

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi költségvetésének mellékletei

ssz.	melléklet szám	Intézmények	rövid	melléklet címe
1	1.a. melléklet a 18/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelethez	Összesítő	Mérlégtárgyalás	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2	1.b. melléklet a 18/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelethez	Összesítő	feladatjelleg szerinti tagolás	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi Bevételei és kiadásai feladatjelleg szerinti bontásban
3	1.c. melléklet a 18/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelethez	Összesítő	cofog és feladat szerinti tagolás	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi költségvetése COFOG-os tagolásban
4	1.d. melléklet a 18/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelethez	Összesítő	irodánkenti bontásban	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai Irodánkenti tagolásban
5	1.e. melléklet a 18/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelethez	Önkormányzat	lekötések	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi szabad pénzeszközeinek betétként való elhelyezése és visszavonása
6	1.f. melléklet a 18/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelethez	Önkormányzat	maradvány	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi költségvetési maradványa
7	2.a. melléklet a 18/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelethez	Önkormányzat	Önk. összevont	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
8	2/b. melléklet a 18/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelethez	Önkormányzat	önk bevétele	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi bevételei
9	2/c. melléklet a 18/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelethez	Önkormányzat	önk kiadás	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi kiadásai
10	2/d. melléklet a 18/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelethez	Önkormányzat	önk beruházás	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi beruházásai
11	2/e. melléklet a 18/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelethez	Önkormányzat	önk felújítás	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi felújításai
12	2/f. melléklet a 18/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelethez	Önkormányzat	önk teljesítési terv	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználása
13	2/g. melléklet a 18/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelethez	Önkormányzat	önk céltartalékok	Tartalékok 2019. évi előirányzata
14	2/h. melléklet a 18/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelethez	Önkormányzat	önk ált. tartalék alakulás	Az Általános tartalék 2019. évi előirányzatának alakulása
15	2/i. melléklet a 18/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelethez	Önkormányzat	önk több éves kihatású szerz.	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalások évenkénti bontásban
16	2/j. melléklet a 18/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelethez	Önkormányzat	közvetett támogatás	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által adott közvetett támogatások
17	2/k. melléklet a 18/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelethez	Önkormányzat	gördülő tervezés	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatai
18	2/l. melléklet a 18/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelethez	Önkormányzat	Eu-s projekt	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat EU-s projektek kimutatása
19	3/a. melléklet a 18/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelethez	Intézmények	int. összesítő	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
20	3/b. melléklet a 18/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelethez	Intézmények	int. bevétel	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi bevételei költségvetési szervenként
21	3/c. melléklet a 18/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelethez	Intézmények	int. kiadás	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi kiadásai költségvetési szervenként
22	3/d. melléklet a 18/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelethez	Intézmények	int. beruházás	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként
23	3/e. melléklet a 18/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelethez	Intézmények	int. felújítás	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként
24	4.a. melléklet a 18/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelethez	Önkormányzat	adósság ügylet	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
25	4.b. melléklet a 18/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelethez	Önkormányzat	adósság tárgyei	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgy évi fizetési kötelezettség megállapításához
26	4.c. melléklet a 18/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelethez	Önkormányzat	adósság fejlesztési	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
27	5. melléklet a 18/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelethez	Önkormányzat	létszám	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi létszám adatai
28	6. melléklet a 18/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelethez	Önkormányzat	céltámogatás	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évben céljellel juttatott támogatásokról

**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 .../2018. (XII....) önk rend
BEVÉTELEK			
1.	Költségvetési bevételek		9 112 725
1.1.	Működési bevételek		8 715 254
	B1	Működési célú támogatások	1 503 220
	B3	Közhatalmi bevételek	2 707 021
	B4	Működési bevételek	4 505 013
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
1.2.	Felhalmozási bevételek		397 471
	B2	Felhalmozási célú támogatások	173 158
	B5	Felhalmozási bevételek	220 874
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 439
2.	Finanszírozási bevételek		7 760 846
	B8	Finanszírozási bevételek	7 760 846
		ebből: Finanszírozási bevétel	0
		ebből: Kincstárjegyek beváltása	3 260 846
		ebből: tervezett maradvány	4 500 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			16 873 571

KIADÁSOK			
1.	Költségvetési kiadások		16 873 571
1.1.	Működési kiadások		10 305 659
	K1	Személyi juttatások	2 528 201
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	512 698
	K3	Dologi kiadások	4 689 465
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	158 500
	K5	Egyéb működési célú kiadások	2 416 795
		ebből: Tartalékok	2 189 246
1.2.	Felhalmozási kiadások		6 567 912
	K6	Beruházások	5 326 210
	K7	Felújítások	1 139 702
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	102 000
2.	Finanszírozási kiadások		0
	K9	Finanszírozási kiadások	0
		ebből: Irányítószervi támogatás	0
		ebből: Kincstárjegyek vásárlása	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			16 873 571

Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:			
1.	Költségvetési egyenleg		-7 760 846
1.1.	Működési egyenleg		-1 590 405
1.2.	Felhalmozási egyenleg		-6 170 441
2.	Finanszírozási egyenleg		7 760 846
EGYENLEG MINDÖSSZESEN			0

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

adatok ezer Ft-ban

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Intézményei			2019. évi eredeti előirányzat ./2018. (XII.....) önk rend
BEVÉTELEK			
1.	Költségvetési bevételek		2 522 314
1.1.	Működési bevételek		2 349 156
	B1	Működési célú támogatások	621 112
	B3	Közhatalmi bevételek	1 500
	B4	Működési bevételek	1 726 544
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
1.2.	Felhalmozási bevételek		173 158
	B2	Felhalmozási célú támogatások	173 158
	B5	Felhalmozási bevételek	0
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
2.	Finanszírozási bevételek		4 242 906
	B8	Finanszírozási bevételek (Irányítószervi tám.)	4 242 906
		ebből: Finanszírozási bevétel	4 242 906
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN			6 765 220

KIADÁSOK			
1.	Költségvetési kiadások		6 765 220
1.1.	Működési kiadások		5 738 548
	K1	Személyi juttatások	2 378 782
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	482 746
	K3	Dologi kiadások	2 877 020
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
		ebből: Tartalékok	
1.2.	Felhalmozási kiadások		1 026 672
	K6	Beruházások	162 540
	K7	Felújítások	864 132
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
2.	Finanszírozási kiadások		
	K9	Finanszírozási kiadások	
		ebből: Irányítószervi támogatás	
		ebből: Kincstárjegyek vásárlása	
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN			6 765 220

Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:			
1.	Költségvetési egyenleg		-4 242 906
1.1.	Működési egyenleg		-3 389 392
1.2.	Felhalmozási egyenleg		-853 514
2.	Finanszírozási egyenleg		4 242 906
INTÉZMÉNY EGYENLEG ÖSSZESEN			0

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

adatok ezer Ft-ban

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat		2019. évi eredeti előirányzat ../2018. (XII....) önk rend
BEVÉTELEK		
1. Kölségvetési bevételek		6 590 411
1.1. Működési bevételek		6 366 098
B1	Működési célú támogatások	882 108
B3	Közhatalmi bevételek	2 705 521
B4	Működési bevételek	2 778 469
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
1.2. Felhalmozási bevételek		224 313
B2	Felhalmozási célú támogatások	0
B5	Felhalmozási bevételek	220 874
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 439
2. Finanszírozási bevételek		7 760 846
B8	Finanszírozási bevételek (Irányítószervi támoga	7 760 846
	ebből: Finanszírozási bevétel	0
	ebből: Kincstárjegyek beváltása	3 260 846
	ebből: Előző évi maradvány igénybevétele	4 500 000
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN		14 351 257

KIADÁSOK		
1. Kölségvetési kiadások		10 108 351
1.1. Működési kiadások		4 567 111
K1	Személyi juttatások	149 419
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	29 952
K3	Dologi kiadások	1 812 445
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	158 500
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 416 795
	ebből: Tartalékok	2 189 246
1.2. Felhalmozási kiadások		5 541 240
K6	Beruházások	5 163 670
K7	Felújítások	275 570
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	102 000
2. Finanszírozási kiadások		4 242 906
K9	Finanszírozási kiadások	4 242 906
	ebből: Irányítószervi támogatás	4 242 906
	ebből: Kincstárjegyek vásárlása	0
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN		14 351 257

Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:		
1. Kölségvetési egyenleg		-3 517 940
1.1. Működési egyenleg		1 798 987
1.2. Felhalmozási egyenleg		-5 316 927
2. Finanszírozási egyenleg		3 517 940
ÖNKORMÁNYZAT EGYENLEG ÖSSZESEN		0

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai feladatjelleg szerinti bontásban

adatok ezer Ft-ban

	Feladat jelleg Kötelező (K) Önként vállalt (Ö) Államigazgatási (A)	Feladat jelleg Kiemelt előirányzat Fsz.	Feladat csoport	2019. évi eredeti előirányzat .../2018. (XII.....) önk rend
Bevételek				
K	Kötelező feladatok			10 629 043
	B1	Működési c. tám. államh. belülről		882 108
	B2	Felhalmozási c. tám. államh. belülről		0
	B3	Közhatalmi bevételek		2 705 521
	B4	Működési bevételek		2 317 101
	B5	Felhalmozási bevételek		220 874
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 439
	B8	Finanszírozási bevételek		4 500 000
Ö	Önkéntes feladatok			3 722 214
	B1	Működési c. tám. államh. belülről		0
	B2	Felhalmozási c. tám. államh. belülről		0
	B3	Közhatalmi bevételek		0
	B4	Működési bevételek		461 368
	B5	Felhalmozási bevételek		0
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
	B8	Finanszírozási bevételek		3 260 846
A	Államigazgatási feladatok			0
	B1	Működési c. tám. államh. belülről		0
	B2	Felhalmozási c. tám. államh. belülről		0
	B3	Közhatalmi bevételek		0
	B4	Működési bevételek		0
	B5	Felhalmozási bevételek		0
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
	B8	Finanszírozási bevételek		0
	Összesen:			14 351 257
	B1	Működési c. tám. államh. belülről		882 108
	B2	Felhalmozási c. tám. államh. belülről		0
	B3	Közhatalmi bevételek		2 705 521
	B4	Működési bevételek		2 778 469
	B5	Felhalmozási bevételek		220 874
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 439
	B8	Finanszírozási bevételek		7 760 846

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai feladatjelleg szerinti bontásban

adatok ezer Ft-ban

Feladat jelleg Kötelező (K) Önkéntes (Ö) Államigazgatási (Á)	Feladat jelleg	Kiemelt előirányzat Fsz.	Feladat csoport	2019. évi eredeti előirányzat .../2018. (XII.....) önk rend
Kiadások				
K	Kötelező feladatok			11 472 005
		051	<i>Személyi juttatások</i>	120 419
		052	<i>Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó</i>	22 525
		053	<i>Dologi kiadások</i>	1 459 290
		054	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	87 000
		055	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	175 340
		056	<i>Beruházások</i>	4 988 225
		057	<i>Felújítások</i>	274 300
		058	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	102 000
		059	<i>Finanszírozási kiadások</i>	4 242 906
Ö	Önkéntes Feladatok			2 879 252
		051	<i>Személyi juttatások</i>	29 000
		052	<i>Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó</i>	7 427
		053	<i>Dologi kiadások</i>	353 155
		054	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	71 500
		055	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	2 241 455
		056	<i>Beruházások</i>	175 445
		057	<i>Felújítások</i>	1 270
		058	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0
		059	<i>Finanszírozási kiadások</i>	0
Á	Államigazgatási feladatok			0
		051	<i>Személyi juttatások</i>	0
		052	<i>Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó</i>	0
		053	<i>Dologi kiadások</i>	0
		054	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	0
		055	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0
		056	<i>Beruházások</i>	0
		057	<i>Felújítások</i>	0
		058	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0
		059	<i>Finanszírozási kiadások</i>	0
	Összesen:			14 351 257
		051	<i>Személyi juttatások</i>	149 419
		052	<i>Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó</i>	29 952
		053	<i>Dologi kiadások</i>	1 812 445
		054	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	158 500
		055	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	2 416 795
		056	<i>Beruházások</i>	5 163 670
		057	<i>Felújítások</i>	275 570
		058	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	102 000

1.b. melléklet a 18/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi bevételei és
kiadásai feladatjelleg szerinti bontásban**

adatok ezer Ft-ban

Feladat jelleg Kötelező (K) Önként vállalt (Ö) Államigazgatási (Á)	Feladat jelleg	Kiemelt előirányzat Fsz.	Feladat csoport	2019. évi eredeti előirányzat .../2018. (XII.....) önk rend
		059	<i>Finanszírozási kiadások</i>	4 242 906

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi költségvetése COFOG-os tagolásban

BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban

Kormányzati funkció szám	Működési c. tám. államh. belülről	Felhalmozási c. tám. államh. belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen
011130	0	0	0	576 127	0	0	0	0	576 127
K	0	0	0	571 627	0	0	0	0	571 627
Ö	0	0	0	4 500	0	0	0	0	4 500
013350	0	0	0	316 466	220 874	0	0	0	537 340
K	0	0	0	316 466	220 874	0	0	0	537 340
Ö	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018010	880 508	0	0	119 258	0	0	0	0	999 766
K	880 508	0	0	119 258	0	0	0	0	999 766
018030	0	0	0	0	0	0	0	#####	7 760 846
K	0	0	0	0	0	0	0	#####	4 500 000
Ö	0	0	0	0	0	0	0	#####	3 260 846
041233	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	0	0	0	0	0	0	0	0	0
045110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	0	0	0	0	0	0	0	0	0
045170	0	0	0	#####	0	0	0	0	1 308 100
K	0	0	0	#####	0	0	0	0	1 308 100
047320	0	0	0	317 500	0	0	0	0	317 500
Ö	0	0	0	317 500	0	0	0	0	317 500
061030	0	0	0	0	0	0	3 089	0	3 089
K	0	0	0	0	0	0	3 089	0	3 089
062020	0	0	0	0	0	0	350	0	350
K	0	0	0	0	0	0	350	0	350
066020	0	0	0	1 650	0	0	0	0	1 650
K	0	0	0	1 650	0	0	0	0	1 650
082092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ö	0	0	0	0	0	0	0	0	0
083030	0	0	0	3 429	0	0	0	0	3 429
Ö	0	0	0	3 429	0	0	0	0	3 429
086010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ö	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107053	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107060	1 600	0	0	0	0	0	0	0	1 600
K	1 600	0	0	0	0	0	0	0	1 600
900020	0	0	2 705 521	135 939	0	0	0	0	2 841 460
K	0	0	2 705 521	0	0	0	0	0	2 705 521
Ö	0	0	0	135 939	0	0	0	0	135 939
Végösszeg	882 108	0	2 705 521	#####	220 874	0	3 439	#####	14 351 257

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi költségvetése COFOG-os tagolásban

KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

Kormányzati funkció szám	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen
000000	0	0	0	0	2 049 246	0	0	0	0	2 049 246
Ö	0	0	0	0	2 049 246	0	0	0	0	2 049 246
011130	110 556	20 468	6 950	0	0	0	0	0	0	137 974
K	110 556	20 468	5 950	0	0	0	0	0	0	136 974
Ö	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
013350	0	0	38 300	0	0	0	49 300	0	0	87 600
K	0	0	38 300	0	0	0	49 300	0	0	87 600
Ö	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
016080	14 000	3 500	79 165	0	6 000	0	0	0	0	102 665
Ö	14 000	3 500	79 165	0	6 000	0	0	0	0	102 665
018010	0	0	532 743	0	10 000	0	0	0	0	542 743
K	0	0	532 743	0	10 000	0	0	0	0	542 743
018030	0	0	0	0	0	0	0	4 242 906	0	4 242 906
K	0	0	0	0	0	0	0	4 242 906	0	4 242 906
031030	0	0	14 151	0	6 000	21 000	0	0	0	41 151
Ö	0	0	14 151	0	6 000	21 000	0	0	0	41 151
031060	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	30 000
Ö	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	30 000
041233	1 600	160	0	0	0	0	0	0	0	1 760
K	1 600	160	0	0	0	0	0	0	0	1 760
042180	0	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600
K	0	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600
045120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
045160	0	0	50 800	0	0	0	0	0	0	50 800
K	0	0	50 800	0	0	0	0	0	0	50 800
045170	0	0	514 400	0	0	22 225	0	0	0	536 625
K	0	0	514 400	0	0	22 225	0	0	0	536 625
047320	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
Ö	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
049010	2 000	1 000	62 000	0	0	0	0	0	0	65 000
Ö	2 000	1 000	62 000	0	0	0	0	0	0	65 000
054010	0	0	20 320	0	0	0	0	0	0	20 320
K	0	0	20 320	0	0	0	0	0	0	20 320
056010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
061030	0	0	0	0	28 000	0	0	102 000	0	130 000
K	0	0	0	0	4 000	0	0	102 000	0	106 000
Ö	0	0	0	0	24 000	0	0	0	0	24 000
062010	2 740	560	16 900	0	0	5 000	0	0	0	25 200
K	2 740	560	6 900	0	0	5 000	0	0	0	15 200
Ö	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
062020	0	0	0	0	0	2 501 000	175 000	0	0	2 676 000
K	0	0	0	0	0	2 351 000	175 000	0	0	2 526 000
Ö	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	150 000
066010	0	0	92 532	0	55 709	0	0	0	0	148 241
K	0	0	92 532	0	0	0	0	0	0	92 532
Ö	0	0	0	0	55 709	0	0	0	0	55 709
066020	0	0	184 718	0	140 000	0	0	0	0	324 718
K	0	0	169 718	0	140 000	0	0	0	0	309 718
Ö	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi költségvetése COFOG-os tagolásban

074040	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000
Ö	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000
074054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ö	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081041	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
Ö	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
082030	0	0	0	0	14 000	0	0	0	0	14 000
Ö	0	0	0	0	14 000	0	0	0	0	14 000
082063	2 400	500	30 030	0	0	0	0	0	0	32 930
Ö	2 400	500	30 030	0	0	0	0	0	0	32 930
082070	0	0	27 000	0	0	2 610 000	50 000	0	0	2 687 000
K	0	0	20 000	0	0	2 610 000	50 000	0	0	2 680 000
Ö	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000
082091	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	8 000
Ö	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	8 000
082092	0	0	0	0	15 500	0	0	0	0	15 500
Ö	0	0	0	0	15 500	0	0	0	0	15 500
083030	5 600	27	91 739	0	0	4 445	1 270	0	0	103 081
Ö	5 600	27	91 739	0	0	4 445	1 270	0	0	103 081
084031	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000
Ö	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000
084032	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000
Ö	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000
084040	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000
K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ö	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000
086020	1 000	400	1 100	0	0	0	0	0	0	2 500
Ö	1 000	400	1 100	0	0	0	0	0	0	2 500
086030	4 000	2 000	15 970	0	0	0	0	0	0	21 970
Ö	4 000	2 000	15 970	0	0	0	0	0	0	21 970
091120	4 523	837	0	0	14 640	0	0	0	0	20 000
K	4 523	837	0	0	14 640	0	0	0	0	20 000
094260	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	3 500
Ö	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	3 500
101221	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500
K	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500
104012	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000
K	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000
104030	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000
K	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000
104051	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	12 000
K	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	12 000
104060	0	0	0	12 500	0	0	0	0	0	12 500
Ö	0	0	0	12 500	0	0	0	0	0	12 500
107015	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	1 200
K	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	1 200
107060	1 000	500	10 027	134 000	3 000	0	0	0	0	148 527
K	1 000	500	4 027	75 000	0	0	0	0	0	80 527
Ö	0	0	6 000	59 000	3 000	0	0	0	0	68 000
107080	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
Ö	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
900060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
több	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	6 500
Ö	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	6 500
Végösszeg	149 419	29 952	1 812 445	158 500	2 416 795	5 163 670	275 570	102 000	4 242 906	14 351 257

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai irodánkénti tagolásban

adatok ezer Ft-ban

Kormányzati funkció szám	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és szoci.	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen
Összeg / 2019. évi eredeti előirányzat .../2018. (XII.....) önk rend	Oszlopcímek									
Sorcímkék	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	Végösszeg
Beruházási Iroda	0	0	25 000	0	0	5 111 000	225 000	0	0	5 361 000
K	0	0	25 000	0	0	4 961 000	225 000	0	0	5 211 000
Ö	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	150 000
Főépítési Iroda	2 740	560	16 900	0	0	5 000	0	0	0	25 200
K	2 740	560	6 900	0	0	5 000	0	0	0	15 200
Ö	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
Gazdasági Iroda	0	0	1 107 143	0	10 000	0	0	0	4 242 906	5 360 049
K	0	0	1 047 143	0	10 000	0	0	0	4 242 906	5 300 049
Ö	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000
Igazgatási Iroda	0	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600
K	0	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600
Jegyzői Referatúra	0	0	0	0	69 709	0	0	0	0	69 709
Ö	0	0	0	0	69 709	0	0	0	0	69 709
Közügyi-felügyeleti Iroda	0	0	14 151	0	30 000	21 000	0	0	0	65 151
Ö	0	0	14 151	0	30 000	21 000	0	0	0	65 151
Népjelölési Csoport	7 123	1 497	20 027	158 500	24 840	0	0	0	0	211 987
K	7 123	1 497	4 027	87 000	21 340	0	0	0	0	120 987
Ö	0	0	16 000	71 500	3 500	0	0	0	0	91 000
Önkormányzati Képviselők	62 055	11 480	0	0	0	0	0	0	0	73 535
K	62 055	11 480	0	0	0	0	0	0	0	73 535
Polgármesteri Kabinet	65 901	11 915	234 369	0	6 000	4 445	1 270	0	0	323 900
K	48 501	8 988	5 950	0	0	0	0	0	0	63 439
Ö	17 400	2 927	228 419	0	6 000	4 445	1 270	0	0	260 461
Szervezési Csoport	0	0	3 000	0	73 000	0	0	0	0	76 000
Ö	0	0	3 000	0	73 000	0	0	0	0	76 000
több iroda	2 000	1 000	0	0	2 049 246	0	0	0	0	2 052 246
Ö	2 000	1 000	0	0	2 049 246	0	0	0	0	2 052 246
Városüzemeltetési Iroda	0	0	343 370	0	140 000	22 225	0	0	0	505 595
K	0	0	328 370	0	140 000	22 225	0	0	0	490 595
Ö	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000
több	9 600	3 500	6 585							19 685
Ö	9 600	3 500	6 585							19 685
Műszaki Iroda2	0	0	38 300	0	14 000	0	49 300	102 000	0	203 600
K	0	0	38 300	0	4 000	0	49 300	102 000	0	193 600
Ö	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000
Végösszeg	149 419	29 952	1 812 445	158 500	2 416 795	5 163 670	275 570	102 000	4 242 906	14 351 257

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi szabad pénzeszközeinek
betétként való elhelyezése és visszavonása**

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	lekötés dátuma	lekötött összeg	visszavezetés dátuma	Kamat %	Jellege
1	2018.05.23	2.800.000.000	2019.07.22	0,6	állampapír
2	2018.09.25	460.846.492	2019.04.22	1,3	érétkpapír
3	folyamatos	40.000.000	2019.04.25	0,01	betétállomány

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi várható
kötségvetési maradványa**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségveési bevételei	17 359 515
Alaptevékenység költségveési kiadásai	14 370 609
Alaptevékenység várható költségvetési egyenlege	2 988 906
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	11 149 333
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	9 638 239
Alaptevékenység várható finanszírozási egyenlege	1 511 094
Alaptevékenység várható maradványa	4 500 000

**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 ../2018. (XII.....) önk rend
BEVÉTELEK		
1. Költségvetési bevételek		6 590 411
1.1. Működési bevételek		6 366 098
B1	Működési célú támogatások	882 108
B3	Közhatalmi bevételek	2 705 521
B4	Működési bevételek	2 778 469
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
1.2. Felhalmozási bevételek		224 313
B2	Felhalmozási célú támogatások	0
B5	Felhalmozási bevételek	220 874
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 439
2. Finanszírozási bevételek		7 760 846
B8	Finanszírozási bevételek	7 760 846
	ebből: Finanszírozási bevétel	0
	ebből: Kincstárjegyek beváltása	3 260 846
	ebből: Előző évi maradvány igénybevétele	4 500 000
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN		14 351 257

KIADÁSOK		
1. Költségvetési kiadások		10 108 351
1.1. Működési kiadások		4 567 111
K1	Személyi juttatások	149 419
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	29 952
K3	Dologi kiadások	1 812 445
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	158 500
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 416 795
	ebből: Tartalékok	2 189 246
1.2. Felhalmozási kiadások		5 541 240
K6	Beruházások	5 163 670
K7	Felújítások	275 570
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	102 000
2. Finanszírozási kiadások		4 242 906
K9	Finanszírozási kiadások	4 242 906
	ebből: Irányítószerervi támogatás	4 242 906
	ebből: Kincstárjegyek vásárlása	0
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN		14 351 257

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
1. Költségvetési egyenleg		-3 517 940
1.1. Működési egyenleg		1 798 987
1.2. Felhalmozási egyenleg		-5 316 927
2. Finanszírozási egyenleg		3 517 940
ÖNKORMÁNYZAT EGYENLEG ÖSSZESEN		0

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi kiadásai

- Kötelező feladatok költsége	11 472 005
- Önként vállalt feladatok költsége	2 879 252
Feladatok összesen:	14 351 257

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi bevételei

- Kötelező feladatok forrása	10 629 043
- Önként vállalt feladatok forrása	3 722 214
Feladatok összesen:	14 351 257

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi feladatainak egyenlege

- Kötelező feladatok	-842 962
- Önként vállalt feladatok	842 962
Feladatok összesen:	0

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Feladat csoport kód	Feladat csoport megnevezése	Korm. funkció szám	Feladat jelleg Kötelező (K) Önkéntes (O) Államgazdálkodási (A)	Szervezet kód	Szervezet megnevezése	Feladat sorsszám	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat Fsz.	2019. évi eredeti előirányzat 2018. (XII...) önk. rend
01	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK								3 094 246
09	VÁROSÜZEMELTETÉS								2 198 877
11	VAGYONGAZDÁLKODÁS								660 377
19	SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS								15 000
23	SZOCIÁLIS VÉDELEM								621 911
25	TARTALÉKOK ÉS FINANSzíROZÁSI KIADÁSOK								7 760 846
								Összesen:	14 351 257
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.)									
1.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK								882 108
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai								880 508
01	018010 - 04 Gazdasági Iroda	B001			Önkormányzatok működésének általános támogatása				245 729
	018010 K 04 Gazdasági Iroda	B001			B1 Működési c. tám. államh. belülről				245 729
23	018010 - 08 Népjóléti Csoport	B002			Köznevelési feladatok támogatása				390 150
	018010 K 08 Népjóléti Csoport	B002			B1 Működési c. tám. államh. belülről				390 150
23	018010 - 08 Népjóléti Csoport	B003			Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetési feladatok támog.				229 629
	018010 K 08 Népjóléti Csoport	B003			B1 Működési c. tám. államh. belülről				229 629
19	018010 - 08 Népjóléti Csoport	B004			Kulturális feladatok támogatása				10 000
	018010 K 08 Népjóléti Csoport	B004			B1 Működési c. tám. államh. belülről				10 000
19	018010 - 04 Gazdasági Iroda	B058			Működés c. kiegészítő kvetési támogatások				5 000
	018010 K 04 Gazdasági Iroda	B058			B1 Működési c. tám. államh. belülről				5 000
1.2	Egyéb működési célú támogatások								1 600
23	107060 - 08 Népjóléti Csoport	B007			Önk. által folyósított szociális ellátások kiegészítő tám.				1 600
	107060 K 08 Népjóléti Csoport	B007			B1 Működési c. tám. államh. belülről				1 600
2.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK								2 705 521
2.1.	Vagyoni típusú adók								645 000
01	900020 - 11 Igazgatási Iroda Adócsop.	B010			Építményadó				640 000
	900020 K 11 Igazgatási Iroda Adócsop.	B010			B3 Közhatalmi bevételek				640 000
01	900020 - 11 Igazgatási Iroda Adócsop.	B011			Telekadó				5 000
	900020 K 11 Igazgatási Iroda Adócsop.	B011			B3 Közhatalmi bevételek				5 000
2.2.	Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó								1 697 021
01	900020 - 11 Igazgatási Iroda Adócsop.	B012			Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó				1 697 021
	900020 K 11 Igazgatási Iroda Adócsop.	B012			B3 Közhatalmi bevételek				1 697 021
2.3.	Gépjárműadó								105 000
01	900020 - 11 Igazgatási Iroda Adócsop.	B013			Gépjárműadó 40%-a				105 000
	900020 K 11 Igazgatási Iroda Adócsop.	B013			B3 Közhatalmi bevételek				105 000
2.4.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó								250 000
01	900020 - 11 Igazgatási Iroda Adócsop.	B014			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				250 000
	900020 K 11 Igazgatási Iroda Adócsop.	B014			B3 Közhatalmi bevételek				250 000
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek								8 500
01	900020 - több több	B016			Egyéb közhatalmi bevételek				8 500
	900020 K több több	B016			B3 Közhatalmi bevételek				8 500
	900020 'K 11 Igazgatási Iroda Adócsop.	B016			Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok				5 000
	900020 'K 09 Közterület-felügyeleti Iroda	B016			Helyszíni és egyéb bírságok, közhatalmi bevételek (kerékbili)				3 500
3.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								2 778 469
3.1.	Szolgáltatások ellenértéke								2 517 122
11	083030 - 01 Polgármesteri Kabinet	B017			Hirdetési díjak (Várnegyed Újság)				3 429
	083030 Ö 01 Polgármesteri Kabinet	B017			B4 Működési bevételek				3 429
	083030 'Ö 01 Polgármesteri Kabinet	B017			Hirdetési díjak (Várnegyed Újság)				2 700
	083030 'Ö 01 Polgármesteri Kabinet	B017			Hirdetési díjak (Várnegyed Újság) Kiszámlázott ÁFA				729
09	047320 - 06 Városüzemeltetési Iroda	B018			Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele				317 500
	047320 Ö 06 Városüzemeltetési Iroda	B018			B4 Működési bevételek				317 500
	047320 'Ö 06 Városüzemeltetési Iroda	B018			Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele				250 000
	047320 'Ö 06 Városüzemeltetési Iroda	B018			Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele Kiszámlázott ÁFA				67 500
09	011130 - 06 Városüzemeltetési Iroda	B022			Közterület-használati díj				571 500
	011130 K 06 Városüzemeltetési Iroda	B022			B4 Működési bevételek				571 500
	011130 'K 06 Városüzemeltetési Iroda	B022			Közterület-használati díj				450 000
	011130 'K 06 Városüzemeltetési Iroda	B022			Közterület-használati díj Kiszámlázott ÁFA				121 500
09	011130 - 06 Városüzemeltetési Iroda	B023			Közutak nem közlekedés célú igénybevételek díja				127
	011130 K 06 Városüzemeltetési Iroda	B023			B4 Működési bevételek				127
	011130 'K 06 Városüzemeltetési Iroda	B023			Közutak nem közlekedés célú igénybevételek díja				100
	011130 'K 06 Városüzemeltetési Iroda	B023			Közutak nem közlekedés célú igénybevételek díja Kiszámlázott ÁFA				27

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Feladat csoport kód	Feladat csoport megnevezése	Korm.funkció szám	Feladat jelleg kódja (K) Önkormányzat (Ö) Államháztartás (A)	Szervezet kód	Szervezet megnevezése	Feladat sorsszám	Feladat megnevezés	Kiemelt előirányzat Fz.	2019. évi eredeti előirányzat/2018. (XII...) önk rend
3.1.1 Ingatlanok bérbeadása									316 466
11	013350	-	07	Műszaki Iroda	B024	Telek, terület bérbeadása			81 108
	013350	K	07	Műszaki Iroda	B024	B4 Működési bevételek			81 108
	013350	K	07	Műszaki Iroda	B024	Telek, terület bérbeadása			66 258
	013350	K	07	Műszaki Iroda	B024	Telek, terület bérbeadása Kiszámlázott ÁFA			14 850
11	013350	-	07	Műszaki Iroda	B025	Épület, lakóingatlanok bérbeadása			95 597
	013350	K	07	Műszaki Iroda	B025	B4 Működési bevételek			95 597
	013350	K	07	Műszaki Iroda	B025	Épület, lakóingatlanok bérbeadása			75 273
	013350	K	07	Műszaki Iroda	B025	Épület, lakóingatlanok bérbeadása Kiszámlázott ÁFA			20 324
11	013350	-	07	Műszaki Iroda	B026	Halászbástya északi szárny, déli árkádsor bérleti díja			128 132
	013350	K	07	Műszaki Iroda	B026	B4 Működési bevételek			128 132
	013350	K	07	Műszaki Iroda	B026	Halászbástya északi szárny, déli árkádsor bérleti díja			100 891
	013350	K	07	Műszaki Iroda	B026	Halászbástya északi szárny, déli árkádsor bérleti díja Kiszámlázott ÁFA			27 241
11	013350	-	több	több	B028	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja			11 629
	013350	K	több	több	B028	B4 Működési bevételek			11 629
	013350	K	13	Ügyfélszolgálati Iroda	B028	Ügyfélszolgálati iroda, házasságkötéshez, reklámfelület bérleti díja			9 157
	013350	K	13	Ügyfélszolgálati Iroda	B028	Ügyfélszolgálati iroda, házasságkötéshez, reklámfelület bérleti díja Kiszámlázott ÁFA			2 472
3.1.2 Parkoláshoz kapcsolódó díjak									1 308 100
09	045170	-	06	Városüzemeltetési Iroda	B030	Parkolás - váron kívüli			1 206 500
	045170	K	06	Városüzemeltetési Iroda	B030	B4 Működési bevételek			1 206 500
	045170	K	06	Városüzemeltetési Iroda	B030	Parkolás - váron kívüli			950 000
	045170	K	06	Városüzemeltetési Iroda	B030	Parkolás - váron kívüli Kiszámlázott ÁFA			256 500
09	045170	-	06	Városüzemeltetési Iroda	B031	Parkolás - váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás			101 600
	045170	K	06	Városüzemeltetési Iroda	B031	B4 Működési bevételek			101 600
	045170	K	06	Városüzemeltetési Iroda	B031	Parkolás - váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás			80 000
	045170	K	06	Városüzemeltetési Iroda	B031	Parkolás - váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás Kiszámlázott ÁFA			21 600
3.2 Közvetített/továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke									1 650
09	066020	-	06	Városüzemeltetési Iroda	B021	Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások			1 650
	066020	K	06	Városüzemeltetési Iroda	B021	B4 Működési bevételek			1 650
	066020	K	06	Városüzemeltetési Iroda	B021	Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások			1 650
3.4 Kiszámlázott általános forgalmi adó									119 258
									Kiszámlázott ÁFA (technikai szám)
									532 743
11	018010	-	04	Gazdasági Iroda	B051	Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-visszatérítés			119 258
	018010	K	04	Gazdasági Iroda	B051	B4 Működési bevételek			119 258
3.6 Kamatbevételek									135 939
01	900020	-	04	Gazdasági Iroda	B033	Kamatbevételek			135 939
	900020	Ö	04	Gazdasági Iroda	B033	B4 Működési bevételek			135 939
	900020	Ö	04	Gazdasági Iroda	B033	Kincstárjegy beváltás kamata			131 000
	900020	Ö	04	Gazdasági Iroda	B033	Lakásértékesítés törlesztője			4 939
3.7 Egyéb működési bevétel									4 500
01	011130	-	04	Gazdasági Iroda	B034	Egyéb működési bevétel			4 500
	011130	Ö	04	Gazdasági Iroda	B034	B4 Működési bevételek			4 500
	011130	Ö	04	Gazdasági Iroda	B034	Egyéb működési bevételek			4 500
II./ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+6+7)									224 313
6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									220 874
6.2 Tárgyi eszközök értékesítése									220 874
11	013350	-	07	Műszaki Iroda	B041	Ingatlanok, telkek értékesítése			146 437
	013350	K	07	Műszaki Iroda	B041	B5 Felhalmozási bevételek			146 437
11	013350	-	07	Műszaki Iroda	B042	Lakások értékesítése			60 000
	013350	K	07	Műszaki Iroda	B042	B5 Felhalmozási bevételek			60 000
11	013350	-	07	Műszaki Iroda	B061	Helyiségek értékesítése, társasházi közös tulajdon értékesítése			8 000
	013350	K	07	Műszaki Iroda	B061	B5 Felhalmozási bevételek			8 000
11	013350	-	07	Műszaki Iroda	B043	Lakás értékesítés törlesztő részletek			6 437
	013350	K	07	Műszaki Iroda	B043	B5 Felhalmozási bevételek			6 437
7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK									3 439
23	061030	-	04	Gazdasági Iroda	B045	Helyi támogatások visszatérülése			532
	061030	K	04	Gazdasági Iroda	B045	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			532
11	062020	-	07	Műszaki Iroda	B046	Társasházaknak nyújtott kölcsön visszatérülése			350
	062020	K	07	Műszaki Iroda	B046	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			350
01	061030	-	02	Jegyzői Referatúra	B047	Munkáltatói kölcsön visszatérülése			2 557
	061030	K	02	Jegyzői Referatúra	B047	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2 557

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Feladat csoport kód	Feladat csoport megnevezése	Körm.funkció szám	Feladat jelleg Kódjele (K) Önkormánylati (Ö) Államigazgatási (A)	Szervezet kód	Szervezet megnevezése	Feladat sorsszám	Feladat megnevezés	Kiemelt előirányzat Fvz.	Feladat csoport	2019. évi eredeti előirányzat../2018. (XII...) önk rend
B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK										7 760 846
25		018030	-	04	Gazdasági Iroda	B049	Kincstárjegyek beváltása			3 260 846
		018030	Ö	04	Gazdasági Iroda	B049	B8	Finanszírozási bevételek		3 260 846
25		018030	-	04	Gazdasági Iroda	B050	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			4 500 000
		018030	K	04	Gazdasági Iroda	B050	B8	Finanszírozási bevételek		4 500 000
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2018. évi kiadásai összesen										14 351 257

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Feladat csoport kód	Feladat csoport megnevezése	Korm.funkció szám	Feladat jelleg: Kötelező (K) Önként vállalt (Ö) Államgazdálkodási (Á)	Szervezet kód	Szervezet megnevezés	Feladat sorszáma	Feladat megnevezés	Kiemelt előirányzat Fsz.	Feladat csoport	2019. évi eredeti előirányzat 2018. (XII...) önk rend
---------------------	-----------------------------	-------------------	---	---------------	----------------------	------------------	--------------------	--------------------------	-----------------	---

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2018. évi kiadásai

B1	Működési c. tám. államh. belülről	882 108
B3	Közhatalmi bevételek	2 705 521
B4	Működési bevételek	2 778 469
B5	Felhalmozási bevételek	220 874
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 439
B8	Finanszírozási bevételek	7 760 846

	Bevételek összesen	14 351 257
	A/ Költségvetési bevételek összesen (I. + II.)	6 590 411
	I./ Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	6 366 098
B1	1. Működési célú támogatások	882 108
B3	2. Közhatalmi bevételek	2 705 521
B4	3. Működési bevételek	2 778 469
B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök	
	II./ Felhalmozási bevételek összesen (5+6+7)	224 313
B5	6. Felhalmozási bevételek	220 874
B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 439
	II./ Költségvetési maradvány	
B8	B./ Finanszírozási bevételek összesen	7 760 846

K
Ö

- Kötelező feladatok forrása	10 629 043
- Önként vállalt feladatok forrása	3 722 214
Feladatok összesen:	14 351 257

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése										2019. évi eredeti előirányzat „/2018. (XII....) önk rend
Feladatcsoport megnev.					F.s.	Feladat megnev.				
Feladat jelleg: Kötelező (K) Önkéntvállalt (Ö) Államigazgatási (Á)										
Feladat csoport kód	COFOG	Komm.funkció szám	Feladat jelleg: Kötelező (K) Önkéntvállalt (Ö) Államigazgatási (Á)	Szerv	Szervezet megnevezés	Feladat sorsszám	Feladat megnevezés	Kiemelt előirányzat Fsz.	Feladat csoport	
01	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK								1 015 532	
03	KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG								71 151	
05	FŐÉPÍTÉSZI FELADATOK								25 200	
07	KÖRNYEZETVÉDELME								164 320	
09	VÁROSÜZEMELTETÉS								840 675	
11	VAGYONGAZDÁLKODÁS								87 600	
13	LAKÁS CÉLÚ FELADATOK								130 000	
15	KERÜLET FEJLESZTÉS / BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK								5 377 000	
17	EGÉSZSÉGÜGY								6 000	
19	SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS								128 400	
21	OKTATÁS								29 500	
23	SZOCIÁLIS VÉDELME								183 727	
25	TARTALÉKOK ÉS FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK								6 292 152	
								Összesen:	14 351 257	
01	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK								1 015 532	
	011130	-	15	Önkormányzati Képviselők		K001	Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége		73 535	
	011130	K	15	Önkormányzati Képviselők		K001	K1	Személyi juttatások	62 055	
	011130	K	15	Önkormányzati Képviselők		K001	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	11 480	
	011130	-	01	Polgármesteri Kabinet		?	Önkormányzati Kabinet költségek		63 439	
	011130	K	01	Polgármesteri Kabinet		?	K1	Személyi juttatások	48 501	
	011130	K	01	Polgármesteri Kabinet		?	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	8 988	
	011130	K	01	Polgármesteri Kabinet		?	K3	Dologi kiadások	5 950	
	016080	-	01	Polgármesteri Kabinet		K002	Önkormányzati rendezvények, nemzeti ünnepek		76 980	
	016080	Ö	01	Polgármesteri Kabinet		K002	K1	Személyi juttatások	4 400	
	016080	Ö	01	Polgármesteri Kabinet		K002	K3	Dologi kiadások	72 580	
	016080	-	01	Polgármesteri Kabinet		K003	Önkormányzati elismerő cím, kitüntetés adományozása		19 685	
	016080	Ö	több	több		K003	K1	Személyi juttatások	9 600	
	016080	Ö	több	több		K003	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	3 500	
	016080	Ö	több	több		K003	K3	Dologi kiadások	6 585	
	016080	Ö	01	Polgármesteri Kabinet		K003	Személyi juttatások - Polgármesteri Kabinet		4 000	
	016080	Ö	01	Polgármesteri Kabinet		K003	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. Adó - Polgármesteri Ka		1 600	
	016080	Ö	01	Polgármesteri Kabinet		K003	Dologi kiadások - Polgármesteri Kabinet		5 325	
	016080	Ö	12	Szervezési Csoport		K003	Személyi juttatások - Szervezési Iroda		5 600	
	016080	Ö	12	Szervezési Csoport		K003	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. Adó - Szervezési Iroda		1 900	
	016080	Ö	12	Szervezési Csoport		K003	Dologi kiadások - Szervezési Iroda		1 260	
	083030	-	01	Polgármesteri Kabinet		K004	Várnegyed újság megjelentetése		58 212	
	083030	Ö	01	Polgármesteri Kabinet		K004	K1	Személyi juttatások	100	
	083030	Ö	01	Polgármesteri Kabinet		K004	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	27	
	083030	Ö	01	Polgármesteri Kabinet		K004	K3	Dologi kiadások	57 450	
	083030	Ö	01	Polgármesteri Kabinet		K004	K6	Beruházások	635	
	018010	-	04	Gazdasági Iroda		K006	Általános forgalmi adó befizetés		532 743	
	018010	K	04	Gazdasági Iroda		K006	K3	Dologi kiadások	532 743	
	049010	-	több	több iroda		K007	Egyéb működési kiadások		63 000	
	049010	Ö	több	több iroda		K007	K1	Személyi juttatások	2 000	
	049010	Ö	több	több iroda		K007	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	1 000	
	049010	Ö	04	Gazdasági Iroda		K007	K3	Dologi kiadások	60 000	
	049010	Ö	01	Polgármesteri Kabinet		K007	Polgármesteri Kabinet Személyi juttatások		1 500	
	049010	Ö	01	Polgármesteri Kabinet		K007	Polgármesteri Kabinet Munkaadókat terhelő járulékok		750	
	049010	Ö	02	Jegyzői Referatúra		K007	Jegyzői Referatúra Személyi juttatások		300	
	049010	Ö	02	Jegyzői Referatúra		K007	Jegyzői Referatúra Munkaadókat terhelő járulékok		150	
	049010	Ö	12	Szervezési Csoport		K007	Szervezési Iroda Személyi juttatások		200	
	049010	Ö	12	Szervezési Csoport		K007	Szervezési Iroda Munkaadókat terhelő járulékok		100	
	041233	-	08	Népjóléti Csoport		K008	Közfoglalkoztatás		1 760	
	041233	K	08	Népjóléti Csoport		K008	K1	Személyi juttatások	1 600	
	041233	K	08	Népjóléti Csoport		K008	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	160	

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése						2019. évi eredeti előirányzat
Feladatcsoport megnev.		F.s.		Feladat megnev.		..2018. (XII....) önk rend
Feladat jelleg: Kötelező (K) Önként vállalt (Ö) Államigazgatási (Á)						
COFOG	Szervek	Szervezet megnevezés		Kiemelt előirányzat fsz., megnevezése		
042180	-	10	Igazgatási Iroda	K009	Állat-egészségügy	3 600
042180	K	10	Igazgatási Iroda	K009	K3 Dologi kiadások	3 600
066010	-	02	Jegyzői Referatúra	K093	Budavári Játsszótér Üzemeltetési Nonprofit Kft. Létrehozása és üzemeltetése	55 709
066010	Ö	02	Jegyzői Referatúra	K093	K5 Egyéb működési célú kiadások	55 709
047320	-	01	Polgármesteri Kabinet	K098	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	10 000
047320	Ö	01	Polgármesteri Kabinet	K098	K3 Dologi kiadások	10 000
049010	-	12	Szervezési Csoport	K109	Kerületkártya	2 000
049010	Ö	12	Szervezési Csoport	K109	K3 Dologi kiadások	2 000
083030	-	01	Polgármesteri Kabinet	K118	Önkormányzati sajtó költségek, Önkormányzati hirdetések	44 869
083030	Ö	01	Polgármesteri Kabinet	K118	K1 Személyi juttatások	5 500
083030	Ö	01	Polgármesteri Kabinet	K118	K3 Dologi kiadások	34 289
083030	Ö	01	Polgármesteri Kabinet	K118	K6 Beruházások	3 810
083030	Ö	01	Polgármesteri Kabinet	K118	K7 Felújítások	1 270
018010	-	04	Gazdasági Iroda	N005	Állami támogatás visszafizetése	10 000
018010	K	04	Gazdasági Iroda	N005	K5 Egyéb működési célú kiadások	10 000
03 KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG						71 151
031030	-	12	Szervezési Csoport	K011	Budapest I. kerületi Közbiztonsági Közalapítvány	5 000
031030	Ö	12	Szervezési Csoport	K011	K5 Egyéb működési célú kiadások	5 000
031030	-	12	Szervezési Csoport	K012	Budavári Polgárőr Önkéntes Tűzoltó és Egészségvédő Egyesület	1 000
031030	Ö	12	Szervezési Csoport	K012	K5 Egyéb működési célú kiadások	1 000
031060	-	09	Közüterület-felügyeleti Iroda	K013	Budapesti Rendőr-főkapitányság	30 000
031060	Ö	09	Közüterület-felügyeleti Iroda	K013	K5 Egyéb működési célú kiadások	30 000
031030	-	09	Közüterület-felügyeleti Iroda	K121	Térfigyelő rendszer üzemeltetése	32 151
031030	Ö	09	Közüterület-felügyeleti Iroda	K121	K3 Dologi kiadások	11 151
031030	Ö	09	Közüterület-felügyeleti Iroda	K121	K6 Beruházások	21 000
031030	-	09	Közüterület-felügyeleti Iroda	K137	Katasztrófavédelmi feladatok	3 000
031030	Ö	09	Közüterület-felügyeleti Iroda	K137	K3 Dologi kiadások	3 000
05 FŐÉPÍTÉSI FELADATOK						25 200
062010	-	03	Főépítési Iroda	K014	KÉSZ felülvizsgálata, kapcsolódó feladatok	10 000
062010	K	03	Főépítési Iroda	K014	K3 Dologi kiadások	5 000
062010	K	03	Főépítési Iroda	K014	K6 Beruházások	5 000
062010	-	03	Főépítési Iroda	K015	Emléktáblák állítása	10 000
062010	Ö	03	Főépítési Iroda	K015	K3 Dologi kiadások	10 000
062010	-	03	Főépítési Iroda	K016	Helyi építészet-műszaki tervtanács	5 200
062010	K	03	Főépítési Iroda	K016	K1 Személyi juttatások	2 740
062010	K	03	Főépítési Iroda	K016	K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	560
062010	K	03	Főépítési Iroda	K016	K3 Dologi kiadások	1 900
07 KÖRNYEZETVÉDELME						164 320
066020	-	06	Városüzemeltetési Iroda	K017	Önkormányzati Környezetvédelmi Alap	144 000
066020	K	06	Városüzemeltetési Iroda	K017	K3 Dologi kiadások	4 000
066020	K	06	Városüzemeltetési Iroda	K017	K5 Egyéb működési célú kiadások	140 000
066020	K	06	Városüzemeltetési Iroda	K017	Működési céltartalék - környezetvédelmi alap	140 000
054010	-	06	Városüzemeltetési Iroda	K019	Zöldterületek védelme - fák, esernjék pótlása	7 620
054010	K	06	Városüzemeltetési Iroda	K019	K3 Dologi kiadások	7 620
054010	-	06	Városüzemeltetési Iroda	K020	Környezet védelmet elősegítő tevékenység	12 700
054010	K	06	Városüzemeltetési Iroda	K020	K3 Dologi kiadások	12 700
09 VÁROSÜZEMELTETÉS						840 675
045160	-	06	Városüzemeltetési Iroda	K021	Közütak üzemeltetése, karbantartása	50 800
045160	K	06	Városüzemeltetési Iroda	K021	K3 Dologi kiadások	50 800
045170	-	több	több iroda	K022	Parkolás-üzemeltetési feladatok ellátása	536 625
045170	K	04	Gazdasági Iroda	K022	K3 Dologi kiadások	514 400
045170	K	06	Városüzemeltetési Iroda	K022	K6 Beruházások	22 225
045170	K	04	Gazdasági Iroda	K022	Gazdasági Iroda Dologi kiadások	514 400
066010	-	06	Városüzemeltetési Iroda	K023	Zöldterület-kezelés, parkfenntartás	92 532
066010	K	06	Városüzemeltetési Iroda	K023	K3 Dologi kiadások	92 532
082070	-	06	Városüzemeltetési Iroda	K024	Várfal - és támfal karbantartás	10 000
082070	K	06	Városüzemeltetési Iroda	K024	K3 Dologi kiadások	10 000
082070	-	06	Városüzemeltetési Iroda	K025	Barlang, pince karbantartás	10 000
082070	K	06	Városüzemeltetési Iroda	K025	K3 Dologi kiadások	10 000
066020	-	06	Városüzemeltetési Iroda	K026	Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások	128 718
066020	K	06	Városüzemeltetési Iroda	K026	K3 Dologi kiadások	128 718
066020	-	06	Városüzemeltetési Iroda	K100	Karácsonyi díszkivilágítás	12 000
066020	K	06	Városüzemeltetési Iroda	K100	K3 Dologi kiadások	12 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése							2019. évi eredeti előirányzat ..(2018. (XII....) önk rend
Feladatcsoport megnev.			F.s.	Feladat megnev.			
Feladat jelleg: Kötelező (K) Önkéntvállalt (Ö) Államigazgatási (Á)							
COFOG	Szerv	Szervezet megnevezés			Kiemelt előirányzat fsz., megnevezése		
11	VAGYONGAZDÁLKODÁS						87 600
	013350	-	07	Műszaki Iroda	K027	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai	38 300
	013350	K	07	Műszaki Iroda	K027	K3 Dologi kiadások	38 300
	013350	-	07	Műszaki Iroda	K028	Halászbástya étterem felújítás (számviteli elszámolás miatti tétel)	49 300
	013350	K	07	Műszaki Iroda	K028	K7 Felújítások	49 300
13	LAKÁS CÉLÚ FELADATOK						130 000
	061030	-	07	Műszaki Iroda	K029	Társasházak felújításának támogatása	106 000
	061030	K	07	Műszaki Iroda	K029	K5 Egyéb működési célú kiadások	4 000
	061030	K	07	Műszaki Iroda	K029	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	102 000
	061030	-	07	Műszaki Iroda	K030	Első lakáshoz jutók támogatása, helyi önkormányzati pénzügyi támoga	10 000
	061030	Ö	07	Műszaki Iroda	K030	K5 Egyéb működési célú kiadások	10 000
	061030	-	02	Jegyzői Referatúra	K031	Munkáltatói kölcsön	14 000
	061030	Ö	02	Jegyzői Referatúra	K031	K5 Egyéb működési célú kiadások	14 000
15	KERÜLET FEJLESZTÉS / BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK						5 377 000
151 Felújítási feladatok							
	062020	-	05	Beruházási Iroda		Schulek lépcső alatti téglaboltzatok karbantartása, állagmegőrzése	15 000
	062020	K	05	Beruházási Iroda		K7 Felújítások	15 000
	062020	-	05	Beruházási Iroda		Hunyadi úti sorompónál lévő kőkorlátok felújítása, burkolatok cseréje	10 000
	062020	K	05	Beruházási Iroda		K7 Felújítások	10 000
	082070	-	05	Beruházási Iroda	K042	Műemléki köelemek rekonstrukciója, szobrok tisztítása	50 000
	082070	K	05	Beruházási Iroda	K042	K7 Felújítások	50 000
	062020	-	05	Beruházási Iroda	K133	Szentháromság téri pavilonsor tervezés és felújítás	150 000
	062020	K	05	Beruházási Iroda	K133	K7 Felújítások	150 000
153 Tér és környezetrendezés							
	062020	-	05	Beruházási Iroda	K125	Batthyány tér felújítás kiviteli tervek + felújítás kivitelezés 2018 (közbe	1 800 000
	062020	K	05	Beruházási Iroda	K125	K6 Beruházások	1 800 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése							2019. évi eredeti előirányzat „2018. (XII....) önk rend
Feladatcsoport megnev.		F.s.		Feladat megnev.			
Feladat jelleg: Kötelező (K) Önkéntvállalt (Ö) Államigazgatási (Á)							
COFOG	Szervk	Szervezet megnevezés		Kiemelt előirányzat fsz., megnevezése			
062020	05	Beruházási Iroda		Táncsics Mihály utca átépítése közbeszerzés, kivitelezés		500 000	
062020	K 05	Beruházási Iroda		K6	Beruházások	500 000	
062020	- 05	Beruházási Iroda		Csap utca felújítása		25 000	
062020	K 05	Beruházási Iroda		K6	Beruházások	25 000	
062020	05	Beruházási Iroda		Közvilágítás fejlesztése (Vám utca, Attila utcai közök, Öntőház utca, eg		26 000	
062020	K 05	Beruházási Iroda		K6	Beruházások	26 000	
062020	- 05	Beruházási Iroda		Játszótér		150 000	
062020	Ö 05	Beruházási Iroda		K6	Beruházások	150 000	
155 Műemlékvédelem							

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése							2019. évi eredeti előirányzat
Feladatcsoport megnev.				F.s.	Feladat megnev.		..2018. (XII....) önk rend
Feladat jelleg: Kötelező (K) Önkéntvállalt (Ö) Államigazgatási (Á)							
COFOG	Szervek/Szervezet megnevezés				Kiemelt előirányzat fsz., megnevezése		
Intézményeket érintő beruházások							
	082070	-	05	Beruházási Iroda		Krisztina tér 1 művelődési ház kialakítása	2 600 000
	082070	K	05	Beruházási Iroda		K6 Beruházások	2 600 000
157 Egyéb beruházási/fejlesztési feladatok							
	066020	-	06	Városüzemeltetési iroda	K047	Utcabútorok, egyéb tárgyi eszközök (virágdézsa, szemetes, parkolásgát)	15 000
	066020	Ö	06	Városüzemeltetési iroda	K047	K3 Dologi kiadások	15 000
	066020	-	05	Beruházási Iroda	K048	Közbeszerzési eljárások lebonyolítása	25 000
	066020	K	05	Beruházási Iroda	K048	K3 Dologi kiadások	25 000
	011130	-	12	Szervezési Csoport	N003	Családbarát munkahelyi fejlesztések	1 000
	011130	Ö	12	Szervezési Csoport	N003	K3 Dologi kiadások	1 000
	082070	-	05	Beruházási Iroda		Kalevala szobor állítás	10 000
	082070	K	05	Beruházási Iroda		K6 Beruházások	10 000
17	EGÉSZSÉGÜGY						6 000
	074040	-	08	Népjóléti Csoport	K049	Védőoltások biztosítása (rotavírus, tüdőgyulladás)	6 000
	074040	Ö	08	Népjóléti Csoport	K049	K3 Dologi kiadások	6 000
19	SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS						128 400
	081041	-	12	Szervezési Csoport	K050	Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédelmi Egyesület	1 000
	081041	Ö	12	Szervezési Csoport	K050	K5 Egyéb működési célú kiadások	1 000
	082030	-	12	Szervezési Csoport	K052	Sysart Kft. Orfeo Zenei Alapítvány	14 000
	082030	Ö	12	Szervezési Csoport	K052	K5 Egyéb működési célú kiadások	14 000
	082092	-	12	Szervezési Csoport	K053	Budapest Film Zrt. (Tabáni Mozi)	4 500
	082092	Ö	12	Szervezési Csoport	K053	K5 Egyéb működési célú kiadások	4 500
	082092	-	12	Szervezési Csoport	K055	Márai Sándor Kulturális Alapítvány	10 000
	082092	Ö	12	Szervezési Csoport	K055	K5 Egyéb működési célú kiadások	10 000
	084031	-	12	Szervezési Csoport	K056	Budai Városlalmazó Közalapítvány	5 000
	084031	Ö	12	Szervezési Csoport	K056	K5 Egyéb működési célú kiadások	5 000
	084031	-	12	Szervezési Csoport	K057	Rákóczi Szövetség	1 000
	084031	Ö	12	Szervezési Csoport	K057	K5 Egyéb működési célú kiadások	1 000
	084032	-	12	Szervezési Csoport	K060	Civil szervezetek programtámogatása	10 000
	084032	Ö	12	Szervezési Csoport	K060	K5 Egyéb működési célú kiadások	10 000
	082091	-	12	Szervezési Csoport	K061	Köznevelési intézmények pályázati kerete	8 000
	082091	Ö	12	Szervezési Csoport	K061	K5 Egyéb működési célú kiadások	8 000
	084040	-	12	Szervezési Csoport	K062	Egyházak közösségi tevékenységének támogatása	3 000
	084040	Ö	12	Szervezési Csoport	K062	K5 Egyéb működési célú kiadások	3 000
	082063	-	01	Polgármesteri Kabinet	K064	Galériák (Várnegyed G., Virág Benedek Ház, Tér-Kép G.)	22 770
	082063	Ö	01	Polgármesteri Kabinet	K064	K1 Személyi juttatások	2 400
	082063	Ö	01	Polgármesteri Kabinet	K064	K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	500
	082063	Ö	01	Polgármesteri Kabinet	K064	K3 Dologi kiadások	19 870
	086020	-	01	Polgármesteri Kabinet	K065	Vízivárosi Klub működtetése	2 500
	086020	Ö	01	Polgármesteri Kabinet	K065	K1 Személyi juttatások	1 000
	086020	Ö	01	Polgármesteri Kabinet	K065	K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	400
	086020	Ö	01	Polgármesteri Kabinet	K065	K3 Dologi kiadások	1 100
	086030	-	01	Polgármesteri Kabinet	K066	Testvérvárosi kapcsolatok	21 970
	086030	Ö	01	Polgármesteri Kabinet	K066	K1 Személyi juttatások	4 000
	086030	Ö	01	Polgármesteri Kabinet	K066	K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	2 000
	086030	Ö	01	Polgármesteri Kabinet	K066	K3 Dologi kiadások	15 970
	082070	-	01	Polgármesteri Kabinet	K089	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása és rekonstrukció	7 000
	082070	Ö	01	Polgármesteri Kabinet	K089	K3 Dologi kiadások	7 000
	több	-	12	Szervezési Csoport	K090	Egyéb szervezetek programtámogatása	6 500
	több	Ö	12	Szervezési Csoport	K090	K5 Egyéb működési célú kiadások	6 500
	082063	-	01	Polgármesteri Kabinet	K116	Jókai Anna Szalon (Iskola u.28.)	10 160
	082063	Ö	01	Polgármesteri Kabinet	K116	K3 Dologi kiadások	10 160
	082092	-	12	Szervezési Csoport	K129	Petőfi Irodalmi Múzeum	1 000
	082092	Ö	12	Szervezési Csoport	K129	K5 Egyéb működési célú kiadások	1 000
21	OKTATÁS						29 500
	016080	-	01	Polgármesteri Kabinet		Kazinczy Ösztöndíj	6 000
	016080	Ö	01	Polgármesteri Kabinet		K5 Egyéb működési célú kiadások	6 000
	091120	-	08	Népjóléti Csoport	K067	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása	20 000
	091120	K	08	Népjóléti Csoport	K067	K1 Személyi juttatások	4 523
	091120	K	08	Népjóléti Csoport	K067	K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	837
	091120	K	08	Népjóléti Csoport	K067	K5 Egyéb működési célú kiadások	14 640
	094260	-	08	Népjóléti Csoport	K068	Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	3 500
	094260	Ö	08	Népjóléti Csoport	K068	K5 Egyéb működési célú kiadások	3 500
23	SZOCIÁLIS VÉDELEM						183 727
	107060	-	08	Népjóléti Csoport	K069	Betegséggel kapcsolatos ellátások / Budavári Egészségkártya	15 029
	107060	K	08	Népjóléti Csoport	K069	K3 Dologi kiadások	2 029

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése						2019. évi eredeti előirányzat
Feladatcsoport megnev.				F.s.	Feladat megnev.	2018. (XII....) önk rend
Feladat jelleg: Kötelező (K) Önként vállalt (Ö) Államigazgatási (Á)						
COFOG	Szerv	Szervezet megnevezés			Kiemelt előirányzat fsz., megnevezése	
107060	K	08	Népjóléti Csoport	K069	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000
104051	-	08	Népjóléti Csoport	K070	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	12 000
104051	K	08	Népjóléti Csoport	K070	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000
107060	-	08	Népjóléti Csoport	K071	Adósságcsökkentési, lakásfenntartási támogatás	7 000
107060	K	08	Népjóléti Csoport	K071	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000
107060	-	08	Népjóléti Csoport	K072	Szociális kártya / Élelmiszer támogatás	36 998
107060	K	08	Népjóléti Csoport	K072	K3 Dologi kiadások	1 998
107060	K	08	Népjóléti Csoport	K072	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000
107060	-	08	Népjóléti Csoport	K073	Egyéb települési támogatások Szocvt. 45. § alapján	16 500
107060	K	08	Népjóléti Csoport	K073	K1 Személyi juttatások	1 000
107060	K	08	Népjóléti Csoport	K073	K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	500
107060	K	08	Népjóléti Csoport	K073	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000
107060	-	08	Népjóléti Csoport	K074	Közztemetés	5 000
107060	K	08	Népjóléti Csoport	K074	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000
104060	-	08	Népjóléti Csoport	K075	Családtámogatások (születési, iskola-kezdési támogatás)	12 500
104060	Ö	08	Népjóléti Csoport	K075	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 500
107060	-	08	Népjóléti Csoport	K076	Szociális pénzbeli ellátások	15 000
107060	Ö	08	Népjóléti Csoport	K076	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000
107060	-	08	Népjóléti Csoport	K077	Természetben nyújtott ellátások	50 000
107060	Ö	08	Népjóléti Csoport	K077	K3 Dologi kiadások	6 000
107060	Ö	08	Népjóléti Csoport	K077	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 000
101221	-	08	Népjóléti Csoport	K078	Sérült gyermekek napközi otthoni ellátása	1 500
101221	K	08	Népjóléti Csoport	K078	K5 Egyéb működési célú kiadások	1 500
104012	-	08	Népjóléti Csoport	K079	Gyermekek átmeneti otthoni ellátása	2 000
104012	K	08	Népjóléti Csoport	K079	K5 Egyéb működési célú kiadások	2 000
104030	-	08	Népjóléti Csoport	K080	Családi napközi üzemeltetés támogatása	2 000
104030	K	08	Népjóléti Csoport	K080	K5 Egyéb működési célú kiadások	2 000
107015	-	08	Népjóléti Csoport	K081	Hajléktalanok, szenvedélybetegek ellátása / MMSzSz	1 200
107015	K	08	Népjóléti Csoport	K081	K5 Egyéb működési célú kiadások	1 200
107060	-	12	Szervezési Csoport	K082	Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány	3 000
107060	Ö	12	Szervezési Csoport	K082	K5 Egyéb működési célú kiadások	3 000
107080	-	08	Népjóléti Csoport	K083	Érzékenyítő órák tartása iskolákban, szemléletformáló programok	4 000
107080	Ö	08	Népjóléti Csoport	K083	K3 Dologi kiadások	4 000
25 TARTALÉKOK ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						6 292 152
000000	-	több	több iroda	K084	Máshova nem sorolt feladatok tartaléka	2 049 246
000000	Ö		több iroda	K084	K5 Egyéb működési célú kiadások	2 049 246
000000	Ö	04	Gazdasági Iroda	K084	Általános tartalék	1 459 246
000000	Ö	több	több iroda	K084	Céltartalékok	590 000
000000	Ö	01	Polgármesteri Kabinet	K084	Polgármesteri tartalék keret	50 000
000000	Ö	01	Polgármesteri Kabinet	K084	Polgármesteri Kabinet tartalék keret	50 000
000000	Ö	02	Jegyzői Referatúra	K084	Intézményi feladatok tartalék kerete	100 000
000000	Ö	05	Beruházási Iroda	K084	Pályázati saját erő tartalék keret	250 000
000000	Ö	07	Műszaki Iroda	K084	Vis maior események tartaléka Vagyon	50 000
000000	Ö	07	Műszaki Iroda	K084	Vagyongazdálkodási feladatok tartalék kerete	50 000
000000	Ö	07	Műszaki Iroda	K084	Társasházak óvadéki alapja tartalék kerete	40 000
018030	-	04	Gazdasági Iroda	K085	Intézmények finanszírozása	4 242 906
018030	K	04	Gazdasági Iroda	K085	K9 Finanszírozási kiadások	4 242 906
018030	K	04	Gazdasági Iroda	K085	Irányító szervi támogatás folyósítása	4 242 906

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2018. évi kiadásai összesen

14 351 257

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése					2019. évi eredeti előirányzat ./2018. (XII....) önk rend
Feladatcsoport megnev.		F.s.	Feladat megnev.		
Feladat jelleg: Kötelező (K) Önként vállalt (Ö) Államigazgatási (Á)					
COFOG	Szervi	Szervezet megnevezés	Kiemelt előirányzat fsz., megnevezése		

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2018. évi kiadásai

K1	Személyi juttatások	149 419
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	29 952
K3	Dologi kiadások	1 812 445
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	158 500
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 416 795
K6	Beruházások	5 163 670
K7	Felújítások	275 570
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	102 000
K9	Finanszírozási kiadások	4 242 906
Összesen:		14 351 257

		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				4 567 111
K	Ö	Összesen	K1		Személyi juttatások	149 419
K	Ö	Összesen	K2		Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	29 952
K	Ö	Összesen	K3		Dologi kiadások	1 812 445
K	Ö	Összesen	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	158 500
K	Ö	Összesen	K50		Egyéb működési célú kiadások	2 416 795
K	Ö	Ebből:				
K	Ö	TARTALÉKOK			Egyéb működési célú kiadások	2 189 246
K	Ö		K5		Általános tartalék	1 459 246
K	Ö		K5		Céltartalék összesen	730 000
K	Ö		K51		Működési céltartalék - környezetvédelmi alap	140 000
K	Ö		K51		Fejlesztési céltartalékok - műemlék épületek	0
K	Ö		K51		Polgármesteri tartalék keret	50 000
K	Ö				Polgármesteri Kabinet tartalék keret	50 000
K	Ö		K51		Intézményi feladatok tartalék kerete	100 000
K	Ö		K51		Pályázati saját erő tartalék keret	250 000
K	Ö		K51		Felhalmozási céltartalék	0
K	Ö		K51		Vis maior események tartaléka Városüz.	0
K	Ö		K51		Vis maior események tartaléka Vagyon	50 000
K	Ö		K51		Vagyongazdálkodási feladatok tartalék kerete	50 000
K	Ö		K51		Társasházak óvadéki alapja tartalék kerete	40 000
K	Ö					
K	Ö	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				5 541 240
K	Ö	Összesen	K6		Beruházások	5 163 670
K	Ö	Összesen	K7		Felújítások	275 570
K	Ö	Összesen			Egyéb felhalmozási célú kiadások	102 000
K	Ö	TARTALÉKOK				
K	Ö		K51		Fejlesztési céltartalék - Kapisztrán tér felújítás	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
		Összesen	K9		Finanszírozási kiadások	0
		Összesen	K9		Irányító szervi támogatás folyósítása	4 242 906

K	Összesen		- Kötelező feladatok költsége	11 472 005
Ö	Összesen		- Önként vállalt feladatok költsége	2 879 252
			Feladatok összesen:	14 351 257

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi beruházásai

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	2019. évi adatok eFt-ban		
		Nettó	ÁFA	Bruttó
	Beruházások			
1.	Várnegyed újság program vásárlása	500	135	635
2.	Sajtó beruházások: kivetítő, kamera, fényképezőgép	3 000	810	3 810
3.	Térfigyelő kamerák telepítése	14 961	4 039	19 000
4.	Rendszámfelismerő rendszer telepítése	1 575	425	2 000
5.	KÉSZ felülvizsgálat	3 937	1 063	5 000
6.	Parkolási vári beléptetéshez beruházások (kamerák beszerzése; 10 db automata vásárlása)	17 500	4 725	22 225
7.	Batthyány tér átépítése kiviteli tervek és kivitelezés (közbeszerzés)	1 417 323	382 677	1 800 000
8.	Táncsics Mihály utca átépítése közbeszerzés, kivitelezés	393 701	106 299	500 000
9.	Csap utca felújítása	19 685	5 315	25 000
10.	Közvilágítás fejlesztése (Vám utca, Attila utcai közök, egyéb)	20 472	5 528	26 000
11.	Játszótér	118 110	31 890	150 000
12.	Krisztina tér 1. művelődési ház kialakítása	2 047 244	552 756	2 600 000
13.	Kalevala szobor	7 874	2 126	10 000
	Összesen	4 065 882	1 097 788	5 163 670

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi felújításai

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	2019. évi adatok eFt-ban		
		Nettó	ÁFA	Bruttó
	Állagmegóvás, felújítások			
1.	Schulek lépcső alatti téglaboltozatok karbantartása, állagmegőrzése	11 811	3 189	15 000
2.	Hunyadi úti sorompónál lévő kőkorlátok felújítása, burkolatok cseréje	7 874	2 126	10 000
3.	Műemléki köelemek rekonstrukciója, szobrok tisztítása	39 370	10 630	50 000
4.	Szentháromság téri pavilonsor tervezés és felújítás	118 110	31 890	150 000
5.	Sajtó költségekhez kapcsolódó felújítás	1 000	270	1 270
6.	Halászbástya	38 819	10 481	49 300
	Összesen	216 984	58 586	275 570

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználása

adatok ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat Fsz.	Feladat csoport	2019. évi eredeti előirányzat .../2018. (XII.....) önk rend	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Bevételek														
B1	Működési c. tám. államh. belülről	882 108	73 509	73 509	73 509	73 509	73 509	73 509	73 509	73 509	73 509	73 509	73 509	73 509
B2	Felhalmozási c. tám. államh. belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	2 705 521	50 000	100 000	900 000	155 000	50 000	50 521	20 000	80 000	1 150 000	50 000	50 000	50 000
B4	Működési bevételek	2 778 469	50 000	200 000	10 000	270 000	600 000	350 000	450 000	380 000	150 000	158 000	80 000	80 469
B5	Felhalmozási bevételek	220 874	0	20 800	10 074	18 406	18 406	18 406	48 406	22 358	18 406	18 406	18 406	8 800
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 439	0	439	1 000	50	1 000	300	0	600	0	50	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	7 760 846	646 737	646 737	646 737	646 737	646 737	646 737	646 737	646 737	646 737	646 737	646 737	646 737
	Bevételek összesen:	14 351 257	820 246	1 041 485	1 641 320	1 163 702	1 389 652	1 139 473	1 238 652	1 203 204	2 038 652	946 702	868 652	859 515
Kiadások														
K1	Személyi juttatások	149 419	12 445	12 452	12 452	12 452	12 452	12 452	12 452	12 452	12 452	12 452	12 452	12 452
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	29 952	2 496	2 496	2 496	2 496	2 496	2 496	2 496	2 496	2 496	2 496	2 496	2 496
K3	Dologi kiadások	1 812 445	100 000	108 000	95 000	91 000	202 000	150 000	150 445	149 200	206 800	160 000	200 000	200 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	158 500	13 208	13 208	13 208	13 212	13 208	13 208	13 208	13 208	13 208	13 208	13 208	13 208
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 416 795	150 000	255 000	436 000	150 000	150 000	3 000	0	160 000	260 795	470 000	202 000	180 000
K6	Beruházások	5 163 670	160 070	243 900	659 000	540 700	640 000	600 000	700 000	500 000	1 000 000	37 000	50 000	33 000
K7	Felújítások	275 570	27 000	53 000	50 000	10 000	10 000	13 000	5 000	10 570	47 000	20 000	20 000	10 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	102 000	0	0	8 500	0	0	0	1 500	2 000	20 000	0	10 000	60 000
K9	Finanszírozási kiadások	4 242 906	353 570	353 576	353 576	353 576	353 576	353 576	353 576	353 576	353 576	353 576	353 576	353 576
	Kiadások összesen:	14 351 257	818 789	1 041 632	1 630 232	1 173 436	1 383 732	1 147 732	1 238 677	1 203 502	1 916 327	1 068 732	863 732	864 732
			1 457	1 310	12 398	2 664	8 584	325	300	2	122 327	297	5 217	0

Tartalékok 2019. évi előirányzata

adatok ezer Ft-ban

	Feladat	2019. évi eredeti előirányzat/2018. (XII...) önk rend
I.	Általános tartalék	1 459 246
II.	Céltartalékok összesen:	730 000
	<i>Működési céltartalék - környezetvédelmi alap</i>	140 000
	<i>Fejlesztési céltartalékok - műemlék épületek</i>	0
	<i>Polgármesteri tartalék keret</i>	50 000
	<i>Polgármesteri Kabinet tartalék keret</i>	50 000
	<i>Intézményi feladatok tartalék kerete</i>	100 000
	<i>Pályázati saját erő tartalék keret</i>	250 000
	<i>Felhalmozási céltartalék</i>	0
	<i>Vis maior események tartaléka Városüz.</i>	0
	<i>Vis maior események tartaléka Vagyon</i>	50 000
	<i>Vagyongazdálkodási feladatok tartalék kerete</i>	50 000
	<i>Társasházak óvadéki alapja tartalék kerete</i>	40 000
	TARTALÉKOK összesen (I. + II.)	2 189 246

Az Általános tartalék 2019. évi előirányzatának alakulása

adatok ezer Ft-ban

	Feladat	2019. évi eredeti előirányzat ../2018. (XII...) önk rend
I.	2019. évi eredeti előirányzat ../2018. (XII.....) önk rend 1. módosítása	1 459 246
1.		
2.		
3.		
4.		
	Előterjesztett módosítás összesen	0
	Általános tartalék módosítás után	1 459 246
II.	2019. évi eredeti előirányzat ../2018. (XII.....) önk rend 2. módosítása	0
1.		
2.		
3.		
4.		
	Előterjesztett módosítás összesen	0
	Általános tartalék módosítás után	0
III.	2019. évi eredeti előirányzat ../2018. (XII.....) önk rend 3. módosítása	0
1.		
2.		
3.		
4.		
	Előterjesztett módosítás összesen	0
	Általános tartalék módosítás után	0
IV.	2019. évi eredeti előirányzat ../2018. (XII.....) önk rend 4. módosítása	0
1.		
2.		
3.		
4.		
	Előterjesztett módosítás összesen	0
	Általános tartalék módosítás után	0

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

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2022. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Személyi juttatások							
2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó							
3.	Dologi kiadások	több	1 982 046	593 166	586 504	582 169		3 743 885
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
5.	Egyéb működési célú kiadások	több	185 015	88 483	85 123	69 123		427 744
6.	Beruházások							
7.	Felújítások							
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
9.	Finanszírozási kiadások							
Összesen (1+4+7+9+11)			2 167 061	681 649	671 627	651 292		4 171 629

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által adott közvetett támogatások

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó	48	
7.	Telekadó		
8.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
9.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	3	
10.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
11.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
12.	Egyéb kedvezmény		
13.	Egyéb kölcsön elengedése		
14.			
15.			
16.			
	Összesen:		

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

adatok ezer Ft-ban

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg			
Megnevezés	2019	2020	2021
<u>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</u>			
Sajátos működési bevételek	2 778 469	2 800 000	2 810 000
Közhatalmi bevételek	2 705 521	2 786 687	2 875 861
Finanszírozási bevétel	3 260 846	3 358 671	3 466 149
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetés támogatása	882 108	890 000	892 000
Támogatás értékű bevételek	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 500 000	2 000 000	2 064 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 126 944	11 835 358	12 108 009
<u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</u>			
Személyi juttatások	149 419	150 000	154 800
Munkaadókat terhelő járulékok	29 952	30 851	31 838
Dologi kiadások	1 812 445	1 900 000	1 905 000
Egyéb működési célú kiadások	215 698	222 169	229 278
Ellátottak juttatása	158 500	163 255	168 479
Intézményfinanszírozás	4 242 906	4 370 193	4 375 000
Tartalék	2 189 246	1 000 000	1 100 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 798 166	7 836 468	7 964 395
<u>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</u>			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételei	220 874	110 000	120 000
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	3 439	0	0
Felhalmozási célú adóbevétel	0	0	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	224 313	110 000	120 000
<u>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</u>			
Beruházások	5 163 670	4 000 000	4 000 000
Felújítások	275 570	108 890	263 614
Egyéb felhalmozási célú kiadások	102 000	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 541 240	4 108 890	4 263 614
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	14 351 257	11 945 358	12 228 009
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	14 339 406	11 945 358	12 228 009

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Európai Uniós támogatások

EU-s projekt neve, azonosítója:

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

**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 ../2018. (XII....) önk rend
BEVÉTELEK			
1.	Költségvetési bevételek		2 522 314
1.1.	Működési bevételek		2 349 156
	B1	Működési célú támogatások	621 112
	B3	Közhatalmi bevételek	1 500
	B4	Működési bevételek	1 726 544
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
1.2.	Felhalmozási bevételek		173 158
	B2	Felhalmozási célú támogatások	173 158
	B5	Felhalmozási bevételek	0
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
2.	Finanszírozási bevételek		4 242 906
	B8	Finanszírozási bevételek (Irányítószervi tám.)	4 242 906
		ebből: Finanszírozási bevétel	4 242 906
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN			6 765 220

KIADÁSOK			
1.	Költségvetési kiadások		6 765 220
1.1.	Működési kiadások		5 738 548
	K1	Személyi juttatások	2 378 782
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	482 746
	K3	Dologi kiadások	2 877 020
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
1.2.	Felhalmozási kiadások		1 026 672
	K6	Beruházások	162 540
	K7	Felújítások	864 132
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
2.	Finanszírozási kiadások		
		Irányítószervi támogatás	
		Kincstárjegyek vásárlása	
		Általános tartalék	
		Céltartalékok	
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN			6 765 220

Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:			
1.	Költségvetési egyenleg		-4 242 906
1.1.	Működési egyenleg		-3 389 392

**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 ../2018. (XII....) önk rend
1.2.	Felhalmozási egyenleg	-853 514
2.	Finanszírozási egyenleg	4 242 906
INTÉZMÉNY EGYENLEG ÖSSZESEN		0

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

adatok ezer Ft-ban

Intézmény meg- neve	Feladat jelleg kódja (K) Önkormányzat (Ö) Államháztartás (A)	Feladat csoport kód Kiemelt előirányzat Fsz.	Feladat csoport	2019. évi eredeti előirányzat .../2018. (XII....) önk rend
BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL				
K	A/ Költségvetési bevételek			14 612
K	I./ Működési bevételek			14 612
K	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			10 112
K	B3 Közhatalmi bevételek			1 500
K	B4 Működési bevételek			3 000
K	B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
K	II./ Felhalmozási bevételek			0
K	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
K	B5 Felhalmozási bevételek			
K	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
K	III. Költségvetési maradvány			
K	B./Finanszírozási bevételek			1 008 684
K	B8 Finanszírozási bevételek (Irányítószervi támogatás)			1 008 684
K	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)			1 023 296
Ö	A/ Költségvetési bevételek			0
Ö	I./ Működési bevételek			0
Ö	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
Ö	B3 Közhatalmi bevételek			
Ö	B4 Működési bevételek			
Ö	B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
Ö	II./ Felhalmozási bevételek			0
Ö	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
Ö	B5 Felhalmozási bevételek			
Ö	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Ö	III. Költségvetési maradvány			
Ö	B./Finanszírozási bevételek			0
Ö	B8 Finanszírozási bevételek (Irányítószervi támogatás)			0
Ö	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)			0
Össz	A/ Költségvetési bevételek			14 612
Össz	I./ Működési bevételek			14 612
Össz	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			10 112
Össz	B3 Közhatalmi bevételek			1 500
Össz	B4 Működési bevételek			3 000
Össz	B6 Működési célú átvett pénzeszközök			0
Össz	II./ Felhalmozási bevételek			0
Össz	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
Össz	B5 Felhalmozási bevételek			0
Össz	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
Össz	III. Költségvetési maradvány			
Össz	B./Finanszírozási bevételek			1 008 684
Össz	B8 Finanszírozási bevételek (Irányítószervi támogatás)			1 008 684
Össz	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)			1 023 296

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

adatok ezer Ft-ban

Intézmény meg- neve	Feladat jelleg Kötelező (K) Önként vállalt (Ö) Államigazgatási (Á)	Feladat csoport kód	Kiemelt előirányzat Fsz.	Feladat csoport	2019. évi eredeti előirányzat .../2018. (XII....) önk rend
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA					
	K	A/ Költségvetési bevételek			122 000
	K	I./ Működési bevételek			122 000
	K	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		112 500
	K	B3	Közhatalmi bevételek		0
	K	B4	Működési bevételek		9 500
	K	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0
	K	II./ Felhalmozási bevételek			0
	K	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0
	K	B5	Felhalmozási bevételek		0
	K	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
	K	III. Költségvetési maradvány			
	K	B./Finanszírozási bevételek			24 388
	K	B8	Finanszírozási bevételek (Irányítószervi támogatás)		24 388
	K	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)			146 388
	Ö	A/ Költségvetési bevételek			691 658
	Ö	I./ Működési bevételek			518 500
	Ö	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		497 500
	Ö	B3	Közhatalmi bevételek		
	Ö	B4	Működési bevételek		21 000
	Ö	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
	Ö	II./ Felhalmozási bevételek			173 158
	Ö	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		173 158
	Ö	B5	Felhalmozási bevételek		
	Ö	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	Ö	III. Költségvetési maradvány			
	Ö	B./Finanszírozási bevételek			123 412
	Ö	B8	Finanszírozási bevételek (Irányítószervi támogatás)		123 412
	Ö	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)			815 070
	Össz	A/ Költségvetési bevételek			813 658
	Össz	I./ Működési bevételek			640 500
	Össz	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		610 000
	Össz	B3	Közhatalmi bevételek		0
	Össz	B4	Működési bevételek		30 500
	Össz	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0
	Össz	II./ Felhalmozási bevételek			173 158
	Össz	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		173 158
	Össz	B5	Felhalmozási bevételek		0
	Össz	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
	Össz	III. Költségvetési maradvány			
	Össz	B./Finanszírozási bevételek			147 800
	Össz	B8	Finanszírozási bevételek (Irányítószervi támogatás)		147 800
	Össz	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)			961 458

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

adatok ezer Ft-ban

Intézmény meg- neve	Feladat jelleg Kiegészítő (K) Önkormányzat (Ö) Államháztartás (A)	Feladat csoport kód	Kiemelt előirányzat Fsz.	Feladat csoport	2019. évi eredeti előirányzat .../2018. (XII....) önk rend
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ					
	K	A/ Költségvetési bevételek			1 510 400
	K	I./ Működési bevételek			1 510 400
	K	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
	K	B3	Közhatalmi bevételek		
	K	B4	Működési bevételek		1 510 400
	K	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
	K	II./ Felhalmozási bevételek			0
	K	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
	K	B5	Felhalmozási bevételek		
	K	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	K	III. Költségvetési maradvány			
	K	B./Finanszírozási bevételek			1 450 170
	K	B8	Finanszírozási bevételek (Irányítószervi támogatás)		1 450 170
	K	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)			2 960 570
	Ö	A/ Költségvetési bevételek			10000
	Ö	I./ Működési bevételek			10000
	Ö	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
	Ö	B3	Közhatalmi bevételek		
	Ö	B4	Működési bevételek		10000
	Ö	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
	Ö	II./ Felhalmozási bevételek			0
	Ö	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
	Ö	B5	Felhalmozási bevételek		
	Ö	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	Ö	III. Költségvetési maradvány			
	Ö	B./Finanszírozási bevételek			49830
	Ö	B8	Finanszírozási bevételek (Irányítószervi támogatás)		49 830
	Ö	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)			59830
	Össz	A/ Költségvetési bevételek			1 520 400
	Össz	I./ Működési bevételek			1 520 400
	Össz	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
	Össz	B3	Közhatalmi bevételek		0
	Össz	B4	Működési bevételek		1 520 400
	Össz	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0
	Össz	II./ Felhalmozási bevételek			0
	Össz	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0
	Össz	B5	Felhalmozási bevételek		0
	Össz	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
	Össz	III. Költségvetési maradvány			
	Össz	B./Finanszírozási bevételek			1 500 000
	Össz	B8	Finanszírozási bevételek (Irányítószervi támogatás)		1 500 000
	Össz	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)			3 020 400

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

adatok ezer Ft-ban

Intézmény meg- neve	Feladat jelleg Kötelező (K) Önként vállalt (Ö) Államgazdasági (A)	Feladat csoport kód	Kiemelt előirányzat Fsz.	Feladat csoport	2019. évi eredeti előirányzat .../2018. (XII....) önk rend
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK					
	K	A/ Költségvetési bevételek			51 365
	K	I./ Működési bevételek			51 365
	K	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	K	B3 Közhatalmi bevételek			
	K	B4 Működési bevételek			51 365
	K	B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
	K	II./ Felhalmozási bevételek			0
	K	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
	K	B5 Felhalmozási bevételek			
	K	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	K	III. Költségvetési maradvány			
	K	B./Finanszírozási bevételek			794 244
	K	B8 Finanszírozási bevételek (Irányítószervi támogatás)			794 244
	K	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)			845 609
	Ö	A/ Költségvetési bevételek			0
	Ö	I./ Működési bevételek			0
	Ö	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	Ö	B3 Közhatalmi bevételek			
	Ö	B4 Működési bevételek			
	Ö	B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
	Ö	II./ Felhalmozási bevételek			0
	Ö	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
	Ö	B5 Felhalmozási bevételek			
	Ö	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	Ö	III. Költségvetési maradvány			
	Ö	B./Finanszírozási bevételek			0
	Ö	B8 Finanszírozási bevételek (Irányítószervi támogatás)			0
	Ö	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)			0
	Össz	A/ Költségvetési bevételek			51 365
	Össz	I./ Működési bevételek			51 365
	Össz	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0
	Össz	B3 Közhatalmi bevételek			0
	Össz	B4 Működési bevételek			51 365
	Össz	B6 Működési célú átvett pénzeszközök			0
	Össz	II./ Felhalmozási bevételek			0
	Össz	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
	Össz	B5 Felhalmozási bevételek			0
	Össz	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	Össz	III. Költségvetési maradvány			
	Össz	B./Finanszírozási bevételek			794 244
	Össz	B8 Finanszírozási bevételek (Irányítószervi támogatás)			794 244
	Össz	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)			845 609

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

adatok ezer Ft-ban

Intézmény meg- nevezése Feladat jelleg Kötelező (K) Önként vállalt (Ö) Államgazdálkodási (A)	Feladat csoport kód Kiemelt előirányzat Fsz.	Feladat csoport	2019. évi eredeti előirányzat .../2018. (XII....) önk rend
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉJE			
K	A/	Költségvetési bevételek	35 840
K	I./	Működési bevételek	35 840
K	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
K	B3	Közhatalmi bevételek	
K	B4	Működési bevételek	35 840
K	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
K	II./	Felhalmozási bevételek	0
K	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
K	B5	Felhalmozási bevételek	
K	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
K	III.	Költségvetési maradvány	
K	B./	Finanszírozási bevételek	286 291
K	B8	Finanszírozási bevételek (Irányítószervi támogatás)	286 291
K		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	322 131
Ö	A/	Költségvetési bevételek	0
Ö	I./	Működési bevételek	0
Ö	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
Ö	B3	Közhatalmi bevételek	
Ö	B4	Működési bevételek	
Ö	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
Ö	II./	Felhalmozási bevételek	0
Ö	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
Ö	B5	Felhalmozási bevételek	
Ö	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Ö	III.	Költségvetési maradvány	
Ö	B./	Finanszírozási bevételek	0
Ö	B8	Finanszírozási bevételek (Irányítószervi támogatás)	0
Ö		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	0
Össz.	A/	Költségvetési bevételek	35 840
Össz.	I./	Működési bevételek	35 840
Össz.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Össz.	B3	Közhatalmi bevételek	0
Össz.	B4	Működési bevételek	35 840
Össz.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
Össz.	II./	Felhalmozási bevételek	0
Össz.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Össz.	B5	Felhalmozási bevételek	0
Össz.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Össz.	III.	Költségvetési maradvány	
Össz.	B./	Finanszírozási bevételek	286 291
Össz.	B8	Finanszírozási bevételek (Irányítószervi támogatás)	286 291
Össz.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	322 131

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

adatok ezer Ft-ban

Intézmény meg- neve	Feladat jelleg kötelező (K) Önként vállalt (Ö) Államigazgatási (A)	Feladat csoport kód Kiemelt előirányzat Fsz.	Feladat csoport	2019. évi eredeti előirányzat .../2018. (XII....) önk rend
BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT				
	K		A/ Költségvetési bevételek	44 310
	K		I./ Működési bevételek	44 310
	K	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	K	B3	Közhatalmi bevételek	
	K	B4	Működési bevételek	44 310
	K	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
	K		II./ Felhalmozási bevételek	0
	K	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
	K	B5	Felhalmozási bevételek	
	K	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	K		III. Költségvetési maradvány	
	K		B./Finanszírozási bevételek	369 175
	K	B8	Finanszírozási bevételek (Irányítószervi támogatás)	369 175
	K		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	413 485
	Ö		A/ Költségvetési bevételek	0
	Ö		I./ Működési bevételek	0
	Ö	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	Ö	B3	Közhatalmi bevételek	
	Ö	B4	Működési bevételek	
	Ö	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
	Ö		II./ Felhalmozási bevételek	0
	Ö	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
	Ö	B5	Felhalmozási bevételek	
	Ö	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	Ö		III. Költségvetési maradvány	
	Ö		B./Finanszírozási bevételek	0
	Ö	B8	Finanszírozási bevételek (Irányítószervi támogatás)	0
	Ö		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	0
	Össz		A/ Költségvetési bevételek	44 310
	Össz		I./ Működési bevételek	44 310
	Össz	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	Össz	B3	Közhatalmi bevételek	0
	Össz	B4	Működési bevételek	44 310
	Össz	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
	Össz		II./ Felhalmozási bevételek	0
	Össz	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
	Össz	B5	Felhalmozási bevételek	0
	Össz	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	Össz		III. Költségvetési maradvány	
	Össz		B./Finanszírozási bevételek	369 175
	Össz	B8	Finanszírozási bevételek (Irányítószervi támogatás)	369 175
	Össz		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	413 485

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

adatok ezer Ft-ban

Intézmény meg- neve	Feladat jelleg Kötelező (K) Önként vállalt (Ö) Államháztartási (A)	Feladat csoport kód	Kiemelt előirányzat Fsz.	Feladat csoport	2019. évi eredeti előirányzat .../2018. (XII....) önk rend
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNK. SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT					
	K	A/		Költségvetési bevételek	16 129
	K	I./		Működési bevételek	16 129
	K	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	K	B3		Közhatalmi bevételek	
	K	B4		Működési bevételek	16 129
	K	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	
	K	II./		Felhalmozási bevételek	0
	K	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
	K	B5		Felhalmozási bevételek	
	K	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	K	III.		Költségvetési maradvány	
	K	B./		Finanszírozási bevételek	65 065
	K	B8		Finanszírozási bevételek (Irányítószervi támogatás)	65 065
	K			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	81 194
	Ö	A/		Költségvetési bevételek	0
	Ö	I./		Működési bevételek	0
	Ö	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	Ö	B3		Közhatalmi bevételek	
	Ö	B4		Működési bevételek	
	Ö	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	
	Ö	II./		Felhalmozási bevételek	0
	Ö	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
	Ö	B5		Felhalmozási bevételek	
	Ö	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	Ö	III.		Költségvetési maradvány	
	Ö	B./		Finanszírozási bevételek	0
	Ö	B8		Finanszírozási bevételek (Irányítószervi támogatás)	0
	Ö			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	0
	Össz	A/		Költségvetési bevételek	16 129
	Össz	I./		Működési bevételek	16 129
	Össz	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	Össz	B3		Közhatalmi bevételek	0
	Össz	B4		Működési bevételek	16 129
	Össz	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0
	Össz	II./		Felhalmozási bevételek	0
	Össz	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
	Össz	B5		Felhalmozási bevételek	0
	Össz	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	Össz	III.		Költségvetési maradvány	
	Össz	B./		Finanszírozási bevételek	65 065
	Össz	B8		Finanszírozási bevételek (Irányítószervi támogatás)	65 065
	Össz			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	81 194

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

adatok ezer Ft-ban

Intézmény meg- neve	Feladat jelleg Kötelező (K) Önként vállalt (Ö) Államigazgatási (A)	Feladat csoport kód	Kiemelt előirányzat Fsz.	Feladat csoport	2019. évi eredeti előirányzat .../2018. (XII....) önk rend
BUDAVÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ					
	K	A/ Költségvetési bevételek			26 000
	K	I./ Működési bevételek			26 000
	K	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 000
	K	B3	Közhatalmi bevételek		
	K	B4	Működési bevételek		25 000
	K	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
	K	II./ Felhalmozási bevételek			0
	K	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
	K	B5	Felhalmozási bevételek		
	K	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	K	III. Költségvetési maradvány			
	K	B./Finanszírozási bevételek			71 647
	K	B8	Finanszírozási bevételek (Irányítószervi támogatás)		71 647
	K	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)			97 647
	Ö	A/ Költségvetési bevételek			0
	Ö	I./ Működési bevételek			0
	Ö	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
	Ö	B3	Közhatalmi bevételek		
	Ö	B4	Működési bevételek		
	Ö	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
	Ö	II./ Felhalmozási bevételek			0
	Ö	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
	Ö	B5	Felhalmozási bevételek		
	Ö	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	Ö	III. Költségvetési maradvány			
	Ö	B./Finanszírozási bevételek			0
	Ö	B8	Finanszírozási bevételek (Irányítószervi támogatás)		0
	Ö	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)			0
	Össz	A/ Költségvetési bevételek			26 000
	Össz	I./ Működési bevételek			26 000
	Össz	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 000
	Össz	B3	Közhatalmi bevételek		0
	Össz	B4	Működési bevételek		25 000
	Össz	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0
	Össz	II./ Felhalmozási bevételek			0
	Össz	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0
	Össz	B5	Felhalmozási bevételek		0
	Össz	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
	Össz	III. Költségvetési maradvány			
	Össz	B./Finanszírozási bevételek			71 647
	Össz	B8	Finanszírozási bevételek (Irányítószervi támogatás)		71 647
	Össz	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)			97 647

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

adatok ezer Ft-ban

Intézmény meg- neve	Feladat jelleg Követelő (K) Önkéntes (Ö) Államigazgatási (A)	Feladat csoport kód Kiemelt előirányzat Fsz.	Feladat csoport	2019. évi eredeti előirányzat .../2018. (XII....) önk rend
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN				
	K	A/	Költségvetési bevételek	1 820 656
	K	I./	Működési bevételek	1 820 656
	K	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	123 612
	K	B3	Közhatalmi bevételek	1 500
	K	B4	Működési bevételek	1 695 544
	K	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
	K	II./	Felhalmozási bevételek	0
	K	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
	K	B5	Felhalmozási bevételek	0
	K	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	K	III.	Költségvetési maradvány	0
	K	B./	Finanszírozási bevételek	4 069 664
	K	B8	Finanszírozási bevételek (Irányítószervi támogatás)	4 069 664
	K		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	5 890 320
	Ö	A/	Költségvetési bevételek	701 658
	Ö	I./	Működési bevételek	528 500
	Ö	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	497 500
	Ö	B3	Közhatalmi bevételek	0
	Ö	B4	Működési bevételek	31 000
	Ö	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
	Ö	II./	Felhalmozási bevételek	173 158
	Ö	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	173 158
	Ö	B5	Felhalmozási bevételek	0
	Ö	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	Ö	III.	Költségvetési maradvány	0
	Ö	B./	Finanszírozási bevételek	173 242
	Ö	B8	Finanszírozási bevételek (Irányítószervi támogatás)	173 242
	Ö		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	874 900
	Össz	A/	Költségvetési bevételek	2 522 314
	Össz	I./	Működési bevételek	2 349 156
	Össz	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	621 112
	Össz	B3	Közhatalmi bevételek	1 500
	Össz	B4	Működési bevételek	1 726 544
	Össz	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
	Össz	II./	Felhalmozási bevételek	173 158
	Össz	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	173 158
	Össz	B5	Felhalmozási bevételek	0
	Össz	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	Össz	III.	Költségvetési maradvány	0
	Össz	B./	Finanszírozási bevételek	4 242 906
	Össz	B8	Finanszírozási bevételek (Irányítószervi támogatás)	4 242 906
	Össz		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	6 765 220

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

adatok ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése						2019. évi eredeti
Feladatcsoport megnev.			Feladat megnev.			előirányzat
Feladat jelleg: Kötelező (K) Önkéntvállalt (Ö) Államigazgatási (Á)						.../2018. (XII....)
COFOG		Szervkód	Kiemelt előirányzat fsz., megnevezése			önk rend
BP. FŐV. I. KER. BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSZESÍTETT KIADÁSAI						
Önkorm. hivatalok általános igazgatási tevékenysége						825 434
Önkorm. hivatalok általános igazgatási tevékenysége						825 434
	011130	-		K1	Személyi juttatások	463 628
	011130	-	több	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	82 269
	011130	-	több	K3	Dologi kiadások	206 601
	011130	-	több	K6	Beruházások	31 419
	011130	-	több	K7	Felújítások	41 517
	011130	-	01	Polgármesteri Kabinet		65 290
	011130	K	01	K1	Személyi juttatások	50 833
	011130	K	01	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	9 404
	011130	K	01	K3	Dologi kiadások	1 660
	011130	K	01	K6	Beruházások	3 393
	011130	-	02	Jegyzői Referatúra		109 150
	011130	K	02	K1	Személyi juttatások	70 139
	011130	K	02	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	13 619
	011130	K	02	K3	Dologi kiadások	24 841
	011130	K	02	K6	Beruházások	551
	011130	-	02	Aljegyzői Iroda		20 666
	011130	K	02	K1	Személyi juttatások	15 706
	011130	K	02	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	2 910
	011130	K	02	K3	Dologi kiadások	1 650
	011130	K	02	K6	Beruházások	400
	011130	-	03	Főépítési Iroda		24 794
	011130	K	03	K1	Személyi juttatások	20 892
	011130	K	03	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	3 865
	011130	K	03	K3	Dologi kiadások	37
	011130	-	04	Gazdasági Iroda		73 478
	011130	K	04	K1	Személyi juttatások	51 601
	011130	K	04	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	9 547
	011130	K	04	K3	Dologi kiadások	12 330
	011130	-	05; 06	Bерuházási és Városüzemeltetési Iroda		144 770
	011130	K	05; 06	K1	Személyi juttatások	53 960
	011130	K	05; 06	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	9 983
	011130	K	05; 06	K3	Dologi kiadások	80 827
	011130	-	07; 17	Műszaki Iroda		42 166
	011130	K	07; 17	K1	Személyi juttatások	35 399
	011130	K	07; 17	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	6 549
	011130	K	07; 17	K3	Dologi kiadások	218
	011130	-	08	Népjóléti Csoport		22 557
	011130	K	08	K1	Személyi juttatások	18 331
	011130	K	08	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	3 392
	011130	K	08	K3	Dologi kiadások	834
	011130	-	10	Igazgatási Iroda		38 849
	011130	K	10	K1	Személyi juttatások	29 555
	011130	K	10	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	5 480
	011130	K	10	K3	Dologi kiadások	3 814
	011130	-	12	Szervezési Iroda		33 415
	011130	K	12	K1	Személyi juttatások	25 213
	011130	K	12	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	4 666
	011130	K	12	K3	Dologi kiadások	3 512
	011130	K	12	K6	Beruházások	24
	011130	-	13	Ügyfélszolgálati Iroda		90 621
	011130	K	13	K1	Személyi juttatások	30 885
	011130	K	13	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	5 714
	011130	K	13	K3	Dologi kiadások	12 505
	011130	K	13	K7	Felújítások	41 517
	011130	-	14	Informatika		73 424
	011130	K	14	K3	Dologi kiadások	46 373
	011130	K	14	K6	Beruházások	27 051
	011130	-	19	Iratkezelési Csoport		41 127

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

adatok ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése						2019. évi eredeti előirányzat .../2018. (XII....) önk rend
Feladatcsoport megnev.			Feladat megnev.			
Feladat jelleg: Kötelező (K) Önként vállalt (Ö) Államigazgatási (Á)			Kiemelt előirányzat fsz., megnevezése			
	COFOG		Szervkód			
	011130	K	19	K1	Személyi juttatások	19 516
	011130	K	19	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	3 611
	011130	K	19	K3	Dologi kiadások	18 000
	011130	-	18	Technikai kód		45 127
	011130	K	18	K1	Személyi juttatások	41 598
	011130	K	18	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	3 529
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
Egyéb kiadói tevékenység						
	083030	-	02	Jegyzői Referatúra		7 466
	083030	K	02	K1	Személyi juttatások	6 300
	083030	K	02	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	1 166
Zöldterület kezelés						
Igazgatási Iroda, Adócsoport						
	011220	-	11	Igazgatási Iroda, Adócsoport		39 945
	011220	K	11	K1	Személyi juttatások	29 388
	011220	K	11	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	5 437
	011220	K	11	K3	Dologi kiadások	5 120
	031030	-	09	Közterület-felügyeleti Iroda		140 339
	031030	K	09	K1	Személyi juttatások	89 894
	031030	K	09	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	18 767
	031030	K	09	K3	Dologi kiadások	27 488
	031030	K	09	K6	Beruházások	2 450
	031030	K	09	K7	Felújítások	1 740
Választás						
	016010	-	16	Választás		10 112
	016010	K	16	K1	Személyi juttatások	7 595
	016010	K	16	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	1 405
	016010	K	16	K3	Dologi kiadások	1 112
BP. FŐV. I. KER. BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSZESÍTETT KIADÁSAI						
Kötelező feladatok					0	1 023 296
	-	K		K1	Személyi juttatások	596 805
	-	K		K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	109 044
	-	K		K3	Dologi kiadások	240 321
	-	K		K6	Beruházások	33 869
	-	K		K7	Felújítások	43 257
Feladatok összesen					0	1 023 296
	-	-		K1	Személyi juttatások	596 805
	-	-		K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	109 044
	-	-		K3	Dologi kiadások	240 321
	-	-		K6	Beruházások	33 869
	-	-		K7	Felújítások	43 257

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

adatok ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése					2019. évi eredeti előirányzat .../2018. (XII....) önk rend
Feladatcsoport megnev.			Feladat megnev.		
		Feladat jelleg: Kötelező (K) Önkéntvállalt (Ö) Államigazgatási (Á)			
	COFOG	Szervkód	Kiemelt előirányzat fsz., megnevezése		
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA					
	072111	-	Háziorvosi alapellátás		28 527
	072111	K	K1	Személyi juttatások	11 203
	072111	K	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	2 139
	072111	K	K3	Dologi kiadások	12 740
	072111	K	K6	Beruházások	1 695
	072111	K	K7	Felújítások	750
	072112	-	Háziorvosi ügyeleti ellátás		3 500
	072112	K	K3	Dologi kiadások	3 500
	072311	-	Fogorvosi alapellátás		6 113
	072311	K	K3	Dologi kiadások	4 619
	072311	K	K6	Beruházások	994
	072311	K	K7	Felújítások	500
	074031	-	Csecsemő, gyermek védőnői szolgálat		81 406
	074031	K	K1	Személyi juttatások	50 907
	074031	K	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	9 664
	074031	K	K3	Dologi kiadások	19 320
	074031	K	K6	Beruházások	1 515
	074032	-	Ifjúság-egészségügyi gondozás		26 842
	074032	K	K1	Személyi juttatások	20 184
	074032	K	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	3 945
	074032	K	K3	Dologi kiadások	93
	074032	K	K6	Beruházások	885
	074032	K	K7	Felújítások	1 735
	072210	-	Járóbetegek gyógyító szakellátása		627 779
	072210	Ö	K1	Személyi juttatások	207 025
	072210	Ö	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	45 860
	072210	Ö	K3	Dologi kiadások	91 529
	072210	Ö	K6	Beruházások	7 365
	072210	Ö	K7	Felújítások	276 000
	072230	-	Járóbetegek gyógyító gondozása		28 519
	072230	Ö	K1	Személyi juttatások	22 041
	072230	Ö	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	4 348
	072230	Ö	K3	Dologi kiadások	1 950
	072230	Ö	K6	Beruházások	180
	072420	-	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások		39 000
	072420	Ö	K3	Dologi kiadások	39 000
	072430	-	Képfalkotó diagnosztikai szolgáltatások		41 275
	072430	Ö	K1	Személyi juttatások	26 958
	072430	Ö	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	5 209
	072430	Ö	K3	Dologi kiadások	8 493
	072430	Ö	K6	Beruházások	115
	072430	Ö	K7	Felújítások	500
	072450	-	Fizioterápiás szolgáltatás		15 268
	072450	Ö	K1	Személyi juttatások	10 578
	072450	Ö	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	2 079
	072450	Ö	K3	Dologi kiadások	2 298
	072450	Ö	K6	Beruházások	313
	073160	-	Egynapos sebészeti ellátás		55 000
	073160	Ö	K3	Dologi kiadások	55 000
	074011	-	Foglalkozás-egészségügyi szakellátás		8 229
	074011	Ö	K1	Személyi juttatások	5 088
	074011	Ö	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	956
	074011	Ö	K3	Dologi kiadások	2 185
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA					
	Kötelező feladatok				0
	-	K	K1	Személyi juttatások	82 294
	-	K	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	15 748
	-	K	K3	Dologi kiadások	40 272
	-	K	K6	Beruházások	5 089
	-	K	K7	Felújítások	2 985

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

adatok ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése						2019. évi eredeti előirányzat .../2018. (XII....) önk rend
Feladatcsoport megnev.			Feladat megnev.			
		Feladat jelleg: Kötelező (K) Önkéntvállalt (Ö) Államigazgatási (Á)				
	COFOG		Szervkód	Kiemelt előirányzat fsz., megnevezése		
Önként vállalt feladatok					0	815 070
	-	Ö		K1	Személyi juttatások	271 690
	-	Ö		K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	58 452
	-	Ö		K3	Dologi kiadások	200 455
	-	Ö		K6	Beruházások	7 973
	-	Ö		K7	Felújítások	276 500
Feladatok összesen					0	961 458
	-	-		K1	Személyi juttatások	353 984
	-	-		K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	74 200
	-	-		K3	Dologi kiadások	240 727
	-	-		K6	Beruházások	13 062
	-	-		K7	Felújítások	279 485

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

adatok ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése						2019. évi eredeti
Feladatcsoport megnev.		Feladat megnev.				előirányzat
		Feladat jelleg: Kötelező (K) Önként vállalt (Ö) Államigazgatási (Á)				.../2018. (XII....)
	COFOG	Szervkód		Kiemelt előirányzat fsz., megnevezése		önk rend
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ						
	013350	-		Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos		266 459
	013350	K		K1 Személyi juttatások		43 975
	013350	K		K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó		9 080
	013350	K		K3 Dologi kiadások		207 404
	013350	K		K6 Beruházások		6 000
	096025	-		Munkahelyi vendéglátás		1 200
	096025	K		K3 Dologi kiadások		1 200
	066020	-		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		191 359
	066020	K		K1 Személyi juttatások		70 706
	066020	K		K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó		15 978
	066020	K		K3 Dologi kiadások		75 175
	066020	K		K6 Beruházások		29 500
	096015	-		Iskolai intézményi étkeztetés		659 237
	096015	K		K1 Személyi juttatások		109 795
	096015	K		K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó		22 604
	096015	K		K3 Dologi kiadások		508 338
	096015	K		K6 Beruházások		18 500
	106010	-		Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		1 357 244
	106010	K		K1 Személyi juttatások		107 846
	106010	K		K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó		21 742
	106010	K		K3 Dologi kiadások		777 656
	106010	K		K6 Beruházások		17 000
	106010	K		K7 Felújítások		433 000
	013360	-		Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési,		485 071
	013360	K		K1 Személyi juttatások		54 066
	013360	K		K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó		10 915
	013360	K		K3 Dologi kiadások		408 090
	013360	K		K6 Beruházások		12 000
	081071	-		Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés		59 830
	081071	Ö		K1 Személyi juttatások		4 506
	081071	Ö		K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó		910
	081071	Ö		K3 Dologi kiadások		48 414
	081071	Ö		K6 Beruházások		6 000
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ						
	Kötelező feladatok				0	2 960 570
	-	K		K1 Személyi juttatások		386 388
	-	K		K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó		80 319
	-	K		K3 Dologi kiadások		1 977 863
	-	K		K6 Beruházások		83 000
	-	K		K7 Felújítások		433 000
	Önként vállalt feladatok				0	59 830
	-	Ö		K1 Személyi juttatások		4 506
	-	Ö		K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó		910
	-	Ö		K3 Dologi kiadások		48 414
	-	Ö		K6 Beruházások		6 000
	Feladatok összesen				0	3 020 400
	-	-		K1 Személyi juttatások		390 894
	-	-		K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó		81 229
	-	-		K3 Dologi kiadások		2 026 277
	-	-		K6 Beruházások		89 000
	-	-		K7 Felújítások		433 000

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

adatok ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése					2019. évi eredeti
Feladatcsoport megnev.		Feladat megnev.			előirányzat
		Feladat jelleg: Kötelező (K) Önként vállalt (Ö) Államigazgatási (Á)			.../2018. (XII....)
	COFOG	Szervkód	Kiemelt előirányzat fsz., megnevezése		önk rend
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK					
	091110	-	BTBO - NEVELÉS (1040401 terv.egys.)		383 018
	091110	K	K1 Személyi juttatások		313 140
	091110	K	K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó		59 715
	091110	K	K3 Dologi kiadások		10 163
	091140	-	BTBO - MŰKÖDÉS (1040408 terv.egys.)		340 340
	091140	K	K1 Személyi juttatások		181 377
	091140	K	K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó		42 575
	091140	K	K3 Dologi kiadások		50 755
	091140	K	K6 Beruházások		9 833
	091140	K	K7 Felújítások		55 800
	096010	-	BTBO - GYERMEKÉTKEZTETÉS (104040201 terv.egys.)		115 850
	096010	K	K1 Személyi juttatások		18 410
	096010	K	K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó		3 700
	096010	K	K3 Dologi kiadások		93 740
	013390	-	BTBO - MUNKAHELYI ÉTKEZÉS (104040202 terv.egys.)		6 401
	013390	K	K3 Dologi kiadások		6 401
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK					
	Kötelező feladatok			0	845 609
	-	K	K1 Személyi juttatások		512 927
	-	K	K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó		105 990
	-	K	K3 Dologi kiadások		161 059
	-	K	K6 Beruházások		9 833
	-	K	K7 Felújítások		55 800
	Feladatok összesen			0	845 609
	-	-	K1 Személyi juttatások		512 927
	-	-	K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó		105 990
	-	-	K3 Dologi kiadások		161 059
	-	-	K6 Beruházások		9 833
	-	-	K7 Felújítások		55 800

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

adatok ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése					2019. évi eredeti előirányzat .../2018. (XII....) önk rend
Feladatcsoport megnev.			Feladat megnev.		
		Feladat jelleg: Kötelező (K) Önkéntvállalt (Ö) Államigazgatási (Á)			
	COFOG	Szervkód	Kiemelt előirányzat fsz., megnevezése		
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉJE					
	104030	-	Gyermekek napközbeni ellátása (10501 terv.egység)		277 318
	104030	K	K1	Személyi juttatások	183 258
	104030	K	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	39 513
	104030	K	K3	Dologi kiadások	22 592
	104030	K	K6	Beruházások	6 655
	104030	K	K7	Felújítások	25 300
	104036	-	Munkahelyi étkeztetés Bölcsödében (10502 terv.egység)		3 808
	104036	K	K3	Dologi kiadások	3 808
	104035	-	Gyermekekétkeztetés Bölcsödében (10508 terv.egység)		41 005
	104035	K	K1	Személyi juttatások	18 544
	104035	K	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	3 461
	104035	K	K3	Dologi kiadások	19 000
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉJE					
	Kötelező feladatok				0
	-	K	K1	Személyi juttatások	201 802
	-	K	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	42 974
	-	K	K3	Dologi kiadások	45 400
	-	K	K6	Beruházások	6 655
	-	K	K7	Felújítások	25 300
	Feladatok összesen				0
	-	-	K1	Személyi juttatások	201 802
	-	-	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	42 974
	-	-	K3	Dologi kiadások	45 400
	-	-	K6	Beruházások	6 655
	-	-	K7	Felújítások	25 300

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

adatok ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése					2019. évi eredeti előirányzat .../2018. (XII....) önk rend
Feladatcsoport megnev.			Feladat megnev.		
Feladat jelleg: Kötelező (K) Önkéntvállalt (Ö) Államigazgatási (Á)					
COFOG		Szervkód	Kiemelt előirányzat fsz., megnevezése		
BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT					
	104043	-	Családsegítő szolgálat		77 585
	104043	K	K1	Személyi juttatások	48 594
	104043	K	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	10 147
	104043	K	K3	Dologi kiadások	14 409
	104043	K	K6	Beruházások	1 435
	104043	K	K7	Felújítások	3 000
	104043	-	Gyermejköléti szolgálat		82 450
	104043	K	K1	Személyi juttatások	64 665
	104043	K	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	14 345
	104043	K	K3	Dologi kiadások	3 440
	107052	-	Házi segítségnyújtás		82 343
	107052	K	K1	Személyi juttatások	58 067
	107052	K	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	12 009
	107052	K	K3	Dologi kiadások	11 897
	107052	K	K6	Beruházások	370
	102031	-	Idősek nappali ellátása		67 084
	102031	K	K1	Személyi juttatások	43 033
	102031	K	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	10 046
	102031	K	K3	Dologi kiadások	11 998
	102031	K	K6	Beruházások	1 717
	102031	K	K7	Felújítások	290
	107051	-	Szociális étkeztetés		51 035
	107051	K	K1	Személyi juttatások	10 300
	107051	K	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	2 189
	107051	K	K3	Dologi kiadások	38 546
	101144	-	Szenvedélybetegek közösségi ellátása		17 763
	101144	K	K1	Személyi juttatások	13 161
	101144	K	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	2 768
	101144	K	K3	Dologi kiadások	1 834
	107053	-	Jelzőrendszeres segítségnyújtás		27 024
	107053	K	K1	Személyi juttatások	18 150
	107053	K	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	3 563
	107053	K	K3	Dologi kiadások	5 311
	1080801	-	Könyvtár		8 201
	1080801	K	K1	Személyi juttatások	3 414
	1080801	K	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	754
	1080801	K	K3	Dologi kiadások	2 957
	1080801	K	K6	Beruházások	76
	1080801	K	K7	Felújítások	1 000
BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT					
Kötelező feladatok					0 413 485
	-	K	K1	Személyi juttatások	259 384
	-	K	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	55 821
	-	K	K3	Dologi kiadások	90 392
	-	K	K6	Beruházások	3 598
	-	K	K7	Felújítások	4 290
Feladatok összesen					0 413 485
	-	-	K1	Személyi juttatások	259 384
	-	-	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	55 821
	-	-	K3	Dologi kiadások	90 392
	-	-	K6	Beruházások	3 598
	-	-	K7	Felújítások	4 290

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

adatok ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése					2019. évi eredeti előirányzat .../2018. (XII....) önk rend	
Feladatcsoport megnev.			Feladat megnev.			
		Feladat jelleg: Kötelező (K) Önkéntvállalt (Ö) Államigazgatási (Á)				
	COFOG		Szervkód	Kiemelt előirányzat fsz., megnevezése		
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNK. SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT						
	081030	-		Sportlétesítm., edzőtáb. Működt. És fejl.	81 780	
	081030	K		K1 Személyi juttatások	30 163	
	081030	K		K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	6 683	
	081030	K		K3 Dologi kiadások	18 586	
	081030	K		K6 Beruházások	3 348	
	081030	K		K7 Felújítások	23 000	
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNK. SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT						
	Kötelező feladatok				0 81 194	
	-	K		K1 Személyi juttatások	30 163	
	-	K		K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	6 683	
	-	K		K3 Dologi kiadások	18 000	
	-	K		K6 Beruházások	3 348	
	-	K		K7 Felújítások	23 000	
	Feladatok összesen				0 81 194	
	-	-		K1 Személyi juttatások	30 163	
	-	-		K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	6 683	
	-	-		K3 Dologi kiadások	18 000	
	-	-		K6 Beruházások	3 348	
	-	-		K7 Felújítások	23 000	

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

adatok ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése					2019. évi eredeti előirányzat .../2018. (XII....) önk rend	
Feladatcsoport megnev.			Feladat megnev.			
			Feladat jelleg: Kötelező (K) Önként vállalt (Ö) Államigazgatási (Á)			
	COFOG		Szervkód	Kiemelt előirányzat fsz., megnevezése		
BUDAVÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ						
	082091	-		Közművelődés-közösségi és társ. részvétel fejl.	97 647	
	082091	K		K1 Személyi juttatások	32 823	
	082091	K		K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	6 805	
	082091	K		K3 Dologi kiadások	54 844	
	082091	K		K6 Beruházások	3 175	
BUDAVÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ						
Kötelező feladatok					0	97 647
	-	K		K1 Személyi juttatások	32 823	
	-	K		K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	6 805	
	-	K		K3 Dologi kiadások	54 844	
	-	K		K6 Beruházások	3 175	
Feladatok összesen					0	97 647
	-	-		K1 Személyi juttatások	32 823	
	-	-		K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	6 805	
	-	-		K3 Dologi kiadások	54 844	
	-	-		K6 Beruházások	3 175	

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

adatok ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése					2019. évi eredeti előirányzat .../2018. (XII....) önk rend
Feladatcsoport megnev.		Feladat megnev.			
		Feladat jelleg: Kötelező (K) Önkéntvállalt (Ö) Államigazgatási (Á)			
	COFOG	Szervkód	Kiemelt előirányzat fsz., megnevezése		
ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN					
Kötelező feladatok				0	5 890 320
-	K		K1	Személyi juttatások	2 102 586
-	K		K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	423 384
-	K		K3	Dologi kiadások	2 628 151
-	K		K6	Beruházások	148 567
-	K		K7	Felújítások	587 632
Önként vállalt feladatok				0	874 900
-	Ö		K1	Személyi juttatások	276 196
-	Ö		K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	59 362
-	Ö		K3	Dologi kiadások	248 869
-	Ö		K6	Beruházások	13 973
-	Ö		K7	Felújítások	276 500
Feladatok összesen				0	6 765 220
-	-		K1	Személyi juttatások	2 378 782
-	-		K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. adó	482 746
-	-		K3	Dologi kiadások	2 877 020
-	-		K6	Beruházások	162 540
-	-		K7	Felújítások	864 132

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi terv
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal	
Kabinet	3 393
Jegyzői referatúra	551
Aljegyző: iroda berendezés	400
Szervezés	24
Informatika: ASP, honlap, stb.	27 051
Közterület-felügyelet:	2 450
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal	33 869
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat	
Mikó u. védőnők	
Parafatábla, nagy méret (3 db)	25
vízforraló (1 db)	15
kávéfőző (1 db)	20
Összesen:	60
Markovits u. védőnők	
Számítógép (Infomix, Windows) (1 db)	250
Laptop (Infomix, Windows 7) (1 db)	250
(1 db)	60
konyhai szék (4 db)	50
Könyvespolc, IKEA 4x2 (4 db)	200
Papírtörölköző adagoló (1 db)	20
Összesen:	830
Tárnok u. házi orvos	
várótermi padok + székek	600
Összesen:	600
Gyermek fogászat	
kartonozórá zár (1 db)	10
Amalgám szeparátor (1 db)	834
Árnyékoló csere (2 db)	60
Pedálos szemetes (6 db)	60
Ruhafogas falra (40 db)	30
Összesen:	994
Zsolt u. felnőtt házi orvosi rendelő	
Szalagfüggöny 3 helységbe	500
Nővértáska felszereléssel (1 db)	40
Multifunkciós nyomtató (1 db)	170
Számítógép (1 db)	250
Fellépő 3 lépcsős (1 db)	30
(1 db)Sürgősségi táska ambuval, maszkokkal (1 db)	85
Telefon (2 db)	20
Összesen:	1 095
Pszichiátria-Ortopédia	

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

adatok ezer Ft-ban	
Megnevezés	2019. évi terv
Polcos szekrény, zárható, Calvados (szé.mély.mag. 70x50x100) (1 db)	150
Irodai szék (1 db)	30
Összesen:	180
Szemészet	
Vizsgálólámpa, gurulós, kivehető (1 db)	120
Olló (3 db)	25
Horgas csipesz (3 db)	15
Tűfogó (3 db)	15
Összesen:	175
Gyógytorna	
Erősítő gumiszalag, 150 cm piros (4 db)	10
Erősítő gumiszalag, 150 cm zöld (4 db)	10
Erősítő gumiszalag, 150 cm kék (4 db)	10
Erősítő gumikötél, közepes, piros 1,4m (2 db)	5
Erősítő gumikötél, erős, kék 1,4m (2 db)	5
Labdatartó, cikkszám: 6020 (2 db)	10
Thera-Band gimnasztika labda, cikksz: 2302002, 55cm, piros (4 db)	40
Thera-Band gimnasztika labda, cikksz: 230302, 65 cm, zöld (3 db)	30
Redondo Ball Touch masszírozó pontokkal 26cm, cikksz: 80300 (8 db)	32
Szivacs maroklabda, Dechatlon (10 db)	5
Kinezio Tape (10 db)	30
Elliptikus tréner (Dechatlon) (1 db)	80
Kezelőágy (1 db)	80
Összesen:	347
EKG / Fogleü.	
Kartonozó szekrény A4 (3 db)	300
Két polcos szekrény kartonozóra (3 db)	150
Pulzoximeter, hordozható (1 db)	25
Föggöny (bejárat, paraván helyett) (2 db)	60
Hűtő	70
Monitor (1 db)	30
Összesen:	635
Fizioterápia	
Sámli, fa (30x16x17) (3 db)	20
Kerek laborszék (2 db)	50
Irodai szék (1 db)	30
Gardróbszekrény, 2 ajtós (2 db)	200
Falióra (1 db)	3
Rádió (1 db)	10
Összesen:	313
Röntgen	
Íróasztal lámpa (1 db)	10
L&R betűkészlet (1 db)	5

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi terv
Karnis	50
Ólomüveglak javítása	50
Összesen:	115
Neurológia	
Vérnyomásmérő (1 db)	15
Irodai szék (1 db)	30
Pupillalámpa (1 db)	3
Összesen:	48
Sebészet	
Szálkacsipesz (10 db)	50
Gardrob szekrény, 3 ajtós + tárolóval (1 db)	300
Összesen:	350
Reumatológia	
Hűtőszekrény (1 db)	70
Multifunkciós nyomtató (1 db)	170
Számítógép (2 db)	500
Spanyolfal (1 db)	40
Telefon (3 db)	30
Összesen:	810
Iskolavédőnők	
Mell és heremulázs (5 db)	600
Pendrive 8 GB (5 db)	25
Összesen:	625
Hunfalvy	
Multifunkciós nyomtató (1 db)	170
Karos csaptelep (1 db)	25
Hűtőgép, kicsi (1 db)	50
Kodály	0
Hűtőgép (1 db)	50
Lisznyai	0
Mérleg (1 db)	80
Budavári	0
Mérleg (1 db)	80
Toldy	0
Háztartási létre 3+1 fokos (1 db)	10
Kosztolányi	0
Parketta csere (50 nm)	420
Összesen:	885
Maros u. rendelő	
Felújítás miatti bútorozás	5 000
Összesen:	5 000
Budapest I. ker.ület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat	13 062

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

adatok ezer Ft-ban	
Megnevezés	2019. évi terv
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ	
GAMESZ központ	
Informatikai eszközök beszerzése	15 000
Járadatakarítói eszköz beszerzés	28 000
Kis értékű tárgyi eszközök	46 000
GAMESZ és intézményei beruházási kiadásai összesen:	89 000
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	
Nagyértékű tárgyi eszköz:	1 432
Nyárs utca: szekrény sor	
- szekrény sor	265
Tigris utca: napvitorla	
- napvitorla	355
- udvari játéktároló	355
Lovas út:	
- udvari kerti tároló	457
Kisértékű tárgyi eszköz:	7 821
Nyárs utca:	1 270
Lovas út:	1 225
Dísz tér:	819
Tigris utca:	823
Mészáros utca:	1 144
Iskola utca:	1 270
Toldy utca:	1 270
Informatikai eszköz:	580
Lovas út:	
- laptop	190
Iskola utca:	
- számítógép	200
Dísz tér:	
- laptop	190
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák összesen:	9 833

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

adatok ezer Ft-ban	
Megnevezés	2019. évi terv
Budavári Önkorm. Egyesített Bölcsődéje	
Nagyértékű tárgyi eszköz:	1 575
Iskola utca:	
- telepített kisház	1 016
- laptop	318
- számítógép	241
Kisértékű tárgyi eszköz:	5 080
Iskola utca:	2 540
Tigris utca:	1 270
Lovas utca:	1 270
Budavári Önkorm. Egyesített Bölcsődéje összesen:	6 655
Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ	
<i>Nagyértékű tárgyi eszköz</i>	318
Hattyú utcai Idősek Klubja ülőgarnitúra	318
<i>Kisértékű tárgyi eszköz</i>	2 380
Gondozási Központ	480
Hattyú utcai Idősek Klubja	150
Roham utcai Idősek Klubja	600
Fő utcai Idősek Klubja	500
Családsegítő Központ	550
Könyvtár	100
<i>Informatikai eszközök</i>	900
Roham utcai Idősek Klubja, asztali számítógép	229
Családsegítő Központ, 4 db laptop	671
Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ összesen:	3 598
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Sport- és Szabadidőközpont	
Kisértékű tárgyi eszközök:	3 283
Informatikai eszköz	65
Önálló Intézmények beruházási kiadásai összesen	20 086
Budavári Művelődési Ház	
Informatikai beszerzés	3 175
Budavári Művelődési Ház összesen	3 175
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat	
Háziorvosi alapellátás	1 695
Fogorvosi alapellátás	994
Védőnői szolgálat	1 515
Ifjúság-egészségügyi gondozás	885

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

adatok ezer Ft-ban	
Megnevezés	2019. évi terv
Járóbetegellátás	7 365
Járóbeteggyógyító ellátása	180
Képalko diagnosztika	115
Fizioterápiás szolgáltatás	313
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat	13 062
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:	192 340

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

adatok ezer Ft-ban

sorsz.	Megnevezés	2019. évi terv e. irányzat
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal		
1	ÜSZI. Kapisztrán tér 1. Attila út 65.	41 517
2	Közterület-felügyelet: távfelügyeleti rendszer, berendezés	1 500
3	Közterületfelügyelet	240
	Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal összesen	43 257
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat		
1	Tárnok u. háziorvos	
	festés	750
	Összesen:	750
2	Gyermek fogászat	
	Festés	500
	Összesen:	500
3	Röntgen	
	Klíma a leletezőbe (1 db)	500
	Összesen:	500
4	Hunfalvy	
	Festés + mázolás (75 nm)	285
5	Kodály	
	Festés	350
6	Lisznai	
	Festés 20nm, mázolás	120
7	Batthyányi	
	Festés (90 nm)	225
8	Budavári	
	Festés (50 nm)	125
9	Toldy	
	Festés (150 nm)	315
10	Kosztolányi	
	Festés (150 nm)	315
	Összesen:	1 735
11	Maros u. rendelő	
	Alagsor felújítás	276 000
	Összesen:	276 000
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat összesen	279 485
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ		
1	Dísz tér 7. (utcai és udvari homlokzat)	71 000
2	Fortuna utca 6. (tető és utcai homlokzat)	60 000
3	Lovas utca 32. (utcai és udvari homlokzat; vízelvezetés)	66 000
4	Uri utca 24. (tető és utcai homlokzat)	80 000
5	Uri utca 32. (utcai h.; nyílászáró csere; függőfolyosó)	78 000
6	Uri utca 42. (tető; utcai homlokzat)	60 000
7	Egyéb felújítási tevékenységek, eszközök	18 000
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ összesen	433 000
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák		
	Nyárs utca	13 000
1	- felső udvar homokozó helyére öntött gumiburkolat	1 500
2	- udvari járda és lépcső felújítása II. ütem	3 500
4	- csoport szoba felújítása (parketta, lambéria csere, beép. szekr.csere)	5 500
6	- Emeleti kisterm ablakaira motoros redőny	500
7	- Kocsi beálló burkolat csere	2 000

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

		adatok ezer Ft-ban
sorsz.	Megnevezés	2019. évi terv e. irányzat
	Lovas u. 3	12 000
1	- Alsó gyermekmosdók teljes felújítása faláthelyezéssel, új zuhanyozóval	8 000
4	- felső szintű gyermekmosdó felújítása	4 000
	Dísz tér 3	0
	Mészáros utca 56/b	7 800
2	- Felső udvar felújítása ivókút kialakítása	2 000
3	- II. emeleti konyha teljes felújítása	4 500
4	- emeleti ablakokra motoros redőnyök felszerelése	1 300
	Iskola utca 44	8 000
1	- tornaterem teljes felújítása (burkolatok, szellőzés világítás, nyílászárók)	8 000
	Toldy F. utca 66.	15 000
1	- lapostető szigetelése, öntött gumiburkolása, árnyékolók felszerelése	15 000
	Brunszvik Teréz Budavári Óvodák összesen	55 800
	Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje	
	Iskola u. 22-24.	9 300
1	Felső udvar teljes felújítása	5 500
2	Alsó udvaron járdalapok cseréje öntött gumiburkolatra	2 000
3	Emeleti folyosó hidegburkolása	1 800
	Tigris u. 45/a	12 000
1	Csigalépcső cseréje	10 000
2	Rézsü melletti korlát kerítéssel	800
3	Bejáratú lépcső felújítása	1 200
	Lovas u. 3.	4 000
1	Gazdasági lejárati kőlépcsőinek cseréje	4 000
	Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje összesen	25 300
	Budavári Szociális Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ	
	Attila u. 89. Családsegítő Szolgálat	3 000
1	Attila u.-ra néző irodákba split klíma felszerelése	3 000
	Roham u. 7. II. sz. Idősek Klubja	290
1	II. sz. irodában ablak csere	150
2	I.sz. irodában mosdó komplett csere	60
3	Mosogató gép alvany csere r.m.-re	80
	Könyvtár Országház u. 13.	1 000
1	Világítás korszerűsítése	1 000
	Budavári Szociális Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ összesen	4 290
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Sport- és Szabadidőközpont	
1	Büfé előtt és parkolóban térkő burkolat készítése (100m2 meglévő térkőből)	2 000
2	Pagoda melletti terület földréteg csere, füvesítés, növények telepítése	3 000
3	Fiú és lány WC-k , zuhanyozók komplett felújítása szigeteléssel, ajtó cseréssel	10 000
4	Főépület előtti térburkolat felújítása (az alatta húzódó víz nyomóvezeték cseréjével)	3 000
5	Lelátó mögötti kerítés, Hegyalja úti kerítés lábazat felújítása	5 000
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Sport- és Szabadidőközpont összesen	23 000
	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	864 132

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető
ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (6=3+4+5)
		2020	2021	2022	további évek	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Helyi adók					0
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel					0
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel					0
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel					0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel					
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0	0

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	2 698 521
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 697 021
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	8 500
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		5 404 042

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

adatok ezer Ft-ban		
Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és intézményei 2019. évi létszám adatai

	Köztisztviselők			Közalkalmazottak			Egyéb dolgozók			Összesen		
	Engedélyez ett létszám 2019.évre	Tényleges létszám 2018.XII.31- én	Átlagos létszám 2019. évre	Engedélyez ett létszám 2019.évre	Tényleges létszám 2018.XII.31- én	Átlagos létszám 2019. évre	Engedélyez ett létszám 2019.évre	Tényleges létszám 2018.XII.31- én	Átlagos létszám 2019. évre	Engedélyez ett létszám 2019.évre	Tényleges létszám 2018.XII.31- én	Átlagos létszám 2019. évre
Bp. I. ker. Budavári Önkormányzat	15,00	15,00	15,00				3,00	3,00	3,00	18,00	18,00	18,00
Bp. Főv. I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal	86,00	75,00	80,00							86,00	75,00	80,00
Bp. I. ker. Budavári Önk. Egészségügyi Szolgálat				82,00	82,00	82,00				82,00	82,00	82,00
Bp. I. ker. Budavári Önk. GAMESZ				83,50	71,00					83,50	71,00	0,00
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák				107,75	103,75					107,75	103,75	0,00
Bp. I. ker. Budavári Önk. Egyesített Bölcsődéje				53,00	52,00					53,00	52,00	0,00
Budavári Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ				58,00	49,00					58,00	49,00	0,00
Bp. I. ker. Budavári Önk. Sport és Sasbadidőközpont				6,00	6,00					6,00	6,00	0,00
Budavári Művelődési Ház				9,50	8,50	9,50				9,50	8,50	9,50
MINDÖSSZESEN	101,00	90,00	95,00	399,75	372,25	91,50	3,00	3,00	3,00	503,75	465,25	189,50

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat kimutatás 2019. évben céljelleggel
juttatott támogatásokról**

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
Összesen:			

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről rendeletet alkot. A rendelet és mellékletei az Áht., valamint az Ávr. előírásainak megfelelően kerültek összeállításra.

Részletes indokolás

- 1. §-hoz:** Meghatározza a rendelet hatályát, melynek értelmében a költségvetési rendeletben foglaltakat a Képviselő-testület és szerveire, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre kell alkalmazni.
- 2. §-hoz:** A költségvetés bevételi és kiadási főösszegeit, egyenlegét és a finanszírozási bevételi és kiadási egyenlegét határozza meg 2019. évre vonatkozóan, tartalmazza az előző évi maradványra vonatkozó rendelkezést.
- 3. §-hoz:** A bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását, valamint a 2019. évi főösszegek bontásait tartalmazza.
- 4. §-hoz:** A polgármester, valamint a szakbizottság részére biztosított hatásköröket tartalmazza.
- 5. §-hoz:** A polgármesterre átruházott hatásköröket tartalmazza az előirányzatok módosítása és átcsoportosítása tekintetében.
- 6. §-hoz:** A tartalékok felhasználására vonatkozó rendelkezéseket rögzíti.
- 7. §-hoz:** Rendelkezik a költségvetési rendelet módosításáról.
- 8. §-hoz:** Az intézményekre vonatkozó, költségvetést érintő rendelkezéseket tartalmazza.
- 9. §-hoz:** Az Önkormányzat tulajdonában álló lakásokért fizetendő bérleti díj mértékét határozza meg.
- 10. §-hoz:** A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet.

HATÁSVIZSGÁLAT

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
18/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelethez
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján)

A vizsgált kritériumok	A vizsgálat eredménye
A tervezett rendelet társadalmi hatásai	Biztosítja a kerület lakosainak a tájékoztatását az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről.
A tervezett rendelet gazdasági, költségvetési hatásai	A költségvetési rendelet szabályszerűségében, a magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelésben állnak. A tervezet alapján a 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai és azok összegei kerülnek meghatározásra.
A tervezett rendelet környezeti hatásai	A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.
A tervezett rendelet egészségügyi következményei	A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nem várhatóak.
A tervezett rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai	Közzétételi kötelezettség az Önkormányzat internetes honlapján, valamint a helyi újságban.
A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei	A rendelet megalkotására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 28/A. § (3) bekezdése alapján kerül sor.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek	A rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.