városüzemeltetési Iroda	K109	K3 Dologi kiadások	12 000	17 835		17 835
11	VAGYONG	-		-		87 600	87 620	0	87 620	
	013350	-	07	Műszaki Iroda	K027	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai	38 300	38 320	0	38 320
	013350	K	07	Műszaki Iroda	K027	K3 Dologi kiadások	38 300	38 320		38 320
	013350	-	07	Műszaki Iroda	K028	Halászhásta étterem felújítás (számviteli elszámolás miattl tétel)	49 300	49 300	0	49 300
	013350	K	07	Műszaki Iroda	K028	K7 Felújítások	49 300	49 300		49 300
13	LAKÁS CÉ	-		-		130 000	213 509	0	213 509	
	061030	-	07	Műszaki Iroda	K029	Társasházak felújításának támogatása	106 000	189 509	0	189 509
	061030	K	07	Műszaki Iroda	K029	K5 Egyéb működési célú kiadások	4 000	67 509		67 509
	061030	K	07	Műszaki Iroda	K029	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	102 000	122 000	0	122 000
	061030	-	07	Műszaki Iroda	K030	Első lakáshoz jutók támogatása, helyi önkormányzati pénzügyi t	10 000	10 000	0	10 000
	061030	Ö	07	Műszaki Iroda	K030	K5 Egyéb működési célú kiadások	10 000	10 000		10 000
	061030	-	02	Jegyzői Referatúra	K031	Munkáltatói költségn	14 000	14 000	0	14 000
	061030	Ö	02	Jegyzői Referatúra	K031	K5 Egyéb működési célú kiadások	14 000	14 000		14 000
15	KERÜLET	-		-		5 377 000	4 212 654	-2 525 343	1 687 311	
	151 Felújítási feladatok									
	062020	-	05	Beruházási Iroda	K123	Táncsics utca felújítás	0	18 161	0	18 161
	062020	K	05	Beruházási Iroda	K123	K6 Beruházások	0	18 161		18 161
	062020	-	05	Beruházási Iroda	K139	Schulek lépcső alatti régnyboltzatok karbantartása, állagmegőrz	15 000	15 000	-14 000	1 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése						2019. évi eredeti előirányzat 18/2018. (XII.14.) önk rend	2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend	4. Módosítás	2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend
Feladatsor megnev.		Feladat jelleg: Kötelező (K) Önként vállalt (Ö) Államigazgatási (Á)		F.s.	Feladat megnev.				
	COFOG	Szervek	Szervezet megnevezés		Kiemelt előirányzat fsz., megnevezése				
062020	K	05	Beruházási Iroda	K139	K7 Felújítások	15 000	15 000	1 000	
062020	-	05	Beruházási Iroda	K140	Hunyadi úti sorompónál lévő közközlátok felújítása, burkolatok c	10 000	10 000	-9 000	
062020	K	05	Beruházási Iroda	K140	K7 Felújítások	10 000	10 000	1 000	
082070	-	05	Beruházási Iroda	K042	Műemléki közelemek rekonstrukciója, szobrok tisztítása	50 000	50 000	-49 000	
082070	K	05	Beruházási Iroda	K042	K7 Felújítások	50 000	50 000	1 000	
062020	-	05	Beruházási Iroda	K133	Szentháromság téri pavilonsor tervezés és felújítás	150 000	150 000	-82 000	
062020	K	05	Beruházási Iroda	K133	K7 Felújítások	150 000	150 000	68 000	
062020	-	05	Beruházási Iroda	K127	Anjou sétány felújítása	0	505 334	-505 334	
062020	K	05	Beruházási Iroda	K127	K7 Felújítások	0	505 334	0	

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése					2019. évi eredeti előirányzat 18/2018. (XII.14.) önk rend	2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend	4. Módosítás	2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend
Feladat	Feladat jelleg: Kötelező (K) Önként vállalt (Ö)	F.s.	Feladat megnev.	Feladat megnev.				
COFOG	Szervek/Szervezet megnevezés		Kiemelt előirányzat fiz., megnevezése					
153 Tér és környezetrendezés								
062020	- 05		Beruházási Iroda	K124 Bécsi kapu és környezete felújítása, állagmegóvása. I. ütem	0	224 451	0	224 451
062020	K 05		Beruházási Iroda	K124 K3 Dologi kiadások	0	224 451	-224 451	0
062020	- 05		Beruházási Iroda	K148 Babits Mihály sétány útépités, vízvezetés	0	0	209 951	209 951
062020	K 05		Beruházási Iroda	K148 K1 Személyi juttatások	0	0	0	0
062020	K 05		Beruházási Iroda	K148 K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	0	0	0	0
062020	K 05		Beruházási Iroda	K148 K3 Dologi kiadások	0	0	0	0
062020	K 05		Beruházási Iroda	K148 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
062020	K 05		Beruházási Iroda	K148 K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
062020	K 05		Beruházási Iroda	K148 K6 Beruházások	0	0	0	0
062020	K 05		Beruházási Iroda	K148 K7 Felújítások	0	0	209 951	209 951
062020	K 05		Beruházási Iroda	K148 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
062020	K 05		Beruházási Iroda	K148 K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
062020	- 05		Beruházási Iroda	K125 Bathányi tér felújítás kivitteli tervek + felújítás kivitelezés 2018	1 800 000	0	2 540	2 540
062020	K 05		Beruházási Iroda	K125 K6 Beruházások	1 800 000	0	2 540	2 540
062020	- 05		Beruházási Iroda	K141 Fánecsi Mihály utca átépítése közbeszerzés, kivitelezés	500 000	500 000	0	500 000
062020	K 05		Beruházási Iroda	K141 K6 Beruházások	500 000	500 000	0	500 000
062020	- 05		Beruházási Iroda	K142 Csap utca felújítása	25 000	25 000	21 500	46 500
062020	K 05		Beruházási Iroda	K142 K6 Beruházások	25 000	25 000	21 500	46 500
064010	- 05		Beruházási Iroda	K143 Közvilágítás fejlesztése (Vám utca, Attila utcai közút, Öntőház utca)	26 000	26 000	-4 000	22 000
064010	K 05		Beruházási Iroda	K143 K6 Beruházások	26 000	26 000	-4 000	22 000
062020	- 05		Beruházási Iroda	K144 Játszóter	150 000	0	0	0
062020	Ö 05		Beruházási Iroda	K144 K6 Beruházások	150 000	0	0	0
155 Műemlékvédelem								
Intézményeket érintő beruházások								
082070	- 05		Beruházási Iroda	K145 Krisztina tér 1. művelődési ház kialakítása	2 600 000	2 600 000	-2 100 000	500 000
082070	K 05		Beruházási Iroda	K145 K6 Beruházások	2 600 000	2 600 000	-2 100 000	500 000
157 Egyéb beruházási/fejlesztési feladatok								
066020	- 06		Városüzemeltetési iroda	K047 Utcabútorok, egyéb tárgyi eszközök (virágágyás, szemétes, parko	15 000	15 000	-10 000	5 000
066020	Ö 06		Városüzemeltetési iroda	K047 K3 Dologi kiadások	15 000	15 000	-10 000	5 000
066020	- 05		Beruházási Iroda	K048 Közbeszerzési eljárások lebonyolítása	25 000	37 708	0	37 708
066020	K 05		Beruházási Iroda	K048 K3 Dologi kiadások	25 000	37 708	0	37 708
011130	- 12		Szervezési Csoport	N003 Családbarát munkahelyi fejlesztések	1 000	1 000	0	1 000
011130	Ö 12		Szervezési Csoport	N003 K3 Dologi kiadások	1 000	1 000	0	1 000
045120	- 05		Beruházási Iroda	K119 Visszatartás kifizetés	0	0	0	0
082070	- 01		Polgármesteri Kabinet	K146 Kalevala szobor állítás	10 000	30 000	14 000	44 000
082070	K 01		Polgármesteri Kabinet	K146 K6 Beruházások	10 000	30 000	14 000	44 000
082070	- 01		Polgármesteri Kabinet	K152 Kányádi portré készítése	0	5 000	0	5 000
082070	K 01		Polgármesteri Kabinet	K152 K6 Beruházások	0	5 000	0	5 000
17 EGÉSZSÉG					6 000	6 000	0	6 000
074040	- 08		Népjóltai Csoport	K049 Védőoltások biztosítása (rotavírus, tüdőgyulladás)	6 000	6 000	0	6 000
074040	Ö 08		Népjóltai Csoport	K049 K3 Dologi kiadások	6 000	6 000	0	6 000
19 SZABADID					128 400	149 892	13 384	163 276
081041	- 12		Szervezési Csoport	K050 Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédelmi Egyesület	1 000	1 000	0	1 000
081041	Ö 12		Szervezési Csoport	K050 K5 Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	0	1 000
082030	- 12		Szervezési Csoport	K052 Sysart Kft. Orfeo Zenel Alapítvány	14 000	17 500	0	17 500
082030	Ö 12		Szervezési Csoport	K052 K5 Egyéb működési célú kiadások	14 000	17 500	0	17 500
082092	- 12		Szervezési Csoport	K053 Budapest Film Zrt. (Tabáni Mozi)	4 500	4 500	0	4 500
082092	Ö 12		Szervezési Csoport	K053 K5 Egyéb működési célú kiadások	4 500	4 500	0	4 500

Budapest I. kerület Budvári Önkormányzat 2019. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése					2019. évi eredeti előirányzat 18/2018. (XII.14.) önk rend	2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend	4. Módosítás	2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend		
Feladatsor megnev.		Feladat jelleg: Kötelező (K) Önként vállalt (Ö)		F.s.	Feladat megnev.					
				(Ö) Államigazgatási (Á)	Kiemelt előirányzat sz., megnevezése					
COFOG	Szervek	Szervezet megnevezés								
082092	-	12	Szervezési Csoport	K055	Márai Sándor Kulturális Alapítvány		10 000	10 000	0	10 000
082092	Ö	12	Szervezési Csoport	K055	K5 Egyéb működési célú kiadások		10 000	10 000		10 000
084031	-	12	Szervezési Csoport	K056	Budai Városlélmény Közalapítvány		5 000	5 000	0	5 000
084031	Ö	12	Szervezési Csoport	K056	K5 Egyéb működési célú kiadások		5 000	5 000		5 000
084031	-	12	Szervezési Csoport	K057	Rákóczi Szövetség		1 000	1 000	0	1 000
084031	Ö	12	Szervezési Csoport	K057	K5 Egyéb működési célú kiadások		1 000	1 000		1 000
084032	-	12	Szervezési Csoport	K060	Civil szervezetek programtámogatása		10 000	10 000	0	10 000
084032	Ö	12	Szervezési Csoport	K060	K5 Egyéb működési célú kiadások		10 000	10 000		10 000
082091	-	12	Szervezési Csoport	K061	Köznevelési intézmények pályázati kerete		8 000	8 000	0	8 000
082091	Ö	12	Szervezési Csoport	K061	K5 Egyéb működési célú kiadások		8 000	8 000		8 000
084040	-	12	Szervezési Csoport	K062	Egyházak közösségi tevékenységének támogatása		3 000	3 000	0	3 000
084040	Ö	12	Szervezési Csoport	K062	K5 Egyéb működési célú kiadások		3 000	3 000		3 000
082063	-	01	Polgármesteri Kabinet	K064	Galériák (Várnegyed G., Virág Benedek Ház, Tér-Kép G.)		22 770	23 514	0	23 514
082063	Ö	01	Polgármesteri Kabinet	K064	K1 Személyi juttatások		2 400	2 422		2 422
082063	Ö	01	Polgármesteri Kabinet	K064	K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó		500	500		500
082063	Ö	01	Polgármesteri Kabinet	K064	K3 Dologi kiadások		19 870	20 592		20 592
086020	-	01	Polgármesteri Kabinet	K065	Vízvárosi Klub működtetése		2 500	2 656	0	2 656
086020	Ö	01	Polgármesteri Kabinet	K065	K1 Személyi juttatások		1 000	1 000		1 000
086020	Ö	01	Polgármesteri Kabinet	K065	K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó		400	400		400
086020	Ö	01	Polgármesteri Kabinet	K065	K3 Dologi kiadások		1 100	1 256		1 256

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése					2019. évi eredeti előirányzat 18/2018. (XII.14.) önk rend	2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend	4. Módosítás	2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend
Feladatcsoport megnev.	Feladat jelleg:	Kötelező (K) Önként vállalt (Ö)	F.s.	Feladat megnev.				
				Kiemelt előirányzat f.sz. megnevezése				
COFOG	Szervek	Szervezet megnevezés						
086030	- 01	Polgármesteri Kabinet	K066	Testvérvárosi kapcsolatok	21 970	22 043	0	22 043
086030	Ö 01	Polgármesteri Kabinet	K066	K1 Személyi juttatások	4 000	4 049		4 049
086030	Ö 01	Polgármesteri Kabinet	K066	K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	2 000	2 000		2 000
086030	Ö 01	Polgármesteri Kabinet	K066	K3 Dologi kiadások	15 970	15 994		15 994
082070	- 01	Polgármesteri Kabinet	K089	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása és reko	7 000	7 000	0	7 000
082070	Ö 01	Polgármesteri Kabinet	K089	K2 Dologi kiadások	7 000	7 000	-940	6 060
több	- 12	Szervezési Csoport	K090	Egyéb szervezetek programátmozgatása	6 500	21 500	13 384	34 884
több	Ö 12	Szervezési Csoport	K090	K5 Egyéb működési célú kiadások	6 500	21 500	4 234	25 734
083030	Ö 12	Szervezési Csoport	K090	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0
082063	- 01	Polgármesteri Kabinet	K116	Jókai Anna Szalon (Iskola u.28.)	10 160	12 179	0	12 179
082063	Ö 01	Polgármesteri Kabinet	K116	K1 Személyi juttatások	0	21		21
082063	Ö 01	Polgármesteri Kabinet	K116	K3 Dologi kiadások	10 160	12 158		12 158
082092	- 12	Szervezési Csoport	K129	Petőfi Irodalmi Múzeum	1 000	1 000	0	1 000
082092	Ö 12	Szervezési Csoport	K129	K5 Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000		1 000
21	OKTATÁS	-	-	-	29 500	36 820	0	36 820
104042	- 01	Polgármesteri Kabinet	K147	Kazinczy Ösztöndíj	6 000	6 000	0	6 000
104042	Ö 01	Polgármesteri Kabinet	K147	K5 Egyéb működési célú kiadások	6 000	6 000		6 000
091120	- 08	Népjóltéi Csoport	K067	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása	20 000	27 320	0	27 320
091120	K 08	Népjóltéi Csoport	K067	K1 Személyi juttatások	4 523	4 523		4 523
091120	K 08	Népjóltéi Csoport	K067	K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	837	837		837
091120	K 08	Népjóltéi Csoport	K067	K5 Egyéb működési célú kiadások	14 640	21 960		21 960
094260	- 08	Népjóltéi Csoport	K068	Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	3 500	3 500	0	3 500
094260	Ö 08	Népjóltéi Csoport	K068	K5 Egyéb működési célú kiadások	3 500	3 500		3 500
23	SZOCIÁLIS	-	-	-	183 727	193 611	0	193 611
107060	- 08	Népjóltéi Csoport	K069	Betegséggel kapcsolatos ellátások / Budavári Egészségkártya	15 029	17 443	0	17 443
107060	K 08	Népjóltéi Csoport	K069	K3 Dologi kiadások	2 029	2 029		2 029
107060	K 08	Népjóltéi Csoport	K069	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000	15 414		15 414
104051	- 08	Népjóltéi Csoport	K070	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	12 000	12 000	0	12 000
104051	K 08	Népjóltéi Csoport	K070	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 000		12 000
106020	- 08	Népjóltéi Csoport	K071	Adósságcsökkentési, lakásfenntartási támogatás	7 000	7 000	0	7 000
106020	K 08	Népjóltéi Csoport	K071	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000	7 000		7 000
107060	- 08	Népjóltéi Csoport	K072	Szociális kártya / Élelmiszer támogatás	36 998	42 946	0	42 946
107060	K 08	Népjóltéi Csoport	K072	K3 Dologi kiadások	1 998	1 998		1 998
107060	K 08	Népjóltéi Csoport	K072	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	40 948		40 948
107060	- 08	Népjóltéi Csoport	K073	Egyéb települési támogatások Szocvt. 45. § alapján	16 500	16 803	0	16 803
107060	K 08	Népjóltéi Csoport	K073	K1 Személyi juttatások	1 000	1 000		1 000
107060	K 08	Népjóltéi Csoport	K073	K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	500	500		500
107060	K 08	Népjóltéi Csoport	K073	K3 Dologi kiadások	0	303		303
107060	K 08	Népjóltéi Csoport	K073	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000	15 000		15 000
107060	- 08	Népjóltéi Csoport	K074	Közvetetés	5 000	5 074	0	5 074
107060	K 08	Népjóltéi Csoport	K074	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 074		5 074
104052	- 08	Népjóltéi Csoport	K075	Családtámogatások (születési, iskola-kezelési támogatás)	12 500	12 500	0	12 500
104052	Ö 08	Népjóltéi Csoport	K075	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 500	12 500		12 500
107060	- 08	Népjóltéi Csoport	K076	Szociális pénzbeli ellátások	15 000	15 000	0	15 000
107060	Ö 08	Népjóltéi Csoport	K076	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000	15 000		15 000
107060	- 08	Népjóltéi Csoport	K077	Pénzbeni ellátások	50 000	50 000	0	50 000
107060	Ö 08	Népjóltéi Csoport	K077	K3 Dologi kiadások	6 000	6 000		6 000
107060	Ö 08	Népjóltéi Csoport	K077	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 000	44 000		44 000
101221	- 08	Népjóltéi Csoport	K078	Sérült gyermekek otthoni ellátása	1 500	1 500	0	1 500

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése					2019. évi eredeti előirányzat 18/2018. (XII.14.) önk rend	2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend	4. Módosítás	2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend	
Feladatcsoport megnev.		F.sz.	Feladat megnev.						
Feladat jelleg: Kötelező (K) Önként vállalt (Ö) Államigazgatási (A)									
COFOG	Szervek	Szervezet megnevezés	F.sz.	Kiemelt előirányzat fsz., megnevezése					
101221	K	08	Népjóléti Csoport	K078	K5 Egyéb működési célú kiadások	1 500	1 500	1 500	
104012	-	08	Népjóléti Csoport	K079	Gyermekek átmeneti otthoni ellátása	2 000	2 255	2 255	
104012	K	08	Népjóléti Csoport	K079	K5 Egyéb működési célú kiadások	2 000	2 255	2 255	
104030	-	08	Népjóléti Csoport	K080	Családi napközi üzemeltetés támogatása	2 000	2 640	2 640	
104030	K	08	Népjóléti Csoport	K080	K5 Egyéb működési célú kiadások	2 000	2 640	2 640	
107015	-	08	Népjóléti Csoport	K081	Hajléktalanok, szenvedélybetegek ellátása / MMSzSz	1 200	1 200	1 200	
107015	K	08	Népjóléti Csoport	K081	K5 Egyéb működési célú kiadások	1 200	1 200	1 200	
107060	-	12	Szervezési Csoport	K082	Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány	3 000	3 000	3 000	
107060	Ö	12	Szervezési Csoport	K082	K5 Egyéb működési célú kiadások	3 000	3 000	3 000	
107080	-	08	Népjóléti Csoport	K083	Érzékenyítő órák tartása iskolákban, szemléletformáló programok	4 000	4 250	4 250	
107080	Ö	08	Népjóléti Csoport	K083	K3 Dologi kiadások	4 000	4 250	4 250	
25	TARTALÉK	-	-	-	-	6 292 152	8 331 473	5 863 364	14 194 837
000000	-	több	több iroda	K084	Máshova nem sorolt feladatok tartaléka	2 049 246	2 475 504	304 309	2 779 813
000000	Ö	több	több iroda	K084	K5 Egyéb működési célú kiadások	2 049 246	2 475 504	304 309	2 779 813
000000	Ö	04	Gazdasági Iroda	K084	Általános tartalék	1 459 246	1 801 919	329 309	2 131 228
000000	Ö	több	több iroda	K084	Céltartalékok	590 000	673 585	-25 000	648 585
000000	Ö	01	Polgármesteri Kabinet	K084	Polgármesteri tartalék keret	50 000	35 000		35 000
000000	Ö	01	Polgármesteri Kabinet	K084	Polgármesteri Kabinet tartalék keret	50 000	13 585		13 585
000000	Ö	02	Jegyzői Referátúra	K084	Intézményi feladatok tartalék kerete	100 000	100 000	-7 000	93 000
000000	Ö	05	Beruházási Iroda	K084	Pályázati saját erő tartalék keret	250 000	250 000		250 000
000000	Ö	05	Beruházási Iroda	K084	Felhalmozási céltartalék	0	0		0
000000	Ö	06	Városüzemeltetési iroda	K084	Vis maior események tartaléka Városüz.	0	0		0
000000	Ö	07	Műszaki Iroda	K084	Vis maior események tartaléka Vagyon	50 000	50 000	-18 000	32 000
000000	Ö	07	Műszaki Iroda	K084	Vagyongazdálkodási feladatok tartalék kerete	50 000	50 000		50 000
000000	Ö	07	Műszaki Iroda	K084	Társasházak övadéki alapja tartalék kerete	40 000	40 000		40 000
900060	-	04	Gazdasági Iroda	K095	Finanszírozási kiadások (kinestárjegy, bankbetét)	0	836 727	5 492 391	6 329 118
900060	K	04	Gazdasági Iroda	K095	K9 Finanszírozási kiadások	0	836 727	5 492 391	6 329 118
900060	K	04	Gazdasági Iroda	K095	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	836 727	5 477 300	6 314 027
900061	K	05	Gazdasági Iroda	K096	Megelőlegzés visszafizetése			15 091	15 091

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése					2019. évi eredeti előirányzat 18/2018. (XII.14.) önk rend	2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend	4. Módosítás	2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend
Feladatcsoport megnev.	Feladat jelleg: Kötelező (K) Önként vállalt (Ö) Államgazdálkodási (Á)	F.s.	Feladat megnev.					
COFOG	Szervek		Szervezet megnevezés	Kiemelt előirányzat f.sz., megnevezése				
018030	- 04		Gazdasági Iroda	K151 Egyéb felhalmozási célú támogatások adása	0	662 511	0	662 511
018030	K 04		Gazdasági Iroda	K151 K3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	662 511	0	662 511
018030	K 04		Gazdasági Iroda	K151 Eüszolgna		284 650	-50 000	234 650
018030	K 04		Gazdasági Iroda	K151 Gameszna		377 861	50 000	427 861
018030	K 04		Gazdasági Iroda	K151 K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
018030	K 04		Gazdasági Iroda	K151 Irányító szervi támogatás folyósítása		0		0
018030	- 04		Gazdasági Iroda	K085 Intézmények finanszírozása	4 242 906	4 356 731	66 664	4 423 395
018030	K 04		Gazdasági Iroda	K085 K9 Finanszírozási kiadások	4 242 906	4 356 731	66 664	4 423 395
018030	K 04		Gazdasági Iroda	K085 Irányító szervi támogatás folyósítása	4 242 906	4 356 731	66 664	4 423 395

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

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi kiadásai

K1	Személyi juttatások	149 419	242 109	-92 099	150 010
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	29 952	30 442	0	30 442
K3	Dologi kiadások	1 812 445	2 359 257	-276 992	2 082 265
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	158 500	169 312	-876	168 436
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 416 795	2 973 044	139 498	3 112 542
		0	0	0	0
K6	Beruházások	5 163 670	3 353 285	-1 990 809	1 362 476
K7	Felújítások	275 570	784 312	-227 400	556 912
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	102 000	785 829	7 832	793 661
		0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	4 242 906	5 193 458	5 553 730	10 747 188
		0	0	0	0
	Összesen:	14 351 257	15 891 048	3 112 884	19 003 932

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					4 567 111	5 774 164	-230 469	5 543 695
K	Ö	Összesen	K1	Személyi juttatások	149 419	242 109	-92 099	150 010
K	Ö	Összesen	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	29 952	30 442	0	30 442
K	Ö	Összesen	K3	Dologi kiadások	1 812 445	2 359 257	-276 992	2 082 265
K	Ö	Összesen	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	158 500	169 312	-876	168 436
K	Ö	Összesen	K50	Egyéb működési célú kiadások	2 416 795	2 973 044	139 498	3 112 542
K	Ö	Ebből:						
K	Ö	TARTALÉKOK		Egyéb működési célú kiadások	2 189 246	2 475 504	304 309	2 779 813
K	Ö		K5	Általános tartalék	1 459 246	1 801 919	329 309	2 131 228
K	Ö		K5	Céltartalék összesen	730 000	673 585	-25 000	648 585
K	Ö		K51	Működési céltartalék - környezetvédelmi alap	140 000	135 000	0	135 000
K	Ö		K51	Fejlesztési céltartalékok - műemlék épületek	0	0	0	0
K	Ö		K51	Felhalmozási céltartalék	590 000	538 585	-25 000	563 585
K	Ö			Polgármesteri tartalék keret	50 000	35 000	0	35 000
K	Ö			Polgármesteri Kabinet tartalék keret	50 000	13 585	0	13 585
K	Ö		K51	Intézményi feladatok tartalék kerete	100 000	100 000	-7 000	93 000
K	Ö		K51	Pályázati sajtóerő tartalék keret	250 000	250 000	0	250 000
K	Ö		K51	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
K	Ö		K51	Vis maior események tartaléka Városi	0	0	0	0
K	Ö		K51	Vis maior események tartaléka Vagyron	50 000	50 000	-18 000	32 000
K	Ö		K51	Vagyongazdálkodási feladatok tartalék kerete	50 000	50 000	0	50 000
K	Ö		K51	Társasházak övadáki alapja tartalék kerete	40 000	40 000	0	40 000
K	Ö							
K	Ö	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			5 541 240	4 923 426	-2 210 377	2 713 049

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése				2019. évi eredeti előirányzat 18/2018. (XIII.14.) önk rend		2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend		4. Módosítás		2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend	
Feladatcsoport megnev.		F.sz.		Feladat megnev.							
Feladat jelleg: Kötelező (K) Önként vállalt (Ö) Államigazgatási (A)											
COFOG		Szervei Szervezet megnevezés		Kiemelt előirányzat f.sz., megnevezése							
K	Ö	Összesen		K6	Beruházások	5 163 670	3 353 285	-1 990 809	1 362 476		
K	Ö	Összesen		K7	Felújítások	275 570	784 312	-227 400	556 912		
K	Ö	Összesen			Egyéb felhalmozási célú kiadások	102 000	785 829	7 832	793 661		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						4 242 906	5 193 458	5 553 730	10 747 188		
		Összesen		K9	Finanszírozási kiadások	0	836 727	5 487 066	6 323 793		
		Összesen		K9	Irányító szervei támogatás folyósítása	4 242 906	4 356 731	66 664	4 423 395		

K	Összesen				- Kötelező feladatok költsége	11 472 005	12 274 028	3 044 475	15 318 503
Ö	Összesen				- Önként vállalt feladatok költsége	2 879 252	3 617 020	68 409	3 685 429
					Feladatok összesen:	14 351 257	15 891 048	3 112 884	19 003 932

Tartalékok 2019. évi előirányzata

adatok ezer Ft-ban

	Feladat	2019. évi eredeti előirányzat 18/2018. (XII.14.) önk rend	2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend	4. Módosítás	2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend
I.	Általános tartalék	1 459 246	1 801 919	325 309	2 131 228
II.	Céltartalékok összesen:	730 000	673 585	-25 000	648 585
	<i>Működési céltartalék - környezetvédelmi alap</i>	140 000	135 000	0	135 000
	<i>Fejlesztési céltartalékok - műemlék épületek</i>	0	0	0	0
	<i>Polgármesteri tartalék keret</i>	50 000	35 000	0	35 000
	<i>Polgármesteri Kabinet tartalék keret</i>	50 000	13 585	0	13 585
	<i>Intézményi feladatok tartalék kerete</i>	100 000	100 000	-7 000	93 000
	<i>Pályázati saját erő tartalék keret</i>	250 000	250 000	0	250 000
	<i>Felhalmozási céltartalék</i>	0	0	0	0
	<i>Vis maior események tartaléka Városüz.</i>	0	0	0	0
	<i>Vis maior események tartaléka Vagyon</i>	50 000	50 000	-18 000	32 000
	<i>Vagyongazdálkodási feladatok tartalék kerete</i>	50 000	50 000	0	50 000
	<i>Társasházak óvadéki alapja tartalék kerete</i>	40 000	40 000	0	40 000
	TARTALÉKOK összesen (I. + II.)	2 189 246	2 475 504	300 309	2 779 813

Az Általános tartalék 2019. évi előirányzatának alakulása

adatok ezer Ft-ban

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

45.	Családi napközi üzemeltetés támogatása	-640
46.	Érzékenyítő órák tartása iskolákban, szemléletformáló programok	-250
47.	Finanszírozási kiadások (kincstárjegy, bankbetét)	-836 727
48.	Egyéb felhalmozási célú támogatások adása	-315 000
49.	Intézmények finanszírozása	99 789
	Előterjesztett módosítás összesen (2. módosítás)	-930 338
	Általános tartalék módosítás után (2. módosítás)	2 194 219
III. 2019. évi eredeti előirányzat .../2018. (XII.....) önk rend 3. módosítása		
1.	Önkormányzati rendezvények, nemzeti ünnepek	-30 000
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások adása	-347 511
3.	Intézmények finanszírozása	-18 249
4.	TTP-KP-1-2019/1-000334 pályázat	1 800
5.	HB Land KFT (Dísz tér perköltség)	1 500
6.	Motorkerékpár eladás	160
	Előterjesztett módosítás összesen (3. módosítás)	392 300
	Általános tartalék módosítás után (3. módosítás)	1 801 919
IV. 2019. évi eredeti előirányzat .../2018. (XII.....) önk rend 4. módosítása		
1.	Csap utaca felújítása	-21 500
2.	Kalevala szobor	-14 000
3.	Batthányi tér tervezés	80 000
4.	Kerületkártya	645
5.	Kerületkártya prospektus	2 185
6.	Szent Ferenc kórház részére 2 db kórterem	4 234
9.	Halászbástya beléptető	19 500
10.	Krisztina tér 1. örökségvédelem	539 500
12.	Táncsics utca felújítás tervezés	363 000
13.	Schulek lépcső karbantartás	-10 000
14.	Hunyadi kőkorlát felújítás	-9 000
15.	Műemléki kőelemek felújítása	-45 000
16.	Szentháromság téri pavilon felújítás	-82 000
17.	Anjou sétány felújítás	-505 334
18.	Babits sétány	209 951
19.	Táncsics u.	-500 000
20.	Kosztolányi Gimnázium aula	9 150
21.	2018. évvégi rendezés	-242 114
22.	Intézményfinanszírozás	-62 664
23.	Elvonás, befizetés	-18 737
24.	Kőelemek felújítása	-49 000
25.	Világítás korszerűsítés	-2 125
26.	Idősek és nagycsaládosok karácsonya	4 000
	Előterjesztett módosítás összesen (4. módosítás)	329 309
	Általános tartalék módosítás után (4. módosítás)	2 131 228

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

adatok ezer Ft-ban

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Intézményei	2019. évi eredeti előirányzat 18/2018. (XII.14.) önk rend	2019. évi .../2019. sz. (...,...) önk rend	4. Módosítás	2019. évi .../2019. sz. (...,...) önk rend
BEVÉTELEK				
1. Költségvetési bevételek	2 522 314	3 343 826	51 439	3 395 265
1.1. Működési bevételek	2 349 156	2 344 356	13 993	2 358 349
B1 Működési célú támogatások	621 112	622 412	12 902	635 314
B3 Kiszármazási bevételek	1 500	1 500	0	1 500
B4 Működési bevételek	1 726 544	1 720 444	1 091	1 721 535
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.2. Felhalmozási bevételek	173 158	843 569	-42 633	800 936
B2 Felhalmozási célú támogatások	173 158	843 569	-42 633	800 936
1.3. Költségvetési maradvány	0	155 901	80 079	235 980
2. Finanszírozási bevételek	4 242 906	4 356 731	66 664	4 423 395
B8 Finanszírozási bevételek (Irányításhoz) tám.)	4 242 906	4 356 731	66 664	4 423 395
ebből: Finanszírozási bevétel	4 242 906	4 356 731	118 103	4 356 731
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN	6 765 220	7 700 557	118 103	7 818 660
KIADÁSOK				
1. Költségvetési kiadások	6 765 220	7 700 557	118 103	7 818 660
1.1. Működési kiadások	5 738 548	6 085 814	125 075	6 210 889
K1 Személyi juttatások	2 378 782	2 568 385	57 971	2 626 856
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	482 746	518 943	10 136	529 079
K3 Dologi kiadások	2 877 020	2 997 986	56 825	3 054 811
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	143	143
1.2. Felhalmozási kiadások	1 026 672	1 606 843	-6 972	1 607 771
K6 Beruházások	162 540	184 361	18 800	203 161
K7 Fehjítések	864 132	1 422 482	-17 872	1 404 610
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	7 900	-7 900	0
2. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN	6 765 220	7 700 557	118 103	7 818 660
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:				
1. Költségvetési egyenleg	-4 242 906	-4 242 906	-66 664	-4 423 395
1.1. Működési egyenleg	-3 389 392	-3 389 392	-111 082	-3 852 540
1.2. Felhalmozási egyenleg	-853 514	-853 514	-35 661	-806 835
1.3. Költségvetési maradvány	0	0	80 079	235 980
2. Finanszírozási egyenleg	4 242 906	4 242 906	66 664	4 423 395
INTÉZMÉNY EGYENLEG ÖSSZESEN	0	0	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

Bevételek megnevezése Fehérjéling Alkalmazotti (K) Államháztartási (A) Feladat csoport kód Közmű-ellátásnak Fez	Feladat csoport	2019. évi eredeti	2019. évi	4.	2019. évi
		előirányzat 18/2018. (XII.14.) önk rend	1/2019. sz. (III.1.) önk rend		Módosítás
BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL					
K	A/ Költségvetési bevételek	14 612	14 612	55 445	70 057
K	L/ Működési bevételek	14 612	14 612	0	14 612
K	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 112	10 112	0	10 112
K	B3 Közhatalmi bevételek	1 500	1 500	0	1 500
K	B4 Működési bevételek	3 000	3 000	0	3 000
K	II/ Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
K	III. Költségvetési maradvány	0	0	55 445	55 445
K	B/Finanszírozási bevételek	1 008 684	1 008 684	0	1 008 684
K	B8 Finanszírozási bevételek (Irányítói szervi támogatás)	1 008 684	1 008 684	0	1 008 684
K	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	1 023 296	1 023 296	55 445	1 078 741
Ö	A/ Költségvetési bevételek	0	0	0	0
Ö	L/ Működési bevételek	0	0	0	0
Ö	II/ Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Ö	III. Költségvetési maradvány	0	0	0	0
Ö	B/Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Ö	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	0	0	0	0
Össz	A/ Költségvetési bevételek	14 612	14 612	55 445	70 057
Össz	L/ Működési bevételek	14 612	14 612	0	14 612
Össz	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 112	10 112	0	10 112
Össz	B3 Közhatalmi bevételek	1 500	1 500	0	1 500
Össz	B4 Működési bevételek	3 000	3 000	0	3 000
Össz	II/ Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Össz	III. Költségvetési maradvány	0	0	55 445	55 445
Össz	B/Finanszírozási bevételek	1 008 684	1 008 684	0	1 008 684
Össz	B8 Finanszírozási bevételek (Irányítói szervi támogatás)	1 008 684	1 008 684	0	1 008 684
Össz	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	1 023 296	1 023 296	55 445	1 078 741
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉRSZÉSGŰGYI SZOLGÁLTATA					
K	A/ Költségvetési bevételek	122 000	372 000	23 058	395 058
K	L/ Működési bevételek	122 000	122 000	10 630	132 630
K	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	112 500	112 500	10 630	123 130
K	B4 Működési bevételek	9 500	9 500	0	9 500
K	II/ Felhalmozási bevételek	0	250 000	12 428	262 428
K	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	250 000	12 428	262 428
K	III. Költségvetési maradvány	0	0	0	0
K	B/Finanszírozási bevételek	24 388	32 442	-67 159	-34 717
K	B8 Finanszírozási bevételek (Irányítói szervi támogatás)	24 388	32 442	-67 159	-34 717
K	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	146 388	404 442	-44 101	360 341
Ö	A/ Költségvetési bevételek	691 658	884 009	0	884 009
Ö	L/ Működési bevételek	518 500	512 400	0	512 400
Ö	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	497 500	497 500	0	497 500
Ö	B4 Működési bevételek	21 000	14 900	0	14 900
Ö	II/ Felhalmozási bevételek	173 158	215 708	0	215 708
Ö	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	173 158	215 708	0	215 708
Ö	III. Költségvetési maradvány	0	155 901	0	155 901
Ö	B/Finanszírozási bevételek	123 412	50 089	19 180	69 269
Ö	B8 Finanszírozási bevételek (Irányítói szervi támogatás)	123 412	50 089	19 180	69 269
Ö	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	815 070	934 098	19 180	953 278
Össz	A/ Költségvetési bevételek	813 658	1 256 009	23 058	1 279 067
Össz	L/ Működési bevételek	640 500	634 400	10 630	645 030
Össz	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	610 000	610 000	10 630	620 630
Össz	B4 Működési bevételek	30 500	24 400	0	24 400
Össz	II/ Felhalmozási bevételek	173 158	465 708	12 428	478 136
Össz	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	173 158	465 708	12 428	478 136
Össz	III. Költségvetési maradvány	0	155 901	0	155 901
Össz	B/Finanszírozási bevételek	147 800	82 531	-47 979	34 552
Össz	B8 Finanszírozási bevételek (Irányítói szervi támogatás)	147 800	82 531	-47 979	34 552
Össz	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	961 458	1 338 540	-24 921	1 313 619

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

adatok ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése Pénzügyi Jellegű Közhatalmú Önkormányzat (10) Államháztartás (10) Feladat csoport kód Költséghelyi költségvetés kód	Feladat csoport	2019. évi eredeti előirányzat 18/2018. (XII.14.) önk. rend	2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk. rend	4. Módosítás	2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk. rend
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ			0		0
K	A/ Költségvetési bevételek	1 510 400	1 898 261	-32 323	1 865 938
K	I./ Működési bevételek	1 510 400	1 510 400	0	1 510 400
K	B4 Működési bevételek	1 510 400	1 510 400	0	1 510 400
K	II./ Felhalmozási bevételek	0	377 861	-55 061	322 800
K	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		377 861	-55 061	322 800
K	III. Költségvetési maradvány		0	22 738	22 738
K	B./Finanszírozási bevételek	1 450 170	1 496 028	110 643	1 606 671
K	B8 Finanszírozási bevételek (Irányítószervi támogatás)	1 450 170	1 496 028	110 643	1 606 671
K	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	2 960 570	3 384 289	78 320	3 462 609
Ö	A/ Költségvetési bevételek	10000	10000	0	10000
Ö	I./ Működési bevételek	10000	10000	0	10000
Ö	B4 Működési bevételek	10000	10 000	0	10 000
Ö	II./ Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Ö	III. Költségvetési maradvány		0	0	0
Ö	B./Finanszírozási bevételek	49830	50367	0	50367
Ö	B8 Finanszírozási bevételek (Irányítószervi támogatás)	49 830	50 367	0	50 367
Ö	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	59830	60367	0	60367
Össz.	A/ Költségvetési bevételek	1 520 400	1 898 261	-32 323	1 865 938
Össz.	I./ Működési bevételek	1 520 400	1 520 400	0	1 520 400
Össz.	B4 Működési bevételek	1 520 400	1 520 400	0	1 520 400
Össz.	II./ Felhalmozási bevételek	0	377 861	-55 061	322 800
Össz.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		377 861	-55 061	322 800
Össz.	III. Költségvetési maradvány		0	22 738	22 738
Össz.	B./Finanszírozási bevételek	1 500 000	1 546 395	110 643	1 657 038
Össz.	B8 Finanszírozási bevételek (Irányítószervi támogatás)	1 500 000	1 546 395	110 643	1 657 038
Össz.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	3 020 400	3 444 656	78 320	3 522 976
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK			0		0
K	A/ Költségvetési bevételek	51 365	52 665	2 000	54 665
K	I./ Működési bevételek	51 365	52 665	1 924	54 589
K	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 300	1 920	3 220
K	B4 Működési bevételek	51 365	51 365	4	51 369
K	II./ Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
K	III. Költségvetési maradvány		0	76	76
K	B./Finanszírozási bevételek	794 244	853 213	0	853 213
K	B8 Finanszírozási bevételek (Irányítószervi támogatás)	794 244	853 213	0	853 213
K	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	845 609	908 878	2 000	907 878
Ö	A/ Költségvetési bevételek	0	0	0	0
Ö	I./ Működési bevételek	0	0	0	0
Ö	II./ Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Ö	III. Költségvetési maradvány		0	0	0
Ö	B./Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Ö	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	0	0	0	0
Össz.	A/ Költségvetési bevételek	51 365	52 665	2 000	54 665
Össz.	I./ Működési bevételek	51 365	52 665	1 924	54 589
Össz.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 300	1 920	3 220
Össz.	B4 Működési bevételek	51 365	51 365	4	51 369
Össz.	II./ Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Össz.	III. Költségvetési maradvány		0	76	76
Össz.	B./Finanszírozási bevételek	794 244	853 213	0	853 213
Össz.	B8 Finanszírozási bevételek (Irányítószervi támogatás)	794 244	853 213	0	853 213
Össz.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	845 609	908 878	2 000	907 878

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

adatok ezer Ft-ban

Információs megjelölés Pénzügyi jogkövető (V) Működési (M) Finanszírozási (F) Költségvetési szerv Közzétett költségvetési szerv	Feladat csoport	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk. rend	4. Módosítás	2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk. rend
		(XII.14.) önk. rend			
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉJE					
			0		0
K	A/ Költségvetési bevételek	35 840	35 840	1 281	37 121
K	I./ Működési bevételek	35 840	35 840	720	36 560
K	B4 Működési bevételek	35 840	35 840	720	36 560
K	B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
K	II./ Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
K	III. Költségvetési maradvány		0	561	561
K	B./Finanszírozási bevételek	286 291	312 480	0	312 480
K	B8 Finanszírozási bevételek (Irányítószervi támogatás)	286 291	312 480	0	312 480
K	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	322 131	348 320	1281	349 601
Ö	A/ Költségvetési bevételek	0	0	0	0
Ö	I./ Működési bevételek	0	0	0	0
Ö	II./ Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Ö	III. Költségvetési maradvány		0	0	0
Ö	B./Finanszírozási bevételek	0	1141	0	1141
Ö	B8 Finanszírozási bevételek (Irányítószervi támogatás)	0	1 141	0	1 141
Ö	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	0	1141	0	1141
Össz.	A/ Költségvetési bevételek	35 840	35 840	1281	37 121
Össz.	I./ Működési bevételek	35 840	35 840	720	36 560
Össz.	B4 Működési bevételek	35 840	35 840	720	36 560
Össz.	II./ Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Össz.	III. Költségvetési maradvány		0	561	561
Össz.	B./Finanszírozási bevételek	286 291	313 621	0	313 621
Össz.	B8 Finanszírozási bevételek (Irányítószervi támogatás)	286 291	313 621	0	313 621
Össz.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	322 131	349 461	1 281	350 742
BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT					
			0		0
K	A/ Költségvetési bevételek	44 310	44 310	1 708	46 018
K	I./ Működési bevételek	44 310	44 310	666	44 976
K	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	352	352
K	B4 Működési bevételek	44 310	44 310	314	44 624
K	II./ Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
K	III. Költségvetési maradvány		0	1 042	1 042
K	B./Finanszírozási bevételek	369 175	405 817	4 000	409 817
K	B8 Finanszírozási bevételek (Irányítószervi támogatás)	369 175	405 817	4 000	409 817
K	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	413 485	450 127	5 708	455 835
Ö	A/ Költségvetési bevételek	0	0	0	0
Ö	I./ Működési bevételek	0	0	0	0
Ö	II./ Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Ö	III. Költségvetési maradvány		0	0	0
Ö	B./Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Ö	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	0	0	0	0
Össz.	A/ Költségvetési bevételek	44 310	44 310	1 708	46 018
Össz.	I./ Működési bevételek	44 310	44 310	666	44 976
Össz.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	352	352
Össz.	B4 Működési bevételek	44 310	44 310	314	44 624
Össz.	II./ Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Össz.	III. Költségvetési maradvány		0	1 042	1 042
Össz.	B./Finanszírozási bevételek	369 175	405 817	4 000	409 817
Össz.	B8 Finanszírozási bevételek (Irányítószervi támogatás)	369 175	405 817	4 000	409 817
Össz.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	413 485	450 127	5 708	455 835

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

adatok ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése Felső jogkörű költségvetési szerv Államháztartás Felső jogkörű költségvetési szerv Közművelődési és szabadidő- szervek	Feladat csoport	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi	4. Módosítás	2019. évi
		18/2018. (XII.14.) önk. rend.	1/2019. sz. (III.1.) önk. rend.		1/2019. sz. (III.1.) önk. rend.
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNK. SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT			0		0
K	A/ Költségvetési bevételek	16 129	16 129	127	16 256
K	L/ Működési bevételek	16 129	16 129	53	16 182
K	B4 Működési bevételek	16 129	16 129	53	16 182
K	II/ Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
K	III. Költségvetési maradvány	0	0	74	74
K	B/Finanszírozási bevételek	65 065	70 211	0	70 211
K	B8 Finanszírozási bevételek (Irányítószervi támogatás)	65 065	70 211	0	70 211
K	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	81 194	86 340	127	86 467
Ö	A/ Költségvetési bevételek	0	0	0	0
Ö	L/ Működési bevételek	0	0	0	0
Ö	II/ Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Ö	III. Költségvetési maradvány	0	0	0	0
Ö	B/Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Ö	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	0	0	0	0
Össz.	A/ Költségvetési bevételek	16 129	16 129	127	16 256
Össz.	L/ Működési bevételek	16 129	16 129	53	16 182
Össz.	B4 Működési bevételek	16 129	16 129	53	16 182
Össz.	II/ Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Össz.	III. Költségvetési maradvány	0	0	74	74
Össz.	B/Finanszírozási bevételek	65 065	70 211	0	70 211
Össz.	B8 Finanszírozási bevételek (Irányítószervi támogatás)	65 065	70 211	0	70 211
Össz.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	81 194	86 340	127	86 467
BUDAVÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ			0		0
K	A/ Költségvetési bevételek	26 000	26 000	143	26 143
K	L/ Működési bevételek	26 000	26 000	0	26 000
K	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 000	1 000	0	1 000
K	B4 Működési bevételek	25 000	25 000	0	25 000
K	II/ Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
K	III. Költségvetési maradvány	0	0	143	143
K	B/Finanszírozási bevételek	71 647	76 259	0	76 259
K	B8 Finanszírozási bevételek (Irányítószervi támogatás)	71 647	76 259	0	76 259
K	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	97 647	102 259	143	102 402
Ö	A/ Költségvetési bevételek	0	0	0	0
Ö	L/ Működési bevételek	0	0	0	0
Ö	II/ Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Ö	III. Költségvetési maradvány	0	0	0	0
Ö	B/Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Ö	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	0	0	0	0
Össz.	A/ Költségvetési bevételek	26 000	26 000	143	26 143
Össz.	L/ Működési bevételek	26 000	26 000	0	26 000
Össz.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 000	1 000	0	1 000
Össz.	B4 Működési bevételek	25 000	25 000	0	25 000
Össz.	II/ Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Össz.	III. Költségvetési maradvány	0	0	143	143
Össz.	B/Finanszírozási bevételek	71 647	76 259	0	76 259
Össz.	B8 Finanszírozási bevételek (Irányítószervi támogatás)	71 647	76 259	0	76 259
Össz.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	97 647	102 259	143	102 402

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

adatok ezer Ft-ban

Információk megnevezése: Pénzügyi jogkörrel rendelkező költségvetési szerv (Költségvetési szerv) Feladat csoport kód Környezeti előirányzat kód	Feladat csoport	2019. évi eredeti előirányzat 18/2018. (XIII.14.) önk. rend	2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk. rend	4. Módosítás	2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk. rend
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			0		0
K	A/ Költségvetési bevételek	1 820 656	2 449 817	51 439	2 501 256
K	I./ Működési bevételek	1 820 656	1 821 956	13 993	1 835 949
K	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	123 612	124 912	12 902	137 814
K	B3 Közhatalmi bevételek	1 500	1 500	0	1 500
K	B4 Működési bevételek	1 695 544	1 695 544	1 091	1 696 635
K	II./ Felhalmozási bevételek	0	627 861	-42 633	585 228
K	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	627 861	-42 633	585 228
K	III. Költségvetési maradvány	0	0	80 079	80 079
K	B./Finanszírozási bevételek	4 069 664	4 255 134	47 484	4 302 618
K	B8 Finanszírozási bevételek (Irányítószervi támogatás)	4 069 664	4 255 134	47 484	4 302 618
K	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	5 890 320	6 704 951	98 923	6 803 874
Ö	A/ Költségvetési bevételek	701 658	894 009	0	894 009
Ö	I./ Működési bevételek	528 500	522 400	0	522 400
Ö	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	497 500	497 500	0	497 500
Ö	B4 Működési bevételek	31 000	24 900	0	24 900
Ö	II./ Felhalmozási bevételek	173 158	215 708	0	215 708
Ö	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	173 158	215 708	0	215 708
Ö	III. Költségvetési maradvány	0	155 901	0	155 901
Ö	B./Finanszírozási bevételek	173 242	101 597	19 180	120 777
Ö	B8 Finanszírozási bevételek (Irányítószervi támogatás)	173 242	101 597	19 180	120 777
Ö	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	874 900	995 606	19 180	1 014 786
Össz	A/ Költségvetési bevételek	2 522 314	3 343 826	51 439	3 395 265
Össz	I./ Működési bevételek	2 349 156	2 344 356	13 993	2 358 349
Össz	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	621 112	622 412	12 902	633 314
Össz	B3 Közhatalmi bevételek	1 500	1 500	0	1 500
Össz	B4 Működési bevételek	1 726 544	1 720 444	1 091	1 721 535
Össz	II./ Felhalmozási bevételek	173 158	843 569	-42 633	800 936
Össz	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	173 158	843 569	-42 633	800 936
Össz	III. Költségvetési maradvány	0	155 901	80 079	235 980
Össz	B./Finanszírozási bevételek	4 242 906	4 356 731	46 664	4 423 395
Össz	B8 Finanszírozási bevételek (Irányítószervi támogatás)	4 242 906	4 356 731	46 664	4 423 395
Össz	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	6 765 220	7 700 557	118 103	7 818 660

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

Intézmény megnevezése				adatok ezer Ft-ban				
Feladatcsoport megnev.		Feladat megnev.		2019. évi eredeti előirányzat 18/2018. (XII.14.) önk rend	2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend	4. Módosítás	2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend	
COFOG	Szervkód	Feladat jelleg: Kötelező (K) Önként vállalt (Ö) Államigazgatási (Á)	Kiemelt előirányzat fsz., megnevezése					
BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT								
	104043	-	Családsegítő szolgálat	77 585	83 871	871	84 742	
	104043	K	K1 Személyi juttatások	48 594	53 014	0	53 014	
	104043	K	K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	10 147	10 971	0	10 971	
	104043	K	K3 Dologi kiadások	14 409	16 051	871	16 922	
	104043	K	K6 Beruházások	1 435	1 435	0	1 435	
	104043	K	K7 Felújítások	3 000	2 400	0	2 400	
	104043	-	Gyermekjóléti szolgálat	82 450	91 202	642	91 844	
	104043	K	K1 Személyi juttatások	64 665	71 762	0	71 762	
	104043	K	K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	14 345	15 668	0	15 668	
	104043	K	K3 Dologi kiadások	3 440	3 772	642	4 414	
	107052	-	Házi segítségnyújtás	82 343	88 683	0	88 683	
	107052	K	K1 Személyi juttatások	58 067	63 410	0	63 410	
	107052	K	K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	12 009	13 006	0	13 006	
	107052	K	K3 Dologi kiadások	11 897	11 897	0	11 897	
	107052	K	K6 Beruházások	370	370	0	370	
	102031	-	Idősek nappali ellátása	67 084	76 306	4 195	80 501	
	102031	K	K1 Személyi juttatások	43 033	46 312	0	46 312	
	102031	K	K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	10 046	10 668	0	10 668	
	102031	K	K3 Dologi kiadások	11 998	12 164	4 195	16 359	
	102031	K	K6 Beruházások	1 717	6 872	0	6 872	
	102031	K	K7 Felújítások	290	290	0	290	
	107051	-	Szociális étkeztetés	51 035	52 140	0	52 140	
	107051	K	K1 Személyi juttatások	10 300	11 232	0	11 232	
	107051	K	K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	2 189	2 362	0	2 362	
	107051	K	K3 Dologi kiadások	38 546	38 546	0	38 546	
	041233	-	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	2 065	0	2 065	
	041233	K	K1 Személyi juttatások	0	1 881	0	1 881	
	041233	K	K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	0	184	0	184	
	101144	-	Szenvedélybetegek közösségi ellátása	17 763	19 423	0	19 423	
	101144	K	K1 Személyi juttatások	13 161	14 560	0	14 560	
	101144	K	K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	2 768	3 029	0	3 029	
	101144	K	K3 Dologi kiadások	1 834	1 834	0	1 834	
	107053	-	Jelzőrendszeres segítségnyújtás	27 024	27 853	0	27 853	
	107053	K	K1 Személyi juttatások	18 150	18 849	0	18 849	
	107053	K	K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	3 563	3 693	0	3 693	
	107053	K	K3 Dologi kiadások	5 311	5 311	0	5 311	
	1080801	-	Könyvtár	8 201	8 584	0	8 584	
	1080801	K	K1 Személyi juttatások	3 414	3 754	0	3 754	
	1080801	K	K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	754	797	0	797	
	1080801	K	K3 Dologi kiadások	2 957	2 957	0	2 957	
	1080801	K	K6 Beruházások	76	76	0	76	
	1080801	K	K7 Felújítások	1 000	1 000	0	1 000	
BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT					0		0	
Kötelező feladatok		-		0	413 485	450 127	5 708	455 835
	-	K	K1 Személyi juttatások		259 384	284 774	0	284 774
	-	K	K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó		55 821	60 378	0	60 378
	-	K	K3 Dologi kiadások		90 392	92 532	5 708	98 240
	-	K	K6 Beruházások		3 598	8 753	0	8 753
	-	K	K7 Felújítások		4 290	3 690	0	3 690
Önként vállalt feladatok		-		0	0	0	0	0
Feladatok összesen		-		0	413 485	450 127	5 708	455 835
	-	-	K1 Személyi juttatások		259 384	284 774	0	284 774
	-	-	K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó		55 821	60 378	0	60 378
	-	-	K3 Dologi kiadások		90 392	92 532	5 708	98 240
	-	-	K6 Beruházások		3 598	8 753	0	8 753
	-	-	K7 Felújítások		4 290	3 690	0	3 690

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

adatok ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése				2019. évi eredeti előirányzat 18/2018. (XII.14.) önk rend	2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend	4. Módosítás	2019. évi 1/2019. sz. (III.1.) önk rend	
Feladatsor megnev.		Feladat megnev.						
COFOG	Szervkód	Feladat jelleg: Kötelező (K) Önként vállalt (Ö) Államigazgatási (Á)						
		Kiemelt előirányzat fész., megnevezése						
ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN					0		0	
Kötelező feladatok				0	5 890 320	6 704 951	98 923	6 803 874
-	K	-	K1 Személyi juttatások	2 102 586	2 247 632	52 226	2 299 858	
-	K	-	K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	423 384	450 884	9 129	460 013	
-	K	-	K3 Dologi kiadások	2 628 151	2 724 715	56 825	2 781 540	
-	K	-	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	143	143	
-	K	-	K6 Beruházások	148 567	170 388	12 800	183 188	
-	K	-	K7 Felújítások	587 632	1 111 332	-32 200	1 079 132	
Önként vállalt feladatok				0	874 900	995 606	19 180	1 014 786
-	Ö	-	K1 Személyi juttatások	276 196	321 253	5 745	326 998	
-	Ö	-	K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	59 362	68 059	1 007	69 066	
-	Ö	-	K3 Dologi kiadások	248 869	273 271	0	273 271	
-	Ö	-	K6 Beruházások	13 973	13 973	6 000	19 973	
-	Ö	-	K7 Felújítások	276 500	311 150	14 328	325 478	
-	Ö	-	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	7 900	-7 900	0	
Feladatok összesen				0	6 765 220	7 700 557	118 103	7 818 660
-	-	-	K1 Személyi juttatások	2 378 782	2 568 885	57 971	2 626 856	
-	-	-	K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	482 746	518 943	10 136	529 079	
-	-	-	K3 Dologi kiadások	2 877 020	2 997 986	56 825	3 054 811	
-	-	-	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	143	143	
-	-	-	K6 Beruházások	162 540	184 361	18 800	203 161	
-	-	-	K7 Felújítások	864 132	1 422 482	-17 872	1 404 610	
-	-	-	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	7 900	-7 900	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN					6 765 220	7 700 557	118 103	7 818 660