



FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2014. március 14.

LXIV. évfolyam

4. szám

TARTALOMJEGYZÉK

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének rendelete

- Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 11/2014. (III. 14.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről 286

Mellékletek

1. számú	Budapest Főváros Önkormányzatának 2014. évi tervezett bevételei	301
1/a. számú	Budapest Főváros Önkormányzatának 2014. évi tervezett bevételei	303
1/b. számú	Az önkormányzati körben 2014–2017. évre tervezett egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	306
1/c. számú	Az önkormányzati körben 2014–2017. évekre tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	307
1/d. számú	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök tervezett visszatérülése 2014–2017. évben önkormányzati körben	308
1/e. számú	Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évre tervezett általános működésének és ágazati feladatainak központi költségvetési támogatása	309
2. számú	Budapest Főváros Önkormányzatának 2014. évi tervezett kiadásai	310
2/a. számú	Budapest Főváros Önkormányzatának 2014. évi tervezett kiadásai	312
3. számú	Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai.....	314
3/a. számú	Kimutatás Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról	490
3/b. számú	Az Önkormányzatnál a 2014. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek	491
3/c. számú	Az intézményhálózatban 2014. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek	492
3/d. számú	Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megnyitott címkódjai	494
4. számú	Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatai feladatonként	504
4/a. számú	Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások	514
5. számú	Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve	519
5/a. számú	Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások	532

I. rész

**Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
11/2014. (III. 14.) önkormányzati rendelete
Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről**

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ

**A fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési
szervek és a Főpolgármesteri Hivatal
(a továbbiakban: fővárosi önkormányzati
költségvetési szervek), valamint az önkormányzati
kör 2014. évi költségvetése
kiadásainak és bevételeinek főösszege,
a hiány mértéke és finanszírozásának módja,
címrendje**

1. §

(1) Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2014. évi költségvetése

költségvetési bevételeit	246 737 783 ezer Ft-ban,
költségvetési kiadásait	316 511 778 ezer Ft-ban,
költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegét	–69 773 995 ezer Ft-ban

állapítja meg, amelynek finanszírozására

belső forrás igénybevétele (pénzmaradvány)	49 773 995 ezer Ft,
hitelfelvétel	20 000 000 ezer Ft.

Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2014. évi költségvetése

bevételi főösszegét	316 511 778 ezer Ft-ban,
kiadási főösszegét	316 511 778 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti –69 773 995 ezer Ft összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegéből, mely teljes egészében a Fővárosi Önkormányzat költségvetési egyenlege:

a) 49 773 995 ezer Ft összeget az előző évek pénzmaradványának igénybevitelével finanszíroz, amelyből működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 3 054 450 ezer Ft, a fejlesztési célhitelek keretmaradványa 2 868 659 ezer Ft, városrehabilitációs és lakásértékesítési számlához kapcsolódó bevételek 6 143 627 ezer Ft, a céljellelű fejlesztési támogatások maradványa 6 566 807

ezer Ft, korábbi, fel nem használt állami támogatás várható maradványa 6 999 558 ezer Ft; elkülönített számlák maradványa 2 638 509 ezer Ft, az előző évek egyéb felhalmozási célú maradványa 21 502 385 ezer Ft;

b) 20 000 000 ezer Ft összeget a 2014-ben megkötött tervezett hitelszerződések alapján finanszíroz.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit az 1. melléklet 6. oszlopa szerint határozza meg.

(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg megbonthatását intézményi, főpolgármesteri hivatali és önkormányzati körön belül kötelezően ellátott, önként vállalt és államigazgatási feladatokra az 1/a. melléklet tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit a 2. melléklet 6. oszlopa szerint határozza meg.

(6) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg megbonthatását intézményi, főpolgármesteri hivatali és önkormányzati körön belül kötelezően ellátott, önként vállalt és államigazgatási feladatokra a 2/a. melléklet tartalmazza.

(7) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegeken belül az államháztartáson belülről érkező egyéb működési célú támogatásokat és az államháztartáson kívülről átvett egyéb működési célú pénzeszközöket az 1/b. melléklet tartalmazza. Az államháztartáson belülről érkező egyéb felhalmozási célú támogatásokat és az államháztartáson kívülről átvett egyéb felhalmozási célú támogatásokat az 1/c., a működési és felhalmozási célú visszatérítendő támogatásokat, kölcsönök visszatérülését államháztartáson belülről és kívülről az 1/d. melléklet, a működés általános és ágazati feladatainak állami támogatásait az 1/e. melléklet tartalmazza.

**1. A költségvetés címrendje, kiadási, bevételi
előirányzatok, létszám**

2. §

(1) A költségvetés a bevételeket és a kiadásokat fővárosi önkormányzati költségvetési szervek és a Fővárosi Önkormányzat szerinti tagolásban elkülönítetten tartalmazza a (2)–(8) bekezdés szerint.

(2) A költségvetés címrendjét – címkódonként a 2014. évi tervezett előirányzatokkal – a 3. melléklet tartalmazza.

A költségvetés címrendje 6 jegyű számból áll:

- a) a Budapest Főváros Önkormányzat irányítása alá tartozó fővárosi önkormányzati költségvetési szervek (intézmények) a 100100–580200 címeken szerepelnek, ágazatonként. A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek címszáma 6 jegyű, az 1–4. számjegy az intézmény címkódja, az 5. számjegy „0”, a 6. számjegy a feladat jellegének (1 – kötelező feladat, 2 – önként vállalt feladat, 3 – államigazgatási feladat) sorszáma.

A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek címszáma szintén 6 jegyű, az 1–4. számjegy megegyezik annak a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervnek a címkódjával, amelyhez alapító okirat szerint tartozik, az 5. számjegy sorsszám, a 6. számjegy a feladat jellegének sorsszámát tartalmazza (1 – kötelező feladat, 2 – önként vállalt feladat, 3 – államigazgatási feladat).

- b) a Főpolgármesteri Hivatal (700000 címek) és a Fővárosi Önkormányzat (800000–900000 címek) címrendjének 6 számjegyéből az 1–4. számjegy a címkód, az 5. számjegy „0”, a 6. számjegy a feladat jellegének sorszáma (1 – kötelező feladat, 2 – önként vállalt feladat, 3 – államigazgatási feladat).

(3) Az önkormányzati beruházások keretében, illetve az intézményhálózatban európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 3/b. és 3/c. mellékletben részletezettek tartalmazzák.

(4) A költségvetés címrendjét – a címkódokkal és megnevezésekkel – a 3/d. melléklet tartalmazza.

(5) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti és címeken belül előirányzat-csoportonkénti összegeit a 3. melléklet 1–33. sorai tartalmazzák.

(6) Az egyes címekhez kapcsolódó költségvetési létszámkeretet, amely a költségvetési engedélyezett létszámkeretet jelenti, a 3. melléklet 60. sora tartalmazza. Ebből a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát a 3. melléklet 62. sora, a közfoglalkoztatottak nélküli létszámkeretet a 3. melléklet 61. sora tartalmazza.

(7) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti és címeken belül előirányzat-csoportonkénti összegeit a 3. melléklet 34–59. sorai tartalmazzák.

(8) A Fővárosi Önkormányzat címein belül tervezett 2014. évi adósságszolgálatot a felvett hitelek szerinti csoportosításban a 3/a. melléklet 6. oszlopa tartalmazza.

(9) Kiemelt kiadási előirányzatok: személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások, beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások, finanszírozási kiadások.

(10) Kiemelt bevételi előirányzatok: működési célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, közhatalmi bevételek, működési bevételek, felhalmozási bevételek, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú átvett pénzeszközök, finanszírozási bevételek.

2. Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatai önkormányzati, és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervi körben

3. §

(1) A 4. melléklet „A” részének 8. oszlopa tartalmazza az önkormányzati felújítások és egyéb felhalmozási (felújítási) célú támogatások tervezett kiadásait feladatonkénti bontásban bruttó értékben.

(2) A 4. melléklet „B” részének 8. oszlopa tartalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címein belül a céljelleggel támogatott intézményi és a hivatali felújítások érvényes bruttó előirányzatait.

(3) A 4. melléklet „C” részének 8. oszlopa tartalmazza a „840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások” címen tervezett előirányzatok, valamint a „740500 Évközi indítású hivatali felújítások” címen tervezett előirányzatok felújításonkénti bruttó összegeit.

(4) A 4. melléklet „D” részének 8. oszlopa tartalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben megvalósuló intézményi felújításainak bruttó előirányzatait ágazatonként összesítve, valamint az egyéb felhalmozási (felújítási) célú pénzeszköztadások bruttó előirányzatait.

(5) A 100100–580200 címek intézményi felújításainak előirányzatait fővárosi önkormányzati költségvetési szervenként feladatonkénti bontásban a 4/a. melléklet tartalmazza.

3. Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi beruházási előirányzatai önkormányzati, és fővárosi önkormányzati költségvetési szervi körben

4. §

(1) Az 5. melléklet „A” részének 8. oszlopa tartalmazza a „840301 Önkormányzati beruházások” és a „840302 Önkormányzati beruházások” címeken és az egyéb kiemelt címeken tervezett kiadások feladatonkénti bruttó előirányzatait.

(2) Az 5. melléklet „B” részének 8. oszlopa tartalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címein belül a céljelleggel támogatott intézményi és a hivatali beruházások érvényes bruttó előirányzatait.

(3) Az 5. melléklet „C” részének 8. oszlopa tartalmazza a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” és a „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen tervezett előirányzatok, valamint a „740401 Évközi indítású hivatali beruházások” és „740402 Évközi indítású hivatali beruházások” címen tervezett előirányzatok beruházásonkénti bruttó összegeit.

(4) Az 5. melléklet „D” részének 8. oszlopa tartalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben megvalósuló intézményi beruházásainak bruttó előirányzatait ágazatonként összesítve, valamint az egyéb felhalmozási (beruházási) célú pénzeszközátadások bruttó előirányzatait.

(5) A 100100-580200 címek intézményi beruházásainak, egyéb felhalmozási célú támogatások áth-n belülről és áth-n kívülre beruházási célra, valamint felhalmozási célú kölcsöneinek előirányzatait fővárosi önkormányzati költségvetési szervként feladatonkénti bontásban az 5/a. melléklet tartalmazza.

4. Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési tartalék előirányzatai

5. §

(1) Az 1. § (1) bekezdésben jóváhagyott kiadásokból az általános tartalék 11 882 293 ezer Ft, mely év közben elsősorban az ágazati szakmai előterjesztések alapján év közben felmerülő, előre nem látható általános kiadásokra biztosít fedezetet.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a tartalékok összege 14 493 001 ezer Ft.

A céltartalékok előirányzatait célonként a 3. melléklet a 910000–930001 címen tartalmazza.

(3) A 2014. évi költségvetésben megtervezett tartalékok felhasználására, a megfelelő kiadási előirányzatra történő átcsoportosítására – figyelemmel a 19–22. §-okban foglaltakra is – 2014. december 31-éig van lehetőség. Ezt követően a tartalékok felhasználására a 2015. évi költségvetés hatálybalépéséig csak a 2015. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet szabályozása szerint kerülhet sor.

5. A költségvetési évet követő elkötelezettségek

6. §

(1) A költségvetési év és az azt követő év(ek) tételese felsorolt elkötelezettségeit felújítások esetén a 4. mellék-

let 9–12. oszlopai, beruházás esetén az 5. melléklet 9–12. oszlopai tartalmazzák a feladatok éves jóváhagyott ütemeinek megfelelően.

(2) A költségvetési évet és az azt követő éveket terhelő adósságszolgálati kötelezettséget a 3/a. melléklet 6–10. oszlopai tartalmazzák.

MÁSODIK RÉSZ

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetése végrehajtásának szabályai

I. Fejezet

Az önkormányzati körre vonatkozó általános szabályok

6. A költségvetéssel és a zárszámadással egyidejű tájékoztatási kötelezettségek

7. §

(1) A költségvetés és a zárszámadás előterjesztésekor az alábbi mérlegeket és kimutatásokat kell benyújtani a Fővárosi Közgyűlés részére tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással együtt az alábbi tartalommal:

- a) a költségvetés előterjesztésekor:
 - aa) a Fővárosi Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
 - ab) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve,
 - ac) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket,
 - ad) a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait;
- b) a zárszámadás előterjesztésekor:
 - ba) az a) pont szerinti mérlegeket, kimutatásokat, azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
 - bb) a Fővárosi Önkormányzat adósság állományát lejárati, az adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
 - bc) a Fővárosi Önkormányzat vagyonkimutatását,
 - bd) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

(2) A költségvetéshez, valamint a zárszámadáshoz az (1) bekezdés ac) pontjában szereplő közvetett támogatásokat az alábbi részletezettséggel kell bemutatni:

- a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
- b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
- c) helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
- d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege,
- e) egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege.

7. Céljellegű bevételek felhasználási szabályai

8. §

(1) Az előirányzatok a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 27. § (1) bekezdésében megállapított állami támogatásokat az alábbiak szerint tartalmazzák:

- a) színházi támogatás a 810801, 811701, 812001, 812101, 812201, 812501, 812801, 814401, 814501, 814601, 814701, 814801 címen
összesen 3 219 600 ezer Ft.

(2) Az egyes címen tervezett bevételekből és az ezekhez kapcsolódó többletbevételből céljellegű bevétel:

- a) a „850301 Iparüzési adó” címen tervezett 99 695 000 ezer Ft előirányzatból 7 820 000 ezer Ft, amelyet a fővárosi közösségi közlekedés finanszírozására kell fordítani,
- b) a „850401 Idegenforgalmi adó” címen tervezett 70 000 ezer Ft-ból 8 000 ezer Ft adóbevétel, valamint a 2012. évi tény idegenforgalmi adóbevétel alapján az üdülőhelyi feladatok támogatására biztosított 33 542 ezer Ft (továbbiakban együtt: idegenforgalmi bevétel) a forrásmegosztási rendeletben rögzített szabályozás szerint a kerületi önkormányzatokat megillető 49%-a, azaz 20 356 ezer Ft, mely a „840801 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás” cím előirányzatának a fedezete,
- c) az idegenforgalmi bevételből összesen 1 662 ezer Ft, amelyet a fővárosi közösségi közlekedés finanszírozására kell fordítani,
- d) az idegenforgalmi adóbevételnek a forrásmegosztási rendeletben rögzített összegét meghaladó többletbevételből a kerületi önkormányzatokat megillető 49%-os hányada,
- e) az iparüzési adóbevételnek és az idegenforgalmi bevételnek a forrásmegosztási rendeletben rögzített összegét meghaladó többletbevétel 4%-a, amelyet a fővárosi közösségi közlekedés finanszírozására kell fordítani,
- f) a központi költségvetésből az idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése címen, a turisztikai tevé-

kenység támogatására kapott 6 546 ezer Ft, amely a „810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.” címen tervezett turisztikai feladatok fedezetének egy része.

(3) Az önkormányzati tulajdonba tartozó ingatlanok (ideértve a korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba tartozó, testületi döntéssel onnan kivont és értékesítésre kijelölt ingatlanokat is) értékesítéséből származó bevételek az önkormányzat saját bevételből tervezett beruházási kiadásainak a fedezetét képezik. Az év közben testületi döntéssel értékesítésre kijelölt ingatlanok (mind az üzleti vagyon, mind a korlátozottan forgalomképes) bevételeinek tervbevételére csak abban az esetben lehet javaslatot tenni, ha a költségvetésben eredetileg tervezett ingatlan-értékesítés már megvalósult. A többletbevétel tervbevétele kizárólag a középtávú fejlesztési tervben, a későbbi években tervezett beruházások fedezetére, a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” feladat egyidejű megemelésével történhet.

(4) A megkötött támogatási szerződéssel még nem rendelkező, külső forrásokkal megvalósuló projektek esetében, a Fővárosi Közgyűlés döntésével a támogatási szerződés megkötését követően, azzal összhangban kell az előirányzatokat megtervezni.

8. A Vagyongazdálkodási keret felhasználási szabályai

9. §

(1) A Vagyongazdálkodási keret az alábbi célokra fordítható:

- a) a Fővárosi Önkormányzat üzleti vagyonának gyarapítására, ingatlan vásárlásra,
- b) az önkormányzati portfólió gyarapítására, annak kezelésével, értékelésével, értékesítésével kapcsolatos kiadásokra,
- c) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok hasznosítása, üzemeltetése során felmerülő, ahhoz közvetlenül kapcsolódó költségekre (közvetlen hasznosításhoz kapcsolódó szabályozási terv készítésének költsége, pályázati költségek, stb.).

(2) A Vagyongazdálkodási keret terhére Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati beruházáshoz kapcsolódó vagyonszerzés nem finanszírozható.

9. Beruházások, felújítások általános szabályai

10. §

(1) A beruházásokra, illetve felújításokra vonatkozó szerződésekben előleg fizetésére a jogszabályi előírások figyelembevételével, illetve a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása érdekében, a hatékony és felelős gazdálkodás elvét, valamint az önkormányzat likviditási terét szem előtt tartva vállalható kötelezettség.

(2) A szerződést írásban kell megkötni, figyelemmel a közbeszerzési jogszabályi előírásokra, követelményekre.

(3) A beruházásokhoz és felújításokhoz kapcsolódóan a költségvetési rendelet végrehajtása során Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet tartalma szerint kell eljárni.

(4) A 840700-as és 740400-as címekről kifizetés nem teljesíthető, az átcsoportosításnál a 19. § (7) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.

II. Fejezet

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervekre vonatkozó általános rendelkezések

10. Általános szabályok

11. §

(1) Költségvetési alapokmányaikat a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknek e rendelet 3. mellékletében a 100100–580200 címeken meghatározott összegekkel, a Főpolgármesteri Hivatalnak e rendelet 3. mellékletének „700000 Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen” oszlopában meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzügyi szabályzatában meghatározott összeghatárra, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

- a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,
- b) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben (a Főpolgármesteri Hivatalban a Főjegyző, az intézményekben az intézmény vezetőjének előzetes engedélye alapján),
- c) kiküldetési kiadások,
- d) reprezentációs kiadások,

- e) kis összegű szolgáltatási kiadások,
- f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,
- g) közfoglalkoztatottak juttatásai,
- h) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki áttalással nem teljesíthető) kiadások,
- i) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzügyi szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi.

(4) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül – beleértve a létszámkeretet is – kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatot a költségvetési szerv irányítását ellátó szerv felülvizsgálja.

(5) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok a tervezett bevételek időarányos teljesülése alapján teljesíthetők.

(6) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek közhasznú, vagy kiemelten közhasznú alapítványt, valamint civil szervezetet nem támogathatnak.

(7) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetet nem hozhatnak létre, abban tagsági, részesedési viszonyt nem szerezhetnek, és ahhoz nem csatlakozhatnak.

(8) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek munkavállalói önkéntes kölcsönös biztosító pénztárral szembeni tagdíjfizetési kötelezettségét – szerződés alapján, munkáltatói tagként – egészében vagy részben átvállalhatja. A szerződések megkötéséhez önkormányzati többlétszámú támogatás nem igényelhető.

11. Helyszíni bírságból származó bevételek átutalása

12. §

A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság a helyszíni bírságból befolyt bevételt havonta, a tárgyhót követő hó 15-éig köteles átutalni a Fővárosi Önkormányzat Költségvetési Elszámolási Számlájára.

12. A pénzmaradvány-elszámolás

13. §

(1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek pénzmaradványát a Fővárosi Közgyűlés hagyja jóvá. A Fővárosi Közgyűlés dönt a szabad maradvány felosztásáról.

(2) Az állami hozzájárulások, a felhasználási kötéssel járó egyes állami támogatások és támogatás értékű bevételek 2014. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.

(3) A ténylegesen befolyt idegenforgalmi bevételek kerületi önkormányzatokat megillető összegéről kerületek szerinti részletezésben a pénzmaradvány-elszámolás során el kell számolni.

(4) Az intézményi működési bevételek közül:

- a) az áru- és készletértékesítés ellenértékéből,
- b) a szolgáltatások ellenértékéből,
- c) a bérleti- és lízingdíjból,
- d) az egyéb sajátos bevételekből

realizált, a 22. § (3) bekezdés szerint nem tervesített többletbevételek után a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveket közgyűlési döntés alapján befizetési kötelezettség terhelheti. Az elvonás mértékéről a zárszámadási rendelet elfogadásával egy időben dönt a Fővárosi Közgyűlés.

13. A szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére külső személlyel, szervezettel történő szerződéskötés szabályai

14. §

(1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére a külső személyi juttatások előirányzata, illetve a dologi kiadások terhére – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet igénybe vehető a közbeszerzési jogszabályok figyelembevételével.

(2) A szerződést írásban kell megkötni.

(3) Akkor köthető szerződés, ha

- a) azt jogszabály nem zárja ki,
- b) a szerződés megkötése a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges, és
- c) a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy egyéb megfelelő sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt a megrendelő nem foglalkoztat, vagy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos, vagy időben rendszeresen ellátandó feladat.

(4) Jogszabályban vagy a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szerződés külső személlyel nem köthető.

(5) A feladat ellátásának részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv vonatkozó szabályzatai határozzák meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell:

- a) az ellátandó feladatot,
- b) a díjazás mértékét,
- c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben meghatározott feltételek közül melyek állnak fenn,
- d) a szerződés időtartamát,
- e) a szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, továbbá
- f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését,
- g) a szerződés jellegétől függően szerződést biztosító mellékkötelezettség kikötését.

(7) Az (1)–(6) bekezdésekben foglaltak végrehajtásáról az elemi költségvetés részletezése szerint az éves beszámoló keretében szöveges és számszaki tájékoztatást kell adni.

14. Illetményalap meghatározása és a jutalmazás szabályai

15. §

(1) A Fővárosi Közgyűlés a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselők illetményalapját a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát veszítő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 38. §-a alapján, 2014. január 1. napjától 40 700 forintban állapítja meg.

(2) a) A hivatali szervezet vezetője a közszolgálati feladatát kiemelkedően teljesítő, illetve feladatát hosszabb időn át eredményesen végző köztisztviselőt teljesítményértékelése alapján jutalomban részesítheti.

b) A hivatali szervezet vezetője rendkívüli, célhoz kötött feladatot állapíthat meg a köztisztviselő részére (célfeladat), melynek eredményes végrehajtásáért céljuttatást határoz meg.

(3) A Főpolgármesteri Hivatalnál és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozók részére 2014. évben tervezhető jutalom mértéke az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 8%-a. Az előző évi személyi juttatások pénzmaradványából, annak jóváhagyását követően, valamint a személyi juttatások előirányzatának évközi megtakarításából a tárgyévben történhet jutalmazás célú kifizetés.

(4) A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köz-

tisztviselőket megillető illetménykiegészítés mértéke 2014. évben a 78/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendelet szerint:

- a) felsőfokú iskolai végzettség esetén az alapilletmény 30%-a,
- b) középiskolai végzettség esetén az alapilletmény 20%-a.

III. Fejezet

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervekre vonatkozó egyedi szabályok

15. A gazdálkodási feladatok szolgáltatásként történő megrendelése, illetve más költségvetési szervvel történő ellátása

16. §

(1) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a működtetéssel, üzemeltetéssel, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat saját gazdasági szervezetével, valamint részben vásárolt, az irányító szerv által engedélyezett szolgáltatással (a továbbiakban: szolgáltatás), vagy más költségvetési szervvel is elláthatja.

(2) Az (1) bekezdésben részletezett feladat akkor rendelhető meg szolgáltatásként, ha az dokumentáltan hatékonyabb, vagy gazdaságosabb forma a saját szervezettel való ellátásnál.

(3) A szolgáltatás megrendelése az irányító szerv előzetes egyedi engedélyéhez kötött. A szerződés engedélyeztetésekor a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv vezetőjének nyilatkoznia kell a (2) bekezdésben foglalt feltétel meglétéről, ezzel egyidejűleg kezdeményeznie kell az álláshelyek számának módosítását és a költségvetési előirányzatok rendezését.

(4) A feladat ellátásáért való felelősség a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv részéről nem ruházható át.

(5) Amennyiben megszűnik a feladat szolgáltatás megrendelésével való elláttatása, az előirányzat és létszám visszarendezéséről gondoskodni kell.

16. Szakmai pályázatok benyújtásának szabályai

17. §

(1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a Fővárosi Közgyűlés előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat, amennyiben a pályázott feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(2) A tárgyévi többlettámogatást nem igénylő pályázatok esetében a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a főpolgármester előzetes jóváhagyásával pályázhatnak. A főpolgármester előzetes jóváhagyásával tárgyévben megpályázott pályázat a következő években nem igényelhet többlettámogatást. A Fővárosi Közgyűlést a soron következő rendes ülésen a szakmailag illetékes ágazatnak a pályázatról tájékoztatni kell.

IV. Fejezet

A Főpolgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó egyedi szabályok

17. A főpolgármester tájékoztatási kötelezettségei

18. §

(1) A főpolgármester a Közgyűlés rendes ülésén:

- a) tételes írásbeli tájékoztatást köteles adni arról, hogy az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap milyen pótelőirányzatot biztosított a rendes ülést megelőző hónapban Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére,
- b) a rendelet 1. és 2. mellékleteinek megfelelő formában tájékoztatást köteles adni a 19–21. §-ban és a 22. § (1)–(4) bekezdéseiben részletezett döntési, illetve előirányzat-módosítási hatáskörben hozott intézkedések előirányzat-csoportokat érintő hatásairól.

(2) A főpolgármester Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló beszámolót 2014. szeptember 15-ig – a tájékoztató mellékletek kivételével e rendeletnek megfelelően – köteles előterjeszteni a Fővárosi Közgyűlés részére.

(3) A főpolgármester köteles a Fővárosi Közgyűlés elé terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását:

- a) ha az Országgyűlés Budapest Főváros Önkormányzatát, a Főpolgármesteri Hivatalt, a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveket érintő előirányzat-zárolásról dönt, annak kihirdetését követően haladéktalanul,
- b) az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely központi költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap részéről biztosított pótelőirányzat, az önkormányzati többletbevételek tervbevételére, a Közgyűlés költségvetést érintő döntéseinek a költségvetési rendeleten történő átvezetésére, egyéb, a feladat-végrehajtáshoz szükséges rendeletmódosítási javaslatok megtételére, a 2014. áprilisi, júniusi, szeptemberi, novemberi, decemberi, valamint legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervéhez – külön jogszabályban meghatározott határide-

jéig, december 31-i hatállyal – történő megküldését megelőző rendes ülésre.

- c) A 19–21. §-ok szerinti átruházott hatáskörben, a 22. § (1)–(4) bekezdései szerinti fővárosi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások tervbevétele: a 2014. január 1.–június 30. közötti időszakra vonatkozóan a (2) bekezdés szerinti beszámolóval egyidejűleg, a 2014. július 1.–szeptember 30. közötti időszakra vonatkozóan a költségvetési rendelet novemberi módosításával egyidejűleg, az október 1.–december 31. közötti időszakra vonatkozóan legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez – külön jogszabályban meghatározott határidejéig – történő megküldését megelőző rendes ülésen.

(4) A (3) bekezdés szerinti rendeletmódosítások során nem kell előterjeszteni a tájékoztató jellegű melléleteket.

V. Fejezet

Az előirányzat-módosításokra vonatkozó szabályok

18. Előirányzat-módosítások főpolgármesteri hatáskörben

19. §

(1) Főpolgármesteri hatáskörben államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli pénzeszköz és egyéb támogatás átvételéhez és átadásához kapcsolódóan a (2)–(8) bekezdések szerint történhet előirányzat-módosítás. Az előirányzat-módosítás nem irányulhat alapítványi forrás átvételére és átadására.

(2) A Fővárosi Önkormányzat 800000-es címein tervezett költségvetési kiadási előirányzatok tekintetében címen belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti, valamint a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a 3. mellékletben szereplő rovatok közötti átcsoportosításokra a főpolgármester jogosult.

(3) A „930001 Általános tartalék” cím előirányzatának felhasználásáról a főpolgármester dönt a Közgyűlés során következő rendes üléseig nem halasztható feladat miatti előirányzat-módosítás eseténként maximum 50 millió Ft erejéig, a Közgyűlés során következő rendes ülésén történő tájékoztatási kötelezettséggel.

(4) Az alábbi címenek tervezett céltartalékok felhasználásáról a főpolgármester dönt, kivéve a céltartalékok közötti átcsoportosítást:

- „911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása”,
- „912002 Nagyrendezvények céltartaléka”,
- „912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka”,
- „916401 Budapesti Színházi Keret”,

e) „917001 Kulturális keret céltartaléka”,

f) „918202 Budapesti Sport Keret”,

g) „913001 Céltartalék a 2014–2020-as programozási időszak tervdokumentumainak utófinanszírozással fedezett kiadásaira”.

(5) A (4) bekezdés szerinti főpolgármesteri döntés további támogatási igényt nem eredményező átcsoportosításra korlátozódik.

(6) A „916701 Vis maior tartalék” cím előirányzatának felhasználásáról a főpolgármester dönt. A keretből támogatás igényelhető az önkormányzati tulajdonban, valamint önkormányzati ingyenes használatban lévő építményt sújtó, előre nem látható természeti vagy más – az önkormányzat kötelező feladat-ellátását, illetőleg a helyi közlekedés biztonságát veszélyeztető – károkból adódó többletkiadások részbeni vagy teljes támogatására, a biztosításból vagy egyéb módon (pl.: decentralizált vis maior keretből) megtérülő károk figyelembevételével.

A támogatást a 100100-580200 címen szereplő fővárosi önkormányzati költségvetési szervek igényelhetik, a külön utasításban meghatározottak szerint.

Az előirányzat felhasználása során figyelemmel kell lenni arra, hogy időarányosan az évből hátralévő időszakban az egy negyedévre jutó keret +, –5%-os eltéréssel (20–30%) rendelkezésre álljon.

(7) A főpolgármester gyakorolja a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” és „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címenek, a „911901 EU-s feladatok pályázati önrésze”, valamint a „740401 Évközi indítású hivatali beruházások” és „740402 Évközi indítású hivatali beruházások” címenek tervezett előirányzatokból a „840301 Önkormányzati beruházások” és „840302 Önkormányzati beruházások” címekre, a „740301 Hivatali beruházások” és „740302 Hivatali beruházások” címekre, valamint a céljelleggel támogatott intézményi beruházások esetén az érintett fővárosi önkormányzati költségvetési szervi címekre történő átcsoportosítás jogát az 5. mellékletben jóváhagyott összegek erejéig a beruházási célok, engedélyokirat, megvalósítási megállapodás, a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás, fejlesztési megállapodás, illetve önerő támogatásra vonatkozó megállapodás aláírását követően az alábbiak szerint:

- Célok, jóváhagyását követően az előkészítés költsége, célok, módosítás jóváhagyását követően az okmányban jóváhagyott előkészítési többletköltség csoportosítható át.
- Célok, módosítása nélkül átcsoportosítható az előkészítési költség 10%-on belüli többletköltsége.
- Beruházás engedélyokiratának kiadását követően, továbbá a módosított engedélyokirat alapján 840700 és 740400 címenek szereplő feladatok előirányzatai kerülhetnek átcsoportosításra.

Amennyiben a beruházás tárgyévi üteme alacsonyabb a tervezett előirányzatnál, a különbözetet a

későbbi években jelentkező magasabb pénzügyi ütemek finanszírozásához a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” és „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül a Fejlesztések átütetmezésének tartaléka feladatra, illetve a „740401 Évközi indítású hivatali beruházások” és a „740402 Évközi indítású hivatali beruházások” címen belül az új Fejlesztések átütetmezésének tartaléka feladatra kell átcsoportosítani.

- d) Amennyiben a beruházó szerv nem az önkormányzat (vagy a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv), a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás, fejlesztési megállapodás, illetve önerő támogatásra vonatkozó megállapodás aláírását követően a beruházás előkészítéséhez, illetve megvalósításához a támogatás előirányzata átcsoportosítható. A módosított megállapodás alapján, a céltartalékon lévő többletköltség csoportosítható át.
- e) Amennyiben ágazati minisztériumi pályázattal nyert eszközbeszerzésnél az önkormányzati önrészt a központi költségvetési szervhez kell a pályázati kiírás alapján átadni, a sikeres pályázat eredményéről szóló értesítést követően a beruházás előirányzat szükséglete a jóváhagyott keret erejéig átcsoportosítható.

Nem ide tartoznak a Magyar Államkincstárral finanszírozási szerződés alapján lebonyolított minisztériumi pályázatok eszközbeszerzései, azokat az előirányzatokat az a)–c) pontok szerint lehet átcsoportosítani.

(8) A képviselőcsoportok, bizottságok és tanácsnokok éves keretéből az alábbi címekre történő átcsoportosítás főpolgármesteri hatáskörben történik az érintettek javaslatára:

„888501 Önkormányzati gazdasági és ellátási feladatok ellátására”

„888601 Önkormányzati informatikai feladatok ellátására”

„888702 Önkormányzati szervezési feladatok ellátására”

„888801 Önkormányzati feladatok ellátásához szükséges szaklapok és szakkönyvek beszerzésére”

„883301 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó személyi kiadások”.

Az előirányzat-átcsoportosítás nem irányulhat a fenti címek céljellelleggel támogatott intézményi beruházás és a céljellelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatára.

(9) Főpolgármesteri hatáskörben történik a likvid hitel felvételéhez és törlesztéséhez, a betétlekötéshez és megszüntetéshez, valamint a forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásához, értékesítéséhez, illetve vásárlásához kapcsolódó előirányzat-rendezés az alábbi címeken:

„855702 Likvid hitel felvétele”,

„848402 Likvid hitel törlesztése”,

„852502 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése”,

„855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei”,

„842702 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása”,

„855802 Betétek megszüntetése”,

„848502 Betétlekötés”.

19. Előirányzat-módosítások főpolgármesteri hatáskörben, az érintett bizottságok javaslatai alapján

20. §

(1) Az érintett bizottságok javaslata alapján főpolgármesteri hatáskörben államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli forrás átvételéhez és átadásához a (2)–(4) bekezdések szerint történhet előirányzat-módosítás. Az előirányzat-módosítás nem irányulhat alapítványi forrás átvételére és átadására.

(2) Az alábbi címeken tervezett céltartalékok felhasználásáról az érintett bizottság javaslata alapján a főpolgármester dönt, de az előirányzat-módosítás nem vonatkozhat céltartalékok közötti átcsoportosításra:

„911702 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka” a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet figyelembevételével.

(3) A (2) bekezdés szerinti jog további támogatási igényt nem eredményező átcsoportosításra korlátozódik.

(4) A bizottsági javaslatok kialakításánál a közbeszerzési jogszabályokat figyelembe kell venni.

20. Főpolgármesteri előirányzat-módosítási hatáskör hatálya, kiegészítő szabályai

21. §

Az e rendelet

(1) 19. §-ában foglalt főpolgármesteri előirányzat-módosítási hatáskör 2014. december 31-ig gyakorolható.

(2) 20. §-ában foglalt főpolgármesteri előirányzat-módosításokhoz a bizottságok javaslataikat legkésőbb 2014. december 8-ig tehetik meg.

(3) 19–20. §-okban meghatározott hatásköreit a főpolgármester a pénzügyi ellenjegyzéssel, a főjegyző aláírásával, a Közgyűlés Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, valamint érintett szakszabványbizottsága(i) elnöke(i)nek egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolhatja.

**21. Előirányzat-módosítás
a fővárosi önkormányzati költségvetési
szerveknél saját hatáskörben**

22. §

(1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben módosítják jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzataikat a külön jogszabályban szabályozott felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi pénzmarradványukkal és vállalkozási tartalékaikkal, a Közgyűlés jóváhagyását követően.

(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címen belül, illetve a Főpolgármesteri Hivatal 710300–729900 címein belül saját hatáskörben kizárólag kiemelt előirányzaton belül a rovatok között módosíthatnak.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevétele – a működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről bevételek kivételével – valamennyi bevételi előirányzat tekintetében – egységes kötelező ágazati adatszolgáltatás alapján – a Fővárosi Közgyűlés döntését követően, közgyűlési hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás alapján használhatja fel.

A működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről bevételek esetében a tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételt a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörben köteles tervesíteni a bevétel bankszámlára történő megérkezését követő 15 napon belül.

A többletbevételekről szóló kötelező adatszolgáltatás a költségvetési rendeletmódosítás előterjesztésének mellékletét képezi, melyet az ágazati főosztályoknak külön utasításban meghatározottak alapján kell elkészíteni.

(4) A Főpolgármesteri Hivatal 710300–729900 címein tervezett feladatokat érintően az (1)–(2) bekezdésekben részletezett jogköröket a Főpolgármesteri Hivatal vezetője gyakorolja.

VI. fejezet

A támogatások utalásának szabályai

**22. A fővárosi önkormányzati
költségvetési szervek önkormányzati működési
támogatásainak (a továbbiakban: támogatás) utalása**

23. §

(1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásaihoz kapcsolódó támogatást a Fővárosi Önkormányzat kincstári rendszer keretében biztosítja.

(2) A kincstári rendszer által érintett bankszámlák körébe tartozik:

- a) a Fővárosi Önkormányzat pénzforgalmi számlája, valamint
- b) a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek pénzforgalmi számlái.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a havi bontásban készített előzetes éves likviditási tervüket legkésőbb január 15-éig megküldik a főpolgármester részére.

(4) Az éves likviditási tervet a költségvetés elfogadásáig az átmeneti gazdálkodásról szóló szabályozás figyelembevételével kell megtervezni.

(5) E rendelet kihirdetését követő 15 napon belül a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek éves likviditási tervét a rendeletnek megfelelően módosítani szükséges.

24. §

(1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a tárgyhót megelőző hó 22-éig a főpolgármester részére megküldik a tárgyhóra vonatkozó likviditási tervüket (finanszírozási igényüket), valamint a tárgyhót követő hónapokra vonatkozóan év végéig várható havi igényüket.

(2) Az (1) bekezdésre is tekintettel a havi bevételek beszedésének és a kiadások teljesítésének aktualizálásáról havi pénzforgalmi (likviditási) előrejelzés készül az önkormányzati gazdálkodási rendszerre vonatkozóan a pénzügyi egyensúly megőrzése és a költségvetési előirányzatok realizált forrásarányos teljesítésének érdekében. Ezen előrejelzés alapján intézményi finanszírozási keretszámok kerülnek meghatározásra.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek finanszírozását a Fővárosi Önkormányzat keretfinanszírozásként valósítja meg.

(4) Pénzügyi teljesítés (kifizetés) kizárólag a főpolgármester által elfogadott likviditási ütemterv szerint történhet, aki a féléves beszámolóban, valamint a zárszámadásban tájékoztatja a Fővárosi Közgyűlést a kincstári rendszer működéséről.

(5) A likviditási terv alapján minden hónapra finanszírozási keret kerül meghatározásra. A jóváhagyott havi finanszírozási keret összegét a főpolgármester legkésőbb a tárgyhó első munkanapján köteles közölni a fővárosi önkormányzati költségvetési szervekkel és a számlavezető pénzintézettel. A tárgyhónap során a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját bevétellel nem fedezett napi kiadásai ennek a keretnek a terhére teljesülnek két lépésben: napközben a keret összegéig a kincstári

ri körbe bevont számla egyenlege negatív összegű lehet, míg nap végén a Fővárosi Önkormányzat pénzforgalmi számlájáról megtörténik a fedezet biztosítása. A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek legfeljebb a mindenkori szabad finanszírozási keretük mértékéig nyújthatnak be utalási megbízásokat a számlavezető pénzin-tézet részére.

(6) Rendkívüli kiadás esetén a fővárosi önkormányza-ti költségvetési szervek vezetőinek a főpolgármester ré-szére megküldött írásos indoklása alapján, a főpolgár-mester jóváhagyásával a havi limit módosítható.

25. §

(1) A kincstári rendszer operatív végrehajtásával kap-csolatos részletes szabályokat külön főpolgármesteri in-tézkedés szabályozza.

(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek az újonnan nyitott bankszámlákról kötelesek tájékoztatni a főpolgármestert a számlák megnyitását követő 10 na-pon belül.

23. A gazdasági társaságok, civil szervezetek, alapítványok, kerületi önkormányzatok, nem fővárosi költségvetési szervek, valamint egyéb szervezetek önkormányzati támogatásainak utalása

26. §

(1) Budapest Főváros Önkormányzata közfeladatai el-látására létrehozott nonprofit gazdasági társaságok részé-re a közfeladat ellátásának ellenértékét a megkötött köz-szolgáltatási, vagy egyéb szerződések szerint utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(2) A Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány részére a 837601 címen tervezett támogatásból

- a) a zenekar működtetéséhez nyújtott támogatást ha-vonta, tárgyhó 10-éig,
 - b) a zenekar próbahelyiségének bérletéhez, a havi bé-rlettel díjjal egyező összegű támogatást a bérleti díj-nak a BFVK Zrt. számlájára történő jóváírását kö-vetően
- utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(3) A (2)–(3) bekezdésekben fel nem sorolt nem fő-városi önkormányzati intézmények, vállalkozások, ala-pítványok, civil szervezetek, egyéb szervek részére köz-gyűlési, illetve főpolgármesteri döntéssel jóváhagyott támogatásokat, illetve kompenzációt a megkötött szer-ződések, illetve közszolgáltatási szerződések szerint, igénylésre, illetve a benyújtott számla alapján folyósítja a Fővárosi Önkormányzat.

(4) Azon gazdasági társaságok esetében, amelyek-nek van hatályos Közszolgáltatási Keretszerződésük, de nincs még jóváhagyott 2014. évi közszolgáltatási szer-ződésük, a Közszolgáltatási Keretszerződésük alapján, a 2014. évi költségvetésben jóváhagyott összeg erejéig időarányosan, kizárólag a Keretszerződésükben megha-tározott közszolgáltatási feladatok ellátására az ott meg-határozott feltételek szerint utalható a támogatás (kom-penzáció) a 2014. évi éves szerződésük elfogadásáig azzal, hogy az egyes gazdasági társaságok az éves szer-ződésük közgyűlési elfogadását követően legkésőbb 30 napon belül kötelesek elszámolni oly módon, hogy a gaz-dasági társaság tételesen és részletesen köteles indokolni, milyen minőségi és mennyiségi paraméterek alapján tel-jesített az érintett időszakban.

24. Az állami támogatások utalása

27. §

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szenny-víz ártalmatlanításához kapcsolódó támogatást a tényle-gesen teljesített mennyiségnek megfelelően a feladatot végző gazdasági társaság részére havonta, tárgyhó köve-tő 10-ig utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(2) A meghatározott célra kapott állami támogatás, va-lamint a támogatás államháztartáson belülről az összeg címzettjének számlájára (beleértve az alapítványt és ci-vil szervezetet is) a fővároshoz történő beérkezést köve-tően utalható.

(3) A hajléktalan személyek részére kifizetett rendsze-res szociális segély és foglalkozást helyettesítő támoga-tás, valamint a kamattámogatásban részesülők esetében a támogatás igénybevétele a kifizetett ellátások 100%-a alapján történik.

25. Az előrehozott önkormányzati támogatások utalása

28. §

(1) A szociális ágazatot érintően a fővárosi hajlék-talanok téli ellátáshoz kapcsolódó feladatokat ellátó BMSZKI által fenntartott időszakos férőhelyekre jutó november-december havi támogatást előrehozott formá-ban – igénylésre – november 1-jéig utalja a Fővárosi Ön-kormányzat. Az előrehozott támogatás az éves előírány-zatot nem növeli.

(2) A szociális ágazatot érintően a fővárosi hajlék-talanok téli ellátáshoz kapcsolódóan az e feladato-kat támogatási szerződéssel átvállaló (830302 Menhely Alapítvány, 831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat) alapítványok esetében a november-december havi támo-gatást előrehozott formában – igénylésre – november

1-jéig utalja. Az előrehozott támogatás az éves előirányzatot nem növeli.

26. Az intézményi és önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatások utalása

29. §

(1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek céljellel támogatott felújítási és beruházási kiadásaihoz kapcsolódó támogatást a Fővárosi Önkormányzat teljesítményarányosan utalja.

(2) A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) számú Főv. Kgy. rendelet hatálya alá tartozó beruházások esetében a beruházói feladatokra kijelölt gazdasági társaságok részére a támogatási keretet átadás-átvételi megállapodás, illetve megvalósítási megállapodás alapján, teljesítmény- és forrásarányosan utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(3) A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) számú Főv. Kgy. rendelet hatálya alá nem tartozó beruházások esetében önálló címeken jóváhagyott beruházási támogatás a gazdasági társaságokkal, önkormányzatokkal, költségvetési szervekkel vagy egyéb – jogi személyiséggel rendelkező – társaságokkal (gazdálkodó szervezetekkel) megkötött fejlesztési, és egyéb megállapodások szerint teljesíthető.

(4) A 4. sz. metróvonal építése beruházással kapcsolatban a Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Állam, a Magyar Államkincstár, valamint a BKV Zrt. között létrejött szerződések az irányadók.

27. A fővárosi nemzetiségi önkormányzatokat érintő támogatások utalásának szabályai

30. §

(1) A fővárosi nemzetiségi önkormányzatok számlájára a Fővárosi Önkormányzat a fővárosi önkormányzati támogatást a testületi működéshez havonta, a tárgyhoz 5-éig utalja.

(2) A fővárosi nemzetiségi önkormányzat részére nyújtott fővárosi önkormányzati támogatás időarányos részének a folyósítása felfüggeszthető, amennyiben a nemzetiségi önkormányzat működése nem a nemzetiségi és etnikai célokat szolgálja.

VII. Fejezet

A finanszírozási célú műveletekkel, a likviditási tervvel kapcsolatos hatáskörök és a hitelfelvétellel, kezességvállalással és a pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos szabályok

28. A finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

31. §

(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) meghatározott finanszírozási bevételek és kiadások közül a befektetési célú értékpapír-vásárlás, -beváltás, a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésével és visszavonásával kapcsolatos döntés jogát a Közgyűlés a főpolgármesterre ruházza át a 32. § (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

(2) Az Áht.-ban meghatározott irányító szervi támogatásként folyósított támogatások leutalására a VI. fejezetben foglaltak az irányadók.

32. §

(1) A főpolgármester a Fővárosi Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit

- a) államilag garantált vagy bankgarantált értékpapír és kereskedelmi kötvény vásárlására fordíthatja, valamint
- b) betétként lekötötheti.

(2) A Fővárosi Önkormányzat éven belüli finanszírozása során a már megkötött, likvid hitelre vonatkozó szerződéssel rendelkezésre álló hitelkeret szabadon felhasználható.

29. Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos szabályok

33. §

Az adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos eljárásokban a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az Áht. rendelkezéseit kell alkalmazni.

30. A kezességvállalással kapcsolatos szabályok

34. §

A Fővárosi Önkormányzat a Fővárosi Vízművek Zrt., valamint a BKV Zrt. hitelének és járulékainak visszafizetésére adandó kezességvállalás során a kezességvállalási díj felszámításától eltekint.

VIII. Fejezet

Záró rendelkezések

Hatályba léptető rendelkezések

35. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2014. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Átmeneti rendelkezések

36. §

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a 24. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást első ízben 2014. március 22-ig kötelesek megküldeni a főpolgármester részére, mely alapján a kincstári rendszer szerinti finanszírozás 2014. április hónapjában indul.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Budapest Főváros Közgyűlése az Áht. 23. § (1) bekezdése és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a 2014. évi költségvetési rendeletét.

A rendelet (és mellékletei) az Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) előírásainak megfelelően került összeállításra.

*Részletes indokolás**Az 1–6. §-hoz*

A rendelet első része, az 1–6. § és az 1–5. melléklet a költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok összeszerű jóváhagyását tartalmazza. A költségvetési előirányzatok szöveges indokolását a „Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetésére” című előterjesztés tartalmazza.

Az 1. § rögzíti Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetési kiadási, bevételi főösszegét, a hiány összegét, a hozzá kapcsolódó 1–2. mellékletekben meghatározza a főösszegek előirányzat-csoportonkénti összegeit.

Az 1. mellékletben a bevételek az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) pontja alapján az államháztartásért felelős miniszternek az elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettséggel kerültek kimutatásra.

A hiány összegszerű kimutatását az Áht. 5. § (3) bekezdése, valamint 23. §-a írja elő. A rendelet tételesen felsorolja, hogy 2014-ben milyen hitelfelvétellel finanszírozható a hiány.

Előírja az év közben realizálódó nem céljellegű önkormányzati többletbevételek felhasználási irányát.

A 2. melléklet tartalmazza az Ávr. 24. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően tagolt kiadásokat.

Az 1/a. és 2/a. mellékletek az Áht. 23. § (2) bekezdésének megfelelő, kötelezően ellátandó, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban tartalmazzák a bevételeket és a kiadásokat.

A 2. § és a hozzá kapcsolódó 3. melléklet határozza meg a 2014. évi költségvetés címrendjét. Rögzíti a címrend felépítésének fő elveit, és – a Fővárosi Önkormányzatra és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervekre elkülönítetten és összesítve együttesen is – címenként meghatározza a tervezett bevételeket és kiadásokat. A kiadási címeken belül az Áht. 6. § (3) bekezdése szerint elkülönítetten szerepelteti a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, a dologi kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatásai, az egyéb működési célú kiadások, valamint a beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatait.

A 3. § és a hozzá kapcsolódó 4. melléklet az Ávr. 24. § (1) bekezdés b) pontjában előírtaknak megfelelően felújításokként részletezi a tervezett felújításokat. Az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontjában előírtaknak megfelelően bemutatja a tervben szereplő felújítások áthúzódó hatását. Az Áht. 23. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően megbontja a felújításokat kötelező, önként vállalt és államigazgatási kategóriákra.

A 4. § és a hozzá kapcsolódó 5. melléklet az Ávr. 24. § (1) bekezdés b) pontjában előírtaknak megfelelően beruházásonként részletezi:

- a fővárosi önkormányzati költségvetési szervi fejlesztési kiadásokat,
- a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek beruházási kiadásaihoz kapcsolódó önkormányzati támogatásokat,
- a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű beruházásait,
- a hitelből finanszírozott beruházásokat.

Az 5. § az Áht. 23. § (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően meghatározza a 2014. évi költségvetés általános és céltartalék előirányzatait.

Egyes céltartalékok előirányzatait feladatonként is rögzíti, kijelölve ezzel az év közben indítható beruházásokat, kivéve a fejlesztések tartalékát.

Több céltartalék felhasználását a Közgyűlés által elfogadásra kerülő szakmai programhoz köti, illetve rögzíti a céltartalék felhasználási módját.

A 6. § az Áht. 24. § (4) bekezdése b) pontjában előírtaknak megfelelően tartalmazza a többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek – felújítások, beruházások, adósságszolgálati kötelezettségek – későbbi év(ek)re vonatkozó kihatásait a 4., az 5. és a 3/a. mellékletek hivatkozott oszlopai szerinti összegekkel.

A 7–34. §-hoz

A rendelet második része, a 7-34. § Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetése végrehajtásának szabályait rögzíti.

A 7. § az Áht. 24. § (4) és 91. § (2) bekezdésének, valamint az Ávr. 28. és 162. §-ának megfelelően részletezi, hogy milyen mérlegeket kell a költségvetés és éves beszámoló előterjesztésekor tájékoztató jelleggel a képviselő-testület részére benyújtani. Az adósságot keletkeztető ügyletek tekintetében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. §-a az irányadó. A (2) bekezdése a közvetett támogatások részletezését írja elő.

A 8. § tételesen felsorolja a költségvetési törvényben megállapított, felhasználási kötöttséggel járó állami támogatásokat.

Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegből a megjelölt címeken céljellegű kiadásokat rögzít. Szabályozást ad az előirányzat változtatására, maradványának rendezési módjára.

Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszegből az egyes címeken céljellegű bevételeket határoz meg.

A költségvetési egyensúly hosszú távú biztosítása érdekében, a 2005. évi állami számvevőszéki jelentéssel összhangban szabályozza az önkormányzati tulajdonba tartozó ingatlanok értékesítéséből származó bevételek tervbevételének módját.

A 9. § a Vagyongazdálkodási Keret felhasználási szabályait rögzíti.

A 10. § a beruházások, felújítások általános szabályait rögzíti. A közpénzek védelme érdekében szabályozza a fővállalkozói előleg fizetését a támogatással fedezett beruházásoknál, felújításoknál. Előírja a közbeszerzési jogszabályok figyelembevételét az előlegről kötött szerződés esetében is.

A 11. § meghatározza a költségvetési alapokmányok elkészítésének szabályait, felhatalmazást ad a jóváhagyott költségvetések teljesítésére, előírja a bevételek és kiadások egyensúlyának fenntartását.

Az Áht. 7. § alapján a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv gazdálkodására vonatkozó alapvető rendelkezést tartalmazza.

Az Áht. 41. § (1) bekezdése értelmében megtiltja a költségvetési szervek részére jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet létrehozását, tagsági, részesedési viszony szerzését, ilyen szervezethez történő csatlakozást.

Összhangban az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervekre vonatkozó Áht. 41. § (2) bekezdése szerinti szabályozással, megtiltja a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek alapítványokhoz, civil szervezetekhez kapcsolódó támogatásait.

A 12. § a helyszíni bírságból beszedett bevételek befizetését szabályozza.

A 13. § a pénzmaradvány jóváhagyásának jogkörét és a 2014. évi pénzmaradvány-elszámolás szabályait részletezi az Áht. 86. § (5) bekezdésével, valamint az Ávr. 155. §-ával összhangban.

A ténylegesen befolyt idegenforgalmi bevételekről a felhasználási célok szerinti elszámolási kötelezettséget ír elő.

Rögzíti a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek intézményi többletbevételeihez kapcsolódó befizetési kötelezettséget.

A 14. § szabályozza a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél a szakmai alapfeladatok keretében a dologi kiadások terhére szellemi tevékenységként végzett feladatok szerződési feltételeit az Ávr. 50. §-a alapján.

A 15. § meghatározza a köztisztviselők 2014. január 1-jétől érvényes illetményalapját, valamint szabályozza a köztisztviselőknek adható éves jutalom összegének mértékét és feltételét, valamint rendelkezik a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek által jutalmazásra fordítható összeg mértékéről az Ávr. 51. §-a alapján. Rendelkezik továbbá a Főpolgármesteri Hivatalnál és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál foglalkoztatott felsőfokú és középfokú végzettségű köztisztviselők alapilletményének illetménykiegészítéséről.

A 16. § szabályozza a gazdálkodási feladatok szolgáltatásként történő megrendelésének a rendjét, az Ávr. 9. §-ának figyelembevételével.

A 17. § a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek szakmai pályázaton való részvételének szabályait rögzíti.

A 18. § az Áht. 34. §-ának és az Ávr. előírásainak megfelelően rögzíti a 2014. évi költségvetést érintő módosításokhoz kapcsolódó tájékoztatási és rendeletmódosítási kötelezettségek előterjesztésének szabályait.

A 19–20. §-ok a főpolgármesteri hatáskörű előirányzat-módosítási jogköröket határozzák meg az Áht. 34. § (2) bekezdésében és a 35. §-ában, valamint az Ávr. 43/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, melyek a céltartalékokhoz kapcsolódó előirányzat-módosítási jog átruházásának eseteit és kereteit szabályozzák.

A 21. § a főpolgármesteri hatáskörű előirányzat-módosítás tárgyév végéig történő gyakorlásának lehetőségét rögzíti, valamint az e hatáskörben hozott döntésekhez kapcsolódóan ellenjegyzési jogkört és tájékoztatási kötelezettséget állapít meg.

A 22. § összefoglaló jelleggel tartalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodására és előirányzat-módosítására vonatkozó rendelkezéseket. Az Áht. 34. § (3) bekezdésével, az Áht. 35. §-ával és az Ávr. 43/A. §-ával, valamint az Ávr. 42. §-ával, az Ávr. 36. § (1) bekezdésével és az Ávr. 35. § (1) bekezdésével összhangban rögzíti a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörbe tartozó előirányzat-módosításai eseteit (a Főpolgármesteri Hivatalnál e jogköröket a Főjegyzőhöz telepíti).

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek kiemelt előirányzatokon belüli rész-előirányzataira vonatkozóan is szabályozást ad.

A 23–25. §-ok szabályozzák a kincstári rendszer keretében megvalósuló a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek önkormányzati működési támogatásának utalási és finanszírozási rendjét, a likviditási terv készítésének kötelezettségét, és egyéb hozzájárulási és tájékoztatási kötelezettségeket.

A 26. § tételesen rögzíti a fővárosi önkormányzati költségvetési körön kívülre gazdasági társaságoknak, nonprofit kft.-knek, alapítványoknak, civil szervezeteknek, más önkormányzatoknak, egyéb szervezeteknek adott támogatások utalási rendjét.

A 27. § szabályozza az állami támogatások utalásának rendjét.

A 28. § rögzíti az előrehozott önkormányzati támogatások utalásának rendjét.

A 29. § szabályozza az intézményi és önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatások utalását. A céljellegű felújítási és fejlesztési támogatást illetően a támogatás leutalását a teljesítményeknek megfelelően teszi lehetővé.

A 30. § meghatározza a fővárosi nemzetiségi önkormányzatok támogatásához kapcsolódó utalások rendjét. A fővárosi nemzetiségi önkormányzatok részére a Fővárosi Önkormányzat által biztosított támogatás utalásának felfüggesztésére ad szabályozást, amennyiben az így biztosított összeg felhasználása nem a nemzetiségi és etnikai célokat szolgálja.

A 31–32. §-ok rögzítik a finanszírozási célú műveltekkel kapcsolatos hatásköröket, az Áht.-nak megfelelően.

Szabályozást ad az önkormányzat szabad pénzeszközeinek lekötésére. Az önkormányzat államilag garantált értékpapír vásárlása és pénzintézeti betételhelyezés mellett lehetőséget biztosít kereskedelmi kötvény és bankgarantált értékpapír vásárlására.

A 33. § szerint, mivel a rendelet nem határoz meg a Stabilitási törvényen és az Áht. 41. § (4) bekezdésén kívül különleges szabályokat, így a Stabilitási törvény és az Áht. általános rendelkezései alkalmazandóak.

A 34. § a Fővárosi Önkormányzat kezességvállalásával kapcsolatos szabályokat rögzíti.

A 35. § a rendelet hatálybalépésének időpontját rögzíti, annak érdekében, hogy a 2014. évi részletes, elemi költségvetés összeállítása, elkészítése a lehető legkorábbi időpontban történjen.

A 36. § a kincstári rendszer bevezetéséhez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségek határidejét tartalmazza egysszeri átmeneti intézkedésben.

1. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2014. évi tervezett bevételei

Címrend	2013. évi eredeti előirányzat összesen	Intézményi kör	2014. évi Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzati kör	2014. évi tervezett előirányzat összesen	Index % 2014/2013
I. Költségvetési bevételek (1.1.+...+7.)	260 205 996	12 474 748	45 414	234 217 621	246 737 783	94,8
<i>Költségvetési egyenleg: kivetési bevételek és kivetési kiadások egyenlege</i>	- 64 072 162	- 21 359 100	- 10 779 774	- 37 635 121	- 69 773 995	108,9
<i>Működési célra</i>	11 131 034	- 18 986 963	- 8 745 653	26 191 177	- 1 541 439	- 13,8
<i>Felhalmozási célra</i>	- 75 203 196	- 2 372 137	- 2 034 121	- 63 826 298	- 68 232 556	90,7
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	23 086 157	422 266	18 214	37 592 081	38 032 561	164,7
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	12 702 592	0	0	11 982 014	11 982 014	94,3
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása	2 000 000	0	0	2 049 200	2 049 200	102,5
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	110 048	0	0	738 123	738 123	670,7
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekékt. felad. tám.	5 797 422	0	0	5 297 191	5 297 191	91,4
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása	4 451 700	0	0	3 897 500	3 897 500	87,6
1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok	343 422	0	0	0	0	0,0
1.1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
1.3. Műk. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	10 383 565	422 266	18 214	25 610 067	26 050 547	250,9
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.3.)	80 440 780	9 459	0	70 305 533	70 314 992	87,4
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
2.2. Felh. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről	120 000	0	0	38 000	38 000	31,7
2.3. Egyéb felh. c. tám. bev-ei áht-n belülről (2.3.1.+2.3.2.)	80 320 780	9 459	0	69 267 533	69 276 992	86,3
2.3.1. Beruházási célú támogatások áht-n belülről	80 320 780	7 459	0	69 267 533	69 274 992	86,2
2.3.2. Felújítási célú támogatások áht-n belülről	0	2 000	0	0	2 000	0
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)	97 334 519	0	0	101 531 390	101 531 390	104,3
3.1. Jövedelemadók: termőföld bérbeadásából szárm. jöv. utáni SZJA	0	0	0	600	600	0
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó	0	0	0	75 000	75 000	0
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.)	96 404 996	0	0	99 765 000	99 765 000	103,5
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparüzési adóbevétel	96 389 996	0	0	99 695 000	99 695 000	103,4
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó	15 000	0	0	70 000	70 000	466,7
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	929 523	0	0	1 690 790	1 690 790	181,9
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	40 562 365	11 911 591	6 200	17 101 635	29 019 426	71,5
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	18 054 443	5 678 302	1 905	4 731 795	10 412 002	57,7
4.2. Ellátási díjak	0	4 090 815	0	0	4 090 815	0
4.3. Egyéb működési bevételek	30 082	203 184	4 200	58 621	266 005	884,3
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)	11 543 206	70 000	0	7 413 328	7 483 328	64,8
4.4.1. Tárgyi eszköz, vagy. kez.-be, h-bérbe, haszn., üzem. ad.-ból sz. bev.	5 452 206	0	0	5 472 743	5 472 743	100,4
4.4.2. Osztalékbevételek	6 091 000	70 000	0	1 940 585	2 010 585	33,0
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0
4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)	8 729 184	1 812 083	95	3 106 140	4 918 318	56,3
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	5 240 451	1 500 866	95	3 106 140	4 607 101	87,9
4.5.2. ÁFA visszatérítés	3 488 733	311 217	0	0	3 117	8,9
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 205 450	57 207	0	1 791 751	1 848 958	83,8

1. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2014. évi tervezett bevételei

Címrend	2013. évi eredeti előirányzat összesen	2014. évi Főpolgármesteri Hivatal		Önkormányzati kör	2014. évi tervezett előirányzat összesen	Index % 2014/2013
		Intézményi kör	4			
1	2	3	4	5	6	7
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	2 214 705	500	0	4 233 982	4 234 482	191,2
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszköz érték. (5.1.1.+...+5.1.3.)	2 213 705	500	0	4 232 982	4 233 482	191,2
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése	206 100	0	0	150 986	150 986	73,3
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	2 000	0	0	2 000	2 000	100,0
5.1.3. Egyéb tárgyi eszköz., immat. javak értékesítése	2 005 605	500	0	4 079 996	4 080 496	203,5
5.2. Részvessékek érték-hez, megszűnéséhez kapcs. bev.-ek	1 000	0	0	1 000	1 000	100,0
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	1 121 771	125 653	0	314 000	439 653	39,2
6.1. Műk. c. visszatér. támogat., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	275 000	0	0	114 000	114 000	41,5
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	846 771	125 653	0	200 000	325 653	38,5
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)	15 445 699	5 279	21 000	3 139 000	3 165 279	20,5
7.1. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	15 273 949	5 279	21 000	3 139 000	3 165 279	20,7
7.2. Egyéb felhalm.-i c. átvett p. eszköz áht-n kívülről (7.2.1.+7.2.2.)	171 750	0	0	0	0	0
7.2.1. Beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	171 750	0	0	0	0	0
7.2.2. Felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)	71 567 462	0	0	69 773 995	69 773 995	97,5
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	64 072 162	0	0	69 773 995	69 773 995	108,9
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	44 946 462	0	0	69 773 995	69 773 995	155,2
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	3 568 000	0	0	20 000 000	20 000 000	560,5
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)	41 378 462	0	0	49 773 995	49 773 995	120,3
1.3.1. Működési célra	6 600 000	0	0	3 054 450	3 054 450	46,3
1.3.2. Felhalmozási célra (1.3.2.1.+...+1.3.2.6.)	34 778 462	0	0	46 719 545	46 719 545	134,3
1.3.2.1. Fejlesztési célhitelek keretmaradványa	12 696 392	0	0	2 868 659	2 868 659	22,6
1.3.2.2. Városrehab. és lakásért. számlához kapcsolódó bevételek	6 449 918	0	0	6 143 627	6 143 627	95,3
1.3.2.3. Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa	2 950 000	0	0	6 566 807	6 566 807	222,6
1.3.2.4. Korábbi, fel nem használt állami támogat. várható maradványa	11 382 341	0	0	6 999 558	6 999 558	61,5
1.3.2.5. Elkülöntített számlák maradványa	1 299 811	0	0	2 638 509	2 638 509	203,0
1.3.2.6. Előző évek egyéb felhalm. célú maradványa	0	0	0	21 502 385	21 502 385	101,8
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)	31 555 554	21 359 100	10 779 774	32 138 874	32 138 874	96,8
1.4.1. Működési célra	30 140 768	20 374 925	8 797 377	29 172 302	29 172 302	209,7
1.4.2. Felhalmozási célra	1 414 786	984 175	1 982 397	0	2 966 572	101,8
1.5. Kp-i, ir. szervi támogatás miatti korr. (1.5.1.+1.5.2.)	- 31 555 554	- 21 359 100	- 10 779 774	0	- 32 138 874	96,8
1.5.1. Működési célú	- 30 140 768	- 20 374 925	- 8 797 377	0	- 29 172 302	209,7
1.5.2. Felhalmozási célú	- 1 414 786	- 984 175	- 1 982 397	0	- 2 966 572	0
1.6. Áht-n belüli megelőlegezések és megelőlegezések töröl.	0	0	0	0	0	0
1.7. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)	26 621 000	0	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen	331 773 458	12 474 748	45 414	303 991 616	316 511 778	95,4

I/a. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2014. évi tervezett bevételei															
Címrend	Intézményi kör		Intézményi kör		Főpolgármesteri Hivatal		Főpolgármesteri Hivatal		Főpolgármesteri Hivatal		Fővárosi Önkormányzat mindösszesen		Fővárosi Önkormányzat mindösszesen		2014. évi tervezett előirányzat összesen
	Köllező feladatok	Önként vállalt feladatok	Intézményi kör összesen	Köllező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Köllező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Önként vállalt feladatok	Köllező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1-11)	12 066 192	408 556	12 474 748	24 414	21 000	0	45 414	303 878 021	113 595	0	303 991 616	315 968 627	543 151	0	316 511 778
	12 066 192	408 556	12 474 748	24 414	21 000	0	45 414	234 104 026	113 595	0	234 217 621	246 194 632	543 151	0	246 737 783
	- 20 659 782	- 699 318	- 21 359 100	- 8 048 641	- 1 955 758	- 775 375	- 10 779 774	- 21 642 527	- 15 992 594	0	- 37 635 121	- 50 350 950	- 18 647 670	- 775 375	- 69 773 995
	- 18 776 048	- 210 915	- 18 986 963	- 6 856 429	- 1 113 849	- 775 375	- 8 745 653	28 938 522	- 2 747 345	0	26 191 177	3 306 045	- 4 072 109	- 775 375	- 1 541 439
	- 1 883 734	- 488 403	- 2 372 137	- 1 192 212	- 841 909	0	- 2 034 121	- 50 581 049	- 13 245 249	0	- 63 826 298	- 53 656 995	- 14 575 561	0	- 68 232 556
	422 266	0	422 266	18 214	0	0	18 214	37 592 081	0	0	37 592 081	38 032 561	0	0	38 032 561
	0	0	0	0	0	0	0	11 982 014	0	0	11 982 014	11 982 014	0	0	11 982 014
	0	0	0	0	0	0	0	2 049 200	0	0	2 049 200	2 049 200	0	0	2 049 200
	0	0	0	0	0	0	0	738 123	0	0	738 123	738 123	0	0	738 123
	0	0	0	0	0	0	0	5 297 191	0	0	5 297 191	5 297 191	0	0	5 297 191
	0	0	0	0	0	0	0	3 897 500	0	0	3 897 500	3 897 500	0	0	3 897 500
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

I/a. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2014. évi tervezett bevételei															
Címrend	Intézményi kör			Főpolgármesteri Hivatal			Főpolgármesteri Hivatal összesen	Önkormányzati kör			Önkormányzati kör összesen	Fővárosi Önkormányzati mindösszesen			2014. évre tervezett előirányzat összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Intézményi kör összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamgazd. feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamgazd. feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamgazd. feladatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)	70 000	0	70 000	0	0	0	0	7 413 328	0	0	7 413 328	7 483 328	0	0	7 483 328
4.4.1. Tárgyi eszköz, kez-be, b-berbe, haszn., üzem.ad.-ból sz.bev.	0	0	0	0	0	0	0	5 472 743	0	0	5 472 743	5 472 743	0	0	5 472 743
4.4.2. Osztalékbetételek	70 000	0	70 000	0	0	0	0	1 940 585	0	0	1 940 585	2 010 585	0	0	2 010 585
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)	1 769 197	42 886	1 812 083	95	0	0	95	3 084 541	21 599	0	3 106 140	4 853 833	64 485	0	4 918 318
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	1 457 980	42 886	1 500 866	95	0	0	95	3 084 541	21 599	0	3 106 140	4 542 616	64 485	0	4 607 101
4.5.2. ÁFA visszatérítés	311 217	0	311 217	0	0	0	0	0	0	0	0	311 217	0	0	311 217
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	56 457	750	57 207	0	0	0	0	1 791 751	0	0	1 791 751	1 848 208	750	0	1 848 958
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	500	0	500	0	0	0	0	4 153 986	79 996	0	4 233 982	4 154 486	79 996	0	4 234 482
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszközérték(5.1.1.+...+5.1.3.)	500	0	500	0	0	0	0	4 152 986	79 996	0	4 232 982	4 153 486	79 996	0	4 233 482
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	150 986	0	0	150 986	150 986	0	0	150 986
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
5.1.3. Egyéb tárgyi eszköz., immat. javak értékesítése	500	0	500	0	0	0	0	4 000 000	79 996	0	4 079 996	4 000 500	79 996	0	4 080 496
5.2. Részeselek értékeihez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	121 653	4 000	125 653	0	0	0	0	314 000	0	0	314 000	435 653	4 000	0	439 653
6.1. Műk.e visszatér.támog., kölcs. visszatér.tülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	114 000	0	0	114 000	114 000	0	0	114 000
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	121 653	4 000	125 653	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	321 653	4 000	0	325 653
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)	5 259	20	5 279	0	21 000	0	21 000	3 127 000	12 000	0	3 139 000	3 132 259	33 020	0	3 165 279
7.1. Felhalm.e. visszat.tám.kölcs. visszatér.tülése áh-n kívülről	5 259	20	5 279	0	21 000	0	21 000	3 127 000	12 000	0	3 139 000	3 132 259	33 020	0	3 165 279
7.2. Egyéb felhalm.-c. átvett pénsk.áh-n kív-(7.2.1.+7.2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.1. Beruházási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.2. Felújítási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)	0	0	0	0	0	0	0	69 773 995	0	0	69 773 995	69 773 995	0	0	69 773 995
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	69 773 995	0	0	69 773 995	69 773 995	0	0	69 773 995
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	0	0	0	0	0	0	0	69 773 995	0	0	69 773 995	69 773 995	0	0	69 773 995
1.1. Hitel-, kölcsöntfelvétel áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)	0	0	0	0	0	0	0	49 773 995	0	0	49 773 995	49 773 995	0	0	49 773 995
1.3.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	3 054 450	0	0	3 054 450	3 054 450	0	0	3 054 450
1.3.2. Felhalmozási célra (1.3.2.1.+...+1.3.2.6.)	0	0	0	0	0	0	0	46 719 545	0	0	46 719 545	46 719 545	0	0	46 719 545
1.3.2.1. Fejlesztési célú hitelek keretmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	2 868 659	0	0	2 868 659	2 868 659	0	0	2 868 659
1.3.2.2. Városrehab. és lakásr. számához kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	6 143 627	0	0	6 143 627	6 143 627	0	0	6 143 627
1.3.2.3. Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa	0	0	0	0	0	0	0	6 566 807	0	0	6 566 807	6 566 807	0	0	6 566 807
1.3.2.4. Korábbi, fel nem használt állami támogat.várható maradványa	0	0	0	0	0	0	0	6 999 558	0	0	6 999 558	6 999 558	0	0	6 999 558
1.3.2.5. Ekelonizetti számlák maradványa	0	0	0	0	0	0	0	2 638 509	0	0	2 638 509	2 638 509	0	0	2 638 509
1.3.2.6. Előző évek egyéb felhalm. célú maradványa	0	0	0	0	0	0	0	21 502 385	0	0	21 502 385	21 502 385	0	0	21 502 385

1/a. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

[illegible]

1/b. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

**Az önkormányzati körben 2014-2017. évre tervezett egyéb működési célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről és egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről**

ezer Ft-ban					
Átadó megnevezése	Átadás célja	2014. évi terv	2015. évi terv	2016. évi terv	2017. évi terv
1	2	3	4	5	6
<u>I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (853501)</u>					
3. Tankerület	Gyermekotthonok működtetése	87 000			
Emberi Erőforrások Minisztériuma	Nemzeti Gyászpark megőrzésére, fenntartására, fejlesztésére, bemutatására	5 400			
Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás	Parkolási díjbevételekből a Fővárosi Önkormányzatot megillető hányad	305 720			
Klebsberg Intézményfenntartó Központ	Szemünk Fénye bérleti díj	13 000			
Nemzetgazdasági Minisztérium	E-útdíj kompenzáció	1 000 000			
Nemzetgazdasági Minisztérium	A főváros 2014-2020-as programozási időszak tervdokumentumainak megalapozására és előkészítésére kapott pályázati támogatás	139 991			
Nemzetgazdasági Minisztérium	Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	24 000 000			
Nemzetgazdasági Minisztérium	Turisztikai tevékenység támogatása	6 546			
Nemzetgazdasági Minisztérium	Üdülöhelyi feladatok	33 542			
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata	Óbudai Gimnázium működtetésére	18 483			
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Előző évek támogatásainak elszámolása (Dologház u. 1. szám alatti tűzoltólaktanya felújítására biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása)	385			
Összesen		25 610 067	0	0	0
<u>II. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (852201)</u>					
Fővárosi Közterület Hasznosítási Társulás	Közterület használati díj	200 000	200 000	200 000	200 000
Összesen		200 000	200 000	200 000	200 000

1/c. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Az önkormányzati körben 2014-2017 évekre tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Ágazat	Átadó megnevezése	Átvétel célja	2014.	2015.	2016.	2017.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

ezer Ft

I. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, beruházási célú támogatások államháztartáson belülről**a) Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről (853601)****Városépítési feladatok**

Városháza projekt megvalósítása	850 000	1 700 000	1 700 000
Gázgyári területen lévő 47-es épület, valamint Óraház épületének fejlesztése	1 155 045		

KözlekedésKötőtpályás fejlesztések

KÖZOP és kiegészítő finanszírozás

Budapest 4-es metróvonal támogatása	58 905 200	57 606 800	
-------------------------------------	------------	------------	--

NFM (Önerőalap támogatás)

Budapest 4-es metróvonal támogatása*	686 543		
--------------------------------------	---------	--	--

Miniszterelnökség (NFM-NGM)

Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése	66 392		
---	--------	--	--

Buszszávok

KMOP Miniszterelnökség (NFM-NGM) Önerő támogatás

XVII. Pesti úti buszszáv kialakítása	39 820		
XVII. Pesti úti buszszáv kialakítása	5 693		

KMOP

Rákoskeresztúri buszkorridor	3 961		
------------------------------	-------	--	--

KMOP

Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz	6 000		
---------------------------------------	-------	--	--

Miniszterelnökség (NFM-NGM)

Budapest XXII. Kerület Városház téri fejlesztés	1 020 000	1 806 250	
---	-----------	-----------	--

Vízgazdálkodás

Diósd Város

Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	2 040		
--	-------	--	--

Önkormányzata

Érd Város Önkormányzata

Érd szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	4 500		
---	-------	--	--

Tárnok Nagyközség Önkormányzata

Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	260		
---	-----	--	--

Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás	79 876	1 350 284	
---	--------	-----------	--

Kerületi Önkormányzatok Miniszterelnökség (NFM-NGM)

Római parti árvízvédelmi művek tartalékkerete	1 445 000	1 700 000	
---	-----------	-----------	--

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Lánchíd utcai vízcső kiváltások	463 550		
---------------------------------	---------	--	--

Környezetvédelem

KEOP

A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása	2 761 099	854 742	
--	-----------	---------	--

KEOP

Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése	5 900 705	2 530 344	
---	-----------	-----------	--

KMOP

Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése	39 187		
--	--------	--	--

Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése	6 915		
--	-------	--	--

Soroksári Önkormányzat Miniszterelnökség (NFM-NGM)

Soroksári közvilágítás bővítése	8 890		
Zöldfelület rekonstrukció, fasor rekonstrukció	1 700 000	1 700 000	1 700 000

Miniszterelnökség (NFM-NGM)

Gázgyár kármentesítés, rekultiváció	1 200 000		
-------------------------------------	-----------	--	--

Sport feladatok

KEOP

Rudas Fürdő energetikai korszerűsítés	125 094		
---------------------------------------	---------	--	--

KMOP

Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció	118 710		
---	---------	--	--

Miniszterelnökség (NFM-NGM) Önerő támogatás

Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció	43 098		
---	--------	--	--

Központi feladatok

Tervezés, előkészítés ágazati keretek **	23 053 366	1 529 500	1 529 500
--	------------	-----------	-----------

Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	69 267 533	92 765 581	8 435 750	4 929 500
--	-------------------	-------------------	------------------	------------------

b) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (854901)**Közlekedés**

Miniszterelnökség (NFM-NGM)

Széll Kálmán tér fejlesztése	1 000 000			
------------------------------	-----------	--	--	--

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:	1 000 000	0	0	0
--	------------------	----------	----------	----------

* központi feladatok között tervezve

** tartalmazza az M2, M4, P+R, BKISZ projektek Operatív programba való befogadását (KÖZOP, KEHOP) és a műtárgy felújításhoz kapcsolódó várt bevételeket

1/d. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

**Visszatérítendő támogatások, kölcsönök tervezett visszatérülése
2014-2017. évben önkormányzati körben**

ezer Ft-ban					
Átadó megnevezése	Átvétel célja	2014. évi terv	2015. évi terv	2016. évi terv	2017. évi terv
1	2	3	4	5	6

I. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (852701)

József Attila Nonprofit Kft.	Tulajdonosi kölcsön törlesztése	40 000	50 000		
Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	Visszatérítendő támogatás	74 000			
Összesen		114 000	50 000	0	0

II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (854701)

Kerületi Önkormányzatok	Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése	38 000	10 000	5 000	3 000
Összesen		38 000	10 000	5 000	3 000

III. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (852401) és Építészeti, értékvédelmi feladatok (881602)

Rác Beruházó Kft.	Csődegyezség alapján törlesztés	120 000	55 000		
BKK Zrt.	Tulajdonosi kölcsön törlesztés	3 000 000			
Társasházak	Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése	7 000	5 000	4 000	2 000
Egyéb szervezetek	TÉT kölcsön törlesztése	12 000	4 000	2 000	2 000
Összesen		3 139 000	64 000	6 000	4 000

1/e. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évre tervezett általános működésének és ágazati feladatainak
központi költségvetési támogatása

ezer Ft-ban	
M e g n e v e z é s	Támogatások
<u>Támogatások a 2014. évi költségvetési törvény 2. számú melléklete szerint</u>	
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 000 000
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	49 200
Fővárosi önkormányzat könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	677 900
<i>Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	
- hajléktalanok nappali intézményi ellátása	172 300
<i>Idősek átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása</i>	
- bértámogatás	2 603 434
- intézmény-üzemeltetési támogatás	1 333 987
Hajléktalanok átmeneti intézményei	1 131 533
<i>Gyermekek átmeneti intézményei</i>	
- családok átmeneti otthona	55 937
<i>Óvodapedagógusok és közvetlenül segítők bértámogatása</i>	
- óvodapedagógusok elismert létszáma után	52 156
- közvetlenül segítők létszáma után	19 800
- óvodapedagógusok elismert létszáma után átlagbér alapú kiegészítés	447
<i>Óvodaműködtetési támogatás</i>	
- teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoportok	7 392
Gyermekétkeztetés támogatása	
- bértámogatás	420 289
- üzemeltetési támogatás	238 039
Színházak működtetési és művészeti támogatása	3 219 600
Támogatások összesen :	11 982 014

2. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2014. évi tervezett kiadásai

Címrend	2013. évi eredeti előirányzat összesen	2014. évre			2014. évre tervezett előirányzat összesen	Index % 2014/2013
		Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal			
			3	4		
1	2	3	4	5	6	7
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)						
Működési célra	324 278 158	33 833 848	10 825 188	271 852 742	316 511 778	97,6
Felhalmozási célra	150 973 778	31 446 473	8 770 067	130 347 929	170 564 469	113,0
	173 304 380	2 387 375	2 055 121	141 504 813	145 947 309	84,2
A Működési kiadások (1.+...+5.)	150 973 778	31 446 473	8 770 067	130 347 929	170 564 469	113,0
1. Személyi juttatások	19 109 004	12 834 462	5 192 126	291 067	18 317 655	95,9
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 081 532	3 621 126	1 504 971	76 091	5 202 188	102,4
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+3.2.)	43 515 995	14 842 452	2 068 736	23 059 207	39 970 395	91,9
3.1. Kamatkiadások	1 179 676	0	0	509 000	509 000	43,1
3.2. Többi dologi kiadás	42 336 319	14 842 452	2 068 736	22 550 207	39 461 395	93,2
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 136	75 956	200	84 800	160 956	1 063,4
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	83 252 111	72 477	4 034	106 836 764	106 913 275	128,4
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	10 728	8 927	352	10 786	20 065	187,0
5.2. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	74 000	74 000	
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	237 516	63 000	0	202 958	265 958	112,0
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	71 999 634	550	3 682	92 056 019	92 060 251	127,9
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	11 004 233	0	0	14 493 001	14 493 001	131,7
5.6.1. Működési célú céltartalékok	9 649 811	0	0	2 610 708	2 610 708	27,1
5.6.2. Általános tartalék	1 354 422	0	0	11 882 293	11 882 293	877,3
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	173 304 380	2 387 375	2 055 121	141 504 813	145 947 309	84,2
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	45 008 135	1 893 042	1 730 678	23 489 385	27 113 105	60,2
6.1. Önkormányzati beruházások	43 431 693	0	0	20 225 502	20 225 502	46,6
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	960 573	830 172	1 330 381	0	2 160 553	224,9
6.3. Intézményi beruházások	615 869	554 191	40 727	1 740	596 658	96,9
6.4. Részvadásékek beszerzése, meglévő részvadásékek növelése	0	0	0	0	0	0
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	508 679	359 570	3 262 143	4 130 392	
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	11 844 794	492 243	303 443	20 707 144	21 502 830	181,5
7.1. Intézményi felújítások	233 086	350 540	0	39 550	390 090	167,4
7.2. Önkormányzati felújítások	11 012 295	0	0	16 265 286	16 265 286	147,7
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	599 413	37 053	242 315	0	279 368	46,6
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	104 650	61 128	4 402 308	4 568 086	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.3.)	116 451 451	2 090	21 000	97 308 284	97 331 374	83,6
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támogat.,kölcs.nyújtása, törlesztése	23 085	2 090	21 000	3 000 000	3 023 090	13 095,5
8.2. Egyéb felhalm. c. támogatások áht-n belülre (8.2.1.+8.2.2.)	8 340 274	0	0	8 999 728	8 999 728	107,9
8.2.1. - beruházási célra	8 318 786	0	0	8 999 728	8 999 728	108,2
8.2.2. - felújítási célra	21 488	0	0	0	0	0,0
8.3. Egyéb felhalm. c. támogatások áht-n kívülre (8.3.1.+8.3.2.)	108 088 092	0	0	85 308 556	85 308 556	78,9
8.3.1. - beruházási célra	107 216 412	0	0	85 222 256	85 222 256	79,5
8.3.2. - felújítási célra	871 680	0	0	86 300	86 300	9,9

2. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2014. évi tervezett kiadásai

Címrend	2013. évi eredeti előirányzat összesen	2014. évre		Önkormányzati kör	2014. évre tervezett előirányzat összesen	Index % 2014/2013
		Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal			
1	2	3	4	5	6	7
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	7 495 300	0	0	0	0	0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	2 576 800	0	0	0	0	0
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülré	2 576 800	0	0	0	0	0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	31 555 554	0	0	0	32 138 874	101,8
1.3.1. - működési célra	30 140 768	0	0	0	29 172 302	96,8
1.3.2. - felhalmozási célra	1 414 786	0	0	0	2 966 572	209,7
1.4. Kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatti korrekció (1.4.1.+1.4.2.)	- 31 555 554	0	0	0	- 32 138 874	101,8
1.4.1. - működési célú	- 30 140 768	0	0	0	- 29 172 302	96,8
1.4.2. - felhalmozási célú	- 1 414 786	0	0	0	- 2 966 572	209,7
1.5. Pénzeszközök belétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
1.6. További belföldi finanszírozás	0	0	0	0	0	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	4 918 500	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	331 773 458	33 833 848	10 825 188	271 852 742	316 511 778	95,4

2/a. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2014. évi tervezett kiadásai														
Címrend	Intézményi kör		Intézményi kör összesen		Főpolgármesteri Hivatal		Főpolgármesteri Hivatal összesen		Önkormányzati kör		Önkormányzati kör összesen		Fővárosi Önkormányzat mindösszesen	
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														2014. évi tervezett előirányzat összesen
														16
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1.+II.)	32 725 974	1 107 874	33 833 848	8 073 055	1 976 758	775 375	10 825 188	255 746 553	16 106 189	0	271 852 742	296 545 582	19 190 821	775 375
I. Költkeztetési kiadások összesen (A+B)	32 725 974	1 107 874	33 833 848	8 073 055	1 976 758	775 375	10 825 188	255 746 553	16 106 189	0	271 852 742	296 545 582	19 190 821	775 375
Működési célra	30 827 022	619 451	31 446 473	6 880 843	1 113 849	775 375	8 770 067	127 578 985	2 768 944	0	130 347 929	165 286 850	4 502 244	775 375
Felhalmozási célra	1 898 952	488 423	2 387 375	1 192 212	862 909	0	2 055 121	128 167 568	13 337 245	0	141 504 813	131 258 732	14 688 577	0
A Működési kiadások (1.+...+5.)	30 827 022	619 451	31 446 473	6 880 843	1 113 849	775 375	8 770 067	127 578 985	2 768 944	0	130 347 929	165 286 850	4 502 244	775 375
1. Személyi juttatások	12 612 246	222 216	12 834 462	4 079 246	672 146	440 734	5 192 126	244 460	46 607	0	291 067	16 935 952	940 969	440 734
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 561 622	59 504	3 621 126	1 174 291	210 039	120 641	1 504 971	63 515	12 576	0	76 091	4 799 428	282 119	5 202 188
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+3.2.)	14 504 921	337 531	14 842 452	1 623 364	231 372	214 000	2 068 736	22 323 927	735 280	0	23 059 207	38 452 212	1 304 183	214 000
3.1. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	509 000	0	0	509 000	509 000	0	0
3.2. Többi dologi kiadás	14 504 921	337 531	14 842 452	1 623 364	231 372	214 000	2 068 736	21 814 927	735 280	0	22 550 207	37 943 212	1 304 183	214 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 856	100	75 956	200	0	0	200	84 800	0	0	84 800	160 856	100	0
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	72 377	100	72 477	3 742	292	0	4 034	104 862 283	1 974 481	0	106 836 764	104 938 402	1 974 873	0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	8 927	0	8 927	60	292	0	352	0	10 786	0	10 786	8 987	11 078	0
5.2. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000	0	74 000	0
5.4. Egyéb működési célú támogatások állam-n belre	63 000	0	63 000	0	0	0	0	98 958	104 000	0	202 958	161 958	104 000	0
5.5. Egyéb működési célú támogatások állam-n kívültre	450	100	550	3 682	0	0	3 682	91 235 093	820 926	0	92 056 019	91 239 225	821 026	0
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	0	0	0	0	0	0	0	13 528 232	964 769	0	14 493 001	13 528 232	964 769	0
5.6.1. Működési célú célhatalékok	0	0	0	0	0	0	0	1 645 939	964 769	0	2 610 708	1 645 939	964 769	0
5.6.2. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	11 882 293	0	0	11 882 293	11 882 293	0	0
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	1 898 952	488 423	2 387 375	1 192 212	862 909	0	2 055 121	128 167 568	13 337 245	0	141 504 813	131 258 732	14 688 577	0
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	1 404 619	488 423	1 893 042	1 004 969	725 709	0	1 730 678	19 150 395	4 338 990	0	23 489 385	21 559 983	5 553 122	0
6.1. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	16 576 486	3 649 016	0	20 225 502	16 576 486	3 649 016	0
6.2. Céjjelleggel támogatott intézményi beruházások	429 027	401 145	830 172	759 075	571 306	0	1 330 381	0	0	0	0	1 188 102	972 451	0
6.3. Intézményi beruházások	551 435	2 756	554 191	40 609	118	0	40 727	1 740	0	0	1 740	593 784	2 874	0
6.4. Részvételbe bevezetés, meglévő részvételbe bevezetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	424 157	84 522	508 679	205 285	154 285	0	359 570	2 572 169	689 974	0	3 262 143	3 201 611	928 781	0
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	492 243	0	492 243	187 243	116 200	0	303 443	20 335 735	371 409	0	20 707 144	21 015 221	487 609	0
7.1. Intézményi felújítások	350 540	0	350 540	0	0	0	0	0	39 550	0	39 550	350 540	39 550	0
7.2. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	16 012 390	252 896	0	16 265 286	16 012 390	252 896	0
7.3. Céjjelleggel támogatott intézményi felújítások	37 053	0	37 053	150 819	91 496	0	242 315	0	0	0	0	187 872	91 496	0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	104 650	0	104 650	36 424	24 704	0	61 128	4 323 345	78 963	0	4 402 308	4 464 419	103 667	0

2/a. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2014. évi tervezett kiadásai															ezer Ft
Címrend	Intézményi kor		Intézményi kor összesen	Főpolgármesteri Hivatal			Főpolgármesteri Hivatal összesen	Önkormányzati kor			Önkormányzati kor összesen	Fővárosi Önkormányzat mindösszen			2014. évre tervezett előirányzat összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.3.)	2 090	0	2 090	0	21 000	0	21 000	88 681 438	8 626 846	0	97 308 284	88 683 528	8 647 846	0	97 331 374
8.1. Felhalmozás visszatérítendő támogatás, kölcsönnyújtása, törlesztése	2 090	0	2 090	0	21 000	0	21 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 002 090	21 000	0	3 023 090
8.2. Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (8.2.1.+8.2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	2 893 469	6 106 259	0	8 999 728	2 893 469	6 106 259	0	8 999 728
8.2.1. - beruházási célra	0	0	0	0	0	0	0	2 893 469	6 106 259	0	8 999 728	2 893 469	6 106 259	0	8 999 728
8.2.2. - felújítási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3. Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (8.3.1.+8.3.2.)	0	0	0	0	0	0	0	82 787 969	2 520 587	0	85 308 556	82 787 969	2 520 587	0	85 308 556
8.3.1. - beruházási célra	0	0	0	0	0	0	0	82 787 969	2 434 287	0	85 222 256	82 787 969	2 434 287	0	85 222 256
8.3.2. - felújítási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	86 300	0	86 300	0	86 300	0	86 300
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. K-p, k-p, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	0	0	0	0	0	0	0	28 580 225	2 783 274	775 375	32 138 874	28 580 225	2 783 274	775 375	32 138 874
1.3.1. - működési célra	0	0	0	0	0	0	0	26 940 335	1 456 592	775 375	29 172 302	26 940 335	1 456 592	775 375	29 172 302
1.3.1.1. - működési célra	0	0	0	0	0	0	0	1 639 890	1 326 682	0	2 966 572	1 639 890	1 326 682	0	2 966 572
1.3.2. - felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	28 580 225	2 783 274	775 375	32 138 874	28 580 225	2 783 274	775 375	32 138 874
1.4. K-p, k-p, irányító szervi támogatások folyósítása (1.4.1.+1.4.2.)	0	0	0	0	0	0	0	26 940 335	1 456 592	775 375	29 172 302	26 940 335	1 456 592	775 375	29 172 302
1.4.1. - működési célú	0	0	0	0	0	0	0	1 639 890	1 326 682	0	2 966 572	1 639 890	1 326 682	0	2 966 572
1.4.2. - felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6. További belföldi finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	100101			100102			100100			100201		
	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			Főv. Önk. Rendészeti Igazgatóság összesen			Fővárosi Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)		
	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013
Eloiranyzat megnevezése	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34. BEVÉTELEK	1 921 826	1 820 636	94,7	87 401	126 742	145,0	2 009 227	1 947 378	96,9	2 781 292	2 845 702	102,3
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	38 421	79 873	207,9				38 421	79 873	207,9			
36. Önkormányzatok működési támogatásai												
37. Műk.c.visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
38. Elvonások és befizetések bevételei												
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	38 421	79 873	207,9									
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)												
41. Felhalmozási célú önkormányzat támogatások												
42. Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Közhatalmi bevételek												
45. Működési bevételek	99 098	111 589	112,6	22 954	73 996	322,4	122 052	185 585	152,1	2 780 977	2 845 482	102,3
46. Felhalmozási bevételek												
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)												
48. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről												
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	600	700	116,7				600	700	116,7	315	220	69,8
51. Felhalmozási célú visszatér.támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről	600	700	116,7				600	700	116,7	315	220	69,8
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	1 783 707	1 628 474	91,3	64 447	52 746	81,8	1 848 154	1 681 220	91,0			
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei												
55. Maradvány igénybevétele												
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	1 783 707	1 628 474	91,3	64 447	52 746	81,8	1 848 154	1 681 220	91,0			
57. - működési célra	1 700 507	1 600 674	94,1	64 447	52 746	81,8	1 764 954	1 653 420	93,7			
58. - felhalmozási célra	83 200	27 800	33,4				83 200	27 800	33,4			
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei												
60. Lészáram (61.+62.)	433	466	107,6	5	5	100,0	438	471	107,5	152	152	100,0
61. Lészáramkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	403	406	100,7	5	5	100,0	408	411	100,7	152	152	100,0
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	30	60	200,0				30	60	200,0			

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	100100-100200				210201			210301			210401			ezer Ft
	Egyéb intézmények összesen				Főv. Önk. Idősek Otthona, Baross utca			Főv. Önk. Idősek Otthona, Alacsikai út			Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)			
	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		
Előirányzat megnevezése		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
34. BEVÉTELEK														
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)														
36. Önkormányzatok működési támogatásai														
37. Műk.c. visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev.áht-n belülről														
38. Elvonások és befizetések bevételei														
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről														
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)														
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszat.,ig-bev.áht-n belülről														
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről														
44. Közhatalmi bevételek														
45. Működési bevételek														
46. Felhalmozási bevételek														
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)														
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről														
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről														
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)														
51. Felhalm.c.visszat.támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről														
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről														
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)														
54. Hitel, kölcsöntfelvétel és értékpapírok bevételei														
55. Maradvány igénybevétele														
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)														
57. - működési célra														
58. - felhalmozási célra														
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei														
60. Létszám (61.+62.)														
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)														
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)														

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	210601					210701					210801					210901				
	Főv. Önk. Idősek Otthona, Halom utca					Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraderdei út					Főv. Önk. Idősek Otthona, Kútvölgyi út					Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti út				
	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	
Előirányzat megnevezése		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36							
1																				
34. BEVÉTELEK																				
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)		707 570	780 587	110,3	1 437 246	1 565 660	108,9	697 643	733 835	105,2	1 063 443	1 078 178	101,4							
36. Önkormányzatok működési támogatásai																				
37. Műk.c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev.áht-n belülről																				
38. Elvonások és befizetések bevételei																				
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről																				
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)																				
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																				
42. Felhalm.c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről																				
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről																				
44. Közhatalmi bevételek																				
45. Működési bevételek		333 511	361 342	108,3	680 000	701 645	103,2	325 133	336 863	103,6	467 880	483 967	103,4							
46. Felhalmozási bevételek																				
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)																				
48. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről																				
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																				
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)		484	390	80,6	400	300	75,0	54	54		980	980	100,0							
51. Felhalm.c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről		484	390	80,6	400	300	75,0	54	54		980	980	100,0							
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																				
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)		373 575	418 855	112,1	756 846	863 715	114,1	372 456	396 972	106,6	594 583	593 231	99,8							
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei																				
55. Maradvány igénybevétele																				
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)		373 575	418 855	112,1	756 846	863 715	114,1	372 456	396 972	106,6	594 583	593 231	99,8							
57. - működési célra		360 074	393 355	109,2	751 347	863 715	115,0	372 456	396 972	106,6	594 583	593 231	99,8							
58. - felhalmozási célra		13 501	25 500	188,9	5 499															
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei																				
60. Létszám (61.+62.)																				
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)		176	176	100,0	278	278	100,0	186	186	100,0	239	239	100,0							
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)		176	176	100,0	278	278	100,0	186	186	100,0	239	239	100,0							

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	210902				210900				211001				211401			
	Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti út				Főv.Önk.Idősek Otthona, Pesti út összesen				Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Virág Benedek utca				Főv. Önk. Idősek Otthona, Godöllő			
	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	
Előirányzat megnevezése																
1																
34. BEVÉTELEK																
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)																
36. Önkormányzatok működési támogatásai																
37. Műk.c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev.áht-n belülről																
38. Elvonások és befizetések bevételei																
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről																
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)																
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																
42. Felhalmoz.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről																
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről																
44. Közhatalmi bevételek																
45. Működési bevételek																
46. Felhalmozási bevételek																
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)																
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről																
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)																
51. Felhalmoz.c.visszat.támog.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről																
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)																
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei																
55. Maradvány igénybevétele																
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)																
57. - működési célú																
58. - felhalmozási célú																
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei																
60. Létszám (61.+62.)																
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)																
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	211501					211801					212001					212301				
	Főv. Önk. Idősek Otthona, Gyula					Főv. Önk. Idősek Otthona, Polgárdi-Ipartelepek					Főv. Önk. Idősek Otthona, Szombathely					Főv. Önk. Idősek Otthona, Vámosmikola				
	2013. évi eredeti terv 49	2014. évi előirányzat 50	Index % 2014/2013 51	2013. évi eredeti terv 52	2014. évi előirányzat 53	Index % 2014/2013 54	2013. évi eredeti terv 55	2014. évi előirányzat 56	Index % 2014/2013 57	2013. évi eredeti terv 58	2014. évi előirányzat 59	Index % 2014/2013 60								
Előirányzat megnevezése																				
1																				
01. KIADÁSOK																				
02. Működési kiadások (03.+...+07.)																				
03. Személyi juttatások																				
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																				
05. Dologi kiadások																				
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)																				
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																				
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																				
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre																				
11. Tartalékok																				
12. További működési célú kiadások																				
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)																				
14. Beruházások (15.+...+19.)																				
15. Önkormányzati beruházások																				
16. Céjleggel támogatott intézményi beruházások																				
17. Intézményi beruházások																				
18. Részvessékek beszerzése, meglévő részvessédek növelése																				
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																				
20. Felújítások (21.+...+23.)																				
21. Önkormányzati és intézményi felújítások																				
22. Céjleggel támogatott intézményi felújítások																				
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																				
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)																				
25. Felhalm.c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása,törlesztése																				
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																				
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre																				
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)																				
29. Hitel, kölcsön törlesztése																				
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.																				
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)																				
32. - működési célra																				
33. - felhalmozási célra																				

ezer Ft

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	211501					211801					212001					212301				
	Főv. Önk. Idősek Otthona, Gyula					Főv. Önk. Idősek Otthona, Polgárdi-Ipartelepek					Főv. Önk. Idősek Otthona, Szombathely					Főv. Önk. Idősek Otthona, Vámosmikola				
	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		
Előirányzat megnevezése		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60							
1																				
34. BEVÉTELEK		830 581	837 428	100,8	382 764	386 698	101,0	287 679	291 850	101,4	496 086	509 889	102,8							
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)																				
36. Önkormányzatok működési támogatásai								528	1 000	189,4										
37. Műk. c. visszatér. tám. kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről																				
38. Elvonások és befizetések bevételei																				
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről								528	1 000	189,4										
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)																				
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																				
42. Felhalm.c. visszat.tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről																				
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről																				
44. Közhatalmi bevételek																				
45. Működési bevételek		333 299	331 991	99,6	152 953	157 953	103,3	105 274	105 264	100,0	218 600	218 600	100,0							
46. Felhalmozási bevételek																				
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)																				
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről																				
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																				
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)		1 000	1 050	105,0	470	470	100,0	240	240	100,0	240	240	100,0							
51. Felhalm.c. visszat.támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről		1 000	1 050	105,0	470	470	100,0	240	240	100,0	240	240	100,0							
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																				
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)		496 282	504 387	101,6	229 341	228 275	99,5	181 637	185 346	102,0	277 486	291 289	105,0							
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei																				
55. Maradvány igénybevétele																				
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)		496 282	504 387	101,6	229 341	228 275	99,5	181 637	185 346	102,0	277 486	291 289	105,0							
57. - működési célra		496 282	504 387	101,6	229 341	228 275	99,5	181 637	185 346	102,0	277 486	291 289	105,0							
58. - felhalmozási célra																				
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei																				
60. Létszám (61.+62.)		200	200	100,0	91	91	100,0	80	80	100,0	136	136	100,0							
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)		200	200	100,0	91	91	100,0	80	80	100,0	136	136	100,0							
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																				

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	212701						212702						212700						200000											
	Főv. Önk. Bp-i Műszertani Szociális Központ és Intézményei						Főv. Önk. Bp-i Műszertani Szociális Központ és Intézményei						Főv. Önk.Bp-i Műszertani Szociális Kp. és Intézményei össz.						Szociálpolitikai intézmények összesen											
	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013												
Előirányzat megnevezése																			61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
1																														
34. BEVÉTELEK																			2 253 731	2 257 228	100,2	277 565	277 565	100,0	2 531 296	2 534 793	100,1	11 162 644	11 601 540	103,9
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)																			280 000	280 000	100,0				280 000	280 000	100,0	280 528	281 000	100,2
36. Önkormányzatok működési támogatásai																														
37. Műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről																														
38. Elvonások és befizetések bevételei																														
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről																														
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)																														
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																														
42. Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről																														
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről																														
44. Közhatalmi bevételek																														
45. Működési bevételek																			380 394	430 394	113,1				380 394	430 394	113,1	4 025 458	4 224 455	104,9
46. Felhalmozási bevételek																											160			
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)																			116 000	116 000	100,0	4 000	4 000	100,0	120 000	120 000	100,0	120 000	120 000	100,0
48. Műk.c.visszatér.támog., kölcs.visszatérülése áht-n kívülről																														
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																			116 000	116 000	100,0	4 000	4 000	100,0	120 000	120 000	100,0	120 000	120 000	100,0
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)																												4 497	4 359	96,9
51. Felhalm.c.visszat.támog., kölcs.visszatér. áht-n kívülről																												4 497	4 359	96,9
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																														
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)																			1 477 337	1 430 834	96,9	273 565	273 565	100,0	1 750 902	1 704 399	97,3	6 732 001	6 971 726	103,6
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei																														
55. Maradvány igénybevétele																														
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)																			1 477 337	1 430 834	96,9	273 565	273 565	100,0	1 750 902	1 704 399	97,3	6 732 001	6 971 726	103,6
57. - működési célra																			1 477 337	1 430 834	96,9	273 565	273 565	100,0	1 750 902	1 704 399	97,3	6 702 860	6 946 226	103,6
58. - felhalmozási célra																												29 141	25 500	87,5
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei																														
60. Létszám (61.+62.)																			471	472	100,2	76	76	100,0	547	548	100,2	2 576	2 572	99,8
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélküli (fő)																			471	472	100,2	76	76	100,0	547	548	100,2	2 576	2 572	99,8
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																														

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	390101					390201					390301					390401				
	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete					Kollégiumok Gazdasági Szervezete					Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete					Mozaik Gazdasági Szervezet				
	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013					
Előirányzat megnevezése																				
1																				
34. BEVÉTELEK																				
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)																				
36. Önkormányzatok működési támogatásai																				
37. Műk.c. visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev.áht-n belülről																				
38. Elvonások és befizetések bevételei																				
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről																				
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)																				
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																				
42. Felhalm.c. visszat.tám., kölcs. visszat.,ig-bev.áht-n belülről																				
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről																				
44. Közhatalmi bevételek																				
45. Működési bevételek																				
46. Felhalmozási bevételek																				
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)																				
48. Műk.c. visszatér.támog.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről																				
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																				
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)																				
51. Felhalm.c. visszat.támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről																				
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																				
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)																				
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei																				
55. Maradvány igénybevétele																				
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)																				
57. - működési célra																				
58. - felhalmozási célra																				
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei																				
60. Létszám (61.+62.)																				
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)																				
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																				

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája					390421 Cseppkő Óvoda					390501 Élektetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet					300000 Oktatási intézmények összesen				
	Index %					Index %					Index %					Index %				
	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	2013. évi eredeti terv	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	2013. évi eredeti terv	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014/2013
85	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104
34. BEVÉTELEK	64 434	63 543	98,6	32 740	33 866	103,4	1 012 058	929 111	91,8	9 342 780	9 188 134	98,3	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)																				
36. Önkormányzatok működési támogatásai																				
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről																				
38. Elvonások és befizetések bevételei																				
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről																				
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)																				
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																				
42. Felhalm.c. visszatám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről																				
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről																				
44. Közhatalmi bevételek																				
45. Működési bevételek																				
46. Felhalmozási bevételek																				
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)																				
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről																				
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																				
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)																				
51. Felhalm.c. visszatám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről																				
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																				
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)																				
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei																				
55. Maradvány igénybevétele																				
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)																				
57. - működési célra																				
58. - felhalmozási célra																				
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei																				
60. Létszám (61.+62.)																				
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	21	19	90,5	12	12	100,0	126	118	93,7	1 287	1 285	99,8								
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	21	19	90,5	12	12	100,0	126	118	93,7	1 287	1 285	99,8								

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	511401						511501						511502						511500					
	Budapesti Operettszínház						Bartók Béla Emlékház						Bartók Béla Emlékház						Bartók Béla Emlékház összesen					
	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	98	99	Index % 2014/2013		2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	101	102	Index % 2014/2013		2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	104	105	Index % 2014/2013		2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	106	107	Index % 2014/2013	
Előirányzat megnevezése	97						100						103						106					
1																								
01. KIADÁSOK	2 338 303						41 224	45 517			110,4		1 800	1 020			56,7		43 024	46 537			108,2	
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	2 328 303						41 224	45 245			109,8		1 800	900			50,0		43 024	46 145			107,3	
03. Személyi juttatások	876 719						25 789	26 747			103,7								25 789	26 747			103,7	
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	233 046						6 451	6 709			104,0								6 451	6 709			104,0	
05. Dologi kiadások	1 218 038						8 984	11 789			131,2		1 800	900			50,0		10 784	12 689			117,7	
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	500																							
08. Műk-i e. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																								
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																								
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre																								
11. Tartalékok																								
12. További működési célú kiadások																								
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	10 000																							
14. Beruházások (15.+...+19.)	10 000																							
15. Önkormányzati beruházások																								
16. Célszerű támogatott intézményi beruházások																								
17. Intézményi beruházások	10 000																							
18. Részvadások beszerzése, meglévő részvadások növelése																								
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																								
20. Felújítások (21.+...+23.)																								
21. Önkormányzati és intézményi felújítások																								
22. Célszerű támogatott intézményi felújítások																								
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																								
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)																								
25. Felhalm.c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																								
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																								
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre																								
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)																								
29. Hitel, kölcsön törlesztése																								
30. Belf.ért.p.kiad., pénzeszk.betétként elhely., tov.fin.kiad.																								
31. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (32.+33.)																								
32. - működési célra																								
33. - felhalmozási célra																								

ezer Ft

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	540101					540102					540100					550101					ezer Ft
	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár					Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár					Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen					Budapesti Történeti Múzeum					
	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013			
Előirányzat megnevezése		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132								
1																					
34. BEVÉTELEK		1 981 239	1 946 242	98,2	91 625	76 620	83,6	2 072 864	2 022 862	97,6	1 226 905	1 592 961	129,8								
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)		15 000	15 000	100,0				15 000	15 000	100,0	35 000	35 000	100,0								
36. Önkormányzatok működési támogatásai																					
37. Műk.c. visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev.áht-n belülről																					
38. Elvonások és befizetések bevételei																					
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről																					
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)																					
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																					
42. Felhalm.c.visszat.tám., kölcs. visszat.,ig-bev.áht-n belülről																					
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről																					
44. Közhatalmi bevételek																					
45. Működési bevételek		420 134	383 714	91,3	91 625	76 620	83,6	511 759	460 334	90,0	352 100	548 900	155,9								
46. Felhalmozási bevételek		1 000	500	50,0				1 000	500	50,0											
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)																					
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről																					
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																					
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)																					
51. Felhalm.c.visszat.támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről																					
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																					
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)		1 545 105	1 547 028	100,1				1 545 105	1 547 028	100,1	839 805	1 004 741	119,6								
54. Hitel, kölcsöntfelvétel és értékpapírok bevételei																					
55. Maradvány igénybevétele																					
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)		1 545 105	1 547 028	100,1				1 545 105	1 547 028	100,1	839 805	1 004 741	119,6								
57. - működési célra		1 545 105	1 547 028	100,1				1 545 105	1 547 028	100,1	819 023	944 280	115,3								
58. - felhalmozási célra											20 782	60 461	290,9								
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei																					
60. Létszám (61.+62.)		420	405	96,4				420	405	96,4	243	249	102,5								
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélküli (fő)		420	405	96,4				420	405	96,4	243	249	102,5								
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																					

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

[illegible]

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

[illegible]

60. Létszám (61.+62.)

61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	710301		710501				710601				710701				ezer Ft
	Gazdasági és ellátási feladatok		Hivatali informatikai feladatok				Hivatal által fizetett kárterítés, kárpótlás				Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai				
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013
1	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	178	179	180

34. BEVÉTELEK

35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)

36. Önkormányzatok működési támogatásai

37. Műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

38. Elvonások és befizetések bevételei

39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)

41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

42. Felhalm.c.visszat.tám,kölcs.visszat,ig-bev.áht-n belülről

43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Közhatalmi bevételek

45. Működési bevételek

46. Felhalmozási bevételek

47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)

48. Műk.c.visszatér.támog.,köls.visszatérülése áht-n kívülről

49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)

51. Felhalm.c.visszat.támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről

52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)

54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei

55. Maradvány igénybevétele

56. Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (57.+58.)

57. - működési célra

58. - felhalmozási célra

59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

60. Létszám (61.+62.)

61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	710802				710901				710902				710900				ezer Ft
	Hivatali vezetők személyi repr. kiadásai és egyéb szolg.				Igazgatási apparátus kiadásai				Igazgatási apparátus kiadásai				Igazgatási apparátus kiadásai összesen				
	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		
Előirányzat megnevezése		181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192				
		12 888	12 888	100,0	5 549 683	5 290 313	95,3	441 090	668 401	151,5	5 990 773	5 958 714	99,5				
34. BEVÉTELEK																	
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)																	
36. Önkormányzatok működési támogatásai																	
37. Műk.c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről																	
38. Elvonások és befizetések bevételei																	
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről																	
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)																	
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																	
42. Felhalm.c. visszat.tám., kölcs. visszat.,ig-bev áht-n belülről																	
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről																	
44. Közhatalmi bevételek																	
45. Működési bevételek																	
46. Felhalmozási bevételek																	
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)																	
48. Műk.c. visszatér. támogat., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről																	
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																	
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)																	
51. Felhalm.c. visszat.támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről																	
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																	
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)																	
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei																	
55. Maradvány igénybevétele																	
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)																	
57. - működési célra		12 888	12 888	100,0	5 549 683	5 290 313	95,3	441 090	668 401	151,5	5 990 773	5 958 714	99,5				
58. - felhalmozási célra																	
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei																	
60. Lészám (61.+62.)																	
61. Lészámkeret közfoglalkoztatottak nélküli (fő)					836	842	100,7				836	842	100,7				
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)					836	842	100,7				836	842	100,7				

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	711002					711102					711202					711302				
	Hivatali rendezvények marketing tev.,nyomatott sajtó,b megjel					Városházi reprezentációra, ajándéokra					Külföldi kiutazások költségeire					Főpolgármesteri Iroda kerete				
	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013			
Előirányzat megnevezése																				
1																				
34. BEVÉTELEK																				
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)																				
36. Önkormányzatok működési támogatásai																				
37. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről																				
38. Elvonások és befizetések bevételei																				
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről																				
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)																				
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																				
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről																				
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről																				
44. Közhatalmi bevételek																				
45. Működési bevételek																				
46. Felhalmozási bevételek																				
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)																				
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről																				
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																				
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)																				
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs.visszatér. áht-n kívülről																				
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																				
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)																				
54. Hitel, kölcsöntfelvétel és értékpapírok bevételei																				
55. Maradvány igénybevétele																				
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)																				
57. - működési célra																				
58. - felhalmozási célra																				
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei																				

60. Létszám (61.+62.)

61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	711402					711501					711602					711701				
	Adóügyi feladatok ell.végző dolog értékelts.alapja					Központi inattár költségeire					Belföldi kiküldetés kiadásai					Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előáll				
	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013			
Előirányzat megnevezése																				
1																				
34. BEVÉTELEK																				
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)																				
36. Önkormányzatok működési támogatásai																				
37. Műk.c. visszatér.tám.,köles visszatér., ig-bev.áht-n belülről																				
38. Elvonások és befizetések bevételei																				
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről																				
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)																				
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																				
42. Felhalm.c. visszat.tám.,köles visszat.,ig-bev.áht-n belülről																				
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről																				
44. Közhatalmi bevételek																				
45. Működési bevételek																				
46. Felhalmozási bevételek																				
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)																				
48. Műk.c. visszatér.támog.,köles visszatérülése áht-n kívülről																				
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																				
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)																				
51. Felhalm.c. visszat.támog.,köles. visszatér. áht-n kívülről																				
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																				
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)																				
54. Hitel, kölcsöntfelvétel és értékpapírok bevételei																				
55. Maradvány igénybevétele																				
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)																				
57. - működési célra																				
58. - felhalmozási célra																				
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei																				

60. Létszám (61.+62.)

61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

[illegible]

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	712503					713401					713601					710000				
	Adóigazgatási feladatokra					Országgyűlési képviselők választására					Európa Parlament tagjai választására					Hivatali feladatok összesen				
	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013				
	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240								
Előirányzat megnevezése																				
1																				
01. KIADÁSOK																				
02. Működési kiadások (03.+...+07.)																				
03. Személyi juttatások																				
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																				
05. Dologi kiadások																				
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)																				
08. Műk-i e. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																				
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																				
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre																				
11. Tartalékok																				
12. További működési célú kiadások																				
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)																				
14. Beruházások (15.+...+19.)																				
15. Önkormányzati beruházások																				
16. Céjjelleggel támogatott intézményi beruházások																				
17. Intézményi beruházások																				
18. Részvessékek beszerzése, meglévő részvessédek növelése																				
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																				
20. Felújítások (21.+...+23.)																				
21. Önkormányzati és intézményi felújítások																				
22. Céjjelleggel támogatott intézményi felújítások																				
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																				
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)																				
25. Felhalm. e. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																				
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																				
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre																				
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)																				
29. Hitel, kölcsön törlesztése																				
30. Belf.ért.p.kiad., pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.																				
31. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (32.+33.)																				
32. - működési célra																				
33. - felhalmozási célra																				

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	720401				723401				725501				725601			
	Csőány- parkányírás ellenőrzésére, egyéb szolg.				Vagyonnyilvántartási feladatok				Próbautazások taxitellenőrzés				Margiszgietek ellátása			
	2013. évi eredeti terv 241	2014. évi előirányzat 242	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv 244	2014. évi előirányzat 245	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv 247	2014. évi előirányzat 248	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv 250	2014. évi előirányzat 251	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv 252	2014. évi előirányzat 253	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv 254
Előirányzat megnevezése																
1																

34. BEVÉTELEK

35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)

36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk.c. visszatér.tám., köles visszatér., ig-bev.áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)

41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm.c. visszatám., köles visszat., ig-bev.áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek

45. Működési bevételek

46. Felhalmozási bevételek

47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)

48. Műk.c. visszatér.támog., köles visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)

51. Felhalm.c. visszatámog., köles visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)

54. Hitel, kölcsöntfelvétel és értékpapírok bevételei

55. Maradvány igénybevétele

56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)

57. - működési célra

58. - felhalmozási célra

59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

60. Létszám (61.+62.)

61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	720000					740301					740302					740300				
	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen					Hivatali beruházások					Hivatali beruházások					Hivatali beruházások összesen				
	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013					
Előirányzat megnevezése		253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264							
I																				
34. BEVÉTELEK																				
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)																				
36. Önkormányzatok működési támogatásai																				
37. Műk.c. visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev.áht-n belülről																				
38. Elvonások és befizetések bevételei																				
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről																				
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)																				
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																				
42. Felhalm.c. visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev.áht-n belülről																				
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről																				
44. Közhatalmi bevételek																				
45. Működési bevételek																				
46. Felhalmozási bevételek																				
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)																				
48. Műk.c. visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről																				
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																				
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)																				
51. Felhalm.c. visszatér.támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről																				
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																				
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)																				
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei																				
55. Maradvány igénybevétele																				
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)																				
57. - működési célra																				
58. - felhalmozási célra																				
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei																				

60. Létszám (61.+62.)

61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	740401						740402						740400						740502					
	Évközi indítható hivatali beruházások						Évközi indítható hivatali beruházások						Évközi indítható hivatali beruházások összesen						Évközi indítható hivatali felújítások					
	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013
Előirányzat megnevezése	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288
1																								
01. KIADÁSOK																								
02. Működési kiadások (03.+...+07.)																								
03. Személyi juttatások																								
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																								
05. Dologi kiadások																								
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)																								
08. Műk-i e. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																								
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																								
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre																								
11. Tartalékok																								
12. További működési célú kiadások																								
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)																								
14. Beruházások (15.+...+19.)																								
15. Önkormányzati beruházások																								
16. Céjleggel támogatott intézményi beruházások																								
17. Intézményi beruházások																								
18. Részvessékek beszerzése, meglévő részvessékek növelése																								
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																								
20. Felújítások (21.+...+23.)																								
21. Önkormányzati és intézményi felújítások																								
22. Céjleggel támogatott intézményi felújítások																								
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																								
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)																								
25. Felhalm.c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																								
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																								
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre																								
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)																								
29. Hitel, kölcsön törlesztése																								
30. Belf.ért.p.kiad., pénzeszk.betétként elhely., tov.fin.kiad.																								
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)																								
32. - működési célra																								
33. - felhalmozási célra																								

01. KIADÁSOK

02. Működési kiadások (03.+...+07.)

03. Személyi juttatások

04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

05. Dologi kiadások

06. Ellátottak pénzbeli juttatásai

07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)

08. Műk-i e. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése

09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

11. Tartalékok

12. További működési célú kiadások

13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)

14. Beruházások (15.+...+19.)

15. Önkormányzati beruházások

16. Céjleggel támogatott intézményi beruházások

17. Intézményi beruházások

18. Részvessékek beszerzése, meglévő részvessékek növelése

19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

20. Felújítások (21.+...+23.)

21. Önkormányzati és intézményi felújítások

22. Céjleggel támogatott intézményi felújítások

23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)

25. Felhalm.c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése

26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre

27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)

29. Hitel, kölcsön törlesztése

30. Belf.ért.p.kiad., pénzeszk.betétként elhely., tov.fin.kiad.

31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)

32. - működési célra

33. - felhalmozási célra

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	740401						740402						740400						740502					
	Évközi indíttású hivatali beruházások						Évközi indíttású hivatali beruházások						Évközi indíttású hivatali beruházások összesen						Évközi indíttású hivatali felújítások					
	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013			
Előirányzat megnevezése																								
1																								
34. BEVÉTELEK																								
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)																								
36. Önkormányzatok működési támogatásai																								
37. Műk.c. visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev.áht-n belülről																								
38. Elvonások és befizetések bevételei																								
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről																								
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)																								
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																								
42. Felhalm.c. visszat.tám., kölcs. visszat., ig-bev.áht-n belülről																								
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről																								
44. Közhatalmi bevételek																								
45. Működési bevételek																								
46. Felhalmozási bevételek																								
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)																								
48. Műk.c. visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről																								
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																								
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)																								
51. Felhalm.c. visszat.támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről																								
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																								
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)																								
54. Hitel, kölcsöntfelvétel és értékpapírok bevételei																								
55. Maradvány igénybevétele																								
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)																								
57. - működési célra																								
58. - felhalmozási célra																								
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei																								
60. Létszám (61.+62.)																								
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)																								
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																								

60. Létszám (61.+62.)

61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend		740500					790201					790202					790200				
		Évközi indítható hivatali felújítások összesen					Évközi indítható hivatali beruházások					Évközi indítható hivatali beruházások					Évközi indítható hivatali beruházások összesen				
		2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		
Előirányzat megnevezése		277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288								
1																					

01. KIADÁSOK

02. Működési kiadások (03.+...+07.)

03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai

07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)

08. Műk-i e. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11. Tartalékok

12. További működési célú kiadások

13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)

14. Beruházások (15.+...+19.)

15. Önkormányzati beruházások
16. Céjleggel támogatott intézményi beruházások
17. Intézményi beruházások
18. Részvessékek beszerzése, meglévő részvessékek növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

20. Felújítások (21.+...+23.)

21. Önkormányzati és intézményi felújítások
22. Céjleggel támogatott intézményi felújítások
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)

25. Felhalm. c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)

29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért. p. kiad. pénzeszk. betétként elhely. lov. fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra

30 500

471 000

501 500

116 200

30 500

471 000

501 500

116 200

30 500

471 000

501 500

116 200

30 500

471 000

501 500

116 200

30 500

471 000

501 500

116 200

30 500

471 000

501 500

116 200

30 500

471 000

501 500

116 200

30 500

471 000

501 500

116 200

30 500

471 000

501 500

116 200

30 500

471 000

501 500

116 200

30 500

471 000

501 500

116 200

30 500

471 000

501 500

116 200

30 500

471 000

501 500

116 200

30 500

471 000

501 500

116 200

30 500

471 000

501 500

116 200

30 500

471 000

501 500

116 200

30 500

471 000

501 500

116 200

30 500

471 000

501 500

116 200

30 500

471 000

501 500

116 200

30 500

471 000

501 500

116 200

30 500

471 000

501 500

116 200

30 500

471 000

501 500

116 200

30 500

471 000

501 500

116 200

30 500

471 000

501 500

116 200

30 500

471 000

501 500

116 200

30 500

471 000

501 500

116 200

30 500

471 000

501 500

116 200

30 500

471 000

501 500

116 200

30 500

471 000

501 500

116 200

30 500

471 000

501 500

116 200

30 500

471 000

501 500

116 200

30 500

471 000

501 500

116 200

30 500

471 000

501 500

116 200

30 500

471 000

501 500

116 200

30 500

471 000

501 500

116 200

30 500

471 000

501 500

116 200

30 500

471 000

501 500

116 200

30 500

471 000

501 500

116 200

30 500

471 000

501 500

116 200

30 500

471 000

501 500

116 200

30 500

471 000

501 500

116 200

30 500

471 000

501 500

116 200

30 500

471 000

501 500

116 200

30 500

471 000

501 500

116 200

30 500

471 000

501 500

116 200

30 500

471 000

501 500

116 200

30 500

471 000

501 500

116 200

30 500

471 000

501 500

116 200

30 500

471 000

501 500

116 200

30 500

471 000

501 500

116 200

30 500

471 000

501 500

116 200

30 500

471 000

501 500

116 200

30 500

471 000

501 500

116 200

30 500

471 000

501 500

116 200

30 500

471 000

501 500

116 200

30 500

471 000

501 500

116 200

30 500

471 000

501 500

116 200

30 500

471 000

501 500

116 200

30 500

471 000

501 500

116 200

30 500

471 000

501 500

116 200

30 500

471 000

501 500

116 200

30 500

471 000

501 500

116 200

30 500

471 000

501 500

116 200

30 500

471 000

501 500

116 200

30 500

471 000

501 500

116 200

30 500

471 000

501 500

116 200

30 500

471 000

501 500

116 200

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	740500					790201					790202					790200					Évközi indíttású hivatali beruházások összesen
	Évközi indíttású hivatali felújítások összesen					Évközi indíttású hivatali beruházások					Évközi indíttású hivatali beruházások					Évközi indíttású hivatali beruházások					
	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013			
Előirányzat megnevezése		277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288								
1																					

60. Létszám (61.+62.)

61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

[illegible]

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.				810701 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.				810801 CENTRÁL Színház Nonprofit kft.				811001 A lak.nem közművel összegyűjt. szennyvíz ártalm.végző tá.tám.			
	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	
Előirányzat megnevezése	301	302	303		304	305	306		307	308	309		310	311	312	
1																

34. BEVÉTELEK

35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)

36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk.c. visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev.áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)

41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm.c. visszatám., kölcs. visszat., ig-bev.áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek

45. Működési bevételek
46. Felhalmozási bevételek

47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)

48. Műk.c. visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)

51. Felhalm.c. visszatámog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)

54. Hitel, kölcsöntfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele

56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)

57. - működési célra
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

60. Létszám (61.+62.)

61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	811101				811401				811701				812001				ezer Ft
	Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kft.				FOK Nonprofit Kft.				Thalia Színház Nonprofit Kft.				Trafo-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.				
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		
1	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327		

34. BEVÉTELEK

35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)

36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk.c. visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev.áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)

41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm.c. visszatám., kölcs. visszat., ig-bev.áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek

45. Működési bevételek

46. Felhalmozási bevételek

47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)

48. Műk.c. visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)

51. Felhalm.c. visszatámog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)

54. Hitel, kölcsöntfelvétel és értékpapírok bevételei

55. Maradvány igénybevétele

56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)

57. - működési célra

58. - felhalmozási célra

59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

60. Létszám (61.+62.)

61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	812101					812201					812501					812801					ezek Ft
	József Attila Színház Nonprofit Kft.					Madách Színház Nonprofit Kft.					Új Színház Nonprofit Kft.					Örkény István Színház Nonprofit Kft.					
	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013			
Előirányzat megnevezése	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342			
1																					

34. BEVÉTELEK

35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)

36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk.c. visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev.áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)

41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm.c. visszatám., kölcs. visszat., ig-bev.áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek

45. Működési bevételek

46. Felhalmozási bevételek

47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)

48. Műk.c. visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)

51. Felhalm.c. visszatér.támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)

54. Hitel, kölcsöntfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele

56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)

57. - működési célra
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

60. Létszám (61.+62.)

61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	813901				813902				813900				814101				ezer Ft
	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.	
Előirányzat megnevezése	337	338	339		340	341	342		343	344	345		346	347			
1																	348

34. BEVÉTELEK

35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)

36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk.c. visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev.áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)

41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm.c. visszatér.tám., kölcs. visszat., ig-bev.áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek

45. Működési bevételek

46. Felhalmozási bevételek

47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)

48. Műk.c. visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)

51. Felhalm.c. visszatér.támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)

54. Hitel, kölcsöntfelvétel és értékpapírok bevételei

55. Maradvány igénybevétele

56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)

57. - működési célra

58. - felhalmozási célra

59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

60. Létszám (61.+62.)

61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	814201				814401				814501				814601				ezer Ft
	Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasmú Nonprofit Kft.	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	Budapesti Bábszínház Nonprofit Kft.	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	
Előirányzat megnevezése	349	350	351		352	353	354		355	356	357		358	359	360		
1																	

34. BEVÉTELEK

35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)

36. Önkormányzatok működési támogatásai
 37. Műk.c. visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev.áht-n belülről
 38. Elvonások és befizetések bevételei
 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

42. Felhalm.c. visszatér.tám., kölcs. visszat., ig-bev.áht-n belülről
 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
 44. Közhatalmi bevételek

45. Működési bevételek

46. Felhalmozási bevételek

47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)

48. Műk.c. visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)

51. Felhalm.c. visszatér.támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)

54. Hitel, kölcsöntfelvétel és értékpapírok bevételei

55. Maradvány igénybevétele

56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)

57. - működési célra

58. - felhalmozási célra

59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

60. Létszám (61.+62.)

61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	814701			814801			815001			815102			ezer Ft
	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	
Előirányzat megnevezése	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	
1													

34. BEVÉTELEK

35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)

36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk.c. visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev.áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)

41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm.c. visszatám., kölcs. visszat., ig-bev.áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek

45. Működési bevételek

46. Felhalmozási bevételek

47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)

48. Műk.c. visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)

51. Felhalm.c. visszatámog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)

54. Hitel, kölcsöntfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele

56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)

57. - működési célra
58. - felhalmozási célra

59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

60. Létszám (61.+62.)

61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	815602	Enviroduna Beműházs Előkészítő Kft.	815801				810000				821901				ezzer Ft
			Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok				Vállalkozások támogatása összesen				BFTV Kft. Közszolgáltatás				
			2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	
Előirányzat megnevezése	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384			
1															

34. BEVÉTELEK

335. Működési célú támogatások áht-n belülről (36+...+39.)

36. Önkormányzatok működési támogatásai

37. Műk.c.visszatér.tám,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

38. Elvonások és befizetések bevételei

39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)

41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

42. Felhalm.c.visszat.tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről

43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Közhatalmi bevételek

45. Működési bevételek

46. Felhalmozási bevételek

47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)

48. Műk.c.visszatér.támog.kölcs.visszatérülése áht-n kívülről

49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)

51. Felhalm.c.visszat.támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről

52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)

54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei

55. Maradvány igénybevétele

56. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (57.+58.)

57. - működési célra

58. - felhalmozási célra

59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

60. Létszám (61.+62.)

61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	822701				822801				822901				823001				ezer Ft
	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		
Előirányzat megnevezése	385	386	387		388	389	390		391	392	393		394	395	396		
1																	
				Köztisztaság				Vízrendezés				Temetőfenntartás				FKF Zrt. köztisztasági és hulladékgyűjtési feladatok	

34. BEVÉTELEK

35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)

36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk.c. visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev.áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)

41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm.c. visszatám., kölcs. visszat., ig-bev.áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek

45. Működési bevételek

46. Felhalmozási bevételek

47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)

48. Műk.c. visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)

51. Felhalm.c. visszatámog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)

54. Hitel, kölcsöntfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele

56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)

57. - működési célra
58. - felhalmozási célra

59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

60. Létszám (61.+62.)

61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	823601			823701			824702			825001			ezer Ft
	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	
BKK Zrt. egyéb feladatai	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	
Előirányzat megnevezése													
1													

34. BEVÉTELEK

35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)

36. Önkormányzatok működési támogatásai

37. Műk.c. visszatér.tám., köles visszatér., ig-bev.áht-n belülről

38. Elvonások és befizetések bevételei

39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)

41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

42. Felhalm.c. visszatám., köles. visszat., ig-bev.áht-n belülről

43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Közhatalmi bevételek

45. Működési bevételek

46. Felhalmozási bevételek

47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)

48. Műk.c. visszatér.támog., köles. visszatérülése áht-n kívülről

49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)

51. Felhalm.c. visszat.támog., köles. visszatér. áht-n kívülről

52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)

54. Hitel, kölcsöntfelvétel és értékpapírok bevételei

55. Maradvány igénybevétele

56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)

57. - működési célra

58. - felhalmozási célra

59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

60. Létszám (61.+62.)

61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

1 279 000

1 291 912

101,0

1 279 000

1 291 912

101,0

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	825102	Közfoglalkoztatási szerződéseinek kiadásai				Közfoglalkoztatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen				830302				830402				ezer Ft
		2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	Index % 2014/2013	
Előirányzat megnevezése		409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420					
1																		

34. BEVÉTELEK

35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)

36. Önkormányzatok működési támogatásai
 37. Műk.c. visszatér.tám., köles visszatér., ig-bev.áht-n belülről
 38. Elvonások és befizetések bevételei
 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)

41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
 42. Felhalm.c. visszatám., köles. visszat., ig-bev.áht-n belülről
 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
 44. Közhatalmi bevételek

45. Működési bevételek

46. Felhalmozási bevételek

47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)

48. Műk.c. visszatér.támog., köles. visszatérülése áht-n kívülről
 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)

51. Felhalm.c. visszatámog., köles. visszatér. áht-n kívülről
 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)

54. Hitel, kölcsöntfelvétel és értékpapírok bevételei
 55. Maradvány igénybevétele

56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)

57. - működési célra
 58. - felhalmozási célra

59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

60. Létszám (61.+62.)

61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

63. Kiegészítő bevételek

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat				831501 Támasz Alapítvány				832002 Budapesti Városvédő Egyesület támogatása				833002 MOTIVÁCIÓ Alapítvány			
	2013. évi eredeti terv 421	2014. évi előirányzat 422	Index % 2014/2013		2013. évi eredeti terv 424	2014. évi előirányzat 425	Index % 2014/2013		2013. évi eredeti terv 427	2014. évi előirányzat 428	Index % 2014/2013		2013. évi eredeti terv 430	2014. évi előirányzat 431	Index % 2014/2013	
Előirányzat megnevezése																
1																

ezer Ft

34. BEVÉTELEK

35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)

36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk.c. visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev.áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)

41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm.c. visszatám., kölcs. visszat., ig-bev.áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek

45. Működési bevételek

46. Felhalmozási bevételek

47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)

48. Műk.c. visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)

51. Felhalm.c. visszatámog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)

54. Hitel, kölcsöntfelvétel és értékpapírok bevételei

55. Maradvány igénybevétele

56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)

57. - működési célra

58. - felhalmozási célra

59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

60. Létszám (61.+62.)

61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	836502				837601				838102				838202				ezer Ft
	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	
Előirányzat megnevezése	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	
1																	

34. BEVÉTELEK

35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)

36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk.c. visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev.áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)

41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm.c. visszatám., kölcs. visszat., ig-bev.áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek

45. Működési bevételek

46. Felhalmozási bevételek

47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)

48. Műk.c. visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)

51. Felhalm.c. visszat.támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)

54. Hitel, kölcsöntfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele

56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)

57. - működési célra
58. - felhalmozási célra

59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

60. Létszám (61.+62.)

61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	838402			838502			830000			840101			ezer Ft
	Atlantisz Alapítvány			Bp-i Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása			Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen			Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			
	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	
Előirányzat megnevezése	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	
1													

34. BEVÉTELEK

35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)

36. Önkormányzatok működési támogatásai
 37. Műk.c. visszatér.tám., köles visszatér., ig-bev.áht-n belülről
 38. Elvonások és befizetések bevételei
 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)

41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
 42. Felhalm.c. visszatám., köles. visszat., ig-bev.áht-n belülről
 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
 44. Közhatalmi bevételek

45. Működési bevételek

46. Felhalmozási bevételek

47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)

48. Műk.c. visszatér.támog., köles. visszatérülése áht-n kívülről
 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)

51. Felhalm.c. visszatér.támog., köles. visszatér. áht-n kívülről
 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)

54. Hitel, kölcsöntfelvétel és értékpapírok bevételei
 55. Maradvány igénybevétele

56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)

57. - működési célra
 58. - felhalmozási célra
 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

60. Létszám (61.+62.)

61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	840102				840100				840301				840302				ezer Ft
	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás				Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen				Önkormányzati beruházások				Önkormányzati beruházások				
	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		
Előirányzat megnevezése	457	458	459	462	460	461	462	465	463	464	465	467	466	467	468		
1																	

34. BEVÉTELEK

35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)

36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk.c. visszatér.tám., köles visszatér., ig-bev.áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)

41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm.c. visszatám., köles. visszat., ig-bev.áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek

45. Működési bevételek

46. Felhalmozási bevételek

47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)

48. Műk.c. visszatér.támog., köles. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)

51. Felhalm.c. visszatér.támog., köles. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)

54. Hitel, kölcsöntfelvétel és értékpapírok bevételei

55. Maradvány igénybevétele

56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)

57. - működési célra

58. - felhalmozási célra

59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

60. Létszám (61.+62.)

61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	840300				840501				840701				840702			
	Önkormányzati beruházások összesen				Adósságszolgálat				Évközi indíttási önkormányzati beruházások				Évközi indíttási önkormányzati beruházások			
	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	
Előirányzat megnevezése	469	470	471		472	473	474		475	476	477		478	479	480	
1																

34. BEVÉTELEK

35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)

36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk.c. visszatér.tám., köles visszatér., ig-bev.áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)

41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm.c. visszatám., köles. visszat., ig-bev.áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek

45. Működési bevételek

46. Felhalmozási bevételek

47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)

48. Műk.c. visszatér.támog., köles. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)

51. Felhalm.c. visszatámog., köles. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)

54. Hitel, kölcsöntfelvétel és értékpapírok bevételei

55. Maradvány igénybevétele

56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)

57. - működési célra

58. - felhalmozási célra

59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

60. Létszám (61.+62.)

61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	840700				840801				840902				840900				ezer Ft
	Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen				Idegenforgalmi bevételekből kertileteknek átadás				Évközi indítású önkormányzati felújítások				Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen				
	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		
Előirányzat megnevezése	481	482	483		484	485	486		487	488	489		490	491	492		
1																	

34. BEVÉTELEK

35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)

36. Önkormányzatok működési támogatásai
 37. Műk.c. visszatér.tám., köles visszatér., ig-bev.áht-n belülről
 38. Elvonások és befizetések bevételei
 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)

41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
 42. Felhalm.c. visszatám., köles. visszat., ig-bev.áht-n belülről
 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
 44. Közhatalmi bevételek

45. Működési bevételek
 46. Felhalmozási bevételek

47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)

48. Műk.c. visszatér.támog., köles. visszatérülése áht-n kívülről
 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)

51. Felhalm.c. visszat.támog., köles. visszatér. áht-n kívülről
 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)

54. Hitel, kölcsöntfelvétel és értékpapírok bevételei
 55. Maradvány igénybevétele

56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)

57. - működési célra
 58. - felhalmozási célra
 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

60. Létszám (61.+62.)

61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	841101						841301						841601						842301					
	Pénzügytechnikai feladatok						Sport célú támogatás						Megszűnt intézmények kiadásai						Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszer, program bérleti díja					
	2013. évi eredeti terv 493	2014. évi előirányzat 494	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv 496	2014. évi előirányzat 497	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv 499	2014. évi előirányzat 500	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv 502	2014. évi előirányzat 503	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv 504	2014. évi előirányzat 504										
Előirányzat megnevezése																								
1																								
01. KIADÁSOK																								
02. Működési kiadások (03.+...+07.)																								
03. Személyi juttatások																								
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																								
05. Dologi kiadások																								
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)																								
08. Műk-i e. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																								
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																								
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre																								
11. Tartalékok																								
12. További működési célú kiadások																								
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)																								
14. Beruházások (15.+...+19.)																								
15. Önkormányzati beruházások																								
16. Céjleggel támogatott intézményi beruházások																								
17. Intézményi beruházások																								
18. Részvessékek beszerzése, meglévő részvessédek növelése																								
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																								
20. Felújítások (21.+...+23.)																								
21. Önkormányzati és intézményi felújítások																								
22. Céjleggel támogatott intézményi felújítások																								
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																								
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)																								
25. Felhalm. e. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																								
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																								
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre																								
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)																								
29. Hitel, kölcsön törlesztése																								
30. Belf.ért.p.kiad., pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.																								
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)																								
32. - működési célra																								
33. - felhalmozási célra																								

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	841101				841301				841601				842301				ezer Ft
	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		
Pénzügytechnikai feladatok	493	494	495		496	497	498		499	500	501		502	503	504		
Előirányzat megnevezése																	
1																	

34. BEVÉTELEK

35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)

36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk.c. visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev.áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)

41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm.c. visszatám., kölcs. visszat., ig-bev.áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek

45. Működési bevételek

46. Felhalmozási bevételek

47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)

48. Műk.c. visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)

51. Felhalm.c. visszatámog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)

54. Hitel, kölcsöntfelvétel és értékpapírok bevételei

55. Maradvány igénybevétele

56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)

57. - működési célra

58. - felhalmozási célra

59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

60. Létszám (61.+62.)

61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	843202	844802						845701				845801				ezer Ft	
	Adóminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre				Városmajor fejlesztése				Szennyvízelv.Beruh.Önk.Társulásnak foly.tám.				Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás				
	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		
Előirányzat megnevezése	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516					
1																	

34. BEVÉTELEK

335. Működési célú támogatások áht-n belülről (36+...+39.)

36. Önkormányzatok működési támogatásai

37. Műk.c.visszatér.tám.kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

38. Elvonások és befizetések bevételei

39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)

41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

42. Felhalm.c.visszat.tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről

43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Közhatalmi bevételek

45. Működési bevételek

46. Felhalmozási bevételek

47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)

48. Műk.c.visszatér.támog.kölcs.visszatérülése áht-n kívülről

49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)

51. Felhalm.c.visszatámog.,köles, visszatér, áht-n kívülről

52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)

54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei

55. Maradvány igénybevétele

56. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (57.+58.)

57. - működési célra

58. - felhalmozási célra

59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

60. Létszám (61.+62.)

61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	845901				845902				845903				845900				ezer Ft
	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás				Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás				Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás				Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen				
	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		
Előirányzat megnevezése																	
I																	
01. KIADÁSOK																	
02. Működési kiadások (03.+...+07.)																	
03. Személyi juttatások																	
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																	
05. Dologi kiadások																	
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)																	
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																	
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																	
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre																	
11. Tartalékok																	
12. További működési célú kiadások																	
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)																	
14. Beruházások (15.+...+19.)																	
15. Önkormányzati beruházások																	
16. Céjllellegel támogatott intézményi beruházások																	
17. Intézményi beruházások																	
18. Részcsedcsék beszerzése, meglévő részcsedcsék növelése																	
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																	
20. Felújítások (21.+...+23.)																	
21. Önkormányzati és intézményi felújítások																	
22. Céjllellegel támogatott intézményi felújítások																	
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																	
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)																	
25. Felhalm.c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása,törlesztése																	
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																	
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre																	
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)																	
29. Hiel. kölcsön törlesztése																	
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzcsk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.																	
31. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (32.+33.)																	
32. - működési célra																	
33. - felhalmozási célra																	

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	845901	845902				845903				845900			
		Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás				Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás				Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen			
		2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	Index % 2014/2013
Előirányzat megnevezése		517	518	519	522	520	521	523	525	526	527	528	528
1													

34. BEVÉTELEK

35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)

36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk.c. visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev.áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)

41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm.c. visszatér.tám., kölcs. visszat., ig-bev.áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek

45. Működési bevételek

46. Felhalmozási bevételek

47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)

48. Műk.c. visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)

51. Felhalm.c. visszatér.támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)

54. Hitel, kölcsöntfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele

56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)

57. - működési célra
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

60. Létszám (61.+62.)

61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	846501		846902				847202				847301			
	Víziközmű-vagyon ingatlan nyilvántartás költsége		Műemléki célú támogatás				Nepomuki Szent János szobor felújításának támogatása				Környezetvédelmi Alap			
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat
1	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	538	540

34. BEVÉTELEK

35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)

36. Önkormányzatok működési támogatásai
 37. Műk.c. visszatér.tám., köles visszatér., ig-bev.áht-n belülről
 38. Elvonások és befizetések bevételei
 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

42. Felhalm.c. visszatám., köles. visszat., ig-bev.áht-n belülről
 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
 44. Közhatalmi bevételek
 45. Működési bevételek
 46. Felhalmozási bevételek

47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)

48. Műk.c. visszatér.támog., köles. visszatérülése áht-n kívülről
 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)

51. Felhalm.c. visszatámog., köles. visszatér. áht-n kívülről
 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)

54. Hitel, kölcsöntfelvétel és értékpapírok bevételei

55. Maradvány igénybevétele

56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)

57. - működési célra

58. - felhalmozási célra

59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

60. Létszám (61.+62.)

61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	847402				847802				847902				848102				ezer Ft
	Bűnmegelőzési keret				BVK Holding Zrt egyedi szakmai megállapodások kerete				Rác Fürdő és Hotel projekt rendezéséhez szükséges kiadások				ROMA-NET II.				
	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		
Előirányzat megnevezése	541	542	543		544	545	546		547	548	549		550	551	552		
1																	

34. BEVÉTELEK

35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)

36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk.c. visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev.áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)

41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm.c. visszatám., kölcs. visszat., ig-bev.áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek

45. Működési bevételek

46. Felhalmozási bevételek

47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)

48. Műk.c. visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)

51. Felhalm.c. visszatámog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)

54. Hitel, kölcsöntfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele

56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)

57. - működési célra
58. - felhalmozási célra

59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

60. Létszám (61.+62.)

61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend		848202				840000				850101				850301				ezer Ft
		"Rögtön Jövők" Projekt				Önkormányzati kiadások összesen				Értékesítések, szolgáltatások bevételei				Iparizási adó				
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		
1		553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567		

34. BEVÉTELEK

35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)

36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk.c. visszatér.tám., köles visszatér., ig-bev.áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)

41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm.c.visszatám., köles visszat., ig-bev.áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek

45. Működési bevételek

46. Felhalmozási bevételek

47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)

48. Műk.c. visszatér.támog., köles visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)

51. Felhalm.c.visszatámog., köles visszatér. áht-n kívülről

52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)

54. Hitel, kölcsöntfelvétel és értékpapírok bevételei

55. Maradvány igénybevétele

56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)

57. - működési célra

58. - felhalmozási célra

59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

60. Létszám (61.+62.)

61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9 288 049 11 000 0,1 96 389 996 99 695 000 103,4

9 288 049 11 000 0,1 96 389 996 99 695 000 103,4

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	850401			850501			850601			850801			ezer Ft
	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	
Előirányzat megnevezése	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	
1													

01. KIADÁSOK

02. Működési kiadások (03.+...+07.)

03. Személyi juttatások

04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

05. Dologi kiadások

06. Ellátottak pénzbeli juttatásai

07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)

08. Műk-i e. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése

09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

11. Tartalékok

12. További működési célú kiadások

13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)

14. Beruházások (15.+...+19.)

15. Önkormányzati beruházások

16. Céjjelleggel támogatott intézményi beruházások

17. Intézményi beruházások

18. Részeseések beszerzése, meglévő részeseések növelése

19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

20. Felújítások (21.+...+23.)

21. Önkormányzati és intézményi felújítások

22. Céjjelleggel támogatott intézményi felújítások

23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)

25. Felhalm.c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése

26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre

27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)

29. Hitel, kölcsön törlesztése

30. Belf.ért.p.kiad., pénzeszk.betétként elhely., tov.fin.kiad.

31. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (32.+33.)

32. - működési célra

33. - felhalmozási célra

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	850401 Idegenforgalmi adó				850501 Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni SZJA				850601 Egyéb közhatalmi bevételek				850801 Építményadó				ezer Ft							
	2013. évi eredeti terv		2014. évi előirányzat		Index % 2014/2013		2013. évi eredeti terv		2014. évi előirányzat		Index % 2014/2013		2013. évi eredeti terv		2014. évi előirányzat			Index % 2014/2013						
	565		566		567		568		569		570		571		572			573		574		575		576
Előirányzat megnevezése																								
1																								

34. BEVÉTELEK

35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)

36. Önkormányzatok működési támogatásai

37. Műk.c.visszatér.tám.kölc.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

38. Elvonások és befizetések bevételei

339. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

0. Felhalmazási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)

41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

42. Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat., ig-bev.áht-n belülről

43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

4. Közhatalmi bevételek

5. Működési bevételek

6. Felhalmazási bevételek

7. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)

48. Műk.c.visszatér. támog., kölcs.visszatérülése áht-n kívülről

49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

0. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)

51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről

52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

3. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)

54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei

55. Maradvány igénybevétele

56. Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (57.+58.)

57. - működési célra

58. - felhalmozási célra

59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

60. Létszám (61.+62.)

1. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

2. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	851001			851301			851401			851701		
	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013
Előirányzat megnevezése	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588
1												

01. KIADÁSOK

02. Működési kiadások (03.+...+07.)

03. Személyi juttatások
 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
 05. Dologi kiadások
 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)
 08. Műk-i e. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése
 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
 11. Tartalékok
 12. További működési célú kiadások
 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)
 14. Beruházások (15.+...+19.)
 15. Önkormányzati beruházások
 16. Céjjelleggel támogatott intézményi beruházások
 17. Intézményi beruházások
 18. Részeseések beszerzése, meglévő részeseések növelése
 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
 20. Felújítások (21.+...+23.)
 21. Önkormányzati és intézményi felújítások
 22. Céjjelleggel támogatott intézményi felújítások
 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
 25. Felhalm.c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése
 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
 29. Hitel, kölcsön törlesztése
 30. Belf.ért.p.kiad. pénzeszk.betétként elhely., tov.fin.kiad.
 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
 32. - működési célra
 33. - felhalmozási célra

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	851001				851301				851401				851701							
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Önkormányzati lakások értékesítése				Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel							
	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013					
Előirányzat megnevezése					577	578	579		580	581	582		583	584	585		586	587		588
1																				
34. BEVÉTELEK					3 773 900	3 897 500	103,3		1 951 000	4 070 000	208,6		206 100	150 986	73,3		2 000	2 000	100,0	
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)					3 773 900	3 897 500	103,3													
36. Önkormányzatok működési támogatásai					3 773 900	3 897 500	103,3													
37. Műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről																				
38. Elvonások és befizetések bevételei																				
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről																				
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)																				
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																				
42. Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről																				
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről																				
44. Közhatalmi bevételek																				
45. Működési bevételek																				
46. Felhalmozási bevételek																				
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)									55 000	70 000	127,3		206 100	150 986	73,3		2 000	2 000	100,0	
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									1 896 000	4 000 000	211,0									
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																				
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)																				
51. Felhalm.c.visszat.támog., kölcs.visszatér. áht-n kívülről																				
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																				
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)																				
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei																				
55. Maradvány igénybevétele																				
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)																				
57. - működési célra																				
58. - felhalmozási célra																				
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei																				
60. Lészám (61.+62.)																				
61. Lészámkeret közfoglalkoztatottak nélküli (fő)																				
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																				

60. Létszám (61.+62.)

61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	851801		851901		852001		852101		ezer Ft	
	Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevételek	Index % 2014/2013	Részesedések értékesítéséhez, megszüntetéséhez kapcs. bevételek	Index % 2014/2013	Oszialékbevételek	Index % 2014/2013	Települési önk.-ok szoc.-gyermekjóléti és gyermekétk. felad.tám	Index % 2014/2013		
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	598	600
1	589	590	592	593	595	596	598	599		

01. KIADÁSOK

02. Működési kiadások (03.+...+07.)

- 03. Személyi juttatások
- 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
- 05. Dologi kiadások
- 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
- 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)
- 08. Műk-i e. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése
- 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
- 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
- 11. Tartalékok
- 12. További működési célú kiadások
- 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)
- 14. Beruházások (15.+...+19.)
- 15. Önkormányzati beruházások
- 16. Céjjelleggel támogatott intézményi beruházások
- 17. Intézményi beruházások
- 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
- 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
- 20. Felújítások (21.+...+23.)
- 21. Önkormányzati és intézményi felújítások
- 22. Céjjelleggel támogatott intézményi felújítások
- 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
- 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
- 25. Felhalm.c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése
- 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
- 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
- 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
- 29. Hitel, kölcsön törlesztése
- 30. Belf.ért.p.kiad., pénzeszk.betétként elhely., tov.fin.kiad.
- 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
- 32. - működési célra
- 33. - felhalmozási célra

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	851801	Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevételek				851901				852001	852101	Települési önk.-ok szoc. gyermekjólét és gyermekékek felad.tám
		Részesszedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapos. bevételek				Osztalékbevételek						
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013
1	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600

34. BEVÉTELEK

35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)

36. Önkormányzatok működési támogatásai

37. Műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

38. Elvonások és befizetések bevételei

39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

40 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüli forrásból

41. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüli forrásból

41. Fenamozasi ceturdiņai manāzaru tamogatosok

42. Felhalm.c.visszat.am,koics.visszat.,lg-bev.ant-h belurol

43. Egyéb felhalmazási celu támogatások bevételei aht-n belülről

44. Közhatalmi bevételek

45. Működési bevételek

46. Felhalmozási bevételek

47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)

48. Műk.c.visszatér.támog., kölcs.visszatérülése áht-n kívülről

49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)

51. Felhalm.c.visszat.támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről

52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)

54. Hitel- kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételai

55 Maradvány igénnyelvétele

56 Központi irányító szervi t

57 - mŕikdáci c6|ra
58. korpom, nany no szet vi tanogatasok folyosaza (37. 56.)

59 - fallbolmörði aðla

58. - Ielhamozasi celra

59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

60. Létszám (61.+62.)

61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	852201			852301			852401			852601			ezer Ft
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök átl- n kívülről			Beruházási c. átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			Felh.c visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK			Működési célú központosított előirányzatok			
	2013. évi eredeti terv 601	2014. évi előirányzat 602	Index % 2014/2013 603	2013. évi eredeti terv 604	2014. évi előirányzat 605	Index % 2014/2013 606	2013. évi eredeti terv 607	2014. évi előirányzat 608	Index % 2014/2013 609	2013. évi eredeti terv 610	2014. évi előirányzat 611	Index % 2014/2013 612	
Előirányzat megnevezése													
1													

01. KIADÁSOK

02. Működési kiadások (03.+...+07.)

- 03. Személyi juttatások
- 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
- 05. Dologi kiadások
- 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
- 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)
- 08. Műk-i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése
- 09. Egyéb működési célú támogatások átl-n belülről
- 10. Egyéb működési célú támogatások átl-n kívülről
- 11. Tartalékok
- 12. További működési célú kiadások
- 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)
- 14. Beruházások (15.+...+19.)
- 15. Önkormányzati beruházások
- 16. Céjleggel támogatott intézményi beruházások
- 17. Intézményi beruházások
- 18. Részvessékek beszerzése, meglévő részvessékek növelése
- 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
- 20. Felújítások (21.+...+23.)
- 21. Önkormányzati és intézményi felújítások
- 22. Céjleggel támogatott intézményi felújítások
- 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
- 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
- 25. Felhalm.c.visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése
- 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások átl-n belülről
- 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások átl-n kívülről
- 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
- 29. Hitel, kölcsön törlesztése
- 30. Belf.ért.p.kiad., pénzeszk.betétként elhely., tov.fin.kiad.
- 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
- 32. - működési célra
- 33. - felhalmozási célra

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

[illegible]

60. Létszám (61.+62.)

61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	852701										852801						853001						853101						ezer Ft																
	Működési célú visszatér. támogat. kölcsönök visszatér. áht-n kiv										Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						Egyéb fejlesztési célú hitel						Előző évek működési célú pénzmaradványa																						
Előirányzat megnevezése																																													
1																																													
2013. évi eredeti terv						613		2014. évi előirányzat				614		Index % 2014/2013		2013. évi eredeti terv		616		2014. évi előirányzat		617		Index % 2014/2013		2013. évi eredeti terv		619		2014. évi előirányzat		620		Index % 2014/2013		2013. évi eredeti terv		622		2014. évi előirányzat		623		Index % 2014/2013	

01. KIADÁSOK

02. Működési kiadások (03.+...+07.)

- 03. Személyi juttatások
- 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
- 05. Dologi kiadások
- 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
- 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)
- 08. Műk-i e. visszatérítendő támogat. kölcs. nyújtása, törlesztése
- 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
- 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
- 11. Tartalékok
- 12. További működési célú kiadások
- 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)
- 14. Beruházások (15.+...+19.)
- 15. Önkormányzati beruházások
- 16. Céjleggel támogatott intézményi beruházások
- 17. Intézményi beruházások
- 18. Részeseések beszerzése, meglévő részeseések növelése
- 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
- 20. Felújítások (21.+...+23.)
- 21. Önkormányzati és intézményi felújítások
- 22. Céjleggel támogatott intézményi felújítások
- 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
- 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
- 25. Felhalm.c. visszatérítendő támogat. kölcs. nyújtása, törlesztése
- 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
- 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
- 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
- 29. Hitel, kölcsön törlesztése
- 30. Belf.ért.p.kiad. pénzeszk.betétként elhely. lov.fin.kiad.
- 31. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (32.+33.)
- 32. - működési célra
- 33. - felhalmozási célra

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

[illegible]

60. Létszám (61.+62.)

61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	853201				853301				853401				853501				ezer Ft
	Fejlesztési célhitelek keretmaradványa				EIB III. hitel				Városhab és lakásértékesítési szálhoz kapcsolódó bevételek				Egyéb működési célú támogatások bevételei áhlt-n belülről				
	2013. évi eredeti terv		2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv		2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv		2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv		2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	
	625		626	627	628		629	630	631		632		633	634		635	
Előirányzat megnevezése																	
1																	

01. KIADÁSOK

02. Működési kiadások (03.+...+07.)

03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)
08. Műk-i e. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülről
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)
14. Beruházások (15.+...+19.)
15. Önkormányzati beruházások
16. Céjjelleggel támogatott intézményi beruházások
17. Intézményi beruházások
18. Részeseések beszerzése, meglévő részeseések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
20. Felújítások (21.+...+23.)
21. Önkormányzati és intézményi felújítások
22. Céjjelleggel támogatott intézményi felújítások
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
25. Felhalm.c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf.ért.p.kiad., pénzeszk.betétként elhely., tov.fin.kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

[illegible]

60. Létszám (61.+62.)

61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	853601				853701				853801				853901				ezer Ft
	Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről				Elkülönített számlák maradványa				Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa				Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása				
	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		
Előirányzat megnevezése	637	638	639		640	641	642		643	644	645		646	647	648		
1																	

01. KIADÁSOK

02. Működési kiadások (03.+...+07.)

03. Személyi juttatások

04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

05. Dologi kiadások

06. Ellátottak pénzbeli juttatásai

07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)

08. Műk-i e. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése

09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről

10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülről

11. Tartalékok

12. További működési célú kiadások

13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)

14. Beruházások (15.+...+19.)

15. Önkormányzati beruházások

16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások

17. Intézményi beruházások

18. Részvessékek beszerzése, meglévő részvessékek növelése

19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

20. Felújítások (21.+...+23.)

21. Önkormányzati és intézményi felújítások

22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások

23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)

25. Felhalm.c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése

26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről

28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)

29. Hitel, kölcsön törlesztése

30. Belf.ért.p.kiad., pénzeszk.betétként elhely., tov.fin.kiad.

31. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (32.+33.)

32. - működési célra

33. - felhalmozási célra

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	853601	853701						853801						853901											
		Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről						Elkülönített számlák maradványa						Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa						Teleptelési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása					
		2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013						
Előirányzat megnevezése	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654							
1																									

34. BEVÉTELEK

35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)

36. Önkormányzatok működési támogatásai

37. Műk.c.visszatér.tám.kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

38. Elvonások és befizetések bevételei

39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

40. Felhalmazási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)

41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

42. Felhalm.c.visszat.tám, kölcs.visszat, ig-bev.áht-n belülről

43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Közhatalmi bevételek

45. Működési bevételek

46. Felhalmozási bevételek

47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)

48. Műk.c.visszatér.támog., kölcs.visszatérülése áht-n kívülről

49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n k

50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)

51. Felhalm.c.visszat.támog.,köles. visszatér. áht-n kívülről

52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)

54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei

55. Maradvány igénybevétele

56. Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (57.+58.)

57. - működési célra

58. - felhalmozási célra

59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

60. Létszám (61.+62.)

61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	854101				854201				854401				854601				ezer Ft
	Általános forgalmi adó visszatérítése				Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei				Előző évről áthúz.felhalm.kiadások pénzmardvány.fed.része				Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmardványa				
	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		
Előirányzat megnevezése	649	650	651		652	653	654		655	656	657		658	659	660		
1																	

01. KIADÁSOK

02. Működési kiadások (03.+...+07.)

- 03. Személyi juttatások
- 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
- 05. Dologi kiadások
- 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
- 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)
- 08. Műk-i e. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése
- 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
- 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
- 11. Tartalékok
- 12. További működési célú kiadások

13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)

- 14. Beruházások (15.+...+19.)
- 15. Önkormányzati beruházások
- 16. Céjleggel támogatott intézményi beruházások
- 17. Intézményi beruházások
- 18. Részeseések beszerzése, meglévő részeseések növelése
- 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
- 20. Felújítások (21.+...+23.)
- 21. Önkormányzati és intézményi felújítások
- 22. Céjleggel támogatott intézményi felújítások
- 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
- 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
- 25. Felhalm. e. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése
- 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
- 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
- 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
- 29. Hitel, kölcsön törlesztése
- 30. Belf. ért. p. kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov. fin. kiad.
- 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
- 32. - működési célra
- 33. - felhalmozási célra

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	854701				854901				855101				855201			
	Felh.c.visszatérítendő.ám.,kölesönök visszatérülése ÁHB				Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				Bérleti és lízingbevételek				Kiszámlázott általános forgalmi adó			
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	
1	661	662	663		664	665	666		667	668	669		670	671	672	ezet Ft

01. KIADÁSOK

02. Működési kiadások (03.+...+07.)

- 03. Személyi juttatások
- 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
- 05. Dologi kiadások
- 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
- 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)
- 08. Műk-i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése
- 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
- 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
- 11. Tartalékok
- 12. További működési célú kiadások

13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)

- 14. Beruházások (15.+...+19.)
- 15. Önkormányzati beruházások
- 16. Céjjelleggel támogatott intézményi beruházások
- 17. Intézményi beruházások
- 18. Részeseések beszerzése, meglévő részeseések növelése
- 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
- 20. Felújítások (21.+...+23.)
- 21. Önkormányzati és intézményi felújítások
- 22. Céjjelleggel támogatott intézményi felújítások
- 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)

- 25. Felhalm.c.visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése
- 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
- 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)

- 29. Hitel, kölcsön törlesztése
- 30. Belf.ért.p.kiad., pénzeszk.betétként elhely., tov.fin.kiad.
- 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
- 32. - működési célra
- 33. - felhalmozási célra

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	854701				854901				855101				855201			
	Felh.c visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHB				Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				Bérteti és lízingbevételek				Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	
Előirányzat megnevezése		661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672			
I																
34. BEVÉTELEK		120 000	38 000	31,7		1 000 000		2 233 791		2 689 388						
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)																
36. Önkormányzatok működési támogatásai																
37. Műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről																
38. Elvonások és befizetések bevételei																
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről																
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)		120 000	38 000	31,7		1 000 000										
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						1 000 000										
42. Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről		120 000	38 000	31,7												
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről																
44. Közhatalmi bevételek																
45. Működési bevételek																
46. Felhalmozási bevételek																
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)																
48. Műk.c.visszatér.támog., kölcs.visszatérülése áht-n kívülről																
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)																
51. Felhalm.c.visszat.támog., kölcs.visszatér. áht-n kívülről																
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)																
54. Hitel, kölcsönbefutétel és értékpapírok bevételei																
55. Maradvány igénybevétele																
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)																
57. - működési célra																
58. - felhalmozási célra																
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei																
60. Lészám (61.+62.)																
61. Lészámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)																
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																

60. Létszám (61.+62.)

61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	855401			855501			855601			850000			ezer Ft
	Egyéb működési bevételek			Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei			Köztérület-használati díjbevételek			Önkormányzati bevételek összesen			
	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	
Előirányzat megnevezése	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	
1													

01. KIADÁSOK

02. Működési kiadások (03.+...+07.)

- 03. Személyi juttatások
- 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
- 05. Dologi kiadások
- 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
- 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)
- 08. Műk-i e. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése
- 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
- 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
- 11. Tartalékok
- 12. További működési célú kiadások

13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)

14. Beruházások (15.+...+19.)

- 15. Önkormányzati beruházások
- 16. Céjleggel támogatott intézményi beruházások
- 17. Intézményi beruházások
- 18. Részeseések beszerzése, meglévő részeseések növelése
- 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
- 20. Felújítások (21.+...+23.)

21. Önkormányzati és intézményi felújítások

22. Céjleggel támogatott intézményi felújítások

23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)

25. Felhalm.c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése

26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre

27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)

29. Hitel, kölcsön törlesztése

30. Belf.ért.p.kiad., pénzeszk.betétként elhely., tov.fin.kiad.

31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)

32. - működési célra

33. - felhalmozási célra

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	855401					855501					855601					850000				
	Egyéb működési bevételek					Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei					Köztérület-használati díjbevételek					Önkormányzati bevételek összesen				
	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		
Előirányzat megnevezése	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684								
1																				
34. BEVÉTELEK																				
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)																				
36. Önkormányzatok működési támogatásai																				
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről																				
38. Elvonások és befizetések bevételei																				
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről																				
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)																				
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																				
42. Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről																				
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről																				
44. Közhatalmi bevételek																				
45. Működési bevételek																				
46. Felhalmozási bevételek																				
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)																				
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről																				
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																				
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)																				
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről																				
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																				
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)																				
54. Hitel, kölcsöntelvételek és értékpapírok bevételei																				
55. Maradvány igénybevétele																				
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)																				
57. - működési célra																				
58. - felhalmozási célra																				
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei																				

34. BEVÉTELEK

35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)

36. Önkormányzatok működési támogatásai

37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről

38. Elvonások és befizetések bevételei

39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)

41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

42. Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről

43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Közhatalmi bevételek

45. Működési bevételek

46. Felhalmozási bevételek

47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)

48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről

49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)

51. Felhalm. c. visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről

52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)

54. Hitel, kölcsöntelvételek és értékpapírok bevételei

55. Maradvány igénybevétele

56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)

57. - működési célra

58. - felhalmozási célra

59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

60. Létszám (61.+62.)

61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	870502						870000						880202						880301					
	Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása						Egyéb szervezetek támogatása összesen						Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása						DHK-s tartozások					
	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013
01. KIADÁSOK	80 950	80 000	98,8	80 950	80 000	98,8	80 950	80 000	98,8	80 950	80 000	98,8	80 950	80 000	98,8	80 950	80 000	98,8	80 950	80 000	98,8	80 950	80 000	98,8
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	80 950	80 000	98,8	80 950	80 000	98,8	80 950	80 000	98,8	80 950	80 000	98,8	80 950	80 000	98,8	80 950	80 000	98,8	80 950	80 000	98,8	80 950	80 000	98,8
03. Személyi juttatások																								
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																								
05. Dologi kiadások																								
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	80 950	80 000	98,8	80 950	80 000	98,8	80 950	80 000	98,8	80 950	80 000	98,8	80 950	80 000	98,8	80 950	80 000	98,8	80 950	80 000	98,8	80 950	80 000	98,8
08. Műk-i e. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																								
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	80 950	80 000	98,8	80 950	80 000	98,8	80 950	80 000	98,8	80 950	80 000	98,8	80 950	80 000	98,8	80 950	80 000	98,8	80 950	80 000	98,8	80 950	80 000	98,8
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre																								
11. Tartalékok																								
12. További működési célú kiadások																								
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)																								
14. Beruházások (15.+...+19.)																								
15. Önkormányzati beruházások																								
16. Céjlellegel támogatott intézményi beruházások																								
17. Intézményi beruházások																								
18. Részvessékek beszerzése, meglévő részvessékek növelése																								
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																								
20. Felújítások (21.+...+23.)																								
21. Önkormányzati és intézményi felújítások																								
22. Céjlellegel támogatott intézményi felújítások																								
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																								
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)																								
25. Felhalm.c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																								
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																								
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre																								
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)																								
29. Hitel, kölcsön törlesztése																								
30. Belf.ért.p.kiad., pénzeszk.betétként elhely., tov.fin.kiad.																								
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)																								
32. - működési célra																								
33. - felhalmozási célra																								

ezer Ft

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend		870502				870000				880202				880301				ezzer Ft
		Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása				Egyéb szervezetek támogatása összesen				Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása				DHK-s tartozások				
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		
1		685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699		

34. BEVÉTELEK

35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)

36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk.c. visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev.áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)

41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm.c. visszatám., kölcs. visszat., ig-bev.áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek

45. Működési bevételek

46. Felhalmozási bevételek

47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)

48. Műk.c. visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)

51. Felhalm.c. visszatér.támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)

54. Hitel, kölcsöntfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele

56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)

57. - működési célra
58. - felhalmozási célra

59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

60. Létszám (61.+62.)

61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	880502		880601		880802		881102		ezer Ft
	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	
Előirányzat megnevezése	697	698	700	701	703	704	706	707	708
1									

34. BEVÉTELEK

35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)

36. Önkormányzatok működési támogatásai

37. Műk.c. visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev.áht-n belülről

38. Elvonások és befizetések bevételei

39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)

41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

42. Felhalm.c. visszatér.tám., kölcs. visszat., ig-bev.áht-n belülről

43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Közhatalmi bevételek

45. Működési bevételek

46. Felhalmozási bevételek

47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)

48. Műk.c. visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről

49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)

51. Felhalm.c. visszatér.támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről

52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)

54. Hitel, kölcsöntfelvétel és értékpapírok bevételei

55. Maradvány igénybevétele

56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)

57. - működési célra

58. - felhalmozási célra

59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

60. Létszám (61.+62.)

61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	881201			881301			881602			881701			ezer Ft
	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	
Előirányzat megnevezése	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	
1													

34. BEVÉTELEK

35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)

36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk.c. visszatér.tám., köles visszatér., ig-bev.áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)

41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm.c. visszatám., köles. visszat., ig-bev.áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek

45. Működési bevételek

46. Felhalmozási bevételek

47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)

48. Műk.c. visszatér.támog., köles. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)

51. Felhalm.c. visszat.támog., köles. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)

54. Hitel, kölcsöntfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele

56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)

57. - működési célra
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

60. Létszám (61.+62.)

61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

57 636

12 000

20,8

57 636

12 000

20,8

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	881802	882101				882402				882501				ezer Ft
		Budapest Egészségterv				Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.)				Óbudai Gimnázium OLLÉ pályázat visszatérítése				
		Községtérítések												
		2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	
Előirányzat megnevezése		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	
1														

34. BEVÉTELEK

35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)

- 36. Önkormányzatok működési támogatásai
- 37. Műk.c. visszatér.tám., köles visszatér., ig-bev.áht-n belülről
- 38. Elvonások és befizetések bevételei
- 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
- 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
- 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
- 42. Felhalm.c. visszatér.tám., köles visszat., ig-bev.áht-n belülről
- 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
- 44. Közhatalmi bevételek
- 45. Működési bevételek
- 46. Felhalmozási bevételek

47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)

- 48. Műk.c. visszatér.támog., köles visszatérülése áht-n kívülről
- 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)

- 51. Felhalm.c. visszatér.támog., köles visszatér. áht-n kívülről
- 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)

- 54. Hitel, kölcsöntfelvétel és értékpapírok bevételei
- 55. Maradvány igénybevétele

56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)

- 57. - működési célra
- 58. - felhalmozási célra
- 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

60. Létszám (61.+62.)

- 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
- 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

1 185 000

1 185 000

1 185 000

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	882602				882801				882902				883101			
	Ingatlan vagyonnal kapcsolatos szakértői díj				Erdőgazdálkodási feladatok				Szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó szakértői díjak				Hatósági gépjármű-elszállítás			
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	Index % 2014/2013
1	733	734	735	735	736	737	738	741	739	740	741	744	742	743	744	744

34. BEVÉTELEK

35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)

36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk.c. visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev.áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)

41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm.c. visszatám., kölcs. visszat., ig-bev.áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek

45. Működési bevételek

46. Felhalmozási bevételek

47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)

48. Műk.c. visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)

51. Felhalm.c. visszatér.támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)

54. Hitel, kölcsöntfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele

56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)

57. - működési célra
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

60. Létszám (61.+62.)

61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend		883201				883401				883402				883400				ezer Ft
		Természetvédelmi feladatok				Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése				Nővérszolgálat térítése a XIX. kerületnek				Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése összesen				
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		
1		745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759		

34. BEVÉTELEK

35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)

36. Önkormányzatok működési támogatásai

37. Műk.c. visszatér.tám., köles visszatér., ig-bev.áht-n belülről

38. Elvonások és befizetések bevételei

39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)

41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

42. Felhalm.c. visszatér.tám., köles. visszat., ig-bev.áht-n belülről

43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Közhatalmi bevételek

45. Működési bevételek

46. Felhalmozási bevételek

47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)

48. Műk.c. visszatér.támog., köles. visszatérülése áht-n kívülről

49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)

51. Felhalm.c. visszatér.támog., köles. visszatér. áht-n kívülről

52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)

54. Hitel, kölcsöntfelvétel és értékpapírok bevételei

55. Maradvány igénybevétele

56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)

57. - működési célra

58. - felhalmozási célra

59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

60. Létszám (61.+62.)

61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	883502		883601				883701				883901			
	Főv. Katasztrófavéd. Igazg. tűzoltó lakanyái felújítási tám.		Út-, hidfenntartás				Út-, hidfelújítás				Közszerülettel kapcsolatos feladatok			
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat
1	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	766	767

34. BEVÉTELEK

35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)

36. Önkormányzatok működési támogatásai

37. Műk.c. visszatér.tám., köles visszatér., ig-bev.áht-n belülről

38. Elvonások és befizetések bevételei

39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)

41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

42. Felhalm.c. visszatér.tám., köles. visszat., ig-bev.áht-n belülről

43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Közhatalmi bevételek

45. Működési bevételek

46. Felhalmozási bevételek

47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)

48. Műk.c. visszatér.támog., köles. visszatérülése áht-n kívülről

49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)

51. Felhalm.c. visszatér.támog., köles. visszatér. áht-n kívülről

52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)

54. Hitel, kölcsöntfelvétel és értékpapírok bevételei

55. Maradvány igénybevétele

56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)

57. - működési célra

58. - felhalmozási célra

59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

60. Létszám (61.+62.)

61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	884201	Hajléktalanok átmeneti segélye				884301				884402				884501			
		2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	
Előirányzat megnevezése		769	770	771		772	773	774		775	776	777		778	779	780	
1																	

34. BEVÉTELEK

35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)

36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk.c. visszatér.tám., köles visszatér., ig-bev.áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei

39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)

41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm.c. visszatám., köles. visszat., ig-bev.áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek

45. Működési bevételek

46. Felhalmozási bevételek

47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)

48. Műk.c. visszatér.támog., köles. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)

51. Felhalm.c. visszatámog., köles. visszatér. áht-n kívülről

52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)

54. Hitel, kölcsöntfelvétel és értékpapírok bevételei

55. Maradvány igénybevétele

56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)

57. - működési célra

58. - felhalmozási célra

59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

60. Létszám (61.+62.)

61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	884601			884701			884801			884901			ezer Ft
	BKK átemeni Áfa finanszírozási kiadásai			Szoc.intézmények működési engedélyéhez kapes. költségekre			MSZP Képviselőcsoport			FIDESZ-KDNP Képviselőcsoport			
	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	
Előirányzat megnevezése	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	
1													

34. BEVÉTELEK

35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)

36. Önkormányzatok működési támogatásai
 37. Műk.c. visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev.áht-n belülről
 38. Elvonások és befizetések bevételei

39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)

41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
 42. Felhalm.c. visszatám., kölcs. visszat., ig-bev.áht-n belülről
 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
 44. Közhatalmi bevételek

45. Működési bevételek

46. Felhalmozási bevételek

47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)

48. Műk.c. visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)

51. Felhalm.c. visszatér.támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)

54. Hitel, kölcsöntfelvétel és értékpapírok bevételei
 55. Maradvány igénybevétele

56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)

57. - működési célra
 58. - felhalmozási célra

59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

60. Létszám (61.+62.)

61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

2	2
2	2

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	885101				885201				885301				885401				ezet Ft
	JOBBIK Képviselőcsoport				Pénzügyi és Költségvetési Bizottság				Egészségpol. és Szociális Bizottság				Városfejlt. és Környezetvédt. Bizottság				
	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		
Előirányzat megnevezése	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809
1																	

34. BEVÉTELEK

35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)

36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk.c. visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev.áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei

39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)

41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm.c. visszatám., kölcs. visszat., ig-bev.áht-n belülről

43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek

45. Működési bevételek
46. Felhalmozási bevételek

47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)

48. Műk.c. visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)

51. Felhalm.c. visszatámog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)

54. Hitel, kölcsöntfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele

56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)

57. - működési célra
58. - felhalmozási célra

59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

60. Létszám (61.+62.)

61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

1

1

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	885501				885601				885701				885801				ezer Ft
	Közbeszerzési Bizottság				Gazdasági Bizottság				Köztulaj-hasznosítási Bizottság				Fővárosi Bepulázások és Fejlt. Vízsg. B.				
	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		
Előirányzat megnevezése	805	806	807		808	809	810		811	812	813		814	815	816		
1																	

34. BEVÉTELEK

35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)

36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk.c. visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev.áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)

41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm.c. visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev.áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek

45. Működési bevételek

46. Felhalmozási bevételek

47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)

48. Műk.c. visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)

51. Felhalm.c. visszatér.támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)

54. Hitel, kölcsöntfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele

56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)

57. - működési célra
58. - felhalmozási célra

59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

60. Létszám (61.+62.)

61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	885901				886001				886101				886201			
	Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság				Jogi, Ügyrendi, Nemzetiségi és Vagy. Ny. Biz.				Pénzügyi Ellenőrző Bizottság				Oktatási Bizottság			
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	Index % 2014/2013
1	817	818	819	819	820	821	822	822	823	824	825	825	826	827	827	828

34. BEVÉTELEK

35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)

36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk.c. visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev.áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)

41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm.c. visszatám., kölcs. visszat., ig-bev.áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek

45. Működési bevételek

46. Felhalmozási bevételek

47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)

48. Műk.c. visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)

51. Felhalm.c. visszatámog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)

54. Hitel, kölcsöntfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele

56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)

57. - működési célra
58. - felhalmozási célra

59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

60. Létszám (61.+62.)

61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	886301				886401				886501				886601				ezer Ft
	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	Bizottsági tartalék keret	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	Agglomerációs Tanácsnok	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	Informatikai Tanácsnok	
Előirányzat megnevezése	829	830	831		832	833	834		835	836	837		838	839	840		
1																	

34. BEVÉTELEK

35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)

36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk.c. visszatér.tám., köles visszatér., ig-bev.áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei

39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)

41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm.c. visszatám., köles. visszat., ig-bev.áht-n belülről

43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek

45. Működési bevételek
46. Felhalmozási bevételek

47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)

48. Műk.c. visszatér.támog., köles. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)

51. Felhalm.c. visszatér.támog., köles. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)

54. Hitel, kölcsöntfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele

56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)

57. - működési célra
58. - felhalmozási célra

59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

60. Létszám (61.+62.)

61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

63	61	96,8
63	61	96,8

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	886701				886801				886901				887001				ezer Ft
	Kulturális és Turisztikai Tanácsnok				Közlekedési Tanácsnok				Városképvédelmi és Városfejlesztési Tanácsnok				Közbiztonsági Tanácsnok				
	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		
Előirányzat megnevezése	841	842	843		844	845	846		847	848	849		850	851	852		
1																	

34. BEVÉTELEK

35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)

36. Önkormányzatok működési támogatásai
 37. Műk.c. visszatér.tám., köles visszatér., ig-bev.áht-n belülről
 38. Elvonások és befizetések bevételei
 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

42. Felhalm.c. visszatám., köles. visszat., ig-bev.áht-n belülről
 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
 44. Közhatalmi bevételek

45. Működési bevételek

46. Felhalmozási bevételek

47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)

48. Műk.c. visszatér.támog., köles. visszatérülése áht-n kívülről
 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)

51. Felhalm.c. visszatámog., köles. visszatér. áht-n kívülről
 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)

54. Hitel, kölcsöntfelvétel és értékpapírok bevételei

55. Maradvány igénybevétele

56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)

57. - működési célra

58. - felhalmozási célra

59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

60. Létszám (61.+62.)

61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	887101			887201			887301			887401			ezer Ft
	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	
Műhibaperek után fizetett járadékokra	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	
Előirányzat megnevezése													
1													

34. BEVÉTELEK

35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)

36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk.c. visszatér.tám., köles visszatér., ig-bev.áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)

41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm.c. visszatám., köles. visszat., ig-bev.áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek

45. Működési bevételek

46. Felhalmozási bevételek

47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)

48. Műk.c. visszatér.támog., köles. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)

51. Felhalm.c. visszatér.támog., köles. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)

54. Hitel, kölcsöntfelvétel és értékpapírok bevételei

55. Maradvány igénybevétele

56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)

57. - működési célra

58. - felhalmozási célra

59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

60. Létszám (61.+62.)

61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

1 400

100,0

1 400

100,0

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	887501				887601				887702				887802			
	Könyvvizsgálói díj				Kisajátítás, korlátozási kártalanítás				Hét Hatalr Szövetség tagdíja				Nemzetközi tagdíjak			
	2013. évi eredeti terv 865	2014. évi előirányzat 866	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv 868	2014. évi előirányzat 869	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv 870	2014. évi előirányzat 871	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv 872	2014. évi előirányzat 873	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv 874	2014. évi előirányzat 875	Index % 2014/2013	876
Előirányzat megnevezése																
1																
01. KIADÁSOK																
02. Működési kiadások (03.+...+07.)																
03. Személyi juttatások	17 894	12 421	69,4	17 894	50 000	280,0	17 894	50 000	280,0	17 894	2 000	112,0	17 894	2 000	112,0	100,0
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 894	12 421	69,4	17 894	50 000	280,0	17 894	50 000	280,0	17 894	2 000	112,0	17 894	2 000	112,0	100,0
05. Dologi kiadások	17 894	12 421	69,4	17 894	50 000	280,0	17 894	50 000	280,0	17 894	2 000	112,0	17 894	2 000	112,0	100,0
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 894	12 421	69,4	17 894	50 000	280,0	17 894	50 000	280,0	17 894	2 000	112,0	17 894	2 000	112,0	100,0
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)																
08. Műk-i e. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése	17 894	12 421	69,4	17 894	50 000	280,0	17 894	50 000	280,0	17 894	2 000	112,0	17 894	2 000	112,0	100,0
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	17 894	12 421	69,4	17 894	50 000	280,0	17 894	50 000	280,0	17 894	2 000	112,0	17 894	2 000	112,0	100,0
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	17 894	12 421	69,4	17 894	50 000	280,0	17 894	50 000	280,0	17 894	2 000	112,0	17 894	2 000	112,0	100,0
11. Tartalékok	17 894	12 421	69,4	17 894	50 000	280,0	17 894	50 000	280,0	17 894	2 000	112,0	17 894	2 000	112,0	100,0
12. További működési célú kiadások	17 894	12 421	69,4	17 894	50 000	280,0	17 894	50 000	280,0	17 894	2 000	112,0	17 894	2 000	112,0	100,0
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)																
14. Beruházások (15.+...+19.)																
15. Önkormányzati beruházások	17 894	12 421	69,4	17 894	50 000	280,0	17 894	50 000	280,0	17 894	2 000	112,0	17 894	2 000	112,0	100,0
16. Céjjelleggel támogatott intézményi beruházások	17 894	12 421	69,4	17 894	50 000	280,0	17 894	50 000	280,0	17 894	2 000	112,0	17 894	2 000	112,0	100,0
17. Intézményi beruházások	17 894	12 421	69,4	17 894	50 000	280,0	17 894	50 000	280,0	17 894	2 000	112,0	17 894	2 000	112,0	100,0
18. Részvessékek beszerzése, meglévő részvessékek növelése	17 894	12 421	69,4	17 894	50 000	280,0	17 894	50 000	280,0	17 894	2 000	112,0	17 894	2 000	112,0	100,0
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	17 894	12 421	69,4	17 894	50 000	280,0	17 894	50 000	280,0	17 894	2 000	112,0	17 894	2 000	112,0	100,0
20. Felújítások (21.+...+23.)																
21. Önkormányzati és intézményi felújítások	17 894	12 421	69,4	17 894	50 000	280,0	17 894	50 000	280,0	17 894	2 000	112,0	17 894	2 000	112,0	100,0
22. Céjjelleggel támogatott intézményi felújítások	17 894	12 421	69,4	17 894	50 000	280,0	17 894	50 000	280,0	17 894	2 000	112,0	17 894	2 000	112,0	100,0
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	17 894	12 421	69,4	17 894	50 000	280,0	17 894	50 000	280,0	17 894	2 000	112,0	17 894	2 000	112,0	100,0
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)																
25. Felhalm. e. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése	17 894	12 421	69,4	17 894	50 000	280,0	17 894	50 000	280,0	17 894	2 000	112,0	17 894	2 000	112,0	100,0
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	17 894	12 421	69,4	17 894	50 000	280,0	17 894	50 000	280,0	17 894	2 000	112,0	17 894	2 000	112,0	100,0
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	17 894	12 421	69,4	17 894	50 000	280,0	17 894	50 000	280,0	17 894	2 000	112,0	17 894	2 000	112,0	100,0
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)																
29. Hitel, kölcsön törlesztése	17 894	12 421	69,4	17 894	50 000	280,0	17 894	50 000	280,0	17 894	2 000	112,0	17 894	2 000	112,0	100,0
30. Belf. ért. p. kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov. fin. kiad.	17 894	12 421	69,4	17 894	50 000	280,0	17 894	50 000	280,0	17 894	2 000	112,0	17 894	2 000	112,0	100,0
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)																
32. - működési célra	17 894	12 421	69,4	17 894	50 000	280,0	17 894	50 000	280,0	17 894	2 000	112,0	17 894	2 000	112,0	100,0
33. - felhalmozási célra	17 894	12 421	69,4	17 894	50 000	280,0	17 894	50 000	280,0	17 894	2 000	112,0	17 894	2 000	112,0	100,0

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	887501				887601				887702				887802			
	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013
Előirányzat megnevezése	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
1																

34. BEVÉTELEK

35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)

36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk.c. visszatér.tám., köles visszatér., ig-bev.áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)

41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm.c. visszatám., köles. visszat., ig-bev.áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek

45. Működési bevételek

46. Felhalmozási bevételek

47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)

48. Műk.c. visszatér.támog., köles. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)

51. Felhalm.c. visszatámog., köles. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)

54. Hitel, kölcsöntfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele

56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)

57. - működési célra
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

60. Létszám (61.+62.)

61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	888102				888201				888301				888401			
	Energiahatékonny Önkormányzatok Szövetsége tagdíj				Forgalomtechnikai felújítások				Köztérületi parkolási feladatok				Víziközmű-vagyon ingatlan nyilvántartás költsége			
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	Index % 2014/2013
1	889	890	891	894	892	893	894	897	895	896	897	899	898	899	900	900

34. BEVÉTELEK

35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)

36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk.c. visszatér.tám., köles visszatér., ig-bev.áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)

41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm.c. visszatám., köles. visszat., ig-bev.áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek

45. Működési bevételek

46. Felhalmozási bevételek

47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)

48. Műk.c. visszatér.támog., köles. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)

51. Felhalm.c. visszatér.támog., köles. visszatér. áht-n kívülről

52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)

54. Hitel, kölcsöntfelvétel és értékpapírok bevételei

55. Maradvány igénybevétele

56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)

57. - működési célra

58. - felhalmozási célra

59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

60. Létszám (61.+62.)

61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

762 000

87,9

670 000

87,9

762 000

87,9

670 000

87,9

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	888501		889001				889101				889401			
	Önkormányzati Gazdasági és Ellátási Feladatok ellátására		Lakásmobilitás				Független képviselők költségeire				Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák			
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013
1	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	912	912

34. BEVÉTELEK

35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)

36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk.c. visszatér.tám., köles visszatér., ig-bev.áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)

41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm.c. visszatám., köles. visszat., ig-bev.áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek

45. Működési bevételek

46. Felhalmozási bevételek

47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)

48. Műk.c. visszatér.támog., köles. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)

51. Felhalm.c. visszatér.támog., köles. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)

54. Hitel, kölcsöntfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele

56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)

57. - működési célra
58. - felhalmozási célra

59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

60. Létszám (61.+62.)

61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	889801					889901					880000					800000												
	Margitszigetek önkormányzati ellátása					A Szabadság Orszlopa Emlékmű feláll. elők. Ideiglenes Biz.					Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen					Önkormányzati bevételek és kiadások összesen												
	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013										
Előirányzat megnevezése																913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	
1																												
01. KIADÁSOK																	300			10 000		13 761 941	25 166 062	182,9	291 704 877	289 498 615	99,2	
02. Működési kiadások (03.+...+07.)																	300			10 000		2 564 267	2 004 282	78,2	97 992 834	115 854 928	118,2	
03. Személyi juttatások																				1 000		300 648	291 067	96,8	300 648	291 067	96,8	
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																				270		80 754	76 091	94,2	80 754	76 091	94,2	
05. Dologi kiadások																				8 730		2 055 579	1 517 538	73,8	25 426 010	23 059 207	90,7	
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	300							84 800		84 800		
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)																						127 286	34 786	27,3	72 185 422	92 343 763	127,9	
08. Műk-i e. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																						12 000	24 000	200,0	179 883	202 958	112,8	
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																						105 000			71 995 253	92 056 019	127,9	
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre																												
11. Tartalékok																												
12. További működési célú kiadások																						10 286	10 786	104,9	10 286	10 786	104,9	
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)																						11 197 674	23 161 780	206,8	154 661 189	141 504 813	91,5	
14. Beruházások (15.+...+19.)																						106 735	2 215	2,1	27 075 528	23 489 385	86,8	
15. Önkormányzati beruházások																									26 968 793	20 225 502	75,0	
16. Célszerűen támogatott intézményi beruházások																						106 735	1 740	1,6	106 735	1 740	1,6	
17. Intézményi beruházások																												
18. Részvessékek beszerzése, meglévő részvessékek növelése																												
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																							475			3 262 143		
20. Felújítások (21.+...+23.)																						10 954 109	19 973 265	182,3	11 157 295	20 707 144	185,6	
21. Önkormányzati és intézményi felújítások																						10 809 109	15 726 981	145,5	11 012 295	16 304 836	148,1	
22. Célszerűen támogatott intézményi felújítások																						145 000			145 000			
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																							4 246 284			4 402 308		
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)																						136 830	3 186 300	2 328,7	116 428 366	97 308 284	83,6	
25. Felhalm. e. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																						0	3 000 000	0,0	0	3 000 000		
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																						14 325			8 340 274	8 999 728	107,9	
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre																						122 505	186 300	152,1	108 088 092	85 308 556	78,9	
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)																									39 050 854	32 138 874	82,3	
29. Hitel, kölcsön törlesztése																									7 495 300			
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.																												
31. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (32.+33.)																									31 555 554	32 138 874	101,8	
32. - működési célra																									30 140 768	29 172 302	96,8	
33. - felhalmozási célra																									1 414 786	2 966 572	209,7	

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	ezer Ft									
	910201					910301				
	Céltartalék az árvízi védekezéssel és helyreáll.kapcs.kiad.					Céltartalék a BSK működésében lévő sportingatlanok kiad.				
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	Közművelődési érdekeltségű pályázat önrésze
	925	926	927	928	929	930	931	932	933	
1										911001
										2013. évi eredeti terv
										2014. évi előirányzat
										Index % 2014/2013
										934
										935
										Index % 2014/2013
										936

34. BEVÉTELEK

35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)

36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk.c. visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev.áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)

41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm.c. visszatám., kölcs. visszat., ig-bev.áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek

45. Működési bevételek
46. Felhalmozási bevételek

47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)

48. Műk.c. visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)

51. Felhalm.c. visszat.támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)

54. Hitel, kölcsöntfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele

56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)

57. - működési célra
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

60. Létszám (61.+62.)

61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	911201				911202				911200				911401				ezer Ft
	Évközi indítású önkormányzati beruházások				Évközi indítású önkormányzati beruházások				Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen				Céltartalék az önk-i szerkezetátalakításhoz kapes.kiadásokra				
	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		
Előirányzat megnevezése	937	938	939		940	941	942		943	944	945		946	947	948		
1																	

34. BEVÉTELEK

35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)

36. Önkormányzatok működési támogatásai
 37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
 38. Elvonások és befizetések bevételei
 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)

41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
 42. Felhalm.c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
 44. Közhatalmi bevételek
 45. Működési bevételek
 46. Felhalmozási bevételek

47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)

48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)

51. Felhalm.c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)

54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
 55. Maradvány igénybevétele
 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)
 57. - működési célra
 58. - felhalmozási célra
 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

60. Létszám (61.+62.)

61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	911601				911702				911802				911901				ezer Ft
	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	BFL E-Levélár célhataléka	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céllhataléka	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	EU-s feladatok pályázati önrésze	
Előirányzat megnevezése	949	950	951		952	953	954		955	956	957		958	959	960		
1																	

34. BEVÉTELEK

35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)

36. Önkormányzatok működési támogatásai
 37. Műk.c. visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev.áht-n belülről
 38. Elvonások és befizetések bevételei
 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)

41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
 42. Felhalm.c. visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev.áht-n belülről
 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
 44. Közhatalmi bevételek
 45. Működési bevételek
 46. Felhalmozási bevételek

47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)

48. Műk.c. visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)

51. Felhalm.c. visszat.támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)

54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
 55. Maradvány igénybevétele
 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)
 57. - működési célra
 58. - felhalmozási célra
 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

60. Létszám (61.+62.)

61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	912002				912102				912201				912602			
	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	
Előirányzat megnevezése	961	962	963		964	965	966		967	968	969		970	971	972	
1																

34. BEVÉTELEK

35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)

36. Önkormányzatok működési támogatásai
 37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig.-bev. áht-n belülről
 38. Elvonások és befizetések bevételei
 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)

41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
 42. Felhalm.c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig.-bev. áht-n belülről
 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
 44. Közhatalmi bevételek
 45. Működési bevételek
 46. Felhalmozási bevételek

47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)

48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)

51. Felhalm.c. visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)

54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
 55. Maradvány igénybevétele
 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)
 57. - működési célra
 58. - felhalmozási célra
 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

60. Létszám (61.+62.)

61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	912802				913001				914502				914701				ezer Ft
	Budapest Egészségterv célkattaléka				Célt.a 2014-2020. progr. id. tervdok. utófin. fed.kiadásaira				Célt.a Nemzetk. Gyermekek Szolg. által szerv. két k. rend.-re				Árfoymkockázati céltartalék				
	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	Index % 2014/2013	
Előirányzat megnevezése	973	974	975	975	976	977	978	978	979	980	981	981	982	983	984	984	
1																	

34. BEVÉTELEK

35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)

36. Önkormányzatok működési támogatásai
 37. Műk.c. visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev.áht-n belülről
 38. Elvonások és befizetések bevételei
 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)

41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
 42. Felhalm.c. visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev.áht-n belülről
 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
 44. Közhatalmi bevételek
 45. Működési bevételek
 46. Felhalmozási bevételek

47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)

48. Műk.c. visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)

51. Felhalm.c. visszatér.támog., kölcs. visszatér., áht-n kívülről
 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)

54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
 55. Maradvány igénybevétele
 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)
 57. - működési célra
 58. - felhalmozási célra
 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

60. Létszám (61.+62.)

61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	914901				916001				916401				916701				ezer Ft
	Célt a Nemzeti Gyáspark megőrz., fenntart., fejl. és bemutat.				Céltartalék a tárgyévi normatív hozzájárulás lemondására				Budapesti Színházi Keret				Vis maior tartalék				
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		
1	985	986	987		988	989	990		991	992	993		994	995	996		

34. BEVÉTELEK

35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)

36. Önkormányzatok működési támogatásai

37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről

38. Elvonások és befizetések bevételei

39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)

41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

42. Felhalm.c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről

43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Közhatalmi bevételek

45. Működési bevételek

46. Felhalmozási bevételek

47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)

48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről

49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)

51. Felhalm.c. visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről

52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)

54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei

55. Maradvány igénybevétele

56. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (57.+58.)

57. - működési célra

58. - felhalmozási célra

59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

60. Létszám (61.+62.)

61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	ezer Ft									
	917001					917602				
	Kulturális keret céltartaléka					Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátá				
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv
	997	998	999	1 000	1 001	1002	1 003	1 004	1005	1 006
1										
01. KIADÁSOK										
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	15 000	60 000	400,0		23 000		2 000 000	0	0,0	238 776
03. Személyi juttatások	15 000	60 000	400,0		23 000		2 000 000	0	0,0	238 776
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
05. Dologi kiadások										
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	15 000	60 000	400,0		23 000		2 000 000	0	0,0	238 776
08. Műk-i c. viszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése										
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre										
11. Tartalékok										
12. További működési célú kiadások										
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)										
14. Beruházások (15.+...+19.)										
15. Önkormányzati beruházások										
16. Céljellel támogatott intézményi beruházások										
17. Intézményi beruházások										
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése										
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA										
20. Felújítások (21.+...+23.)										
21. Önkormányzati és intézményi felújítások										
22. Céljellel támogatott intézményi felújítások										
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA										
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)										
25. Felhalm.c viszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása,törlesztése										
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre										
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre										
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)										
29. Hitel, kölcsön törlesztése										
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.										
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)										
32. - működési célra										
33. - felhalmozási célra										

Index %
2014/20132014. évi
előirányzat2013. évi
eredeti terv2014. évi
előirányzat2013. évi
eredeti terv2014. évi
előirányzat2013. évi
eredeti terv2014. évi
előirányzat2013. évi
eredeti terv2014. évi
előirányzat2013. évi
eredeti terv2014. évi
előirányzat2013. évi
eredeti terv2014. évi
előirányzat2013. évi
eredeti terv2014. évi
előirányzat2013. évi
eredeti terv2014. évi
előirányzat2013. évi
eredeti terv2014. évi
előirányzat

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	917001						917602						917701						918202					
	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	Kulturális keret céltartaléka			2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátá			2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	Kockázatkezelési céltartalék			2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	Budapesti Sport keret		
Előirányzat megnevezése	997	998	999				1 000	1 001	1002				1 003	1 004	1005				1 006	1 007	1008			
1																								

34. BEVÉTELEK

35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)

36. Önkormányzatok működési támogatásai
 37. Műk.c. visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev.áht-n belülről
 38. Elvonások és befizetések bevételei
 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)

41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
 42. Felhalm.c. visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev.áht-n belülről
 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
 44. Közhatalmi bevételek
 45. Működési bevételek
 46. Felhalmozási bevételek

47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)

48. Műk.c. visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)

51. Felhalm.c. visszat.támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)

54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
 55. Maradvány igénybevétele
 56. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (57.+58.)
 57. - működési célra
 58. - felhalmozási célra
 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

60. Létszám (61.+62.)

61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	918601					919002				919201				919301			
	Céltartalék a FŐRI veszélyességi pótlékára					Főv. nemzeti önkormányzatok pályázati keret céltartaléka				EU-s finanszírozás kockázati tartaléka				Peres ügyek céltartaléka			
	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	1 010	Index % 2014/2013		2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	1 013	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	1 015	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	1 018	Index % 2014/2013
Előirányzat megnevezése	1 009			1011		1 012			1014				1017				1020
I																	
01. KIADÁSOK	21 400	21 400	21 400	100,0		22 000	22 000	22 000	100,0	1 500 000		1 500 000		57 000			
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	21 400	21 400	21 400	100,0		22 000	22 000	22 000	100,0					57 000			
03. Személyi juttatások																	
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																	
05. Dologi kiadások																	
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	21 400	21 400	21 400	100,0		22 000	22 000	22 000	100,0					57 000			
08. Műk-i c. viszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																	
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																	
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre																	
11. Tartalékok	21 400	21 400	21 400	100,0		22 000	22 000	22 000	100,0					57 000			
12. További működési célú kiadások																	
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)																	
14. Beruházások (15.+...+19.)																	
15. Önkormányzati beruházások																	
16. Célpelleggel támogatott intézményi beruházások																	
17. Intézményi beruházások																	
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése																	
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																	
20. Felújítások (21.+...+23.)																	
21. Önkormányzati és intézményi felújítások																	
22. Célpelleggel támogatott intézményi felújítások																	
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																	
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)																	
25. Felhalm.c. viszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																	
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																	
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre																	
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)																	
29. Hitel, kölcsön törlesztése																	
30. Belf.ért. p.kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov. fin.kiad.																	
31. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (32.+33.)																	
32. - működési célra																	
33. - felhalmozási célra																	

ezer Ft

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	918601				919002				919201				919301				ezer Ft
	Céltartalék a FŐRI veszélyességi pótlékára				Főv. nemzeti önkormányzatok pályázati keret céltartaléka				EU-s finanszírozás kockázati tartaléka				Peres ügyek céltartaléka				
	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013		
Előirányzat megnevezése	1 009	1 010	1011		1 012	1 013	1014		1 015	1 016	1017		1 018	1 019	1020		
1																	

34. BEVÉTELEK

35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)

36. Önkormányzatok működési támogatásai
 37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig.-bev. áht-n belülről
 38. Elvonások és befizetések bevételei
 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)

41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
 42. Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig.-bev. áht-n belülről
 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
 44. Közhatalmi bevételek
 45. Működési bevételek
 46. Felhalmozási bevételek

47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)

48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)

51. Felhalm. c. visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)

54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
 55. Maradvány igénybevétele
 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)

57. - működési célra

58. - felhalmozási célra

59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

60. Létszám (61.+62.)

61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	919401			919601			919801			910000			ezzer Ft
	Előző városvezetés örökségének kezelésére céltartalék			Céltartalék az üdülől helyi feladatok támogatásának elszám.-ra			Közmű feladatokhoz kapcsolódó többlet kiadásokra céltartalék			Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen			
	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	
1	1 021	1 022	1023	1 024	1 025	1026	1 027	1 028	1029	1 030	1 031	1032	

34. BEVÉTELEK

35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)

- 36. Önkormányzatok működési támogatásai
- 37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
- 38. Elvonások és befizetések bevételei
- 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)

- 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
- 42. Felhalm.c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
- 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
- 44. Közhatalmi bevételek
- 45. Működési bevételek
- 46. Felhalmozási bevételek

47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)

- 48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
- 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)

- 51. Felhalm.c. visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
- 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)

- 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
- 55. Maradvány igénybevétele
- 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)
- 57. - működési célra
- 58. - felhalmozási célra
- 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

60. Létszám (61.+62.)

- 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
- 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	930001					900000					800000-900000					A				
	Általános tartalék					Önkormányzati kör tartalékai összesen					Önkormányzati kör összesen					Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrekció nélkül				
	2013. évi eredeti terv 1 033	2014. évi előirányzat 1 034	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv 1 036	2014. évi előirányzat 1 037	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv 1 039	2014. évi előirányzat 1 040	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv 1 042	2014. évi előirányzat 1 043	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv 1 044	2014. évi előirányzat 1 045	Index % 2014/2013	ezer Ft				
Előirányzat megnevezése	I																			
01. KIADÁSOK																				
02. Működési kiadások (03.+...+07.)																				
03. Személyi juttatások	1 354 422	11 882 293	877,3	26 965 633	14 493 001	53,7	318 670 510	303 991 616	95,4	363 329 012	348 650 652	96,0								
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 354 422	11 882 293	877,3	11 004 233	14 493 001	131,7	108 997 067	130 347 929	119,6	150 973 778	170 564 469	113,0								
05. Dologi kiadások							300 648	291 067	96,8	19 109 004	18 317 655	95,9								
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai							80 754	76 091	94,2	5 081 532	5 202 188	102,4								
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)																				
08. Műk-i c. viszatérítendő támogatások, kölcs. nyújtása, törlesztése							25 426 010	23 059 207	90,7	43 515 995	39 970 395	91,9								
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							84 800			15 136	160 956	1 063,4								
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre																				
11. Tartalékok	1 354 422	11 882 293	877,3	11 004 233	14 493 001	131,7	83 189 655	106 836 764	128,4	83 252 111	106 913 275	128,4								
12. További működési célú kiadások								74 000			74 000									
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)																				
14. Beruházások (15.+...+19.)							179 883	202 958	112,8	237 516	265 958	112,0								
15. Önkormányzati beruházások							71 995 253	92 056 019	127,9	71 999 634	92 060 251	127,9								
16. Céljellel támogatott intézményi beruházások							11 004 233	14 493 001	131,7	11 004 233	14 493 001	131,7								
17. Intézményi beruházások							10 286	10 786	104,9	10 728	20 065	187,0								
18. Részvessékek beszerzése, meglévő részvessékek növelése																				
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																				
20. Felújítások (21.+...+23.)																				
21. Önkormányzati és intézményi felújítások							11 157 295	20 707 144	185,6	11 844 794	21 502 830	181,5								
22. Céljellel támogatott intézményi felújítások							11 012 295	16 304 836	148,1	11 245 381	16 655 376	148,1								
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							145 000			599 413	279 368	46,6								
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)																				
25. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							116 428 366	97 308 284	83,6	116 451 451	97 331 374	83,6								
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							0	3 000 000		23 085	3 023 090	13 095,5								
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							8 340 274	8 999 728	107,9	8 340 274	8 999 728	107,9								
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)																				
29. Hitel, kölcsön törlesztése							108 088 092	85 308 556	78,9	108 088 092	85 308 556	78,9								
30. Belföldi pénzeszközök értékpapírokra történő befektetése							39 050 854	32 138 874	82,3	39 050 854	32 138 874	82,3								
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)																				
32. - működési célra							31 555 554	32 138 874	101,8	31 555 554	32 138 874	101,8								
33. - felhalmozási célra							30 140 768	29 172 302	96,8	30 140 768	29 172 302	96,8								
							1 414 786	2 966 572	209,7	1 414 786	2 966 572	209,7								

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	930001						900000						800000-900000						A											
	Általános tartálék						Önkormányzati kör tartalékai összesen						Önkormányzati kör összesen						Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrekció nélkül											
	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013												
Előirányzat megnevezése																			1 033	1 034	1035	1 036	1 037	1038	1 039	1 040	1041	1 042	1 043	1044
I																														
34. BEVÉTELEK																														
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)																														
36. Önkormányzatok működési támogatásai																														
37. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér.,ig-bev.áht-n belülről																														
38. Elvonások és befizetések bevételei																														
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről																														
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)																														
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																														
42. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat.,ig-bev.áht-n belülről																														
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről																														
44. Közhatalmi bevételek																														
45. Működési bevételek																														
46. Felhalmozási bevételek																														
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)																														
48. Műk.c.visszatér.támog.,köles.visszatérülése áht-n kívülről																														
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																														
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)																														
51. Felhalm.c.visszat.támog.,köles.visszatér. áht-n kívülről																														
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																														
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)																														
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei																														
55. Maradvány igénybevétele																														
56. Központi, irányító szervi támogatások folyóístása (57.+58.)																														
57. - működési célra																														
58. - felhalmozási célra																														
59. Beföldi finanszírozás egyéb bevételei																														
60. Létszám (61.+62.)																														
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)																														
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																														

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	B				A+B		
	Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció				Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrigálva		
	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	Index % 2014/2013
Előirányzat megnevezése	I	I	I	I	I	I	I
ezet Ft							
01. KIADÁSOK		- 31 555 554	- 32 138 874	101,8	331 773 458	316 511 778	95,4
02. Működési kiadások (03.+...+07.)					150 973 778	170 564 469	113,0
03. Személyi juttatások					19 109 004	18 317 655	95,9
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					5 081 532	5 202 188	102,4
05. Dologi kiadások					43 515 995	39 970 395	91,9
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai					15 136	160 956	1 063,4
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)					83 252 111	106 913 275	128,4
08. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcs. nyújtása, törlesztése					237 516	265 958	112,0
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre					71 999 634	92 060 251	127,9
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre					11 004 233	14 493 001	131,7
11. Tartalékok					10 728	20 065	187,0
12. További működési célú kiadások					173 304 380	145 947 309	84,2
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)					45 008 135	27 113 105	60,2
14. Beruházások (15.+...+19.)					43 431 693	20 225 502	46,6
15. Önkormányzati beruházások					960 573	2 160 553	224,9
16. Céjleggel támogatott intézményi beruházások					615 869	596 658	96,9
17. Intézményi beruházások							
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése							
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							
20. Felújítások (21.+...+23.)					11 844 794	21 502 830	181,5
21. Önkormányzati és intézményi felújítások					11 245 381	16 655 376	148,1
22. Céjleggel támogatott intézményi felújítások					599 413	279 368	46,6
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)					116 451 451	97 331 374	83,6
25. Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése					23 085	3 023 090	13 095,5
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					8 340 274	8 999 728	107,9
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					108 088 092	85 308 556	78,9
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)		- 31 555 554	- 32 138 874	101,8	7 495 300		
29. Hitel, kölcsön törlesztése					7 495 300		
30. Belf. ért. p. kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov. fin. kiad.							
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)		- 31 555 554	- 32 138 874	101,8			
32. - működési célra		- 30 140 768	- 29 172 302	96,8			
33. - felhalmozási célra		- 1 414 786	- 2 966 572	209,7			

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend		B				A+B		ezer Ft
		Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció				Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrigálva		
		2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	2013. évi eredeti terv	2014. évi előirányzat	Index % 2014/2013	
Előirányzat megnevezése		1 045	1 046	1047	1 048	1 049	1050	
I								
34. BEVÉTELEK		- 31 555 554	- 32 138 874	101,8	331 773 458	316 511 778	95,4	
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)					23 086 157	38 032 561	164,7	
36. Önkormányzatok működési támogatásai					12 702 592	11 982 014	94,3	
37. Műk.e.visszatér.tám., kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről								
38. Elvonások és befizetések bevételei					10 383 565	26 050 547	250,9	
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről					80 440 780	70 314 992	87,4	
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)								
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					120 000	38 000	31,7	
42. Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről					80 320 780	69 276 992	86,3	
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről					97 334 519	101 531 390	104,3	
44. Közhatalmi bevételek					40 562 365	29 019 426	71,5	
45. Működési bevételek					2 214 705	4 234 482	191,2	
46. Felhalmozási bevételek					1 121 771	439 653	39,2	
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)					275 000	114 000	41,5	
48. Műk.e.visszatér.támog., kölcs.visszatérülése áht-n kívülről					846 771	325 653	38,5	
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről					15 445 699	3 165 279	20,5	
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)					15 273 949	3 165 279	20,7	
51. Felhalm.c.visszat.támog., kölcs.visszatér. áht-n kívülről					171 750			
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről					71 567 462	69 773 995	97,5	
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)		- 31 555 554	- 32 138 874	101,8	30 189 000	20 000 000	66,2	
54. Hitel, kölcsöntelvételek és értékpapírok bevételei					41 378 462	49 773 995	120,3	
55. Maradvány igénybevétele								
56. Kiszámlázott, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)		- 31 555 554	- 32 138 874	101,8				
57. - működési célra		- 30 140 768	- 29 172 302	96,8				
58. - felhalmozási célra		- 1 414 786	- 2 966 572	209,7				
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei								
60. Létszám (61.+62.)		6 869	6 543		6 869	6 543	95,3	
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)		6 839	6 483		6 839	6 483	94,8	
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)		30	60		30	60	200,0	

3/a. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

K I M U T A T Á S

Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról

(A legutolsó érvényes kamatláb alapján számítva a teljes futamidőre)

millió Ft-ban									
Sor-szám	Megnevezés	Teljes költség	Kötelezettség időtartama, év	Tény 2013. XII.31-ig	2014. évi ütem	2015. évi ütem	2016. évi ütem	2017. évi ütem	2018-tól összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálat**1.) FCSM Zrt. világbanki hitelének adósságszolgálat**

összesen	7 990,9	2000-2014	7 990,9	0,0
- tőketörlesztés	6 541,3		6 541,3	0,0
- adósságkonszolidáció	798,5		0,0	798,5
- kamat	1 449,6		1 449,6	0,0

2.) EIB II. Villamos adósságszolgálat

összesen	3 486,3	2002-2031	3 486,3	0,0
- tőketörlesztés	276,8		276,8	0,0
- adósságkonszolidáció	21 651,0		17 884,7	3 766,3
- kamat	3 209,5		3 209,5	0,0

3.) EIB II. Oktatás hitel adósságszolgálat

összesen	3 564,3	2004-2019	3 564,3	0,0
- tőketörlesztés	2 667,8		2 667,8	0,0
- adósságkonszolidáció	3 242,2		0,0	3 242,2
- kamat	896,5		896,5	0,0

4.) EIB 4. sz. Metró hitel adósságszolgálat

összesen	3 609,9	2006-2030	3 609,9	0,0
- tőketörlesztés	970,3		970,3	0,0
- adósságkonszolidáció	16 420,3		0,0	16 420,3
- kamat	2 639,6		2 639,6	0,0

5.) EIB M2-járműcsere hitel adósságszolgálat

összesen	1 954,6	2006-2034	1 954,6	0,0
- tőketörlesztés	0,0		0,0	0,0
- adósságkonszolidáció	21 398,4		0,0	21 398,4
- kamat	1 954,6		1 954,6	0,0

6.) EIB III. hitel adósságszolgálat

összesen	470,0	2009-2038	470,0	0,0
- tőketörlesztés	0,0		0,0	0,0
- adósságkonszolidáció	44 580,0		0,0	44 580,0
- kamat	470,0		470,0	0,0

7.) ÖKIF II. Raiffeisen Hitelszerződés

összesen	326,8	2009-2029	326,8	0,0
- tőketörlesztés	0,0		0,0	0,0
- adósságkonszolidáció	789,7		0,0	789,7
- kamat	326,8		326,8	0,0

I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálat összesen

összesen	21 402,8		21 402,8	0,0
- tőketörlesztés	10 456,2		10 456,2	0,0
- adósságkonszolidáció	108 880,1		17 884,7	90 995,4
- kamat	10 946,6		10 946,6	0,0

II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel**8.) ÖKIF II. OTP Hitelszerződés**

összesen	871,4	2010-2030	871,4	0,0
- tőketörlesztés	355,3		355,3	0,0
- adósságkonszolidáció	9 680,2		0,0	9 680,2
- kamat	516,1		516,1	0,0

II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel adósságszolgálat összesen

összesen	871,4		871,4	9 680,2
- tőketörlesztés	355,3		355,3	0,0
- adósságkonszolidáció			0,0	9 680,2
- kamat	516,1		516,1	0,0

III. 2014-től indítani tervezett hitelfelvétel adósságszolgálat

összesen	64 914,0	0,0	509,0	6 826,0	5 708,0	10 471,0	41 400,0
- tőketörlesztés	58 400,0	0,0	0,0	5 646,0	4 861,0	9 493,0	38 400,0
- adósságkonszolidáció	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kamat	6 514,0	0,0	509,0	1 180,0	847,0	978,0	3 000,0

Adósságszolgálat összesen

összesen	87 188,2	22 274,2	509,0	6 826,0	5 708,0	10 471,0	41 400,0
- tőketörlesztés	69 211,5	10 811,5	0,0	5 646,0	4 861,0	9 493,0	38 400,0
adósságkonszolidáció	204 735,8	* 104 060,2	100 675,6	0,0	0,0	0,0	0,0
- kamat	17 976,7	11 462,7	509,0	1 180,0	847,0	978,0	3 000,0

*Tartalmazza a teljes 2013. év során átvállalt hitelállomány összegét.

3/b. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Az Önkormányzatnál a 2014. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek

ezer Ft-ban					
Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	összköltség	felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi előirányzat	EU-s társfinanszírozás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Fejlesztések					
Közlekedési feladatok					
Budapest 4. sz. metró	1997-2015	452 531 300	307 432 400	73 496 400	58 905 200
Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése	2006-2014	486 584	405 207	81 377	66 392
XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása	2008-2014	250 348	179 428	70 920	39 820
Rákoskeresztúri buszkorridor	2008-2014	1 392 249	1 239 429	152 820	3 961
Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz	2003-2014	10 234 388	10 057 838	176 550	6 000
Környezetvédelem					
A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása	2012-2015	7 165 931	1 773 653	3 851 997	2 761 099
Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése	2013-2015	13 315 324	4	7 845 525	5 900 705
Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése	2013-2014	49 606	-	49 606	39 187
Sport feladatok					
Rudas Fürdő energetikai korszerűsítés	2014.	185 930	-	185 930	125 094
Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció	2009-2014	5 557 318	4 825 244	732 074	118 710
Fejlesztések összesen				86 643 199	67 966 168
II. Egyéb projektek					
2014-2020-as programozási időszak tervdokumentumainak megalapozása és előkészítése	2014.	139 991	-	139 991	139 991
Egyéb projektek összesen				139 991	139 991
Összesen				86 783 190	68 106 159

3/c. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Az intézményhálózatban 2014. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek

Cím kód	Intézmény megnevezése	Az európai uniós forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	A projekt teljes költségvetési kiadása (ezer Ft)	2014. évi tervezett költségvetési adatok (ezer Ft)				
						összes költségvetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források			egyéb forrás
							saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás	európai uniós támogatás	
550101	Budapesti Történeti Múzeum	Musco Mundial- Múzeum pedagógiai állomások és programsorozat a Milenniumi fejlesztési célok témájában/DCI-NSAED/2012/282-021/	2013-2016	működési beruházási felújítási összesen:	9 437	4 653	2 397		2 256	0
560101	Budapest Főváros Levéltára	Kultúra 2007-2013. ENA@c projekt 507355-CV-1-2010-1-AT Culture-VOL11	2011-2015	működési beruházási felújítási összesen:	39 000 33 450 72 450	1 165 7 459 8 624	230		935 7 459 8 394	0
Mindösszesen					274 227 33 450 0 307 677	126 380 7 459 0 133 839	14 732 0 0 14 732	0 0 0 0	111 648 7 459 0 119 107	0 0 0 0

3/d. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
Fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek:	
100101	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
100102	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
100100	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen
100201	Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága CSAPI
100100-100200	Egyéb intézmények összesen
210201	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca
210301	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út
210401	Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)
210601	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca
210701	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út
210801	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út
210901	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út
210902	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út
210900	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út összesen
211001	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Virág Benedek utca
211401	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő
211501	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula
211801	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi-Ipartelepek
212001	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely
212301	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola
212701	Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
212702	Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
212700	Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen
200000	Szociálpolitikai intézmények összesen
390101	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete
390201	Kollégiumok Gazdasági Szervezete
390301	Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete
390401	Mozaik Gazdasági Szervezet
390411	Fővárosi Önkormányzat Óvodája
390421	Cseppkő Óvoda
390501	Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet
300000	Oktatási intézmények összesen
511401	Budapesti Operettszínház
511501	Bartók Béla Emlékház
511502	Bartók Béla Emlékház
511500	Bartók Béla Emlékház összesen
520101	Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ
530101	Budapesti Művelődési Központ
530102	Budapesti Művelődési Központ
530100	Budapesti Művelődési Központ összesen
540101	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

3/d. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
540102	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
540100	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen
550101	Budapesti Történeti Múzeum
550102	Budapesti Történeti Múzeum
550100	Budapesti Történeti Múzeum összesen
560101	Budapest Főváros Levéltára
570101	Fővárosi Állat-és Növénykert
570102	Fővárosi Állat-és Növénykert
570100	Fővárosi Állat-és Növénykert összesen
510000-570000	Kulturális intézmények összesen
580201	Budapesti Sportszolgáltató Központ
580202	Budapesti Sportszolgáltató Központ
580200	Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen
500000	Kulturális és sport intézmények összesen
100100-599999	Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények

Főpolgármesteri Hivatal

710301	Gazdasági és ellátási feladatok
710501	Hivatali informatikai feladatok
710601	Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás
710701	Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai
710802	Hivatali vezetők személyi reprezentációs kiadásai és egyéb szolgáltatások
710901	Igazgatási apparátus kiadásai
710902	Igazgatási apparátus kiadásai
710900	Igazgatási apparátus kiadásai összesen
711002	Hivatali rendezvények marketing tevékenységére, nyomtatott sajtóban való megjelentetésre
711102	Városházi reprezentációra, ajándéokra
711202	Külföldi kiutazások költségeire
711302	Főpolgármesteri Iroda kerete
711402	Adóügyi feladatok ellátását végző dolgozók érdekeltségi alapja
711501	Központi irattár költségeire
711602	Belföldi kiküldetés kiadásai
711701	Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására
711802	Brüsszeli Képviselő kiadásai
711902	Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön
712001	Hivatali pénzügytechnikai feladatok
712403	Adó Főosztály kiadásai
712503	Adóigazgatási feladatokra
713401	Országgyűlési képviselők választására
713601	Európa Parlament tagjai választására
710000	Hivatali feladatok összesen
720401	Csótány-, patkányirtás ellenőrzésére, egyéb szolgáltatásokra

3/d. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
723401	Vagyonnyilvántartási feladatok
725501	Próbautazásos taxiellenőrzés
725601	Margitszigetiek ellátása
720000	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen
740301	Hivatali beruházások
740302	Hivatali beruházások
740300	Hivatali beruházások összesen
740401	Évközi indítású hivatali beruházások
740402	Évközi indítású hivatali beruházások
740400	Évközi indítású hivatali beruházások összesen
740502	Évközi indítású hivatali felújítások
740500	Évközi indítású hivatali felújítások összesen
790201	Évközi indítású hivatali beruházások
790202	Évközi indítású hivatali beruházások
790200	Évközi indítású hivatali beruházások összesen
700000	Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen

Vállalkozások:

810201	BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai
810301	BKK Zrt. közútkezelési feladatok
810502	BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.
810601	Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.
810701	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.
810801	CENTRÁL Színház Nonprofit Kft.
811001	A lakossági nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítását végző társaság támogatása
811101	Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.
811401	FOK Nonprofit Kft.
811701	Thália Színház Nonprofit Kft.
812001	Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.
812101	József Attila Színház Nonprofit Kft.
812201	Madách Színház Nonprofit Kft.
812501	Új Színház Nonprofit Kft.
812801	Örkény István Színház Nonprofit Kft.
813901	Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
813902	Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
813900	Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen
814101	Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.
814201	Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.
814401	Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.
814501	Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.
814601	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.
814701	Vígszínház Nonprofit Kft.

3/d. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
814801	Katona József Színház Nonprofit Kft.
815001	BKK Közút Zrt.
815102	Magyar Turizmus Zrt. támogatása a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyre
815602	Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft.
815801	Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok
810000	Vállalkozások támogatása összesen

Közzolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok:

821901	BFVT Kft. Közzolgáltatás
822701	Közvilágítás
822801	Vízrendezés
822901	Temetőfenntartás
823001	FKF Zrt. köztisztasági és hulladékgazdálkodási feladatok
823601	BKK Zrt. egyéb feladatai
823701	Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közzolgáltatási feladat elszámolása
824702	Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. feladatai
825001	BFVK Zrt. közzolgáltatás
825102	BVV Zrt. közzolgáltatási szerződéseinek kiadásai
820000	Közzolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen

Alapítványok, civil szervezetek:

830302	Menhely Alapítvány
830402	Városi Televíziózással Budapest Fejlesztéséért Alapítvány támogatása
831302	Magyar Máltai Szeretetszolgálat
831501	Támasz Alapítvány
832002	Budapesti Városvédő Egyesület támogatása
833002	MOTIVÁCIÓ Alapítvány
836502	JAZZART Közcélú Alapítvány
837601	Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány
838102	Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány
838202	Függetlenül Együtt Közhasznú Egyesület
838402	Atlantisz Alapítvány
838502	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása
830000	Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen

Önkormányzati kiadások:

840101	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
840102	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
840100	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen
840301	Önkormányzati beruházások
840302	Önkormányzati beruházások
840300	Önkormányzati beruházások összesen

3/d. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
840501	Adósságszolgálat
840701	Évközi indítású önkormányzati beruházások
840702	Évközi indítású önkormányzati beruházások
840700	Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen
840801	Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás
840902	Évközi indítású önkormányzati felújítások
840900	Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen
841101	Pénzügytechnikai feladatok
841301	Sport célú támogatás
841302	Sport célú támogatás
841601	Megszűnt intézmények kiadásai
842301	Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszerűsítési program bérleti díja
842702	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
843202	Adóminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre
844602	Nagyrendezvények kerete
844702	Főpolgármesteri keret
844802	Városmajor fejlesztése
845701	Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás
845801	Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás
845901	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás
845902	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás
845903	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás
845900	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen
846501	Víziközmű-vagyon ingatlan nyilvántartás költsége
846902	Műemléki célú támogatás
847102	Kulturális célú kiadások
847202	Nepomuki Szent János szobor felújításának támogatása
847301	Környezetvédelmi Alap
847402	Bűnmegelőzési keret
847702	Vagyongazdálkodási keret
847802	BVK Holding Zrt. egyedi szakmai megállapodások kerete
847902	Rác Fürdő és Hotel projekt rendezéséhez szükséges kiadások
848102	ROMA-NET II.
848202	"Rögtön Jövők" Projekt
848402	Likvid hitel törlesztése
848502	Betétlekötés
840000	Önkormányzati kiadások összesen

Önkormányzati bevételek:

850101	Értékesítések, szolgáltatások bevételei
850301	Iparüzési adó
850401	Idegenforgalmi adó

3/d. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
850501	Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni SZJA
850601	Egyéb közhatalmi bevételek
850801	Építményadó
851001	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
851301	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
851401	Önkormányzati lakások értékesítése
851701	Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel
851801	Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevételek
851901	Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcs. bevételek
852001	Osztalékbevételek
852101	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
852201	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
852301	Beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
852401	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
852502	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
852601	Működési célú központosított előirányzatok
852701	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
852801	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
853001	Egyéb fejlesztési célú hitel
853101	Előző évek működési célú pénzmaradványa
853201	Fejlesztési célhitelek keretmaradványa
853301	EIB III. hitel
853401	Városrehab.és lakásértékesítési szlához kapcsolódó bevételek
853501	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
853601	Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről
853701	Elkülönített számlák maradványa
853801	Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa
853901	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
854101	Általános forgalmi adó visszatérítése
854201	Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
854401	Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások pénzmaradvánnyal fedezett része
854601	Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa
854701	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
854901	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
855101	Bérleti és lízingbevételek
855201	Kiszámlázott általános forgalmi adó
855401	Egyéb működési bevételek
855501	Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
855601	Közterület-használati díjbevétel
855702	Likvid hitel felvétele
855802	Betétek megszüntetése
850000	Önkormányzati bevételek összesen

3/d. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
--------	------------

Egyéb szervezetek:

870502	Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása
870000	Egyéb szervezetek támogatása összesen

Önkormányzati ágazati szakmai feladatok:

880202	Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása
880301	DHK-s tartozások
880502	Épít Zrt. elszámolása
880601	Pályázati támogatással vásárolt bérlakások működési kiadásai
880802	Főépítési és városrendezési feladatok
881102	Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj
881201	Közlekedési szakmai feladatok
881301	Kommunális szakmai feladatok
881602	Építészeti, értékvédelmi feladatok
881701	Csótány-, patkány- és szúnyogirtás
881802	Budapest Egészségterv
882101	Központok
882402	Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.)
882501	Óbudai Gimnázium OLLÉ pályázat visszafizetése
882602	Ingatlan vagyonnal kapcsolatos szakértői díj
882801	Erdőgazdálkodási feladatok
882902	Szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó szakértői díjak
883101	Hatósági gépjármű-elszállítás
883201	Természetvédelmi feladatok
883301	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó személyi kiadások
883401	Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése
883402	Nővérszolgálat térítése a XIX. kerületnek
883400	Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése összesen
883502	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltó laktanyái felújítási támogatása
883601	Út-, hídfenntartás
883701	Út-, hídfelújítás
883901	Közterülettel kapcsolatos feladatok
884201	Hajléktalanok átmeneti segélye
884301	Környezetügyi feladatok
884402	Egészségügyi és szociálpolitikai európai uniós pályázati önrész
884501	Parlamenti gyorsírók költségeire
884601	BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kiadásai
884701	Szociális intézmények működési engedélyéhez kapcsolódó költségekre
884801	MSZP Képviselőcsoport
884901	FIDESZ-KDNP Képviselőcsoport
885101	JOBBIK Képviselőcsoport

3/d. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
885201	Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
885301	Egészségpolitikai és Szociális Bizottság
885401	Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
885501	Közbeszerzési Bizottság
885601	Gazdasági Bizottság
885701	Közüterület-hasznosítási Bizottság
885801	Fővárosi Beruházásokat és Fejlesztéseket Vizsgáló Bizottság
885901	Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság
886001	Jogi, Ügyrendi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság
886101	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
886201	Oktatási Bizottság
886301	Bizottsági tartalék keret
886401	Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai
886501	Agglomerációs Tanácsnok
886601	Informatikai Tanácsnok
886701	Kulturális és Turisztikai Tanácsnok
886801	Közlekedési Tanácsnok
886901	Városképvédelmi és Városfejlesztési Tanácsnok
887001	Közbiztonsági Tanácsnok
887101	Műhibaperek után fizetett járadékokra
887201	Schöpf-Merei Ágost Kórház Kht. végelszámolására külső céggel kötött vállalkozó szerződésre
887301	Oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások
887401	Vállalkozási és vagyonkezelés feladatok
887501	Könyvvizsgálói díj
887601	Kisajátítás, korlátozási kártalanítás
887702	Hét Határ Szövetség tagdíja
887802	Nemzetközi tagdíjak
887902	Bp. Premium Egészségügyi és Gyógyturisztikai Szolgáltató Klaszter tagdíja
888001	Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai
888002	Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai
888000	Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai összesen
888102	Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj
888201	Forgalomtechnikai felújítások
888301	Közüterületi parkolási feladatok
888401	Víziközmű-vagyon ingatlan nyilvántartási költsége
888501	Önkormányzati gazdasági és ellátási feladatok ellátására
888601	Önkormányzati informatikai feladatok ellátására
888702	Önkormányzati szervezési feladatok ellátására
888801	Önkormányzati feladatok ellátásához szükséges szaklapok és szakkönyvek beszerzésére
889001	Lakásmobilitás
889101	Független képviselők költségeire
889401	Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák

3/d. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
889801	Margitszigetiek önkormányzati ellátása
889901	A Szabadság Oszlopa Emlékmű felállítását előkészítő Ideiglenes Bizottság
880000	Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen
800000	Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

Önkormányzati feladatok céltartalékai:

910201	Céltartalék az árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadásokra
910301	Céltartalék a BSK működtetésében lévő sportingatlanok kiadásaira
910702	Aluljárókban lévő kamerák működtetésére
911001	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önrésze
911201	Évközi indítású önkormányzati beruházások
911202	Évközi indítású önkormányzati beruházások
911200	Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen
911401	Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra
911601	BFL E-Levéltár céltartaléka
911702	Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka
911802	Iskolakapun kívüli szabadidős tervékenység támogatása
911901	EU-s feladatok pályázati önrésze
912002	Nagyrendezvények céltartaléka
912102	Főpolgármesteri keret céltartaléka
912201	BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kerete
912602	Céltartalék szociális bolt létrehozására
912802	Budapest Egészségterv céltartaléka
913001	Céltartalék a 2014-2020-as programozási időszak tervdokumentumainak utófinanszírozással fedezett kiadásaira
914502	Céltartalék a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapítvány és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület által szervezett két közösségi rendezvényre
914701	Árfolyamkockázati céltartalék
914901	Céltartalék a Nemzeti Gyászpark megőrzésére, fenntartására, fejlesztésére és bemutatására
916001	Céltartalék a tárgyévi normatív hozzájárulás lemondására
916401	Budapesti Színházi Keret
916701	Vis maior tartalék
917001	Kulturális keret céltartaléka
917602	Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására
917701	Kockázatkezelési céltartalék
918202	Budapesti Sport keret
918601	Céltartalék a FÖRI veszélyességi pótlékára
919002	Fővárosi nemzetiségi önkormányzatok pályázati keret céltartaléka
919201	EU-s finanszírozás kockázati tartaléka
919301	Peres ügyek céltartaléka
919401	Előző városvezetés örökségének kezelésére céltartalék
919601	Céltartalék az üdülöhelyi feladatok támogatásának elszámolására
919801	Közmű feladatokhoz kapcsolódó többletkiadásokra céltartalék

3/d. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
910000	Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen
930001	Általános tartalék
900000	Önkormányzati kör tartalékai összesen

4. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatai feladatonként (A)

Besorolás	Cím kód	Eng. Okm. egyveleti azon	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi bruttó előirányzat	Ebből				2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018-2020. évi előirányzat
								Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönnyújtása, törlesztése	8/c.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.		9.	10.	11.	12.
A.) ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK															
Lakásgazdálkodási feladatok															
kötelező	825001		BFVK Zrt. közszolgáltatás - Lakásgazdálkodási feladatok	2014.	277 348		277 348								
			Ebből Netó				218 384								
			Ebből Áfa				58 964								
			Lakásgazdálkodási feladatok összesen				277 348	0	0	0	0				
Közközlési feladatok															
	883701		Út-, hidfelújítások												
			Útfelújítás												
kötelező	6847		2012-2016 évi útfelújítási program	2012-2016	11 766 061	1 142 791	7 718 065					2 505 205	400 000		
kötelező	6673		Útfelújítási program előkészítése, tervezése	2011-2020	1 109 000	30 780	123 048					197 672	151 500	151 500	454 500
kötelező	6846		Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása	2013-2015	2 000 000		1 100 000					900 000			
kötelező	6720		Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2012. évi támogatása	2012-2014	500 000		500 000								
kötelező			Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2013. évi támogatása	2013-2014	500 000		500 000								
kötelező			IX. ker. Kónyves Kálmán krt., Üllői út és Vágóhid utca forgalomtechnikai és útépitési infrastruktúra fejlesztések	2014.	254 000		254 000								
			Útfelújítás összesen:				10 195 113	0	0	0	0	3 602 877	551 500	151 500	454 500
			Hidfelújítás												
kötelező	5495		Margitid és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása	2008-2014	27 465 490	27 287 409	178 081								
kötelező	6022		ebből BKK Zrt. megvalósításában	2009-2014	439 770	261 689	178 081								
kötelező	6023		2009. évi felújítási felújítása 2. csoport	2011-2015	293 113	15 836	277 277								
kötelező	6623		VIII. Kerepesi úti "Százlábú" hid felújítása	2011-2015	5 501 759	72 141	3 137 771					2 291 847			
kötelező	6624		X. Sibirsk Mikós úti hid felújítása	2011-2015	3 632 157	62 932	1 427 788					2 141 437			

ezer Ft-ban

4. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatai feladatonként (A)

ezer Ft-ban														
Besorolás	Cím/kód	Eng. Okm. egyvelel azon	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi bruttó előirányzat	Ebből			2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018-2020. évi előirányzat
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	9.	10.	11.	12.
kötelező	6497		2011. évi felújító felújítása 2. csoport	2011-2015	2 403 326	594 469	1 062 127				746 730			
kötelező	6820		Műanyag felújítási program, kivitelezés	2013-2015	5 982 550	0	3 014 630				2 967 920			
kötelező			Műanyag felújítási program előkészítés, tervezetés	2014-2018	1 610 000		40 250				362 250			402 500
kötelező			Duna hidak felújítása, előkészítés	2014.	100 000		100 000							
			Hídfelújítás összesen:				9 237 924	0	0	0	8 510 184	402 500	402 500	402 500
			Út-, hídfelújítások mindösszesen (883701)				19 433 037	0	0	0	12 113 061	954 000	554 000	857 000
			<i>Ebből Nettó</i>				<i>15 301 604</i>				<i>9 537 843</i>	<i>751 181</i>	<i>436 220</i>	<i>674 803</i>
			<i>Ebből Áfa</i>				<i>4 131 433</i>				<i>2 575 218</i>	<i>202 819</i>	<i>117 780</i>	<i>182 197</i>
	888201		Forgalomtechnikai felújítások											
kötelező	6704		Forgalomtechnikai eszközök felújítása	2012-2016	130 000		70 000				30 000			
kötelező	6819		Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújítása-kivitelezés	2014.	350 000		350 000							
kötelező	6838		Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújítása-előkészítés	2013-2015	105 000		70 000				35 000			
			Forgalomtechnikai felújítások mindösszesen (888201)				490 000	0	0	0	65 000	30 000	30 000	857 000
			<i>Ebből Nettó</i>				<i>385 827</i>				<i>51 181</i>	<i>23 622</i>	<i>23 622</i>	<i>674 803</i>
			<i>Ebből Áfa</i>				<i>104 173</i>				<i>13 819</i>	<i>6 378</i>	<i>6 378</i>	<i>182 197</i>
			Közlekedési feladatok összesen				19 923 037	0	0	0	12 178 061	984 000	554 000	857 000
			<i>Ebből Nettó</i>				<i>15 687 431</i>							
			<i>Ebből Áfa</i>				<i>4 235 606</i>							
			Kulturális feladatok											
	812101		József Attila Színház Nonprofit Kft.											
kötelező	6839		József Attila Színház részleges felújítása	2013-2015	230 400	59 150	124 850				46 400			
			<i>Ebből Nettó</i>				<i>98 307</i>				<i>36 535</i>			
			<i>Ebből Áfa</i>				<i>26 543</i>				<i>9 865</i>			
	814501		Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.											
kötelező	6781		Jókai tér 10. sz. alatti épület teljes elektromos hálózati rendszerének felújítása	2013-2014	15 000	7 000	8 000							
			<i>Ebből Nettó</i>				<i>6 299</i>							
			<i>Ebből Áfa</i>				<i>1 701</i>							

4. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatai feladatontként (A)

Besorolás	Cím kód	Eng. Ökm. egyedi azonosító	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi bruttó előirányzat	Ebből				2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018-2020. évi előirányzat
								Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	9.	10.	11.	12.
ezer Ft-ban															
814701 Vigaszínház Nonprofit Kft.															
kötelező		6855	Vigaszínház Nonprofit Kft. Tűzvédelmi csapantanyúk felújítása	2013-2014	2 500		2 500								
			Ebből Nettó				1 969								
			Ebből Áfa				531								
			Kulturális feladatok összesen				135 350	0	0	0	0	46 400			
			Ebből Nettó				106 575								
			Ebből Áfa				28 775								
			Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás összesen:				20 335 735	0	0	0	0	12 224 461	984 000	554 000	857 000
			Ebből Nettó				16 012 390	0	0	0	0	9 625 560	774 803	436 220	674 803
			Ebből Áfa				4 323 345	0	0	0	0	2 598 901	209 197	117 780	182 197

4. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatai feladatonként (B)

Besorolás	Cím kód	Eng. Ökm. egyedi azonos	3.	4.	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi bruttó előirányzat	Ebből:				2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018-2020. évi előirányzat
									Felhalmozási célú támogatás állam-n kívültre	Felhalmozási célú támogatás állam-n kívültre	Felhalmozási célú támogatás állam-n kívültre	Felhalmozási célú támogatás állam-n kívültre				
	1.		2.		5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	9.	10.	11.	12.
B.) CÉLJELLEGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK																
Céljellel támogatott intézményi felújítások																
Igazgatási feladatok																
100101 Fővárosi Önkormányzati Rendszertani Igazgatóság																
kötelező		6598			2013-2014	10 000		10 000								
								7 874								
								2 126								
								10 000	0	0	0	0				
Igazgatási feladatok összesen:																
Kulturális feladatok																
511501 Bartók Béla Emlékház																
kötelező		6842			2013-2014	1 150	878	272					23 800			
								214					18 740			
								58					5 060			
Budapesti Történeti Múzeum																
kötelező		6787			2013-2015	61 950	7 364	30 786					23 800			
kötelező		6858			2013-2014	6 000		6 000					23 800			
								36 786	0	0	0	0	18 740			
								28 965					5 060			
								7 821								
								37 058	0	0	0	0	23 800			
Kulturális feladatok összesen:																
Céljellel támogatott intézményi felújítások																
Céljellel támogatott hivataltal felújítások																
Gazdasági, ellátási feladatok																
710301 Gazdasági és ellátási feladatok																
kötelező		6473			2010-2014	127 376	111 090	16 286					650 000	370 000	380 000	800 000
kötelező		6475			2011-2019	2 282 111	8 636	73 475								

ezer Ft-ban

4. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatai feladatonként (B)

ezer Ft-ban

Besorolás	Cím kód	Eng. Ökm. egyélti azonos	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi bruttó előirányzat	Ebből:				2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018-2020. évi előirányzat
								Felhalmozási célú támogatás állam-n kívültre	Felhalmozási célú támogatás állam-n kívültre	Felhalmozási célú támogatás állam-n kívültre	Felhalmozási célú támogatás állam-n kívültre				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/c.	9.	10.	11.	12.
kötelező		6478	Irodák felújítása	2011-2019	617 400	96 686	75 714					70 000	80 000	90 000	205 000
kötelező		6651	Felvonó felújítás	2012-2015	40 000	8 232	21 768					10 000			
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen (710301)				187 243	0	0	0	0	730 000	450 000	470 000	1 005 000
			Ebből Nettó				150 819					574 803	354 331	370 079	791 339
			Ebből Áfa				36 424					155 197	95 669	99 921	213 661
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen				187 243	0	0	0	0	730 000	450 000	470 000	1 005 000
			Céljelleggel támogatott hivatali felújítások				187 243	0	0	0	0	730 000	450 000	470 000	1 005 000
			Ebből Nettó				150 819					574 803	354 331	370 079	791 339
			Ebből Áfa				36 424					155 197	95 669	99 921	213 661
			Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások összesen:				234 301	0	0	0	0	753 800	450 000	470 000	1 005 000
			Ebből Nettó				187 872					593 543	354 331	370 079	791 339
			Ebből Áfa				46 429					160 257	95 669	99 921	213 661

4. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatai feladatonként (C)

Besorolás	Cím kód	Eng. Ökm. egyedi azonosító	Megnevezés	Mégvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi bruttó előirányzat	Ebből:				2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018-2020. évi előirányzat
								Felhalmozási célú támogatás állam-n kívülrre	Felhalmozási célú támogatás állam-n belülrre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcs.n nyújtása, törlesztése	8/c.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.		9.	10.	11.	12.

ezer Ft-ban

C.) ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI FELJÚTÁSOK

8409000 Évközi indítású önkormányzati felújítások

Közközlési feladatok

Útfelújítás

önkéntes	Útfelújítás 2015-2016	2015-2016	11 368 000									6 318 000	5 050 000	5 050 000	15 150 000
önkéntes	Útfelújítási program 2017-2020	2017-2020	20 200 000									6 318 000	5 050 000	5 050 000	15 150 000
	Útfelújítás mindösszesen:											6 318 000	5 050 000	5 050 000	15 150 000

Hídfelújítás

önkéntes	Műtárgy felújítási program 2015-2020	2015-2020	45 430 250									6 387 750	7 647 500	7 647 500	23 747 500
	Hídfelújítás mindösszesen:											6 387 750	7 647 500	7 647 500	23 747 500
	Közközlési feladatok összesen:											12 705 750	12 697 500	12 697 500	38 897 500

Szociális feladatok

önkéntes	Idősek Otthona Baross u., Béla utcai telephely; Gázvezetők részleges felújítása	2014.	2 410				2 410								
önkéntes	Idősek Otthona Baross u., Béla utcai telephely; PVC burkolat cseréje	2014.	7 750				7 750								
önkéntes	Idősek Otthona Alacskaai út, Mészáros L. utcai telephely terasz felújítása	2014.	3 000				3 000								
önkéntes	Idősek Otthona Alacskaai út, Virág B. u. telephely „A” épület elátottak ebédlőjében, terfőtti lakosokból nyílászárók cseréje	2014.	6 000				6 000								
önkéntes	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Dózsa Gy. úti telephely; felvonó részleges felújítása	2014.	1 200				1 200								
önkéntes	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Mosoda burkolat felújítása	2014.	360				360								
önkéntes	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Nyílászárók részleges felújítása	2014.	5 640				5 640								
önkéntes	Halom u. Idősek Otthona, Gergely u. 85. telephely fürdőszobák részleges felújítása	2015-2017	30 000									10 000	10 000	10 000	

4. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatai feladatonként (C)

Besorolás	Cím kód	Eng. Ökm. egyedi azonosító	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi bruttó előirányzat	Ebből:				2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018-2020. évi előirányzat
								Felhalmozási célú támogatás állam-n kívültre	Felhalmozási célú támogatás állam-n kívültre	Felhalmozási célú támogatás állam-n kívültre	Felhalmozási célú támogatás állam-n kívültre				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/c.	9.	10.	11.	12.
önkéntes			Idősek Otthona Kamaraerdei út "A" épület burkolat részleges felújítása	2014.	7 140		7 140								
önkéntes			Idősek Otthona Kamaraerdei út "A" épület vízvezetékek felújítása	2015-2017	38 100							5 000	16 700		
önkéntes			Idősek Otthona Kútvölgyi út, tető részleges felújítása	2015.	10 000							10 000			
önkéntes			Idősek Otthona Pesti út, járdák részleges felújítása	2015.	3 000							3 000			
önkéntes			Idősek Otthona Gödöllő, "B" épület nyílászárók és homlokzat részleges felújítása	2014-2015	20 000		10 000					10 000			
önkéntes			Idősek Otthona Gyula, nyílászárók részleges felújítása	2014-2015	13 760		8 000					5 760			
önkéntes			Idősek Otthona Polgárdi, Tűz- és füstzáró ajtók korszerűsítése	2014.	2 731		2 731								
önkéntes			Idősek Otthona Vámosmikola, Tűzjelző rendszer felújítása	2014.	7 000		7 000								
önkéntes			BMSZKI, Kórákás park telephely elektronos hálózat részleges felújítása	2014-2016	50 000		10 000					20 000	20 000		
önkéntes			BMSZKI Bánya utcai telephely fürdőszobák részleges felújítása	2014.	2 000		2 000								
Szociális feladatok összesen:								0	0	0	0	63 760	46 700	26 400	
Oktatási és nevelési feladatok															
önkéntes			Kölcsény Ferenc Gimnázium részleges tetőfelújítás	2014-2015	60 000		30 000					30 000			
önkéntes			Kölcsény Ferenc Gimnázium sportpálya felújítás	2014.	40 000		40 000								
önkéntes			III. Szécskerti u. 40. részleges felújítás	2014-2015	35 000		20 000					15 000			
önkéntes			Soltvadkert vízesblokk és konyha felújítása	2014.	25 000		25 000								
önkéntes			Vakok Intézete tető felújítás	2014.	50 000		40 000					10 000			
Oktatási és nevelési feladatok összesen:								0	0	0	0	55 000			
Kulturális feladatok															
önkéntes			Katona József Színház Nonprofit Kft. Kamra gázkazán fűstelvezetésének átalakítása	2014.	1 550		1 550								
önkéntes			Kolibri Színház Nonprofit Kft. Színházi játszóhely fűtési-hűtési rendszerének felújítása	2014.	1 000		1 000								
önkéntes			Trafó Nonprofit Kft. vészvilágító, valamint a lépcsőházi lámpatestek felújítása	2014.	6 400		6 400								
önkéntes			Budapesti Főváros Levéltára udvari homlokzat-burkolat repedéseinek javítása, felújítása	2014.	10 000		10 000								
önkéntes			Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. tüzivíz hálózat felújítása	2014.	10 500		10 500								

4. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatai feladatonként (C)

Besorolás	Cím kód	1.	2.	3.	Eng. Ökm. egyedi azonosító	Megnevezés	Mégvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi bruttó előirányzat	Ebből:				2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018-2020. évi előirányzat
											Felhalmozási célú támogatás állam-n kívültre	Felhalmozási célú támogatás állam-n belültre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcs.n nyújtása, törlesztése	8/c.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
önkéntes				2015.	7 400										7 400			
önkéntes				2015.	12 700										12 700			
önkéntes				2015.	8 000										8 000			
önkéntes				2015.	17 500										17 500			
önkéntes				2017.	2 600												2 600	
Kulturális feladatok összesen:										29 450	0	0	0	0	45 600			
Igazgatási feladatok																		
önkéntes				2014.	63 500					63 500								
Igazgatási feladatok összesen:										63 500	0	0	0	0				
740500 Évközi indítású hivataltal felújítások																		
Gazdasági, ellátási feladatok																		
önkéntes				2014-2016	241 000					11 000					180 000	50 000		
önkéntes				2014-2016	290 000					12 700					200 000	77 300		
önkéntes				2014-2015	44 000					29 000					15 000			
önkéntes				2014.	63 500					63 500								
Gazdasági, ellátási feladatok összesen:										116 200	0	0	0	0	395 000	127 300		
840902 Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen:										321 181	0	0	0	0	12 870 110	12 744 200	12 726 500	38 897 500
<i>Ebből Nettó</i>										252 896					10 133 945	10 034 803	10 020 866	30 627 953
<i>Ebből Áfa</i>										68 285					2 736 165	2 709 397	2 705 634	8 269 547
740502 Évközi indítású hivataltal felújítások összesen:										116 200	0	0	0	0	395 000	127 300		
<i>Ebből Nettó</i>										91 496					311 024	100 236		
<i>Ebből Áfa</i>										24 704					83 976	27 064		
Évközi indítású önkormányzati és hivataltal felújítások összesen:										437 381	0	0	0	0	13 265 110	12 871 500	12 726 500	38 897 500
<i>Ebből Nettó</i>										344 392					10 444 969	10 135 039	10 020 866	30 627 953
<i>Ebből Áfa</i>										92 989					2 820 141	2 736 461	2 705 634	8 269 547

ezer Ft-ban

4. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatai feladatonként (D)

Besorolás	Címekód	Eng. Ökm. egyedi azonosító	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi bruttó előirányzat	Ebből			2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018-2020. évi előirányzat
								Felhalmozási célú támogatás állam-n kívültre	Felhalmozási célú támogatás állam-n belültre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcs. nyújtása, törlesztése				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	9.	10.	11.	12.

ezer Ft-ban

D.) INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ
PENESZKÖZTADÁSOK

A) Intézményi kör

100100-100200	Igazgatási feladatok összesen						64 113							
	Ebből Nettó						50 482							
	Ebből Áfa						13 631							
200000	Szociális feladatok összesen						41 757							
	Ebből Nettó						32 880							
	Ebből Áfa						8 877							
300000	Oktatási feladatok összesen						328 455							
	Ebből Nettó						258 627							
	Ebből Áfa						69 828							
510000-570000	Kulturális feladatok összesen						10 860							
	Ebből Nettó						8 551							
	Ebből Áfa						2 309							
100100-580000	Intézményi felújítások összesen:						445 185	0	0	0	0			
	Ebből Nettó						350 540							
	Ebből Áfa						94 645							
880502	Épít Zrt.			2014.	50 228		50 228							
	Ebből Nettó						39 550							
	Ebből Áfa						10 678							
881602	Építészeti Értékvédelmi Támogatás				134 495		86 300	86 300	0	0	0			
önkéntes	Helyi védetség alá tartozó épületek felújítása, helyreállítása			2011-2014	134 495	48 195	86 300	86 300						
	Ebből Nettó						86 300							
	Ebből Áfa						0							

4/a. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

Besorolás	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Megvalósítás kezdés- befejezés éve	Teljes költség	2014. évi bruttó előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.) INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK					
<u>Igazgatási feladatok</u>					
	100101	Fővárosi Önkormányzati Rendszertü Igazgatóság			
kötelező		Akadémia u. 1. sz. alatti ingatlan felújítás	2014.	2 540	2 540
kötelező		Illatos út 23/A. sz. alatti ingatlan felújítás	2014.	3 810	3 810
kötelező		Pálya u. 27. sz. alatti ingatlan felújítás	2014.	7 473	7 473
		Fővárosi Önkormányzati Rendszertü Igazgatóság összesen (100101)			13 823
		<i>Ebből Nettó</i>			<i>10 884</i>
		<i>Ebből Áfa</i>			<i>2 939</i>
	100201	Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága			
		Várház körúti Vásárcsarnok			
kötelező		Csatoma függőleges strangok cseréje	2014.	12 290	12 290
kötelező		Padlóburkolat cseréje	2014.	13 000	13 000
		Flórián téri üzletközpont			
kötelező		HMV alapvezeték cseréje	2014.	25 000	25 000
		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen (100201)			50 290
		<i>Ebből Nettó</i>			<i>39 598</i>
		<i>Ebből Áfa</i>			<i>10 692</i>
		Igazgatási feladatok összesen (100100-100200)			64 113
		<i>Ebből Nettó</i>			<i>50 482</i>
		<i>Ebből Áfa</i>			<i>13 631</i>
<u>Szociális feladatok</u>					
	210601	Fővárosi Önkormányzat Idősek Orthona, Halom utca			
kötelező		1103 Bp., Gergely u. 85. telephely burkolatfelújítás	2014.	1 524	1 524
		<i>Ebből Nettó</i>			<i>1 200</i>
		<i>Ebből Áfa</i>			<i>324</i>
	210701	Fővárosi Önkormányzat Idősek Orthona, Kamaraerdei út			
kötelező		Kamaraerdei út "B" épület lift felújítás	2014.	470	470
kötelező		Kamaraerdei út "A" épület II. emelet burkolása	2014.	5 919	5 919
kötelező		Kamaraerdei út "C" épület emeleti foglalkoztató és fodrászat átalakítása	2014.	4 229	4 229

4/a. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Megvalósítás kezdés- befejezés éve	Teljes költség	2014. évi bruttó előirányzat
I.	2.	3.	4.	5.	6.
kötelező		Bánk bán utca lift felújítás	2014.	953	953
kötelező		Bánk bán utca ebédlő nyílászáró csere	2014.	1 892	1 892
kötelező		Bánk bán utca bejárat, gyógytorna szoba nyílászárók cseréje	2014.	1 905	1 905
		Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út összesen (210701)			15 368
		<i>Ebből Nettó</i>			<i>12 101</i>
		<i>Ebből Áfa</i>			<i>3 267</i>
	210901	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út			
kötelező		Közösségi helyiségek burkolat csere III. ütem	2014.	4 125	4 125
		<i>Ebből Nettó</i>			<i>3 248</i>
		<i>Ebből Áfa</i>			<i>877</i>
	211501	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula			
kötelező		Személy- és teherfelvonó felújítása	2014.	15 240	15 240
		<i>Ebből Nettó</i>			<i>12 000</i>
		<i>Ebből Áfa</i>			<i>3 240</i>
	212001	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathegy			
kötelező		Épületek tetőfelújítása	2014.	5 500	5 500
		<i>Ebből Nettó</i>			<i>4 331</i>
		<i>Ebből Áfa</i>			<i>1 169</i>
Szociális feladatok összesen(200000)					41 757
		<i>Ebből Nettó</i>			<i>32 880</i>
		<i>Ebből Áfa</i>			<i>8 877</i>
Oktatási feladatok					
	390101	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete			
kötelező		Kossuth Lajos Gimnázium elektromos hálózat teljes cseréje	2014.	76 200	76 200
kötelező		Vörösmarty Mihály Gimnázium belső udvari homlokzat helyreállítása	2014.	27 055	27 055
		Gimnáziumok Gazdasági Szervezete összesen (390101)			103 255
		<i>Ebből Nettó</i>			<i>81 303</i>
		<i>Ebből Áfa</i>			<i>21 952</i>
	390201	Kollégiumok Gazdasági Szervezete			
kötelező		Fábry Zoltán Kollégium nyílászáró csere	2014.	2 000	2 000

4/a. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

Besorolás	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	2014. évi bruttó előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
kötelező		Váci Mihály Kollégium nyílászáró csere	2014.	3 000	3 000
kötelező		Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium T24 vizesblokk felújítása	2014.	5 000	5 000
kötelező		Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium M19-21 vizesblokk felújítása	2014.	4 500	4 500
		Kollégiumok Gazdasági Szervezete összesen (390201)			14 500
		<i>Ebből Nettó</i>			<i>11 417</i>
		<i>Ebből Áfa</i>			<i>3 083</i>
	390301	Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete			
kötelező		Ablakcsere dr. Török Béla Ált.Isk.	2014.	6 350	6 350
kötelező		Meglévő játékeszközök felújítása Mozgásjavító Ált.Isk.	2014.	1 270	1 270
kötelező		Meglévő játékeszközök felújítása Csillagház Ált.Isk.	2014.	635	635
kötelező		Meglévő játékeszközök felújítása dr. Török Béla Ált.Isk.	2014.	1 270	1 270
kötelező		Gépészeti felújítás Vakok Ált.Isk.	2014.	5 000	5 000
kötelező		Gépészeti felújítás Gyengénlátók Ált.Isk.	2014.	1 475	1 475
kötelező		Gépészeti felújítás Értelmes Mátyas Ált.Isk.	2014.	4 000	4 000
		Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete összesen (390301)			20 000
		<i>Ebből Nettó</i>			<i>15 748</i>
		<i>Ebből Áfa</i>			<i>4 252</i>
	390401	Mozaik Gazdasági Szervezet			
kötelező		Cseppkő Óvoda udvar felújítás	2014.	1 500	1 500
kötelező		Fővárosi Önkormányzat Óvodája víznyomócső csere	2014.	1 300	1 300
kötelező		Fővárosi Önkormányzat Óvodája bejárati burkolat csere	2014.	750	750
kötelező		Fővárosi Önkormányzat Óvodája terasz burkolat csere	2014.	1 400	1 400
kötelező		HOSIG udvari burkolat részleges csere	2014.	3 000	3 000
kötelező		HOSIG vízcsövek részleges cseréje	2014.	1 500	1 500
kötelező		HOSIG menekülési utak irányfényjeinek cseréje	2014.	900	900
kötelező		Hungária ajtó-ablak csere	2014.	5 000	5 000
kötelező		Hungária csatorna, eresz csere	2014.	1 400	1 400
kötelező		Hungária terasz burkolás	2014.	400	400
kötelező		Hungária hőközpont felújítás	2014.	1 800	1 800
kötelező		Német Gimnázium sportudvar felújítás	2014.	3 500	3 500
kötelező		Német Gimnázium szellőzőrendszer felújítás	2014.	3 000	3 000
kötelező		Német Gimnázium folyosói világítás felújítás	2014.	1 500	1 500
kötelező		Nyitott Világ burkolat csere	2014.	2 000	2 000
kötelező		Nyitott Világ sportudvar felújítás	2014.	3 000	3 000
kötelező		Török Flóris tálalókönyha felújítás	2014.	2 500	2 500

4/a. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

Besorolás	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Megvalósítás kezdés- befejezés éve	Teljes költség	2014. évi bruttó előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
kötelező		Török Flóris világlátás felújítás	2014.	1 000	1 000
kötelező		Török Flóris menekülési útvonal irányfények cseréje	2014.	800	800
kötelező		Török Flóris találókönyha ablakcsere	2014.	15 000	15 000
kötelező		Török Flóris ajtócsere	2014.	1 500	1 500
kötelező		Török Flóris sportpálya felújítás	2014.	4 000	4 000
kötelező		Török Flóris udvar felújítás	2014.	1 000	1 000
kötelező		Török Flóris elektromos kapcsolószekrény felújítás	2014.	2 000	2 000
kötelező		Szent-Györgyi Ált.Isk. tető felújítás	2014.	35 000	35 000
kötelező		Szent-Györgyi Ált.Isk. ablak csere	2014.	17 000	17 000
kötelező		Szent-Györgyi Ált.Isk. II. emelet burkolat csere	2014.	12 000	12 000
kötelező		Szent-Györgyi Ált.Isk. tantermi ajtó csere	2014.	500	500
kötelező		Szent-Györgyi Ált.Isk. tornatermi világítás felújítás	2014.	5 000	5 000
kötelező		Szent-Györgyi Ált.Isk. elektronos kapcsolószekrény felújítás	2014.	2 500	2 500
kötelező		Szent-Györgyi Ált.Isk. sportudvar részleges felújítás	2014.	3 000	3 000
kötelező		Szent-Györgyi Ált.Isk. oltózók felújítása	2014.	9 000	9 000
kötelező		Szent-Györgyi Ált.Isk. II. emelet fénycső armatúra csere	2014.	800	800
kötelező		Szent-Györgyi Ált.Isk. uszoda öltöző szekrények felújítása	2014.	1 800	1 800
kötelező		Szent-Györgyi Ált.Isk. uszoda homlokzati üvegfal csere	2014.	5 500	5 500
kötelező		Szent-Györgyi Ált.Isk. uszoda részleges csempézés	2014.	1 500	1 500
kötelező		Szent-Györgyi Ált.Isk. uszoda szellőztető rendszer felújítása	2014.	4 500	4 500
kötelező		Szent-Györgyi Ált.Isk. elektromos kapcsolószekrény felújítás	2014.	2 500	2 500
kötelező		PSZI mellékhelyiség csempézés	2014.	350	350
		Mozaik Gazdasági Szervezet összesen (390401)			160 700
		<i>Ebből Nettó</i>			<i>126 537</i>
		<i>Ebből Áfa</i>			<i>34 163</i>
	390501	Értéktézési Szolgáltató Gazdasági Szervezet			
kötelező		konyhák felújítása		30 000	30 000
		<i>Ebből Nettó</i>			<i>23 622</i>
		<i>Ebből Áfa</i>			<i>6 378</i>
		Oktatási feladatok összesen (300000)			328 455
		<i>Ebből Nettó</i>			<i>258 627</i>
		<i>Ebből Áfa</i>			<i>69 828</i>

4/a. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

Besorolás	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Megvalósítás kezdés- befejezés éve	Teljes költség	2014. évi bruttó előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Kulturális feladatok					
kötelező	550101	Budapesti Történeti Múzeum			
		Aquincumi Múzeum MHSZ csapadékvíz elvezetés kivitelezése	2014.	3 000	3 000
		Kiscelli Múzeum zártudvar tetőhéjazat-K-i tetősík, É-i tetősík	2014.	5 000	5 000
		Budapesti Történeti Múzeum összesen (550101)			8 000
		<i>Ebből Nettó</i>			6 299
kötelező		<i>Ebből Áfa</i>			1 701
	560101	Budapest Főváros Levéltára			
		Épület részleges felújítása	2014.	2 860	2 860
		<i>Ebből Nettó</i>			2 252
		<i>Ebből Áfa</i>			608
Kulturális feladatok összesen (510000-570000):				10 860	
<i>Ebből Nettó</i>					8 551
<i>Ebből Áfa</i>					2 309
Intézményi felújítások mindösszesen:					445 185
<i>Ebből Nettó</i>					350 540
<i>Ebből Áfa</i>					94 645

5. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (A)

Besorolás	Cím kód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi bruttó előirányzat	Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018-2020. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a	8/b	8/c	9.	10.	11.	12.
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÉS KÖLCSÖNÖK														
840300 A/1. Önkormányzati beruházások														
Lakásgazdálkodási feladatok														
kötelező			Bérlások értékesítéséhez kapcsolódó kiadások	2011-2014	791 300	755 525	35 775							
			Lakásgazdálkodási feladatok összesen				35 775							
Városépítési feladatok														
önkéntes			Bérlások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások	2011-2014	489 337	252 539	236 798							
önkéntes			Városrehabilitáció fővárosi kiegészítése I-II ütem	1997-2014	10 541 563	9 905 879	635 684		635 684					
önkéntes			TÉR-KÖZ pályázat (Városrehabilitációs keret)	1996-2015	19 808 205	12 849 526	5 397 231		5 397 231		1 561 448			
			Városépítési feladatok összesen				6 269 713	-	6 032 915	-	1 561 448	-	-	-
Közeledési feladatok														
kötelező		6093	Újköztemető főbejárat előtti körforgalom létesítése	2009-2014	303 400	274 443	28 957							
kötelező		6078	XIX-XX. Nagykörösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	2009-2014	957 902	953 927	3 975							
			BKK megvalósításában tervezett feladatok											
kötelező		6676	Széchenyi István tér és környéke lakosságbarát fejlesztése	2011-2014	6 908	4 908	2 000				791 863			
kötelező		6841	P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	2012-2015	1 747 160	12 036	943 261				634 565			
kötelező		6675	Forgalmtechnikai intézkedések	2011-2015	844 400	2 435	207 400				480 000			
kötelező		6823	XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezése, kivitelezés	2013-2015	840 000	-	360 000							
			Híttel/tervezett fejlesztések											
kötelező		2543	M-2 metróvonal felújítása	2003-2015	43 199 961	40 040 156	2 390 185				769 620			
kötelező			M-2 metróvonal járműállomány cseréje	2005-2014	23 433 383	21 854 218	1 579 165				1 579 165			
			EU-s forrásokkal tervezett projektek											
kötelező			4. sz. metró (1.szakasz alaprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltással	1997-2015	452 531 300	307 432 400	73 496 400				71 602 500			
			ebből: 4. sz. metró DBR Metró Projekt											
			Igazgatóság Menedzsment költség				686 400				706 500			
			4.sz. metró projekt mindösszesen				73 496 400				71 602 500	-	-	-

5. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (A)

Besorolás	Cím kód	Eng. ökn. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi bruttó előirányzat	Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., költsón kívülről	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018-2020. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a	8/b	8/c	9.	10.	11.	12.
kötelező			6192 XVII. Pesti úti busszáv kiakktatása	2008-2014	250 348	179 128	70 920							
kötelező			4976 Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz	2003-2014	10 234 388	10 057 838	176 550							
kötelező			5764 Rákosszentimre buszkorridor	2008-2014	1 392 249	1 239 429	152 820							
kötelező			4424 Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése	2006-2014	486 584	405 207	81 377							
kötelező			6073 Budapest Szíve program Reprezentatív kaputárság kiépítése I. ütem	2009-2014	3 782 178	3 747 123	35 055							
kötelező			6072 Budapest Szíve program - Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem	2009-2014	2 297 358	2 281 086	16 272							
			Közfeladatok feladatainak összesen				79 544 337	77 465 750	-	-	74 278 548	-	-	-
			Vízgazdálkodási feladatok											
kötelező			5125 Díód szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	2003-2014	67 264	64 673	2 591							
kötelező			5127 Érd szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	2003-2014	460 618	454 903	5 715							
kötelező			5124 Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	2003-2014	54 892	54 562	330							
kötelező			3555 Pestszentpéter gyűjtőcsatorna	2005-2014	4 011 269	3 696 831	314 438							
kötelező			5948 szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 2009. évi ütem	2009-2014	246 357	245 149	1 208							
kötelező			6559 Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	2011-2015	1 201 700	10 157	350 000				841 543			
kötelező			<u>Állami támogatással tervezett feladatok</u>											
kötelező			6655 Római parti árvízvédelmi mű építése	2011-2015	2 600 000	79 128	100 000				2 420 872			
önkéntes			6882 Lánchíd utcai vízcso. kiváltások	2014.	463 550		463 550							
kötelező			<u>EU-s forrásokkal tervezett projektek</u>											
kötelező			6148 Dél-budapesti régió vízrendezése	2008-2014	1 187 685	1 170 739	16 946							
kötelező			794 Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	1999-2014	165 643 115	163 673 599	1 969 516							
kötelező			Budapest Komplex integrált Szennyvízcsatornázása, előkészítése	2004-2014	5 628 589	5 553 654	74 935							
			Vízgazdálkodási feladatok összesen				3 299 229	-	-	-	3 262 415	-	-	-
			Környezetvédelmi feladatok											
kötelező			Zajvédelmi térkép, előkészítés	1999-2014	2 182 893	2 103 761	6 350							
kötelező			693 Orczy kert rehabilitációja	2012-2014	41 000	172	79 132							
önkéntes			6767 Flórián téri szoborcsoporthoz környezetrendezés megvalósítása				40 828							

5. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (A)

Besorolás	Cím kód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi bruttó előirányzat	Ebből:			2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018-2020. évi előirányzat
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., költsön				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a	8/b	8/c	9.	10.	11.	12.
			EU-s forrásokkal tervezett projektek											
kötelező		6670	A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása	2012-2015	7 165 931	1 773 653	3 851 997				1 540 281			
kötelező		6812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése	2013-2015	13 315 324	4	7 845 525				5 469 795			
kötelező		6840	Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése	2013-2014	49 606	-	49 606							
önkéntes		6884	Soroksári közvilágítás bővítése	2014.	34 290	-	34 290							
önkéntes		6671	<u>Állami támogatással tervezett feladatok</u> Márgitsligeti szökőkút átépítése	2012-2014	404 551	402 000	2 551							
			Környezetvédelmi feladatok összesen				11 910 279	-	-	-	7 010 076	-	-	-
			Szociális feladatok											
kötelező		92	Idősek Otthona (Baross u.), építés és "A" épület rekonstrukciója	2005-2014	2 012 100	1 842 489	169 611							
önkéntes		6830	Város Boltpia kialakítása	2013-2014	44 992	2 115	42 877							
önkéntes		6856	Budapest Esély Nonprofit Kft. Ór utcai székhely épület átalakítása	2013-2014	15 000	-	15 000							
			Szociális feladatok összesen				227 488	-	-	-	-	-	-	-
			Kulturális feladatok											
kötelező		5946	Állami támogatással tervezett feladatok Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ kialakítása	2009-2014	872 711	5 834	866 877							
kötelező		6572	Béla városi templom rekonstrukció	2011-2014	250 000	161 976	88 024							
kötelező		6700	Márgitsligeti Szabadterei Színház rekonstrukciója	2012-2014	791 000	596 686	194 314							
			Kulturális feladatok összesen				1 149 215	-	-	-	-	-	-	-
			Sport feladatok											
kötelező		6875	<u>EU-s forrásokkal tervezett projektek</u> Rudas Fürdő energetikai korszerűsítés	2014.	185 930		185 930							
kötelező		5964	Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció	2009-2014	5 557 318	4 825 244	732 074							
			Sport feladatok összesen				918 004	-	-	-	-	-	-	-
			Városrendezési és vagyongazdálkodási feladatok											
kötelező			Kisajátítás és korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vételrel	2010-2014	1 592 478	1 072 330	520 148							

5. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (A)

Besorolás	Cím kód	Eng. okm. szám	4.	5.	6.	7.	8.	Ebből:			9.	10.	11.	12.
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., költsön				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a	8/b	8/c	9.	10.	11.	12.
kötelező		6701	2013-2014	2013-2014	1 123 552	903 946	219 606							
			Központi épületegyüttes (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése											
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen											
							739 754	-	-	-	-	-	-	-
			Informaticai feladatok											
kötelező		6630	2011-2014	2011-2014	20 575	16 460	4 115							
			Oktatási intézmények integrált gazdálkodási rendszerének kialakítása											
			Informaticai feladatok összesen											
							4 115	-	-	-	-	-	-	-
			840300 A/1. Önkormányzati beruházások összesen											
							104 097 909	77 465 750	6 032 915	-	86 112 487	-	-	-
							1 799 708							
							99 862 595							
							2 435 606							
							102 298 201							
							15 705 754							
							658 176							
							2 354 548							
							81 058							
			fordított ÁFA-val csökkentett											
			kötelező nettó önkormányzati beruházások 840301: önkéntes nettó önkormányzati beruházások 840302: kötelező önkormányzati beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja: önkéntes önkormányzati beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja:											
			840300 A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt.											
kötelező			2011-2015	2011-2015	2 691 578	746 864	1 772 241	1 772 241			172 473			
			1-3 villamos vonalak továbbfejlesztése, a budapesti környék, kötelező pályaszámokat fejlesztésének részeként											
kötelező			2011-2014	2011-2014	160 000	108 811	51 189	51 189						
			A Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési rendszer kialakítása											
			Széll Kálmán tér rekonstrukció I. ütem, a budai észak-déli villamoskapcsolat kiépítése, a Káposztásmegyeri intermodális csomópont fejlesztése, tervezési-előkészítési munkái, és a Fővárosi közlekedési vállalat fejlesztésének tervezési-előkészítési munkáinak szülő " pénzeszköz átadás											
kötelező			2012-2015	2012-2015	3 943 567	149 291	2 381 723	2 381 723			1 412 553			
			ebből:											
			Széll Kálmán tér rekonstrukció											
			Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése											
			Fővárosi közlekedési vállalat fejlesztésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány elkészítése											
			Káposztásmegyeri intermodális csomópont megvalósíthatósági tanulmány elkészítése											
			Káposztásmegyeri intermodális csomópont megvalósíthatósági tanulmány elkészítése											
			Káposztásmegyeri intermodális csomópont megvalósíthatósági tanulmány elkészítése											
					1 899 975	99 968	1 560 072				239 935			
					1 993 592	7 143	815 586				1 170 863			
					25 000	23 114	1 886							
					25 000	19 066	4 179				1 755			

5. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (A)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	Ebből:			9.	10.	11.	12.
Besorolás	Cím kód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi bruttó előirányzat	Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülrre	8/a	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülrre	8/b	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., költsón kívülrre	8/c	2018-2020. évi előirányzat
Önkéntes			Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2016	5 306 697	88 483	360 099		360 099					
kötelező			Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	2012-2014	265 970	43 796	222 174		222 174					
kötelező			Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önértő biztosítása	2012-2015	288 100	5 810	54 322		54 322			227 968		
kötelező			Tehérforgalmi behatás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása	2012-2015	165 723	-	89 723		89 723			76 000		
kötelező			Duna hajózás fejlesztése	2012-2014	30 000	-	30 000		30 000					
kötelező			Közlekedéssztratégia tervezés	2011-2014	128 020	9 708	118 312		118 312					
kötelező			42-es villamos fejlesztés, előkészítés	2012-2014	8 171	-	8 171		8 171					
kötelező			2012. évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések - Egyéges utastájékoztatói rendszer fejlesztése	2012-2014	90 000	2 490	87 510		87 510					
kötelező			BKK infrastruktúra fejlesztés	2013-2014	712 098	305 244	406 854		406 854					
Önkéntes			Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)	2013-2019	3 450 000	50 000	650 000		650 000			559 000	559 000	869 000
Önkéntes			Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	2013-2015	480 000	11 991	292 000		292 000			176 009		
Önkéntes			FUTAR projekt befejezése	2013-2014	2 008 972	1 740 790	268 182		268 182			250 000		
Önkéntes			Dunapart fejlesztése, tervezés	2013-2015	492 000	-	242 000		242 000			622 006		
Önkéntes			Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015	2014-2015	1 244 012	-	622 006		622 006			6 558 124	2 559 000	869 000
813900		A/2.	Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen:				7 656 506		7 656 506					
			<i>nettó összeg</i>				<i>7 656 506</i>							
			<i>egyenes ÁFA</i>				-							
			ebből: kötelező (...01)				5 222 219							
			önkéntes (...02)				2 434 287							
			Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó											
kötelező	845701	A/3.	Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás	2013-2015	11 715 014	231 042	2 893 469			2 893 469		8 590 503		
			<i>nettó összeg</i>											
			<i>egyenes ÁFA</i>				-							
kötelező	884601	A/4.	BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kiadásai			-	3 000 000					3 000 000		
			<i>nettó összeg</i>				3 000 000							
			<i>egyenes ÁFA</i>				-							

5. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (A)

Besorolás	Cím kód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi bruttó előirányzat	Ebből:			2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018-2020. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása	9.	10.	11.	12.
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÉS KÖLCSÖNÖK MINDÖSSZESEN														
ebből: kötelező (...01)														
önkéntes (...02)														
- önkormányzati beruházások														
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA														
- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre														
- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre														
- felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása														
- fordítottája miatti korekció														
							117 647 884	85 122 256	8 926 384	3 000 000	104 261 114	2 559 000	559 000	869 000
							108 344 788	82 687 969	2 893 469	3 000 000	98 030 536	0	0	0
							9 303 096	2 434 287	6 032 915	0	6 230 578	2 559 000	559 000	869 000
							16 363 930							
							2 435 606							
							85 122 256							
							8 926 384							
							3 000 000							
							1 799 708							

5. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (B)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9/a	9/b	Ebből:	9.	10.	11.	12.
Besorolás	Cím kód	Eng. öm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete – befejezése éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi bruttó előirányzat	Felhalmozási célú támogatás áh-n kívüire	Felhalmozási célú támogatás áh-n belüire	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018-2020. évi előirányzat
B/ CÉLJELLEGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERTÁJAZÁSOK														
B/1.														
Céljellellegel támogatott intézményi beruházások														
Igazgatási feladatok														
Fővárosi Önkormányzati Rendszertel Igazgatóság														
költelező	100101	6757	Fővárosi Önkormányzati Rendszertel Igazgatóság eszközbeszerzése 2013.	2013-2014	17 800	-	17 800	-	-	-	-	-	-	-
Igazgatási feladatok összesen														
			nettó összeg				17 800	-	-	-	-	-	-	-
			egyenleg ÁFA				14 016	-	-	-	-	-	-	-
							3 784	-	-	-	-	-	-	-
Sociális feladatok														
Idősek Otthona Halom utca														
költelező	210601	6760	XXI. Tapló utca telephely porta kialakítása	2013-2014	6 500	-	6 500	-	-	-	-	-	-	-
költelező	210601	6761	X. Gergely utca telephely 2. db felvonó létesítése	2013-2014	19 000	-	19 000	-	-	-	-	-	-	-
Sociális feladatok összesen														
			nettó összeg				25 500	-	-	-	-	-	-	-
			egyenleg ÁFA				20 079	-	-	-	-	-	-	-
							5 421	-	-	-	-	-	-	-
Oktatási és nevelési feladatok														
Színházak Gazdasági Szervezete														
költelező	390101	6865	Gyermekek és ifjúsági Művészeti Galéria kialakítása	2013-2014	42 000	-	42 000	-	-	-	-	-	-	-
Oktatási és nevelési feladatok összesen														
			nettó összeg				42 000	-	-	-	-	-	-	-
			egyenleg ÁFA				33 071	-	-	-	-	-	-	-
							8 929	-	-	-	-	-	-	-
Kulturális feladatok														
Bartók Béla emlékház														
önköltelező	511502	6783	Bartók Béla emlékház pöntárterpő cseréje	2013-2014	120	-	120	-	-	-	-	-	-	-
			nettó összeg				94	-	-	-	-	-	-	-
			egyenleg ÁFA				26	-	-	-	-	-	-	-
Budapesti Művelődési Központ														
önköltelező	530102	6785	rendszerezésszerű (népszerű) rendezés és 33 db fany. coll berendezés cseréje	2013-2014	4 645	2 258	2 387	-	-	-	-	-	-	-
			nettó összeg				1 880	-	-	-	-	-	-	-
			egyenleg ÁFA				507	-	-	-	-	-	-	-
Budapesti Történelmi Múzeum														
önköltelező	550102	6698	Eméltabla elhelyezése	2012-2014	4 207	-	4 207	-	-	-	-	-	-	-
költelező	550101	6831	BTM Budapest Galéria Muzikus cigányok emlékhely kialakítása II. ütem	2014.	2 800	-	2 800	-	-	-	-	-	-	-
költelező	550101	6844	BTM Kisebll Múzeum revitalizáció engedélyezési színtő építészeti tervet elkészítése	2013-2014	15 875	-	15 875	-	-	-	-	-	-	-
önköltelező	550102	6786	BTM Kisebll Múzeum kriptajelzárának vizsgálata	2013-2014	10 160	1 303	8 857	-	-	-	-	-	-	-
költelező	550101	6835	BTM Lenkei utcai raktárépület elektromos biztonsági rendszerének léptetése	2013-2014	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-
			nettó összeg				28 929	-	-	-	-	-	-	-
			egyenleg ÁFA				7 810	-	-	-	-	-	-	-
Fővárosi Állat- és Növénykert (570100)														
költelező	570101	6862	FANK használatba kerülő volt VP terület átalakítása	2013-2014	51 240	-	51 240	-	-	-	-	-	-	-
önköltelező	570102	6807	FANK korszerűsítése és rekonstrukció a Fővárosi Állat- és Növénykert területén	2013-2015	500 000	116 148	90 852	-	-	293 000	-	-	-	-
költelező	570101	6715	FANK terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások előkészítése	2013-2014	300 000	8 021	291 979	-	-	-	-	-	-	-
			nettó összeg				434 071	-	-	-	-	-	-	-
			egyenleg ÁFA				473 317	-	-	-	-	-	-	-
							464 974	-	-	-	-	-	-	-
							8 343	-	-	-	-	-	-	-
Kulturális feladatok összesen														
			nettó összeg				473 317	-	-	-	-	-	-	-
			egyenleg ÁFA				464 974	-	-	-	-	-	-	-
							8 343	-	-	-	-	-	-	-
Sport feladatok														
Budapesti Sportcsigálató Központja														
önköltelező	580202	6861	A margitszigeti futókor rekonstrukciója	2013-2014	350 000	-	350 000	-	-	-	-	-	-	-
önköltelező	580202	6857	Budapesti Sportcsigálató Központj Budapesti Sportcsigálató Központj	2013-2014	28 500	-	28 500	-	-	-	-	-	-	-
			nettó összeg				378 500	-	-	-	-	-	-	-
			egyenleg ÁFA				298 032	-	-	-	-	-	-	-
							80 468	-	-	-	-	-	-	-
Sport feladatok összesen														
			nettó összeg				378 500	-	-	-	-	-	-	-
			egyenleg ÁFA				298 032	-	-	-	-	-	-	-
							80 468	-	-	-	-	-	-	-
Céljellellegel támogatott intézményi beruházások összesen:														
B/1.			nettó összeg				937 117	-	-	-	-	-	-	-
							830 172	-	-	-	-	-	-	-
							293 000	-	-	-	-	-	-	-

5. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (B)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a	8/b	8/c	9.	10.	11.	12.
Besorolás	Cím kód	Eng. olm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi bruttó előirányzat	Felhalmozási célú támogatás áh-n kívülré	Felhalmozási célú támogatás áh-n belülré	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018-2020. évi előirányzat
		ebből: kötelező (...01) önkényes (...02)		egyenes ÁFA										
740300 B/II.		Hivatali beruházások												
		Információk feladatok												
kötelező	6533		Licenc-vásárlás 2011-2016.	2011-2016	719 998	358 738	120 000				120 000	121 260		
kötelező	6532		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek	2011-2016	119 945	39 753	39 945				20 000	20 247		
kötelező	5980		VPN koncentrátor cseréje	2009-2014	132 000	95 895	36 105							
kötelező	5981		Számlátéchnikai eszközök II. 2009-2014	2009-2014	512 600	390 694	121 906							
kötelező	5982		Digitális hálózati lényegességek cseréje	2009-2014	131 530	93 930	37 600							
kötelező	6803		Víz közművek tulajdonba vételéhez szükséges információk fejlesztések	2013-2014	10 794	3 044	7 750							
önkényes	6790		Hang-adat integráció	2013-2014	146 000	90 000	56 000							
önkényes	6791		Nyomtatórendszerek üzemeltetését optimalizáló rendszer	2013-2014	6 000	29	5 971							
önkényes	6792		Központi aktív eszközök cseréje	2013-2016	160 000	60 000	40 000				30 000	30 000		
önkényes	6793		Pinzálogi rendszer továbbfejlesztése	2013-2016	55 000	-	5 000				25 000	25 000		
önkényes	6794		Spam, vírus, hálózati védelem - központi és végponti, logelemzés licenck	2013-2016	120 000	30 000	30 000				30 000	30 000		
önkényes	6795		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc	2013-2014	38 000	28 500	9 500							
önkényes	6796		Tivoli mentő kliensek	2013-2016	74 830	14 992	29 838				15 000	15 000		
önkényes	6798		Távolsági végpont support - külföldi telephelyek felügyelete	2013-2014	5 000	-	5 000							
önkényes	6800		Elektronikus közigazgatás (információk) automatizálása	2013-2014	72 000	43 000	29 000							
kötelező	6859		Helyi Adatfeldolgozás Információs Rendszer jogszabály változásából eredő informatikai fejlesztése	2013-2014	88 000	-	88 000							
kötelező	6488		Vagyonvédelmi berendezések cseréje	2011-2014	10 000	6 081	3 919							
		Információk feladatok összesen		nettó összeg egyenes ÁFA										
		nettó összeg egyenes ÁFA												
kötelező	5925		Gazdálkodási, ellátási feladatok	2009-2014	250 000	41 797	208 203							
kötelező	6638		Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	2012-2014	8 000	-	8 000							
kötelező	6482		Vagyonvédelmi rendszer koncepciójának tervezése 2012.	2011-2015	250 000	-	50 000				200 000			
kötelező	6635		Városháza elektromos hálózatainak rekonstrukciója	2013-2014	14 000	-	14 000							
kötelező	6636		Tűzjelző hálózat fejlesztése	2013-2014	14 000	24 272	41 047							
kötelező	6751		Nyomtatási rendszer korszerűsítése 2012-2019.	2013-2014	8 000	-	8 000							
kötelező	6753		Városháza megfigyelőrendszeri passzív adatkezelési hálózati tervezése	2013-2014	8 000	-	8 000							
kötelező	6754		Intertani lift kiépítése	2013-2014	8 000	-	8 000							
önkényes	6755		Protokoll berendezések beszerzése	2013-2014	6 500	-	6 500							
kötelező	6756		Központi ülésterem díszdrapériák beszerzése	2013-2015	5 500	-	5 500							
kötelező	6757		Központi szamlógépterem klimatizálása	2013-2014	45 000	-	5 000				40 000			
		Gazdálkodási, ellátási feladatok összesen		nettó összeg egyenes ÁFA										
		fordított ÁFA-mértékű kötelező nettó összeg egyenes ÁFA												
		fordított ÁFA-val csökkentett												
740300 B/II.		Hivatali beruházások összesen:												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		fordított ÁFA												
		ebből: kötelező (...01) önkényes (...02)		nettó összeg egyenes ÁFA										
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												
		nettó összeg egyenes ÁFA												

5. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (C)

[illegible]

5. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (C)

Besorolás	Cím kód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31.-ig	2014. évi bruttó előirányzat	Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülrre	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n belülrre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás kiadás	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018-2020. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a	8/b	8/c	9.	10.	11.	12.
kötelező			Széchenyi István Gimnázium új székhely kialakítása	2014-2015	132 500	-	113 000	-	-	-	19 500	-	-	-
			Oktatási és nevelési feladatok összesen				113 000	-	-	-	19 500	-	-	-
önkéntes			Kulturális feladatok											
önkéntes			Dr. Rakovszky Iván emlékhely létrehozása	2014.	3 500	-	3 500	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			BTM Vármúzeum Királynécsébe nyúló új bejárat kialakítása	2014.	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			FSZEK VI. kerületi új tagkönyvtár kialakítása	2013-2014	101 500	-	101 500	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			Vigszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése	2014.	19 000	-	19 000	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			Vigszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház elektromos hálózat felújítása II. ütem	2014.	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			Budapesti Történeti Múzeum Bánya kiállítóhely működéséhez eszközök beszerzése	2014-2015	21 000	-	13 000	-	-	-	8 000	-	-	-
önkéntes			Örkény Színház Nonprofit Kft. teherliftek cseréje	2014.	30 000	-	15 000	-	-	-	15 000	-	-	-
önkéntes			Thália Színház Nonprofit Kft. feiső-színpadgépzei irányítópult cseréje	2014.	20 500	-	20 500	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			Vigszínház Nonprofit Kft. előfüggöny cseréje	2014.	6 000	-	6 000	-	-	-	20 000	-	-	-
önkéntes			Vigszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház nézőtéri szőnyegpadló cseréje	2014.	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			Central Színház Nonprofit Kft. színpadi süllyedő és emelő berendezés cseréje	2014.	6 500	-	6 500	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			Central Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi fűstelvezetés kialakítása	2014-2015	21 000	-	10 200	-	-	-	10 800	-	-	-
önkéntes			Vigszínház Nonprofit Kft. színpadmentes elektromos hálózat kiépítése	2015.	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			Vigszínház ponthúzó rendszer cseréje	2014.	13 000	-	13 000	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			Örkény Színház Nonprofit Kft. Bejárat és pénztár területének korszerűsítése	2014.	38 000	-	38 000	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			József Attila Színház Nonprofit Kft. stúdió színpad szellőztetőrendszerének kialakítása	2015.	4 000	-	-	-	-	-	4 000	-	-	-
önkéntes			Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. elektromos, teleszkópos, kosaras emelő beszerzése	2016.	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			Katona József Színház Nonprofit Kft. lángmentes függőgöngyartikúra beszerzése	2017.	2 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			Pannón Park Projekt I. része: MesePark megvalósítása	2014-2015	800 000	-	500 000	-	-	-	300 000	-	-	-
			Kulturális feladatok összesen				777 200	-	-	-	357 800	4 000	2 300	-
			Városrendezés és vagyonkezelési feladatok											
			Kisajátítás és korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vételrel	2015-2019	200 000	-	-	-	-	-	40 000	40 000	40 000	80 000
kötelező			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen				-	-	-	-	40 000	40 000	40 000	80 000
kötelező			Központi feladatok											
kötelező			Fejlesztések átutemelésének tartaléka	2014-2020	-	-	66 492	-	-	-	200 000	200 000	200 000	600 000
kötelező			Tervezés, előkészítés ágazati keretek	-	-	-	66 492	-	-	-	200 000	200 000	200 000	600 000
			Központi feladatok összesen				66 492	-	-	-	15 802 368	9 813 915	5 589 047	5 228 342
			Évközi indítható önkormányzati beruházások összesen:				4 751 247	-	-	-	-	-	-	-
			<i>fordított ÁFA miatt/korrektúra</i>				63 613	-	-	-	-	-	-	-
			<i>nettó összeg</i>				3 861 572	-	-	-	-	-	-	-
			<i>egyeses ÁFA</i>				826 062	-	-	-	-	-	-	-
			fordított ÁFA-val csökkentett				4 687 634	-	-	-	-	-	-	-

840700 C/1.

5. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (C)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	Ebből:			9.	10.	11.	12.
Besorolás	Címkód	Eng. oltm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi bruttó előirányzat	Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018-2020. évi előirányzat
740400 C/II. Évközi indítású hivatali beruházások														
Informatikai feladatok														
önkéntes			Digitalis hálózati ténymszólók cseréje	2015-2016	40 000	-	-	-	-	-	20 000	20 000	-	-
önkéntes			Alkalmazói sw fejlesztése	2014-2016	411 000	-	395 000	-	-	-	8 000	8 000	-	-
önkéntes			Budapest Portál fejlesztése II. fázis	2014-2015	88 000	-	60 000	-	-	-	49 000	-	-	-
önkéntes			Informatikai audit megvalósítása	2014.	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	2014.	110 000	-	110 000	-	-	-	77 000	28 000	-	-
kötelező			Informatikai feladatok összesen				604 000	-	-	-	77 000	28 000	-	-
Gazdasági, ellátási feladatok														
kötelező			Fázisjavító berendezés cseréje	2014.	4 000	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-
			Központi raktár és autószerelő műhely világítási hálózat cseréje	2014.	3 500	-	3 500	-	-	-	-	-	-	-
kötelező			Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése	2014.	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-
kötelező			Mechanikai vagyonvédelmi eszközök cseréje	2014.	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-
kötelező			Újvárosi közgyűlési terem tűtési elektromos vezérlő szerelvény	2014.	3 750	-	3 750	-	-	-	-	-	-	-
			Hivatali telekommunikációs hálózat részleges felújítása	2014.	8 000	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			Projektorkok cseréje	2014.	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			Klíma beszerzés	2014.	6 250	-	6 250	-	-	-	-	-	-	-
kötelező			Gazdasági ellátási feladatok	2015-2019	345 000	-	-	-	-	-	50 000	60 000	70 000	165 000
kötelező			Nyomdagépek beszerzése 2012-2019	2012-2019	215 319	-	-	-	-	-	25 000	27 500	30 000	67 500
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen				40 000	-	-	-	75 000	87 500	100 000	232 500
Igazgatási feladatok														
			Fővárosi Önkormányzati Rendszertől Igazgatóság eszközbeszerzései 2014-2016	2014-2016	67 800	-	17 800	-	-	-	25 000	25 000	-	-
kötelező			Igazgatási feladatok összesen				17 800	-	-	-	25 000	25 000	-	-
740400 C/II. Évközi indítású hivatali beruházások összesen:														
			nettó összeg				661 800				177 000	140 500	100 000	232 500
			egyeses ÁFA				521 104							
							140 696							

5. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (D)

Besorolás	Cím kód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi bruttó előirányzat	Ebből:			2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018-2020. évi előirányzat
							Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	8/a	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	8/b	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása	8/c	
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.							12.
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERTUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZTADÁSOK													
	100101	Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága				57 845							
	100201	Főv. Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága				95 000							
	200000	Szociálpolitikai intézmények összesen				109 487					2 090		
	300000	Oktatási intézmények összesen				143 895							
	510000-	Kulturális intézmények összesen				527 912							
	570000	Sport intézmények összesen				23 876							
	710301	Gazdasági és ellátási feladatok				49 502							
	710501	Hivatali informatikai feladatok				2 072							
	711802	Brüsszeli Iroda Kiadásai				150							
	711902	Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön				21 000					21 000		
	844802	Városmajort fejlesztése				73 344			73 344				
	885901	Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság				970							
	888301	Köztérületi Parkolási feladatok				100 000		100 000					
	888501	Önkormányzati gazdasági ellátási feladatok				1 245							
Összesen:						1 206 298	100 000	100 000	73 344	23 090	0	0	0

D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERTUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZTADÁSOK ÖSSZESEN:

- Intézményi beruházás
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre
- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre
- felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása
- fordított áfa miatti korrekció
- önkormányzati beruházások
- céljelleggel támogatott intézményi beruházás
- intézményi beruházás
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre
- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre
- felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása
- fordított áfa miatti korrekció

MINDÖSSZESEN (A - D)

- 596 658
- 413 206
- 100 000
- 73 344
- 23 090
- 0
- 126 232 130
- 20 225 502
- 2 160 553
- 596 658
- 4 130 392
- 85 222 256
- 8 999 728
- 3 023 090
- 1 873 951

5/a. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások

ezer Ft-ban

Cím-kód	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv	Ebből		Fordított áfa
				Nettó összeg	Egyenes áfa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság						
a) Intézményi beruházások			57 845	45 547	12 298	
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			48 960	38 551	10 409	
Egyéb beruházások, feladatonként						
- szoftver, licence vásárlás			8 885	6 996	1 889	
100201 Fővárosi Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)						
a) Intézményi beruházások			95 000	74 803	20 197	
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			10 000	7 874	2 126	
Egyéb beruházások, feladatonként						
Rákóczi téri vcsk.						
- ablakok motoros mozgásának kiépítése			33 000	25 984	7 016	
Nagykőrösi úti Használtcikk Piac						
- elötétők cseréje			35 000	27 559	7 441	
Kórház utcai vcsk.						
- temperáló fűtés készülékeinek cseréje			17 000	13 386	3 614	
200000 Szociálpolitikai intézmények						
210201 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross u.						
a) Intézményi beruházások			4 064	3 200	864	
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			4 064	3 200	864	
b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			100	100		
áht-n kívülre (dolgozói lakásépítési kölcsön)		munkavállaló	100	100		
210301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskaí út						
a.) Intézményi beruházások			4 000	3 150	850	
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			4 000	3 150	850	
210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Róza u.)						
a.) Intézményi beruházások			2 319	1 826	493	
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			2 319	1 826	493	
210601 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca						
a.) Intézményi beruházások			5 588	4 400	1 188	
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			5 588	4 400	1 188	
210701 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út						
a.) Intézményi beruházások			16 129	12 700	3 429	
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			10 287	8 100	2 187	
Egyéb beruházások, feladatonként						
- Bánk bán u. III. emelet klimatizálása			1 270	1 000	270	
- Kamaraerdő "B" épület II. emelet folyosók klimatizálása			2 032	1 600	432	
- Rupp-hegy IV. Emelet közös helyiségek klimatizálása			2 540	2 000	540	
210801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út						
a.) Intézményi beruházások			3 010	2 370	640	
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			3 010	2 370	640	
b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			490	490		
áht-n kívülre (dolgozói lakásépítési kölcsön)		munkavállaló	490	490		
210901 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út						
a.) Intézményi beruházások			25 100	19 764	5 336	
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			25 100	19 764	5 336	

5/a. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások

ezer Ft-ban

Cím- kód	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv	Ebből		Fordított áfa
				Nettó összeg	Egyenes áfa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
211401 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő						
a.) Intézményi beruházások			3 770	2 970	800	
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			3 770	2 970	800	
b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			500	500		
áht-n kívülre (dolgozói lakásépítési kölcsön)	munkavállaló	500	500			
211501 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula						
a.) Intézményi beruházások			4 445	3 500	945	
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			4 445	3 500	945	
b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			1 000	1 000		
áht-n kívülre (dolgozói lakásépítési kölcsön)	munkavállaló	1 000	1 000			
211801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi						
a.) Intézményi beruházások			1 905	1 500	405	
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			1 905	1 500	405	
212001 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely						
a.) Intézményi beruházások			12 538	9 873	2 665	
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			5 538	4 361	1 177	
Egyéb beruházások, feladatonként						
- pavilon lépcsőfeljáró kialakítása			7 000	5 512	1 488	
212301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola						
a.) Intézményi beruházások			3 000	2 362	638	
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			3 000	2 362	638	
212701 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI)						
a.) Intézményi beruházások			18 029	14 196	3 833	
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			16 229	12 779	3 450	
Egyéb beruházások, feladatonként						
- ellenőrzött beléptető rendszer			1 800	1 417	383	
212702 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI)						
a.) Intézményi beruházások			3 500	2 756	744	
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			3 500	2 756	744	
200000 Szociálpolitikai intézmények mindösszesen:						
a.) Intézményi beruházások			107 397	84 567	22 830	0
b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			2 090	2 090	0	0
300000 Oktatási intézmények						
390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete						
a.) Intézményi beruházások (feladatonként)			10 000	7 874	2 126	
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			10 000	7 874	2 126	
390201 Kollégiumok Gazdasági Szervezete						
a.) Intézményi beruházások (feladatonként)			24 000	18 898	5 102	
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			24 000	18 898	5 102	

5/a. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások

ezer Ft-ban

Cím- kód	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv	Ebből		Fordított áfa
				Nettó összeg	Egyenes áfa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
390301	Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete					
a.)	Intézményi beruházások (feladatonként)		14 135	11 130	3 005	
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		14 135	11 130	3 005	
390401	Mozaik Gazdasági Szervezet					
a.)	Intézményi beruházások (feladatonként)		60 360	47 527	12 833	
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		36 312	28 592	7 720	
	Egyéb beruházások, feladatonként					
	- Cseppkő Óvoda új bejárat kialakítása		10 000	7 874	2 126	
	- Fővárosi Önkormányzat Óvodája beléptető rendszer		600	472	128	
	- HOSIG riasztó rendszer kiépítése		2 499	1 968	531	
	- Hungária Ált.Isk. és Koll. kamera rendszer kiépítése		1 900	1 496	404	
	- Hungária Ált.Isk. és Koll. hőmérséklet szabályozó automatikák beépítése		900	708	192	
	- Hungária Ált.Isk. és Koll. kódos kapubejárat kialakítása		450	354	96	
	- Török Flórián Ált.Isk. térkövezés		2 499	1 968	531	
	- Mérei FFPIT külső kamera kihelyezése		1 200	945	255	
	- Német Gimnázium kapunyitó automatika kialakítása		500	394	106	
	- Nyitott Világ Ált.Isk.kapu kialakítása		2 000	1 575	425	
	- Szent-györgyi A. Ált.Isk. fűtést szabályozó automatika kialakítása		1 500	1 181	319	
390501	Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet					
a.)	Intézményi beruházások (feladatonként)		35 400	27 874	7 526	
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		35 400	27 874	7 526	
300000	Oktatási intézmények mindösszesen:					
a.)	Intézményi beruházások		143 895	113 303	30 592	0
510000-						
570000	Kulturális intézmények					
520101	Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ					
a.)	Intézményi beruházások		381	300	81	
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		381	300	81	
530101	Budapesti Művelődési Központ					
a.)	Intézményi beruházások		762	600	162	
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		762	600	162	
540101	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár					
a.)	Intézményi beruházások		26 035	20 500	5 535	
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		26 035	20 500	5 535	
550101	Budapesti Történeti Múzeum					
a.)	Intézményi beruházások		21 810	17 173	4 637	
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		21 810	17 173	4 637	
560101	Budapest Főváros Levéltára					
a.)	Intézményi beruházások		19 975	15 803	4 172	
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		19 975	15 803	4 172	

5/a. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások

ezer Ft-ban

Cím- kód	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv	Ebből		Fordított áfa
				Nettó összeg	Egyenes áfa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
570101	Fővárosi Állat- és Növénykert					
a.)	Intézményi beruházások		458 949	162 795	296 154	
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		31 750	25 000	6 750	
	Egyéb beruházások, feladatonként					
	- FÁNK terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások előkészítése		78 834		78 834	
	- FÁNK használatába kerülő, volt VP terület átalakítása		13 835		13 835	
	- FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában, előkészítés		24 530		24 530	
	- Pannon Park Projekt I. ütem Mesepark (ÁFA)		135 000		135 000	
	- állatházak és kifutók korszerűsítése		175 000	137 795	37 205	
510000-						
570000	Kulturális intézmények mindösszesen:					
a.)	Intézményi beruházások		527 912	217 171	310 741	
580000	Sport Intézmények					
580201	Budapesti Sportszolgáltató Központ					
a.)	Intézményi beruházások		23 876	18 800	5 076	
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		23 876	18 800	5 076	
580000	Sport Intézmények mindösszesen:					
a.)	Intézményi beruházások		23 876	18 800	5 076	0
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK						
a.)	Intézményi beruházások		955 925	554 191	401 734	0
b.)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		2 090	2 090	0	0
c.)	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0
d.)	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	0



FŐVÁROSI KÖZLÖNY

Terjeszti a Magyar Posta Zrt.

Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletág.

Előfizethető:

közvetlenül a postai kézbesítőknél, az ország bármely postáján,
Budapesten a Hírlap Ügyfélszolgálati Irodákban és a Központi Hírlap Centrumnál
(Budapest VIII., Orczy tér 1. – Telefon: 06-1/477-6300; postacím: Bp., 1900)
További információ: 06-80/444-444; hirlapelofizetes@posta.hu

A Fővárosi Közlöny felelős szerkesztője: dr. Schrödel Norbert

Kiadja: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szerkesztőség: 1052 Budapest V., Városház u. 9–11. F ép. 128. – Telefon: 06-1/999-8344

Indexszám: 22305 • ISSN 0 139-1399

Egyes példányok beszerezhetők

a Fővárosi Közlöny Kiadóhivatalánál (1052 Budapest V., Városház u. 9–11. fszt. 14.)
és a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (Budapest V., Bárczy István u. 1–3.).

Előfizetési díj: Fél évre: 9990 Ft • 1 évre: 19 980 Ft (áfával)

Példányonkénti eladási ára: 1150 Ft (áfával)

F. k.: Sárádi Kálmánné dr.

Szedés, tördelés, nyomtatás: ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.

Felelős vezető a nyomda vezérigazgatója