

32/2023. (XII.21) ÖR

Budapest Főváros Önkormányzata
2024. évi összevont költségvetéséről

I. melléklet a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2024. évi előirányzatainak bemutatása

22. Fejezet

Budapest Főváros Levéltára

Feladat besorolási szám	Cím kód megnevezése	Kiemelt előirányzat	Engedélyezett célprogram állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladati megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel	adatok forintban
01	560101 Budapest Főváros Levéltára	K1		Kövelező feladatok			Személyi juttatások	991 343 000 ✓						
							Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142 458 000 ✓						
							Dologi kiadások	664 402 000 ✓						
							Beruházások		39 500 000					
							Egyéb felhalmozási célú kiadások		500 000					
							Működési célú támogatások államháztartáson belülről		5 400 000 ✓					
02	560102 Budapest Főváros Levéltára	K2		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Működési bevételek	120 619 000 ✓						
							Központi, irányító szervi támogatás							
							Személyi juttatások	600 000 ✓						
							Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 000 ✓						
							Dologi kiadások	4 581 000 ✓						
							Működési bevételek		5 259 000 ✓					
22. Budapest Főváros Levéltára														
						Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám-keret költséghatárértékű támogatás nélkül (05)	Közvetlen-költséghatárértékű támogatás (06)		
							1 803 462 000	131 278 000	- 1 672 184 000					
							40 000 000	-	- 40 000 000					
							1 843 462 000	131 278 000	- 1 712 184 000					
							-	1 712 184 000	1 712 184 000					
							1 843 462 000	1 843 462 000	-	123	123			

1 672 684
39 500 000

Budapest Főváros Levéltára 2024

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	918 406 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 400 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	6 540 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 117 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 222 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 091 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	5 500 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 667 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	988 943 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 000 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 000 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	991 943 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	142 536 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 040 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 750 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	28 790 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32 199 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	33 699 000
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	112 455 000
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	61 462 000
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 387 000
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	175 304 000
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 300 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	29 325 000
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 500 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 502 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	120 695 000
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	355 626 000
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 500 000
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	4 000 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	150 400 000

54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 022 000
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	100 000
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	86 346 000
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	246 868 000
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	668 983 000
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	25 000 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 500 000
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	39 500 000
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	500 000
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	500 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 843 462 000



← c
DR. KEMERES ISTVÁN
FŐIGAZGATÓ

Budapest Főváros Levéltára 2024

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5 400 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 400 000
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 000 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	16 300 000
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 500 000
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 663 000
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	71 364 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	920 000
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	920 000
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	23 131 000
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	125 878 000
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0
264	ebből: háztartások (B74)	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	131 278 000



DR. KENPERES ISTVÁN
FŐIGAZGATÓ

Budapest Főváros Levéltára 2024

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 712 184 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 712 184 000
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 712 184 000



ke 4
DR. KENYERES ISTVÁN
FŐIGAZGATÓ