FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2014. május 19. **LXIV. évfolyam** **6. szám**

T A R T A L O M J E G Y Z É K

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének rendeletei

– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 19/2014. (V. 19.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetéséről szóló 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet végrehajtásáról 547

Mellékletek

1. táblázat Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi bevételeinek alakulása 548
1/a. táblázat Budapest Főváros Önkormányzata bevételeinek 2013. évi alakulása (kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok) 550
1/b. táblázat Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyi befektetéseinek visszatérítéséből származó bevételeinek 2013. évi alakulása 558
1/c. táblázat Az önkormányzati körben tervezett működési célú támogatásértékű bevételek, valamint működési célú pénzeszközátvételek teljesítése, államháztartáson kívülről 2013. év 559
1/d. táblázat Az önkormányzati körben tervezett felhalmozási célú támogatásértékű bevételek és felhalmozási célú pénzeszköz-átvételek teljesítése 2013. évben 561
1/e. táblázat Az önkormányzati körben tervezett működési és felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 2013. évben 562
2. táblázat Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi kiadásának alakulása 563
2/a. táblázat Budapest Főváros Önkormányzata kiadásainak 2013. évi alakulása (kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok) 565
2/b. táblázat Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évre tervezett összesített működési, felhasználási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása (tájékoztató táblázat) 573
2/c. táblázat Kimutatás a Főváros Önkormányzat 2013. évi összes bevételéről, kiadásáról, pénzeszköz változásáról 574
3. táblázat Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi költségvetésének alakulása 575
3/a. táblázat Kimutatás: Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról (A legutolsó érvényes kamatláb alapján számítva a teljes futamidőre) 702
3/b. táblázat Önkormányzati beruházás keretében a 2013. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló beruházások . 704
3/c. táblázat Az intézményhálózatban EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek 2013. évi alakulása (tájékoztató táblázat) 705
4. táblázat Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi felújítási előirányzatának teljesítése feladatonként 706
4/a. táblázat Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások 2013. évi teljesítése feladatonként 716
5. táblázat Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként..... 721
5/a. táblázat Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2013. évi teljesítése (az 100000–580000 címeken) 742
6. táblázat Budapest Főváros Önkormányzatának működési jellegű elkötelezettségei 2014–2016. évekre 748

– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 21/2014. (V. 19.) önkormányzati rendelete a Budapest főváros területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról..... 751
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 22/2014. (V. 19.) önkormányzati rendelete a kiemelt közcélú zöldterületekről szóló14/1993. (IV. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 754
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 23/2014. (V. 19.) önkormányzati rendelete a Budapest főváros díszvilágításáról szóló 67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 755
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 24/2014. (V. 19.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 762

– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 25/2014. (V. 19.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról . 764
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 26/2014. (V. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények és a családok átmeneti otthonai által biztosított ellátások formáiról, azok igénybevételének rendjéről szóló 29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 766
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 28/2014. (V. 19.) önkormányzati rendelete a díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 777

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 19/2014. (V. 19.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetéséről szóló 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet végrehajtásáról

Budapest Főváros Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetéséről szóló 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelete végrehajtását

306 069 867 ezer Ft bevételi főösszeggel

256 497 025 ezer Ft kiadási főösszeggel

49 572 842 ezer Ft nettó többlettel

jóváhagyja.

(2) A ténylegesen felvett hitel összegét 36 672 013 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit az 1. táblázat 13. oszlopa tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit a 2. táblázat 13. oszlopa tartalmazza.

2. §

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetésének teljesítését a 3. táblázat tartalmazza.

3. §

A felújítási kiadás célonkénti teljesítését a 4. táblázat 9. oszlopa tartalmazza.

4. §

(1) Az önkormányzati fejlesztési kiadások feladatonkénti teljesítését az 5. táblázat A rész 7. oszlopa tartalmazza.

(2) A költségvetési intézmények beruházási kiadásaihoz kapcsolódó önkormányzati támogatás teljesítését az 5. táblázat B rész 7. oszlopa tartalmazza.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A zárszámadási rendelet a törvényi előírásoknak megfelelően – a jóváhagyott költségvetés szerinti szerkezetben – tartalmazza a Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetéséről szóló, többször módosított 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet végrehajtásának adatait.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)–(2) bekezdése értelmében a jogszabály előkészítője az előzetes hatásvizsgálatot elvégezte. A Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetése végrehajtásáról szóló rendeletnek nincs sem közvetett, sem közvetlen adminisztratív, társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása, mert a zárszámadási rendelet a 2013. évi összevont költségvetés végrehajtásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról közöl tényadatokat.

A személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek jelen rendelet alkalmazásában nem értelmezhetők, mivel az egy lezárt időszak gazdálkodásának tényadatait mutatja be, a jövő időszakra vonatkozó kötelezettséget, elvégzendő feladatot nem tartalmaz.

Részletes indokolás

1–5. §-hoz

Az 1–4. §-ok Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetéséről szóló, többször módosított 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet végrehajtásából adódó teljesítési adatokat tartalmazzák a 2013. évi jóváhagyott költségvetés szerkezetének megfelelően.

Az 5. § a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

1. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi bevételeinek alakulása

ezer Ft

Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat				2013. évi módosított előirányzat				2013. évi teljesítés				Teljesítés (%) (13/9*100)
		Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzati kör	Összesen	Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzati kör	Összesen	Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzati kör	Összesen	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	**Működési bevételek**	**13 016 567**	**8 955**	**132 259 951**	**145 285 473**	**16 880 860**	**198 387**	**156 284 053**	**173 363 300**	**16 790 656**	**224 499**	**161 068 004**	**178 083 159**	**102,72**
1.	***Intézményi működési bevételek***	*12 337 118*	*8 955*	*11 385 807*	***23 731 880***	*14 591 178*	*79 098*	*12 873 559*	***27 543 835***	*14 500 170*	*100 587*	*13 287 536*	***27 888 293***	**101,25**
2.	***Közhatalmi bevételek***	***0***	***0***	***97 345 665***	***97 345 665***	***0***	***0***	***97 334 769***	***97 334 769***	***0***	***0***	***101 930 911***	***101 930 911***	**104,72**
2.1.	Illetékek			0	**0**				**0**				**0**	
2.2.	Helyi adók	0	0	96 404 996	**96 404 996**	0	0	96 404 996	**96 404 996**	0	0	100 672 132	**100 672 132**	**104,43**
	- iparűzési adó			96 389 996	**96 389 996**			96 389 996	**96 389 996**			100 664 589	**100 664 589**	**104,43**
	- idegenforgalmi adó			15 000	**15 000**			15 000	**15 000**			7 543	**7 543**	**50,29**
2.3.	Átengedett központi adók (SZJA)			0	**0**				**0**			567	**567**	
2.4.	Bírságok és egyéb közhatalmi bevételek			940 669	**940 669**			929 773	**929 773**			1 258 212	**1 258 212**	**135,32**
3.	***Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***378 949***	***0***	***22 707 208***	***23 086 157***	***747 916***	***59 084***	***41 020 867***	***41 827 867***	***743 946***	***63 707***	***41 077 749***	***41 885 402***	**100,14**
3.1.	*Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása*	*0*	*0*	*12 702 592*	***12 702 592***	*0*	*0*	*38 820 030*	***38 820 030***	*0*	*0*	*38 802 172*	***38 802 172***	**99,95**
3.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			8 585 270	**8 585 270**			2 000 000	**2 000 000**			2 000 000	**2 000 000**	**100,00**
3.1.2	Normatív hozzájárulások				**0**				**0**				**0**	
3.1.3	Központosított működési célú előirányzatok			343 422	**343 422**			10 500 826	**10 500 826**			10 500 826	**10 500 826**	**100,00**
3.1.4	Fővárosi Önkormányzat múzeumi, könyvtári, közművelődési, illetve színházak működtetési és művészeti feladatainak támogatása			3 773 900	**3 773 900**			4 451 700	**4 451 700**			4 451 700	**4 451 700**	**100,00**
3.1.5	Normatív kötött felhasználású támogatások				**0**				**0**				**0**	
3.1.6.	Egyéb központi támogatás				**0**			15 036 168	**15 036 168**			15 013 620	**15 013 620**	**99,85**
3.1.7	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				**0**			6 393 084	**6 393 084**			6 394 354	**6 394 354**	**100,02**
3.1.8	Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				**0**			438 252	**438 252**			441 672	**441 672**	**100,78**
3.2.	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áht-n belülről*				***0***				***0***				***0***	
3.3.	*Működési célú támogatásértékű bevételek*	*378 949*		*10 004 616*	***10 383 565***	*747 916*	*59 084*	*2 200 837*	***3 007 837***	*743 946*	*63 707*	*2 275 577*	***3 083 230***	**102,51**
4.	***Működési célú átvett pénzeszköz***	***300 500***	***0***	***821 271***	***1 121 771***	***1 541 766***	***60 205***	***5 054 858***	***6 656 829***	***1 546 540***	***60 205***	***4 771 808***	***6 378 553***	**95,82**
4.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	300 500		546 271	**846 771**	1 541 766	60 205	4 749 858	**6 351 829**	1 546 540	60 205	4 716 808	**6 323 553**	**99,55**
4.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			275 000	**275 000**			305 000	**305 000**			55 000	**55 000**	**18,03**
II.	**Felhalmozási bevételek**	**55 481**	**21 945**	**114 843 097**	**114 920 523**	**559 967**	**25 955**	**111 764 193**	**112 350 115**	**553 676**	**23 625**	**61 651 357**	**62 228 658**	**55,39**
1.	***Felhalmozási és tőke jellegű bevételek***	*50 069*	*945*	*18 983 030*	***19 034 044***	*272 471*	*1 065*	*19 476 233*	***19 749 769***	*269 523*	*120*	*15 183 716*	***15 453 359***	**78,25**
1.1.	*Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése*	*50 069*	*945*	*5 706 424*	***5 757 438***	*122 422*	*1 065*	*4 823 881*	***4 947 368***	*117 915*	*120*	*3 065 158*	***3 183 193***	**64,34**
1.1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ÁFA bevételek nélkül	1 160	945	2 266 600	**2 268 705**	4 793	1 065	3 035 180	**3 041 038**	4 759	120	3 065 158	**3 070 037**	**100,95**
a)	Önkormányzati lakások értékesítése			206 100	**206 100**			713 330	**713 330**			712 740	**712 740**	**99,92**
b)	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel			2 000	**2 000**			2 000	**2 000**			1 538	**1 538**	**76,90**
c)	Egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ÁFA bevételek nélkül	1 160	945	2 058 500	**2 060 605**	4 793	1 065	2 319 850	**2 325 708**	4 758	120	2 350 880	**2 355 758**	**101,29**
1.1.2	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések	48 909		3 439 824	**3 488 733**	117 629		1 788 701	**1 906 330**	113 156			**113 156**	**5,94**
1.2.	*Pénzügyi befektetések bevételei*	*0*	*0*	*13 276 606*	**13 276 606**	*150 049*	*0*	*14 652 352*	**14 802 401**	*151 608*	*0*	*12 118 558*	**12 270 166**	**82,89**
a)	Osztalék és hozam bevétel			6 091 000	**6 091 000**	108 375		7 187 762	**7 296 137**	109 262		7 187 762	**7 297 024**	**100,01**
b)	Tartós részesedések értékesítése			1 000	**1 000**			37 326	**37 326**			34 326	**34 326**	**91,96**
c)	Privatizációból származó bevétel				**0**				**0**				**0**	
d)	Vállalatértékesítésből származó bevétel				**0**				**0**				**0**	
e)	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel			5 397 206	**5 397 206**			5 397 206	**5 397 206**			2 866 412	**2 866 412**	**53,11**
f)	Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség			1 787 400	**1 787 400**	41 674		2 030 058	**2 071 732**	42 346		2 030 058	**2 072 404**	**100,03**

1. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi bevételeinek alakulása

ezer Ft

Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat				2013. évi módosított előirányzat				2013. évi teljesítés				Teljesítés (%) (13/9*100)
		Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzati kör	Összesen	Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzati kör	Összesen	Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzati kör	Összesen	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	***Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	***0***	***0***	*80 440 780*	***80 440 780***	***229 358***	***0***	*81 495 628*	***81 724 986***	***225 018***	***0***	*39 829 538*	***40 054 556***	**49,01**
2.1.	*Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása*	***0***	***0***	***0***	**0**	***0***	***0***	***1 700 000***	**1 700 000**	***0***	***0***	***1 700 000***	**1 700 000**	**100,00**
a)	Központosított fejlesztési célú előirányzatok				**0**			1 700 000	**1 700 000**			1 700 000	**1 700 000**	**100,00**
b)	Fejlesztési célú támogatások				**0**				**0**				**0**	
2.2.	*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áht-n belülről*			*120 000*	***120 000***			*355 107*	***355 107***			*278 974*	***278 974***	**78,56**
2.3.	*Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek*	*0*	*0*	*80 320 780*	***80 320 780***	*229 358*	*0*	*79 440 521*	***79 669 879***	*225 018*	*0*	*37 850 564*	***38 075 582***	**47,79**
a)	Beruházási célú támogatásértékű bevételek			80 320 780	**80 320 780**	222 698	0	79 437 796	**79 660 494**	223 018	***0***	37 841 175	**38 064 193**	**47,78**
b)	Felújítási célú támogatásértékű bevételek				**0**	6 660		2 725	**9 385**	2 000		9 389	**11 389**	**121,35**
3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszköz***	***5 412***	***21 000***	***15 419 287***	***15 445 699***	***58 138***	***24 890***	***10 792 332***	***10 875 360***	***59 135***	***23 505***	***6 638 103***	***6 720 743***	**61,80**
3.1.	*Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*	***0***	***0***	***171 750***	***171 750***	***0***	***0***	***2 037 808***	***2 037 808***	***0***	***0***	***2 037 844***	***2 037 844***	**100,00**
a)	Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			171 750	**171 750**			2 037 808	**2 037 808**			2 037 844	**2 037 844**	**100,00**
b)	Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				**0**				**0**				**0**	
3.2.	*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről*	*5 412*	*21 000*	*15 247 537*	***15 273 949***	*58 138*	*24 890*	*8 754 524*	***8 837 552***	*59 135*	*23 505*	*4 600 259*	***4 682 899***	**52,99**
A	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I + II)**	**13 072 048**	**30 900**	**247 103 048**	**260 205 996**	**17 440 827**	**224 342**	**268 048 246**	**285 713 415**	**17 344 332**	**248 124**	**222 719 361**	**240 311 817**	**84,11**
	Költségvetési egyenleg: költségvetési bevételek (A) és költségvetési kiadások (D) eevenleee (A -D)	***-21 271 693***	***-10 283 861***	***-32 516 608***	***-64 072 162***	***-27 356 086***	***-14 228 415***	***-56 957 598***	***-98 542 099***	***-19 640 671***	***-11 366 529***	***23 732 785***	***-7 274 415***	**7,38**
	Működési célra	*-20 270 082*	*-8 700 907*	*23 612 884*	*-5 358 105*	*-23 056 008*	*-12 572 154*	*11 843 614*	*-23 784 548*	*-18 028 405*	*-10 666 844*	*39 590 167*	*10 894 918*	**-45,81**
	Felhalmozási célra	*-1 001 611*	*-1 582 954*	*-56 129 492*	*-58 714 057*	*-4 300 078*	*-1 656 261*	*-68 801 212*	*-74 757 551*	*-1 612 266*	*-699 685*	*-15 857 382*	*-18 169 333*	**24,30**
III.	**Előző évek előirányzat-maradványának, költségvetési maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele**	**0**	**0**	**41 378 462**	**41 378 462**	**4 453 399**	**2 379 190**	**62 029 997**	**68 862 586**	**3 796 351**	**2 127 616**	**23 162 070**	**29 086 037**	**42,24**
1.	***Működési célra***			***6 600 000***	***6 600 000***	***3 511 468***	***2 323 660***	***20 682 710***	***26 517 838***	***3 052 157***	***2 101 934***	***4 479 697***	***9 633 788***	**36,33**
2.	***Felhalmozási célra***	***0***	***0***	***34 778 462***	***34 778 462***	***941 931***	***55 530***	***41 347 287***	***42 344 748***	***744 194***	***25 682***	***18 682 373***	***19 452 249***	**45,94**
2.1.	Fejlesztési célhitelek keretmaradványa			12 696 392	**12 696 392**			12 696 392	**12 696 392**			10 943 274	**10 943 274**	**86,19**
2.2.	Városrehab. és lakásért. számlákról előző évben vásárolt éven belüli értékpapírok értékesítése			6 449 918	**6 449 918**			6 449 918	**6 449 918**			6 449 918	**6 449 918**	**100,00**
2.3.	M2 alszámla maradványa			114 811	**114 811**			114 811	**114 811**			114 811	**114 811**	**100,00**
2.4.	Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa			2 950 000	**2 950 000**			2 950 000	**2 950 000**			903 847	**903 847**	**30,64**
2.5.	Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások pénzmaradvánnyal fedezett része			11 382 341	**11 382 341**			18 010 466	**18 010 466**			270 523	**270 523**	**1,50**
2.6.	Óbudai Gázgyár elszámolásának maradványa			1 185 000	**1 185 000**			1 125 700	**1 125 700**				**0**	**0,00**
2.7.	Előző évek egyéb felhalm. célú maradványa				**0**	941 931	55 530		**997 461**	744 194	25 682		**769 876**	**77,18**
B	**Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli**	**0**	**0**	**41 378 462**	**41 378 462**	**4 453 399**	**2 379 190**	**62 029 997**	**68 862 586**	**3 796 351**	**2 127 616**	**23 162 070**	**29 086 037**	**42,24**
IV.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése (felhalmozási célra)				**0**				**0**				**0**	
V.	Hitel, kölcsön felvétele (felhalmozási célra)			30 189 000	**30 189 000**			36 672 013	**36 672 013**			36 672 013	**36 672 013**	**100,00**
VI.	Irányító szervi támogatás folyósítása	21 271 693	10 283 861	**0**	**31 555 554**	22 902 687	11 849 225	**0**	**34 751 912**	22 484 948	9 343 498	**0**	**31 828 446**	**91,59**
	Működési célra	*20 905 805*	*9 234 963*		***30 140 768***	*22 122 391*	*10 277 040*		***32 399 431***	22 006 938	*8 681 148*		***30 688 086***	**94,72**
	Felhalmozási célra	*365 888*	*1 048 898*		***1 414 786***	*780 296*	*1 572 185*		***2 352 481***	478 010	*662 350*		***1 140 360***	**48,47**
VII.	Irányító szervi támogatás folyósítása miatti korrekció			**0**	**-31 555 554**				**-34 751 912**			**0**	**-31 828 446**	**91,59**
C	**Finanszírozási bevételek összesen (IV. + … + VII.)**	**21 271 693**	**10 283 861**	**30 189 000**	**30 189 000**	**22 902 687**	**11 849 225**	**36 672 013**	**36 672 013**	**22 484 948**	**9 343 498**	**36 672 013**	**36 672 013**	**100,00**
	Finanszírozási bevételek (C) és kiadások (E) egyenlege (C-E)	***21 271 693***	***10 283 861***	***- 8 861 854***	***22 693 700***	***22 902 687***	***11 849 225***	***- 5 072 399***	***29 679 513***	***22 451 299***	***9 343 498***	***- 4 033 577***	***27 761 220***	**93,54**
					0									
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B + C)	**34 343 741**	**10 314 761**	**318 670 510**	**331 773 458**	**44 796 913**	**14 452 757**	**366 750 256**	**391 248 014**	**43 625 631**	**11 719 238**	**282 553 444**	**306 069 867**	**78,23**

1/a. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata bevételeinek 2013. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok)

ezer Ft

Megnevezés	Intézményi kör								
	2013. évi eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat összesen	2013. évi módosított előirányzat		Módosított előirányzat összesen	2013. évi teljesítés		2013. évi teljesítés összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Működési bevételek	**12 636 820**	**379 747**	**13 016 567**	**16 471 158**	**409 702**	**16 880 860**	**16 393 167**	**397 489**	**16 790 656**
1. Intézményi működési bevételek	***11 961 371***	***375 747***	***12 337 118***	***14 185 476***	***405 702***	***14 591 178***	***14 105 354***	***394 816***	**14 500 170**
2. Közhatalmi bevételek	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**0**
2.1. Illetékek			**0**			**0**			**0**
2.2. Helyi adók			**0**			**0**			**0**
- iparűzési adó			**0**			**0**			**0**
- idegenforgalmi adó			**0**			**0**			**0**
2.3. Átengedett központi adók (SZJA)			**0**			**0**			**0**
2.4. Bírságok és egyéb közhatalmi bevételek			**0**			**0**			**0**
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	***378 949***	***0***	***378 949***	***747 916***	***0***	***747 916***	***743 946***	***0***	**743 946**
3.1. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	**0**
3.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			**0**			**0**			**0**
3.1.2. Normatív hozzájárulások			**0**			**0**			**0**
3.1.3. Központosított működési célú előirányzatok			**0**			**0**			**0**
3.1.4. Fővárosi Önkormányzat múzeumi, könyvtári, közművelődési, illetve színházak működtetési és művészeti feladatainak támogatása			**0**			**0**			**0**
3.1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások			**0**			**0**			**0**
3.1.6. Egyéb központi támogatás			**0**			**0**			**0**
3.1.7. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			**0**			**0**			**0**
3.1.8. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			**0**			**0**			**0**
3.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áht-n belülről			**0**			**0**	*0*	*0*	**0**
3.3. Működési célú támogatásértékű bevételek	*378 949*	*0*	***378 949***	*747 916*	*0*	***747 916***	*743 946*	*0*	**743 946**
4. Működési célú átvett pénzeszköz	***296 500***	***4 000***	***300 500***	***1 537 766***	***4 000***	***1 541 766***	***1 543 867***	***2 673***	**1 546 540**
4.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	296 500	4 000	**300 500**	1 537 766	4 000	**1 541 766**	1 543 867	2 673	**1 546 540**
4.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			**0**	0	0	**0**			**0**
II. Felhalmozási bevételek	**55 461**	**20**	**55 481**	**559 947**	**20**	**559 967**	**553 676**	**0**	**553 676**
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	***50 069***	***0***	***50 069***	***272 471***	***0***	***272 471***	***269 523***	***0***	**269 523**
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	*50 069*	*0*	***50 069***	*122 422*	*0*	***122 422***	*117 915*	*0*	**117 915**
1.1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, ÁFA bevételek nélkül összesen	1 160	0	**1 160**	4 793	0	**4 793**	4 759	0	**4 759**
a) Önkormányzati lakások értékesítése			**0**			**0**			**0**
b) Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel			**0**			**0**			**0**
c) Egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, ÁFA bevételek nélkül	1 160	0	**1 160**	4 793	0	**4 793**	4 758		**4 758**
1.1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések	48 909		**48 909**	117 629		**117 629**	113 156		**113 156**
1.2. Pénzügyi befektetések bevételei	*0*	*0*	***0***	*150 049*	*0*	***150 049***	*151 608*	*0*	**151 608**
a) Osztalék és hozam bevétel			**0**	108 375		**108 375**	109 262		**109 262**
b) Tartós részesedések értékesítése			**0**			**0**			**0**
c) Privatizációból származó bevétel			**0**			**0**			**0**
d) Vállalatértékesítésből származó bevétel			**0**			**0**			**0**
e) Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel			**0**			**0**			**0**
f) Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség			**0**	41 674		**41 674**	42 346		**42 346**

1/a. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata bevételeinek 2013. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok)

ezer Ft

Megnevezés		Intézményi kör								
		2013. évi eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat összesen	2013. évi módosított előirányzat		Módosított előirányzat összesen	2013. évi teljesítés		2013. évi teljesítés összesen
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	***Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	***0***	***0***	***0***	***229 358***	***0***	***229 358***	***225 018***	***0***	**225 018**
2.1.	*Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	**0**
2.1.	Központosított fejlesztési célú támogatások			**0**			**0**			**0**
2.2.	Fejlesztési célú támogatások			**0**			**0**			**0**
2.2.	*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áht-n belülről*			***0***		*0*	***0***	*0*	*0*	**0**
2.3.	*Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek*	*0*	*0*	***0***	*229 358*	*0*	***229 358***	*225 018*	*0*	**225 018**
a)	Beruházási célú támogatásértékű bevételek	0	0	**0**	222 698	0	**222 698**	223 018	0	**223 018**
b)	Felújítási célú támogatásértékű bevételek	0	0	**0**	6 660	0	**6 660**	2 000	0	**2 000**
3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszköz***	***5 392***	***20***	***5 412***	***58 118***	***20***	***58 138***	***59 135***	***0***	**59 135**
3.1.	*Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	**0**
a)	Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
b)	Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
3.2.	*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről*	*5 392*	*20*	***5 412***	*58 118*	*20*	***58 138***	*59 135*	*0*	**59 135**
A	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I + II)**	**12 692 281**	**379 767**	**13 072 048**	**17 031 105**	**409 722**	**17 440 827**	**16 946 843**	**397 489**	**17 344 332**
	Költségvetési egyenleg: költségvetési bevételek (A) és költségvetési kiadások (D) egyenlege (A -D)	*-21 049 019*	*-222 674*	***-21 271 693***	*-26 918 827*	*-437 259*	***-27 356 086***	*-19 410 117*	*-230 554*	***-19 640 671***
	Működési célra	*-20 051 803*	*-218 279*	***-20 270 082***	*-22 879 633*	*-176 375*	***-23 056 008***	*-17 927 856*	*-100 549*	***-18 028 405***
	Felhalmozási célra	*-997 216*	*-4 395*	***-1 001 611***	*-4 039 194*	*-260 884*	***-4 300 078***	*-1 482 261*	*-130 005*	***-1 612 266***
III.	**Előző évek előirányzat-maradványának, költségvetési maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele**	**0**	**0**	**0**	**4 450 499**	**2 900**	**4 453 399**	**3 793 451**	**2 900**	**3 796 351**
1.	***Működési célra***			***0***	***3 508 568***	***2 900***	***3 511 468***	***3 049 257***	***2 900***	**3 052 157**
2.	***Felhalmozási célra***	***0***	***0***	***0***	***941 931***	***0***	***941 931***	***744 194***	***0***	**744 194**
2.1.	Fejlesztési célhitelek keretmaradványa			**0**			**0**			**0**
2.2.	Városrehab. és lakásért. számlákról előző évben vásárolt éven belüli értékpapírok értékesítése			**0**			**0**			**0**
2.3.	M2 alszámla maradványa			**0**			**0**			**0**
2.4.	Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa			**0**			**0**			**0**
2.5.	Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások pénzmaradvánnyal fedezett része			**0**			**0**			**0**
2.6.	Óbudai Gázgyár elszámolásának maradványa			**0**			**0**			**0**
2.7.	Előző évek egyéb felhalm. célú maradványa			**0**	941 931		**941 931**	744 194		**744 194**
B	**Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (III.)**	**0**	**0**	**0**	**4 450 499**	**2 900**	**4 453 399**	**3 793 451**	**2 900**	**3 796 351**
IV.	Értékpapírok kibocsátása,értékesítése (felhalmozási célra)			**0**			**0**			**0**
V.	Hitel, kölcsön felvétele (felhalmozási célra)			**0**			**0**			**0**
VI.	Irányító szervi támogatás folyósítása	20 916 484	355 209	**21 271 693**	22 331 461	571 226	**22 902 687**	22 054 809	430 139	**22 484 948**
	Működési célra	*20 551 511*	*354 294*	***20 905 805***	*21 812 714*	*309 677*	***22 122 391***	*21 702 198*	*304 740*	**22 006 938**
	Felhalmozási célra	*364 973*	*915*	***365 888***	*518 747*	*261 549*	***780 296***	*352 611*	*125 399*	**478 010**
VII.	Irányító szervi támogatás folyósítása miatti korrekció			**0**			**0**			**0**
C	**Finanszírozási bevételek összesen (IV + … + VII)**	**20 916 484**	**355 209**	**21 271 693**	**22 331 461**	**571 226**	**22 902 687**	**22 054 809**	**430 139**	**22 484 948**
	Finanszírozási bevételek (C) és kiadások (E) egyenlege (C-E)	*20 916 484*	*355 209*	*21 271 693*	*22 331 461*	*571 226*	*22 902 687*	*22 021 160*	*430 139*	*22 451 299*
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B + C)	**33 608 765**	**734 976**	**34 343 741**	**43 813 065**	**983 848**	**44 796 913**	**42 795 103**	**830 528**	**43 625 631**

1/a. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata bevételeinek 2013. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok)

ezer Ft

Megnevezés	Főpolgármesteri Hivatal											
	2013. évi eredeti előirányzat			Eredeti előirányzat összesen	2013. évi módosított előirányzat			Módosított előirányzat összesen	2013. évi teljesítés			2013. évi teljesítés összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I. Működési bevételek	**8 955**	**0**	**0**	**8 955**	**86 658**	**110 663**	**1 066**	**198 387**	**108 303**	**115 013**	**1 182**	**224 499**
1. Intézményi működési bevételek	***8 955***	***0***	***0***	***8 955***	***77 338***	***694***	***1 066***	***79 098***	***98 983***	***421***	***1 182***	***100 587***
2. Közhatalmi bevételek	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
2.1. Illetékek				**0**				**0**				**0**
2.2. Helyi adók				**0**				**0**				**0**
- iparűzési adó				**0**				**0**				**0**
- idegenforgalmi adó				**0**				**0**				**0**
2.3. Átengedett központi adók (SZJA)				**0**				**0**				**0**
2.4. Bírságok és egyéb közhatalmi bevételek				**0**				**0**				**0**
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	***0***	***0***	***0***	***0***	***9 320***	***49 764***	***0***	***59 084***	***9 320***	***54 387***	***0***	***63 707***
3.1. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	***0***
3.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				**0**				**0**				**0**
3.1.2. Normatív hozzájárulások				**0**				**0**				**0**
3.1.3. Központosított működési célú előirányzatok				**0**				**0**				**0**
3.1.4. Fővárosi Önkormányzat múzeumi, könyvtári, közművelődési, illetve színházak működtetési és művészeti feladatainak támogatása				**0**				**0**				**0**
3.1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások				**0**				**0**				**0**
3.1.6. Egyéb központi támogatás				**0**				**0**				**0**
3.1.7. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				**0**				**0**				**0**
3.1.8. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	**0**				**0**				**0**
3.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áht-n belülről	*0*	*0*	*0*	**0**				**0**				**0**
3.3. Működési célú támogatásértékű bevételek	*0*	*0*	*0*	***0***	*9 320*	*49 764*	*0*	***59 084***	*9 320*	*54 387*		***63 707***
4. Működési célú átvett pénzeszköz	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***60 205***	***0***	***60 205***	***0***	***60 205***	***0***	***60 205***
4.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	**0**	0	60 205	0	**60 205**		60 205		**60 205**
4.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				**0**	0	0	0	**0**				**0**
II. Felhalmozási bevételek	**945**	**21 000**	**0**	**21 945**	**1 065**	**24 890**	**0**	**25 955**	**120**	**23 505**	**0**	**23 625**
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	***945***	***0***	***0***	***945***	***1 065***	***0***	***0***	***1 065***	***120***	***0***	***0***	***120***
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	*945*	*0*	*0*	***945***	*1 065*	*0*	*0*	***1 065***	*120*	*0*	*0*	***120***
1.1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, ÁFA bevételek nélkül összesen	945	0	0	**945**	1 065	0	0	**1 065**	120	0	0	**120**
a) Önkormányzati lakások értékesítése				**0**				**0**				**0**
b) Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel				**0**				**0**				**0**
c) Egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, ÁFA bevételek nélkül	945	0	0	**945**	1 065	0	0	**1 065**	120			**120**
1.1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések				**0**				**0**				**0**
1.2. Pénzügyi befektetések bevételei	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	***0***
a) Osztalék és hozam bevétel				**0**				**0**				**0**
b) Tartós részesedések értékesítése				**0**				**0**				**0**
c) Privatizációból származó bevétel				**0**				**0**				**0**
d) Vállalatértékesítésből származó bevétel				**0**				**0**				**0**
e) Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel				**0**				**0**				**0**
f) Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség				**0**				**0**				**0**

1/a. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata bevételeinek 2013. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok)

ezer Ft

Megnevezés	Főpolgármesteri Hivatal											
	2013. évi eredeti előirányzat			Eredeti előirányzat összesen	2013. évi módosított előirányzat			Módosított előirányzat összesen	2013. évi teljesítés			2013. évi teljesítés összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
2.1. Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	***0***
2.1. Központosított fejlesztési célú támogatások				**0**				**0**				**0**
2.2. Fejlesztési célú támogatások				**0**				**0**				**0**
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áht-n belülről				***0***	*0*	*0*	*0*	***0***				***0***
2.3. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	***0***
a) Beruházási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**				**0**
b) Felújítási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**				**0**
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	***0***	***21 000***	***0***	***21 000***	***0***	***24 890***	***0***	***24 890***	***0***	***23 505***	***0***	***23 505***
3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	***0***
a) Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**				**0**
b) Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**				**0**
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	*0*	*21 000*	*0*	***21 000***	*0*	*24 890*	*0*	***24 890***		*23 505*		***23 505***
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I + II)	**9 900**	**21 000**	**0**	**30 900**	**87 723**	**135 553**	**1 066**	**224 342**	**108 423**	**138 518**	**1 182**	**248 124**
Költségvetési egyenleg: költségvetési bevételek (A) és költségvetési kiadások (D) egyenlege (A -D)	*-7 960 458*	*-1 356 263*	*-967 140*	***-10 283 861***	*-9 575 645*	*-2 427 822*	*-2 224 948*	***-14 228 415***	*-7 804 891*	*-1 509 374*	*-2 052 265*	***-11 366 529***
Működési célra	*-6 848 729*	*-885 038*	*-967 140*	***-8 700 907***	*-8 399 993*	*-1 947 213*	*-2 224 948*	***-12 572 154***	*-7 288 782*	*-1 325 798*	*-2 052 265*	***-10 666 844***
Felhalmozási célra	*-1 111 729*	*-471 225*	*0*	***-1 582 954***	*-1 175 652*	*-480 609*	*0*	***-1 656 261***	*-516 109*	*-183 576*	*0*	***-699 685***
III. Előző évek előirányzat-maradványának, költségvetési maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 757 337**	**576 494**	**45 359**	**2 379 190**	**1 732 019**	**350 238**	**45 359**	**2 127 616**
1. Működési célra				***0***	***1 740 081***	***538 220***	***45 359***	***2 323 660***	***1 714 764***	***341 811***	***45 359***	***2 101 934***
2. Felhalmozási célra	***0***	***0***	***0***	***0***	***17 256***	***38 274***	***0***	***55 530***	***17 255***	***8 427***	***0***	***25 682***
2.1. Fejlesztési célhitelek keretmaradványa				**0**				**0**				**0**
2.2. Városrehab. és lakásért. számlákról előző évben vásárolt éven belüli értékpapírok értékesítése				**0**				**0**				**0**
2.3. M2 alszámla maradványa				**0**				**0**				**0**
2.4. Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa				**0**				**0**				**0**
2.5. Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások pénzmaradvánnyal fedezett része				**0**				**0**				**0**
2.6. Óbudai Gázgyár elszámolásának maradványa				**0**				**0**				**0**
2.7. Előző évek egyéb felhalm. célú maradványa				**0**	17 256	38 274		**55 530**	17 255	8 427		**25 682**
B Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (III.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 757 337**	**576 494**	**45 359**	**2 379 190**	**1 732 019**	**350 238**	**45 359**	**2 127 616**
IV. Értékpapírok kibocsátása,értékesítése (felhalmozási célra)				**0**				**0**				**0**
V. Hitel, kölcsön felvétele (felhalmozási célra)				**0**				**0**				**0**
VI. Irányító szervi támogatás folyósítása	7 960 458	1 356 263	967 140	**10 283 861**	7 818 308	1 851 328	2 179 589	**11 849 225**	7 378 997	1 088 091	876 410	**9 343 498**
Működési célra	*6 911 785*	*1 356 038*	*967 140*	***9 234 963***	*6 692 348*	*1 405 103*	*2 179 589*	***10 277 040***	*6 914 302*	*890 436*	*876 410*	***8 681 148***
Felhalmozási célra	*1 048 673*	*225*	*0*	***1 048 898***	*1 125 960*	*446 225*	*0*	***1 572 185***	*464 695*	*197 655*		***662 350***
VII. Irányító szervi támogatás folyósítása miatti korrekció				***0***				***0***				***0***
C Finanszírozási bevételek összesen (IV + … + VII)	**7 960 458**	**1 356 263**	**967 140**	**10 283 861**	**7 818 308**	**1 851 328**	**2 179 589**	**11 849 225**	**7 378 997**	**1 088 091**	**876 410**	**9 343 498**
Finanszírozási bevételek (C) és kiadások (E) egyenlege (C-E)	*7 960 458*	*1 356 263*	*967 140*	*10 283 861*	*7 818 308*	*1 851 328*	*2 179 589*	*11 849 225*	*7 378 997*	*1 088 091*	*876 410*	*9 343 498*
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B + C)	**7 970 358**	**1 377 263**	**967 140**	**10 314 761**	**9 663 368**	**2 563 375**	**2 226 014**	**14 452 757**	**9 219 439**	**1 576 847**	**922 951**	**11 719 238**

1/a. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata bevételeinek 2013. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok)

ezer Ft

Megnevezés	Önkormányzati kör											
	2013. évi eredeti előirányzat			Eredeti előirányzat összesen	2013. évi módosított előirányzat			Módosított előirányzat összesen	2013. évi teljesítés			2013. évi teljesítés összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
I. Működési bevételek	**132 230 926**	**29 025**	**0**	**132 259 951**	**155 655 028**	**629 025**	**0**	**156 284 053**	**160 867 552**	**200 452**	**0**	**161 068 004**
1. Intézményi működési bevételek	***11 356 782***	***29 025***	***0***	***11 385 807***	***12 244 534***	***629 025***	***0***	***12 873 559***	***13 087 084***	***200 452***		***13 287 536***
2. Közhatalmi bevételek	***97 345 665***	***0***	***0***	***97 345 665***	***97 334 769***	***0***	***0***	***97 334 769***	***101 930 911***	***0***	***0***	***101 930 911***
2.1. Illetékek	0			**0**	0			**0**				**0**
2.2. Helyi adók	96 404 996			**96 404 996**	96 404 996			**96 404 996**	100 672 132			**100 672 132**
- iparűzési adó	96 389 996			**96 389 996**	96 389 996			**96 389 996**	100 664 589			**100 664 589**
- idegenforgalmi adó	15 000			**15 000**	15 000			**15 000**	7 543			**7 543**
2.3. Átengedett központi adók (SZJA)	0			**0**	0			**0**	567			**567**
2.4. Bírságok és egyéb közhatalmi bevételek	940 669	0	0	**940 669**	929 773	0	0	**929 773**	1 258 212			**1 258 212**
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	***22 707 208***	***0***	***0***	***22 707 208***	***41 020 867***	***0***	***0***	***41 020 867***	***41 077 749***	***0***	***0***	***41 077 749***
3.1. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	*12 702 592*	*0*	*0*	***12 702 592***	*38 820 030*	*0*	*0*	***38 820 030***	*38 802 172*	*0*	*0*	***38 802 172***
3.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 585 270			**8 585 270**	2 000 000			**2 000 000**	2 000 000			**2 000 000**
3.1.2. Normatív hozzájárulások	0			**0**	0			**0**				**0**
3.1.3. Központosított működési célú előirányzatok	343 422			**343 422**	10 500 826			**10 500 826**	10 500 826			**10 500 826**
3.1.4. Fővárosi Önkormányzat múzeumi, könyvtári, közművelődési, illetve színházak működtetési és művészeti feladatainak támogatása	3 773 900			**3 773 900**	4 451 700			**4 451 700**	4 451 700			**4 451 700**
3.1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások	0			**0**	0			**0**				**0**
3.1.6. Egyéb központi támogatás	0			**0**	15 036 168			**15 036 168**	15 013 620			**15 013 620**
3.1.7. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				**0**	6 393 084			**6 393 084**	6 394 354			**6 394 354**
3.1.8. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				**0**	438 252			**438 252**	441 672			**441 672**
3.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áht-n belülről	*0*			***0***	*0*			***0***				***0***
3.3. Működési célú támogatásértékű bevételek	*10 004 616*	*0*	*0*	***10 004 616***	*2 200 837*	*0*	*0*	***2 200 837***	*2 275 577*			***2 275 577***
4. Működési célú átvett pénzeszköz	***821 271***	***0***	***0***	***821 271***	***5 054 858***	***0***	***0***	***5 054 858***	***4 771 808***	***0***	***0***	***4 771 808***
4.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	546 271	0	0	**546 271**	4 749 858	0	0	**4 749 858**	4 716 808			**4 716 808**
4.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	275 000			**275 000**	305 000			**305 000**	55 000			**55 000**
II. Felhalmozási bevételek	**114 677 961**	**165 136**	**0**	**114 843 097**	**111 599 057**	**165 136**	**0**	**111 764 193**	**61 581 113**	**70 244**	**0**	**61 651 357**
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	***18 875 530***	***107 500***	***0***	***18 983 030***	***19 368 733***	***107 500***	***0***	***19 476 233***	***15 153 460***	***30 256***	***0***	***15 183 716***
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	*5 598 924*	*107 500*	*0*	***5 706 424***	*4 716 381*	*107 500*	*0*	***4 823 881***	*3 034 902*	*30 256*	*0*	***3 065 158***
1.1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, ÁFA bevételek nélkül összesen	2 159 100	107 500	0	**2 266 600**	2 927 680	107 500	0	**3 035 180**	3 034 902	30 256	0	**3 065 158**
a) Önkormányzati lakások értékesítése	206 100			**206 100**	713 330			**713 330**	712 740			**712 740**
b) Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	2 000			**2 000**	2 000			**2 000**	1 538			**1 538**
c) Egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, ÁFA bevételek nélkül	1 951 000	107 500	0	**2 058 500**	2 212 350	107 500	0	**2 319 850**	2 350 880			**2 350 880**
1.1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések	3 439 824			**3 439 824**	1 788 701			**1 788 701**	0			**0**
1.2. Pénzügyi befektetések bevételei	*13 276 606*	*0*	*0*	***13 276 606***	*14 652 352*	*0*	*0*	***14 652 352***	*12 118 558*	*0*	*0*	***12 118 558***
a) Osztalék és hozam bevétel	6 091 000			**6 091 000**	7 187 762			**7 187 762**	7 187 762			**7 187 762**
b) Tartós részesedések értékesítése	1 000			**1 000**	37 326			**37 326**	34 326			**34 326**
c) Privatizációból származó bevétel				**0**				**0**				**0**
d) Vállalatértékesítésből származó bevétel				**0**				**0**				**0**
e) Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	5 397 206			**5 397 206**	5 397 206			**5 397 206**	2 866 412			**2 866 412**
f) Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség	1 787 400			**1 787 400**	2 030 058			**2 030 058**	2 030 058			**2 030 058**

1/a. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata bevételeinek 2013. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok)

ezer Ft

Megnevezés		Önkormányzati kör											
		2013. évi eredeti előirányzat			Eredeti előirányzat összesen	2013. évi módosított előirányzat			Módosított előirányzat összesen	2013. évi teljesítés			2013. évi teljesítés összesen
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
2.	***Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	***80 440 780***	***0***	***0***	***80 440 780***	***81 485 628***	***10 000***	***0***	***81 495 628***	***39 829 538***	***0***	***0***	***39 829 538***
2.1.	*Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása*	*0*	*0*	*0*	***0***	*1 700 000*	*0*	*0*	***1 700 000***	*1 700 000*	*0*	*0*	***1 700 000***
2.1.	Központosított fejlesztési célú támogatások				**0**	1 700 000			**1 700 000**	1 700 000			**1 700 000**
2.2.	Fejlesztési célú támogatások	0			**0**				**0**				**0**
2.2.	*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áht-n belülről*	*120 000*			***120 000***	*345 107*	*10 000*	*0*	***355 107***	*278 974*			***278 974***
2.3.	*Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek*	*80 320 780*	*0*	*0*	***80 320 780***	*79 440 521*	*0*	*0*	***79 440 521***	*37 850 564*	*0*	*0*	***37 850 564***
a)	Beruházási célú támogatásértékű bevételek	80 320 780	0	0	**80 320 780**	79 437 796	0	0	**79 437 796**	37 841 175			**37 841 175**
b)	Felújítási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	**0**	2 725	0	0	**2 725**	9 389			**9 389**
3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszköz***	***15 361 651***	***57 636***	***0***	***15 419 287***	***10 744 696***	***47 636***	***0***	***10 792 332***	***6 598 115***	***39 988***	***0***	***6 638 103***
3.1.	*Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*	*171 750*	*0*	*0*	***171 750***	*2 037 808*	*0*	*0*	***2 037 808***	*2 037 844*	*0*	*0*	***2 037 844***
a)	Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	171 750	0	0	**171 750**	2 037 808	0	0	**2 037 808**	2 037 844			**2 037 844**
b)	Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**				**0**
3.2.	*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről*	*15 189 901*	*57 636*	*0*	***15 247 537***	*8 706 888*	*47 636*	*0*	***8 754 524***	*4 560 271*	*39 988*		***4 600 259***
A	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I + II)**	**246 908 887**	**194 161**	**0**	**247 103 048**	**267 254 085**	**794 161**	**0**	**268 048 246**	**222 448 665**	**270 696**	**0**	**222 719 361**
	Költségvetési egyenleg: költségvetési bevételek (A) és költségvetési kiadások (D) egyenlege (A -D)	*-15 229 768*	*-17 286 840*	*0*	***-32 516 608***	*-33 008 083*	*-23 949 515*	*0*	***-56 957 598***	*32 395 914*	*-8 663 129*	*0*	***23 732 785***
	Működési célra	*25 519 886*	*-1 907 002*	*0*	***23 612 884***	*19 586 280*	*-7 742 666*	*0*	***11 843 614***	*43 951 649*	*-4 361 483*	*0*	***39 590 167***
	Felhalmozási célra	*-40 749 654*	*-15 379 838*	*0*	***-56 129 492***	*-52 594 363*	*-16 206 849*	*0*	***-68 801 212***	*-11 555 735*	*-4 301 646*	*0*	***-15 857 382***
III.	**Előző évek előirányzat-maradványának, költségvetési maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele**	**40 193 462**	**1 185 000**	**0**	**41 378 462**	**60 904 297**	**1 125 700**	**0**	**62 029 997**	**23 162 070**	**0**	**0**	**23 162 070**
1.	***Működési célra***	***6 600 000***			***6 600 000***	***20 682 710***			***20 682 710***	***4 479 697***			***4 479 697***
2.	***Felhalmozási célra***	***33 593 462***	***1 185 000***	***0***	**34 778 462**	***40 221 587***	***1 125 700***	***0***	**41 347 287**	***18 682 373***	***0***	***0***	**18 682 373**
2.1.	Fejlesztési célhitelek keretmaradványa	12 696 392			**12 696 392**	12 696 392			**12 696 392**	10 943 274			**10 943 274**
2.2.	Városrehab. és lakásért. számlákról előző évben vásárolt éven belüli értékpapírok értékesítése	6 449 918			**6 449 918**	6 449 918			**6 449 918**	6 449 918			**6 449 918**
2.3.	M2 alszámla maradványa	114 811			**114 811**	114 811			**114 811**	114 811			**114 811**
2.4.	Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa	2 950 000			**2 950 000**	2 950 000			**2 950 000**	903 847			**903 847**
2.5.	Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások pénzmaradvánnyal fedezett része	11 382 341			**11 382 341**	18 010 466			**18 010 466**	270 523			**270 523**
2.6.	Óbudai Gázgyár elszámolásának maradványa		1 185 000		**1 185 000**		1 125 700		**1 125 700**				**0**
2.7.	Előző évek egyéb felhalm. célú maradványa				**0**				**0**				**0**
B	**Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (III.)**	**40 193 462**	**1 185 000**	**0**	**41 378 462**	**60 904 297**	**1 125 700**	**0**	**62 029 997**	**23 162 070**	**0**	**0**	**23 162 070**
IV.	Értékpapírok kibocsátása,értékesítése (felhalmozási célra)				**0**				**0**				**0**
V.	Hitel, kölcsön felvétele (felhalmozási célra)	30 189 000			**30 189 000**	36 672 013			**36 672 013**	36 672 013			**36 672 013**
VI.	Irányító szervi támogatás folyósítása				**0**				**0**	0	0	0	**0**
	Működési célra				***0***				***0***				***0***
	Felhalmozási célra				***0***				***0***				***0***
VII.	Irányító szervi támogatás folyósítása miatti korrekció				**0**				**0**				**0**
C	**Finanszírozási bevételek összesen (IV + … + VII)**	**30 189 000**	**0**	**0**	**30 189 000**	**36 672 013**	**0**	**0**	**36 672 013**	**36 672 013**	**0**	**0**	**36 672 013**
	Finanszírozási bevételek (C) és kiadások (E) egyenlege (C-E)	*-6 183 242*	*-1 711 472*	*-967 140*	*-8 861 854*	*-470 256*	*-2 422 554*	*-2 179 589*	*-5 072 399*	*251 143*	*-3 408 310*	*-876 410*	*-4 033 579*
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B + C)	**317 291 349**	**1 379 161**	**0**	**318 670 510**	**364 830 395**	**1 919 861**	**0**	**366 750 256**	**282 282 748**	**270 696**	**0**	**282 553 444**

1/a. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata bevételeinek 2013. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok)

ezer Ft

Megnevezés	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen											
	2013. évi eredeti előirányzat			Eredeti előirányzat összesen	2013. évi módosított előirányzat			Módosított előirányzat összesen	2013. évi teljesítés			2013. évi teljesítés összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
I. Működési bevételek	**144 876 701**	**408 772**	**0**	**145 285 473**	**172 212 844**	**1 149 390**	**1 066**	**173 363 300**	**176 625 076**	**1 456 900**	**1 182**	**178 083 159**
1. Intézményi működési bevételek	***23 327 108***	***404 772***	***0***	***23 731 880***	***26 507 348***	***1 035 421***	***1 066***	***27 543 835***	***27 291 421***	***595 689***	***1 182***	***27 888 293***
2. Közhatalmi bevételek	***97 345 665***	***0***	***0***	***97 345 665***	***97 334 769***	***0***	***0***	***97 334 769***	***101 930 911***	***0***	***0***	***101 930 911***
2.1. Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Helyi adók	96 404 996	0	0	96 404 996	96 404 996	0	0	96 404 996	100 672 132	0	0	100 672 132
- iparűzési adó	96 389 996	0	0	96 389 996	96 389 996	0	0	96 389 996	100 664 589		0	100 664 589
- idegenforgalmi adó	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000	7 543	0	0	7 543
2.3. Átengedett központi adók (SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0	567	0	0	567
2.4. Bírságok és egyéb közhatalmi bevételek	940 669	0	0	940 669	929 773	0	0	929 773	1 258 212	0	0	1 258 212
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	***23 086 157***	***0***	***0***	***23 086 157***	***41 778 103***	***49 764***	***0***	***41 827 867***	***41 087 069***	***798 333***	***0***	***41 885 402***
3.1. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	*12 702 592*	*0*	*0*	*12 702 592*	*38 820 030*	*0*	*0*	*38 820 030*	*38 802 172*	*0*	*0*	*38 802 172*
3.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 585 270	0	0	8 585 270	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000
3.1.2. Normatív hozzájárulások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3. Központosított működési célú előirányzatok	343 422	0	0	343 422	10 500 826	0	0	10 500 826	10 500 826	0	0	10 500 826
3.1.4. Fővárosi Önkormányzat múzeumi, könyvtári, közművelődési, illetve színházak működtetési és művészeti feladatainak támogatása	3 773 900	0	0	3 773 900	4 451 700	0	0	4 451 700	4 451 700	0	0	4 451 700
3.1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.6. Egyéb központi támogatás	0	0	0	0	15 036 168	0	0	15 036 168	15 013 620	0	0	15 013 620
3.1.7. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	6 393 084	0	0	6 393 084	6 394 354	0	0	6 394 354
3.1.8. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	438 252	0	0	438 252	441 672	0	0	441 672
3.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áht-n belülről	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0
3.3. Működési célú támogatásértékű bevételek	*10 383 565*	*0*	*0*	*10 383 565*	*2 958 073*	*49 764*	*0*	*3 007 837*	*2 284 897*	*798 333*	*0*	*3 083 230*
4. Működési célú átvett pénzeszköz	***1 117 771***	***4 000***	***0***	***1 121 771***	***6 592 624***	***64 205***	***0***	***6 656 829***	***6 315 675***	***62 878***	***0***	***6 378 553***
4.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	842 771	4 000	0	846 771	6 287 624	64 205	0	6 351 829	6 260 675	62 878	0	6 323 553
4.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	275 000	0	0	275 000	305 000	0	0	305 000	55 000	0	0	55 000
II. Felhalmozási bevételek	**114 734 367**	**186 156**	**0**	**114 920 523**	**112 160 069**	**190 046**	**0**	**112 350 115**	**61 611 489**	**617 168**	**0**	**62 228 658**
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	***18 926 544***	***107 500***	***0***	***19 034 044***	***19 642 269***	***107 500***	***0***	***19 749 769***	***15 183 836***	***269 522***	***0***	***15 453 359***
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	*5 649 938*	*107 500*	*0*	5 757 438	*4 839 868*	*107 500*	*0*	4 947 368	*3 065 278*	*117 914*	*0*	3 183 193
1.1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, ÁFA bevételek nélkül összesen	2 161 205	107 500	0	2 268 705	2 933 538	107 500	0	3 041 038	3 065 278	4 758	0	3 070 037
a) Önkormányzati lakások értékesítése	206 100	0	0	206 100	713 330	0	0	713 330	712 740	0	0	712 740
b) Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	1 538	0	0	1 538
c) Egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, ÁFA bevételek nélkül	1 953 105	107 500	0	2 060 605	2 218 208	107 500	0	2 325 708	2 351 000	4 758	0	2 355 758
1.1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések	3 488 733	0	0	3 488 733	1 906 330	0	0	1 906 330	0	113 156	0	113 156
1.2. Pénzügyi befektetések bevételei	*13 276 606*	*0*	*0*	*13 276 606*	*14 802 401*	*0*	*0*	*14 802 401*	*12 118 558*	*151 608*	*0*	*12 270 166*
a) Osztalék és hozam bevétel	6 091 000	0	0	6 091 000	7 296 137	0	0	7 296 137	7 187 762	109 262	0	7 297 024
b) Tartós részesedések értékesítése	1 000	0	0	1 000	37 326	0	0	37 326	34 326	0	0	34 326
c) Privatizációból származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	5 397 206	0	0	5 397 206	5 397 206	0	0	5 397 206	2 866 412	0	0	2 866 412
f) Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség	1 787 400	0	0	1 787 400	2 071 732	0	0	2 071 732	2 030 058	42 346	0	2 072 404

1/a. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata bevételeinek 2013. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok)

ezer Ft

Megnevezés		Fővárosi Önkormányzat mindösszesen											
		2013. évi eredeti előirányzat			Eredeti előirányzat összesen	2013. évi módosított előirányzat			Módosított előirányzat összesen	2013. évi teljesítés			2013. évi teljesítés összesen
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1		35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
2.	***Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	***80 440 780***	***0***	***0***	***80 440 780***	***81 714 986***	***10 000***	***0***	***81 724 986***	***39 829 538***	***225 018***	***0***	***40 054 556***
2.1.	*Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 700 000*	*0*	*0*	*1 700 000*	*1 700 000*	*0*	*0*	*1 700 000*
2.1.	Központosított fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	1 700 000	0	0	1 700 000	1 700 000	0	0	1 700 000
2.2.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áht-n belülről*	*120 000*	*0*	*0*	*120 000*	*345 107*	*10 000*	*0*	*355 107*	*278 974*	*0*	*0*	*278 974*
2.3.	*Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek*	*80 320 780*	*0*	*0*	*80 320 780*	*79 669 879*	*0*	*0*	*79 669 879*	*37 850 564*	*225 018*	*0*	*38 075 582*
a)	Beruházási célú támogatásértékű bevételek	80 320 780	0	0	80 320 780	79 660 494	0	0	79 660 494	37 841 175	223 018	0	38 064 193
b)	Felújítási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	9 385	0	0	9 385	9 389	2 000	0	11 389
3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszköz***	***15 367 043***	***78 656***	***0***	***15 445 699***	***10 802 814***	***72 546***	***0***	***10 875 360***	***6 598 115***	***122 628***	***0***	***6 720 743***
3.1.	*Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*	*171 750*	*0*	*0*	*171 750*	*2 037 808*	*0*	*0*	*2 037 808*	*2 037 844*	*0*	*0*	*2 037 844*
a)	Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	171 750	0	0	171 750	2 037 808	0	0	2 037 808	2 037 844	0	0	2 037 844
b)	Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről*	*15 195 293*	*78 656*	*0*	*15 273 949*	*8 765 006*	*72 546*	*0*	*8 837 552*	*4 560 271*	*122 628*	*0*	*4 682 899*
A	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I + II)**	**259 611 068**	**594 928**	**0**	**260 205 996**	**284 372 913**	**1 339 436**	**1 066**	**285 713 415**	**238 236 565**	**2 074 068**	**1 182**	**240 311 817**
	Költségvetési egyenleg: költségvetési bevételek (A) és költségvetési kiadások (D) egyenlege (A -D)	*-44 239 245*	*-18 865 777*	*-967 140*	***-64 072 162***	*-69 502 555*	*-26 814 596*	*-2 224 948*	***-98 542 099***	*3 913 540*	*-9 135 692*	*-2 052 265*	***-7 274 415***
	Működési célra	*-1 380 646*	*-3 010 319*	*-967 140*	***-5 358 105***	*-11 693 346*	*-9 866 254*	*-2 224 948*	***-23 784 548***	*17 991 066*	*-5 043 884*	*-2 052 265*	***10 894 919***
	Felhalmozási célra	*-42 858 599*	*-15 855 458*	*0*	***-58 714 057***	*-57 809 209*	*-16 948 342*	*0*	***-74 757 551***	*-14 077 526*	*-4 091 808*	*0*	***-18 169 334***
III.	**Előző évek előirányzat-maradványának, költségvetési maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele**	**40 193 462**	**1 185 000**	**0**	**41 378 462**	**67 112 133**	**1 705 094**	**45 359**	**68 862 586**	**28 687 540**	**353 138**	**45 359**	**29 086 037**
1.	***Működési célra***	***6 600 000***	***0***	***0***	***6 600 000***	***25 931 359***	***541 120***	***45 359***	***26 517 838***	***9 243 718***	***344 711***	***45 359***	***9 633 788***
2.	***Felhalmozási célra***	***33 593 462***	***1 185 000***	***0***	***34 778 462***	***41 180 774***	***1 163 974***	***0***	***42 344 748***	***19 443 822***	***8 427***	***0***	***19 452 249***
2.1.	Fejlesztési célhitelek keretmaradványa	12 696 392	0	0	12 696 392	12 696 392	0	0	12 696 392	10 943 274	0	0	10 943 274
2.2.	Városrehab. és lakásért. számlákról előző évben vásárolt éven belüli értékpapírok értékesítése	6 449 918	0	0	6 449 918	6 449 918	0	0	6 449 918	6 449 918	0	0	6 449 918
2.3.	M2 alszámla maradványa	114 811	0	0	114 811	114 811	0	0	114 811	114 811	0	0	114 811
2.4.	Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa	2 950 000	0	0	2 950 000	2 950 000	0	0	2 950 000	903 847	0	0	903 847
2.5.	Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások pénzmaradvánnyal fedezett része	11 382 341	0	0	11 382 341	18 010 466	0	0	18 010 466	270 523	0	0	270 523
2.6.	Óbudai Gázgyár elszámolásának maradványa	0	1 185 000	0	1 185 000	0	1 125 700	0	1 125 700	0	0	0	0
2.7.	Előző évek egyéb felhalm. célú maradványa	0	0	0	0	959 187	38 274	0	997 461	761 449	8 427	0	769 876
B	**Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (III.)**	**40 193 462**	**1 185 000**	**0**	**41 378 462**	**67 112 133**	**1 705 094**	**45 359**	**68 862 586**	**28 687 540**	**353 138**	**45 359**	**29 086 037**
IV.	Értékpapírok kibocsátása,értékesítése (felhalmozási célra)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Hitel, kölcsön felvétele (felhalmozási célra)	30 189 000	0	0	30 189 000	36 672 013	0	0	36 672 013	36 672 013	0	0	36 672 013
VI.	Irányító szervi támogatás folyósítása	28 876 942	1 711 472	967 140	31 555 554	30 149 769	2 422 554	2 179 589	34 751 912	29 433 806	1 518 230	876 410	31 828 446
	Működési célra	*27 463 296*	*1 710 332*	*967 140*	*30 140 768*	*28 505 062*	*1 714 780*	*2 179 589*	*32 399 431*	*28 616 500*	*1 195 176*	*876 410*	*30 688 086*
	Felhalmozási célra	*1 413 646*	*1 140*	*0*	*1 414 786*	*1 644 707*	*707 774*	*0*	*2 352 481*	*817 306*	*323 054*	*0*	*1 140 360*
VII.	Irányító szervi támogatás folyósítása miatti korrekció	-28 876 942	-1 711 472	-967 140	-31 555 554	-30 149 769	-2 422 554	-2 179 589	-34 751 912	-29 433 806	-1 518 230	-876 410	-31 828 446
C	**Finanszírozási bevételek összesen (IV + … + VII)**	**59 065 942**	**1 711 472**	**967 140**	**30 189 000**	**36 672 013**	**0**	**0**	**36 672 013**	**36 672 013**	**0**	**0**	**36 672 013**
	Finanszírozási bevételek (C) és kiadások (E) egyenlege (C-E)	*22 693 700*	*0*	*0*	*22 693 700*	*29 679 513*	*0*	*0*	*29 679 513*	*29 651 300*	*-1 890 080*	*0*	*27 761 220*
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B + C)	**358 870 472**	**3 491 400**	**967 140**	**331 773 458**	**388 157 059**	**3 044 530**	**46 425**	**391 248 014**	**303 596 118**	**2 427 206**	**46 541**	**306 069 867**

1/b. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyi befektetéseinek visszatérüléséből származó bevételeinek 2013. évi alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Önkormányzat	
BVK Holding Zrt.	2 380 506
Fővárosi Gázművek Zrt.	3 525 873
Budapesti Nagybani Piac Zrt.	734 309
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.	350 000
Enviroduna Beruházási Előkészítő Kft.	160 000
Magyar Építő Zrt.	31 476
Pátria Nyomda Zrt.	5 598
Összesen	**7 187 762**
Intézmények	
Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatóság	109 262
Mindösszesen:	**7 297 024**

1/c. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Az önkormányzati körben tervezett működési célú támogatásértékű bevételek, valamint működési célú pénzeszközátvételek teljesítése államháztartáson kívülről 2013. év

ezer Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/4)
1	2	3	4	5	6
I. Működési célú támogatásértékű bevétel					
Magyar Államkincstár	Kincstárnál vezetett vis major számla megszüntetése		1 445	1 445	100,0
Magyar Államkincstár	2011. évben a központi költségvetésből igényelt és kapott támogatások, hozzájárulások elszámolásának felülvizsgálata alapján utalt tétel		340	340	100,0
Budapesti Rendőrfőkapitányság	Aluljáró program támogatásából fel nem használt rész visszatérítése		404	404	100,0
Budaörs Város Önkormányzata	Támogatás fel nem használt részének visszautalása			1 576	
Eötvös Lóránd Tudományegyetem	Támogatás fel nem használt részének visszautalása			1	
Fővárosi Cigány Önkormányzat	2012. évi támogatás fel nem használt része		252	252	100,0
Főpolgármesteri Hivatal	A Főpolgármesteri Hivatal címein keletkezett, 2013-tól önkormányzati körbe sorolt kiadásokhoz kapcsolódó kötelezettségekre		44 536	44 536	100,0
Főpolgármesteri Hivatal	A Főpolgármesteri Hivatal címein keletkezett kötelezettségvállalással nem terhelt pénzmaradvány elvonás		1 399 822	1 399 821	100,0
Megszűnt intézmények	Az állami fenntartásba kerülő intézmények, illetve feladatok bevételeinek és kiadásainak kezelésére		280 989	14 186	5,0
Megszűnt intézmények	Pénzmaradványból származó befizetési kötelezettség			306 546	
Belváros Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat, Józsefvárosi Parkolás-Üzemeltetési Szolgálat	Parkolási díjbevételekből a Fővárosi Önkormányzatot megillető hányad		412 257	445 678	108,1
Belügyminisztérium	Fővárosi Migrációs Kerekasztal projekt támogatása		3 364	3 364	100,0
Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás	2012. évi elemi költségvetési beszámolójában kimutatott szabad pénzmaradvány		33 012	33 012	100,0
Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Iskola	Bankszámla megszüntetés		580	580	100,0
Nemzetgazdasági Minisztérium	Helyi közforgalmú közlekedés támogatása	10 000 000	0		
Nemzetgazdasági Minisztérium	Turisztikai tevékenység támogatása	4 616	4 616	4 616	100,0
Emberi Erőforrások Minisztériuma	Szociális foglalkoztatás támogatása		19 220	19 220	100,0
Működési célú támogatásértékű bevételek összesen:		**10 004 616**	**2 200 837**	**2 275 577**	**103,4**

1/c. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Az önkormányzati körben tervezett működési célú támogatásértékű bevételek, valamint működési célú pénzeszközátvételek teljesítése államháztartáson kívülről 2013. év

ezer Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/4)
1	2	3	4	5	6
II. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
BKK Zrt.	Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó rendezés		1 023 685	1 023 685	100,0
BKK Zrt.	2012. év elszámolásához kapcsolódó rendezés		3 069 713	3 069 713	100,0
BKV Zrt.	2012. évi kiegészítő finanszírozás elszámolása			2 504	
BVV Zrt.	A Budapesti Történeti Múzeum leletanyagainak tárolásával kapcsolatos feladatok megvalósításának fedezete (BVV Zrt. Által kezelt projektalszámlán lévő önkományzati pénzeszközök)		59 300		0,0
Belvárosi Szent Anna Templomigazgatóság	Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		577	577	100,0
FKF Zrt.	adósságszolgálat	342 271	342 271	366 016	106,9
FTSZV Kft.	díjkompenzáció		15 488	15 488	100,0
Fővárosi Közterületi Hasznosítási Társulás	közterület használati díj	200 000	204 807	204 807	100,0
MOME Szolgáltató Nonprofit Kft.	OURDANUBE-DUNATÉMA projekthez kapcsolódó Duna Átúszás rendezvény fel nem használt támogatás visszautalása		500	500	100,0
Sziget Kulturális Menedszer Iroda Kft.	Pénzeszköz átvétel Együttműködési Megállapodás alapján		27 794	27 794	100,0
Szeretem Budapestet Mozgalom Egyesület	BRFK részére falfirka mentesítés támogatása fel nem használt pályázati	4 000	4 000	4 000	100,0
Támasz Alapítvány	2012. évi pályázati támogatás fel nem		500	500	100,0
Írott Szó Alapítvány	Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		19	19	100,0
CÖDOKó Zsidó Szoc. Nevelési és Kulturális Alapítvány	Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása			1	
Gördülő Tánccsoport Alapítvány	Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		17	17	100,0
REAC Sportiskola Sportegyesület	Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		100	100	100,0
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.	Környezetvédelmi Alapra befizetett támogatás		500	500	100,0
Richter Gedeon Gyógyszergyár Nyrt.	Környezetvédelmi Alapra befizetett támogatás		300	300	100,0
Újpesi Futsal Club	Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		80	80	100,0
Székely-Hargita Alapítvány	Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		207	207	100,0
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen:		**546 271**	**4 749 858**	**4 716 808**	**99,3**

1/d. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

**Az önkormányzati körben tervezett
felhalmozási célú támogatásértékű bevételek és
felhalmozási célú pénzeszköz-átvételek teljesítése 2013. évben**

ezer Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
I. a) Beruházási célú támogatásértékű bevétel					
Energiaközpont nKft. (Kohéziós Alap)	Budapesti központi szennyvíztisztító telep	3 796 879	3 869 184	3 855 920	99,7
NFÜ	Budapest 4-es metróvonal támogatása	70 231 200	70 231 200	29 379 457	41,8
KMOP	Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz	1 195 804	1 237 117	1 199 921	97,0
	Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció	238 039	232 197	142 376	61,3
	Rákoskeresztúri buszkorridor	188 668	192 749	161 028	83,5
	XVII. Ker. Pesti úti buszsáv kialakítása	185 396	151 198	151 198	100,0
	IX-XXI. ker. Szabadkikötő úti kerékpárút	113 786	131 647	131 647	100,0
	III. ker. Bécsi út – Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal	40 126	48 151	48 151	100,0
	Dél-budapesti régió vízrendezése	322 278	379 151	379 151	100,0
	Kőbányai "Kis-Pongrác" lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése		47 981		
NFÜ (KEOP)	Fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása	2 833 534	1 222 188	1 202 169	98,4
	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése		494 476		
Energiaközpont nKft.	Budapesti központi szennyvíztisztító telep	1 168 270	1 190 518	1 186 437	99,7
Diósd Község Önkormányzata	Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	2 040	2 040		0,0
Érd Város Önkormányzata	Érd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	4 500	4 500		0,0
Tárnok Nagyközség Önkormányzata	Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	260	260		0,0
Soroksári Önkormányzat	Grassalkovich út növénytelepítés tervezési feladatai		3 239	3 239	100,0
Megszűnt intézmények	Pénzmaradványból származó befizetési kötelezettség			7 145	
I. b) Felújítási célú támogatásértékű bevétel					
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat	I. ker. Ybl M. szobor és Honvéd-emlék felújítása		2 725	2 725	100,0
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel összesen	**80 320 780**	**79 440 521**	**37 850 564**	**47,6**
II. a) Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
Harc és Vértanúság Emlékét Őrző Tanács	Katinyi Mártírok Emlékműve elkészítése		20 711	20 711	100,0
BKK Zrt.	Pénzeszköz átadás-átvételi megállapodások	171 750	220 765	220 765	100,0
BKK Zrt.	FUTÁR projekt befejezése		1 796 332	1 796 332	100,0
II. Hűvösvölgyi út 42. Társasház	Támogatással kapcsolatos elszámolás			6	
II. Ady Endre u. 17.Társasház	Támogatással kapcsolatos elszámolás			30	
	Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen	**171 750**	**2 037 808**	**2 037 844**	**100,0**

1/e. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Az önkormányzati körben tervezett működési és felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 2013. évben

Ezer Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
I. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
Önkormányzat						
Vidám Park Zrt.	Tulajdonosi kölcsön törlesztése	250 000	250 000	-	0,0	0,0
Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. (Korábban BÖP)	Tulajdonosi kölcsön törlesztése	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0
József Attila Színház Nonprofit Kft.	Tulajdonosi kölcsön törlesztése		30 000	30 000		100,0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök összesen:		**275 000**	**305 000**	**55 000**	**20,0**	**18,0**
II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről						
Kerületi önkormányzatok	Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése	120 000	345 107	278 974	232,5	80,8
Kerületi önkormányzatok	Települési értékvédelmi támogatás kölcsön törlesztése		10 000	0		0,0
	Összesen:	***120 000***	***355 107***	***278 974***	***232,5***	***78,6***
III. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson kívülről és Települési értékvédelmi támogatás						
Önkormányzat						
Társasházak	Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése	15 000	15 000	8 473	56,5	56,5
FKF Zrt.	Tulajdonosi kölcsön törlesztése (Hulladékhasznosító Mű)	80 901	80 901	80 901	100,0	100,0
Egyéb szervezetek	Települési értékvédelmi támogatás kölcsön törlesztése	57 636	47 636	39 987	69,4	83,9
Fővárosi Vízművek	Tulajdonosi kölcsön - részvényvásárlás	12 094 000	5 610 987	4 194 000	34,7	74,7
BKK Zrt.	Tulajdonosi kölcsön törlesztése	3 000 000	3 000 000	276 898	9,2	9,2
	Összesen:	***15 247 537***	***8 754 524***	***4 600 259***	***30,2***	***52,5***
Működési és felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (I.+II.+III.):		**15 642 537**	**9 414 631**	**4 934 233**	**31,5**	**52,4**

2. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi kiadásainak alakulása

ezer Ft

Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat				2013. évi módosított előirányzat				2013. évi teljesítés				Teljesítés (%) (13/9*100)
		Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzati kör	Összesen	Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzati kör	Összesen	Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzati kör	Összesen	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	**Működési kiadások**	**33 286 649**	**8 709 862**	**108 647 067**	**150 643 578**	**39 936 868**	**12 770 541**	**144 440 439**	**197 147 848**	**34 819 061**	**10 891 343**	**121 477 837**	**167 188 241**	**84,80**
1.	***Személyi juttatások***	13 555 994	5 219 212	290 888	**19 066 094**	14 542 259	5 531 668	307 755	**20 381 682**	12 854 418	4 698 065	192 091	**17 744 574**	**87,06**
2.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	3 558 972	1 367 814	77 956	**5 004 742**	3 654 631	1 464 589	80 392	**5 199 612**	3 120 886	1 217 682	49 543	**4 388 111**	**84,39**
3.	***Dologi kiadások***	16 097 181	2 120 188	25 448 854	**43 666 223**	21 512 596	3 121 170	37 957 694	**62 591 460**	18 614 413	2 333 867	32 504 496	**53 452 776**	**85,40**
	- felvett hitelek kamata			1 179 676	**1 179 676**			1 181 451	**1 181 451**			1 053 334	**1 053 334**	**89,16**
	- többi dologi kiadás	16 097 181	2 120 188	24 269 178	**42 486 547**	21 512 596	3 121 170	36 776 243	**61 410 009**	18 614 413	2 333 867	31 451 162	**52 399 442**	**85,33**
4.	***Egyéb működési célú kiadások***	59 366	2 648	82 829 369	**82 891 383**	135 920	1 509 905	106 009 598	**107 655 423**	148 508	1 510 065	88 663 811	**90 322 384**	**83,90**
4.1.	Működési célú támogatásértékű kiadások	57 316	317	179 883	**237 516**	134 870	1 447 139	311 434	**1 893 443**	147 508	1 447 101	555 833	**2 150 442**	**113,57**
4.2.	Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	2 050	2 331	71 995 253	**71 999 634**	1 050	62 766	93 297 152	**93 360 968**	1 000	62 964	87 732 978	**87 796 942**	**94,04**
4.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása,				**0**			375 000	**375 000**			375 000	**375 000**	**100,00**
4.4.	Működési célú tartalék	0	0	10 654 233	**10 654 233**	0	0	12 026 012	**12 026 012**	0	0	0	**0**	**0,00**
5.	***Ellátottak pénzbeli juttatásai***	15 136			**15 136**	91 462	1 143 209	85 000	**1 319 671**	80 836	1 131 664	67 896	**1 280 396**	**97,02**
II.	**Felhalmozási kiadások**	**1 057 092**	**1 604 899**	**170 972 589**	**173 634 580**	**4 860 045**	**1 682 216**	**180 565 405**	**187 107 666**	**2 165 942**	**723 310**	**77 508 739**	**80 397 991**	**42,97**
1.	***Beruházási kiadások***	665 768	784 139	27 075 528	**28 525 435**	3 412 222	1 324 682	25 023 967	**29 760 871**	1 615 545	497 941	17 009 070	**19 122 556**	**64,25**
	a) intézményi beruházások	456 033	33 501	106 735	**596 269**	2 818 229	50 757	141 542	**3 010 528**	1 294 244	19 585	133 478	**1 447 307**	**48,07**
	b) céljelleggel támogatott intézményi beruházások	209 735	750 638		**960 373**	593 993	1 273 925		**1 867 918**	321 301	478 356		**799 657**	**42,81**
	c) önkormányzati beruházások *			26 968 793	**26 968 793**			24 882 425	**24 882 425**			16 875 592	**16 875 592**	**67,82**
	ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata			248 524	**248 524**			248 524	**248 524**			182 846	**182 846**	**73,57**
	pénzügyi befektetések			151 000	**151 000**			151 000	**151 000**			151 000	**151 000**	**100,00**
2.	***Felújítási kiadások***	389 239	298 260	11 157 295	**11 844 794**	804 303	298 260	10 465 666	**11 568 229**	530 748	210 443	1 665 719	**2 406 910**	**20,81**
	a) intézményi felújítások	233 086		1 153 186	**1 386 272**	618 000		1 245 936	**1 863 936**	374 039		183 105	**557 144**	**29,89**
	b) út-, hídfelújítás			9 859 109	**9 859 109**			9 074 730	**9 074 730**			1 482 614	**1 482 614**	**16,34**
	c) céljelleggel támogatott intézményi felújítások	156 153	298 260	145 000	**599 413**	186 303	298 260	145 000	**629 563**	156 709	210 443	0	**367 152**	**58,32**
3.	***Egyéb felhalmozási célú kiadások:***	2 085	522 500	132 739 766	**133 264 351**	643 520	59 274	145 075 772	**145 778 566**	19 649	14 926	58 833 950	**58 868 525**	**40,38**
3.1.	*Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások*	0	0	8 340 274	**8 340 274**	7 729	0	11 757 389	**11 765 118**	8 366	0	1 726 534	**1 734 900**	**14,75**
	-beruházási célú támogatásértékű kiadások			8 318 786	**8 318 786**	3 069	0	11 734 242	**11 737 311**	8 366	0	1 698 425	**1 706 791**	**14,54**
	-felújítási célú támogatásértékű kiadások			21 488	**21 488**	4 660		23 147	**27 807**	0		28 109	**28 109**	**101,09**
3.2.	*Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht-n kívülre*	0	0	108 088 092	**108 088 092**	0	0	109 661 478	**109 661 478**	0	0	56 758 338	**56 758 338**	**51,76**
	- beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			107 216 412	**107 216 412**		0	109 207 257	**109 207 257**			56 433 685	**56 433 685**	**51,68**
	- felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			871 680	**871 680**			454 221	**454 221**			324 653	**324 653**	**71,47**
3.3.	*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása,*	2 085	21 000		**23 085**	635 791	59 274	3 084 351	**3 779 416**	11 283	14 926	349 078	**375 287**	**9,93**
3.4.	*Felhalmozási célú céltartalékok*	*0*	*501 500*	*16 311 400*	***16 812 900***	*0*	*0*	*20 572 554*	***20 572 554***	*0*	*0*	*0*	***0***	***0,00***
D	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I + II)**	**34 343 741**	**10 314 761**	**279 619 656**	**324 278 158**	**44 796 913**	**14 452 757**	**325 005 844**	**384 255 514**	**36 985 003**	**11 614 653**	**198 986 576**	**247 586 232**	**64,43**
	Működési célra	*33 286 649*	*8 709 862*	*108 647 067*	**150 643 578**	*39 936 868*	*12 770 541*	*144 440 439*	**197 147 848**	*34 819 061*	*10 891 343*	*121 477 837*	**167 188 241**	**84,80**
	Felhalmozási célra	*1 057 092*	*1 604 899*	*170 972 589*	**173 634 580**	*4 860 045*	*1 682 216*	*180 565 405*	**187 107 666**	*2 165 942*	*723 310*	*77 508 739*	**80 397 991**	**42,97**

2. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi kiadásainak alakulása

ezer Ft

Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat				2013. évi módosított előirányzat				2013. évi teljesítés				Teljesítés (%) (13/9*100)
		Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzati kör	**Összesen**	Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzati kör	**Összesen**	Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzati kör	**Összesen**	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
III.	Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása (intézményeknél alap és vállalkozási tevékenység elszámolása)				**0**				**0**	33 649		1 890 080	**1 923 729**	
IV.	Hitel, kölcsön törlesztése (felhalmozási célra)			7 495 300	**7 495 300**			6 992 500	**6 992 500**			6 987 064	**6 987 064**	**99,92**
V.	Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	31 555 554	**31 555 554**	0	0	34 751 912	**34 751 912**	0	0	31 828 446	**31 828 446**	**91,59**
	Működési célra			30 140 768	**30 140 768**			32 399 431	**32 399 431**			30 688 086	**30 688 086**	**94,72**
	Felhalmozási célra			1 414 786	**1 414 786**			2 352 481	**2 352 481**			1 140 360	**1 140 360**	**48,47**
VI.	Irányító szervi támogatás folyósítása miatti korrekció	-	-		**- 31 555 554**	-	-		**- 34 751 912**	-	-		**- 31 828 446**	**91,59**
E	**Finanszírozási kiadások összesen (III+…+VI)**	**0**	**0**	39 050 854	**7 495 300**	**0**	**0**	41 744 412	**6 992 500**	33 649	**0**	40 705 590	**8 910 793**	**127,43**
													0	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D + E)	**34 343 741**	**10 314 761**	**318 670 510**	**331 773 458**	**44 796 913**	**14 452 757**	**366 750 256**	**391 248 014**	**37 018 652**	**11 614 653**	**239 692 166**	**256 497 025**	**65,56**

2/a. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata kiadásainak 2013. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok)

Megnevezés	Intézményi kör								
	2013. évi eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat összesen	2013. évi módosított előirányzat		Módosított előirányzat összesen	2013. évi teljesítés		2013. évi teljesítés összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
I. Működési kiadások	**32 688 623**	**598 026**	**33 286 649**	**39 350 791**	**586 077**	**39 936 868**	**34 321 023**	**498 038**	**34 819 061**
1. Személyi juttatások	***13 325 748***	***230 246***	***13 555 994***	***14 364 250***	***178 009***	***14 542 259***	***12 697 632***	***156 786***	***12 854 418***
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	***3 499 391***	***59 581***	***3 558 972***	***3 609 146***	***45 485***	***3 654 631***	***3 081 786***	***39 100***	***3 120 886***
3. Dologi kiadások	***15 789 182***	***307 999***	***16 097 181***	***21 150 213***	***362 383***	***21 512 596***	***18 312 361***	***302 052***	***18 614 413***
- felvett hitelek kamata			**0**			**0**			**0**
- többi dologi kiadás	15 789 182	307 999	**16 097 181**	21 150 213	362 383	**21 512 596**	18 312 361	302 052	**18 614 413**
4. Egyéb működési célú kiadások	***59 266***	***100***	***59 366***	***135 820***	***100***	***135 920***	***148 408***	***100***	***148 508***
4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	57 316		**57 316**	134 870	0	**134 870**	147 508		**147 508**
4.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 950	100	**2 050**	950	100	**1 050**	900	100	**1 000**
4.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
4.4. Működési célú tartalék	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	***15 036***	***100***	***15 136***	***91 362***	***100***	***91 462***	***80 836***		***80 836***
II. Felhalmozási kiadások	**1 052 677**	**4 415**	**1 057 092**	**4 599 141**	**260 904**	**4 860 045**	**2 035 937**	**130 005**	**2 165 942**
1. Beruházási kiadások	***661 353***	***4 415***	***665 768***	***3 151 318***	***260 904***	***3 412 222***	***1 485 540***	***130 005***	***1 615 545***
a) intézményi beruházások	452 533	3 500	**456 033**	2 814 229	4 000	**2 818 229**	1 289 638	4 606	**1 294 244**
b) céljelleggel támogatott intézményi beruházások	208 820	915	**209 735**	337 089	256 904	**593 993**	195 902	125 399	**321 301**
c) önkormányzati beruházások			**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata			**0**			**0**			**0**
pénzügyi befektetések			**0**			**0**			**0**
2. Felújítási kiadások	***389 239***	***0***	***389 239***	***804 303***	***0***	***804 303***	***530 748***	***0***	***530 748***
a) intézményi felújítások	233 086		**233 086**	618 000	0	**618 000**	374 039	0	**374 039**
b) út-, hídfelújítás			**0**			**0**			**0**
c) céljelleggel támogatott intézményi felújítások	156 153		**156 153**	186 303	0	**186 303**	156 709	0	**156 709**
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	***2 085***	***0***	***2 085***	***643 520***	***0***	***643 520***	***19 649***	***0***	***19 649***
3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	*0*	*0*	***0***	*7 729*	*0*	***7 729***	*8 366*	*0*	***8 366***
-beruházási célú támogatásértékű kiadások			**0**	3 069	0	**3 069**	8 366	0	**8 366**
- felújítási célú támogatásértékű kiadások			**0**	4 660	0	**4 660**	0	0	**0**
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht-n kívülre	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	***0***
-beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
- felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása,törlesztése	*2 085*		***2 085***	*635 791*	*0*	***635 791***	*11 283*	*0*	***11 283***
3.4. Felhalmozási célú céltartalékok	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	***0***
D KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I + II)	**33 741 300**	**602 441**	**34 343 741**	**43 949 932**	**846 981**	**44 796 913**	**36 356 960**	**628 043**	**36 985 003**
Működési célra	*32 688 623*	*598 026*	***33 286 649***	*39 350 791*	*586 077*	***39 936 868***	*34 321 023*	*498 038*	***34 819 061***
Felhalmozási célra	*1 052 677*	*4 415*	***1 057 092***	*4 599 141*	*260 904*	***4 860 045***	*2 035 937*	*130 005*	***2 165 942***

2/a. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata kiadásainak 2013. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok)

Megnevezés	Intézményi kör								
	2013. évi eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat összesen	2013. évi módosított előirányzat		Módosított előirányzat összesen	2013. évi teljesítés		2013. évi teljesítés összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
III. Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása (intézményeknél alap és vállalkozási tevékenység			**0**			**0**	33 649		**33 649**
IV. Hitel, kölcsön törlesztése (felhalmozási célra)			**0**			**0**			**0**
V. Irányító szervi támogatás folyósítása			**0**			**0**	0	0	**0**
Működési célra			**0**			**0**			**0**
Felhalmozási célra			**0**			**0**			**0**
VI. Irányító szervi támogatás folyósítása miatti korrekció			**0**			**0**	0	0	**0**
E Finanszírozási kiadások összesen (III+…+VI)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 649**	**0**	**33 649**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D + E)	**33 741 300**	**602 441**	**34 343 741**	**43 949 932**	**846 981**	**44 796 913**	**36 390 609**	**628 043**	**37 018 652**

2/a. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata kiadásainak 2013. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok)

Megnevezés	Főpolgármesteri Hivatal											
	2013. évi eredeti előirányzat			Eredeti előirányzat összesen	2013. évi módosított előirányzat			Módosított előirányzat összesen	2013. évi teljesítés			2013. évi teljesítés összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I. Működési kiadások	**6 857 684**	**885 038**	**967 140**	**8 709 862**	**8 486 651**	**2 057 876**	**2 226 014**	**12 770 541**	**7 397 085**	**1 440 811**	**2 053 447**	**10 891 342**
1. Személyi juttatások	***4 358 764***	***473 842***	***386 606***	***5 219 212***	***3 883 641***	***1 205 919***	***442 108***	***5 531 668***	***3 407 278***	***859 729***	***431 057***	***4 698 064***
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	***1 127 578***	***141 359***	***98 877***	***1 367 814***	***993 597***	***353 115***	***117 877***	***1 464 589***	***866 620***	***240 233***	***110 828***	***1 217 681***
3. Dologi kiadások	***1 368 694***	***269 837***	***481 657***	***2 120 188***	***2 162 028***	***436 322***	***522 820***	***3 121 170***	***1 675 641***	***278 329***	***379 898***	***2 333 868***
- felvett hitelek kamata				**0**				**0**				**0**
- többi dologi kiadás	1 368 694	269 837	481 657	**2 120 188**	2 162 028	436 322	522 820	**3 121 170**	1 675 641	278 329	379 898	**2 333 868**
4. Egyéb működési célú kiadások	***2 648***	***0***	***0***	***2 648***	***1 447 385***	***62 520***	***0***	***1 509 905***	***1 447 545***	***62 520***	***0***	***1 510 065***
4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	317	0	0	**317**	1 444 394	2 745	0	**1 447 139**	1 444 357	2 744	0	**1 447 101**
4.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	2 331	0	0	**2 331**	2 991	59 775	0	**62 766**	3 188	59 776	0	**62 964**
4.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
4.4. Működési célú tartalék	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 143 209***	***1 143 209***		***0***	***1 131 664***	***1 131 664***
II. Felhalmozási kiadások	**1 112 674**	**492 225**	**0**	**1 604 899**	**1 176 717**	**505 499**	**0**	**1 682 216**	**516 229**	**207 081**	**0**	**723 310**
1. Beruházási kiadások	***783 914***	***225***	***0***	***784 139***	***878 457***	***446 225***	***0***	***1 324 682***	***305 786***	***192 155***	***0***	***497 941***
a) intézményi beruházások	33 501	0	0	**33 501**	50 757	0	0	**50 757**	19 585	0	0	**19 585**
b) céljelleggel támogatott intézményi beruházások	750 413	225	0	**750 638**	827 700	446 225	0	**1 273 925**	286 201	192 155	0	**478 356**
c) önkormányzati beruházások		0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata				**0**				**0**				**0**
pénzügyi befektetések				**0**				**0**				**0**
2. Felújítási kiadások	***298 260***	***0***	***0***	***298 260***	***298 260***	***0***	***0***	***298 260***	***210 443***	***0***	***0***	***210 443***
a) intézményi felújítások	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
b) út-, hídfelújítás				**0**				**0**				**0**
c) céljelleggel támogatott intézményi felújítások	298 260	0	0	**298 260**	298 260	0	0	**298 260**	210 443	0	0	**210 443**
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	***30 500***	***492 000***	***0***	***522 500***	***0***	***59 274***	***0***	***59 274***	***0***	***14 926***	***0***	***14 926***
3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	***0***
-beruházási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
- felújítási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht-n kívülre	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	***0***
-beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
- felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása,törlesztése		*21 000*	*0*	***21 000***	*0*	*59 274*	*0*	***59 274***		*14 926*		***14 926***
3.4. Felhalmozási célú céltartalékok	*30 500*	*471 000*	*0*	***501 500***	*0*	*0*	*0*	***0***				***0***
D KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I + II)	**7 970 358**	**1 377 263**	**967 140**	**10 314 761**	**9 663 368**	**2 563 375**	**2 226 014**	**14 452 757**	**7 913 314**	**1 647 892**	**2 053 447**	**11 614 652**
Működési célra	*6 857 684*	*885 038*	*967 140*	***8 709 862***	*8 486 651*	*2 057 876*	*2 226 014*	***12 770 541***	*7 397 085*	*1 440 811*	*2 053 447*	***10 891 342***
Felhalmozási célra	*1 112 674*	*492 225*	*0*	***1 604 899***	*1 176 717*	*505 499*	*0*	***1 682 216***	*516 229*	*207 081*	*0*	***723 310***

2/a. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata kiadásainak 2013. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok)

Megnevezés	Főpolgármesteri Hivatal											
	2013. évi eredeti előirányzat			Eredeti előirányzat összesen	2013. évi módosított előirányzat			Módosított előirányzat összesen	2013. évi teljesítés			2013. évi teljesítés összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	11	12	13	**14**	15	16	17	**18**	19	20	21	**22**
III. Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása (intézményeknél alap és vállalkozási tevékenység				**0**				**0**				**0**
IV. Hitel, kölcsön törlesztése (felhalmozási célra)				**0**				**0**				**0**
V. Irányító szervi támogatás folyósítása				**0**				**0**				**0**
Működési célra				**0**				**0**				**0**
Felhalmozási célra				**0**				**0**				**0**
VI. Irányító szervi támogatás folyósítása miatti korrekció				**0**				**0**				**0**
E Finanszírozási kiadások összesen (III+…+VI)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D + E)	**7 970 358**	**1 377 263**	**967 140**	**10 314 761**	**9 663 368**	**2 563 375**	**2 226 014**	**14 452 757**	**7 913 314**	**1 647 892**	**2 053 447**	**11 614 653**

2/a. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata kiadásainak 2013. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok)

Megnevezés	Önkormányzati kör											
	2013. évi eredeti előirányzat			Eredeti előirányzat összesen	2013. évi módosított előirányzat			Módosított előirányzat összesen	2013. évi teljesítés			2013. évi teljesítés összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
I. Működési kiadások	**106 711 040**	**1 936 027**	**0**	**108 647 067**	**136 068 748**	**8 371 691**	**0**	**144 440 439**	**116 915 903**	**4 561 935**	**0**	**121 477 838**
1. Személyi juttatások	***239 248***	***51 640***	***0***	***290 888***	***255 481***	***52 274***	***0***	***307 755***	***188 241***	***3 850***	***0***	***192 091***
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	***64 123***	***13 833***	***0***	***77 956***	***66 420***	***13 972***	***0***	***80 392***	***48 346***	***1 196***	***0***	***49 542***
3. Dologi kiadások	***25 201 970***	***246 884***	***0***	***25 448 854***	***33 834 313***	***4 123 381***	***0***	***37 957 694***	***29 507 423***	***2 997 074***	***0***	***32 504 497***
- felvett hitelek kamata	1 179 676			**1 179 676**	1 181 451			**1 181 451**	1 053 334			**1 053 334**
- többi dologi kiadás	24 022 294	246 884		**24 269 178**	32 652 862	4 123 381	0	**36 776 243**	28 454 089	2 997 074	0	**31 451 163**
4. Egyéb működési célú kiadások	***81 205 699***	***1 623 670***	***0***	***82 829 369***	***101 827 534***	***4 182 064***	***0***	***106 009 598***	***87 103 996***	***1 559 815***	***0***	***88 663 811***
4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	86 933	92 950	0	**179 883**	145 259	166 175	0	**311 434**	419 198	136 635	0	**555 833**
4.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	71 466 378	528 875	0	**71 995 253**	91 729 650	1 567 502	0	**93 297 152**	86 684 798	1 048 180	0	**87 732 978**
4.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	**0**	0	375 000	0	**375 000**	0	375 000	0	**375 000**
4.4. Működési célú tartalék	9 652 388	1 001 845	0	**10 654 233**	9 952 625	2 073 387	0	**12 026 012**	0	0	0	**0**
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	***0***	***0***	***0***	***0***	***85 000***	***0***	***0***	***85 000***	***67 896***	***0***	***0***	***67 896***
II. Felhalmozási kiadások	**155 427 615**	**15 544 974**	**0**	**170 972 589**	**164 193 420**	**16 371 985**	**0**	**180 565 405**	**73 136 848**	**4 371 890**	**0**	**77 508 738**
1. Beruházási kiadások	***25 916 341***	***1 159 187***	***0***	***27 075 528***	***23 582 913***	***1 441 054***	***0***	***25 023 967***	***16 227 491***	***781 579***	***0***	***17 009 070***
a) intézményi beruházások	900	105 835	0	**106 735**	1 699	139 843	0	**141 542**	458	133 020	0	**133 478**
b) céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
c) önkormányzati beruházások	25 915 441	1 053 352	0	**26 968 793**	23 581 214	1 301 211	0	**24 882 425**	16 227 033	648 559	0	**16 875 592**
ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata	248 524			**248 524**	248 524			**248 524**	182 846			**182 846**
pénzügyi befektetések		151 000		**151 000**		151 000		**151 000**		151 000		**151 000**
2. Felújítási kiadások	***10 207 295***	***950 000***	***0***	***11 157 295***	***9 515 666***	***950 000***	***0***	***10 465 666***	***1 664 530***	***1 189***	***0***	***1 665 719***
a) intézményi felújítások	203 186	950 000	0	**1 153 186**	295 936	950 000	0	**1 245 936**	181 916	1 189	0	**183 105**
b) út-, hídfelújítás	9 859 109			**9 859 109**	9 074 730			**9 074 730**	1 482 614			**1 482 614**
c) céljelleggel támogatott intézményi felújítások	145 000	0	0	**145 000**	145 000	0	0	**145 000**	0	0	0	**0**
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	***119 303 979***	***13 435 787***	***0***	***132 739 766***	***131 094 841***	***13 980 931***	***0***	***145 075 772***	***55 244 827***	***3 589 122***	***0***	***58 833 949***
3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	*0*	*8 340 274*	*0*	***8 340 274***	*2 327 465*	*9 429 924*	*0*	***11 757 389***	*236 026*	*1 490 507*	*0*	***1 726 533***
-beruházási célú támogatásértékű kiadások	0	8 318 786	0	**8 318 786**	2 325 763	9 408 479	0	**11 734 242**	229 362	1 469 062	0	**1 698 424**
- felújítási célú támogatásértékű kiadások	0	21 488	0	**21 488**	1 702	21 445	0	**23 147**	6 664	21 445	0	**28 109**
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht-n kívülre	*107 942 214*	*145 878*	*0*	***108 088 092***	*107 075 448*	*2 586 030*	*0*	***109 661 478***	*54 731 903*	*2 026 435*	*0*	***56 758 338***
-beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	107 093 039	123 373	0	**107 216 412**	106 747 402	2 459 855	0	**109 207 257**	54 485 325	1 948 360	0	**56 433 685**
- felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	849 175	22 505	0	**871 680**	328 046	126 175	0	**454 221**	246 578	78 075	0	**324 653**
3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása,törlesztése	*0*	*0*	*0*	***0***	*3 000 000*	*84 351*	*0*	***3 084 351***	*276 898*	*72 180*	*0*	***349 078***
3.4. Felhalmozási célú céltartalékok	*11 361 765*	*4 949 635*	*0*	***16 311 400***	*18 691 928*	*1 880 626*	*0*	***20 572 554***			*0*	***0***
D KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I + II)	**262 138 655**	**17 481 001**	**0**	**279 619 656**	**300 262 168**	**24 743 676**	**0**	**325 005 844**	**190 052 751**	**8 933 825**	**0**	**198 986 576**
Működési célra	*106 711 040*	*1 936 027*	*0*	***108 647 067***	*136 068 748*	*8 371 691*	*0*	***144 440 439***	*116 915 903*	*4 561 935*	*0*	***121 477 838***
Felhalmozási célra	*155 427 615*	*15 544 974*	*0*	***170 972 589***	*164 193 420*	*16 371 985*	*0*	***180 565 405***	*73 136 848*	*4 371 890*	*0*	***77 508 738***

2/a. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata kiadásainak 2013. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok)

Megnevezés	Önkormányzati kör											
	2013. évi eredeti előirányzat			Eredeti előirányzat összesen	2013. évi módosított előirányzat			Módosított előirányzat összesen	2013. évi teljesítés			2013. évi teljesítés összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	23	24	25	**26**	27	28	29	**30**	31	32	33	**34**
III. Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása (intézményeknél alap és vállalkozási tevékenység				**0**				**0**		1 890 080		**1 890 080**
IV. Hitel, kölcsön törlesztése (felhalmozási célra)	7 495 300			**7 495 300**	6 992 500			**6 992 500**	6 987 064			**6 987 064**
V. Irányító szervi támogatás folyósítása	28 876 942	1 711 472	967 140	**31 555 554**	30 149 769	2 422 554	2 179 589	**34 751 912**	29 433 806	1 518 230	876 410	**31 828 446**
Működési célra	*27 463 296*	*1 710 332*	*967 140*	***30 140 768***	*28 505 062*	*1 714 780*	*2 179 589*	***32 399 431***	*28 616 500*	*1 195 176*	*876 410*	***30 688 086***
Felhalmozási célra	*1 413 646*	*1 140*	*0*	***1 414 786***	*1 644 707*	*707 774*	*0*	***2 352 481***	*817 306*	*323 054*	*0*	***1 140 360***
VI. Irányító szervi támogatás folyósítása miatti korrekció				**0**				**0**				**0**
E Finanszírozási kiadások összesen (III+…+VI)	**36 372 242**	**1 711 472**	**967 140**	**39 050 854**	**37 142 269**	**2 422 554**	**2 179 589**	**41 744 412**	**36 420 870**	**3 408 310**	**876 410**	**40 705 592**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D + E)	**298 510 897**	**19 192 473**	**967 140**	**318 670 510**	**337 404 437**	**27 166 230**	**2 179 589**	**366 750 256**	**226 473 623**	**12 342 135**	**876 410**	**239 692 168**

2/a. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata kiadásainak 2013. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok)

Megnevezés	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen											
	2013. évi eredeti előirányzat			Eredeti előirányzat összesen	2013. évi módosított előirányzat			Módosított előirányzat összesen	2013. évi teljesítés			2013. évi teljesítés összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
I. Működési kiadások	**146 257 347**	**3 419 091**	**967 140**	**150 643 578**	**183 906 190**	**11 015 644**	**2 226 014**	**197 147 848**	**158 634 010**	**6 500 784**	**2 053 447**	**167 188 241**
1. Személyi juttatások	***17 923 760***	***755 728***	***386 606***	***19 066 094***	***18 503 372***	***1 436 202***	***442 108***	***20 381 682***	***16 293 152***	***1 020 365***	***431 057***	***17 744 574***
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	***4 691 092***	***214 773***	***98 877***	***5 004 742***	***4 669 163***	***412 572***	***117 877***	***5 199 612***	***3 996 754***	***280 529***	***110 828***	***4 388 111***
3. Dologi kiadások	***42 359 846***	***824 720***	***481 657***	***43 666 223***	***57 146 554***	***4 922 086***	***522 820***	***62 591 460***	***49 495 423***	***3 577 455***	***379 898***	***53 452 776***
- felvett hitelek kamata	1 179 676	0	0	**1 179 676**	1 181 451	0	0	**1 181 451**	1 053 334	0	0	**1 053 334**
- többi dologi kiadás	41 180 170	824 720	481 657	**42 486 547**	55 965 103	4 922 086	522 820	**61 410 009**	48 442 089	3 577 455	379 898	**52 399 442**
4. Egyéb működési célú kiadások	***81 267 613***	***1 623 770***	***0***	***82 891 383***	***103 410 739***	***4 244 684***	***0***	***107 655 423***	***88 699 949***	***1 622 435***	***0***	***90 322 384***
4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	144 566	92 950	0	**237 516**	1 724 523	168 920	0	**1 893 443**	2 011 063	139 379	0	**2 150 442**
4.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	71 470 659	528 975	0	**71 999 634**	91 733 591	1 627 377	0	**93 360 968**	86 688 886	1 108 056	0	**87 796 942**
4.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	**0**	0	375 000	0	**375 000**	0	375 000	0	**375 000**
4.4. Működési célú tartalék	9 652 388	1 001 845	0	**10 654 233**	9 952 625	2 073 387	0	**12 026 012**	0	0	0	**0**
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	***15 036***	***100***	***0***	***15 136***	***176 362***	***100***	***1 143 209***	***1 319 671***	***148 732***	***0***	***1 131 664***	***1 280 396***
II. Felhalmozási kiadások	**157 592 966**	**16 041 614**	**0**	**173 634 580**	**169 969 278**	**17 138 388**	**0**	**187 107 666**	**75 689 015**	**4 708 976**	**0**	**80 397 991**
1. Beruházási kiadások	***27 361 608***	***1 163 827***	***0***	***28 525 435***	***27 612 688***	***2 148 183***	***0***	***29 760 871***	***18 018 817***	***1 103 739***	***0***	***19 122 556***
a) intézményi beruházások	486 934	109 335	0	**596 269**	2 866 685	143 843	0	**3 010 528**	1 309 681	137 626	0	**1 447 307**
b) céljelleggel támogatott intézményi beruházások	959 233	1 140	0	**960 373**	1 164 789	703 129	0	**1 867 918**	482 103	317 554	0	**799 657**
c) önkormányzati beruházások	25 915 441	1 053 352	0	**26 968 793**	23 581 214	1 301 211	0	**24 882 425**	16 227 033	648 559	0	**16 875 592**
ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata	248 524	0	0	**248 524**	248 524	0	0	**248 524**	182 846	0	0	**182 846**
pénzügyi befektetések	0	151 000	0	**151 000**	0	151 000	0	**151 000**	0	151 000	0	**151 000**
2. Felújítási kiadások	***10 894 794***	***950 000***	***0***	***11 844 794***	***10 618 229***	***950 000***	***0***	***11 568 229***	***2 405 721***	***1 189***	***0***	***2 406 910***
a) intézményi felújítások	436 272	950 000	0	**1 386 272**	913 936	950 000	0	**1 863 936**	555 955	1 189	0	**557 144**
b) út-, hídfelújítás	9 859 109	0	0	**9 859 109**	9 074 730	0	0	**9 074 730**	1 482 614	0	0	**1 482 614**
c) céljelleggel támogatott intézményi felújítások	599 413	0	0	**599 413**	629 563	0	0	**629 563**	367 152	0	0	**367 152**
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	***119 336 564***	***13 927 787***	***0***	***133 264 351***	***131 738 361***	***14 040 205***	***0***	***145 778 566***	***55 264 476***	***3 604 048***	***0***	***58 868 524***
3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	*0*	*8 340 274*	*0*	***8 340 274***	*2 335 194*	*9 429 924*	*0*	***11 765 118***	*244 393*	*1 490 507*	*0*	***1 734 900***
-beruházási célú támogatásértékű kiadások	0	8 318 786	0	**8 318 786**	2 328 832	9 408 479	0	**11 737 311**	237 729	1 469 062	0	**1 706 791**
- felújítási célú támogatásértékű kiadások	0	21 488	0	**21 488**	6 362	21 445	0	**27 807**	6 664	21 445	0	**28 109**
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht-n kívülre	*107 942 214*	*145 878*	*0*	***108 088 092***	*107 075 448*	*2 586 030*	*0*	***109 661 478***	*54 731 903*	*2 026 435*	*0*	***56 758 338***
-beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	107 093 039	123 373	0	**107 216 412**	106 747 402	2 459 855	0	**109 207 257**	54 485 325	1 948 360	0	**56 433 685**
- felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	849 175	22 505	0	**871 680**	328 046	126 175	0	**454 221**	246 578	78 075	0	**324 653**
3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása,törlesztése	*2 085*	*21 000*	*0*	***23 085***	*3 635 791*	*143 625*	*0*	***3 779 416***	*288 181*	*87 106*	*0*	***375 287***
3.4. Felhalmozási célú céltartalékok	*11 392 265*	*5 420 635*	*0*	***16 812 900***	*18 691 928*	*1 880 626*	*0*	***20 572 554***	*0*	*0*	*0*	***0***
D KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I + II)	**303 850 313**	**19 460 705**	**967 140**	**324 278 158**	**353 875 468**	**28 154 032**	**2 226 014**	**384 255 514**	**234 323 025**	**11 209 760**	**2 053 447**	**247 586 232**
Működési célra	*146 257 347*	*3 419 091*	*967 140*	***150 643 578***	*183 906 190*	*11 015 644*	*2 226 014*	***197 147 848***	*158 634 010*	*6 500 784*	*2 053 447*	***167 188 241***
Felhalmozási célra	*157 592 966*	*16 041 614*	*0*	***173 634 580***	*169 969 278*	*17 138 388*	*0*	***187 107 666***	*75 689 015*	*4 708 976*	*0*	***80 397 991***

2/a. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata kiadásainak 2013. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok)

Megnevezés		Fővárosi Önkormányzat mindösszesen											
		2013. évi eredeti előirányzat			Eredeti előirányzat összesen	2013. évi módosított előirányzat			Módosított előirányzat összesen	2013. évi teljesítés			2013. évi teljesítés összesen
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1		35	36	37	**38**	39	40	41	**42**	43	44	45	**46**
III.	Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása (intézményeknél alap és vállalkozási tevékenység	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	33 649	1 890 080	0	**1 923 729**
IV.	Hitel, kölcsön törlesztése (felhalmozási célra)	7 495 300	0	0	**7 495 300**	6 992 500	0	0	**6 992 500**	6 987 064	0	0	**6 987 064**
V.	Irányító szervi támogatás folyósítása	28 876 942	1 711 472	967 140	**31 555 554**	30 149 769	2 422 554	2 179 589	**34 751 912**	29 433 806	1 518 230	876 410	**31 828 446**
	Működési célra	*27 463 296*	*1 710 332*	*967 140*	***30 140 768***	*28 505 062*	*1 714 780*	*2 179 589*	***32 399 431***	*28 616 500*	*1 195 176*	*876 410*	***30 688 086***
	Felhalmozási célra	*1 413 646*	*1 140*	*0*	***1 414 786***	*1 644 707*	*707 774*	*0*	***2 352 481***	*817 306*	*323 054*	*0*	***1 140 360***
VI.	Irányító szervi támogatás folyósítása miatti korrekció	0	0	0	**-31 555 554**	-30 149 769	-2 422 554	-2 179 589	**-34 751 912**	-29 433 806	-1 518 230	-876 410	**-31 828 446**
E	**Finanszírozási kiadások összesen (III+…+VI)**	**36 372 242**	**1 711 472**	**967 140**	**7 495 300**	**6 992 500**	**0**	**0**	**6 992 500**	**7 020 713**	**1 890 080**	**0**	**8 910 793**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D + E)	**340 222 555**	**21 172 177**	**1 934 280**	**331 773 458**	**391 017 737**	**30 576 586**	**4 405 603**	**391 248 014**	**270 777 546**	**14 618 070**	**2 929 857**	**256 497 025**

2/b. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évre tervezett összesített működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása
(tájékoztató táblázat)

ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. évi előirányzat		
	eredeti	módosított	teljesítés
I. Működési bevételek és kiadások			
Működési célú bevételek			
1. Intézményi működési bevételek (levonva az értékesített tárgyi eszközök áfa-ja, felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított áfa bevételek)	21 784 061	25 493 229	27 172 931
2. Közhatalmi bevételek	97 345 665	97 334 769	101 930 911
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 086 157	41 827 867	41 885 402
3.1. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	*12 702 592*	*38 820 030*	*38 802 172*
3.2. Működési célú támogatásértékű bevételek	*10 383 565*	*3 007 837*	*3 083 230*
4. Működési célú átvett pénzeszköz	1 121 771	6 656 829	6 378 553
4.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	*846 771*	*6 351 829*	*6 323 553*
4.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	*275 000*	*305 000*	*55 000*
5. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 600 000	26 517 838	9 633 788
6. Működési célú bevételek összesen (1+...+5)	**149 937 654**	**197 830 532**	**187 001 585**
Működési célú kiadások			
7. Személyi juttatások	19 066 094	20 381 682	17 744 574
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 004 742	5 199 612	4 388 111
9. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	42 158 505	61 410 009	52 399 442
10. Egyéb működési célú kiadások	82 891 383	107 655 423	90 322 384
10.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	*237 516*	*1 893 443*	*2 150 442*
10.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	*71 999 634*	*93 360 968*	*87 796 942*
10.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	*0*	*375 000*	*375 000*
10.4. Működési célú tartalék	*10 654 233*	*12 026 012*	*0*
11. Ellátottak pénzbeli juttatása	15 136	1 319 671	1 280 396
12. Működési célú kiadások összesen (7+...+11)	**149 135 860**	**195 966 397**	**166 134 907**
II. Felhalmozás célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú bevételek			
13. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséhez kapcsolódó áfa bevételekkel, felhalmozási célú áfa visszatérülések nélkül)	2 596 747	5 091 644	3 785 399
14. Felhalmozási célú áfa visszatérülések, felhalmozási célú fordított áfa bevételek	5 108 510	1 906 330	113 156
15. Pénzügyi befektetések bevételei	13 276 606	14 802 401	12 270 166
16. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	80 440 780	81 724 986	40 054 556
16.1. Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása		*1 700 000*	*1 700 000*
16.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áht-n belülről	*120 000*	*355 107*	*278 974*
16.3. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	*80 320 780*	*79 669 879*	*38 075 582*
17. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 445 699	10 875 360	6 720 743
17.1 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	*171 750*	*2 037 808*	*2 037 844*
17.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	*15 273 949*	*8 837 552*	*4 682 899*
18. Hosszú lejáratú hitel	30 189 000	36 672 013	36 672 013
19. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	34 778 462	42 344 748	19 452 249
20. Felhalmozási célú bevételek összesen (13+...+19)	**181 835 804**	**193 417 482**	**119 068 282**
Felhalmozási célú kiadások			
21. Beruházási kiadások (beruházásra elszámolható kamat nélkül, áfa-val együtt - tartalmazza a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése után befizetendő áfá-t is)	28 604 953	29 760 871	19 122 556
22. Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	11 844 794	11 568 229	2 406 910
23. Egyéb felhalmozási célú kiadások	133 264 351	145 778 566	58 868 525
23.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	*8 340 274*	*11 765 118*	*1 734 900*
23.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	*108 088 092*	*109 661 478*	*56 758 338*
23.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	*23 085*	*3 779 416*	*375 287*
23.4. Tartalékok	*16 812 900*	*20 572 554*	*0*
24. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése (tőketörlesztés)	7 495 300	6 992 500	6 987 064
25. Hosszú lejáratú hitel kamata	1 428 200	1 181 451	1 053 334
26. Egyéb kiadások			1 923 729
26. Felhalmozási célú kiadások összesen (21+...+25)	***182 637 598***	***195 281 617***	***90 362 118***
27. Önkormányzat bevételei összesen (6+20)	***331 773 458***	***391 248 014***	***306 069 867***
28. Önkormányzat kiadásai összesen (12+26)	***331 773 458***	***391 248 014***	***256 497 025***

2/c. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a Fővárosi Önkormányzat 2013. évi összes bevételéről, kiadásáról, pénzeszköz változásáról

ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor-szám	Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzati kör	Főváros összesen
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején:					
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)	01	3 637 832	117 460	52 240 517	**55 995 809**
- Devizabetét számlák egyenlege	02	63 117	38 144	15 346 229	**15 447 490**
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	46 755	4 192	770	**51 717**
- Valutapénztárak egyenlege	04	1 502	6 628	0	**8 130**
- Összesen (01+02+03+04)	**05**	**3 749 206**	**166 424**	**67 587 516**	**71 503 146**
Bevételek (+)	06	39 953 429	12 209 563	260 683 103	**312 846 095**
Kiadások (-)	07	36 907 425	12 088 333	248 136 626	**297 132 384**
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén:					**0**
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)	08	6 743 827	259 186	76 826 860	**83 829 873**
- Devizabetét számlák egyenlege	09	29 464	16 582	3 303 744	**3 349 790**
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10	20 669	5 966	3 389	**30 024**
- Valutapénztárak egyenlege	11	1 250	5 920	0	**7 170**
- Pénzkészlet összesen (08+09+10+11=05+06-07)	**12**	**6 795 210**	**287 654**	**80 133 993**	**87 216 857**

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100100 összesen Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	1 102 142	1 248 144	1 206 610	62 093			1 164 235	1 248 144	1 206 610
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó	276 327	313 675	297 650	16 751			293 078	313 675	297 650
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	415 764	482 392	470 032	8 244			424 008	482 392	470 032
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	1 000						1 000	0	0
6 Működési célú támogatásértékű kiadás		2 394					0	2 394	0
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás							0	0	0
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.							0	0	0
9 Működési kiadások összesen	***1 795 233***	***2 046 605***	***1 974 292***	***87 088***	***0***	***0***	***1 882 321***	***2 046 605***	***1 974 292***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)	37 356	181 271	72 559				37 356	181 271	72 559
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)	19 700	19 700	1 900				19 700	19 700	1 900
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)							0	0	0
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre							0	0	0
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások							0	0	0
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.							0	0	0
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.		3 500					0	3 500	0
17 Felhalmozási kiadások összesen	***57 056***	***204 471***	***74 459***	***0***	***0***	***0***	***57 056***	***204 471***	***74 459***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)	6 350	43 413	11 658				6 350	43 413	11 658
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre							0	0	0
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások		4 660					0	4 660	0
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val	63 500	73 500	56 898				63 500	73 500	56 898
22 Felújítási kiadások összesen	***69 850***	***121 573***	***68 556***	***0***	***0***	***0***	***69 850***	***121 573***	***68 556***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
24 Egyéb kiadások							0	0	0
25 Kiadások összesen	**1 922 139**	**2 372 649**	**2 117 307**	**87 088**	**0**	**0**	**2 009 227**	**2 372 649**	**2 117 307**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek	99 098	227 901	227 813	22 954			122 052	227 901	227 813
27 Közhatalmi bevételek							0	0	0
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.	1 783 707	1 901 500	1 860 373	64 447			1 848 154	1 901 500	1 860 373
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			152				0	0	152
30 Működési célú támogatásértékű bevételek	38 421	66 195	51 263				38 421	66 195	51 263
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök							0	0	0
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek							0	0	0
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek		4 660					0	4 660	0
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		45 967	81 967				0	45 967	81 967
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről							0	0	0
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről	600	674	674				600	674	674
39 Értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele		125 752	107 723				0	125 752	107 723
41 Bevételek összesen	**1 921 826**	**2 372 649**	**2 329 965**	**87 401**	**0**	**0**	**2 009 227**	**2 372 649**	**2 329 965**
42 Létszámkeret (fő)	**433**	**471**	**430**	**5**	**0**	**0**	**438**	**471**	**430**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	30	60	51	0	0	0	30	60	51

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)			100100-100200 Egyéb intézmények összesen			210201 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	546 488	622 873	475 625	1 710 723	1 871 017	1 682 235	326 840	340 115	264 564
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó	149 352	212 517	111 792	442 430	526 192	409 442	88 247	87 880	68 515
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	1 490	1 490	776
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	1 944 572	2 439 147	2 248 056	2 368 580	2 921 539	2 718 088	237 195	262 116	240 215
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre				1 000	0	0			
6 Működési célú támogatásértékű kiadás				0	2 394	0			
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás				0	0	0			
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.				0	0	0			
9 Működési kiadások összesen	***2 640 412***	***3 274 537***	***2 835 473***	***4 522 733***	***5 321 142***	***4 809 765***	***653 772***	***691 601***	***574 070***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)	103 000	375 141	329 235	140 356	556 412	401 794		2 169	1 864
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)				19 700	19 700	1 900			
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)				0	0	0			
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre				0	0	0			
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások				0	0	0			
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.				0	0	0			
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.				0	3 500	0		3 616	
17 Felhalmozási kiadások összesen	***103 000***	***375 141***	***329 235***	***160 056***	***579 612***	***403 694***	***0***	***5 785***	***1 864***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)	37 880	97 880	53 543	44 230	141 293	65 201			
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre				0	0	0			
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások				0	4 660	0			
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val				63 500	73 500	56 898			
22 Felújítási kiadások összesen	***37 880***	***97 880***	***53 543***	***107 730***	***219 453***	***122 099***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0			
24 Egyéb kiadások				0	0	0			
25 Kiadások összesen	**2 781 292**	**3 747 558**	**3 218 251**	**4 790 519**	**6 120 207**	**5 335 558**	**653 772**	**697 386**	**575 934**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek	2 751 027	3 117 691	3 121 039	2 873 079	3 345 592	3 348 852	198 805	198 805	179 957
27 Közhatalmi bevételek				0	0	0			
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.		16 710		1 848 154	1 918 210	1 860 373	454 967	474 372	474 372
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	29 950	215 427	214 365	29 950	215 427	214 517		853	853
30 Működési célú támogatásértékű bevételek				38 421	66 195	51 263			
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök				0	0	0			
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek				0	0	0			
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek				0	4 660	0			
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	45 967	81 967		223	223
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0			
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0			
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről				0	0	0			
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről	315	315	220	915	989	894		100	100
39 Értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0			
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele		397 415	397 415	0	523 167	505 138		23 033	19 500
41 Bevételek összesen	**2 781 292**	**3 747 558**	**3 733 039**	**4 790 519**	**6 120 207**	**6 063 004**	**653 772**	**697 386**	**675 005**
42 Létszámkeret (fő)	**152**	**152**	**142**	**590**	**623**	**572**	**137**	**137**	**106**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	30	60	51	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	210301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út			210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)			210601 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	20	21	22	23	24	25	26	27	28
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	305 422	375 415	356 648	176 997	217 921	195 534	358 702	361 567	348 801
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó	82 694	95 827	90 680	48 731	50 216	46 802	98 847	88 503	85 056
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 001	1 531	1 054	700	1 000	848	300	193	193
4 Dologi kiadások (ÁFA-val)	224 635	401 463	394 687	141 839	226 394	165 673	233 620	312 561	309 811
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Működési célú támogatásértékű kiadás		7 012	7 012						
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***615 752***	***881 248***	***850 081***	***368 267***	***495 531***	***408 857***	***691 469***	***762 824***	***743 861***
10 Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 000	2 776	2 776	1 500	12 943	10 924	1 500	12 138	7 800
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)					8 000	7 996		7 500	
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.		5 245			1 506			4	4
17 Felhalmozási kiadások összesen	***2 000***	***8 021***	***2 776***	***1 500***	***22 449***	***18 920***	***1 500***	***19 642***	***7 804***
18 Intézményi felújítások (ÁFA-val)					3 000	2 961	1 100	1 550	1 550
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFA-val				10 141	10 141	9 779	13 501	13 501	13 500
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***10 141***	***13 141***	***12 740***	***14 601***	***15 051***	***15 050***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**617 752**	**889 269**	**852 857**	**379 908**	**531 121**	**440 517**	**707 570**	**797 517**	**766 715**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek	227 073	302 626	302 626	149 174	177 660	177 371	333 511	348 195	348 195
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.	390 519	544 978	544 978	230 734	318 445	317 418	373 575	428 733	420 257
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	160	1 397	1 397					79	79
30 Működési célú támogatásértékű bevételek		17 212	17 212						
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek		5 297	5 297						
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről		31	31			117	484	607	607
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele		17 728	17 728		35 016	33 510		19 903	19 903
41 Bevételek összesen	**617 752**	**889 269**	**889 269**	**379 908**	**531 121**	**528 416**	**707 570**	**797 517**	**789 041**
42 Létszámkeret (fő)	**121**	**195**	**146**	**104**	**136**	**120**	**176**	**176**	**145**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	210602 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca			210600 **Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca**			210701 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	29	30	31	32	33	34	35	36	37
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások				358 702	361 567	348 801	581 984	617 176	596 211
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó				98 847	88 503	85 056	147 380	152 699	145 285
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai				300	193	193	1 000	1 000	1 000
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)				233 620	312 561	309 811	680 483	815 494	787 293
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre				0	0	0			
6 Működési célú támogatásértékű kiadás				0	0	0			
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás				0	0	0			
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.				0	0	0			
9 Működési kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***691 469***	***762 824***	***743 861***	***1 410 847***	***1 586 369***	***1 529 789***
10 Intézményi beruházások (ÁFA-val)				1 500	12 138	7 800	6 000	4 543	4 543
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)				0	7 500	0			
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)				0	0	0			
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre				0	0	0			
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások				0	0	0			
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.				0	0	0			
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.				0	4	4			
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***1 500***	***19 642***	***7 804***	***6 000***	***4 543***	***4 543***
18 Intézményi felújítások (ÁFA-val)				1 100	1 550	1 550	14 900	15 145	15 145
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre				0	0	0			
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások				0	0	0			
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val				13 501	13 501	13 500	5 499	5 499	5 499
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***14 601***	***15 051***	***15 050***	***20 399***	***20 644***	***20 644***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0			
24 Egyéb kiadások				0	0	0			
25 Kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**707 570**	**797 517**	**766 715**	**1 437 246**	**1 611 556**	**1 554 976**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek				333 511	348 195	348 195	680 000	695 000	685 830
27 Közhatalmi bevételek				0	0	0			
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.				373 575	428 733	420 257	756 846	879 843	879 843
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				0	79	79			
30 Működési célú támogatásértékű bevételek				0	0	0		200	200
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök				0	0	0			
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek				0	0	0			
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek				0	0	0			
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0			
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0			
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0			
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről				0	0	0			
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről				484	607	607	400	400	300
39 Értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0			
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				0	19 903	19 903		36 113	36 113
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**707 570**	**797 517**	**789 041**	**1 437 246**	**1 611 556**	**1 602 286**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**176**	**176**	**145**	**278**	**278**	**273**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	210801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út			210802 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út			210800 **Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	38	39	40	41	42	43	44	45	46
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	379 157	401 191	395 775				379 157	401 191	395 775
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó	101 996	102 511	101 048				101 996	102 511	101 048
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	288	306	306				288	306	306
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	214 347	270 177	245 691				214 347	270 177	245 691
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre							0	0	0
6 Működési célú támogatásértékű kiadás							0	0	0
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás							0	0	0
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.							0	0	0
9 Működési kiadások összesen	***695 788***	***774 185***	***742 820***	***0***	***0***	***0***	***695 788***	***774 185***	***742 820***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)	1 270	1 572	1 572				1 270	1 572	1 572
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)		3 500	3 500				0	3 500	3 500
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)							0	0	0
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre							0	0	0
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások							0	0	0
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.							0	0	0
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.	585	585					585	585	0
17 Felhalmozási kiadások összesen	***1 855***	***5 657***	***5 072***	***0***	***0***	***0***	***1 855***	***5 657***	***5 072***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)							0	0	0
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre							0	0	0
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások							0	0	0
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val							0	0	0
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
24 Egyéb kiadások							0	0	0
25 Kiadások összesen	**697 643**	**779 842**	**747 892**	**0**	**0**	**0**	**697 643**	**779 842**	**747 892**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek	325 133	329 034	329 034				325 133	329 034	329 034
27 Közhatalmi bevételek							0	0	0
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.	372 456	416 320	416 320				372 456	416 320	416 320
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							0	0	0
30 Működési célú támogatásértékű bevételek							0	0	0
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök							0	0	0
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek							0	0	0
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek							0	0	0
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		300	300				0	300	300
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről							0	0	0
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről	54	54	45				54	54	45
39 Értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele		34 134	34 134				0	34 134	34 134
41 Bevételek összesen	**697 643**	**779 842**	**779 833**	**0**	**0**	**0**	**697 643**	**779 842**	**779 833**
42 Létszámkeret (fő)	**186**	**186**	**169**	**0**	**0**	**0**	**186**	**186**	**169**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	210901 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út			210902 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út			210900 **Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	47	48	49	50	51	52	53	54	55
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	515 826	586 286	481 047	16 567	18 067	16 802	532 393	604 353	497 849
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó	139 085	144 598	116 459	4 473	4 873	4 215	143 558	149 471	120 674
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 900	2 900	2 937	100	100		3 000	3 000	2 937
4 Dologi kiadások (ÁFA-val)	396 407	476 850	410 133	15 282	16 282	13 432	411 689	493 132	423 565
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre							0	0	0
6 Működési célú támogatásértékű kiadás							0	0	0
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás							0	0	0
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.							0	0	0
9 Működési kiadások összesen	***1 054 218***	***1 210 634***	***1 010 576***	***36 422***	***39 322***	***34 449***	***1 090 640***	***1 249 956***	***1 045 025***
10 Intézményi beruházások (ÁFA-val)	5 100	77 142	38 225				5 100	77 142	38 225
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFA-val)							0	0	0
12 Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre							0	0	0
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások							0	0	0
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.							0	0	0
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.			4				0	0	4
17 Felhalmozási kiadások összesen	***5 100***	***77 142***	***38 229***	***0***	***0***	***0***	***5 100***	***77 142***	***38 229***
18 Intézményi felújítások (ÁFA-val)	4 125	47 612	43 487				4 125	47 612	43 487
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre							0	0	0
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások							0	0	0
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFA-val							0	0	0
22 Felújítási kiadások összesen	***4 125***	***47 612***	***43 487***	***0***	***0***	***0***	***4 125***	***47 612***	***43 487***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
24 Egyéb kiadások							0	0	0
25 Kiadások összesen	**1 063 443**	**1 335 388**	**1 092 292**	**36 422**	**39 322**	**34 449**	**1 099 865**	**1 374 710**	**1 126 741**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek	467 880	487 071	488 752	20 120	20 120	18 438	488 000	507 191	507 190
27 Közhatalmi bevételek							0	0	0
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.	594 583	618 367	618 499	16 282	16 282	16 150	610 865	634 649	634 649
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		236	236				0	236	236
30 Működési célú támogatásértékű bevételek		6 060	6 060				0	6 060	6 060
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök							0	0	0
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek							0	0	0
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek							0	0	0
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről							0	0	0
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről	980	980	399	20	20		1 000	1 000	399
39 Értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele		222 674	192 522		2 900	2 900	0	225 574	195 422
41 Bevételek összesen	**1 063 443**	**1 335 388**	**1 306 468**	**36 422**	**39 322**	**37 488**	**1 099 865**	**1 374 710**	**1 343 956**
42 Létszámkeret (fő)	**239**	**239**	**198**	**7**	**7**	**7**	**246**	**246**	**205**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	211001 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Virág Benedek utca			211401 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő			211501 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	56	57	58	59	60	61	62	63	64
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	230 417	124 214	114 293	312 700	333 002	324 355	396 140	398 243	396 941
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó	63 136	26 815	26 665	82 007	81 486	79 748	104 472	94 659	94 309
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 035	1 035	1 035	1 100	850	850
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	131 396	109 707	109 707	216 791	236 637	225 592	291 547	320 587	315 406
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Működési célú támogatásértékű kiadás			17 032						
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***424 949***	***260 736***	***267 697***	***612 533***	***652 160***	***630 730***	***793 259***	***814 339***	***807 506***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)				2 500	2 500	2 500	2 540	2 471	2 471
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások			5 297						
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.		5 245		500			1 000	875	875
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***5 245***	***5 297***	***3 000***	***2 500***	***2 500***	***3 540***	***3 346***	***3 346***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)							33 782	33 882	33 882
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***33 782***	***33 882***	***33 882***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									5 692
25 Kiadások összesen	**424 949**	**265 981**	**272 994**	**615 533**	**654 660**	**633 230**	**830 581**	**851 567**	**850 426**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek	178 072	109 924	109 924	255 170	255 170	253 747	333 299	329 760	329 760
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.	246 828	127 095	127 195	359 563	381 402	381 402	496 282	507 127	507 128
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek			6 913					273	273
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		51	51					5 620	5 620
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről	49	26	26	800	800	759	1 000	1 344	1 344
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele		28 885	28 885		17 288	17 288		7 443	13 679
41 Bevételek összesen	**424 949**	**265 981**	**272 994**	**615 533**	**654 660**	**653 196**	**830 581**	**851 567**	**857 804**
42 Létszámkeret (fő)	**112**	**0**	**48**	**162**	**162**	**154**	**200**	**200**	**165**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	211801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi-Ipartelepek			212001 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely			212301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	65	66	67	68	69	70	71	72	73
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	184 881	193 141	190 446	148 870	153 266	146 977	266 810	286 106	280 957
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó	49 548	51 379	50 864	40 392	35 274	33 576	67 900	67 653	64 390
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	710	710	710	990	1 090	897	1 522	1 522	1 275
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	146 775	157 192	142 713	88 078	105 657	102 409	156 854	186 820	161 907
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***381 914***	***402 422***	***384 733***	***278 330***	***295 287***	***283 859***	***493 086***	***542 101***	***508 529***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)	850	8 216	8 127	3 849	5 965	2 918	3 000	3 000	2 693
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***850***	***8 216***	***8 127***	***3 849***	***5 965***	***2 918***	***3 000***	***3 000***	***2 693***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)				5 500	16 408				
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***5 500***	***16 408***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**382 764**	**410 638**	**392 860**	**287 679**	**317 660**	**286 777**	**496 086**	**545 101**	**511 222**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek	152 953	152 953	147 721	105 274	110 812	110 812	218 600	218 600	217 723
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.	229 341	246 514	246 514	181 637	194 026	194 026	277 486	295 463	294 304
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek				528	4 300	4 299			
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről								3 588	3 588
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről	470	675	675	240	259	259			
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele		10 496	10 496		8 263	8 263		27 450	27 450
41 Bevételek összesen	**382 764**	**410 638**	**405 406**	**287 679**	**317 660**	**317 659**	**496 086**	**545 101**	**543 065**
42 Létszámkeret (fő)	**91**	**91**	**87**	**80**	**80**	**65**	**136**	**136**	**131**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	212701 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei			212702 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei			212700 **Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani és Szociális Központ és Intézményei összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	74	75	76	77	78	79	80	81	82
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	899 748	1 103 984	911 555	117 355	124 548	101 019	1 017 103	1 228 532	1 012 574
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó	244 075	272 862	220 329	29 121	31 062	24 519	273 196	303 924	244 848
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
4 Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 091 879	1 519 091	1 449 033	127 589	149 122	132 460	1 219 468	1 668 213	1 581 493
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre							0	0	0
6 Működési célú támogatásértékű kiadás							0	0	0
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás							0	0	0
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.							0	0	0
9 Működési kiadások összesen	***2 235 702***	***2 895 937***	***2 580 917***	***274 065***	***304 732***	***257 998***	***2 509 767***	***3 200 669***	***2 838 915***
10 Intézményi beruházások (AFA-val)	18 029	53 029	15 336	3 500	4 000	4 606	21 529	57 029	19 942
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)							0	0	0
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)							0	0	0
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre							0	0	0
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások							0	0	0
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.							0	0	0
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.		500	500				0	500	500
17 Felhalmozási kiadások összesen	***18 029***	***53 529***	***15 836***	***3 500***	***4 000***	***4 606***	***21 529***	***57 529***	***20 442***
18 Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre							0	0	0
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások							0	0	0
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások AFA-val							0	0	0
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
24 Egyéb kiadások			701				0	0	701
25 Kiadások összesen	**2 253 731**	**2 949 466**	**2 597 454**	**277 565**	**308 732**	**262 604**	**2 531 296**	**3 258 198**	**2 860 058**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek	380 394	416 696	416 696		11 947	11 947	380 394	428 643	428 643
27 Közhatalmi bevételek							0	0	0
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.	1 477 337	1 589 905	1 514 710	273 565	292 785	287 980	1 750 902	1 882 690	1 802 690
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							0	0	0
30 Működési célú támogatásértékű bevételek	280 000	378 618	378 617				280 000	378 618	378 617
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök							0	0	0
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek							0	0	0
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek							0	0	0
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	116 000	250 782	252 109	4 000	4 000	2 673	120 000	254 782	254 782
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről							0	0	0
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről		661	1 310				0	661	1 310
39 Értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele		312 804	313 505				0	312 804	313 505
41 Bevételek összesen	**2 253 731**	**2 949 466**	**2 876 947**	**277 565**	**308 732**	**302 600**	**2 531 296**	**3 258 198**	**3 179 547**
42 Létszámkeret (fő)	**471**	**471**	**288**	**76**	**76**	**37**	**547**	**547**	**325**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend / Előirányzat megnevezése	2000 Szociálpolitikai intézmények összesen		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	83	84	85
KIADÁSOK			
1 Személyi juttatások	5 218 416	5 634 242	5 121 925
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó	1 392 104	1 388 297	1 252 460
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 136	13 727	11 881
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	4 394 717	5 566 150	5 206 162
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	0	0	0
6 Működési célú támogatásértékű kiadás	0	7 012	24 044
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás	0	0	0
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.	0	0	0
9 Működési kiadások összesen	***11 020 373***	***12 609 428***	***11 616 472***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)	51 638	192 464	106 355
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)	0	19 000	11 496
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)	0	0	0
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások	0	0	5 297
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.	0	0	0
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.	2 085	17 576	1 383
17 Felhalmozási kiadások összesen	***53 723***	***229 040***	***124 531***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)	59 407	117 597	97 025
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre	0	0	0
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val	29 141	29 141	28 778
22 Felújítási kiadások összesen	***88 548***	***146 738***	***125 803***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0
24 Egyéb kiadások	0	0	6 393
25 Kiadások összesen	**11 162 644**	**12 985 206**	**11 873 199**
BEVÉTELEK			
26 Intézményi működési bevételek	4 025 458	4 164 373	4 128 533
27 Közhatalmi bevételek	0	0	0
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.	6 732 001	7 331 657	7 241 096
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	160	2 565	2 565
30 Működési célú támogatásértékű bevételek	280 528	406 663	413 574
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök	0	0	0
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek	0	5 297	5 297
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	120 000	264 564	264 564
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről	0	0	0
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről	4 497	5 957	5 972
39 Értékpapír kibocsátás, hitel	0	0	0
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	0	804 130	775 876
41 Bevételek összesen	**11 162 644**	**12 985 206**	**12 837 477**
42 Létszámkeret (fő)	**2 576**	**2 570**	**2 139**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete			390201 Kollégiumok Gazdasági Szervezete			390301 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	87	88	89	90	91	92	93	94	95
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	819 797	583 728	403 077	530 716	571 730	555 799	938 378	1 062 393	797 413
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó	195 210	157 255	109 155	140 573	125 754	122 445	253 362	256 750	188 760
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai								13 326	13 326
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	1 314 992	1 188 798	1 080 048	1 028 088	1 099 155	1 063 522	1 689 495	1 824 459	1 390 859
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Működési célú támogatásértékű kiadás	55 316	45 811	45 811		208	208		42 334	42 334
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***2 385 315***	***1 975 592***	***1 638 091***	***1 699 377***	***1 796 847***	***1 741 974***	***2 881 235***	***3 199 262***	***2 432 692***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)	5 000	997 278	49 777	5 000	30 803	21 011	5 000	154 813	108 661
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)		70 000	65 000				37 400	37 400	35 808
12 Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***5 000***	***1 067 278***	***114 777***	***5 000***	***30 803***	***21 011***	***42 400***	***192 213***	***144 469***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)	45 500	99 970	69 187	14 500	30 715	27 275	20 000	68 100	35 777
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val							25 070	25 070	25 070
22 Felújítási kiadások összesen	***45 500***	***99 970***	***69 187***	***14 500***	***30 715***	***27 275***	***45 070***	***93 170***	***60 847***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**2 435 815**	**3 142 840**	**1 822 055**	**1 718 877**	**1 858 365**	**1 790 260**	**2 968 705**	**3 484 645**	**2 638 008**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek	133 944	219 884	219 884	414 000	429 997	429 997	189 049	229 780	231 256
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.	2 301 871	2 539 400	2 533 213	1 304 877	1 347 989	1 346 642	2 779 656	2 819 142	2 815 384
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		132	132						
30 Működési célú támogatásértékű bevételek		8 424	8 424		100	100		19 860	19 860
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		3 564	3 564					515	515
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele		371 436	371 436		80 279	80 279		415 348	361 873
41 Bevételek összesen	**2 435 815**	**3 142 840**	**3 136 653**	**1 718 877**	**1 858 365**	**1 857 018**	**2 968 705**	**3 484 645**	**3 428 888**
42 Létszámkeret (fő)	**240**	**240**	**207**	**318**	**318**	**291**	**442**	**442**	**395**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	390401 Mozaik Gazdasági Szervezet			390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája			390421 Cseppkő Ovoda		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	96	97	98	99	100	101	102	103	104
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	299 465	308 293	232 466	50 735	53 924	53 924	25 780	27 501	27 501
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó	80 856	81 129	57 822	13 699	14 129	14 129	6 960	7 126	7 126
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai		64 409	55 629						
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	727 830	660 519	424 908						
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Működési célú támogatásértékű kiadás	2 000	15 726	13 726						
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***1 110 151***	***1 130 076***	***784 551***	***64 434***	***68 053***	***68 053***	***32 740***	***34 627***	***34 627***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)		145 000	25 477						
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.		614 715	3 700						
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***759 715***	***29 177***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)		84 200	36 790						
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***84 200***	***36 790***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**1 110 151**	**1 973 991**	**850 518**	**64 434**	**68 053**	**68 053**	**32 740**	**34 627**	**34 627**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek	47 000	139 929	139 678						
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.	1 063 151	1 070 252	1 066 057	64 434	68 053	68 053	32 740	34 627	34 627
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		18 674	18 674						
30 Működési célú támogatásértékű bevételek		31 881	31 881						
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		154	154						
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről		51 192	51 192						
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele		661 909	101 279						
41 Bevételek összesen	**1 110 151**	**1 973 991**	**1 408 915**	**64 434**	**68 053**	**68 053**	**32 740**	**34 627**	**34 627**
42 Létszámkeret (fő)	**128**	**128**	**128**	**21**	**19**	**20**	**12**	**12**	**12**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	390501 Étkezési Szolgáltató Gazdasági Szervezet			300000 Oktatási intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	105	106	107	108	109	110
KIADÁSOK						
1 Személyi juttatások	255 461	301 815	199 735	2 920 332	2 909 384	2 269 915
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó	69 717	73 971	46 539	760 377	716 114	545 976
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	77 735	68 955
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	646 880	602 563	396 087	5 407 285	5 375 494	4 355 424
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre				0	0	0
6 Működési célú támogatásértékű kiadás		1 670	1 670	57 316	105 749	103 749
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás				0	0	0
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.				0	0	0
9 Működési kiadások összesen	***972 058***	***980 019***	***644 031***	***9 145 310***	***9 184 476***	***7 344 019***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)	10 000	67 042	16 605	25 000	1 394 936	221 531
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)				37 400	107 400	100 808
12 Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre				0	0	0
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások				0	0	0
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.				0	0	0
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.				0	614 715	3 700
17 Felhalmozási kiadások összesen	***10 000***	***67 042***	***16 605***	***62 400***	***2 117 051***	***326 039***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)	30 000	30 000		110 000	312 985	169 029
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre				0	0	0
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások				0	0	0
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val				25 070	25 070	25 070
22 Felújítási kiadások összesen	***30 000***	***30 000***	***0***	***135 070***	***338 055***	***194 099***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0
24 Egyéb kiadások				0	0	0
25 Kiadások összesen	**1 012 058**	**1 077 061**	**660 636**	**9 342 780**	**11 639 582**	**7 864 157**
BEVÉTELEK						
26 Intézményi működési bevételek	254 821	254 821	211 489	1 038 814	1 274 411	1 232 304
27 Közhatalmi bevételek				0	0	0
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.	757 237	759 410	758 981	8 303 966	8 638 873	8 622 957
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				0	18 806	18 806
30 Működési célú támogatásértékű bevételek				0	60 265	60 265
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök				0	0	0
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek				0	0	0
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek				0	0	0
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	4 233	4 233
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről				0	0	0
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről				0	51 192	51 192
39 Értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele		62 830	62 830	0	1 591 802	977 697
41 Bevételek összesen	**1 012 058**	**1 077 061**	**1 033 300**	**9 342 780**	**11 639 582**	**10 967 454**
42 Létszámkeret (fő)	**126**	**118**	**107**	**1 287**	**1 277**	**1 160**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	511401 Budapesti Operettszínház			511501 Bartók Béla Emlékház			511502 Bartók Béla Emlékház		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	112	113	114	115	116	117	118	119	120
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	876 719	882 944	853 841	25 789	24 951	23 231			
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó	233 046	210 384	205 303	6 451	5 794	5 523			
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	1 218 038	3 521 746	2 818 974	8 984	19 742	17 994	1 800	1 800	1 000
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	500	500	500						
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***2 328 303***	***4 615 574***	***3 878 618***	***41 224***	***50 487***	***46 748***	***1 800***	***1 800***	***1 000***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)	10 000	46 656	46 656						
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)								120	
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***10 000***	***46 656***	***46 656***	***0***	***0***	***0***	***0***	***120***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)		4 279	4 279						
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val					1 150	878			
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***4 279***	***4 279***	***0***	***1 150***	***878***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**2 338 303**	**4 666 509**	**3 929 553**	**41 224**	**51 637**	**47 626**	**1 800**	**1 920**	**1 000**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek	1 620 000	2 387 456	2 387 456	8 927	8 927	8 118	2 385	2 385	1 100
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.	577 803	623 547	623 547	31 712	33 907	33 635		120	
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		6 812	6 812						
30 Működési célú támogatásértékű bevételek			5 000		1 400	1 400			
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	140 500	1 158 156	1 158 156		650	650			
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele		490 538	490 538		6 168	6 168			
41 Bevételek összesen	**2 338 303**	**4 666 509**	**4 671 509**	**40 639**	**51 052**	**49 971**	**2 385**	**2 505**	**1 100**
42 Létszámkeret (fő)	**372**	**372**	**345**	**7**	**7**	**6**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	511500 Bartók Béla Emlékház összesen			520101 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ			530101 Budapesti Művelődési Központ		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	121	122	123	124	125	126	127	128	129
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	25 789	24 951	23 231	31 160	50 254	47 225	100 610	112 039	78 833
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó	6 451	5 794	5 523	7 996	12 448	11 648	25 339	28 437	19 702
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0						
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	10 784	21 542	18 994	35 776	61 126	53 933	59 099	98 623	60 741
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	0	0	0						
6 Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0						
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás	0	0	0						
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.	0	0	0						
9 Működési kiadások összesen	***43 024***	***52 287***	***47 748***	***74 932***	***123 828***	***112 806***	***185 048***	***239 099***	***159 276***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)	0	0	0		150	150			
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)	0	120	0					4 645	2 258
12 Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	0						
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0						
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0						
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.	0	0	0						
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.	0	0	0						
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***120***	***0***	***0***	***150***	***150***	***0***	***4 645***	***2 258***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)	0	0	0						
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre	0	0	0						
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0						
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val	0	1 150	878						
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***1 150***	***878***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0						
24 Egyéb kiadások	0	0	0						
25 Kiadások összesen	**43 024**	**53 557**	**48 626**	**74 932**	**123 978**	**112 956**	**185 048**	**243 744**	**161 534**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek	11 312	11 312	9 218	1 500	6 054	6 054	36 000	36 000	32 956
27 Közhatalmi bevételek	0	0	0						
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.	31 712	34 027	33 635	73 432	78 854	78 854	99 048	111 516	109 129
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0						
30 Működési célú támogatásértékű bevételek	0	1 400	1 400		28 557	28 557	10 000	10 000	2 744
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök	0	0	0						
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0						
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0						
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	650	650				40 000	40 000	7 991
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0						
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0						
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről	0	0	0						
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről	0	0	0						
39 Értékpapír kibocsátás, hitel	0	0	0						
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	0	6 168	6 168		10 513	10 513		46 228	46 228
41 Bevételek összesen	**43 024**	**53 557**	**51 071**	**74 932**	**123 978**	**123 978**	**185 048**	**243 744**	**199 048**
42 Létszámkeret (fő)	**7**	**7**	**6**	**14**	**14**	**13**	**33**	**33**	**28**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	530102 Budapesti Művelődési Központ			530100 Budapesti Művelődési Központ összesen			540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	130	131	132	133	134	135	136	137	138
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások				100 610	112 039	78 833	1 075 098	1 134 880	1 082 072
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó				25 339	28 437	19 702	259 019	275 608	261 487
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0			
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	4 000	4 000	3 335	63 099	102 623	64 076	655 976	718 238	673 927
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre				0	0	0	450	450	400
6 Működési célú támogatásértékű kiadás				0	0	0			
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás				0	0	0			
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.				0	0	0			
9 Működési kiadások összesen	***4 000***	***4 000***	***3 335***	***189 048***	***243 099***	***162 611***	***1 990 543***	***2 129 176***	***2 017 886***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)				0	0	0	12 700	35 656	11 183
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)				0	4 645	2 258			
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)				0	0	0			
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre				0	0	0			
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások				0	0	0			
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.				0	0	0			
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.				0	0	0			
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***4 645***	***2 258***	***12 700***	***35 656***	***11 183***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)				0	0	0			
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre				0	0	0			
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások				0	0	0			
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val				0	0	0			
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0			
24 Egyéb kiadások				0	0	0			27 256
25 Kiadások összesen	**4 000**	**4 000**	**3 335**	**189 048**	**247 744**	**164 869**	**2 003 243**	**2 164 832**	**2 056 325**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek	4 000	4 000	3 335	40 000	40 000	36 291	413 375	413 375	354 790
27 Közhatalmi bevételek				0	0	0			
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.				99 048	111 516	109 129	1 545 105	1 608 523	1 608 523
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				0	0	0	7 759	7 759	6 595
30 Működési célú támogatásértékű bevételek				10 000	10 000	2 744	15 000	15 970	21 277
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök				0	0	0			
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek				0	0	0		1 639	1 639
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek				0	0	0			
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				40 000	40 000	7 991			779
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0			
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0			
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről				0	0	0			
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről				0	0	0			
39 Értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0			
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				0	46 228	46 228		95 562	122 818
41 Bevételek összesen	**4 000**	**4 000**	**3 335**	**189 048**	**247 744**	**202 383**	**1 981 239**	**2 142 828**	**2 116 421**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**33**	**33**	**28**	**420**	**420**	**382**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	540102 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540100 **Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen**			550101 Budapesti Történeti Múzeum		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	139	140	141	142	143	144	145	146	147
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	10 316	10 316	10 300	1 085 414	1 145 196	1 092 372	657 406	708 032	650 366
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó	2 779	2 779	2 637	261 798	278 387	264 124	178 899	172 566	157 012
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0			
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	56 526	56 526	55 900	712 502	774 764	729 827	359 218	719 686	551 978
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre				450	450	400			
6 Működési célú támogatásértékű kiadás				0	0	0			
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás				0	0	0			
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.				0	0	0			
9 Működési kiadások összesen	***69 621***	***69 621***	***68 837***	***2 060 164***	***2 198 797***	***2 086 723***	***1 195 523***	***1 600 284***	***1 359 356***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)				12 700	35 656	11 183	7 600	68 498	68 496
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)		10 000		0	10 000	0		27 624	15 004
12 Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0			
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre				0	0	0			
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások				0	0	0			
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.				0	0	0			
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.				0	0	0			
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***10 000***	***0***	***12 700***	***45 656***	***11 183***	***7 600***	***96 122***	***83 500***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)				0	0	0	3 000	18 549	18 549
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre				0	0	0			
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások				0	0	0			
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val				0	0	0	20 782	39 782	27 846
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***23 782***	***58 331***	***46 395***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0			
24 Egyéb kiadások				0	0	27 256			
25 Kiadások összesen	**69 621**	**79 621**	**68 837**	**2 072 864**	**2 244 453**	**2 125 162**	**1 226 905**	**1 754 737**	**1 489 251**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek	91 625	91 625	92 251	505 000	505 000	447 041	349 900	360 446	364 040
27 Közhatalmi bevételek				0	0	0			
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.		10 000		1 545 105	1 618 523	1 608 523	839 805	1 015 663	991 107
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				7 759	7 759	6 595	2 200	2 200	1 326
30 Működési célú támogatásértékű bevételek				15 000	15 970	21 277	35 000	48 980	48 980
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök				0	0	0			
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek				0	1 639	1 639			
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek				0	0	0		2 000	2 000
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	779		5 003	5 003
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0			
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0			
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről				0	0	0			
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről				0	0	0			
39 Értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0			
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				0	95 562	122 818		320 445	320 445
41 Bevételek összesen	**91 625**	**101 625**	**92 251**	**2 072 864**	**2 244 453**	**2 208 672**	**1 226 905**	**1 754 737**	**1 732 901**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**420**	**420**	**382**	**243**	**246**	**246**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	550102 Budapesti Történeti Múzeum			550100 **Budapesti Történeti Múzeum összesen**			560101 Budapest Főváros Levéltára		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	148	149	150	151	152	153	154	155	156
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	6 130	6 130	6 742	663 536	714 162	657 108	314 079	392 633	381 373
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó	1 655	1 655	1 812	180 554	174 221	158 824	85 609	106 224	89 366
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0			
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	17 215	17 825	1 236	376 433	737 511	553 214	123 151	189 467	172 882
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	100	100	100	100	100	100			
6 Működési célú támogatásértékű kiadás				0	0	0			
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás				0	0	0			
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.				0	0	0			
9 Működési kiadások összesen	***25 100***	***25 710***	***9 890***	***1 220 623***	***1 625 994***	***1 369 246***	***522 839***	***688 324***	***643 621***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)				7 600	68 498	68 496	12 516	211 926	198 405
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)	915	15 244	9 251	915	42 868	24 255			
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)				0	0	0			
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre				0	0	0			
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások				0	0	0			
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.				0	0	0			
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.				0	0	0			500
17 Felhalmozási kiadások összesen	***915***	***15 244***	***9 251***	***8 515***	***111 366***	***92 751***	***12 516***	***211 926***	***198 905***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)				3 000	18 549	18 549	2 860	19 212	15 936
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre				0	0	0			
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások				0	0	0			
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val				20 782	39 782	27 846			
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***23 782***	***58 331***	***46 395***	***2 860***	***19 212***	***15 936***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0			
24 Egyéb kiadások				0	0	0			
25 Kiadások összesen	**26 015**	**40 954**	**19 141**	**1 252 920**	**1 795 691**	**1 508 392**	**538 215**	**919 462**	**858 462**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek	25 100	25 100	21 506	375 000	385 546	385 546	21 360	36 543	46 581
27 Közhatalmi bevételek				0	0	0			
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.	915	15 854	9 861	840 720	1 031 517	1 000 968	516 855	542 513	542 513
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				2 200	2 200	1 326			
30 Működési célú támogatásértékű bevételek				35 000	48 980	48 980		89 321	89 321
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök				0	0	0			
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek				0	0	0		174 644	174 644
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek				0	2 000	2 000			
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	5 003	5 003			
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0			
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0			
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről				0	0	0			
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről				0	0	0			146
39 Értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0			
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				0	320 445	320 445		76 441	76 441
41 Bevételek összesen	**26 015**	**40 954**	**31 367**	**1 252 920**	**1 795 691**	**1 764 268**	**538 215**	**919 462**	**929 646**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**243**	**246**	**246**	**115**	**115**	**110**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	570101 Fővárosi Állat- és Növénykert			570102 Fővárosi Állat- és Növénykert			570100 Fővárosi Állat- és Növénykert összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	157	158	159	160	161	162	163	164	165
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	495 479	664 439	510 029				495 479	664 439	510 029
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó	132 670	172 562	124 208				132 670	172 562	124 208
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
4 Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 076 572	1 761 634	1 515 265	9 800	47 880	12 370	1 086 372	1 809 514	1 527 635
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre							0	0	0
6 Működési célú támogatásértékű kiadás							0	0	0
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás							0	0	0
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.							0	0	0
9 Működési kiadások összesen	***1 704 721***	***2 598 635***	***2 149 502***	***9 800***	***47 880***	***12 370***	***1 714 521***	***2 646 515***	***2 161 872***
10 Intézményi beruházások (ÁFA-val)	190 000	292 654	224 067				190 000	292 654	224 067
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFA-val)	100 000	101 500	8 021		229 000	116 148	100 000	330 500	124 169
12 Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre							0	0	0
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások		2 492	2 492				0	2 492	2 492
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.							0	0	0
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.			5 700				0	0	5 700
17 Felhalmozási kiadások összesen	***290 000***	***396 646***	***240 280***	***0***	***229 000***	***116 148***	***290 000***	***625 646***	***356 428***
18 Intézményi felújítások (ÁFA-val)		4 000	3 935				0	4 000	3 935
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre							0	0	0
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások							0	0	0
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFA-val	15 000	15 000	14 579				15 000	15 000	14 579
22 Felújítási kiadások összesen	***15 000***	***19 000***	***18 514***	***0***	***0***	***0***	***15 000***	***19 000***	***18 514***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
24 Egyéb kiadások							0	0	0
25 Kiadások összesen	**2 009 721**	**3 014 281**	**2 408 296**	**9 800**	**276 880**	**128 518**	**2 019 521**	**3 291 161**	**2 536 814**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek	1 321 200	1 881 551	1 881 683	98 000	136 080	136 080	1 419 200	2 017 631	2 017 763
27 Közhatalmi bevételek							0	0	0
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.	590 321	611 665	517 765		229 000	116 148	590 321	840 665	633 913
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	10 000	18 902	18 902				10 000	18 902	18 902
30 Működési célú támogatásértékű bevételek		800	1 800				0	800	1 800
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök							0	0	0
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek		40 541	40 861				0	40 541	40 861
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek							0	0	0
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		23 193	23 197				0	23 193	23 197
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről							0	0	0
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről			931				0	0	931
39 Értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele		349 429	349 429				0	349 429	349 429
41 Bevételek összesen	**1 921 521**	**2 926 081**	**2 834 568**	**98 000**	**365 080**	**252 228**	**2 019 521**	**3 291 161**	**3 086 796**
42 Létszámkeret (fő)	**171**	**175**	**157**	**0**	**0**	**0**	**171**	**175**	**157**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	510000-570000 Kulturális intézmények összesen			580101 Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum			580102 Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	166	167	168	169	170	171	172	173	174
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	3 592 786	3 986 618	3 644 012	29 640	10 963	10 963	3 785	4 948	4 948
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó	933 463	988 457	878 698	8 003	2 863	2 863	1 022	1 336	1 336
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0						
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	3 626 155	7 218 293	5 939 535	42 854	43 985	43 985	4 574	5 979	5 979
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	1 050	1 050	1 000						
6 Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		19 715	19 715			
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás	0	0	0						
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.	0	0	0						
9 Működési kiadások összesen	***8 153 454***	***12 194 418***	***10 463 245***	***80 497***	***77 526***	***77 526***	***9 381***	***12 263***	***12 263***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)	232 816	655 540	548 957		241	241			
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)	100 915	388 133	150 682						
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)	0	0	0						
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0						
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások	0	2 492	2 492		577	577			
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.	0	0	0						
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.	0	0	6 200						
17 Felhalmozási kiadások összesen	***333 731***	***1 046 165***	***708 331***	***0***	***818***	***818***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)	5 860	46 040	42 699		85	85			
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre	0	0	0						
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0						
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val	35 782	55 932	43 303	2 660	2 660	2 660			
22 Felújítási kiadások összesen	***41 642***	***101 972***	***86 002***	***2 660***	***2 745***	***2 745***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0						
24 Egyéb kiadások	0	0	27 256						
25 Kiadások összesen	**8 528 827**	**13 342 555**	**11 284 834**	**83 157**	**81 089**	**81 089**	**9 381**	**12 263**	**12 263**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek	3 993 372	5 389 542	5 335 950	56 406	41 407	41 407	9 381	12 263	12 263
27 Közhatalmi bevételek	0	0	0						
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.	4 274 996	4 881 162	4 631 082	26 751	26 887	26 887			
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	19 959	35 673	33 635						
30 Működési célú támogatásértékű bevételek	60 000	195 028	199 079		50	50			
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök	0	0	0						
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek	0	216 824	217 144						
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek	0	2 000	2 000						
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	180 500	1 227 002	1 195 776						
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0						
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0						
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről	0	0	0						
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről	0	0	1 077						
39 Értékpapír kibocsátás, hitel	0	0	0						
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	0	1 395 324	1 422 580		12 745	12 745			
41 Bevételek összesen	**8 528 827**	**13 342 555**	**13 038 323**	**83 157**	**81 089**	**81 089**	**9 381**	**12 263**	**12 263**
42 Létszámkeret (fő)	**1 375**	**1 382**	**1 287**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	580100 Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum összesen			580201 Budapest Sportszolgáltató Központ			580202 Budapest Sportszolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	175	176	177	178	179	180	181	182	183
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	33 425	15 911	15 911	66 312	111 087	103 445	14 000	14 000	16 975
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó	9 025	4 199	4 199	17 793	27 592	25 530	3 780	3 780	4 581
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0						
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	47 428	49 964	49 964	190 047	318 187	268 900	62 969	62 969	76 340
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	0	0	0						
6 Működési célú támogatásértékű kiadás	0	19 715	19 715						
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás	0	0	0						
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.	0	0	0						
9 Működési kiadások összesen	***89 878***	***89 789***	***89 789***	***274 152***	***456 866***	***397 875***	***80 749***	***80 749***	***97 896***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)	0	241	241	6 223	18 636	15 366			
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)	0	0	0	51 720	57 220	56 415		2 540	
12 Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	0						
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0						
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások	0	577	577						
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.	0	0	0						
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.	0	0	0						
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***818***	***818***	***57 943***	***75 856***	***71 781***	***0***	***2 540***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)	0	85	85	13 589					
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre	0	0	0						
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0						
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val	2 660	2 660	2 660						
22 Felújítási kiadások összesen	***2 660***	***2 745***	***2 745***	***13 589***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0						
24 Egyéb kiadások	0	0	0						
25 Kiadások összesen	**92 538**	**93 352**	**93 352**	**345 684**	**532 722**	**469 656**	**80 749**	**83 289**	**97 896**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek	65 787	53 670	53 670	238 426	261 408	302 965	102 182	102 182	97 896
27 Közhatalmi bevételek	0	0	0						
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.	26 751	26 887	26 887	85 825	103 358	102 553		2 540	
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0						
30 Működési célú támogatásértékű bevételek	0	50	50		19 715	19 715			
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök	0	0	0						
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0		577	577			
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0						
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0						
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0						
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0						
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről	0	0	0						
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről	0	0	0						
39 Értékpapír kibocsátás, hitel	0	0	0						
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	0	12 745	12 745		126 231	102 315			
41 Bevételek összesen	**92 538**	**93 352**	**93 352**	**324 251**	**511 289**	**528 125**	**102 182**	**104 722**	**97 896**
42 Létszámkeret (fő)	**10**	**0**	**0**	**21**	**31**	**29**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	580200 Városligeti Műjégpálya összesen			580000 Sport intézmények összesen			500000 Kulturális és sport intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	184	185	186	187	188	189	190	191	192
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	80 312	125 087	120 420	113 737	140 998	136 331	3 706 523	4 127 616	3 780 343
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó	21 573	31 372	30 111	30 598	35 571	34 310	964 061	1 024 028	913 008
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	253 016	381 156	345 240	300 444	431 120	395 204	3 926 599	7 649 413	6 334 739
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	1 050	1 050	1 000
6 Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0	0	19 715	19 715	0	19 715	19 715
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Működési kiadások összesen	***354 901***	***537 615***	***495 771***	***444 779***	***627 404***	***585 560***	***8 598 233***	***12 821 822***	***11 048 805***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)	6 223	18 636	15 366	6 223	18 877	15 607	239 039	674 417	564 564
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)	51 720	59 760	56 415	51 720	59 760	56 415	152 635	447 893	207 097
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	577	577	0	3 069	3 069
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.	0	0	0	0	0	0	0	0	6 200
17 Felhalmozási kiadások összesen	***57 943***	***78 396***	***71 781***	***57 943***	***79 214***	***72 599***	***391 674***	***1 125 379***	***780 930***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)	13 589	0	0	13 589	85	85	19 449	46 125	42 784
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val	0	0	0	2 660	2 660	2 660	38 442	58 592	45 963
22 Felújítási kiadások összesen	***13 589***	***0***	***0***	***16 249***	***2 745***	***2 745***	***57 891***	***104 717***	***88 747***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	27 256
25 Kiadások összesen	**426 433**	**616 011**	**567 552**	**518 971**	**709 363**	**660 904**	**9 047 798**	**14 051 918**	**11 945 738**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek	340 608	363 590	400 861	406 395	417 260	454 531	4 399 767	5 806 802	5 790 481
27 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.	85 825	105 898	102 553	112 576	132 785	129 440	4 387 572	5 013 947	4 760 522
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	19 959	35 673	33 635
30 Működési célú támogatásértékű bevételek	0	19 715	19 715	0	19 765	19 765	60 000	214 793	218 844
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek	0	577	577	0	577	577	0	217 401	217 721
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	180 500	1 227 002	1 195 776
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	1 077
39 Értékpapír kibocsátás, hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	0	126 231	102 315	0	138 976	115 060	0	1 534 300	1 537 640
41 Bevételek összesen	**426 433**	**616 011**	**626 021**	**518 971**	**709 363**	**719 373**	**9 047 798**	**14 051 918**	**13 757 696**
42 Létszámkeret (fő)	**21**	**31**	**29**	**31**	**31**	**29**	**1 406**	**1 413**	**1 316**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	A		
	Önálóan gazdálkodó önkormányzati intézmények Összesen (100100-580200)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	193	194	195
KIADÁSOK			
1 Személyi juttatások	13 555 994	14 542 259	12 854 418
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó	3 558 972	3 654 631	3 120 886
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 136	91 462	80 836
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	16 097 181	21 512 596	18 614 413
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	2 050	1 050	1 000
6 Működési célú támogatásértékű kiadás	57 316	134 870	147 508
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás	0	0	0
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.	0	0	0
9 Működési kiadások összesen	***33 286 649***	***39 936 868***	***34 819 061***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)	456 033	2 818 229	1 294 244
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)	209 735	593 993	321 301
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)	0	0	0
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások	0	3 069	8 366
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.	0	0	0
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.	2 085	635 791	11 283
17 Felhalmozási kiadások összesen	***667 853***	***4 051 082***	***1 635 194***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)	233 086	618 000	374 039
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre	0	0	0
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások	0	4 660	0
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val	156 153	186 303	156 709
22 Felújítási kiadások összesen	***389 239***	***808 963***	***530 748***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0
24 Egyéb kiadások	0	0	33 649
25 Kiadások összesen	**34 343 741**	**44 796 913**	**37 018 652**
BEVÉTELEK			
26 Intézményi működési bevételek	12 337 118	14 591 178	14 500 170
27 Közhatalmi bevételek	0	0	0
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.	21 271 693	22 902 687	22 484 948
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	50 069	272 471	269 523
30 Működési célú támogatásértékű bevételek	378 949	747 916	743 946
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök	0	0	0
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek	0	222 698	223 018
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek	0	6 660	2 000
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	300 500	1 541 766	1 546 540
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről	0	0	0
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről	5 412	58 138	59 135
39 Értékpapír kibocsátás, hitel	0	0	0
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	0	4 453 399	3 796 351
41 Bevételek összesen	**34 343 741**	**44 796 913**	**43 625 631**
42 Létszámkeret (fő)	**5 859**	**5 883**	**5 187**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	30	60	51

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	710301 Gazdasági és ellátási feladatok			710501 Hivatali informatikai feladatok			710601 Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	203	204	205	206	207	208	209	210	211
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	12 996	12 996	6 963	1 600	1 830	1 395			
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó	3 466	3 466	2 096	400	485	339			
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	799 415	911 143	703 402	371 100	916 853	758 007		197	
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre							2 331	2 991	3 188
6 Működési célú támogatásértékű kiadás							317	36	
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***815 877***	***927 605***	***712 461***	***373 100***	***919 168***	***759 741***	***2 648***	***3 224***	***3 188***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)	33 501	42 724	11 552		8 033	8 033			
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***33 501***	***42 724***	***11 552***	***0***	***8 033***	***8 033***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val	298 260	298 260	210 443						
22 Felújítási kiadások összesen	***298 260***	***298 260***	***210 443***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**1 147 638**	**1 268 589**	**934 456**	**373 100**	**927 201**	**767 774**	**2 648**	**3 224**	**3 188**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek	4 200	14 736	36 937	255	255	0			
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.	1 143 438	1 145 175	791 222	371 900	751 916	625 705	2 648	3 224	3 188
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		120	120	945	945				
30 Működési célú támogatásértékű bevételek		2 284	2 284		7 036	7 036			
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele		106 274	106 177		167 049	142 068			
41 Bevételek összesen	**1 147 638**	**1 268 589**	**936 739**	**373 100**	**927 201**	**774 810**	**2 648**	**3 224**	**3 188**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	710701 Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai			710802 Hivatali vezetők személyi reprezentációs kiadásai és egyéb szolgáltatások			710901 Igazgatási apparátus kiadásai		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	212	213	214	215	216	217	218	219	220
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások							4 344 168	3 868 815	3 398 920
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó		400		2 720	2 720	2 661	1 123 712	989 246	864 185
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 700	6 019	64	10 168	10 868	9 854	81 803	161 984	131 285
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***1 700***	***6 419***	***64***	***12 888***	***13 588***	***12 515***	***5 549 683***	***5 020 045***	***4 394 390***
10 Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFA-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFA-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**1 700**	**6 419**	**64**	**12 888**	**13 588**	**12 515**	**5 549 683**	**5 020 045**	**4 394 390**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek		4 719	6 067			0		5 847	2 829
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.	1 700	1 700		12 888	12 888	11 815	5 549 683	4 975 542	4 352 905
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele					700	700		38 656	38 656
41 Bevételek összesen	**1 700**	**6 419**	**6 067**	**12 888**	**13 588**	**12 515**	**5 549 683**	**5 020 045**	**4 394 390**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	710902 Igazgatási apparátus kiadásai			711002 Hivatali rendezvények marketing tevékenységére, nyomtatott sajtóban való megjelentetésére			711102 Városházi reprezentációra, ajándékra		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	221	222	223	224	225	226	227	228	229
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	334 209	1 031 218	760 772						
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó	90 714	291 859	204 399				7 382	7 514	7 514
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	16 167	20 043	12 447	150 000	267 287	155 956	34 587	37 810	37 711
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***441 090***	***1 343 120***	***977 618***	***150 000***	***267 287***	***155 956***	***41 969***	***45 324***	***45 225***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**441 090**	**1 343 120**	**977 618**	**150 000**	**267 287**	**155 956**	**41 969**	**45 324**	**45 225**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek						6		90	97
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.	441 090	961 317	787 017	150 000	148 263	36 925	41 969	42 939	43 100
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele		381 803	190 602		119 024	119 024		2 295	2 229
41 Bevételek összesen	**441 090**	**1 343 120**	**977 618**	**150 000**	**267 287**	**155 956**	**41 969**	**45 324**	**45 425**
42 Létszámkeret (fő)	**836**	**804**	**804**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	711202 Külföldi kiutazások költségeire			711302 Főpolgármesteri Iroda kerete			711402 Adóügyi feladatok ellátását végző dolgozók érdekeltségi alapja		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	230	231	232	233	234	235	236	237	238
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	10 708	10 963	6 044				111 615	136 960	76 345
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó	2 308	2 360	1 180				30 135	36 978	20 613
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFA-val)	29 165	30 684	23 584	1 700	1 700	735			
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***42 181***	***44 007***	***30 808***	***1 700***	***1 700***	***735***	***141 750***	***173 938***	***96 958***
10 Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFA-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFA-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**42 181**	**44 007**	**30 808**	**1 700**	**1 700**	**735**	**141 750**	**173 938**	**96 958**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek		340	70						
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.	42 181	43 476	30 518	1 700	1 700	735	141 750	141 750	96 958
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek								32 188	32 188
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele		191	1						
41 Bevételek összesen	**42 181**	**44 007**	**30 589**	**1 700**	**1 700**	**735**	**141 750**	**173 938**	**129 146**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	711501 Központi irattár költségeire			711602 Belföldi kiküldetés kiadásai			711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	239	240	241	242	243	244	245	246	247
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások				300	274	26			
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó					26	7			
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	5 102	5 114	3 991	510	510	75	43 650	48 622	28 869
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***5 102***	***5 114***	***3 991***	***810***	***810***	***109***	***43 650***	***48 622***	***28 869***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**5 102**	**5 114**	**3 991**	**810**	**810**	**109**	**43 650**	**48 622**	**28 869**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek		12	28			0	4 500	6 400	6 400
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.	5 102	5 102	3 963	810	810	109	39 150	42 222	22 469
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**5 102**	**5 114**	**3 991**	**810**	**810**	**109**	**43 650**	**48 622**	**28 869**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	711802 Brüsszeli Iroda működésére			711902 Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön			712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	248	249	250	251	252	253	254	255	256
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	17 010	17 504	16 542						
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó	8 100	8 241	3 520						
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFA-val)	27 540	27 082	23 831		42	40	13 500	58 672	12 887
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Működési célú támogatásértékű kiadás								1 444 358	1 444 357
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***52 650***	***52 827***	***43 893***	***0***	***42***	***40***	***13 500***	***1 503 030***	***1 457 244***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.				21 000	34 618	14 926			
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***21 000***	***34 618***	***14 926***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**52 650**	**52 827**	**43 893**	**21 000**	**34 660**	**14 967**	**13 500**	**1 503 030**	**1 457 244**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek		118	118		14	14		45 369	46 720
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.	52 650	51 960	44 948				13 500	13 303	1 100 578
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek		749	749		15	15			
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről				21 000	21 000	19 731			
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele					13 631	13 631		1 444 358	1 444 357
41 Bevételek összesen	**52 650**	**52 827**	**45 815**	**21 000**	**34 660**	**33 391**	**13 500**	**1 503 030**	**2 591 655**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	712403 Adó Főosztály kiadásai			712503 Adóigazgatási feladatokra			712602 Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	257	258	259	260	261	262	263	264	265
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	386 606	442 108	431 057						
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó	98 877	117 877	110 828						
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)		2 963	2 935	481 657	519 857	376 963		3 852	368
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***485 483***	***562 948***	***544 820***	***481 657***	***519 857***	***376 963***	***0***	***3 852***	***368***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.								18 575	
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***18 575***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**485 483**	**562 948**	**544 820**	**481 657**	**519 857**	**376 963**	**0**	**22 427**	**368**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek		14	14						7
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.	485 483	556 649	538 521	481 657	480 783	337 889			
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről								3 852	3 686
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele		6 285	6 285		39 074	39 074		18 575	
41 Bevételek összesen	**485 483**	**562 948**	**544 820**	**481 657**	**519 857**	**376 963**	**0**	**22 427**	**3 693**
42 Létszámkeret (fő)	**105**	**103**	**103**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	712702 Munkáltatói lakáskölcsön (Szociálpolitika)			712802 Költségvetési tervezési feladatok			712902 URBACT program		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	266	267	268	269	270	271	272	273	274
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások								3 944	
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó								1 168	304
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFA-val)		38	34		200			24 274	8 336
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre								59 775	59 776
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***38***	***34***	***0***	***200***	***0***	***0***	***89 161***	***68 417***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.		6 081							
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***6 081***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**0**	**6 119**	**34**	**0**	**200**	**0**	**0**	**89 161**	**68 417**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek			2					132	106
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek								8 513	8 513
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről								51 566	51 566
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről		38	89						
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele		6 081			200			28 950	24 051
41 Bevételek összesen	**0**	**6 119**	**91**	**0**	**200**	**0**	**0**	**89 161**	**84 236**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	713002 INTERREG IV "CATCH MR" projekt			713102 SMART CIBER Program			713202 INTERREG IVC program "Városok és klaszterek" projekt		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	275	276	277	278	279	280	281	282	283
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások		3 098			1 477			481	
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó		836	34		1 271			142	
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)		4 656	3 984		4 029			3 247	1 374
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Működési célú támogatásértékű kiadás		1 836	1 835					909	908
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***10 426***	***5 853***	***0***	***6 777***	***0***	***0***	***4 779***	***2 282***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**0**	**10 426**	**5 853**	**0**	**6 777**	**0**	**0**	**4 779**	**2 282**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek									
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									204
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek		3 865	8 488		1 733	1 733		2 701	2 701
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		6 561	6 560					2 078	2 078
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele					5 044				
41 Bevételek összesen	**0**	**10 426**	**15 048**	**0**	**6 777**	**1 733**	**0**	**4 779**	**4 983**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	710000 Hivatal feladatok összesen			720401 Csótány-, patkányirtás ellenőrzésére egyéb szolgáltatásokra			720503 Időskorúak járadéka		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	284	285	286	287	288	289	290	291	292
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	5 219 212	5 531 668	4 698 065						
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó	1 367 814	1 464 589	1 217 682						
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0						
4 Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 067 764	3 067 746	2 296 731	27 198	27 198	18 595			
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	2 331	62 766	62 964						
6 Működési célú támogatásértékű kiadás	317	1 447 139	1 447 101						
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás	0	0	0						
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.	0	0	0						
9 Működési kiadások összesen	***8 657 438***	***11 573 908***	***9 722 543***	***27 198***	***27 198***	***18 595***	***0***	***0***	***0***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)	33 501	50 757	19 585						
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)	0	0	0						
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)	0	0	0						
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0						
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0						
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.	0	0	0						
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.	21 000	59 274	14 926						
17 Felhalmozási kiadások összesen	***54 501***	***110 031***	***34 511***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)	0	0	0						
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre	0	0	0						
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0						
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val	298 260	298 260	210 443						
22 Felújítási kiadások összesen	***298 260***	***298 260***	***210 443***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0						
24 Egyéb kiadások	0	0	0						
25 Kiadások összesen	**9 010 199**	**11 982 199**	**9 967 497**	**27 198**	**27 198**	**18 595**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek	8 955	78 046	99 416			3			
27 Közhatalmi bevételek	0	0	0						
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.	8 979 299	9 380 719	8 828 769	27 198	27 198	18 592			
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	945	1 065	120						
30 Működési célú támogatásértékű bevételek	0	59 084	63 707						
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök	0	0	0						
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0						
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0						
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	60 205	60 205						
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0						
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0						
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről	0	0	0						
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről	21 000	24 890	23 505						
39 Értékpapír kibocsátás, hitel	0	0	0						
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	0	2 378 190	2 126 855						
41 Bevételek összesen	**9 010 199**	**11 982 199**	**11 202 577**	**27 198**	**27 198**	**18 595**	**0**	**0**	**0**
42 Létszámkeret (fő)	**941**	**907**	**907**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	720603 Igazgatási és hatósági feladatok			720703 Időskorúak járadéka			723401 Vagyonnyilvántartási feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	293	294	295	296	297	298	299	300	301
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 134 305	1 128 214		8 904	3 450			
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)							24 300	25 300	18 216
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***1 134 305***	***1 128 214***	***0***	***8 904***	***3 450***	***24 300***	***25 300***	***18 216***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**0**	**1 134 305**	**1 128 214**	**0**	**8 904**	**3 450**	**24 300**	**25 300**	**18 216**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek		1 052	1 144			25			
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.		1 133 253			8 904		24 300	24 300	17 454
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele								1 000	762
41 Bevételek összesen	**0**	**1 134 305**	**1 144**	**0**	**8 904**	**25**	**24 300**	**25 300**	**18 216**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	725501 Próbautazásos taxiellenőrzés			720000 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen			740301 Hivatali beruházások		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	302	303	304	305	306	307	308	309	310
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások				0	0	0			
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó				0	0	0			
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	1 143 209	1 131 664			
4 Dologi kiadások (ÁFA-val)	926	926	326	52 424	53 424	37 137			
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre				0	0	0			
6 Működési célú támogatásértékű kiadás				0	0	0			
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás				0	0	0			
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.				0	0	0			
9 Működési kiadások összesen	***926***	***926***	***326***	***52 424***	***1 196 633***	***1 168 800***	***0***	***0***	***0***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)				0	0	0			
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)				0	0	0	750 413	827 700	286 201
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)				0	0	0			
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre				0	0	0			
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások				0	0	0			
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.				0	0	0			
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.				0	0	0			
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***750 413***	***827 700***	***286 201***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)				0	0	0			
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre				0	0	0			
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások				0	0	0			
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val				0	0	0			
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0			
24 Egyéb kiadások				0	0	0			
25 Kiadások összesen	**926**	**926**	**326**	**52 424**	**1 196 633**	**1 168 800**	**750 413**	**827 700**	**286 201**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek				0	1 052	1 171			
27 Közhatalmi bevételek				0	0	0			
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.	926	926	326	52 424	1 194 581	36 373	750 413	827 700	280 701
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				0	0	0			
30 Működési célú támogatásértékű bevételek				0	0	0			
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök				0	0	0			
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek				0	0	0			
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek				0	0	0			
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0			
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0			
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0			
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről				0	0	0			
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről				0	0	0			
39 Értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0			
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				0	1 000	762			
41 Bevételek összesen	**926**	**926**	**326**	**52 424**	**1 196 633**	**38 305**	**750 413**	**827 700**	**280 701**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	740302 Hivatali beruházások			790201 Évközi indítású hivatali beruházások			790202 Évközi indítású hivatali beruházások		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	311	312	313	314	315	316	317	318	319
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)	225	446 225	192 155						
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.				30 500			471 000		
17 Felhalmozási kiadások összesen	***225***	***446 225***	***192 155***	***30 500***	***0***	***0***	***471 000***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**225**	**446 225**	**192 155**	**30 500**	**0**	**0**	**471 000**	**0**	**0**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek									
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.	225	446 225	197 655	30 500			471 000		
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**225**	**446 225**	**197 655**	**30 500**	**0**	**0**	**471 000**	**0**	**0**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	700000 Főpolgármesteri Hivatal feladatok összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	320	321	322
KIADÁSOK			
1 Személyi juttatások	5 219 212	5 531 668	4 698 065
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó	1 367 814	1 464 589	1 217 682
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 143 209	1 131 664
4 Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 120 188	3 121 170	2 333 867
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	2 331	62 766	62 964
6 Működési célú támogatásértékű kiadás	317	1 447 139	1 447 101
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás	0	0	0
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.	0	0	0
9 Működési kiadások összesen	***8 709 862***	***12 770 541***	***10 891 343***
10 Intézményi beruházások (ÁFA-val)	33 501	50 757	19 585
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFA-val)	750 638	1 273 925	478 356
12 Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	0
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.	0	0	0
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.	522 500	59 274	14 926
17 Felhalmozási kiadások összesen	***1 306 639***	***1 383 956***	***512 867***
18 Intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	0
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre	0	0	0
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFA-val	298 260	298 260	210 443
22 Felújítási kiadások összesen	***298 260***	***298 260***	***210 443***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0
24 Egyéb kiadások	0	0	0
25 Kiadások összesen	**10 314 761**	**14 452 757**	**11 614 653**
BEVÉTELEK			
26 Intézményi működési bevételek	8 955	79 098	100 587
27 Közhatalmi bevételek	0	0	0
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.	10 283 861	11 849 225	9 343 498
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	945	1 065	120
30 Működési célú támogatásértékű bevételek	0	59 084	63 707
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök	0	0	0
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	60 205	60 205
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről	0	0	0
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről	21 000	24 890	23 505
39 Értékpapír kibocsátás, hitel	0	0	0
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	0	2 379 190	2 127 616
41 Bevételek összesen	**10 314 761**	**14 452 757**	**11 719 238**
42 Létszámkeret (fő)	**941**	**907**	**907**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladata			810301 BKK Zrt. Közútkezelési feladatok			810502 BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	333	334	335	336	337	338	339	340	341
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre	57 799 332	74 021 834	71 239 193	5 505 349	5 505 349	5 200 478	145 409	169 535	155 120
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***57 799 332***	***74 021 834***	***71 239 193***	***5 505 349***	***5 505 349***	***5 200 478***	***145 409***	***169 535***	***155 120***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**57 799 332**	**74 021 834**	**71 239 193**	**5 505 349**	**5 505 349**	**5 200 478**	**145 409**	**169 535**	**155 120**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek									
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.			810701 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.			810801 CENTRAL Színház. Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	342	343	344	345	346	347	348	349	350
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	156 038	327 434	327 434	72 591	72 591	72 591	203 357	203 357	203 357
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***156 038***	***327 434***	***327 434***	***72 591***	***72 591***	***72 591***	***203 357***	***203 357***	***203 357***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**156 038**	**327 434**	**327 434**	**72 591**	**72 591**	**72 591**	**203 357**	**203 357**	**203 357**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek									
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	811001 A lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítását végző konzorcium támogatása			811101 Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.			811401 FOK Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	351	352	353	354	355	356	357	358	359
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre	55 000	62 435	46 116	11 183	15 154	11 980	73 204	73 204	73 204
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***55 000***	***62 435***	***46 116***	***11 183***	***15 154***	***11 980***	***73 204***	***73 204***	***73 204***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**55 000**	**62 435**	**46 116**	**11 183**	**15 154**	**11 980**	**73 204**	**73 204**	**73 204**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek									
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	811701 Thália Színház Nonprofit Kft.			812001 Trafó - Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.			812101 József Attila Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	360	361	362	363	364	365	366	367	368
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	402 353	409 353	409 353	293 875	301 875	301 875	268 000	278 000	278 000
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***402 353***	***409 353***	***409 353***	***293 875***	***301 875***	***301 875***	***268 000***	***278 000***	***278 000***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)								59 150	59 150
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***59 150***	***59 150***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**402 353**	**409 353**	**409 353**	**293 875**	**301 875**	**301 875**	**268 000**	**337 150**	**337 150**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek									
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	812201 Madách Színház Nonprofit Kft.			812501 Új Színház Nonprofit Kft.			812801 Örkény István Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	369	370	371	372	373	374	375	376	377
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre	310 000	310 000	310 000	404 526	411 526	411 526	373 760	374 315	374 315
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***310 000***	***310 000***	***310 000***	***404 526***	***411 526***	***411 526***	***373 760***	***374 315***	***374 315***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)								3 500	3 500
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre							3 500		
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 500***	***3 500***	***3 500***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**310 000**	**310 000**	**310 000**	**404 526**	**411 526**	**411 526**	**377 260**	**377 815**	**377 815**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek									
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	813502 Vidám Park Zrt.			813701 Parking Kft.			813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	378	379	380	381	382	383	384	385	386
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre					36 481				
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.		350 000	350 000						
9 Működési kiadások összesen	***0***	***350 000***	***350 000***	***0***	***36 481***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre							2 822 603	3 536 483	1 562 399
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 822 603***	***3 536 483***	***1 562 399***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre							500 000		
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***500 000***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**0**	**350 000**	**350 000**	**0**	**36 481**	**0**	**3 322 603**	**3 536 483**	**1 562 399**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek									
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			814101 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.			814201 Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	387	388	389	390	391	392	393	394	395
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre				2 218 000	2 393 829	2 393 829	175 000	161 000	149 803
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***2 218 000***	***2 393 829***	***2 393 829***	***175 000***	***161 000***	***149 803***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	123 373	2 272 444	1 802 781						
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***123 373***	***2 272 444***	***1 802 781***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**123 373**	**2 272 444**	**1 802 781**	**2 218 000**	**2 393 829**	**2 393 829**	**175 000**	**161 000**	**149 803**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek									
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	814401 Budapesti Bábszínház Nonprofit Kft.			814501 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.			814601 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	396	397	398	399	400	401	402	403	404
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	532 552	538 552	538 552	292 400	302 400	302 400	311 727	319 351	319 351
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***532 552***	***538 552***	***538 552***	***292 400***	***302 400***	***302 400***	***311 727***	***319 351***	***319 351***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)					7 000	7 000			
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre				7 000					
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***7 000***	***7 000***	***7 000***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**532 552**	**538 552**	**538 552**	**299 400**	**309 400**	**309 400**	**311 727**	**319 351**	**319 351**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek									
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	814701 Vígszínház Nonprofit Kft.			814801 Katona József Színház Nonprofit Kft.			815001 BKK Közút Zrt.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	405	406	407	408	409	410	411	412	413
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre	930 000	938 000	938 000	518 143	538 143	538 143			
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***930 000***	***938 000***	***938 000***	***518 143***	***538 143***	***538 143***	***0***	***0***	***0***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)		13 500	11 000						
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre	11 000						327 675	327 675	246 578
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***11 000***	***13 500***	***11 000***	***0***	***0***	***0***	***327 675***	***327 675***	***246 578***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**941 000**	**951 500**	**949 000**	**518 143**	**538 143**	**538 143**	**327 675**	**327 675**	**246 578**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek									
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	815102 Magyar Turizmus Zrt. támogatása a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyre			815502 Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft.			815602 Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	414	415	416	417	418	419	420	421	422
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre		2 000	2 000						
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.					25 000	25 000			
9 Működési kiadások összesen	***0***	***2 000***	***2 000***	***0***	***25 000***	***25 000***	***0***	***0***	***0***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)							151 000	151 000	151 000
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***151 000***	***151 000***	***151 000***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**0**	**2 000**	**2 000**	**0**	**25 000**	**25 000**	**151 000**	**151 000**	**151 000**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek									
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	815701 Budapest Film Zrt.			810000 Vállalkozások támogatása összesen			821901 BFVT Kft. közszolgáltatás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	423	424	425	426	427	428	429	430	431
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások				0	0	0			
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó				0	0	0			
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0			
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)				0	0	0	372 150	558 804	377 788
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre		50 000	50 000	71 051 799	87 815 718	84 646 619			
6 Működési célú támogatásértékű kiadás				0	0	0			
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás				0	0	0			
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.				0	375 000	375 000			
9 Működési kiadások összesen	***0***	***50 000***	***50 000***	***71 051 799***	***88 190 718***	***85 021 619***	***372 150***	***558 804***	***377 788***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)				0	0	0			
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)				0	0	0			
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)				151 000	151 000	151 000			
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre				2 945 976	5 808 927	3 365 180			
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások				0	0	0			
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.				0	0	0			
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.				0	0	0			
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***3 096 976***	***5 959 927***	***3 516 180***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)				0	83 150	80 650			
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre				849 175	327 675	246 578			
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások				0	0	0			
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val				0	0	0			
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***849 175***	***410 825***	***327 228***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0			
24 Egyéb kiadások				0	0	0			
25 Kiadások összesen	**0**	**50 000**	**50 000**	**74 997 950**	**94 561 470**	**88 865 027**	**372 150**	**558 804**	**377 788**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek				0	0	0			
27 Közhatalmi bevételek				0	0	0			
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.				0	0	0			
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				0	0	0			
30 Működési célú támogatásértékű bevételek				0	0	0			
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök				0	0	0			
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek				0	0	0			
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek				0	0	0			
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0			
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0			
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0			
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről				0	0	0			
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről				0	0	0			
39 Értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0			
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				0	0	0			
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	822701 Közvilágítás			822801 Vízrendezés			822901 Temetőfenntartás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	432	433	434	435	436	437	438	439	440
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	7 148 000	7 227 162	7 110 846	570 000	936 554	888 813	24 625	202 477	157 485
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre		706 657	706 657						
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***7 148 000***	***7 933 819***	***7 817 503***	***570 000***	***936 554***	***888 813***	***24 625***	***202 477***	***157 485***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre								150 000	
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***150 000***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**7 148 000**	**7 933 819**	**7 817 503**	**570 000**	**936 554**	**888 813**	**24 625**	**352 477**	**157 485**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek			30 865						
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**30 865**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	823001 FKF. Zrt. köztisztasági és hulladékgazdálkodási feladatok			823101 BFVK Zrt. közszolgáltatás pénzmaradványa			823601 BKK Zrt. egyéb feladatai		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	441	442	443	444	445	446	447	448	449
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	5 442 770	6 861 225	6 329 469		3 500	3 229	1 286 339	1 546 974	1 299 168
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***5 442 770***	***6 861 225***	***6 329 469***	***0***	***3 500***	***3 229***	***1 286 339***	***1 546 974***	***1 299 168***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**5 442 770**	**6 861 225**	**6 329 469**	**0**	**3 500**	**3 229**	**1 286 339**	**1 546 974**	**1 299 168**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek									
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	823701 Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási feladat elszámolása			824001 BSSZ Budapesti Sportszolgáltató Nonprofit Kft.			825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	450	451	452	453	454	455	456	457	458
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	1 279 000	1 507 683	1 043 989				1 855 357	3 238 116	2 171 058
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	44 000	468 000	468 000						
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***1 323 000***	***1 975 683***	***1 511 989***	***0***	***0***	***0***	***1 855 357***	***3 238 116***	***2 171 058***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									0
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)								1 129	1 128
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 129***	***1 128***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)							203 186	203 186	91 761
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***203 186***	***203 186***	***91 761***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**1 323 000**	**1 975 683**	**1 511 989**	**0**	**0**	**0**	**2 058 543**	**3 442 431**	**2 263 947**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek	1 279 000	1 279 000	1 138 670						
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**1 279 000**	**1 279 000**	**1 138 670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	820000 Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	459	460	461
KIADÁSOK			
1 Személyi juttatások	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó	0	0	0
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	17 978 241	22 082 495	19 381 845
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	44 000	1 174 657	1 174 657
6 Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás	0	0	0
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.	0	0	0
9 Működési kiadások összesen	***18 022 241***	***23 257 152***	***20 556 502***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)	0	0	0
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)	0	0	0
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)	0	1 129	1 128
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	150 000	0
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.	0	0	0
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.	0	0	0
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***151 129***	***1 128***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)	203 186	203 186	91 761
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre	0	0	0
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val	0	0	0
22 Felújítási kiadások összesen	***203 186***	***203 186***	***91 761***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0
24 Egyéb kiadások	0	0	0
25 Kiadások összesen	**18 225 427**	**23 611 467**	**20 649 391**
BEVÉTELEK			
26 Intézményi működési bevételek	1 279 000	1 279 000	1 169 535
27 Közhatalmi bevételek	0	0	0
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.	0	0	0
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
30 Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök	0	0	0
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről	0	0	0
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről	0	0	0
39 Értékpapír kibocsátás, hitel	0	0	0
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
41 Bevételek összesen	**1 279 000**	**1 279 000**	**1 169 535**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	830302 Menhely Alapítvány			830402 Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány támogatása			831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	469	470	471	472	473	474	475	476	477
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	191 553	184 053	184 053		45 000	45 000	79 356	79 356	79 356
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***191 553***	***184 053***	***184 053***	***0***	***45 000***	***45 000***	***79 356***	***79 356***	***79 356***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		7 500	7 500						
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***7 500***	***7 500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**191 553**	**191 553**	**191 553**	**0**	**45 000**	**45 000**	**79 356**	**79 356**	**79 356**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek									
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	831501 TAMASZ Alapítvány			832002 Budapesti Városvédő Egyesület támogatása			833002 MOTIVACIO Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	478	479	480	481	482	483	484	485	486
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	500	500	500	5 000	5 000	5 000	15 957		
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***500***	***500***	***500***	***5 000***	***5 000***	***5 000***	***15 957***	***0***	***0***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**500**	**500**	**500**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**15 957**	**0**	**0**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek									
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	836502 JAZZART Közcélú Alapítvány			837601 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány			838102 Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	487	488	489	490	491	492	493	494	495
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	7 000	8 000	8 000	270 000	274 460	267 388	7 600	7 600	7 600
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***7 000***	***8 000***	***8 000***	***270 000***	***274 460***	***267 388***	***7 600***	***7 600***	***7 600***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**7 000**	**8 000**	**8 000**	**270 000**	**274 460**	**267 388**	**7 600**	**7 600**	**7 600**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek									
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	838202 Függetlenül Egymással Közhasznú Testület			838402 Atlantisz Alapítvány			838502 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	496	497	498	499	500	501	502	503	504
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	45 500	45 500	45 500	1 500	1 500	1 500		30 000	30 000
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***45 500***	***45 500***	***45 500***	***1 500***	***1 500***	***1 500***	***0***	***30 000***	***30 000***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**45 500**	**45 500**	**45 500**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**0**	**30 000**	**30 000**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek									
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	830000 Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	505	506	507
KIADÁSOK			
1 Személyi juttatások	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó	0	0	0
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	0	0	0
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	623 966	680 969	673 897
6 Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás	0	0	0
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.	0	0	0
9 Működési kiadások összesen	***623 966***	***680 969***	***673 897***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)	0	0	0
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)	0	0	0
12 Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	0
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	7 500	7 500
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.	0	0	0
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.	0	0	0
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***7 500***	***7 500***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)	0	0	0
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre	0	0	0
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val	0	0	0
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0
24 Egyéb kiadások	0	0	0
25 Kiadások összesen	**623 966**	**688 469**	**681 397**
BEVÉTELEK			
26 Intézményi működési bevételek	0	0	0
27 Közhatalmi bevételek	0	0	0
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.	0	0	0
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
30 Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök	0	0	0
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről	0	0	0
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről	0	0	0
39 Értékpapír kibocsátás, hitel	0	0	0
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	840101 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			840102 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			840100 **Költségvetési szerveknek folyósított támogatás**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	515	516	517	518	519	520	521	522	523
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások							0	0	0
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó							0	0	0
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)							0	0	0
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre							0	0	0
6 Működési célú támogatásértékű kiadás							0	0	0
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás	20 551 511	21 812 714	21 702 197	354 294	309 677	304 740	20 905 805	22 122 391	22 006 937
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.							0	0	0
9 Működési kiadások összesen	***20 551 511***	***21 812 714***	***21 702 197***	***354 294***	***309 677***	***304 740***	***20 905 805***	***22 122 391***	***22 006 937***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)							0	0	0
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)							0	0	0
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)							0	0	0
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre							0	0	0
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások							0	0	0
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.	364 973	518 747	352 611	915	261 549	125 399	365 888	780 296	478 010
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.							0	0	0
17 Felhalmozási kiadások összesen	***364 973***	***518 747***	***352 611***	***915***	***261 549***	***125 399***	***365 888***	***780 296***	***478 010***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)							0	0	0
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre							0	0	0
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások							0	0	0
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val							0	0	0
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
24 Egyéb kiadások							0	0	0
25 Kiadások összesen	**20 916 484**	**22 331 461**	**22 054 808**	**355 209**	**571 226**	**430 139**	**21 271 693**	**22 902 687**	**22 484 947**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek							0	0	0
27 Közhatalmi bevételek							0	0	0
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.							0	0	0
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							0	0	0
30 Működési célú támogatásértékű bevételek							0	0	0
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök							0	0	0
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek							0	0	0
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek							0	0	0
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről							0	0	0
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről							0	0	0
39 Értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele							0	0	0
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	840301 Önkormányzati beruházások			840302 Önkormányzati beruházások			840501 Adósságszolgálat		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	524	525	526	527	528	529	530	531	532
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFA-val)	458 457	458 580	412 901		677	783	1 179 676	1 181 451	1 053 334
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***458 457***	***458 580***	***412 901***	***0***	***677***	***783***	***1 179 676***	***1 181 451***	***1 053 334***
10 Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFA-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	25 915 441	23 580 085	16 225 905	902 352	868 639	445 362			
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	104 170 436	102 953 652	52 922 926		142 111	104 279			
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások				8 318 786	9 139 891	1 307 758			
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.					73 829	67 680			
17 Felhalmozási kiadások összesen	***130 085 877***	***126 533 737***	***69 148 831***	***9 221 138***	***10 224 470***	***1 925 078***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFA-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése							7 495 300	6 992 500	6 987 064
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**130 544 334**	**126 992 317**	**69 561 732**	**9 221 138**	**10 225 147**	**1 925 862**	**8 674 976**	**8 173 951**	**8 040 398**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek									
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	840601 Energetikai feladatok			840801 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás			841101 Pénzügytechnikai feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	533	534	535	536	537	538	539	540	541
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)		4 820	4 820				3 400 000	3 986 550	4 138 723
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Működési célú támogatásértékű kiadás				18 375	28 394	18 540			
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***4 820***	***4 820***	***18 375***	***28 394***	***18 540***	***3 400 000***	***3 986 550***	***4 138 723***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**0**	**4 820**	**4 820**	**18 375**	**28 394**	**18 540**	**3 400 000**	**3 986 550**	**4 138 723**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek									
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	841301 Sport célú támogatás			841302 Sport célú támogatás			841601 Megszűnt intézmények kiadásai		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	542	543	544	545	546	547	548	549	550
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások								9 267	9 267
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó								2 314	2 314
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFA-val)							300 000	920 884	475 890
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	120 488	199 158	197 323		157 000	106 000			
6 Működési célú támogatásértékű kiadás		3 400	2 897		5 000			304	287 956
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***120 488***	***202 558***	***200 220***	***0***	***162 000***	***106 000***	***300 000***	***932 769***	***775 427***
10 Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFA-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									6 664
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFA-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6 664***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**120 488**	**202 558**	**200 220**	**0**	**162 000**	**106 000**	**300 000**	**932 769**	**782 091**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek									
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	842301 Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja			842702 Értékpapír vásárlás			843202 Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	551	552	553	554	555	556	557	558	559
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	33 857	34 590	33 466				10 000	18 062	16 584
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***33 857***	***34 590***	***33 466***	***0***	***0***	***0***	***10 000***	***18 062***	***16 584***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások						1 890 080			
25 Kiadások összesen	**33 857**	**34 590**	**33 466**	**0**	**0**	**1 890 080**	**10 000**	**18 062**	**16 584**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek									
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	844702 Főpolgármesteri keret			844802 Városmajor fejlesztése			845701 Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	560	561	562	563	564	565	566	567	568
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)		1 270	1 270						
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre		184 473	181 273						
6 Működési célú támogatásértékű kiadás		6 488	4 949				7 123	7 123	5 503
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***192 231***	***187 492***	***0***	***0***	***0***	***7 123***	***7 123***	***5 503***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		37 800	33 800						
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások		1 200	1 200		150 000	79 666		2 317 514	229 363
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***39 000***	***35 000***	***0***	***150 000***	***79 666***	***0***	***2 317 514***	***229 363***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre		63 000	63 000						
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***63 000***	***63 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**0**	**294 231**	**285 492**	**0**	**150 000**	**79 666**	**7 123**	**2 324 637**	**234 866**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek									
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	845801 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás			845901 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845902 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	569	570	571	572	573	574	575	576	577
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Működési célú támogatásértékű kiadás	61 435	83 435	83 435						
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás				6 911 785	6 692 348	6 914 302	1 356 038	1 405 103	890 436
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***61 435***	***83 435***	***83 435***	***6 911 785***	***6 692 348***	***6 914 302***	***1 356 038***	***1 405 103***	***890 436***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.				1 048 673	1 125 960	464 695	225	446 225	197 655
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***1 048 673***	***1 125 960***	***464 695***	***225***	***446 225***	***197 655***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**61 435**	**83 435**	**83 435**	**7 960 458**	**7 818 308**	**7 378 998**	**1 356 263**	**1 851 328**	**1 088 091**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek									
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	845903 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845900 **Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás**			846402 WHB Követelésvásárlás (CET)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	578	579	580	581	582	583	584	585	586
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások				0	0	0			
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó				0	0	0			
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0			
4 Dologi kiadások (ÁFA-val)				0	0	0		494 823	494 823
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre				0	0	0			
6 Működési célú támogatásértékű kiadás				0	0	0			
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás	967 140	2 179 589	876 410	9 234 963	10 277 040	8 681 148			
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.				0	0	0			
9 Működési kiadások összesen	***967 140***	***2 179 589***	***876 410***	***9 234 963***	***10 277 040***	***8 681 148***	***0***	***494 823***	***494 823***
10 Intézményi beruházások (ÁFA-val)				0	0	0			
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFA-val)				0	0	0			
12 Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0			
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre				0	0	0			
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások				0	0	0			
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.				1 048 898	1 572 185	662 350			
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.				0	0	0			
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***1 048 898***	***1 572 185***	***662 350***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0			
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre				0	0	0			
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások				0	0	0			
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFA-val				0	0	0			
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0			
24 Egyéb kiadások				0	0	0			
25 Kiadások összesen	**967 140**	**2 179 589**	**876 410**	**10 283 861**	**11 849 225**	**9 343 499**	**0**	**494 823**	**494 823**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek				0	0	0			
27 Közhatalmi bevételek				0	0	0			
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.				0	0	0			
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				0	0	0			
30 Működési célú támogatásértékű bevételek				0	0	0			
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök				0	0	0			
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek				0	0	0			
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek				0	0	0			
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0			
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0			
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0			
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről				0	0	0			
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről				0	0	0			
39 Értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0			
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				0	0	0			
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	846501 Víziközmű- vagyon ingatlan nyilvántartás költsége			846902 Műemléki célú támogatás			847102 Kulturális célú kiadások		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	587	588	589	590	591	592	593	594	595
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	10 200								
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre				30 000	30 000			2 000	
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***10 200***	***0***	***0***	***30 000***	***30 000***	***0***	***0***	***2 000***	***0***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**10 200**	**0**	**0**	**30 000**	**30 000**	**0**	**0**	**2 000**	**0**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek									
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	847202 Nepomuki Szent János szobor felújításának támogatása			847301 Környezetvédelmi Alap			847402 Bűnmegelőzési keret		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	596	597	598	599	600	601	602	603	604
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre				20 000	24 491	15 431		12 000	4 000
6 Működési célú támogatásértékű kiadás					8 998	7 263		15 000	3 999
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***20 000***	***33 489***	***22 693***	***0***	***27 000***	***7 999***
10 Intézményi beruházások (AFA-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre					7 267				
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások					8 249				
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***15 516***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (AFA-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre					371				
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások	7 163	9 168	9 168		1 702				
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***7 163***	***9 168***	***9 168***	***0***	***2 073***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**7 163**	**9 168**	**9 168**	**20 000**	**51 078**	**22 693**	**0**	**27 000**	**7 999**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek									
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	847501 A 2011. évi pénzmaradványból hivatali elkötelezettségek fedezetére			847502 A 2011. évi pénzmaradványból hivatali elkötelezettségek fedezetére			847602 MFB Zrt. követelésvásárlás (Rác Nosztalgia Kft.)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	605	606	607	608	609	610	611	612	613
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)								2 219 658	2 219 658
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Működési célú támogatásértékű kiadás		9 320	9 320		54 387	54 387			
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***9 320***	***9 320***	***0***	***54 387***	***54 387***	***0***	***2 219 658***	***2 219 658***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**0**	**9 320**	**9 320**	**0**	**54 387**	**54 387**	**0**	**2 219 658**	**2 219 658**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek									
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	847702 Vagyongazdálkodási keret			847802 BVK Holding Zrt. egyedi szakmai megállapodások kerete			847902 Rác Fürdő és Hotel projekt rendezéséhez szükséges kiadások		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	614	615	616	617	618	619	620	621	622
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)					134 760			370 165	126 875
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***134 760***	***0***	***0***	***370 165***	***126 875***
10 Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)		181 737	52 197					99 835	
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***181 737***	***52 197***	***0***	***0***	***0***	***0***	***99 835***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**0**	**181 737**	**52 197**	**0**	**134 760**	**0**	**0**	**470 000**	**126 875**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek									
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	848001 Árvízi védekezéssel kapcsolatos kiadások kerete			840000 Önkormányzati kiadások összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	623	624	625	626	627	628
KIADÁSOK						
1 Személyi juttatások				0	9 267	9 267
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó				0	2 314	2 314
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)				5 392 190	9 826 290	8 979 128
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre		1 231 010		170 488	1 840 132	504 027
6 Működési célú támogatásértékű kiadás				86 933	221 849	478 249
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás				30 140 768	32 399 431	30 688 085
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.				0	0	0
9 Működési kiadások összesen	***0***	***1 231 010***	***0***	***35 790 379***	***44 299 283***	***40 661 070***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)				0	0	0
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)				0	0	0
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)				26 817 793	24 730 296	16 723 464
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre				104 170 436	103 140 830	53 061 005
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások				8 318 786	11 616 854	1 617 987
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.				1 414 786	2 352 481	1 140 360
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.				0	73 829	67 680
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***140 721 801***	***141 914 290***	***72 610 496***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)				0	0	0
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre				0	63 371	63 000
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások				7 163	10 870	15 832
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val				0	0	0
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***7 163***	***74 241***	***78 832***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése				7 495 300	6 992 500	6 987 064
24 Egyéb kiadások				0	0	1 890 080
25 Kiadások összesen	**0**	**1 231 010**	**0**	**184 014 643**	**193 280 314**	**122 227 541**
BEVÉTELEK						
26 Intézményi működési bevételek				0	0	0
27 Közhatalmi bevételek				0	0	0
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.				0	0	0
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				0	0	0
30 Működési célú támogatásértékű bevételek				0	0	0
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök				0	0	0
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek				0	0	0
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek				0	0	0
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről				0	0	0
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről				0	0	0
39 Értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				0	0	0
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	850101 Intézményi működési bevételek			850301 Iparűzési adó			850401 Idegenforgalmi adó		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	636	637	638	639	640	641	642	643	644
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek	9 288 049	9 667 275	10 665 658						
27 Közhatalmi bevételek				96 389 996	96 389 996	100 664 589	15 000	15 000	7 543
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**9 288 049**	**9 667 275**	**10 665 658**	**96 389 996**	**96 389 996**	**100 664 589**	**15 000**	**15 000**	**7 543**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	850501 Átengedett központi adók (SZJA)			850601 Bírságok és egyéb közhatalmi bevételek			850901 Egyéb központi támogatás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	645	646	647	648	649	650	651	652	653
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek									
27 Közhatalmi bevételek			567	929 523	929 773	1 251 402			
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.								15 036 168	15 013 619
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**567**	**929 523**	**929 773**	**1 251 402**	**0**	**15 032 748**	**15 013 619**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	851001 Főv. Önk. múzeumi, könyvtári, közművelődési, ill. színházak működési és művészeti feladatainak tám.			851201 Fejlesztési célú támogatások			851301 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	654	655	656	657	658	659	660	661	662
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek									
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.	3 773 900	4 451 700	4 451 700						
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							1 951 000	2 212 350	2 320 624
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**3 773 900**	**4 451 700**	**4 451 700**	**0**	**0**	**0**	**1 951 000**	**2 212 350**	**2 320 624**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	851401 Önkormányzati lakások értékesítése			851701 Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel			851801 Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	663	664	665	666	667	668	669	670	671
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek									
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	206 100	713 330	712 740	2 000	2 000	1 538	5 397 206	5 397 206	2 866 412
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**206 100**	**713 330**	**712 740**	**2 000**	**2 000**	**1 538**	**5 397 206**	**5 397 206**	**2 866 412**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	851901 Tartós részesedések értékesítése			852001 Osztalék és hozam bevétel			852101 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	672	673	674	675	676	677	678	679	680
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek									
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.								6 393 084	6 394 354
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 000	37 326	34 326	6 091 000	7 187 762	7 187 762			
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**1 000**	**37 326**	**34 326**	**6 091 000**	**7 187 762**	**7 187 762**	**0**	**6 393 084**	**6 394 354**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	852201 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			852301 Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			852401 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	681	682	683	684	685	686	687	688	689
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek									
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	546 271	4 749 858	4 716 808						
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				171 750	2 037 808	2 037 844			
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről							15 189 901	8 706 888	4 560 271
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**546 271**	**4 749 858**	**4 716 808**	**171 750**	**2 037 808**	**2 037 844**	**15 189 901**	**8 706 888**	**4 560 271**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	852601 Központosított működési célú előirányzatok			852701 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			852801 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	690	691	692	693	694	695	696	697	698
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek									
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.	343 422	10 500 826	10 500 826				8 585 270	2 000 000	2 000 000
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök				275 000	305 000	55 000			
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**343 422**	**10 500 826**	**10 500 826**	**275 000**	**305 000**	**55 000**	**8 585 270**	**2 000 000**	**2 000 000**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	852901 Felújítási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről			853001 Egyéb fejlesztési célú hitel			853101 Előző évek működési célú pénzmaradványa		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	699	700	701	702	703	704	705	706	707
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek									
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek		2 725	9 389						
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel				3 568 000	2 853 963	2 853 963			
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele							6 600 000	20 682 710	4 479 697
41 Bevételek összesen	**0**	**2 725**	**9 389**	**3 568 000**	**2 853 963**	**2 853 963**	**6 600 000**	**20 682 710**	**4 479 697**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	853201 Fejlesztési célhitelek keretmaradványa			853301 EIB III. hitel			853401 Városrehabilitációs és lakásértékesítési számlákról előző évben vásárolt éven belüli értékpapírok értékesítése		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	708	709	710	711	712	713	714	715	716
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek									
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel				26 621 000	33 818 050	33 818 050			
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	12 696 392	12 696 392	10 943 274				6 449 918	6 449 918	6 449 918
41 Bevételek összesen	**12 696 392**	**12 696 392**	**10 943 274**	**26 621 000**	**33 818 050**	**33 818 050**	**6 449 918**	**6 449 918**	**6 449 918**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	853501 Működési célú támogatásértékű bevételek			853601 Beruházási célú támogatásértékű bevételek			853701 M2 alszámla maradványa		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	717	718	719	720	721	722	723	724	725
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek									
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek	10 004 616	1 919 848	2 261 392						
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek				80 320 780	79 437 796	37 841 175			
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele							114 811	114 811	114 811
41 Bevételek összesen	**10 004 616**	**1 919 848**	**2 261 392**	**80 320 780**	**79 437 796**	**37 841 175**	**114 811**	**114 811**	**114 811**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	853801 Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa			853901 Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			854101 Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	726	727	728	729	730	731	732	733	734
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek									
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.					438 252	441 672			
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							3 439 824	1 788 701	
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	2 950 000	2 950 000	903 847						
41 Bevételek összesen	**2 950 000**	**2 950 000**	**903 847**	**0**	**441 672**	**441 672**	**3 439 824**	**1 788 701**	**0**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	854201 Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség			854401 Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások pénzmaradvánnyal fedezett része			854701 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áht-n belülről		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	735	736	737	738	739	740	741	742	743
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (AFA-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek									
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 787 400	2 030 058	2 030 058						
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről							120 000	345 107	278 974
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				11 382 341	18 010 466	270 523			
41 Bevételek összesen	**1 787 400**	**2 030 058**	**2 030 058**	**11 382 341**	**18 010 466**	**270 523**	**120 000**	**345 107**	**278 974**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	854901 Központosított fejlesztési célú előirányzatok			850001 **Önkormányzati bevételek összesen**			870502 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	744	745	746	747	748	749	750	751	752
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások				0	0	0			
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó				0	0	0			
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0			
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)				0	0	0			
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre				0	0	0			
6 Működési célú támogatásértékű kiadás				0	0	0	80 950	45 000	45 000
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás				0	0	0			
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.				0	0	0			
9 Működési kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***80 950***	***45 000***	***45 000***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)				0	0	0			
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)				0	0	0			
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)				0	0	0			
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre				0	0	0			
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások				0	0	0		77 388	40 438
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.				0	0	0			
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.				0	0	0			
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***77 388***	***40 438***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)				0	0	0			
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre				0	0	0			
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások				0	0	0			
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val				0	0	0			
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0			
24 Egyéb kiadások				0	0	0			
25 Kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80 950**	**122 388**	**85 438**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek				9 288 049	9 667 275	10 665 658			
27 Közhatalmi bevételek				97 334 519	97 334 769	101 924 102			
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.		1 700 000	1 700 000	12 702 592	40 520 030	40 502 172			
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				18 875 530	19 368 733	15 153 461			
30 Működési célú támogatásértékű bevételek				10 004 616	1 919 848	2 261 392			
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök				275 000	305 000	55 000			
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek				80 320 780	79 437 796	37 841 175			
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek				0	2 725	9 389			
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				546 271	4 749 858	4 716 808			
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				171 750	2 037 808	2 037 844			
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0			
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről				120 000	345 107	278 974			
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről				15 189 901	8 706 888	4 560 271			
39 Értékpapír kibocsátás, hitel				30 189 000	36 672 013	36 672 013			
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				40 193 462	60 904 297	23 162 070			
41 Bevételek összesen	**0**	**1 700 000**	**1 700 000**	**315 211 470**	**361 972 147**	**279 840 328**	**0**	**0**	**0**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	870902 Támogatás a Budapesti Rendőrfőkapitányság részére aluljárokban lévő kamerák működtetésére			871002 X. ker Kőbánya Önk.részére tám.nyújtása a Sibrik u-Harmat u-Gergely u-Noszlopi u által hat.rek.bgödör növénytel. munkáira			871302 Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	753	754	755	756	757	758	759	760	761
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Működési célú támogatásértékű kiadás		24 300	24 300					4 000	4 000
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***24 300***	***24 300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4 000***	***4 000***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások					40 000	40 000			
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***40 000***	***40 000***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**0**	**24 300**	**24 300**	**0**	**40 000**	**40 000**	**0**	**4 000**	**4 000**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek									
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	870000 Egyéb szervezetek támogatása összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	762	763	764
KIADÁSOK			
1 Személyi juttatások	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó	0	0	0
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	0	0	0
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	0	0	0
6 Működési célú támogatásértékű kiadás	80 950	73 300	73 300
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás	0	0	0
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.	0	0	0
9 Működési kiadások összesen	***80 950***	***73 300***	***73 300***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)	0	0	0
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)	0	0	0
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)	0	0	0
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások	0	117 388	80 438
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.	0	0	0
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.	0	0	0
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***117 388***	***80 438***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)	0	0	0
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre	0	0	0
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val	0	0	0
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0
24 Egyéb kiadások	0	0	0
25 Kiadások összesen	**80 950**	**190 688**	**153 738**
BEVÉTELEK			
26 Intézményi működési bevételek	0	0	0
27 Közhatalmi bevételek	0	0	0
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.	0	0	0
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
30 Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök	0	0	0
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről	0	0	0
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről	0	0	0
39 Értékpapír kibocsátás, hitel	0	0	0
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	880101 Az állami fenntartásba kerülő int-ek, illetve feladatok bevételeinek kezelésére és kiadásainak fedezetére			880202 Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása			880301 DHK-s tartozások		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	772	773	774	775	776	777	778	779	780
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)		280 989	977	40 000	40 000	21 965			
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre							20 000	20 000	
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***280 989***	***977***	***40 000***	***40 000***	***21 965***	***20 000***	***20 000***	***0***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**0**	**280 989**	**977**	**40 000**	**40 000**	**21 965**	**20 000**	**20 000**	**0**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek									
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek		280 989	14 186						
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**0**	**280 989**	**14 186**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	880402 Fővárosi Migrációs Kerekasztal Projekt			880502 Épít Zrt. elszámolása			880601 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások működési kiadásai		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	781	782	783	784	785	786	787	788	789
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások		1 584							
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó		546	118						
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFA-val)		1 795	1 787	30 690	471 702	33 152	7 331	7 331	4 411
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre		4 485	1 423						
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***8 410***	***3 328***	***30 690***	***471 702***	***33 152***	***7 331***	***7 331***	***4 411***
10 Intézményi beruházások (ÁFA-val)				105 835	139 843	133 020			
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFA-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***105 835***	***139 843***	***133 020***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFA-val)								9 600	9 505
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFA-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***9 600***	***9 505***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**0**	**8 410**	**3 328**	**136 525**	**611 545**	**166 172**	**7 331**	**16 931**	**13 916**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek				29 025	29 025	8 169	227	1 505	872
27 Közhatalmi bevételek							1 278		
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				107 500	107 500	30 256			
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**136 525**	**136 525**	**38 425**	**1 505**	**1 505**	**872**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	880802 Főépítészi és városrendezési feladatok			881201 Közlekedési szakmai feladatok			881301 Kommunális szakmai feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	790	791	792	793	794	795	796	797	798
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	43 000	41 150	1 150						
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó	11 500	10 780	279						
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	30 708	34 263	5 505	1 800	3 269	2 951	3 000	11 200	8 042
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***85 208***	***86 193***	***6 935***	***1 800***	***3 269***	***2 951***	***3 000***	***11 200***	***8 042***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**85 208**	**86 193**	**6 935**	**1 800**	**3 269**	**2 951**	**3 000**	**11 200**	**8 042**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek									
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	881401 Területfejlesztési feladatok			881602 Települési értékvédelmi támogatás			881701 Csótány-, patkány-, és szúnyogírtás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	799	800	801	802	803	804	805	806	807
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFA-val)				8 100	8 100	400	295 232	357 462	289 714
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Működési célú támogatásértékű kiadás		4 285	4 285						
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***4 285***	***4 285***	***8 100***	***8 100***	***400***	***295 232***	***357 462***	***289 714***
10 Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFA-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.					10 522	4 500			
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***10 522***	***4 500***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre				22 505	63 175	15 075			
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások				1 000					
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFA-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***23 505***	***63 175***	***15 075***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**0**	**4 285**	**4 285**	**31 605**	**81 797**	**19 975**	**295 232**	**357 462**	**289 714**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek									
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről					10 000				
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről				57 636	47 636	39 988			
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**57 636**	**57 636**	**39 988**	**0**	**0**	**0**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	881802 Budapest Egészségterv			882101 Közraktárak			882402 Obudai Gázgyár elszámolása(BVV Zrt.)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	808	809	810	811	812	813	814	815	816
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	10 000	26 000		73 000	83 667	45 827	105 000	280 700	64 285
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre								600 000	192 355
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***10 000***	***26 000***	***0***	***73 000***	***83 667***	***45 827***	***105 000***	***880 700***	***256 640***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)							950 000	950 000	1 189
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***950 000***	***950 000***	***1 189***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**10 000**	**26 000**	**0**	**73 000**	**83 667**	**45 827**	**1 055 000**	**1 830 700**	**257 829**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek								600 000	192 283
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele							1 185 000	1 125 700	
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 185 000**	**1 725 700**	**192 283**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	882602 Ingatlan vagyonnal kapcsolatos szakértői díj			882701 Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése			882801 Erdőgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	817	818	819	820	821	822	823	824	825
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	3 000	3 000							
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó	810	810							
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFA-val)							3 000	3 000	58
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre					152 379				
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***3 810***	***3 810***	***0***	***0***	***152 379***	***0***	***3 000***	***3 000***	***58***
10 Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFA-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFA-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**3 810**	**3 810**	**0**	**0**	**152 379**	**0**	**3 000**	**3 000**	**58**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek									
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	882902 Szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó szakértői díjak			883001 Apportérték meghatározásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása			883101 Hatósági gépjármű-elszállítás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	826	827	828	829	830	831	832	833	834
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	3 840	3 840							
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó	1 037	1 037							
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)					2 625	2 625	5 700	5 700	
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***4 877***	***4 877***	***0***	***0***	***2 625***	***2 625***	***5 700***	***5 700***	***0***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**4 877**	**4 877**	**0**	**0**	**2 625**	**2 625**	**5 700**	**5 700**	**0**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek									
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	883201 Természetvédelmi feladatok			883401 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése			883402 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése (nővérszolgálat)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	835	836	837	838	839	840	841	842	843
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 000	100	25	24 783	33 029	25 363			
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Működési célú támogatásértékű kiadás							12 000	12 000	
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***2 000***	***100***	***25***	***24 783***	***33 029***	***25 363***	***12 000***	***12 000***	***0***
10 Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFA-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFA-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**2 000**	**100**	**25**	**24 783**	**33 029**	**25 363**	**12 000**	**12 000**	**0**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek				1 106	10 974	22 985			
27 Közhatalmi bevételek				9 868					
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**10 974**	**10 974**	**22 985**	**0**	**0**	**0**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	883502 Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazg. tűzoltó laktanyái felújítási támogatása			883601 Út-, hídfenntartás			883701 Út-, hídfelújítás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	844	845	846	847	848	849	850	851	852
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)				806 280	1 011 552	804 256			
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***806 280***	***1 011 552***	***804 256***	***0***	***0***	***0***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)							9 859 109	9 074 730	1 482 614
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások	13 325	12 277	12 277						
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***13 325***	***12 277***	***12 277***	***0***	***0***	***0***	***9 859 109***	***9 074 730***	***1 482 614***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**13 325**	**12 277**	**12 277**	**806 280**	**1 011 552**	**804 256**	**9 859 109**	**9 074 730**	**1 482 614**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek				25 000	25 000	28 880			
27 Közhatalmi bevételek						6 809			
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**25 000**	**25 000**	**35 690**	**0**	**0**	**0**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Fővárosi Közgyűlési rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	883901 Közterülettel kapcsolatos feladatok			884201 Hajléktalanok átmeneti segélye			884301 Környezetügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	853	854	855	856	857	858	859	860	861
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai					85 000	67 896			
4 Dologi kiadások (ÁFA-val)	6 480	6 480	576				5 000	5 955	975
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre				85 000					
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***6 480***	***6 480***	***576***	***85 000***	***85 000***	***67 896***	***5 000***	***5 955***	***975***
10 Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFA-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFA-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**6 480**	**6 480**	**576**	**85 000**	**85 000**	**67 896**	**5 000**	**5 955**	**975**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek									
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	884402 Egészségügyi és szociálpolitikai európai uniós pályázati önrész			884501 Parlamenti gyorsírók költségeire			884601 BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kiadásai		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	862	863	864	865	866	867	868	869	870
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	2 100	5 100		10 160	10 823	8 712			
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***2 100***	***5 100***	***0***	***10 160***	***10 823***	***8 712***	***0***	***0***	***0***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.								3 000 000	276 898
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 000 000***	***276 898***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**2 100**	**5 100**	**0**	**10 160**	**10 823**	**8 712**	**0**	**3 000 000**	**276 898**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek									
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	884701 Szociális intézmények működési engedélyéhez kapcsolódó költségeire			884801 MSZP Képviselőcsoport			884901 FIDESZ-KDNP Képviselőcsoport		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	871	872	873	874	875	876	877	878	879
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások				10 800	11 801	11 505	10 000	10 968	6 086
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó				3 000	3 347	3 130	4 013	4 310	1 729
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFA-val)	273	297	66	8 546	9 644	9 372	13 619	13 203	7 026
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***273***	***297***	***66***	***22 346***	***24 792***	***24 008***	***27 632***	***28 481***	***14 840***
10 Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFA-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFA-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**273**	**297**	**66**	**22 346**	**24 792**	**24 008**	**27 632**	**28 481**	**14 840**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek						60			38
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60**	**0**	**0**	**38**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	885001 LMP Képviselőcsoport			885101 JOBBIK Képviselőcsoport			885201 Pénzügyi és Költségvetési Bizottság		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	880	881	882	883	884	885	886	887	888
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások		560	326	5 875	2 485	2 103	593	593	
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó		174	102	1 636	1 034	614	125	128	36
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)		2 284	1 005	2 500	8 883	5 734	1 800	1 773	132
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***3 018***	***1 433***	***10 011***	***12 402***	***8 451***	***2 518***	***2 494***	***168***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**0**	**3 018**	**1 433**	**10 011**	**12 402**	**8 451**	**2 518**	**2 494**	**168**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek			22			7			
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**22**	**0**	**0**	**7**	**0**	**0**	**0**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	885301 Egészségpolitikai és Szociális Bizottság			885401 Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság			885501 Közbeszerzési Bizottság		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	889	890	891	892	893	894	895	896	897
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	151	151		30	13	10	30	30	14
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó	245	262	205	151	127	112	100	106	96
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 904	1 967	1 007	1 973	2 686	2 632	4 559	4 346	3 975
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***2 300***	***2 380***	***1 212***	***2 154***	***2 826***	***2 754***	***4 689***	***4 482***	***4 086***
10 Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFA-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFA-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**2 300**	**2 380**	**1 212**	**2 154**	**2 826**	**2 754**	**4 689**	**4 482**	**4 086**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek			14		26	34			12
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**14**	**0**	**26**	**34**	**0**	**0**	**12**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	885601 Gazdasági Bizottság			885701 Közterület-hasznosítási Bizottság			885801 Fővárosi Beruházásokat és Fejlesztéseket Vizsgáló Bizottság		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	898	899	900	901	902	903	904	905	906
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	850	592		1 000	1 000		641	641	11
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó	425	402	156	415	483	155	235	235	50
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	1 436	1 497	783	1 028	1 613	997	1 131	1 131	327
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***2 711***	***2 491***	***939***	***2 443***	***3 096***	***1 153***	***2 007***	***2 007***	***388***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)	100	100							
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***100***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**2 811**	**2 591**	**939**	**2 443**	**3 096**	**1 153**	**2 007**	**2 007**	**388**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek			11			0			
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	885901 Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság			886001 Jogi, Ügyrendi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság			886101 Pénzügyi Ellenőrző Bizottság		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	907	908	909	910	911	912	913	914	915
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	400	402	26				30	30	10
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó	190	218	108	591	633	192	380	391	92
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 370	1 699	1 474	2 000	2 015	930	1 817	1 817	529
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***1 960***	***2 319***	***1 609***	***2 591***	***2 648***	***1 122***	***2 227***	***2 238***	***631***
10 Intézményi beruházások (ÁFA-val)	800	571							
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***800***	***571***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFA-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**2 760**	**2 890**	**1 609**	**2 591**	**2 648**	**1 122**	**2 227**	**2 238**	**631**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek			0			7			17
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7**	**0**	**0**	**17**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	886201 Oktatási Bizottság			886301 Bizottsági tartalék			886401 Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	916	917	918	919	920	921	922	923	924
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	800	800	91	9 013	9 013		96 497	96 497	91 227
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó	418	424	112				24 212	24 212	21 373
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	1 300	1 415	704						
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***2 518***	***2 639***	***908***	***9 013***	***9 013***	***0***	***120 709***	***120 709***	***112 599***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**2 518**	**2 639**	**908**	**9 013**	**9 013**	**0**	**120 709**	**120 709**	**112 599**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek			0						
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63**	**61**	**61**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	886501 Agglomerációs Tanácsnok			886601 Informatikai Tanácsnok			886701 Kulturális és Turisztikai Tanácsnok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	925	926	927	928	929	930	931	932	933
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	500	500		198	249	6	30	30	7
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó	300	359	212	138	138	98	200	222	178
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 000	1 017	997	1 464	4 199	452	1 570	1 546	742
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***1 800***	***1 876***	***1 209***	***1 800***	***4 586***	***556***	***1 800***	***1 798***	***927***
10 Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFA-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFA-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**1 800**	**1 876**	**1 209**	**1 800**	**4 586**	**556**	**1 800**	**1 798**	**927**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek			2			4			
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	886801 Közlekedési Tanácsnok			886901 Városképvédelmi és Városfejlesztési Tanácsnok			886902 Városképvédelmi és Városfejlesztési Tanácsnok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	934	935	936	937	938	939	940	941	942
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	600	600	6	900	900				
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó	200	200	39	300	307	45			
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	1 000	878	220	600	763	439		3 588	
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***1 800***	***1 678***	***265***	***1 800***	***1 970***	***484***	***0***	***3 588***	***0***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**1 800**	**1 678**	**265**	**1 800**	**1 970**	**484**	**0**	**3 588**	**0**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek									
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	887001 Közbiztonsági Tanácsnok			887101 Műhibaperek után fizetett járadékokra			887201 Schöpf-Merei Agost Kórház Kht. végelszámolásra külső céggel kötött vállalkozó szerződésre		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	943	944	945	946	947	948	949	950	951
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	330	330	59						
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó	180	186	166						
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 290	3 463	1 052	8 992	8 992	8 992	3 810	3 810	3 810
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***1 800***	***3 979***	***1 277***	***8 992***	***8 992***	***8 992***	***3 810***	***3 810***	***3 810***
10 Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFA-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFA-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**1 800**	**3 979**	**1 277**	**8 992**	**8 992**	**8 992**	**3 810**	**3 810**	**3 810**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek			1						
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	887301 korábban:7208 Oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások			887401 korábban:7211 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok			887501 korábban:7217 Könyvvizsgálói díj		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	952	953	954	955	956	957	958	959	960
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	3 875	3 139	2 700						
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó	1 045	885	656						
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)		693	693	133 897	174 497	96 935	17 894	22 901	17 669
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***4 920***	***4 717***	***4 049***	***133 897***	***174 497***	***96 935***	***17 894***	***22 901***	***17 669***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**4 920**	**4 717**	**4 049**	**133 897**	**174 497**	**96 935**	**17 894**	**22 901**	**17 669**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek				1 400	12 000	13 700			
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**1 400**	**12 000**	**13 700**	**0**	**0**	**0**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	887702 Hét Határ Szövetség tagdíja			887802 Nemzetközi tagdíjak			887902 Bp. Prémium Egészségügyi és Gyógyturisztikai Szolgáltató Klaszter tagdíja		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	961	962	963	964	965	966	967	968	969
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 000	2 000	2 000	7 860	7 860	7 300	51	51	51
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***2 000***	***2 000***	***2 000***	***7 860***	***7 860***	***7 300***	***51***	***51***	***51***
10 Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFA-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**7 860**	**7 860**	**7 300**	**51**	**51**	**51**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek									
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	888001 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai			888002 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai			888102 Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	970	971	972	973	974	975	976	977	978
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	96 105	104 890	64 761	1 800	2 700	2 700			
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó	25 624	25 323	16 375	486	729	729			
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)		386	385				375	375	375
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***121 729***	***130 599***	***81 521***	***2 286***	***3 429***	***3 429***	***375***	***375***	***375***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**121 729**	**130 599**	**81 521**	**2 286**	**3 429**	**3 429**	**375**	**375**	**375**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek									
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42 Létszámkeret (fő)	**6**	**6**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0		0	0		0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	888201 Forgalomtechnikai felújítások			888301 Közterületi parkolási feladatok			888401 Víziközmű vagyon ingatlan nyilvántartás költsége		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	979	980	981	982	983	984	985	986	987
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFA-val)				381 000	381 000	264 449		10 200	
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***381 000***	***381 000***	***264 449***	***0***	***10 200***	***0***
10 Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFA-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre				100 000	100 000				
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***100 000***	***100 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFA-val	145 000	145 000							
22 Felújítási kiadások összesen	***145 000***	***145 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**145 000**	**145 000**	**0**	**481 000**	**481 000**	**264 449**	**0**	**10 200**	**0**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek				762 000	762 000	698 453			
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**762 000**	**762 000**	**698 453**	**0**	**0**	**0**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	888501 Önkormányzati gazdasági és ellátási feladatok ellátására			888601 Önkormányzati informatikai feladatok ellátására			888702 Önkormányzati szervezési feladatok ellátására		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	988	989	990	991	992	993	994	995	996
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások			22						
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)		437	287		212	117			
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***437***	***309***	***0***	***212***	***117***	***0***	***0***	***0***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)		707	458		321				
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***707***	***458***	***0***	***321***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**0**	**1 144**	**766**	**0**	**533**	**117**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek						0			
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	888801 Önkormányzati feladatok ellátásához szükséges szaklapok és szakkönyvek			888902 Climate-KIC projektek			889001 Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő szociális intézmények komplex energetikai szolgáltatásaira		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó					70	70			
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)					2 432	259			
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 502***	***330***	***0***	***0***	***0***
10 Intézményi beruházások (AFA-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (AFA-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 502**	**330**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek									
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	889101 Független képviselők költségeire			889201 Bálna projekt-PORTO elszámolás			889301 Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások			3						
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó			1						
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)		400	97		2 670 097	2 377 901			
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre								540 000	540 000
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.									
9 Működési kiadások összesen	***0***	***400***	***101***	***0***	***2 670 097***	***2 377 901***	***0***	***540 000***	***540 000***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**0**	**400**	**101**	**0**	**2 670 097**	**2 377 901**	**0**	**540 000**	**540 000**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek			14		486 754	486 754			
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**14**	**0**	**486 754**	**486 754**	**0**	**0**	**0**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	889701 Fővárosi Színházak bérleti díj óvadéka			880000 Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen			800000 Önkormányzati bevételek és kiadások összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások				290 888	298 488	182 824	290 888	307 755	192 091
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó				77 956	78 078	47 229	77 956	80 392	49 543
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	85 000	67 896	0	85 000	67 896
4 Dologi kiadások (ÁFA-val)				2 078 423	6 048 909	4 143 523	25 448 854	37 957 694	32 504 496
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre		468 812		105 000	1 785 676	733 778	71 995 253	93 297 152	87 732 978
6 Működési célú támogatásértékű kiadás				12 000	16 285	4 285	179 883	311 434	555 834
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás				0	0	0	30 140 768	32 399 431	30 688 085
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.				0	0	0	0	375 000	375 000
9 Működési kiadások összesen	***0***	***468 812***	***0***	***2 564 267***	***8 312 436***	***5 179 535***	***128 133 602***	***164 813 858***	***152 165 923***
10 Intézményi beruházások (ÁFA-val)				106 735	141 542	133 477	106 735	141 542	133 478
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
12 Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	26 968 793	24 882 425	16 875 592
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre				100 000	100 000	0	107 216 412	109 207 257	56 433 685
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások				0	0	0	8 318 786	11 734 242	1 698 425
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.				0	0	0	1 414 786	2 352 481	1 140 360
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.				0	3 010 522	281 398	0	3 084 351	349 078
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***206 735***	***3 252 064***	***414 875***	***144 025 512***	***151 402 298***	***76 630 617***
18 Intézményi felújítások (ÁFA-val)				10 809 109	10 034 330	1 493 308	11 012 295	10 320 666	1 665 719
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre				22 505	63 175	15 075	871 680	454 221	324 653
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások				14 325	12 277	12 277	21 488	23 147	28 109
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFA-val				145 000	145 000	0	145 000	145 000	0
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***10 990 939***	***10 254 782***	***1 520 660***	***12 050 463***	***10 943 034***	***2 018 481***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0	7 495 300	6 992 500	6 987 064
24 Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	1 890 080
25 Kiadások összesen	**0**	**468 812**	**0**	**13 761 941**	**21 819 282**	**7 115 071**	**291 704 877**	**334 151 690**	**239 692 164**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek				818 758	1 927 284	1 452 343	11 385 807	12 873 559	13 287 536
27 Közhatalmi bevételek				11 146	0	6 809	97 345 665	97 334 769	101 930 911
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.				0	0	0	12 702 592	40 520 030	40 502 172
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				107 500	107 500	30 256	18 983 030	19 476 233	15 183 716
30 Működési célú támogatásértékű bevételek				0	280 989	14 186	10 004 616	2 200 837	2 275 577
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök				0	0	0	275 000	305 000	55 000
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek				0	0	0	80 320 780	79 437 796	37 841 175
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek				0	0	0	0	2 725	9 389
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	546 271	4 749 858	4 716 808
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	171 750	2 037 808	2 037 844
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0	0	0
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről				0	10 000	0	120 000	355 107	278 974
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről				57 636	47 636	39 988	15 247 537	8 754 524	4 600 259
39 Értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0	30 189 000	36 672 013	36 672 013
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				1 185 000	1 125 700	0	41 378 462	62 029 997	23 162 070
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**2 180 040**	**3 499 109**	**1 543 581**	**318 670 510**	**366 750 256**	**282 553 444**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**69**	**72**	**72**	**69**	**72**	**72**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	910702 Aluljárókban lévő kamerák működtetésére			910801 Elkerülő oktatási intézmények bevételeinek kezelésére és kiadásainak fedezetére			911001 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.	24 300				580		1 500		
9 Működési kiadások összesen	***24 300***	***0***	***0***	***0***	***580***	***0***	***1 500***	***0***	***0***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**24 300**	**0**	**0**	**0**	**580**	**0**	**1 500**	**0**	**0**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek									
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások			911202 Évközi indítású önkormányzati beruházások			911401 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.							500 000	249 280	
9 Működési kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***500 000***	***249 280***	***0***
10 Intézményi beruházások (AFA-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.	6 661 765	11 205 312		4 799 635	1 783 648				
17 Felhalmozási kiadások összesen	***6 661 765***	***11 205 312***	***0***	***4 799 635***	***1 783 648***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (AFA-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások AFA-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**6 661 765**	**11 205 312**	**0**	**4 799 635**	**1 783 648**	**0**	**500 000**	**249 280**	**0**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek									
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	911601 BFL E-Levéltár céltartaléka			911702 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka			911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.	18 750						200 000	36 000	
9 Működési kiadások összesen	***18 750***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***200 000***	***36 000***	***0***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.				150 000	96 978				
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***150 000***	***96 978***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**18 750**	**0**	**0**	**150 000**	**96 978**	**0**	**200 000**	**36 000**	**0**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek									
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	911901 EU-s feladatok pályázati önrésze			912002 Nagyrendezvények céltartaléka			912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.				168 600			300 000	165	
9 Működési kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***168 600***	***0***	***0***	***300 000***	***165***	***0***
10 Intézményi beruházások (AFA-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.	200 000	236 764							
17 Felhalmozási kiadások összesen	***200 000***	***236 764***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (AFA-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások AFA-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**200 000**	**236 764**	**0**	**168 600**	**0**	**0**	**300 000**	**165**	**0**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek									
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	912201 BKK átmeneti AFA finanszírozás kerete			912301 Tulajdonosi kölcsön visszafizetésének kockázati tartaléka			912602 Céltartalék szociális bolt létrehozására		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.							8 169		
9 Működési kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8 169***	***0***	***0***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.	3 000 000				6 000 000				
17 Felhalmozási kiadások összesen	***3 000 000***	***0***	***0***	***0***	***6 000 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**6 000 000**	**0**	**8 169**	**0**	**0**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek									
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	912802 Budapest Egészségterv céltartaléka			914701 Árfolyamkockázati céltartalék			914802 Bűnmegelőzési keret céltartalék		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.	40 000			1 000 000	635 597			1 000	
9 Működési kiadások összesen	***40 000***	***0***	***0***	***1 000 000***	***635 597***	***0***	***0***	***1 000***	***0***
10 Intézményi beruházások (AFA-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (AFA-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások AFA-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**40 000**	**0**	**0**	**1 000 000**	**635 597**	**0**	**0**	**1 000**	**0**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek									
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	915602 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. támogatási céltartaléka			916001 Céltartalék a tárgyévi normatív hozzájárulás lemondására			916401 Budapesti Színházi Keret		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.				10 800	10 800		80 000		
9 Működési kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***10 800***	***10 800***	***0***	***80 000***	***0***	***0***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**10 800**	**10 800**	**0**	**80 000**	**0**	**0**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek									
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	916701 Vis maior tartalék			917001 Kulturális keret céltartaléka			917701 Kockázatkezelési céltartalék		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.	261 694	234 218		15 000			2 000 000	1 821 023	
9 Működési kiadások összesen	***261 694***	***234 218***	***0***	***15 000***	***0***	***0***	***2 000 000***	***1 821 023***	***0***
10 Intézményi beruházások (AFA-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (AFA-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások AFA-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**261 694**	**234 218**	**0**	**15 000**	**0**	**0**	**2 000 000**	**1 821 023**	**0**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek									
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	917902 Közlekedésszervezési feladatok 2013. évi tartaléka			918202 Budapesti Sport keret			918601 Céltartalék a Budapest Főváros Közterület-felügyelete veszélyességi pótlékára		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.		2 031 222		238 776	5 000		21 400	21 400	
9 Működési kiadások összesen	***0***	***2 031 222***	***0***	***238 776***	***5 000***	***0***	***21 400***	***21 400***	***0***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**0**	**2 031 222**	**0**	**238 776**	**5 000**	**0**	**21 400**	**21 400**	**0**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek									
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	919002 Fővárosi nemzetiségi önkormányzatok pályázati keret céltartaléka			919201 EU-s finanszírozás kockázati tartaléka			919301 Peres ügyek céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.	22 000						57 000	4 057 000	
9 Működési kiadások összesen	***22 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***57 000***	***4 057 000***	***0***
10 Intézményi beruházások (AFA-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.				1 500 000	1 249 852				
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***1 500 000***	***1 249 852***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (AFA-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások AFA-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**22 000**	**0**	**0**	**1 500 000**	**1 249 852**	**0**	**57 000**	**4 057 000**	**0**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek									
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	919401 Előző városvezetés örökségének kezelésére céltartalék			919501 2013. évi kompenzáció egyszeri előleg			919601 Céltartalék az üdülőhelyi feladatok támogatásának elszámolására		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre									
6 Működési célú támogatásértékű kiadás									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.	2 000 000	1 569 422			20 982		320 922	320 922	
9 Működési kiadások összesen	***2 000 000***	***1 569 422***	***0***	***0***	***20 982***	***0***	***320 922***	***320 922***	***0***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)									
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)									
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)									
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre									
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.									
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.									
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)									
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre									
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val									
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése									
24 Egyéb kiadások									
25 Kiadások összesen	**2 000 000**	**1 569 422**	**0**	**0**	**20 982**	**0**	**320 922**	**320 922**	**0**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek									
27 Közhatalmi bevételek									
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.									
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
30 Működési célú támogatásértékű bevételek									
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök									
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek									
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek									
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről									
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről									
39 Értékpapír kibocsátás, hitel									
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	919801 Közmű feladatokhoz kapcsolódó többletkiadásokra céltartalék			910000 **Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen**			930001 Általános tartalék		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások				0	0	0			
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó				0	0	0			
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0			
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)				0	0	0			
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre				0	0	0			
6 Működési célú támogatásértékű kiadás				0	0	0			
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás				0	0	0			
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.	2 010 900			9 299 811	11 014 611	0	1 354 422	1 011 401	
9 Működési kiadások összesen	***2 010 900***	***0***	***0***	***9 299 811***	***11 014 611***	***0***	***1 354 422***	***1 011 401***	***0***
10 Intézményi beruházások (AFA-val)				0	0	0			
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)				0	0	0			
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)				0	0	0			
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre				0	0	0			
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások				0	0	0			
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.				0	0	0			
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.				16 311 400	20 572 554	0			
17 Felhalmozási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***16 311 400***	***20 572 554***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 Intézményi felújítások (AFA-val)				0	0	0			
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre				0	0	0			
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások				0	0	0			
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások AFA-val				0	0	0			
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0			
24 Egyéb kiadások				0	0	0			
25 Kiadások összesen	**2 010 900**	**0**	**0**	**25 611 211**	**31 587 165**	**0**	**1 354 422**	**1 011 401**	**0**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek				0	0	0			
27 Közhatalmi bevételek				0	0	0			
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.				0	0	0			
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				0	0	0			
30 Működési célú támogatásértékű bevételek				0	0	0			
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök				0	0	0			
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek				0	0	0			
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek				0	0	0			
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0			
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0			
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0			
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről				0	0	0			
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről				0	0	0			
39 Értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0			
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				0	0	0			
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	900000 Önkormányzati kör tartalékai összesen			800000-900000 Önkormányzati kör összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1133	1134	1135	1136	1137	1138
KIADÁSOK						
1 Személyi juttatások	0	0	0	290 888	307 755	192 091
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó	0	0	0	77 956	80 392	49 543
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	85 000	67 896
4 Dologi kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	25 448 854	37 957 694	32 504 496
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	0	0	0	71 995 253	93 297 152	87 732 978
6 Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0	179 883	311 434	555 833
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás	0	0	0	30 140 768	32 399 431	30 688 085
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.	10 654 233	12 026 012	0	10 654 233	12 401 012	375 000
9 Működési kiadások összesen	***10 654 233***	***12 026 012***	***0***	***138 787 835***	***176 839 870***	***152 165 923***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)	0	0	0	106 735	141 542	133 478
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)	0	0	0	0	0	0
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)	0	0	0	26 968 793	24 882 425	16 875 592
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	107 216 412	109 207 257	56 433 685
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	8 318 786	11 734 242	1 698 425
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.	0	0	0	1 414 786	2 352 481	1 140 360
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.	16 311 400	20 572 554	0	16 311 400	23 656 905	349 078
17 Felhalmozási kiadások összesen	***16 311 400***	***20 572 554***	***0***	***160 336 912***	***171 974 852***	***76 630 618***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)	0	0	0	11 012 295	10 320 666	1 665 719
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre	0	0	0	871 680	454 221	324 653
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	21 488	23 147	28 109
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val	0	0	0	145 000	145 000	0
22 Felújítási kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***12 050 463***	***10 943 034***	***2 018 482***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0	7 495 300	6 992 500	6 987 064
24 Egyéb kiadások	0	0	0	0	0	1 890 080
25 Kiadások összesen	**26 965 633**	**32 598 566**	**0**	**318 670 510**	**366 750 256**	**239 692 166**
BEVÉTELEK						
26 Intézményi működési bevételek	0	0	0	11 385 807	12 873 559	13 287 536
27 Közhatalmi bevételek	0	0	0	97 345 665	97 334 769	101 930 911
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.	0	0	0	12 702 592	40 520 030	40 502 172
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	18 983 030	19 476 233	15 183 716
30 Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	10 004 616	2 200 837	2 275 577
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök	0	0	0	275 000	305 000	55 000
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	80 320 780	79 437 796	37 841 175
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	2 725	9 389
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0	546 271	4 749 858	4 716 808
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0	171 750	2 037 808	2 037 844
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről	0	0	0	120 000	355 107	278 974
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről	0	0	0	15 247 537	8 754 524	4 600 259
39 Értékpapír kibocsátás, hitel	0	0	0	30 189 000	36 672 013	36 672 013
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	41 378 462	62 029 997	23 162 070
41 Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**318 670 510**	**366 750 256**	**282 553 444**
42 Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**69**	**72**	**72**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	B1 Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrekció nélkül			B2 Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Főpolgárm-i Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció			B=B1+B2 Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrigálva		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	19 066 094	20 381 682	17 744 574				19 066 094	20 381 682	17 744 574
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó	5 004 742	5 199 612	4 388 111				5 004 742	5 199 612	4 388 111
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 136	1 319 671	1 280 396				15 136	1 319 671	1 280 396
4 Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	43 666 223	62 591 460	53 452 776				43 666 223	62 591 460	53 452 776
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre	71 999 634	93 360 968	87 796 942				71 999 634	93 360 968	87 796 942
6 Működési célú támogatásértékű kiadás	237 516	1 893 443	2 150 442				237 516	1 893 443	2 150 442
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás	30 140 768	32 399 431	30 688 085	-30 140 768	-32 399 431	-30 688 085	0	0	0
8 Műk.célú vissz.tám.kölcs nyújt., törl., műk.tart.	10 654 233	12 401 012	375 000				10 654 233	12 401 012	375 000
9 Működési kiadások összesen	***180 784 346***	***229 547 279***	***197 876 327***	***-30 140 768***	***-32 399 431***	***-30 688 085***	***150 643 578***	***197 147 848***	***167 188 241***
10 Intézményi beruházások (ÁFÁ-val)	596 269	3 010 528	1 447 307				596 269	3 010 528	1 447 307
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)	960 373	1 867 918	799 657				960 373	1 867 918	799 657
12 Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)	26 968 793	24 882 425	16 875 592				26 968 793	24 882 425	16 875 592
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	107 216 412	109 207 257	56 433 685				107 216 412	109 207 257	56 433 685
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások	8 318 786	11 737 311	1 706 791				8 318 786	11 737 311	1 706 791
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.	1 414 786	2 352 481	1 140 360	-1 414 786	-2 352 481	-1 140 360	0	0	0
16 Felhalm.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törl.,felhalm.tart.	16 835 985	24 351 970	375 287				16 835 985	24 351 970	375 287
17 Felhalmozási kiadások összesen	***162 311 404***	***177 409 890***	***78 778 680***	***-1 414 786***	***-2 352 481***	***-1 140 360***	***160 896 618***	***175 057 409***	***77 638 319***
18 Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)	11 245 381	10 938 666	2 039 758				11 245 381	10 938 666	2 039 758
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre	871 680	454 221	324 653				871 680	454 221	324 653
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások	21 488	27 807	28 109				21 488	27 807	28 109
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások ÁFÁ-val	599 413	629 563	367 152				599 413	629 563	367 152
22 Felújítási kiadások összesen	***12 737 962***	***12 050 257***	***2 759 673***	***0***	***0***	***0***	***12 737 962***	***12 050 257***	***2 759 673***
23 Felvett hitelek tőketörlesztése	7 495 300	6 992 500	6 987 064				7 495 300	6 992 500	6 987 064
24 Egyéb kiadások	0	0	1 923 729				0	0	1 923 729
25 Kiadások összesen	**363 329 012**	**425 999 926**	**288 325 471**	**-31 555 554**	**-34 751 912**	**-31 828 446**	**331 773 458**	**391 248 014**	**256 497 025**
BEVÉTELEK									
26 Intézményi működési bevételek	23 731 880	27 543 835	27 888 293				23 731 880	27 543 835	27 888 293
27 Közhatalmi bevételek	97 345 665	97 334 769	101 930 911				97 345 665	97 334 769	101 930 911
28 Önk.költs.tám.,irányító szervi tám.	44 258 146	75 271 942	72 330 618	-31 555 554	-34 751 912	-31 828 446	12 702 592	40 520 030	40 502 172
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	19 034 044	19 749 769	15 453 359				19 034 044	19 749 769	15 453 359
30 Működési célú támogatásértékű bevételek	10 383 565	3 007 837	3 083 230				10 383 565	3 007 837	3 083 230
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök	275 000	305 000	55 000				275 000	305 000	55 000
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek	80 320 780	79 660 494	38 064 193				80 320 780	79 660 494	38 064 193
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek	0	9 385	11 389				0	9 385	11 389
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	846 771	6 351 829	6 323 553				846 771	6 351 829	6 323 553
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	171 750	2 037 808	2 037 844				171 750	2 037 808	2 037 844
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0				0	0	0
37 Felhalm.c.visszatér.tám.kölcs.megtér. ÁHT-n belülről	120 000	355 107	278 974				120 000	355 107	278 974
38 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.áht-n kívülről	15 273 949	8 837 552	4 682 899				15 273 949	8 837 552	4 682 899
39 Értékpapír kibocsátás, hitel	30 189 000	36 672 013	36 672 013				30 189 000	36 672 013	36 672 013
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	41 378 462	68 862 586	29 086 037				41 378 462	68 862 586	29 086 037
41 Bevételek összesen	**363 329 012**	**425 999 926**	**337 898 313**	**-31 555 554**	**-34 751 912**	**-31 828 446**	**331 773 458**	**391 248 014**	**306 069 867**
42 Létszámkeret (fő)	**6 869**	**6 862**	**6 166**	**0**	**0**	**0**	**6 869**	**6 862**	**6 166**
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	30	60	51	0	0	0	30	60	51

3/a. táblázat a 19/2014. (V. 19.) 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 2012. XII.31-ig	2013. évi tény	2014. évi ütem	2015. évi ütem	2016. évi ütem	2017-től összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata									
1.)	***EIB I. hitel adósságszolgálata***								
	összesen	**33 623,5**	2001-2013	**31 503,3**	**2 120,2**				
	- tőketörlesztés	28 127,5		26 012,2	2 115,3				
	- kamat	5 496,0		5 491,1	4,9				
2.)	***OTP/Dexia hitel adósságszolgálata***								
	összesen	**27 254,5**	2006-2015	**24 897,5**	**2 357,0**				
	- tőketörlesztés	16 700,0		14 600,0	2 100,0				
	- kamat	10 554,5		10 297,5	257,0				
3.)	***FCSM Zrt. világbanki hitelének adósságszolgálata***								
	összesen	**7 991,0**	2000-2014	**7 193,0**	**798,0**				
	- tőketörlesztés	6 541,4		5 750,9	790,5				
	- kamat	1 449,6		1 442,1	7,5				
4.)	***EIB II. M2 hitel adósságszolgálata***								
	összesen	**37 049,1**		**5 898,0**	**53,1**	**1 669,1**	**1 908,2**	**1 902,5**	**25 618,2**
	- tőketörlesztés	31 355,4		1 110,3	0,0	1 574,4	1 818,5	1 818,5	25 033,7
	- kamat	5 693,7		4 787,7	53,1	94,7	89,7	84,0	584,5
5.)	***EIB II. Villamos adósságszolgálata***								
	összesen	**3 486,3**		**3 444,2**	**42,1**				
	- tőketörlesztés	276,8		276,8	0,0				
	- kamat	3 209,5		3 167,4	42,1				
6.)	***EIB II. Oktatás hitel adósságszolgálata***								
	összesen	**3 564,3**		**3 006,9**	**557,4**				
	- tőketörlesztés	2 667,8		2 123,1	544,7				
	- kamat	896,5		883,8	12,7				
7.)	***EIB II. Egészségügyi hitel adósságszolgálata***								
	összesen	**980,8**		**245,6**	**2,6**	**4,8**	**4,8**	**4,8**	**718,2**
	- tőketörlesztés	700,6		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,6
	- kamat	280,2		245,6	2,6	4,8	4,8	4,8	17,6
8.)	***EIB 4. sz. Metró hitel adósságszolgálata***								
	összesen	**3 609,9**	2006-2030	**2 583,2**	**1 026,7**				
	- tőketörlesztés	970,3		0,0	970,3				
	- kamat	2 639,6		2 583,2	56,4				
9.)	***EIB M2-járműcsere hitel adósságszolgálata***								
	összesen	**23 302,0**	2006-2034	**1 859,5**	**95,2**	**419,3**	**732,8**	**730,1**	**19 465,1**
	- tőketörlesztés	20 404,8		0,0	0,0	333,4	648,3	648,3	18 774,8
	- kamat	2 897,2		1 859,5	95,2	85,9	84,5	81,8	690,3
10.)	***EIB "Csepel" hitel adósságszolgálata***								
	összesen	**1 657,5**	2007-2035	**1 609,6**	**47,9**				
	- tőketörlesztés	0,0		0,0	0,0				
	- kamat	1 657,5		1 609,6	47,9				
11.)	***ÖKIF I. OTP Hitelszerződés***								
	összesen	**739,4**		**48,9**	**25,1**	**48,9**	**47,9**	**46,9**	**521,7**
	- tőketörlesztés	569,3		13,5	16,8	33,7	33,7	33,7	437,9
	- kamat	170,1		35,4	8,3	15,2	14,2	13,2	83,8
12.)	***ÖKIF I. ERSTE Hitelszerződés***								
	összesen	**554,8**		**431,4**	**123,4**				
	- tőketörlesztés	141,3		47,1	94,2				
	- kamat	413,5		384,3	29,2				
13.)	***OTP Hitelkeretszerződés adósságszolgálata***								
	összesen	**475,5**	2011-2013	**307,2**	**168,3**				
	- tőketörlesztés	0,0		0,0	0,0				
	- kamat	475,5		307,2	168,3				
14.)	***ERSTE Hitelkeretszerződés adósságszolgálata***								
	összesen	**392,8**	2011-2014	**307,9**	**84,9**				
	- tőketörlesztés	0,0		0,0	0,0				
	- kamat	392,8		307,9	84,9				
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata összesen									
	összesen	**144 681,4**		**83 336,2**	**7 501,9**	**2 142,1**	**2 693,7**	**2 684,3**	**46 323,2**
	- tőketörlesztés	108 455,2		49 933,9	6 631,8	1 941,5	2 500,5	2 500,5	44 947,0
	- kamat	36 226,2		33 402,3	870,1	200,6	193,2	183,8	1 376,2

3/a. táblázat a 19/2014. (V. 19.) 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 2012. XII.31-ig	2013. évi tény	2014. évi ütem	2015. évi ütem	2016. évi ütem	2017-től összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel									
1.)	***ÖKIF I. Raiffeisen Hitelszerződés***								
	összesen	**998,1**		**25,0**	**18,9**	**32,0**	**70,7**	**69,0**	**782,5**
	- tőketörlesztés	790,3		0,0	0,0	13,0	51,8	51,8	673,7
	- kamat	207,8		25,0	18,9	19,0	18,9	17,2	108,8
2.)	***ÖKIF II. OTP Hitelszerződés***								
	összesen	**13 058,0**		**331,7**	**539,7**	**539,2**	**858,8**	**845,4**	**9 943,2**
	- tőketörlesztés	10 755,1		0,0	355,3	331,4	660,2	660,2	8 748,0
	- kamat	2 302,9		331,7	184,4	207,8	198,6	185,2	1 195,2
3.)	***EIB III. hitel adósságszolgálata***								
	összesen	**46 760,1**	2010-2037	**311,9**	**162,8**	**231,6**	**249,1**	**249,1**	**45 555,6**
	- tőketörlesztés	42 510,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42 510,0
	- kamat	4 250,1		311,9	162,8	231,6	249,1	249,1	3 045,6
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel adósságszolgálata összesen									
	összesen	**60 816,2**		**668,6**	**721,4**	**802,8**	**1 178,6**	**1 163,5**	**56 281,3**
	- tőketörlesztés	54 055,4		0,0	355,3	344,4	712,0	712,0	51 931,7
	- kamat	6 760,8		668,6	366,1	458,4	466,6	451,5	4 349,6
III. 2014-től indítani tervezett hitelfelvétel adósságszolgálata									
	összesen	**82 355,0**		**0,0**	**0,0**	**200,0**	**500,0**	**4 100,0**	**77 555,0**
	- tőketörlesztés	69 055,0		0,0	0,0	0,0	0,0	3 500,0	65 555,0
	- kamat	13 300,0		0,0	0,0	200,0	500,0	600,0	12 000,0
Adósságszolgálat összesen									
	összesen	**287 852,6**		**84 004,8**	**8 223,3**	**3 144,9**	**4 372,3**	**7 947,8**	**180 159,5**
	- tőketörlesztés	**231 565,6**		**49 933,9**	**6 987,1**	**2 285,9**	**3 212,5**	**6 712,5**	**162 433,7**
	- kamat	**56 287,0**		**34 070,9**	**1 236,2**	**859,0**	**1 159,8**	**1 235,3**	**17 725,8**

3/b. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Önkormányzati beruházás keretében a 2013. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló beruházások

ezer Ft-ban

Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség áfával / támogatás összesen	**2013. évi eredeti kiadási előirányzat**	*ebből*		**2013. évi módosított kiadási előirányzat**	*ebből*		**Tény**	*ebből*		**Index % (7/6 *100)**	*ebből*	
				átvett pénz	saját forrás és hitel		átvett pénz	saját forrás és hitel		átvett pénz	saját forrás és hitel		átvett pénz	saját forrás és hitel
1.	2.	3.	5.	5/a.	5/b.	6.	6/a.	6/b.	7.	7/a.	7/b.	8.	8/a.	8/b.
Közlekedési feladatok														
4.sz. metró projekt mindösszesen	1998-2015	455 693 008	**81 318 000**	70 231 200	11 086 800	**81 318 000**	70 231 200	11 086 800	33 520 306	29 379 457	4 140 849	41,22	41,83	37,35
Közösségi közlekedés fejlesztése (Mészáros u.,Győző u.)	2008-2013	67 486	**394**		394	**394**	0	394	394	0	394	100,00		100,00
Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút)	2008-2013	50 717	**394**		394	**394**	0	394	394	0	394	100,00		100,00
Közösségi közlekedés fejlesztése (XI.,Régi Budaörsi út)	2008-2013	307 210	**2 224**		2 224	**3 555**	0	3 555	3 555	0	3 555	100,00		100,00
Közösségi közlekedés fejlesztése (Szentmihályi út)	2008-2013	198 419	**394**		394	**465**	0	465	464	0	464	99,78		99,78
XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása	2008-2012	250 348	**240 700**	185 396	55 304	**193 843**	151 198	42 645	158 399	151 198	7 201	81,72	100,00	16,89
IX-XXI. ker. Szabadkikötő úti kerékpárút	2007-2013	204 008	**122 082**	113 786	8 296	**122 070**	131 647	-9 577	114 673	131 647	-16 974	93,94	100,00	177,24
III. ker. Bécsi út – Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal	2007-2013	83 407	**40 126**	40 126	0	**40 138**	48 151	-8 013	40 044	48 151	-8 107	99,77	100,00	101,17
Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz	2003-2013	10 234 388	**1 316 052**	1 195 804	120 248	**1 314 650**	1 237 117	77 533	1 086 703	1 199 921	-113 218	82,66	96,99	
Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem, előkészítés	2006-2013	785 500	**10 000**		10 000	**10 000**	0	10 000	0	0	0	0,00		0,00
Rákoskeresztúri buszkorridor	2008-2013	1 392 249	**375 763**	188 668	187 095	**375 763**	192 749	183 014	218 913	161 028	57 885	58,26	83,54	31,63
Budapest Szíve program I. ütem, Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése	2009-2013	2 287 480	**25 000**		25 000	**25 000**	0	25 000	18 606	0	18 606	74,42		74,42
Budapest Szíve program I. ütem, Reprezentatív kaputérség kiépítése	2009-2013	3 754 889	**35 000**		35 000	**35 000**	0	35 000	27 234	0	27 234	77,81		77,81
Vízgazdálkodási feladatok														
Dél-budapesti régió vízrendezése	2008-2013	1 204 852	**428 336**	322 278	106 058	**334 186**	379 151	-44 965	348 485	379 151	-30 666	104,28	100,00	68,20
Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	1999-2014	165 860 459	**12 429 116**	4 965 149	7 463 967	**11 338 286**	5 059 702	6 278 584	9 190 230	5 042 357	4 147 873	81,05	99,66	66,06
Budapest Komplex integrált Szennyvízcsatornázása, előkészítése			**150 000**		150 000	**150 000**	0	150 000	74 698	0	74 698	49,80		49,80
Környezetvédelmi feladatok														
A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása	2012-2014	7 165 931	**4 615 971**	2 833 534	1 782 437	**1 797 291**	1 222 188	575 103	1 757 420	1 202 169	555 251	97,78	98,36	96,55
Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése	2013.	51 665	**0**	0	0	**51 665**	47 981	3 684	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	2013-2015	11 407 877	**863 600**	0	0	**627 985**	494 476	133 509	4	0	4	0,00	0,00	0,00
Sport feladatok														
Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció	2009-2013	4 994 407	**416 905**	238 039	178 866	**365 384**	232 197	133 187	242 121	142 376	99 745	66,26	61,32	74,89
Összesen			**102 390 057**	**80 313 980**	**21 212 477**	**98 104 069**	**79 427 757**	**18 676 312**	**46 802 643**	**37 837 455**	**8 965 188**	**47,71**	**47,64**	**48,00**

3/c. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Az intézményhálózatban EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek 2013. évi alakulása

(tájékoztató táblázat)

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)	**2013. évi tervezett költségvetési adatok** (ezer Ft)					**2013. évi módosított költségvetési adatok** (ezer Ft)					**2013. évi tényadatok** (ezer Ft)				
						összes költség-vetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források				összes költség-vetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források				összes költség-vetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források			
							saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás
							intézményi saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás				intézményi saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás				intézményi saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás		
Kulturális ágazat																				
530101	**Budapesti Művelődési Központ**	11/0029-G/7005 Tempus Grundvig időskorú önkéntes projekt	2011-2013	működési	3 783	1 069			1 069		1 624	926		698		1 624	926		698	
				beruházási																
				felújítási																
				összesen:	**3 783**	**1 069**	**0**	**0**	**1 069**	**0**	**1 624**	**926**	**0**	**698**	**0**	**1 624**	**926**	**0**	**698**	**0**
		12/0034-G/1173 TEMPUS Az egész életen át tartó tanulás probram tanulási kapcsolatok projekt	2012-2014	működési	6 162						2 585	2 585				2 585	2 585			
				beruházási																
				felújítási																
				összesen:	**6 162**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 585**	**2 585**	**0**	**0**	**0**	**2 585**	**2 585**	**0**	**0**	**0**
		2011-4116/001-001-5817741-LLP-1-2011-1-AT Grundvig-GMP RIVER Generációk közötti önkéntesség, eredmények és tapasztalatok elismerése	2012-2013	működési	6 108						2 830	2 830		1 415		2 830	2 830			
				beruházási																
				felújítási																
				összesen:	**6 108**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 830**	**2 830**	**0**	**1 415**	**0**	**2 830**	**2 830**	**0**	**0**	**0**
		TÁMOP 3.2.12 Kulturális szakemberek továbbképzése	2012-2014	működési	13 458	7 000			7 000	0	4 833			7 447		4 833			7 447	
				beruházási																
				felújítási																
				összesen:	**13 458**	**7 000**	**0**	**0**	**7 000**	**0**	**4 833**	**0**	**0**	**7 447**	**0**	**4 833**	**0**	**0**	**7 447**	**0**
		2013-3209/001-001 538257-LLP-1-IT (COMEON) Grundvig-GMP Tanulási kapcsolatok	2013-2014	működési	8 164					0	417	417				417	417			
				beruházási																
				felújítási																
				összesen:	**8 164**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**417**	**417**	**0**	**0**	**0**	**417**	**417**	**0**	**0**	**0**
560101	**Budapest Főváros Levéltára**	Elektronikus Közigazgatás Operatív Program, eelktronikus Levéltár projekt, EKOP-1.2.8-08-2008-00001	2009-2013	működési	95 320					0	47 433			47 433		47 433			47 433	
				beruházási	431 984						167 638			167 638		167 638			167 638	
				felújítási																
				összesen:	**527 304**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**215 071**	**0**	**0**	**215 071**	**0**	**215 071**	**0**	**0**	**215 071**	**0**
		Kultúra 2007-2013 ENA(r) C projekt 507355-CU-1-2010-1-AT-CULTURE-VOL11	2010-2015	működési	39 000					0	15 284			15 284		15 284			15 284	
				beruházási	33 450						1 870			1 870		1 870			1 870	
				felújítási																
				összesen:	**72 450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 154**	**0**	**0**	**17 154**	**0**	**17 154**	**0**	**0**	**17 154**	**0**
570101	**Fővárosi Állat- és Növénykert**	KMOP-2009-3.1.1/C-09-2009-0002 Fővárosi Állat- és Növénykert Főkapu épületének rekonstrukciója	2012-2014	működési						0										
				beruházási	220 124						46 631	46 631				34 728	19 747		14 981	
				felújítási																
				összesen:	**220 124**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46 631**	**46 631**	**0**	**0**	**0**	**34 728**	**19 747**	**0**	**14 981**	**0**
KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN				működési	171 995	8 069	0	0	8 069	0	75 006	6 758	0	72 277	0	75 006	6 758	0	70 862	0
				beruházási	685 558	0	0	0	0	0	216 139	46 631	0	169 508	0	204 236	19 747	0	184 489	0
				felújítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	**857 553**	**8 069**	**0**	**0**	**8 069**	**0**	**291 145**	**53 389**	**0**	**241 785**	**0**	**279 242**	**26 505**	**0**	**255 351**	**0**
212701	**Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**	TÁMOP-5.3.1-C-09/1-2010-0006 BMSZKI Első Lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkező hajléktalan emberek képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programja	2012.09.01-2014.08.31	működési	74 179						51 243			51 243		49 148			49 148	
				beruházási																
				felújítási																
				összesen:	**74 179**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51 243**	**0**	**0**	**51 243**	**0**	**49 148**	**0**	**0**	**49 148**	**0**
		Főpályázó: BMSZKI TÁMOP-5.3.3-11/1-2011-0001 Nyitás az utcára	2013.03.01-2014.08.30	működési	123 827						59 460			59 460		54 363			54 363	
				beruházási																
				felújítási																
				összesen:	**123 827**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59 460**	**0**	**0**	**59 460**	**0**	**54 363**	**0**	**0**	**54 363**	**0**
SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN				működési	198 006	0	0	0	0	0	110 703	0	0	110 703	0	103 511	0	0	103 511	0
				beruházási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				felújítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	**198 006**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110 703**	**0**	**0**	**110 703**	**0**	**103 511**	**0**	**0**	**103 511**	**0**
MINDÖSSZESEN				működési	198 006	0	0	0	0	0	110 703	0	0	110 703	0	103 511	0	0	103 511	0
				beruházási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				felújítási	123 827	0	0	0	0	0	59 460	0	0	59 460	0	54 363	0	0	54 363	0
				összesen:	**321 833**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170 163**	**0**	**0**	**170 163**	**0**	**157 874**	**0**	**0**	**157 874**	**0**

4. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás	*Címkód*	*Eng. Okm. egyedi azonosítási szám*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2013. évi előirányzat*		*Teljesítés*	*Index % 10/8*	*Index % 10/9*
						eredeti	*módosított*			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
			I.) INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK							
			A) Intézményi kör							
	100100-100200		**Egyéb intézmények összesen:**			**44 230**	**141 293**	**65 201**	**147,41**	**46,15**
	200000		**Szociálpolitikai intézmények összesen:**			**59 407**	**117 597**	**97 025**	**163,32**	**82,51**
	300000		**Oktatási intézmények összesen:**			**110 000**	**312 985**	**169 029**	**153,66**	**54,01**
	510000-570000		**Kulturális intézmények összesen:**			**5 860**	**46 040**	**42 699**	**728,65**	**92,74**
	580000		**Sport intézmények összesen:**			**13 589**	**85**	**85**	**0,63**	**100,00**
			C) Önkormányzati kör							
			Kulturális feladatok							
	812101		**József Attila Színház Nonprofit Kft.**							
kötelező		*6839*	József Attila Színház részleges felújítása	2013-2015	230 400	0	59 150	*59 150*	-	100,00
	812801		**Örkény István Színház Nonprofit Kft.**							
kötelező		*6772*	Elektromos kapcsolószekrény teljes belső felújítása	2013.	3 500	0	3 500	*3 500*	-	100,00
	814501		**Kolibri Gyermek - és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.**							
kötelező		6781	Jókai tér 10. sz. alatti épület teljes elektromos hálózati	2013-2014	15 000	0	7 000	*7 000*	-	100,00
	814701		**Vígszínház Nonprofit Kft.**							
kötelező		*6780*	Pesti Színház elektromos hálózat felújítása	2013.	6 000	0	6 000	*6 000*	-	100,00
kötelező		*6855*	Vígszínház Nonprofit Kft. Tűzvédelmi csappantyúk felújítása	2013.	2 500	0	2 500	*0*	-	0,00
kötelező		*6784*	Pesti Színház portál felújítása	2013.	5 000	0	5 000	*5 000*	-	100,00
			Vígszínház Nonprofit Kft. Összesen:				**13 500**	**11 000**	**-**	**81,48**
			Kulturális feladatok összesen:			**0**	**83 150**	**80 650**	**-**	**96,99**

4. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás	*Címkód*	*Eng. Ökm. egyedi azonosítási szám*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2013. évi előirányzat*		*Teljesítés*	*Index % 10/8*	*Index % 10/9*
						eredeti	*módosított*			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
			Vagyongazdálkodási feladatok							
	825001		**BFVK Zrt. közszolgáltatás - Lakásgazdálkodási feladatok**							
			A. Lakóépületek							
			XI.Keveháza u. 19-21.							
kötelező		6535	4-5. épület közötti felvonó ajtó felújítása (automatára)	2011-2013	1 455	1 455	1 455	0	0,00	0,00
kötelező		6242	II. lh. Pincei víz alapvezeték cseréje elzárókkal	2010-2013	3 160	3 160	3 160	3 159	99,97	99,97
kötelező			Lépcsőházi füstelvezető ablakok beépítése	2013.	5 080	5 080	5 080	0	0,00	0,00
			XI. Keveháza u. 19-21. összesen:			**9 695**	**9 695**	**3 159**	**32,58**	**32,58**
			XIII. Kassák L. u. 78.							
kötelező		6538	Tetőszigetelés felújítása	2011-2013	18 032	18 032	18 032	18 031	99,99	99,99
kötelező			Fűtéskorszerűsítés	2013.	22 225	22 225	22 225	0	0,00	0,00
			XIII. Kassák L. u. 78. összesen:			**40 257**	**40 257**	**18 031**	**44,79**	**44,79**
			XIX. Batthyány u. 33-39.							
kötelező		6537	külső homlokzati nyílászárók cseréje	2011-2013	10 611	10 611	10 611	10 611	100,00	100,00
			III. Sujtás úti ltp.							
kötelező		6241	III. csoport toronyépítmény bádogfedés felújítás	2010-2013	8 366	8 366	8 366	8 366	100,00	100,00
			X. Gyöngyike u. 1/C.							
kötelező		6248	Tetőszigetelés felújítása	2010-2013	3 049	3 049	3 049	3 049	100,00	100,00
			VIII. Kőbányai u. 22.							
kötelező			Közös zuhanyzók szellőzőinek felújítása	2013.	8 890	8 890	8 890	0	0,00	0,00
			XXI. Rákóczi F . út 361.							
kötelező			Vízbekötés fővízmérővel gerincvezetékről	2013.	762	762	762	0	0,00	0,00
			XVII. Liget sor 53.							
kötelező			Főfal megerősítés, szigetelés, ablakcsere, szoba parkettázás	2013.	4 699	4 699	4 699	0	0,00	0,00
			III. Mátyás király u. 46.							
kötelező			Házi szennyvízbekötő csatorna kiépítése	2013.	5 715	5 715	5 715	0	0,00	0,00
			X. Ferde u. 5.							
kötelező			Tető és homlokzat felújítás	2013.	10 160	10 160	10 160	0	0,00	0,00
			III.Sújtás u. 3.							
kötelező			Külső I. és II. csop. víz bekötő alapvezeték csere	2013.	11 430	11 430	11 430	0	0,00	0,00
			A. Lakóépületek összesen:			**113 634**	**113 634**	**43 216**	**38,03**	**38,03**

4. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás	*Címkód*	*Eng. Ökm. egyedi azonosítási szám*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2013. évi előirányzat*		*Teljesítés*	*Index % 10/8*	*Index % 10/9*
						eredeti	*módosított*			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
			B. Nyugdíjasházak							
			XIV. Fogarasi út 165-169.							
kötelező		6249	Berjárati ajtók cseréje	2010-2013	772	772	772	771	99,87	99,87
kötelező			Rámpa kialakítása	2013.	3 175	3 175	3 175	0	0,00	0,00
			XIV. Fogarasi út 165-169. összesen:			**3 947**	**3 947**	**771**	**19,53**	**19,53**
			XXI. Duna u. 2-4.							
kötelező			Homlokzati nyílászárók (ablakok) cseréje	2013.	18 916	18 916	18 916	0	0,00	0,00
			XIV. Ond vezér sétány 7.							
kötelező		6250	Tetőszigetelés felújítása	2010-2013	11 998	11 998	11 998	11 998	100,00	100,00
kötelező			Homlokzati nyílászárók (ablakok) cseréje	2013.	18 915	18 915	18 915	0	0,00	0,00
			XIV. Ond vezér sétány 7. összesen:			**30 913**	**30 913**	**11 998**	**38,81**	**38,81**
			B. Nyugdíjasházak összesen:			**53 776**	**53 776**	**12 769**	**23,74**	**23,74**
			C. Üres lakások felújítási feladatai							
kötelező		6259	Üresen álló lakások felújítása (pénzügyi fedezete a bérlakásértékesítési számla) 2010. évi	2010-2013	17 910	17 910	17 910	17 807	99,42	99,42
kötelező		6539	Üresen álló lakások felújítása (pénzügyi fedezete a bérlakásértékesítési számla)	2011-2013	17 866	17 866	17 866	17 969	100,58	100,58
			C. Üres lakások felújítási feladatai összesen:			**35 776**	**35 776**	**35 776**	**100,00**	**100,00**
			BFVK Zrt. közszolgáltatás - Lakásgazdálkodási feladatok mindösszesen (825001):			**203 186**	**203 186**	**91 761**	**45,16**	**45,16**
	880601		**Pályázati támogatással vásárolt bérlakások működési kiadásai**							
kötelező			Pályázati támogatással vásárolt bérlakások felújítása	2012-2013	9 600	0	9 600	9 505	-	99,01
	882402		**Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.)**							
önkéntes			Óbudai Gázgyár elszámolás (BVV Zrt.)	2012-2013	950 000	950 000	950 000	1 189	0,13	0,13
			Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.) összesen:			**950 000**	**950 000**	**1 189**	**0,13**	**0,13**

4. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás	*Címkód*	*Eng. Ökm. egyedi azonosítási szám*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2013. évi előirányzat*		*Teljesítés*	*Index % 10/8*	*Index % 10/9*
						eredeti	*módosított*			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
			Közlekedési feladatok:							
	883701		**Út-, hídfelújítások**							
			Útfelújítás							
kötelező		*5493*	Útfelújítás 2008. évi	2008-2013	3 511 822	539	539	0	0,00	0,00
kötelező		*5493*	Útfelújítás 2009. évi	2009-2013	5 337 044	8 525	8 525	0	0,00	0,00
kötelező		*5493*	2010. évi II. ütem 1. szakasz	2010-2013	603 329	1 317	1 317	447	33,94	33,94
kötelező		*5493*	2011. évi II. ütem 1. szakasz	2011-2013	1 998 073	108 911	108 911	49 433	45,39	45,39
kötelező			Útfelújítás 2014-2016	2015-2016	5 950 000	0	0	0	-	-
kötelező		*6847*	2012-2014 útfelújítási program	2012-2014	11 652 585	5 100 000	5 100 000	532 634	10,44	10,44
kötelező		*6673*	Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	2011-2016	400 000	100 000	100 000	30 780	30,78	30,78
kötelező		*6846*	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása	2013-2014	2 000 000	100 000	100 000	0	0,00	0,00
kötelező		*6711*	Thököly út felújítása (Hernád u. - Dózsa Gy. út), előkészítés	2012-2013	6 058	6 058	6 058	5 398	89,11	89,11
kötelező			Útfelújítási program 2016-2018	2016-2018	9 000 000	0	0		-	-
kötelező			Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2012. évi támogatása	2012-2014	500 000	0	0	0	-	-
kötelező			Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2013. évi támogatása	2014.	500 000	0	0	0	-	-
kötelező			IX. ker. Könyves Kálmán Krt., Üllői út és Vágóhíd utca forgalomtechnikai és útépítési infrastruktúra fejlesztések	2014.	254 000	0	0	0	-	-
			Útfelújítás összesen:			**5 425 350**	**5 425 350**	**618 692**	**11,40**	**11,40**
			Hídfelújítás							
kötelező		*5495*	Margithíd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása	2008-2013	29 300 000	681 560	681 560	268 895	39,45	39,45
			ebből BKK Zrt. megvalósításában		1 351 731	575 031	575 031	261 689	45,51	45,51
kötelező		*6022*	2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport	2009-2013	293 113	277 277	277 277	0	0,00	0,00
kötelező		*6623*	VIII. Kerepesi úti "Százlábú" híd felújítása	2011-2015	5 501 759	960 944	960 944	314	0,03	0,03
kötelező		*6624*	X. Sibrik Miklós úti híd felújítása	2011-2015	3 632 157	962 852	178 473	244	0,03	0,14
kötelező		*6472*	2011. évi híd-műtárgy felújítások 1. csoport	2011-2013	0	424 276	0	0	0,00	-
kötelező		*6497*	2011. évi híd-műtárgy felújítások 2. csoport	2011-2014	2 403 326	854 050	1 278 326	594 469	69,61	46,50
kötelező		*6820*	Hídfelújítások	2013-2015	6 022 800	272 800	272 800	0	0,00	0,00
kötelező			Hídfelújítások 2015-2018	2015-2018	35 050 000	0	0	0		
			Hídfelújítás összesen:			**4 433 759**	**3 649 380**	**863 922**	**19,49**	**23,67**
			Út-, hídfelújítások mindösszesen (883701):			**9 859 109**	**9 074 730**	**1 482 614**	**15,04**	**16,34**
			Önkormányzati kiadások összesen (800000):			**11 012 295**	**10 320 666**	**1 665 719**	**15,13**	**16,14**
			I. INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:			***11 245 381***	***10 938 666***	***2 039 758***	**18,14**	**18,65**
			ebből:							
			A) Intézményi kör összesen:			***233 086***	***618 000***	***374 039***	***160,47***	***60,52***
			C) Önkormányzati kör összesen:			***11 012 295***	***10 320 666***	***1 665 719***	***15,13***	***16,14***

4. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás	*Címkód*	*Eng. Ökm. egyedi azonosítási szám*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2013. évi előirányzat*		*Teljesítés*	*Index % 10/8*	*Index % 10/9*
						eredeti	*módosított*			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
			II./CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK							
			A) Intézményi kör							
			Egyéb intézmények							
	100101		**Budapest Főváros Közterület-felügyelete**							
kötelező		*6598*	Akadémia u. 1. sz. alatti ingatlan homlokzatfelújítás	2011-2013	163 500	63 500	63 500	56 898	89,60	89,60
			1054 Budapest, Akadémia u. 1. szám alatti ingatlan belső felújítása	2013.	10 000	0	10 000	0	-	0,00
			Egyéb intézmények összesen (100100-100200):			**63 500**	**73 500**	**56 898**	**89,60**	**77,41**
			Szociálpolitikai intézmények							
	210401		**Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)**							
kötelező		*6578*	Knézich u. 48. szigetelés felújítása	2011-2013	29 381	10 141	10 141	9 779	96,43	96,43
	210601		**Idősek Otthona Halom u.**							
kötelező		*6689*	Homlokzat felújítás	2012-2013	10 000	10 000	10 000	10 000	100,00	100,00
kötelező		*6575*	Gergely utca 85., elektromos hálózat felújítása	2011-2013	10 500	3 501	3 501	3 500	99,97	99,97
			Idősek Otthona Halom u. összesen:			**13 501**	**13 501**	**13 500**	**99,99**	**99,99**
	210701		**Idősek Otthona Kamaraerdei út**							
kötelező		*6690*	Élelmezési épület szigetelése	2012-2013	5 499	5 499	5 499	5 499	100,00	100,00
			Szociálpolitikai intézmények összesen (200000):			**29 141**	**29 141**	**28 778**	**98,75**	**98,75**
			Oktatási intézmények							
	390301		**Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete**							
			Beszédvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ							
kötelező		*6717*	Székhely kialakítása épület részleges felújításával	2013.	25 000	25 000	25 000	25 000	100,00	100,00
			Éltes Mátyás Általános Iskola, Do.és Gyermekotthon							
kötelező		*6229*	Homlokzat, nyílászárók és ép. részleges felújítása	2010-2012	49 108	70	70	70	100,00	100,00
			Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete összesen (390301):			**25 070**	**25 070**	**25 070**	**100,00**	**100,00**
			Oktatási intézmények összesen (300000):			**25 070**	**25 070**	**25 070**	**100,00**	**100,00**

4. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás	*Címkód*	*Eng. Okm. egyedi azonosítási szám*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2013. évi előirányzat*		*Teljesítés*	*Index % 10/8*	*Index % 10/9*
						eredeti	*módosított*			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
			Kulturális intézmények							
	511501		**Bartók Béla Emlékház**							
kötelező		*6842*	Bartók Béla Emlékház részleges felújítása	2013.	1 150	0	1 150	878	-	76,35
	550101		**Budapesti Történeti Múzeum**							
kötelező		*6526*	Köztéri szobrok felújítása	2011-2013	21 400	2 507	2 507	2 408	96,05	96,05
kötelező		*6713*	Dr. Urmánczy Nándor emlékpad helyreállítása	2012-2013	5 085	5 085	5 085	5 074	99,78	99,78
kötelező		*6787*	Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása	2013-2015	55 950	13 190	13 190	7 364	55,83	55,83
		6821	Budapesti Történeti Múzeum Aquincumi Múzeum régi kiállító épület állagmegóvása	2013.	13 000	0	13 000	13 000	-	100,00
		8558	I. ker. Ybl M. szobor és Honvéd-emlék felújítása	2013.	6 000	0	6 000	0	-	0,00
			Budapesti Történeti Múzeum összesen:			**20 782**	**39 782**	**27 846**	**133,99**	**70,00**
	570101		**Fővárosi Állat-és Növénykert**							
kötelező			Mandrill ház felújítása	2013.	15 000	15 000	15 000	14 579	97,19	97,19
			Kulturális intézmények összesen (510000-570000):			**35 782**	**55 932**	**43 303**	**121,02**	**77,42**
			Sport intézmények							
	580101		**Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum**							
kötelező		*6618*	Sziget futókör felújítása	2011-2013	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00	100,00
kötelező		*6620*	Hőközpont részleges felújítása	2011-2013	1 898	60	60	60	100,00	100,00
kötelező		*6621*	Rekortán futópálya betonfedésének és rekortán felületének felújítása	2011-2013	600	600	600	600	100,00	100,00
			Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum összesen:			**2 660**	**2 660**	**2 660**	**100,00**	**100,00**
			Sport intézmények összesen (580000):			**2 660**	**2 660**	**2 660**	**100,00**	**100,00**
			Kulturális és sport intézmények összesen (500000):			**38 442**	**58 592**	**45 963**	**119,56**	**78,45**

4. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás	*Címkód*	*Eng. Okm. egyedi azonosítási szám*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2013. évi előirányzat*		*Teljesítés*	*Index % 10/8*	*Index % 10/9*
						eredeti	*módosított*			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
		B) Hivatali kör								
			Gazdálkodási feladatok							
	710301		**Gazdasági és ellátási feladatok**							
kötelező		*6473*	Városháza épület fa záródém részleges cseréje	2010-2013	137 000	136 805	136 805	119 830	87,59	87,59
kötelező		*6475*	Városháza épület homlokzatának felújítása	2011-2018	1 150 000	43 091	43 091	1 727	4,01	4,01
kötelező		*6476*	Irattári épületben (Leonardo köz) klímagép felújítása	2011-2013	10 000	6 964	6 964	6 769	97,20	97,20
kötelező		*6478*	Irodák felújítása	2011-2019	617 400	91 400	91 400	73 885	80,84	80,84
kötelező		*6651*	Felvonó felújítás	2012-2015	40 000	20 000	20 000	8 232	41,16	41,16
			Gazdasági és ellátási feladatok mindösszesen:			**298 260**	**298 260**	**210 443**	**70,56**	**70,56**
			Hivatali feladatok összesen (710000):			**298 260**	**298 260**	**210 443**	**70,56**	**70,56**
		C) Önkormányzati kör								
			Közlekedési feladatok							
	888201		**Forgalomtechnikai felújítások**							
kötelező		*6704*	Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2012. év	2012-2013	70 000	70 000	70 000	0	0,00	0,00
kötelező			Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújítása-kivitelezés	2014.	500 000	0	0	0		
kötelező			Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújítása-előkészítés	2013.	75 000	75 000	75 000	0	0,00	0,00
			Forgalomtechnikai felújítások mindösszesen:			**145 000**	**145 000**	**0**	**0,00**	**0,00**
			Önkormányzati kiadások összesen (800000):			**145 000**	**145 000**	**0**	**0,00**	**0,00**
II. CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:						***599 413***	***629 563***	***367 152***	**61,25**	**58,32**
		ebből:								
		A) Intézményi kör összesen:				***156 153***	***186 303***	***156 709***	***100,36***	***84,12***
		B) Hivatali kör összesen:				***298 260***	***298 260***	***210 443***	***70,56***	***70,56***
		C) Önkormányzati kör összesen:				***145 000***	***145 000***	***0***	***0,00***	***0,00***

4. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás	*Címkód*	*Eng. Okm. egyedi azonosítási szám*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2013. évi előirányzat*		*Teljesítés*	*Index % 10/8*	*Index % 10/9*
						eredeti	*módosított*			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
	III. FELÚJÍTÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK									
			C) Intézményi kör							
			Egyéb feladatok							
	100101		**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**							
kötelező			Akadémia u. 1. szám alatti ingatlan homlokzatfelújítás	2013.	4 660	0	4 660	0	-	0,00
			C) Önkormányzati kör							
kötelező	**841601**		**Megszűnt intézmények kiadásai**			-	-	6 664	-	-
			Környezetvédelmi feladatok							
	847301		**Környezetvédelmi alap**							
kötelező			Fővárosi Környezetvédelmi Alap 2013. évi pályázatok támogatásainak kifizetése	2013.	1 702	0	1 702	0	-	0,00
			Kulturális feladatok							
	847202		**Nepomuki Szent János szobor felújításának támogatása**							
önkéntes			Nepomuki Szent János szobor felújításának támogatása	2013.	9 168	7 163	9 168	9 168	127,99	100,00
			Városépítési feladatok							
	881602		**Települési értékvédelmi támogatás**							
önkéntes			Helyi védettség alá tartozó épületek felújítása, helyreállítása	2011-2013	2 000	1 000	0	0	-	-
			Tűzoltósági feladatok							
	883502		**Főv. Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltó laktanyái felújítási támogatása**							
önkéntes			FKI 1081 Budapest, Dologház utca 1-3. szám alatti telephely felújításának támogatása	2010-2013	6 000	6 000	6 000	6 000	100,00	100,00
önkéntes			FKI 1012 Budapest, Kosciuszkó Tádé utca 1. szám alatti telephely felújításának támogatása	2010-2013	2 544	2 750	2 544	2 544	92,51	100,00
önkéntes			FKI 1201 Budapest, Vörösmarty utca 13-15. szám alatti telephely felújításának támogatása	2010-2013	1 808	2 000	1 808	1 808	90,40	100,00
önkéntes			FKI 1215 Budapest, Katona J. utca 66. szám alatti telephely felújításának támogatása	2010-2013	1 925	2 575	1 925	1 925	74,76	100,00
			Főv. Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltó laktanyái felújítási támogatása mindösszesen:			**13 325**	**12 277**	**12 277**	**92,14**	**100,00**
			III. FELÚJÍTÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:			***21 488***	***27 807***	***28 109***	**130,81**	**101,09**
			ebből:							
			A.) Intézményi kör összesen:			***0***	***4 660***	***0***	***-***	***0,00***
			C.) Önkormányzati kör összesen:			***21 488***	***23 147***	***28 109***	***130,81***	***121,44***

4. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás	*Címkód*	*Eng. Okm. egyedi azonosítási szám*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2013. évi előirányzat*		*Teljesítés*	*Index % 10/8*	*Index % 10/9*
						eredeti	*módosított*			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
	IV. FELÚJÍTÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE									
	C) Önkormányzati kör									
			Kulturális feladatok							
	812801		**Örkény István Színház Nonprofit Kft.**							
kötelező			Elektromos kapcsolószekrény teljes belső felújítása	2013.	0	3 500	0	*0*	0,00	-
	814501		**Kolibri Gyermek - és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.**							
kötelező			Jókai tér 10. sz. alatti épület teljes elektromos hálózati rendszerének felújítása	2013-2014	0	7 000	0	*0*	0,00	-
	814701		**Vígszínház Nonprofit Kft.**							
kötelező			Pesti Színház portál felújítása	2013.	0	5 000	0	*0*	0,00	-
kötelező			Pesti Színház elektromos hálózat felújítása	2013.	0	6 000	0	*0*	0,00	-
			Vígszínház Nonprofit Kft. összesen:			**11 000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**
			Kulturális feladatok mindösszesen:			**21 500**	**0**	**0**	**0,00**	**-**
			Városüzemeltetési feladatok							
	813901		**Budapesti Közlekedési Központ Zrt.**							
kötelező			Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2012. évi támogatása	2012-2013	0	500 000	0	0	0,00	-
	815001		**BKK Közút Zrt.**							
kötelező			Egy és kétszámjegyű országos utak fővárosi bevezető szakaszainak felújítása	2012-2013	1 000 000	279 071	279 071	239 525	85,83	85,83
kötelező			Budapest 2012. évi útfelújítási munkák, vállalkozási szerződés megkötése Budapest 5+1 helyszínén elvégzett útfelújítási munkákra	2012-2013	459 464	48 604	48 604	7 053	14,51	14,51
			BKK Közút Zrt. Mindösszesen (815001):			**327 675**	**327 675**	**246 578**	**75,25**	**75,25**

4. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás	*Címkód*	*Eng. Okm. egyedi azonosítási szám*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2013. évi előirányzat*		*Teljesítés*	*Index % 10/8*	*Index % 10/9*
						eredeti	*módosított*			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
			Egyéb feladatok							
	844702		**Főpolgármesteri keret**							
önkéntes			Mályás-templom főoltárának kőrestaurátori munkálatainak támogatása	2013.	30 000	0	30 000	30 000	-	100,00
önkéntes			Újpesti Torna Egylet (UTE) Vizitelep támogatása	2013.	20 000	0	20 000	20 000	-	100,00
önkéntes			Építéstudományi Egyesület-Alpár Ignác síremlékének helyreállításához támogatás	2013.	1 000	0	1 000	1 000	-	100,00
önkéntes			Az Óbudai Főplébánia Templomának külső világításának rekonstrukciója	2013.	12 000	0	12 000	12 000	-	100,00
			Főpolgármesteri keret mindösszesen:			**0**	**63 000**	**63 000**	**-**	**100,00**
			Környezetvédelmi feladatok							
	847301		**Környezetvédelmi Alap**							
			Fővárosi Környezetvédelmi Alap 2013. évi pályázatok támogatásának kifizetése	2013.	371	0	371	0	-	0,00
			Városépítési feladatok							
	881602		**Települési értékvédelmi támogatás**							
önkéntes			Helyi védettség alá tartozó épületek felújítása, helyreállítása	2011-2013	110 370	22 505	63 175	15 075	66,99	23,86
IV. FELÚJÍTÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE ÖSSZESEN:						***871 680***	***454 221***	***324 653***	**37,24**	**71,47**
		ebből								
		C.) Önkormányzati kör összesen:				***871 680***	***454 221***	***324 653***	***37,24***	***71,47***
			FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			**12 737 962**	**12 050 257**	**2 759 673**	**21,66**	**22,90**
			Intézményi felújítások			***11 245 381***	***10 938 666***	***2 039 758***	***18,14***	***18,65***
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítások			***599 413***	***629 563***	***367 152***	***61,25***	***58,32***
			Felújítási célú támogatásértékű kiadások			***21 488***	***27 807***	***28 109***	***130,81***	***101,09***
			Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			***871 680***	***454 221***	***324 653***	***37,24***	***71,47***

4/a. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások 2013. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2013. évi előirányzat*		*Teljesítés*	*Index % 9/7*	*Index % 9/8*
					eredeti	*módosított*			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
I.) INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK									
		A) Intézményi kör							
		Egyéb intézmények							
	100101	**Budapest Főváros Közterület-felügyelet**							
kötelező		Budapest, Akadémia u. 1. szám alatti épület felújítási munkálatai	2012-2013	31 110	6 350	39 177	7 422	116,88	18,94
kötelező		Külső szolgálati helyiségek felújítási munkái	2013.	17 000		4 236	4 236	-	100,00
		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen:			***6 350***	***43 413***	***11 658***	***183,59***	***26,85***
	100201	**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága, CSAPI**							
kötelező		Video figyelő-, rögzítőrendszer csere, WC felújítás, tűzgátló festés	2011-2013	138 520	37 880	97 880	53 543	141,35	54,70
		Egyéb intézmények mindösszesen (100100-100200):			**44 230**	**141 293**	**65 201**	**147,41**	**46,15**
		Szociálpolitikai intézmények							
	210401	**Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)**							
kötelező		Rózsa utcai ingatlan festés, burkolat felújítás	2013.	3 000	0	3000	2 961	-	98,70
	210601	**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca**							
kötelező		Halom u. homlokzatfelújítás	2013.	300	300	300	300	100,00	100,00
kötelező		Tapló u. 1. folyosó padlóburkolat felújítása	2013.	800	800	800	800	100,00	100,00
		Gergely u. 85. "B" épület folyosó burkolat felújítása	2013.	450	0	450	450	-	100,00
		Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca összesen:			***1 100***	***1 550***	***1 550***	***140,91***	***100,00***
	210701	**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út**							
kötelező		Élelmezés épület egyes helyiségek utólagos talajnedvesség elleni szigetelése, járulékos munkákkal, I. ütem	2012.	290	0	290	290	-	100,00
kötelező		Élelmezés épület egyes helyiségek utólagos talajnedvesség elleni szigetelése, járulékos munkákkal, II. ütem	2013.	8 390	8 000	8 100	8 100	101,25	100,00
kötelező		"A" épület 6 személyes felvonó aknaajtók cseréje, kapcsolódó járulékos munkákkal	2013.	3 400	3 400	3400	3400	100,00	100,00
kötelező		"A" épület I. emeleti szobák (12 db) és kapcsolódó folyosó szakasz burkolat csere	2013.	3 355	3 500	3355	3355	95,86	100,00
		Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út összesen:			***14 900***	***15 145***	***15 145***	***101,64***	***100,00***
	210901	**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út**							
kötelező		Közösségi helyiségek burkolat csere III. ütem	2013.	4 125	4 125	4 125	0	0,00	0,00
kötelező		Dolgozói étterem, lakószintek burkolása	2013.	17 850	0	17 850	17 850	-	100,00
kötelező		Világítóudvar burkolat csere, mosoda nyílászáró csere	2013.	4 763	0	4 763	4 733	-	99,37
kötelező		Energia optimalizálás, világatótestek csseréje	2013.	15 112	0	15 112	15 107	-	99,97
kötelező		"F" ép. homlokzati és födémszigetelés	2013.	5 762	0	5 762	5 797	-	100,61
kötelező		***Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út összesen:***			***4 125***	***47 612***	***43 487***	***1 054,23***	***91,34***
	211501	**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula**							
kötelező		Központi kazánház felújítása	2013.	33 782	33 782	33 782	33 782	100,00	100,00
kötelező		Konyha szellőzőrendszer felújítása	2012-2013	5 401	0	100	100	-	100,00
		Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula összesen:			***33 782***	***33 882***	***33 882***	***100,30***	***100,00***
	212001	**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely**							
kötelező		pavilon tetőfelújítás	2013.	16 408	5 500	16 408	0	0,00	0,00
		Szociálpolitikai intézmények mindösszesen (200000):			**59 407**	**117 597**	**97 025**	**163,32**	**82,51**

4/a. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások 2013. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2013. évi előirányzat*		*Teljesítés*	*Index % 9/7*	*Index % 9/8*
					eredeti	*módosított*			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
		Oktatási intézmények							
	390101	**Gimnáziumok Gazdasági Szervezete**							
		Zrínyi Miklós Gimnázium							
kötelező		Villamos hálózati és világítása	2013.	4 500	4 500	4 500	4 500	100,00	100,00
kötelező		Tantermek aljzatburkolása	2013.	1 540	0	0	1 540	-	-
		Zrínyi Miklós Gimnázium összesen:			***4 500***	***4 500***	***6 040***	***134,22***	***134,22***
		Kölcsey Ferenc Gimnázium							
kötelező		Ereszcsatornák cseréje	2013.	20 000	20 000	20 000	20 000	100,00	100,00
kötelező		Tűzfal javítása, külső csapadékvíz elvezető rendszer és belső felújítási munkák	2013.	16 612	0	0	16 612	-	-
		Kölcsey Ferenc Gimnázium összesen:			***20 000***	***20 000***	***36 612***	***183,06***	***183,06***
		Petőfi Sándor Gimnázium							
kötelező		Világítás korszerüsítés, szabványosítás	2013.	8 000	8 000	8 000	8 177	102,21	102,21
		Nagy László Gimnázium							
kötelező		WC csoport felújítása	2013.	10 000	10 000	10 000	10 000	100,00	100,00
kötelező		Padló és falburkolás	2013.	2 364	0	0	2 364	-	-
		Nagy László Gimnázium összesen:			***10 000***	***10 000***	***12 364***	***123,64***	***123,64***
		Veres Pálné Gimnázium							
kötelező		Lapostető sziget.léccsere	2013.	3 000	3 000	3 000	3 135	104,50	104,50
kötelező		Tetőfedés felújítása új rétegrend és kupolák	2013.	54 470	0	54 470	0	-	0,00
		Veres Pálné Gimnázium összesen:			***3 000***	***57 470***	***3 135***	***104,50***	***5,46***
		Eötvös József Gimnázium							
kötelező		Tantermek burkolatának cseréje	2013.	753	0	0	753	-	-
		Corvin Mátyás Gimnázium							
kötelező		Homlokzati nyílászárók cseréje	2013.	1 994	0	0	1994	-	-
		Vörösmarty Mihály Gimnázium							
kötelező		Kamerarendszer felújítása	2013.	112	0	0	112	-	-
		Gimnáziumok Gazdasági Szervezete mindösszesen:			***45 500***	***99 970***	***69 187***	***152,06***	***69,21***
	390201	**Kollégiumok Gazdasági Szervezete**							
		Szabadszállás üdülő							
kötelező		Tető felújítás	2013.	2 575	0	2 575	2 575	-	100,00
		Káldor Miklós Kollégium							
kötelező		Kerítés áthelyezés	2013.	4 454	0	4 454	4 454	-	100,00
kötelező		Szellőző felújítás	2013.	903	0	903	903	-	100,00
		Káldor Miklós Kollégium összesen:			***0***	***5 357***	***5 357***	***-***	***100,00***
		Kós Károly Kollégium							
kötelező		Konyhai légtechnikai rendszer felújítása	2013.	5 195	0	5 195	4 515	-	86,91

4/a. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások 2013. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2013. évi előirányzat*		*Teljesítés*	*Index % 9/7*	*Index % 9/8*
					eredeti	*módosított*			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
		Váci Mihály Kollégium							
kötelező		Vizesblokk felújítás III. emelet	2013.	1 551	1 551	1 551	1 531	98,71	98,71
		Két szoba elválasztása	2013.	1 213	0	0	1 213	-	-
		Váci Mihály Kollégium összesen:			**1 551**	**1 551**	**2 744**	***176,92***	***176,92***
		József Attila Középiskolai Kollégium							
kötelező		Ázás helyreállítása	2013.	492	492	492	492	100,00	100,00
		Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium							
kötelező		Tetőjavítás	2013.	5 923	5 923	5 923	5 923	100,00	100,00
		Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium							
kötelező		Gárdonyi II. em. - III. em. vizesblokk felújítás	2013.	6 534	6 534	6 534	5 669	86,76	86,76
kötelező		Gárdonyi I. em. zuhanyzó felújítás	2013.	3 088	0	3 088	0	-	0,00
		Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium összesen:			***6 534***	***9 622***	***5 669***	***86,76***	***58,92***
		Kollégiumok Gazdasági Szervezete mindösszesen:			***14 500***	***30 715***	***27 275***	***188,10***	***88,80***
	390301	**Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete**							
		Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete							
kötelező		Egyéb építészeti felújítások (nyílászárók, homlokzat)	2013.	48 100	0	48 100	31 858	-	66,23
		Benedek Elek Óvoda, Ált.Iskola, EGYMI							
kötelező		Meglévő balesetveszélyes elektromos hálózat bővítése, korszerűsítése, vezetékek teljes cseréje	2013.	7 501	7 501	7 501	0	0,00	0,00
		Dr. Török Béla Óvoda, Ált.Isk., Spec.EGYMI							
kötelező		Elöregedett ereszcsatorna hálózat cseréje, lefolyó csatorna csere	2013.	999	999	999	0	0,00	0,00
		Éltes Mátyás Ált.Isk, Diákotthon							
kötelező		Villámhárító vezetékek cseréje új elvezető elhelyezésével	2013.	1 975	1 975	1 975	0	0,00	0,00
		Gennaro Verolino Ált.Isk., Spec.Szki							
kötelező		Megnőtt terhelés miatt hálózat bővítése, vezetékek cseréje	2013.	5 715	5 715	5 715	0	0,00	0,00
		Szent Miklós Ált.Isk., Diákotthon és Gyermekotthon							
kötelező		Tantermi helyiségekben burkolat csere, felújítás	2013.	1 016	1 016	1 016	0	0,00	0,00
		Vakok Óvodája, Ált.Isk., Spec Szki.							
kötelező		Vizesblokkok épületgépészeti és építészeti felújítása az iskolai és az otthoni részlegben	2013.	2 794	2 794	2 794	3 919	140,26	140,26
		Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete mindösszesen:			***20 000***	***68 100***	***35 777***	***178,89***	***52,54***
	390401	**Mozaik Gazdasági Szervezet**							
		Török Flóris Általános Iskola							
kötelező		sportpálya felújítás	2013.	8 000	0	8 000	0	-	0,00
		pvc burkolás	2013.	1 329	0	0	1 329	-	-
		Török Flóris Általános Iskola összesen			***0***	***8 000***	***1 329***	**-**	***16,61***

4/a. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások 2013. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2013. évi előirányzat*		*Teljesítés*	*Index % 9/7*	*Index % 9/8*
					eredeti	*módosított*			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
		Nyitott Világ Fejlesztő Iskola							
kötelező		terasz megerősítése és burkolása	2013.	2 800	0	2 800	3 717	-	132,75
kötelező		támfal és rézsü burkolás	2013.	0		0	3 081	-	-
kötelező		hálózat újraépítés	2013.	0		0	235	-	-
kötelező		kerti út járólapozása, felújítása	2013.	3 000	0	3 000	2 434	-	81,13
		Nyitott Világ Fejlesztő Iskola összesen:			***0***	***5 800***	***9 467***	***-***	***163,22***
		Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium							
kötelező		kerítés felújítása	2013.	4 000	0	4 000	3 967	-	99,18
kötelező		fürdőszobák felújítása	2013.	1 956	0	0	1 956	-	-
kötelező		riasztórendszer felújítás	2013.	2 234	0	0	2 234	-	-
kötelező		tornaterem szellőző rendszer felújítás	2013.	5 000	0	5 000	0	-	0,00
		Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium összesen:			***0***	***9 000***	***8 157***	***-***	***90,63***
		dr. Szent-Györgyi Albert Álalános Iskola							
kötelező		riasztórendszer felújítása	2013.	370	0	0	370	-	-
kötelező		konyha helyiség felújítása	2013.	15 431	0	0	15 431	-	-
kötelező		lapos tető és vízelvezetők felújítása	2013.	15 000	0	15 000	2 036	-	13,57
kötelező		uszoda üvegfalának felújítása	2013.	6 500	0	6 500	0	-	0,00
kötelező		uszoda elektormoos kapcsolószekrényének felújítása	2013.	11 900	0	11 900	0	-	0,00
kötelező		uszoda szellőzőrendszerének felújítása	2013.	9 000	0	9 000	0	-	0,00
kötelező		folyosó és lépcsőház burkolat felújítás	2013.	9 000	0	9 000	0	-	0,00
kötelező		tornaterem világítás korszerüsítés	2013.	5 000	0	5 000	0	-	0,00
		dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola összesen:			***0***	***56 400***	***17 837***	***-***	***31,63***
		Hungária Általános Iskola							
kötelező		nyílászáró felújítás	2013.	5 000	0	5000	0	-	0,00
		Mozaik Gazdasági Szervezet mindösszesen:			***0***	***84 200***	***36 790***	***-***	***43,69***
	390501	**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**							
		Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet							
kötelező		konyha felújítások	2013.	30 000	30 000	30 000	0	0,00	0,00
		Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet mindösszesen:			***30 000***	***30 000***	***0***		
		Oktatási intézmények mindösszesen (300000):			**110 000**	**312 985**	**169 029**	**153,66**	**54,01**

4/a. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások 2013. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2013. évi előirányzat*		*Teljesítés*	*Index % 9/7*	*Index % 9/8*
					eredeti	*módosított*			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
		Kulturális intézmények							
	511401	**Budapesti Operettszínház**							
kötelező		Szervezési osztály fűtési rendszer felújítása	2013.	216	0	216	216	-	100,00
kötelező		Klarinét felújítás	2013.	133	0	133	133	-	100,00
kötelező		Forgószínpad felújítás	2013.	3 930	0	3 930	3 930	-	100,00
		Budapesti Operettszínház összesen:			***0***	***4 279***	***4 279***	**-**	***100,00***
	550101	**Budapesti Történeti Múzeum**							
		Vármúzeum							
kötelező		Tetőtér DK-i sarokfolyosó tervezés, kivitelezés	2013.	0	3 000	0	0	0,00	-
		Kiscelli Múzeum							
		Kerítés felújítás	2012-2013.	15 645	0	11 573	11 573	-	100,00
		Hátsó kapu felújítás	2013.	686	0	686	686	-	100,00
		Csapadékvíz elvezetés és külső lépcső javítás	2013.	6 290	0	6 290	6 290	-	100,00
		Budapesti Történeti Múzeum összesen:			***3 000***	***18 549***	***18 549***	***618,30***	***100,00***
	560101	**Budapest Főváros Levéltára**							
kötelező		Irattári vendégfalak javítása, repedések javítása	2013.	19 212	2 860	19 212	15 936	557,20	82,95
	570101	**Fővárosi Állat-és Növénykert**							
kötelező		Mandrill-ház felújítása	2013.	4 000	0	4 000	3 935	-	98,38
		Kulturális intézmények mindösszesen (510000-570000):			**5 860**	**46 040**	**42 699**	**728,65**	**92,74**
		Sport intézmények							
	580101	**Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum**							
kötelező		rekortán futópálya felújítása (kiegészítés)	2013.	85	0	85	85	-	100,00
	580201	**Városligeti Műjégpálya**							
kötelező		Öntözőrendszer kiépítése	2013.	3 810	3 810	0	0	0,00	-
kötelező		Gazdasági bejárat szilárd burkolat kiépítése	2013.	1 905	1 905	0	0	0,00	-
kötelező		Tópartsétány burkolat cseréje	2013.	7 874	7 874	0	0	0,00	-
		Városligeti Műjégpálya összesen:			***13 589***	***0***	***0***		
		Sport intézmények mindösszesen (580000):			**13 589**	**85**	**85**	**0,63**	**100,00**
		Kulturális és sport intézmények mindösszesen (500000):			**19 449**	**46 125**	**42 784**	**219,98**	**92,76**
		Intézményi felújítások mindösszesen:			***233 086***	***618 000***	***374 039***	***160,47***	***60,52***

5. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (A)

ezer Ft-ban

ÁHT besorolás	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség áfával / támogatás összesen	2013. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
					Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, BERUHÁZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS, BERUHÁZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN ÉS DOLOGI KIADÁS									
		840300 Önkormányzati beruházások							
		Lakásgazdálkodási feladatok							
kötelező		Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó kiadások	2011-2013	987 366	232 087	232 087	122	0,05	0,05
kötelező	4932	Kisajátított ingatlanok bontása (Mocsárosdülői ltp.)	2002-2013	19 700	3 878	3 878	0	0,00	0,00
kötelező		Lakásmobilitás (dologi kiadás)	2012-2013	277 825	100 639	100 639	69 625	69,18	69,18
		Lakásgazdálkodási feladatok összesen			**336 604**	**336 604**	**69 747**	**20,72**	**20,72**
		Városépítési feladatok							
önkéntes		Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs	2011-2016	997 300	460 000	460 000	104 279	22,67	22,67
önkéntes		Városrehabilitáció fővárosi kiegészítése I- II. ütem	1997-2016	11 248 091	953 777	953 777	95 535	10,02	10,02
önkéntes		Városrehabilitációs keret	1996-2013	20 462 426	7 365 009	8 254 471	1 280 686	17,39	15,52
		Városépítési feladatok összesen			**8 778 786**	**9 668 248**	**1 480 500**	**16,86**	**15,31**
		Közlekedési feladatok							
kötelező	6092	Újköztemető főbejárat előtti körforgalom létesítése	2009-2013	303 480	60 000	60 000	31 043	51,74	51,74
kötelező	6078	XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	2009-2013	957 902	3 975	3 975	0	0,00	0,00
kötelező	5046	Forgalomirányító lámpák LED techn. átalakítás	2006-2013	3 252 090	472 500	472 500	472 526	100,01	100,01
kötelező	6191	XVI. Csömöri úti buszsáv kialakítása	2008-2013	1 900	1 100	1 100	762	69,27	69,27
		EU-s forrásokkal tervezett projektek							
kötelező	6721	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás)KÖZOP előleg állományváltozással		454 232 700	81 168 000	81 168 000	33 520 306	41,30	41,30
kötelező		ebből: 4. sz. metró DBR Metró Projekt Igazgatóság Menedzsment Költség		4 586 400	704 400	704 400	97 099	13,78	13,78
kötelező		4. sz. metró egyéb önkormányzati forrás (hitelgarancia,ÁFA finanszírozás)		1 460 308	150 000	150 000	0	0,00	0,00
kötelező		**4.sz. metró projekt mindösszesen**	1997-2015	455 693 008	81 318 000	81 318 000	33 520 306	41,22	41,22
kötelező		4-es számú metróvonal beruházásához kapcsolódó EDR rendszer előkészítése	2013.	33 281	33 281	33 281	33 281	100,00	100,00
kötelező	6129	Közösségi közlekedés fejlesztése (Mészáros u.,Győző u.)	2008-2013	67 486	394	394	394	100,00	100,00
kötelező	6130	Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút)	2008-2013	50 717	394	394	394	100,00	100,00
kötelező	6131	Közösségi közlekedés fejlesztése (XI.,Régi Budaörsi út)	2008-2013	307 210	2 224	3 555	3 555	159,85	100,00

5. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (A)

ezer Ft-ban

ÁHT besorolás	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség áfával / támogatás összesen	2013. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
					Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
kötelező	6125	Közösségi közlekedés fejlesztése (Szentmihályi út)	2008-2013	198 419	394	465	464	117,77	99,78
kötelező	6363	XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása	2008-2014	250 348	240 700	193 843	158 399	65,81	81,72
kötelező	6169	IX-XXI. ker. Szabadkikötő úti kerékpárút	2007-2013	204 008	122 082	122 070	114 673	93,93	93,94
kötelező	6173	III. ker. Bécsi út – Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal	2007-2013	83 407	40 126	40 138	40 044	99,80	99,77
kötelező	4976	Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz	2003-2013	10 234 388	1 316 052	1 314 650	1 086 703	82,57	82,66
kötelező	4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem, előkészítés	2006-2013	785 500	10 000	10 000	0	0,00	0,00
kötelező	5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	2008-2013	1 392 249	375 763	375 763	218 913	58,26	58,26
kötelező	6072	Budapest Szíve program - Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem	2009-2013	2 288 745	25 000	26 265	18 606	74,42	70,84
kötelező	6073	Budapest Szíve program Reprezentatív kaputérség kiépítése I.	2009-2013	3 778 166	35 000	58 277	27 234	77,81	46,73
	Hitellel tervezett fejlesztések								
kötelező		M-2 metróvonal felújítása	2003-2014	43 276 200	2 438 243	2 438 243	55 456	2,27	2,27
kötelező		M-2 metróvonal járműállomány cseréje	2005-2014	42 780 792	20 564 193	19 347 409	19 347 164	94,08	100,00
	BKK megvalósításában tervezett feladatok								
kötelező	6676	Széchenyi István tér és környéke lakosságbarát fejlesztése (önrész)			143 750	143 750	4 908	3,41	3,41
kötelező	6672	P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	2012-2015	1 747 160	92 500	34 998	12 036	13,01	34,39
kötelező	6675	Közösségi közlekedés előnyben részesítése négy buszsáv	2012-2015	494 400	84 200	194 400	2 435	2,89	1,25
kötelező	6674	Kerékpáros közlekedés fejlesztése 2012-2016	2012-2016	1 031 476	631 476	431 476	88 028	13,94	20,40
kötelező	6712	Közlekedésbiztonsági intézkedések	2011-2013	4 915	4 915	4 915	1 966	40,00	40,00
kötelező	6715	Szentendrei úti gyalogátkelőhely	2012-2013	0	3 810	0		0,00	-
kötelező	6714	P+R parkoló kivitelezése (Akadémia Park, Pillangó utca)	2011-2014	0	44 450	0		0,00	-
kötelező		Kiskorrekció 2013-2015	2013-2015	350 000		150 000	0	-	0,00
kötelező		XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése	2013-2014	40 000		20 000		-	0,00
		Közlekedési feladatok összesen			**108 064 522**	**106 799 861**	**55 336 389**	**51,21**	**51,81**
	Vízgazdálkodási feladatok								
kötelező	5125	Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	2003-2013	67 264	2 591	2 591	0	0,00	0,00
kötelező	5127	Érd szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	2003-2013	481 543	5 715	5 715	0	0,00	0,00
kötelező	5124	Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	2003-2013	54 892	330	330	0	0,00	0,00
kötelező	3555	Pesterzsébeti gyüjtőcsatorna	2005-2013	4 011 269	339 093	339 093	24 655	7,27	7,27
kötelező	5948	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 2009. évi ütem	2009-2013	264 600	232 173	232 173	212 722	91,62	91,62
kötelező	6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	2011-2015	1 201 700	200 000	200 000	10 157	5,08	5,08
kötelező	5666	Római parti árvízvédelmi mű építése, előkészítés			258 499	258 499	37 627	14,56	14,56

5. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (A)

ezer Ft-ban

ÁHT besorolás	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség áfával / támogatás összesen	2013. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
					Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		EU-s forrásokkal tervezett projektek							
kötelező	6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	2008-2013	1 204 852	428 336	334 186	348 485	81,36	104,28
kötelező	794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	1999-2014	165 860 459	12 429 116	11 338 286	9 190 230	73,94	81,05
kötelező	4124	Budapest Komplex integrált Szennyvízcsatornázása, előkészítése		5 628 589	150 000	150 000	74 698	49,80	49,80
		Vízgazdálkodási feladatok összesen			**14 045 853**	**12 860 873**	**9 898 574**	**70,47**	**76,97**
		Környezetvédelmi feladatok							
kötelező	693	Orczy kert rehabilitációja	1999-2014	2 182 893	82 364	82 364	14 879	18,06	18,06
önkéntes	6013	Sorfatelepítés, fasor rekonstrukció tervezés	2009-2013	30 000	30 000	30 000	0	0,00	0,00
önkéntes		IX. ker. Nehru park projekt lezárása	2013.	6 198	6 198	6 198	6 198	100,00	100,00
önkéntes		XIV. ker. Városliget, Állatkerti krt. és a tó közötti terület parkrekonstrukciója	2010-2013	12 821	1 603	1 603	1 603	100,00	100,00
önkéntes	6767	Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása	2012-2013	41 000	0	3 014	172	-	5,71
kötelező		Zajvédelmi térkép, előkészítés				6 350	0	-	0,00
		EU-s forrásokkal tervezett projektek							
kötelező	6670	A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása	2012-2015	7 165 931	4 615 971	1 797 291	1 757 420	38,07	97,78
kötelező		A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	2013-2015	11 759 508	3 500	627 985	4	0,11	0,00
kötelező		Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése	2013.	51 665	0	51 665	0	-	0,00
		Állami támogatással tervezett feladatok							
önkéntes	6671	Margitszigeti szökőkút átépítése	2012-2013	404 551	404 551	404 551	402 000	99,37	99,37
		Környezetvédelmi feladatok összesen			**5 144 187**	**3 011 021**	**2 182 276**	**42,42**	**72,48**
		Szociális feladatok							
kötelező	92	Idősek Otthona (Baross u.), építés és "A" ép. rekonstr.	2005-2013	2 132 100	872 162	872 162	582 551	66,79	66,79
kötelező	5234	Idősek Otthona (Alacskai út) telephelyek kiváltása, létesítés	2007-2013	1 652 000	200 541	200 541	34 046	16,98	16,98
önkéntes	6670	Idősek otthona kialakítása (XXI. Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézat csepeli telephely), előkészítés			0	31 750	948	-	2,99
önkéntes		Város Boltja kialakítása	2013-2014	44 992	0	32 457	2 115	-	6,52
önkéntes		Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása	2013.	15 000	0	15 000	0	-	0,00
		Szociális feladatok összesen			**1 072 703**	**1 151 910**	**619 660**	**57,77**	**53,79**

5. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (A)

ezer Ft-ban

ÁHT besorolás	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség áfával / támogatás összesen	2013. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
					Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok							
kötelező	6518	Gyermekotthon Balatonboglár,Zamárdi telephely főépület rekonstrukció projekt lezárása	2011-2013	6 683	2 771	2 771	2 771	100,00	100,00
kötelező	6517	Kossuth Zs. Gyermekotthon Bicske, isk. épület rekonstrukció projekt lezárása	2011-2013	5 830	80	80	80	100,00	100,00
		Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok összesen			**2 851**	**2 851**	**2 851**	**100,00**	**100,00**
		Kulturális feladatok							
		Állami támogatással tervezett feladatok							
kötelező	5946	Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ kialakítása	2009-2014	877 700	70 000	70 000	0	0,00	0,00
kötelező	6572	Belvárosi templom rekonstrukció	2011-2014	250 000	240 579	155 552	152 554	63,41	98,07
kötelező	6700	Margitszigeti Szabadtéri Színpad részleges rekonstrukciója	2012-2014	791 000	588 000	611 000	596 686	101,48	97,66
önkéntes	6810	Vígszínház Nonprofit Kft. Személyfelvonó cseréje	2013.	11 500	0	11 500	11 500	-	100,00
önkéntes	6811	Örkény István Színház Nonprofit Kft. Ponthúzó rendszer cseréje	2013.	20 826		20 826	20 826	-	100,00
		Kulturális feladatok összesen			**898 579**	**868 878**	**781 566**	**86,98**	**89,95**
		Sport feladatok							
		EU-s forrásokkal tervezett projektek							
kötelező	5964	Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció	2009-2013	4 977 318	416 905	365 384	242 121	58,08	66,26
kötelező		Rudas Fürdő energetikai korszerűsítése	2014.	147 169		0		-	-
		Sport feladatok összesen			**416 905**	**365 384**	**242 121**	**58,08**	**66,26**
						le			
		Városrendezési és vagyonkezelési feladatok							
kötelező		Kisajátítás és korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2013.	1 774 134	766 124	766 124	64 321	8,40	8,40
		BFVK megvalósításában tervezett feladatok							
kötelező		Közraktárak épületegyüttes (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése	2013.	1 323 552	231 500	1 323 552	903 946	390,47	68,30
		Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen			**997 624**	**2 089 676**	**968 267**	**97,06**	**46,34**
		Informatikai feladatok							
kötelező	6630	Oktatási intézmények integrált gazdálkodási rendszerének	2011-2013	20 575	6 858	6 858	2 742	39,98	39,98
		Informatikai feladatok összesen			**6 858**	**6 858**	**2 742**	**39,98**	**39,98**

5. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (A)

ezer Ft-ban

ÁHT besorolás	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség áfával / támogatás összesen	2013. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
					Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Gazdasági, ellátási feladatok							
kötelező	6759	Városháza épületenergetikai felújítása, önrész	2013.	55 300	0	55 300	0	-	0,00
		Gazdasági, ellátási feladatok összesen			**0**	**55 300**	**0**	**-**	**0,00**
A/1.	**840300**	**Önkormányzati beruházások**			**139 765 472**	**137 217 464**	**71 584 693**	**51,22**	**52,17**
		ebből: *kötelező (840301)*			*130 544 334*	*126 992 317*	*69 561 732*	53,29	54,78
		önkéntes (840302)			*9 221 138*	*10 225 147*	*1 925 862*	20,89	18,83
A/2.	**813900**	**Budapesti Közlekedési Központ Zrt.**							
kötelező	***ebből:***	1-3 villamos vonalak továbbfejl. I üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként	2011-2015	2 691 577	796 142	795 511	746 650	93,78	93,86
kötelező		A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer	2011-2014	160 000	136 500	136 500	108 811	79,72	79,72
kötelező		Széll Kálmán tér rekonstrukció I. ütem, a budai észak-déli villamoskapcsolat kiépítése, a Káposztásmegyeri intermodális csomópont fejlesztése, tervezési-előkészítési munkái, és a Fogaskerekű vasút fejlesztésének tervezési-előkészítési munkáiról szóló" pénzeszköz átadás	2012-2015	3 943 567	951 379	951 379	142 487	14,98	14,98
önkéntes		Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2015	5 306 697	180 070	246 598	88 483	49,14	35,88
		ebből: önként ellátandó feladat			*123 373*	0	0	0,00	-
kötelező		*ebből: kötelezően ellátandó feladat*			*56 697*	246 598	88 483	156,06	35,88
kötelező		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	2012-2013	265 970	265 970	265 970	43 796	16,47	16,47
kötelező		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	2012-2015	288 100	81 400	81 400	5 810	7,14	7,14
kötelező		Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása	2012-2014	66 000	62 000	62 000	0	0,00	0,00
kötelező		Dunai hajózás fejlesztése	2012-2013	30 000	30 000	30 000	0	0,00	0,00
kötelező		Közlekedésstratégiai tervezés	2011-2014	128 020	28 020	78 020	9 708	34,65	12,44
kötelező		Személyforgalmi behajtási díj, előkészítés 2011.	2011-2013	39 050	39 050	39 050	26 865	68,80	68,80
kötelező		Közfeladat ellátását támogató infokommunikációs infrastruktúrájának továbbfejlesztése	2013.	82 055	82 055	82 055	82 055	100,00	100,00
kötelező		42-es villamos fejlesztés, előkészítés	2012-2013	8 000	8 000	8 000	0	0,00	0,00
kötelező		2012. évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések - 2-es villamosvonal felújítás, előkészítés	2012-2014	0	175 000	0		0,00	-

5. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (A)

ezer Ft-ban

ÁHT besorolás	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség áfával / támogatás összesen	2013. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
					Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
kötelező		2012. évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések - Egységes utastájékoztatási rendszer fejlesztése	2012-2014	90 000	60 000	60 000	2 490	4,15	4,15
kötelező		2012. évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések	2012-2016	0	50 390	0		0,00	-
kötelező		BKK infrastruktúra fejlesztés	2013.	700 000	0	700 000	305 244	-	43,61
önkéntes		Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)	2013-2018	3 000 000	0	283 472	50 000	-	17,64
önkéntes		Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	2013-2014	400 000	0	100 000	11 991	-	11,99
önkéntes		FUTÁR projekt befejezése	2013.	1 788 972	0	1 788 972	1 740 790	-	97,31
önkéntes		Dunapart fejlesztése, tervezés	2013.	100 000	0	100 000	0	-	0,00
		813900 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			**2 945 976**	**5 808 927**	**3 365 180**	**114,23**	**57,93**
		ebből: *kötelező (813901)*			*2 822 603*	*3 536 483*	*1 562 399*	55,35	44,18
		önkéntes (813902)			*123 373*	*2 272 444*	*1 802 781*	1 461,24	79,33
		815602 Enviroduna Beruházás előkészítő Kft.			**151 000**	**151 000**	**151 000**	**100,00**	**100,00**
		ebből: *tőkeemelés*			*151 000*	*151 000*	*151 000*	100,00	100,00
		884601 BKK átmeneti Áfa finanszírozási kiadásai				**3 000 000**	**276 898**	**-**	**9,23**
		845701 Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás		6 402 889		**2 312 514**	**224 363**	**-**	**9,70**
		847702 Vagyongazdálkodási keret				**181 737**	**52 197**	**-**	**28,72**
		825001 BFVK Zrt. Közszolgáltatás							
		ezen belül: Budapest, VIII. Köbányai út 22. szám alatti kerítéslétesítés			*0*	**1 129**	**1 128**	**-**	**99,91**
		847902 Rác Fürdő és Hotel projekt rendezéséhez szükséges kiadások				**99 835**	**0**	**-**	**0,00**
		Önkormányzati beruházások összesen			**142 862 448**	**148 772 606**	**75 655 459**	**52,96**	**50,85**
		ebből: *kötelező (...01)*			*133 366 937*	*135 842 443*	*71 626 520*	53,71	52,73
		önkéntes (...02)			*9 495 511*	*12 930 163*	*3 931 840*	41,41	30,41

5. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (A)

ezer Ft-ban

ÁHT besorolás	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	M e g n e v e z é s	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség áfával / támogatás összesen	2013. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
					Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, BERUHÁZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK, BERUHÁZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK ÉS DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					**142 862 448**	**148 772 606**	**75 558 360**	**52,89**	**50,79**
		- önkormányzati beruházások			**26 968 793**	**24 882 425**	**16 875 592**	**62,57**	**67,82**
		- beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			**107 116 412**	**108 904 690**	**56 392 385**	**52,65**	**51,78**
		- beruházási célú támogatásértékű kiadások			**8 318 786**	**11 452 405**	**1 532 121**	**18,42**	**13,38**
		- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása, törlesztése			**0**	**3 073 829**	**344 578**	**-**	**11,21**
		- dologi kiadás			**458 457**	**459 257**	**413 684**	**90,23**	**90,08**
		ebből: *kötelező (...01)*			*458 457*	*458 580*	*412 901*	90,06	90,04
		önkéntes (...02)			*0*	*677*	*783*	-	115,66

5. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (B)

ezer Ft-ban

ÁHT besorolás	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség áfával / támogatás összesen	2013. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
					Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK							
		B/I. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							
		Oktatási és nevelési feladatok							
		390301 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete							
kötelező	6686	Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, EGYMI és Diákotthon összekötő folyosó építése	2012-2013	37 400	37 400	37 400	35 808	95,74	95,74
		390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete							
kötelező		Veres Pálné Gimnázium tantermek kialakítása és épület részleges felújítása	2013.	65 000	0	65 000	65 000	-	100,00
kötelező		Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria kialakítása	2013-2014	42 000	0	5 000	0	-	0,00
		Oktatási és nevelési feladatok összesen			**37 400**	**107 400**	**100 808**	**269,54**	**93,86**
		Kulturális feladatok							
		550101 Budapesti Történeti Múzeum							
kötelező		BTM, Budapest Galéria Muzsikus cigányok emlékhely	2013.	15 004	0	15 004	15 004	-	100,00
kötelező		BTM Kiscelli Múzeum revitalizációja engedélyezési szintű építészeti tervei elkészítése	2013.	7 620	0	7 620		-	0,00
kötelező		BTM Lenkei utcai raktárépület elektromos biztonsági rendszerének kiépítése	2013.	5 000	0	5 000		-	0,00
		550102 Budapesti Történeti Múzeum							
önkéntes	6698	Emléktáblák elhelyezése	2012-2014	4 207	915	915	0	0,00	0,00
önkéntes	6786	BTM, Kiscelli Múzeum kriptalejáratának visszaépítése	2013.	5 715	0	5 715	1 303	-	22,80
önkéntes	6789	BTM , II. János Pál pápa emléktábla elhelyezése	2013.	3 800	0	3 800	3 331	-	87,66
önkéntes		BTM, Dr. Urmánczy Nándor emlékpad helyreállításának	2013.	4 191	0	4 191	3 995	-	95,32
önkéntes		Robert Capa emléktábla elhelyezése	2013.	623	0	623	622	-	99,84
		570101 Fővárosi Állat- és Növénykert							
kötelező	6719	FÁNK terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások	2013-2014	300 000	100 000	100 000	8 021	8,02	8,02
kötelező		FÁNK használatába kerülő, volt VP terület átalakítása	2013-2014	51 240	0	1 500		-	0,00
		570102 Fővárosi Állat- és Növénykert							
önkéntes	6807	FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában	2013-2015	500 000	0	229 000	116 148	-	50,72
		540102 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár							
önkéntes	6774	FSZEK, XXII. kerület Nagytétényi út 283. sz. alatti	2013.	10 000	0	10 000	0	-	0,00

5. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (B)

ezer Ft-ban

ÁHT besorolás	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség áfával / támogatás összesen	2013. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
					Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	530102	**Budapesti Művelődési Központ**							
önkéntes	6785	Budapesti Művelődési Központ fűtési rendszerfejlesztés	2013.	4 645	0	4 645	2 258	-	48,61
	511502	**Bartók Béla Emlékház**							
önkéntes	6783	Bartók Béla emlékház pénztárgép cseréje	2013.	120	0	120	0	-	0,00
		Kulturális feladatok összesen			**100 915**	**388 133**	**150 682**	**149,32**	**38,82**
	Szociális feladatok								
	210601	**Idősek Otthona Halom utca**							
kötelező	6760	XXI. Tapló utca telephely porta kialakítása, előkészítés			0	500	0	-	0,00
közelező	6761	X. Gergely utca telephely 2 db felvonó létesítése	2013-2014	19 000	0	7 000	0	-	0,00
	210801	**Főv. Önk. Idősek Otthona Kútvölgyi út**							
kötelező	6763	Idősek Otthona Kútvölgyi út, konyhai gépek, berendezés beszerzése	2013.	3 500	0	3 500	3 500	-	100,00
	210401	**Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)**							
kötelező		Konyhai gépek beszerzése	2013.	3 200	0	3 200	3 200	-	100,00
kötelező		Ételszállító jármű beszerzése	2013.	4 800	0	4 800	4 796	-	99,92
		Szociális feladatok összesen			**0**	**19 000**	**11 496**	**-**	**60,51**
	Sport feladatok								
	580201	**Városligeti Műjégpálya**							
kötelező	6691	Városligeti Műjégpálya épületének és környezetének akadálymentesítése	2012-2013	11 500	6 000	11 500	10 902	181,70	94,80
kötelező	6692	Városligeti Műjégpálya hűtéstechnológiai rendszerének kiegészítő beruházási feladatai	2012-2013	45 720	45 720	45 720	45 513	99,55	99,55
	580202	**Városligeti Műjégpálya**							
önkéntes		A margitszigeti futókör rekonstrukciója	2013-2014	350 000	0	2 540	0	-	0,00
		Sport feladatok összesen			**51 720**	**59 760**	**56 415**	**109,08**	**94,40**
	Igazgatási feladatok								
	100101	**Fővárosi Rendészeti Igazgatóság**							
kötelező	6645	Fővárosi Közterület-felügyelete eszközbeszerzései 2012.	2012-2013	17 800	943	943	943	100,00	100,00

5. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (B)

ezer Ft-ban

ÁHT besorolás	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség áfával / támogatás összesen	2013. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
					Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
kötelező	6632	Fővárosi Közterülete-felügyelete Fővárosi Állategészségügyi (Ebrendészeti) Telepének fejlesztése	2011-2013	23 000	957	957	957	100,00	100,00
kötelező	6762	Fővárosi Közterület-felügyelete eszközbeszerzései 2013.	2013.	17 800	17 800	17 800	0	0,00	0,00
		Igazgatási feladatok összesen			**19 700**	**19 700**	**1 900**	**9,64**	**9,64**
	B/II.	**740300 Hivatali beruházások**							
		Informatikai feladatok							
kötelező	6533	Licenc vásárlás 2011-2016.	2011-2016	720 000	120 000	120 000	119 998	100,00	100,00
kötelező	6532	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek	2011-2016	120 000	20 000	20 000	0	0,00	0,00
kötelező	3547	Hálózati eszközök cseréje	2005-2013	221 291	523	523	0	0,00	0,00
kötelező	3398	Helyi Adófeldolgozás Információs Rendszer fejlesztése	2004-2013	379 801	50 991	50 991	50 991	100,00	100,00
kötelező	5980	VPN koncentrátor cseréje	2009-2014	132 000	36 000	36 000	0	0,00	0,00
kötelező	5981	Számítástechnikai eszközök II. 2009-2014.	2009-2014	512 600	107 142	107 142	64 521	60,22	60,22
kötelező	5982	Digitális hálózati fénymásolók cseréje	2009-2014	131 600	18 800	18 800	0	0,00	0,00
önkéntes	6703	Eszközbeszerzés	2013.	225	225	225	225	100,00	100,00
kötelező	6803	Vízi közművek tulajdonba vételéhez szükséges informatikai fejlesztések	2013.	10 795	0	10 795	3 044	-	28,20
önkéntes	6790	Hang-adat integráció	2013-2014	146 000	0	90 000	29 857	-	33,17
önkéntes	6791	Nyomtatórendszer üzemeltetését optimalizáló rendszer	2013.	6 000	0	6 000	0	-	0,00
önkéntes	6792	Központi aktív eszközök cseréje	2013-2016	160 000	0	60 000	0	-	0,00
önkéntes	6793	Pénzügyi rendszer továbbfejlesztése	2013-2016	54 100	0	0	0	-	-
önkéntes	6794	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek	2013-2016	120 000	0	30 000	0	-	0,00
önkéntes	6795	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc	2013-2016	38 000	0	9 500	9 335	-	98,26
önkéntes	6796	Tivoli mentő kliensek	2013-2016	75 000	0	30 000	14 992	-	49,97
önkéntes	6797	RMS alkalmazásokhoz és szolgáltatásokhoz való illesztése	2013.	22 000	0	22 000	21 976	-	99,89
önkéntes	6798	Távoli végpont support - külföldi telephelyek felügyelete	2013.	5 000	0	5 000	0	-	0,00
önkéntes	6799	Intranet fejlesztés	2013.	48 000	0	48 000	47 917	-	99,83
önkéntes	6800	Elektronikus közigazgatás (informatikai információs rendszer, belső folyamatok automatizálása)	2013.	72 000	0	72 000	0	-	0,00
önkéntes	6809	Projekt szerver	2013.	45 000	0	45 000	44 886	-	99,75
önkéntes	6801	Egységes informatikai riportrendszer	2013.	7 000	0	7 000	6 995	-	99,93
önkéntes	6802	Életciklus követés, illetve Lync kiterjesztés	2013.	16 000	0	16 000	15 972	-	99,83
kötelező	6684	Kisméretű hordozható számítógép beszerzés	2013.	992	0	992	992	-	100,00
kötelező		Helyi Adófeldolgozási Információs Rendszer jogszabályi változásokból eredő informatikai fejlesztése	2013-2014	88 000	0	35 000		-	0,00
		Informatikai feladatok összesen			**353 681**	**840 968**	**431 701**	**122,06**	**51,33**

5. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (B)

ezer Ft-ban

ÁHT besorolás	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség áfával / támogatás összesen	2013. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
					Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Gazdasági, ellátási feladatok							
kötelező	5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	2009-2014	216 993	135 200	135 200	5 004	3,70	3,70
kötelező	6488	Vagyonvédelmi berendezések cseréje 2011.	2011-2013	10 000	4 738	4 738	675	14,25	14,25
kötelező	6636	Strukturált hálózat 2012. évi fejlesztése	2012-2013	8 000	8 000	8 000	7 913	-	98,91
kötelező	6638	Vagyonvédelmi rendszer koncepcionális tervezése 2012.	2012-2013	8 000	8 000	8 000	0	-	0,00
kötelező	6482	Városháza elektromos hálózatának rekonstrukciója	2011-2014	227 700	177 700	177 700	0	-	0,00
kötelező	6635	Tűzjelző hálózat fejlesztése	2013.	10 000	10 000	10 000	0	-	0,00
kötelező	6637	Fűtési hálózat szabályozása	2013.	8 000	8 000	8 000	7 327	-	91,59
kötelező	6633	Nyomdagépek beszerzése 2012-2019.	–		45 319	45 319	24 272	53,56	53,56
kötelező	6751	Városháza gyengeáramú passzív adatátviteli hálózat	2013.	8 000		8 000	0	-	0,00
kötelező	6752	Automata defibrillátor beszerzése	2013.	2 000		2 000	1 464	-	73,20
kötelező	6753	Irattári lift kiépítése	2013.	8 000		8 000	0	-	0,00
kötelező	6754	Protokoll berendezések beszerzése	2013.	6 500		6 500	0	-	0,00
önkéntes	6755	Közgyűlési terem díszdrapériák beszerzése	2013.	5 500		5 500	0	-	0,00
kötelező	6756	Központi számítógépterem klimatizálása	2013-2014	45 000		4 500	0	-	0,00
kötelező	6757	Közgyűlési terem épületklíma kiépítése	2013-2014	8 000		1 500	0	-	0,00
		Gazdasági, ellátási feladatok összesen			**396 957**	**432 957**	**46 655**	**11,75**	**10,78**
	B/I.	**Céljelleggel támogatott intézményi beruházások**			**209 735**	**593 993**	**321 301**	**153,19**	**54,09**
		ebből: *kötelező (...01)*			*208 820*	*332 444*	*193 644*	*92,73*	*58,25*
		önkéntes (...02)			*915*	*261 549*	*127 657*		*48,81*
	B/II.	**740300 Hivatali beruházások**			**750 638**	**1 273 925**	**478 356**	**63,73**	**37,55**
		ebből: *kötelező (740301)*			*750 413*	*827 700*	*286 201*	*38,14*	*34,58*
		önkéntes (740302)			*225*	*446 225*	*192 155*		*43,06*
	B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN				**960 373**	**1 867 918**	**799 657**	**83,27**	**42,81**
		ebből: *kötelező (...01)*			*959 233*	*1 160 144*	*479 845*	*50,02*	*41,36*
		önkéntes (...02)			*1 140*	*707 774*	*319 812*		*45,19*

5. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (C)

ezer Ft-ban

ÁHT besorolás	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség áfával / támogatás összesen	2013. évi	
					Eredeti terv	Módosított előirányzat
1.	1.	2.	3.	4.	5.	6.
		C FELHAMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK				
		C/I./1 911200 Évközi indítású önkormányzati beruházások				
		Lakásgazdálkodási feladatok				
		Keret jellegű fejlesztések				
kötelező	1.	Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó kiadások	2012-2016	30 000		0
kötelező	2.	Lakásmobilitás (dologi kiadás)	2012-2016	180 000		0
		Lakásgazdálkodási feladatok összesen			**0**	**0**
		Városépítési feladatok				
önkéntes	1.	Városháza projekt tervezése	2013.	150 000	150 000	150 000
		Keret jellegű fejlesztések				0
önkéntes	2.	Városrehabilitációs keret	2013-2016	1 200 000	300 000	300 000
		Városépítési feladatok összesen			**450 000**	**450 000**
		Közlekedési feladatok				
		BKK megvalósításában tervezett feladatok				
kötelező	1.	Széchenyi István tér és környéke lakosságbarát fejlesztése (önrész)	2011-2015	622 000		0
önkéntes	2.	Kerékpár-közlekedés fejlesztése	2013-2016	0		0
kötelező	3.	Kiskorrekció 2016-2018	2016-2018	250 000	150 000	0
önkéntes	4.	Tömegközlekedés előnyben részesítése	2013-2015	0	110 200	0
önkéntes	5.	Dunapart fejlesztése, tervezés	2013.	0	100 000	0
kötelező	6.	Elektronikus jegyrendszer bevezetése, kivitelezés (önrész)	2013-2015	0	300 000	0
önkéntes	7.	Személyforgalmi behajtási díj bevezetése, előkészítés II. ütem	2013.	300 000	300 000	300 000
kötelező	8.	P+R parkolók, kivitelezés	2014.	0		0
kötelező	9.	Közlekedésstratégiai tervezési keret	2013-2015	50 000	50 000	0
önkéntes	10.	Budapest XVIII. kerület, Baross utca – Margó Tivadar utca körforgalom	2013-2014	230 000	10 000	0
önkéntes	11.	Budapest XVIII. kerület, Béke tér rendezése	2013-2014	570 000	10 000	0
kötelező	12.	Budapest X. kerület, Örs vezér tere P+R parkoló	2014.	200 000		0

5. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (C)

ezer Ft-ban

ÁHT besorolás	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség áfával / támogatás összesen	2013. évi	
					Eredeti terv	Módosított előirányzat
1.	1.	2.	3.	4.	5.	6.
önkéntes	13.	Budapest XXII. kerület, Városház téri fejlesztés	2014-2015	3 500 000		0
kötelező	14.	4-es Metró felszínrendezési feladatai	2013-2014	184 459	390 999	134 459
önkéntes	15.	Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)	2013-2018	0	50 000	0
önkéntes	16.	BKK infrastruktúra fejlesztés	2013.	0	700 000	0
önkéntes	17.	Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	2013-2014	0	100 000	0
kötelező	18.	Forgalomirányító jelzőlámpák fejlesztése	2014-2017	1 549 963	0	0
önkéntes	19.	Széll Kálmán tér fejlesztésének tartaléka	2014-2015	2 910 000	0	0
		Közlekedési feladatok összesen			**2 271 199**	**434 459**
		Vízgazdálkodási feladatok				
kötelező	1.	Római parti árvízvédelmi mű építése	2011-2014	2 600 000	1 000 000	1 000 000
kötelező	2.	Csapadékvíz elvezetés megvalósíthatósági tanulmány	2015-2017	50 000		0
		EU-s forrásokkal tervezett projektek				0
kötelező	3.	Budapest Komplex Integrált Szennyvízcsatornázása	2004-2015	0	2 734 076	0
kötelező	4.	Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Társulás által létrehozott fővárosi eszközök tulajdonbavétele (Áfa)	2015.	9 011 440		0
kötelező	5.	Budapesti központi szennyvíztisztító telep vasúti vágány (KEOP)	2014-2016	539 050		0
		Vízgazdálkodási feladatok összesen			**3 734 076**	**1 000 000**
		Környezetvédelmi feladatok				
önkéntes	1.	Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása	2012-2013	0	35 000	0
kötelező	2.	Zajvédelmi térkép	2012-2014	120 000	78 000	0
önkéntes	3.	Zöldfelület rekonstrukció, előkészítés	2014.	35 000		0
önkéntes	4.	Zöldfelület rekonstrukció, fasor rekonstrukció	2015-2020	12 000 000		0
önkéntes	5.	Közraktárak környezetének rendezése	2013.	88 948	165 000	88 948
önkéntes	6.	Gázgyár kármentesítés, rekultiváció	2015.	3 000 000		0
önkéntes	8.	XXIII. Ker., Grassalkovich út növény telepítés tervezése	2013.	6 478	0	6 478
		EU-s forrásokkal tervezett projektek				0
kötelező	7.	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, pályázati előkészítés	2013.	0	863 600	0
		Környezetvédelmi feladatok összesen			**1 141 600**	**95 426**

5. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (C)

ezer Ft-ban

ÁHT besorolás	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség áfával / támogatás összesen	2013. évi	
					Eredeti terv	Módosított előirányzat
1.	1.	2.	3.	4.	5.	6.
		Szociális feladatok				
önkéntes	1.	XXI. Tapló utca telephely porta kialakítása	2013-2014	6 500	500	0
önkéntes	2.	X. Gergely utca telephely 2 db felvonó létesítése	2013-2014	0	7 000	0
önkéntes	3.	Idősek Otthona Kútvölgyi út, konyhai gépek, berendezés beszerzése	2013.	0	3 500	0
önkéntes	4.	Idősek otthona kialakítása (XXI. Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézat csepeli telephely)	2013.	471 000	471 000	439 250
önkéntes	5.	Szociális bolt kialakítása	2013.	0	3 055	0
kötelező	6.	Szociális intézmények gép-berendezés pótlása és bútorzatcsere	2014-2019.	145 026	0	0
		Szociális feladatok összesen			**485 055**	**439 250**
		Oktatási és nevelési feladatok				
önkéntes	1.	Veres Pálné Gimnázium szomszédos épületben lévő helyiségek kiváltása	2013.	0	65 000	0
önkéntes	2.	Tervezés, állagfelmérés	2013.	42 000	42 000	0
		Oktatási és nevelési feladatok összesen			**107 000**	**0**
		Kulturális feladatok				
önkéntes	1.	FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában	2013-2015	500 000	229 000	0
önkéntes	2.	BTM , II. János Pál pápa emléktábla elhelyezése	2013.	0	3 800	0
önkéntes	3.	BTM, Kiscelli Múzeum kriptalejáratának visszaépítése	2013.	0	5 715	0
önkéntes	4.	Emléktáblák elhelyezése	2013.	2 377	3 000	0
önkéntes	5.	FSZEK, VI. kerületi új tagkönyvtár kialakítása	2013.	70 000	70 000	70 000
önkéntes	6.	Budapesti Művelődési Központ fűtési rendszerfejlesztés (hőcserélő rendszer és 33 db fan-coil berendezés cseréje)	2013.	0	4 645	0
önkéntes	7.	Bartók Béla emlékház pénztárgép cseréje	2013.	0	120	0
önkéntes	8.	Örkény István Színház Nonprofit Kft. Ponthúzó rendszer cseréje	2013.	20 826	20 826	0
önkéntes	9.	Vígszínház Nonprofit Kft. személyfelvonó cseréje	2013.	0	11 500	0

5. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (C)

ezer Ft-ban

ÁHT besorolás	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség áfával / támogatás összesen	2013. évi	
					Eredeti terv	Módosított előirányzat
1.	1.	2.	3.	4.	5.	6.
önkéntes	10.	FSZEK, XXII. kerület Nagytétényi út 283. sz. alatti fiókkönyvtárba eszközök beszerzése	2013.	0	10 000	0
kötelező	11.	Belvárosi templom rekonstrukció	2011-2014	250 000	0	0
		Kulturális feladatok összesen			**358 606**	**70 000**
		Sport feladatok				
önkéntes	1.	Budapest Gyógyfürdők és Hévizei Zrt-hez tartozó gyógyfürdők és strandok sportcélú fejlesztése	2013.	50 000	50 000	50 000
önkéntes	2.	BSE ingatlan tulajdoni hányad megváltása	2013.	0	365 274	0
		EU-s forrásokkal tervezett projektek				0
önkéntes	3.	ISMAC Napkollektorok telepítése (KEOP pályázat önrész)	2013.	14 000	14 000	14 000
önkéntes	4.	ISMAC fűtéskorszerűsítése	2013.	28 500	28 500	2 600
		Sport feladatok összesen			**457 774**	**66 600**
		Városrendezési és vagyonkezelési feladatok				
önkéntes	1.	Cet üveghéj	2013.	0	762 000	0
önkéntes	2.	Közraktárak épülettegyüttes (CET) tartalék	2013.	0	254 000	0
		Keret jellegű fejlesztések				0
kötelező	3.	Kisajátítás és korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2014-2019	240 000		0
		Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen			**1 016 000**	**0**
		Gazdasági, ellátási feladatok				
kötelező	1.	Városháza épületenergetikai felújítása, önrész	2013.	0	55 300	0
		Gazdasági, ellátási feladatok összesen			**55 300**	**0**
		Informatikai feladatok				
kötelező	1.	Vízi közművek tulajdonba vételéhez szükséges informatikai fejlesztések	2013.	0	10 795	0
önkéntes	2.	Videócsatorna	2013.	0	45 000	0
		Informatikai feladatok összesen			**55 795**	**0**

5. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (C)

ezer Ft-ban

ÁHT besorolás	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség áfával / támogatás összesen	2013. évi	
					Eredeti terv	Módosított előirányzat
1.	1.	2.	3.	4.	5.	6.
		Igazgatási feladatok				
		Keret jellegű fejlesztések				
kötelező	1.	Fővárosi Közterület-felügyelete eszközbeszerzései	2014-2019	142 800		0
		Igazgatási feladatok összesen			**0**	**0**
		Központi és egyéb feladatok				
kötelező	1.	EIB hitelek számlamaradványából finanszírozott	2013.		0	0
kötelező	2/a.	Fejlesztések átütemezésének tartaléka			1 328 995	10 070 853
önkéntes	2/b.	Fejlesztések átütemezésének tartaléka				362 372
		Keret jellegű fejlesztések				0
kötelező	3.	Tervezés, előkészítés ágazati keretek	2011-2019	1 200 000	0	0
		Központi és egyéb feladatok összesen			**1 328 995**	**10 433 225**
		C/II. 790200 Évközi indítású hivatali beruházások				
		Informatikai feladatok				
önkéntes	1.	Hang-adat integráció	2013-2014	0	90 000	0
önkéntes	2.	Nyomtatórendszer üzemeltetését optimalizáló rendszer	2013.	0	6 000	0
önkéntes	3.	Központi aktív eszközök cseréje	2013-2016	0	60 000	0
önkéntes	4.	Pénzügyi rendszer továbbfejlesztése	2013-2016	0	25 000	0
önkéntes	5.	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek	2013-2016	0	30 000	0
önkéntes	6.	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc	2013-2016	0	9 500	0
önkéntes	7.	Digitális hálózati fénymásolók cseréje	2015-2016	40 000		0
önkéntes	8.	Tivoli mentő kliensek	2013-2016	0	30 000	0
önkéntes	9.	Alkalmazói sw fejlesztése	2014-2016	411 000		0
önkéntes	10.	Budapest Portál fejlesztése II. fázis	2014-2015	88 000		0
önkéntes	11.	RMS alkalmazásokhoz és szolgáltatásokhoz való illesztése	2013.	0	22 000	0
önkéntes	12.	Távoli végpont support - külföldi telephelyek felügyelete	2013.	0	5 000	0
önkéntes	13.	Intranet fejlesztés	2013.	0	48 000	0

5. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (C)

ezer Ft-ban

ÁHT besorolás	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség áfával / támogatás összesen	2013. évi	
					Eredeti terv	Módosított előirányzat
1.	1.	2.	3.	4.	5.	6.
önkéntes	14.	Elektronikus közigazgatás (informatikai információs rendszer, belső folyamatok automatizálása)	2013.	0	72 000	0
önkéntes	15.	Projekt szerver	2013.	0	45 000	0
önkéntes	16.	Egységes informatikai riportrendszer	2013.	0	7 000	0
önkéntes	17.	Életciklus követés, illetve Lync kiterjesztés	2013.	0	16 000	0
		Informatikai feladatok összesen			**465 500**	**0**
		Gazdasági, ellátási feladatok				
kötelező	1.	Városháza gyengeáramú passzív adatátviteli hálózat tervezése	2013.	0	8 000	0
kötelező	2.	Automata defibrillátor beszerzése	2013.	0	2 000	0
kötelező	3.	Irattári lift kiépítése	2013.	0	8 000	0
kötelező	4.	Protokoll berendezések beszerzése	2013.	0	6 500	0
önkéntes	5.	Közgyűlési terem díszdrapériák beszerzése	2013.	0	5 500	0
kötelező	6.	Központi számítógépterem klimatizálása	2013-2014	0	4 500	0
kötelező	7.	Közgyűlési terem épületklíma kiépítése	2013-2014	0	1 500	0
Keret jellegű fejlesztések						0
kötelező	8.	Gazdasági ellátási feladatok	2014-2019	385 000		0
kötelező	9.	Nyomdagépek beszerzése 2012-2019.	2012-2019	170 000		0
		Gazdasági, ellátási feladatok összesen			**36 000**	**0**

C/I./1.	**911200 Évközi indítású önkormányzati beruházások**	**11 461 400**	**12 988 960**
	ebből: *kötelező (...01)*	*6 661 765*	*11 205 312*
	önkéntes (...02)	*4 799 635*	*1 783 648*
C/I./2.	**911702 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka**	**150 000**	**96 978**
C/I./3.	**911901 EU-s feladatok pályázati önrésze**	**200 000**	**236 764**
ebből elkülönítve:			
	Közvilágítási célú energiaracionalizálás, pályázati önrész	23 822	0
	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának feilesztése és informatikai korszerűsítése		236 764

5. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (C)

ezer Ft-ban

ÁHT besorolás	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség áfával / támogatás összesen	2013. évi	
					Eredeti terv	Módosított előirányzat
1.	1.	2.	3.	4.	5.	6.
C/I./4.		**912201 BKK átmeneti Áfa finanszírozási kerete**			**3 000 000**	**0**
C/I./5.		**912301 Tulajdonosi kölcsön visszafizetésének kockázati tartaléka**				**6 000 000**
C/I.6.		**919201 EU-s finanszírozás kockázati tartaléka**			**1 500 000**	**1 249 852**
C/I.		**Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen**			**16 311 400**	**20 572 554**
C/II.		**790200 Évközi indítású hivatali beruházások összesen**			**501 500**	**0**
		ebből: *kötelező (...01)*			*30 500*	*0*
		önkéntes (...02)			*471 000*	*0*
C/		**FELHAMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ÖSSZESEN**			**16 812 900**	**20 572 554**
		ebből: *kötelező (...01)*			*11 392 265*	*18 691 928*
		önkéntes (...02)			*5 420 635*	*1 880 626*

5. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (D)

ezer Ft-ban

Címkód	Megnevezés	2013. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
		Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK						
100101	Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága	37 356	184 771	72 559	194,24	39,27
100201	Főv. Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága	103 000	375 141	329 235	319,65	87,76
200000	Szociálpolitikai intézmények összesen	53 723	210 040	113 035	210,40	53,82
300000	Oktatási intézmények összesen	25 000	2 009 651	225 231	900,92	11,21
510000-570000	Kulturális intézmények összesen	232 816	658 032	557 649	239,52	84,74
580000	Sport intézmények összesen	6 223	19 454	16 184	260,07	83,19
710301	Gazdasági és ellátási feladatok	33 501	42 724	11 552	34,48	27,04
710501	Hivatali informatikai feladatok	0	8 033	8 033		100,00
711902	Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön	21 000	34 618	14 926	71,08	43,12
712602	Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)		18 575	0		0,00
712702	Munkáltatói lakáskölcsön (Szociálpolitika)		6 081	0		0,00
822901	Temetőfenntartás (Szociális parcella létesítésének kerete)	0	150 000	0		0,00
830302	Menhely Alapítvány		7 500	7 500		100,00
844802	Városmajor fejlesztése		150 000	79 666		53,11
845701	Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás		5 000	5 000		100,00
847301	Környezetvédelmi Alap	0	15 516	0		0,00
870502	Budapesti Rendőr-főkapitányság támogatása		77 388	40 438		52,25

5. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (D)

ezer Ft-ban

Címkód	Megnevezés	2013. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
		Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
871002	X. ker. Kőbányai Önkormányzat részére támogatás nyújtása a Sibrik u. - Harmat u. - Gergely u. - Noszlopi u. által határolt rekultivált bányagödör növénytelepítési munkáira		40 000	40 000		100,00
880502	Épít Zrt. elszámolása	105 835	139 843	133 020	125,69	95,12
881602	Települési érdekvédelmi támogatás		10 522	4 500		42,77
885601	Gazdasági Bizottság	100	100	0	0,00	0,00
885901	Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság	800	571	0	0,00	0,00
888301	Közterületi Parkolási feladatok	100 000	100 000	0	0,00	0,00
888501	Önkormányzati gazdasági és ellátási feladatok ellátására		707	458		64,78
888601	Önkormányzati informatikai feladatok ellátására		321	0		0,00
844702	Főpolgármesteri keret	0	39 000	35 000		89,74
	ebből:					
	"Történelmi Tematikus Játszótér" létrehozásának előkészítése, Barcelonában		8 000	8 000		100,00
	Mátyássy László szobrászművészáltal készített Mária-anya szobor		10 000	10 000		100,00
	Gyengénlátók Általános Iskolája, MID részére olvasókészülék		300	300		100,00
	Guyon mellszobor		1 000	1 000		100,00
	Római Katolikus Egyetem és Főiskolai Lelkészség, Magyar Szentek Templom bővítése		3 000	3 000		100,00
	Szent Margit Kórház Kardiológiai Alapítványa, Szív ultrahang készülék beszerzése		5 000	5 000		100,00
	Nemzeti Gyermekmentő Alapítvány, Mobil, elektronikus ambuláns pumpák beszerzése		500	500		100,00
	Nemzetközi Pető András Közhasznú Nonprofit Kft. Támogatása		6 000	6 000		100,00
	Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. Támogatása		4 000	0		0,00

5. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (D)

ezer Ft-ban

Címkód	Megnevezés	2013. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
		Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Schweidel József honvéd vezérőrnagy szobrának elkészíttetési költségeire		600	600		100,00
	a Petőfi Sándor laktanyában kialakításra kerülő díszkert építésének, fejlesztésének költségeire		600	600		100,00
	összesen:	**719 354**	**4 303 588**	**1 693 986**	**235,49**	**39,36**
	D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÖSSZESEN:					
	- intézményi beruházás	***596 269***	***3 010 528***	***1 447 307***	**242,73**	**48,07**
	- beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	***100 000***	***302 567***	***41 300***	**41,30**	**13,65**
	- beruházási célú támogatásértékű kiadások		***284 906***	***174 670***		**61,31**
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	***23 085***	***705 587***	***30 709***	**133,03**	**4,35**
	MINDÖSSZESEN (A - D)	***161 355 075***	***175 516 666***	***78 052 003***	**48,37**	**44,47**
	- önkormányzati, céljellelgű intézményi és intézményi beruházás	***28 983 892***	***30 220 128***	***19 536 240***	**67,40**	**64,65**
	Ebből: dologi kiadások	*458 457*	*459 257*	*413 684*	**90,23**	**90,08**
	- beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	***107 216 412***	***109 207 257***	***56 433 685***	**52,64**	**51,68**
	- beruházási célú támogatásértékű kiadások	***8 318 786***	***11 737 311***	***1 706 791***	**20,52**	**14,54**
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	***23 085***	***3 779 416***	***375 287***	**1 625,67**	**9,93**
	- felhalmozási célú tartalék	***16 812 900***	***20 572 554***	***0***	**0,00**	**0,00**
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	***160 896 618***	***175 057 409***	***77 638 319***	**48,25**	**44,35**
	Ebből: beruházásokra elszámolható hitelkamat	*248 524*	*248 524*	*182 846*	**73,57**	**73,57**

5/a. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2013. évi teljesítése
(az 100000-580000 címeken)

ezer Ft

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő	2013. év			Index % (6/4*100)	Index % (6/5*100)
			Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
100101	**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**						
a.)	**Intézményi beruházások**		**37 356**	**181 271**	**72 559**	**194,24**	**40,03**
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		37 356	181 271	72 559	194,24	40,03
	- Immateriális javak		1 620	4 351	8 903	549,57	204,62
	- Gépek, berendezések, felszerelések		35 736	129 420	55 094	154,17	42,57
	- Járművek			47 500	8 562		18,03
d.)	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése**			**3 500**			0,00
	dolgozói lakásvásárlási kölcsön	*munkavállaló*		3 500			0,00
	Mindösszesen FŐRI		**37 356**	**184 771**	**72 559**	**194,24**	**39,27**
100201	**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága**						
a.)	**Intézményi beruházások**		**103 000**	**375 141**	**329 235**	**319,65**	**87,76**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			45 141	44 358		98,27
	-egyéb beruházások, feladatonként						
	Rákóczi úti vásárcsarnok						
	galambriasztó rendszer			3 000	2 960		98,67
	Flórián tér						
	Azbesztmentesítés a kijelölt területeken			20 000	15 811		79,06
	Gépészeti III ütem		103 000	200 000	171 640	166,64	85,82
	Mozgólépcső szerkezetépítés			40 000	34 612		86,53
	Közraktár utca						
	határoló rácsok			55 000	49 773		90,50
	jelző rendszer kiépítés			12 000	10 081		84,01
	Mindösszesen CSAPI		**103 000**	**375 141**	**329 235**	**319,65**	**87,76**
200000	**Szociálpolitikai intézmények**						
210201	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca						
a.)	**Intézményi beruházások**			**2169**	**1864**		85,94
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			2169	1864		85,94
d.)	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése**			**3 616**			0,00
	dolgozói lakásépítési kölcsön	*munkavállaló*		3616			0,00
210301	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út						
a.)	**Intézményi beruházások**		**2 000**	**2 776**	**2 776**	138,80	100,00
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2 000	2 145	2 145	107,25	100,00
	Egyéb beruházások, feladatonként			*631*	*631*		
	- Alacskai úti ingatlan I. emeleti teraszán szélfogó kialakítása			631	631		100,00
d.)	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése**			**5 245**			
	dolgozói lakásépítési kölcsön	*munkavállaló*		5 245			
210401	Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona,						
a.)	**Intézményi beruházások**		**1 500**	**12 943**	**10 924**	**728,27**	**84,40**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1 500	12 943	10 924	728,27	84,40
d.)	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése**			**1 506**			
	dolgozói lakásépítési kölcsön	*munkavállaló*		1 506			
210601	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca						
a.)	**Intézményi beruházások**		**1 500**	**12 138**	**7 800**	520,00	64,26
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1 500	12 138	7 800	520,00	64,26
d.)	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése**			**4**	**4**		100,00
	dolgozói lakásépítési kölcsön	*munkavállaló*		4	4		100,00

5/a. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2013. évi teljesítése
(az 100000-580000 címeken)

ezer Ft

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő	2013. év			Index % (6/4*100)	Index % (6/5*100)
			Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
210701	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út						
a.)	**Intézményi beruházások**		**6 000**	**4 543**	**4 543**	75,72	100,00
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		6 000	2 929	2 929	48,82	100,00
	Egyéb beruházások, feladatonként			*1 614*	*1 614*		100,00
	"A"épület foglalkoztató és IV. emeleti étkező, társalgó klimatizálása			1 034	1 034		100,00
	"B"épület étkezők klimatizálása			580	580		100,00
210801	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út						
a.)	**Intézményi beruházások**		**1 270**	**1 572**	**1 572**	123,78	100,00
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1 270	1 572	1 572	123,78	100,00
d.)	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése**		**585**	**585**			
	dolgozói lakásépítési kölcsön	*munkavállaló*	585	585			
210901	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út						
a.)	**Intézményi beruházások**		**5 100**	**77 142**	**38 225**		
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5 100	7 539	6 881	134,92	91,27
	Egyéb beruházások, feladatonként			*69 603*	*31 344*		
	-demens részleg zárt kertrész kialakítása			5 080	5 210		102,56
	- demens részleghez ajtók automatizálása			254	254		100,00
	- gyógyszertár rekonstrukció			2 540	2 347		92,40
	- mosó csavarógép beszerzés			22 207	22 207		100,00
	- növérszobák nyílászáró csere			1 326	1 326		100,00
	- épületek terasz beépítése I. ütem			38 196			0,00
d.)	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése**				**4**		
	dolgozói lakásépítési kölcsön	*munkavállaló*			4		
211001	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Virág B. u.						
c.)	**Beruházási célú támogatásértékű kiadások**				**5 297**		
	dolgozói lakásépítési kölcsön				5 297		
d.)	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése**			**5 245**			
		munkavállaló		5 245			
211401	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő						
a.)	**Intézményi beruházások**		**2 500**	**2 500**	**2 500**	100,00	100,00
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2 500	2 500	2 500	100,00	100,00
d.)	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése**		**500**				
	dolgozói lakásépítési kölcsön	*munkavállaló*	500				
211501	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula						
a.)	**Intézményi beruházások**		**2 540**	**2 471**	**2 471**	97,28	100,00
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2 540	2 471	2 471	97,28	100,00
d.)	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése**		**1 000**	**875**	**875**	87,50	100,00
	dolgozói lakásépítési kölcsön	*munkavállaló*	1 000	875	875	87,50	100,00

5/a. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2013. évi teljesítése
(az 100000-580000 címeken)

ezer Ft

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő	2013. év			Index % (6/4*100)	Index % (6/5*100)
			Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
211801	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi						
a.)	**Intézményi beruházások**		**850**	**8 216**	**8 127**		98,92
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		850	4 863	4 774		98,17
	Egyéb beruházások, feladatonként			*3 353*	*3 353*		100,00
	Automata ajtó telepítése (főbejárat)			1 003	1 003		100,00
	Automata ajtó telepítése (oldalsó rámpa felőli bejárat)			800	800		100,00
	Automata ajtó telepítése (büfé kijárat)			800	800		100,00
	Automata ajtó telepítése (A osztály)			750	750		100,00
212001	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely						
a.)	**Intézményi beruházások**		**3 849**	**5 965**	**2 918**	75,81	48,92
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3 849	5 965	2 918	75,81	48,92
212301	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola						
a.)	**Intézményi beruházások**		**3 000**	**3 000**	**2 693**	89,77	89,77
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3 000	3 000	2 693	89,77	89,77
212701	Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI)						
a.)	**Intézményi beruházások**		**18 029**	**53 029**	**16 294**	90,38	30,73
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		16 229	6 399	4 664	28,74	72,89
	Egyéb beruházások, feladatonként		*1 800*	*46 630*	*11 630*	646,11	24,94
	- ellenőrzött beléptetőrendszer		1 800				
	- éjjeli menedékhely korszerűsítése (Előd u.)			11 630	11 630		100,00
	- új krízis férőhelyek kialakítása, berendezések beszerzése			35 000			
d.)	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése**			**500**	**500**		100,00
	dolgozói lakásépítési kölcsön	*munkavállaló*		500	500		100,00
212702	Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI)						
a.)	**Intézményi beruházások**		**3 500**	**4 000**	**3 648**	104,23	91,20
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3 500	4 000	3 648	104,23	91,20
200000	**Szociálpolitikai intézmények mindösszesen:**						
a.)	**Intézményi beruházások**		**51 638**	**192 464**	**106 355**	205,96	55,26
c.)	**Beruházási célú támogatásértékű kiadások**			**0**	**5 297**		
d.)	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése**		**2 085**	**17 576**	**1 383**	66,33	7,87
	Mindösszesen szociális ágazat		**53 723**	**210 040**	**107 738**	**200,54**	**51,29**
300000	**Oktatási intézmények**						
390101	**Gimnáziumok Gazdasági Szervezete**						
a.)	**Intézményi beruházások**		**5 000**	**997 278**	**49 777**	995,54	4,99
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5 000	60 923	14 024	280,48	23,02
	Egyéb beruházások, feladatonként						
	- műszaki dokumentáció (Veres Pálné Gimnázium)			191	191		100,00
	- klíma szerverszobába (Kölcsey Ferenc Gimnázium)			308	308		100,00
	- kábel terv (Veres Pálné Gimnázium)			254	254		100,00
	- Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria létrehozása			38 000			0,00
	- szerkezeti megerősítés (Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium)			4 443			0,00
	- tetőhéjazat+fólia+lécezés csere (Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium)			33 020			0,00
	- tetőbádogozás cseréje (Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium)			20 853			0,00
	- elektromos kapcsolószekrények cseréje (Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium)			20 320			0,00
	- fűtésrendszer átépítése (Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium)			5 080			0,00
	- tetőfedés cseréje (Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola)			20 955			0,00
	- alagsori falnedvesedés megszüntetése (Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola)			19 050			0,00
	- nyílászáró csere (Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola)			33 020			0,00
	- könyvtár falvizesedés megszüntetése (Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola)			19 050			0,00
	- elektomos hálózat cseréje (Kossuth Lajos Gimnázium)			76 200			0,00
	- külső szigetelés (Kossuth Lajos Gimnázium)			63 500			0,00
	- kazáncsere (Kossuth Lajos Gimnázium)			69 850			0,00
	- aula burkolat cseréje (Nagy László Általános Iskola és Gimnázium)			7 620			0,00
	- nyílászáró csere (Nagy László Általános Iskola és Gimnázium)			103 505			0,00
	- csapadékvíz elvezető lefolyó cseréje (Nagy László Általános Iskola és Gimnázium)			15 240			0,00

5/a. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2013. évi teljesítése
(az 100000-580000 címeken)

ezer Ft

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő	2013. év			Index % (6/4*100)	Index % (6/5*100)
			Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	- tetőszigetelés cseréje (Nagy László Általános Iskola és Gimnázium)			6 985			0,00
	- tornatanári szellőzés kialakítása (Nagy László Általános Iskola és Gimnázium)			1 270			0,00
	- kapu csere (Petőfi Sándor Gimnázium)			10 160			0,00
	- homlokzat helyreállítás (Petőfi Sándor Gimnázium)			64 770			0,00
	- kazáncsere (Petőfi Sándor Gimnázium)			50 800			0,00
	- homlokzati dísz és felirat kialakítása (Petőfi Sándor Gimnázium)			5 080			0,00
	- elektromos hálózat cseréje (Petőfi Sándor Gimnázium)			50 800			0,00
	- belső udvar homlokzat helyreállítása (Vörösmarty Mihály Gimnázium)			27 940			0,00
	- tornaterem öltözők átépítése (Vörösmarty Mihály Gimnázium)			7 620			0,00
	- nyílászáró csere (Vörösmarty Mihály Gimnázium)			50 800			0,00
	- vízhálózat csere (Zrínyi Miklós Gimnázium)			15 240			0,00
	- öltözők átalakítása (Zrínyi Miklós Gimnázium)			10 160			0,00
	- elektromos hálózat cseréje (Zrínyi Miklós Gimnázium)			25 400			0,00
	- tornaterem függönyfal csere (Zrínyi Miklós Gimnázium)			25 400			0,00
	- nyílászáró csere (Nagy László Ált.Isk. és Gimnázium)			33 471			0,00
	nyílászáró csere (GGSZ Központ)				2 442		
	falburkolat készítés, udvari támfal pótlás (Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola)				5 754		
	térelválasztó, konyhai átadó készítés (Kossuth Lajos Gimnázium)				4 074		
	étkező, öltözők átalakítása (Petőfi Sándor Gimnázium)				11 946		
	tantermek kialakítása, elektromos és építészeti munkák (Veres Pálné Gimnázium)				4 483		
	kopolitüveg csere, redőnyök, riasztórendszer kiépítése (Zrínyi Miklós Gimnázium)				6 301		
390201	**Kollégiumok Gazdasági Szervezete**						
a.)	**Intézményi beruházások**		**5 000**	**30 803**	**21 011**		68,21
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5 000	24 204	21 011		86,81
	Egyéb beruházások, feladatonként						
	beléptető rendszer			6 599			0,00
390301	**Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete**						
a.)	**Intézményi beruházások**		**5 000**	**154 813**	**108 661**		70,19
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5 000	154 813	67 610		43,67
	Egyéb beruházások, feladatonként						
	sportpálya létesítése				41 051		
390401	**Mozaik Gazdasági Szervezete**						
a.)	**Intézményi beruházások**			**145 000**	**25 477**		17,57
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			35 650	15 960		44,77
	Egyéb beruházások, feladatonként						
	- Nyitott Világ Fejlesztő Iskola támfal építése			3 500			0,00
	- Mérei Ferenc Fővárosi Pályaválasztási Tanácsadó kazán csere			1 500			0,00
	- Német Nemzetiségi Gimnázium tornaterem ajtóinak cseréje			2 500			0,00
	- Német Nemzetiségi Gimnázium zuhanykabinok- és tálcák cseréje			2 000			0,00
	- Hungária Általános Iskola és Kollégium melegvíz tároló csere			1 200			0,00
	- Hungária Általános Iskola és Kollégium riasztó rendszer kialakítása				2 883		
	- Török Flóris Általános Iskola tetőablakok cseréje			500			0,00
	- Török Flóris Általános Iskola tálaló konyha járólapozása			700			0,00
	- Török Flóris Általános Iskola emeleti korlátok magasítása			1 500			0,00
	- Török Flóris Általános Iskola riasztó rendszer bővítése			1 300	569		43,77
	- Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium bejárat burkolat csere			1 500	2 285		152,33
	- Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium riasztó rendszer bővítése			600			0,00
	- dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola tantermi ajtók cseréje			250			0,00
	- dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola tornatermi öltözők csempézése, ajtók cseréje			9 000			0,00
	- dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola főzőkonyha			15 000			0,00
	- dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola ablakcsere			8 000			0,00
	- dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola folyosó burkolása			5 800			0,00
	- Hungária Általános Iskola és Kollégium kazán csere			10 000			0,00
	- Török Flóris Általános Iskola kazán csere			15 000			0,00
	- Török Flóris Általános Iskola udavar térkövezés			2 500			0,00
	- Török Flóris Általános Iskola nyílászáró csere			15 000	562		3,75
	- Török Flóris Általános Iskola elektromos kapcsoló szekrény csere			5 000			0,00
	- dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola			7 000	3 218		45,97
d.)	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése**			**614 715**	**3 700**		0,60
	dolgozói lakásépítési kölcsön			614 715	3 700		0,60
390501	Étkezési Szolgáltató Gazdasági Szervezete						
a.)	**Intézményi beruházások**		**10 000**	**67 042**	**16 605**	166,05	24,77
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		10 000	67 042	16 605	166,05	24,77

5/a. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2013. évi teljesítése
(az 100000-580000 címeken)

ezer Ft

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő	2013. év			Index % (6/4*100)	Index % (6/5*100)
			Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
300000	**Oktatási intézmények mindösszesen:**						
a.)	**Intézményi beruházások**		**25 000**	**1 394 936**	**221 531**		15,88
d.)	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése**		**0**	**614 715**	**3 700**		0,60
	Mindösszesen oktatási ágazat		**25 000**	**2 009 651**	**225 231**	900,92	11,21
500001	**Kulturális ágazat**						
511401	Budapesti Operettszínház						
a.)	**Intézményi beruházások**		**10 000**	**46 656**	**46 656**		**100,00**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		10 000	46 656	46 656		100,00
550201	Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ						
a.)	**Intézményi beruházások**		**-**	**150**	**150**		**100,00**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			150	150		100,00
530101	Budapesti Művelődési Központ						
a.)	**Intézményi beruházások**		-	-	-		
	Egyéb beruházások, feladatonként		-	-	-		
	- fűtési rendszerfejlesztés (célber., kifizetésig ide könyvelte az int.)		-	-	-		
540101	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár						
a.)	**Intézményi beruházások**		**12 700**	**35 656**	**11 183**	**88,06**	**31,36**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		12 700	35 656	11 183	88,06	31,36
550101	Budapesti Történeti Múzeum						
a.)	**Intézményi beruházások**		**7 600**	**68 498**	**68 496**	**901,26**	**100,00**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		7 600	20 270	20 268	266,68	99,99
	Egyéb beruházások, feladatonként		-	48 228	48 228		100,00
	- Aquincumi Tegulárium			48 228	48 228		100,00
560101	Budapest Főváros Levéltára						
a.)	**Intézményi beruházások**		**12 516**	**211 926**	**198 405**	**1 585,21**	**93,62**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		12 516	211 926	198 405	1 585,21	93,62
d.)	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése**		**-**	**-**	**500**		
570101	Fővárosi Állat- és Növénykert						
a.)	**Intézményi beruházások**		**190 000**	**292 654**	**224 067**	**117,93**	**76,56**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		15 000	48 191	37 087	247,25	76,96
	Egyéb beruházások, feladatonként		175 000	244 463	186 980	106,85	76,49
	- Főkapu épület rekonstrukció		25 650	36 631	36 166	141,00	98,73
	- Állatbemutatók korszerűsítése		45 950	74 432	70 146	152,66	94,24
	- Speciális kiállítások korszerűsítése, kialakítása		76 400	126 400	76 078	99,58	60,19
	- Vidámparki projekt előkészítés önrésze		27 000	7 000	4 590	17,00	65,57
c.)	**Beruházási célú támogatásértékű kiadások**		**-**	**2 492**	**2 492**		**100,00**
	pályázat elszámolását követően az NFÜ részére visszautalás		-	2 492	2 492		100,00
d.)	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése**		**-**	**-**	**5 700**		
5000	**Kulturális intézmények minösszesen:**						
a.)	**Intézményi beruházások**		**232 816**	**655 540**	**548 957**	**235,79**	**83,74**
c.)	**Beruházási célú támogatásértékű kiadások**		**-**	**2 492**	**2 492**		**100,00**
d.)	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése**		**-**	**-**	**6 200**		
	Mindösszesen kultúrális ágazat		**232 816**	**658 032**	**557 649**	**235,79**	**183,74**
580001	**Sport ágazat**						
580101	Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum						
a.)	**Intézményi beruházások**		**-**	**241**	**241**		**100,00**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			241	241		100,00
c.)	**Beruházási célú támogatásértékű kiadások**		**-**	**577**	**577**		**100,00**
	ISMAC munkáltatói lakásépítési számlájának a Budapesti Sportszolgáltató Központ részére átadott egyenlege		-	577	577		100,00
580201	Budapesti Sportszolgáltató Központ						

5/a. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2013. évi teljesítése
(az 100000-580000 címeken)

ezer Ft

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő	2013. év			Index % (6/4*100)	Index % (6/5*100)
			Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	a.) Intézményi beruházások		**6 223**	**18 636**	**15 366**	**246,92**	**82,45**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4 953	6 582	9 488	191,56	144,15
	Egyéb beruházások, feladatonként		*1 270*	*12 054*	*5 878*	*462,83*	*48,76*
	- kerítés bontás-építés		1 270	4 354		0,00	0,00
	- beléptető rendszer végleges beüzemeléséhez szükséges kiegészítő beruházások		-	7 700	*5 878*		76,34
500001	**Sport összesen**						
	a.) Intézményi beruházások		**6 223**	**18 877**	**15 607**	**250,80**	**82,68**
	c.) Beruházási célú támogatásértékű kiadások		**-**	**577**	**577**		**100,00**
	Mindösszesen sport ágazat		**6 223**	**19 454**	**16 184**	**260,07**	**83,19**
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:							
	a.) Intézményi beruházások		**456 033**	**2 818 229**	**1 294 244**	**283,80**	**45,92**
	c.) Beruházási célú támogatásértékű kiadások		**-**	**3 069**	**8 366**		**272,60**
	d.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		**2 085**	**635 791**	**11 283**	**541,15**	**1,77**

6. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának működési jellegű elkötelezettségei 2014-2016. évekre

ezer Ft

Címkód	Feladat megnevezése/ kötelezettségvállalás tárgya	Az elkötelezettség időtartama	2013. év (tájékoztató adat)	2014. év	2015. év	2016. év
Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály						
720401	Csótány-, patkányirtás ellenőrzésére, egyéb szolgáltatásokra* -BFK-Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve	határozatlan	13 794	13 293	13 293	13 293
720401	Csótány-, patkányirtás ellenőrzésére, egyéb szolgáltatásokra* -Dr. Kelemen Péter, jogi konzultáció	határozatlan	4 572	4 572	4 572	4 572
810502	Budapest Esély Nonprofit Kft.**	2011.01.01-2015.12.31.	155 120	145 409	145 409	
811101	Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.	2013-2014.	11 980	11 141		
830302	Menhely Alapítvány	határozatlan	191 553	191 553	191 553	191 553
831302	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	határozatlan	79 356	79 356	79 356	79 356
881701	Csótány- patkány- és szúnyogírtás* -Patkánymentesség fenntartása - Bábolna Bio Kft.	2013-2017	178 880	238 506	238 506	238 506
881701	Csótány- patkány- és szúnyogírtás* -Csótánymentesítés - Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft.	2009.11.25-2014.11.24.	67 945	6 869		
881701	Csótány- patkány- és szúnyogírtás* -Csípőszúnyogirtás - Corax Bioner Zrt.	2012.08.14-2017.12.31.	42 889	41 161	41 161	41 161
887201	Schöpf-Merei Ágost Kórház Kht. végelszámolására - Balance Kft.	határozatlan (a Társaság cégbírósági törlése jogerőre emelkedéséig)	3 810	3 810	3 810	3 810
887902	Bp. Prémium Egészségügyi és Gyógyturisztikai Szolg. Klaszter éves tagdíja	határozatlan	51	51	51	51
889001	Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő szociális intézmények komplex energetikai szolgáltatásaira*	2014.01.01-2023.12.31.		507 119	507 119	507 119
Oktatási, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztály						
811401	FOK Nonprofit Kft.**	2011.12.13.-2014.12.12.	73 204	73 204		
831501	TÁMASZ Alapítvány	2012.10.05-2016.06.30.	500	500	500	250
842301	Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja*	2006.12.01.-2021.12.01.	33 466	33 857	33 857	33 857
Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztály			2			
511401	Budapesti Operettszínház					
	-Színházi dolgozók Szakszervezete - működési támogatás	határozatlan	300	300	300	300
	-Zenész Szakszervezet - működési támogatás	határozatlan	200	200	200	200
550102	Budapesti Történeti Múzeum - BTM KKDSZ Alapszervezet	határozatlan	100	100	100	100
810601	Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.**	2013.01.01.-2015.12.31.	327 434	156 038	156 038	
810701	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.**	2013.01.01.-2015.12.31.	72 591	72 591	72 591	
810801	Centrál Színház Nonprofit Kft.**	2013.01.01.-2015.12.31.	203 357	203 357	203 357	
811701	Thália Színház Nonprofit Kft.**	2013.01.01.-2015.12.31.	409 353	402 353	402 353	
812001	Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.**	2013.01.01.-2015.12.31.	301 875	293 875	293 875	
812101	József Attila Színház Nonprofit Kft.**	2013.01.01.-2015.12.31.	278 000	268 000	268 000	
812201	Madách Színház Nonprofit Kft.**	2013.01.01.-2015.12.31.	310 000	310 000	310 000	
812501	Új Színház Nonprofit Kft.**	2013.01.01.-2015.12.31.	411 526	404 526	404 526	
812801	Örkény István Színház Nonprofit Kft.**	2013.01.01.-2015.12.31.	374 315	373 760	373 760	
814401	Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.**	2013.01.01.-2015.12.31.	538 552	532 552	532 552	
814501	Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.**	2013.01.01.-2015.12.31.	302 400	292 400	292 400	
814601	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.**	2013.01.01.-2015.12.31.	319 351	311 727	311 727	
814701	Vígszínház Nonprofit Kft.**	2013.01.01.-2015.12.31.	938 000	930 000	930 000	
814801	Katona József Színház Nonprofit Kft.**	2013.01.01.-2015.12.31.	538 143	518 143	518 143	
836502	JAZZART Közcélú Alapítvány	2012.12.17-2015.12.31.	8 000	7 000	7 000	
837601	Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány, bérleti díj*	2005.07.01.-2015.06.30.	25 295	26 152	13 076	
837601	Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány**	2005.07.01.-2015.06.30.	242 093	243 848	121 924	
838102	Angol Nyelvű Színház Közhasznú Alapítvány**	2011.12.21.-2014.12.31.	7 600	7 600		
838202	Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület**	2012.07.04.-2015.07.31.	45 500	45 500	26 542	
841301	Sport célú támogatás (szakszövetségek és sportszövetségek telefonhasználata)*	határozatlan	20 004	20 004	20 004	20 004
Pénzügyi Főosztály						
710601	Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás*	határozatlan	3 188	3 651	3 651	3 651
887501	Könyvvizsgálói díj	2013.11.01.-2015.04.30.	0	16 764	5 588	
Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály						
888001	Budapest Ösztöndíj Program	2013-2014.	2 400	10 000		
Szervezési Főosztály						
887802	Nemzetközi tagdíjak - Világörökség Városok Szervezete és Történeti Városok Ligája	határozatlan	1 029	1 517	1 517	1517
887802	Nemzetközi tagdíjak - EUROCITIES	2012-2014	6 207	6 343		
Főpolgármesteri Iroda						
887702	Hét Határ Szövetség tagdíja	határozatlan	2 000	2 000	2 000	2000
Üzemeltetési Főosztály						
710301	Gyógyszer - vegyszer beszerzés**	határozatlan	315	300	300	300
710301	Irodai papír**	2013.01.01 -2016.12.31.	25 595	25 400	25 400	25 400
710301	Nyomtatványok**	2013.01.01 -2016.12.31.	1 879	2 286	2 286	2 286
710301	Írószer, egyéb irodaszer**	2013.01.01 -2016.12.31.	10 691	12 700	12 700	12 700
710301	Üzemanyag beszerzés**	2013.01.01 -2016.12.31.	14 454	17 780	17 780	17 780
710301	Kenőanyag beszerzés**	2013.01.01 -2016.12.31.	0	254	254	254
710301	Irodai kisértékű tárgyi eszköz beszerzés**	2013.01.01 -2016.12.31.	318	1 397	1 397	1 397
710301	Mobil telefon beszerzés**	2013.01.01 -2016.12.31.	3 967	3 810	3 810	3 810
710301	Analóg és digitális telefon beszerzés**	2013.01.01 -2016.12.31.	1 759	1 905	1 905	1 905
710301	Munka és védőruházat**	2013.01.01 -2016.12.31.	1 945	10 160	10 160	10 160
710301	Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak**	2013.01.01 -2016.12.31.	3 066	5 080	5 080	5 080
710301	Zászlóbeszerzés**	2013.01.01 -2016.12.31.	2 794	4 128	4 128	4 128
710301	Számítástechnikai segédanyagok beszerzése**	2013.01.01 -2016.12.31.	9 236	25 400	25 400	25 400
710301	Gépkocsi alkatrészek**	2013.01.01 -2016.12.31.	92	1 397	1 397	1 397

6. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának működési jellegű elkötelezettségei 2014-2016. évekre

ezer Ft

Címkód	Feladat megnevezése/ kötelezettségvállalás tárgya	Az elkötelezettség időtartama	2013. év (tájékoztató adat)	2014. év	2015. év	2016. év
710301	Tisztítószerek**	2013.01.01 -2016.12.31.	275	254	254	254
710301	Bútor beszerzés**	2013.01.01 -2016.12.31.	918	12 700	12 700	12 700
710301	Textília beszerzés**	2013.01.01 -2016.12.31.	757	1 270	1 270	1 270
710301	Villanyszerelési anyagok**	2013.01.01 -2016.12.31.	3 223	5 334	5 334	5 334
710301	Lakatos műhely anyagai**	2013.01.01 -2016.12.31.	635	1 270	1 270	1 270
710301	Asztalos műhely anyagai**	2013.01.01 -2016.12.31.	2 150	2 540	2 540	2 540
710301	Vízszerelési anyagok**	2013.01.01 -2016.12.31.	1 399	1 588	1 588	1 588
710301	Építési anyagok**	2013.01.01 -2016.12.31.	891	762	762	762
710301	Kárpitos anyagok**	2013.01.01 -2016.12.31.	1 052	2 223	2 223	2 223
710301	Fűtési rendszer karbantartó anyagai**	2013.01.01 -2016.12.31.	1 144	1 016	1 016	1 016
710301	Nyomdatechnikai anyagok**	2013.01.01 -2016.12.31.	541	1 270	1 270	1 270
710301	Szerszámok**	2013.01.01 -2016.12.31.	10	762	762	762
710301	Tisztítószerek**	2013.01.01 -2016.12.31.	9 528	9 398	9 398	9 398
710301	Higéniai papíráruk / gondnokság /**	2013.01.01 -2016.12.31.	1 827	4 445	4 445	4 445
710301	Raktári egyéb anyagok**	2013.01.01 -2016.12.31.	3 563	2 540	2 540	2 540
710301	Tűzoltó készülékek beszerzése**	2013.01.01 -2016.12.31.	0	1 086	1 086	1 086
710301	Vezetékes analóg kapcsolt vonali szolgáltatások**	2013.01.01 -2016.12.31.	1 748	2 540	2 540	2 540
710301	ISDN kapcsolt vonali szolgáltatások**	2013.01.01 -2016.12.31.	9 197	10 160	10 160	10 160
710301	Mobil telefonok szolg.díj**	2013.01.01 -2016.12.31.	32 029	30 480	30 480	30 480
710301	Kábel TV előfizetési díj**	2013.01.01 -2016.12.31.	2 232	2 286	2 286	2 286
710301	Vásárolt élelmezés**	2013.01.01 -2016.12.31.	1 026	635	635	635
710301	Telefonközpont és bérelt vonalak bérleti díja**	határozatlan	77 947	76 200	76 200	76 200
710301	Könyves Kálmán krt. 87. ÜSZI**	határozatlan	2 775	4 445	4 445	4 445
710301	Reklámhelyek bérleti díja (társasházak zászlókihelyezés)**	határozatlan	83	3 378	3 378	3 378
710301	Áruszállítás**	2013.01.01 -2016.12.31.	1 398	2 540	2 540	2 540
710301	Hivatali személyszállítás**	2013.01.01 -2016.12.31.	2 557	2 540	2 540	2 540
710301	Gázenergia szolgáltatás**	határozatlan	123 995	120 650	120 650	120 650
710301	Villamosenergia szolgáltatás**	határozatlan	82 851	88 900	88 900	88 900
710301	Víz-csatorna díjak**	határozatlan	26 962	27 940	27 940	27 940
710301	Felvonók karbantartása, hatósági ellenőrzése**	2013.01.01 -2016.12.31.	4 201	4 445	4 445	4 445
710301	Kazánok karbantartása**	2013.01.01 -2016.12.31.	1 486	1 905	1 905	1 905
710301	Fűtési rendszer karbantartása**	2013.01.01 -2016.12.31.	11 844	8 890	8 890	8 890
710301	Gázveszély érzékelők karbantartása**	határozatlan	1 349	1 270	1 270	1 270
710301	Klímaberendezések karbantartása**	2013.01.01 -2016.12.31.	4 091	4 191	4 191	4 191
710301	Épületklíma rendszer karbantartása**	2013.01.01 -2016.12.31.	2 654	2 921	3 175	3 175
710301	Asztalosipari berendezések karbantartása**	2013.01.01 -2016.12.31.	349	444	444	444
710301	Elektromos berendezések karbantartása**	2013.01.01 -2016.12.31.	8 283	5 715	5 715	5 715
710301	Szünetmentes és riasztó rendszerek karbantartása**	2013.01.01 -2016.12.31.	2 652	2 540	2 540	2 540
710301	Strukturált hálózat karbantartása**	2013.01.01 -2016.12.31.	8 901	9 017	9 017	9 017
710301	Ingatlankarbantartás**	2013.01.01 -2016.12.31.	30 956	38 100	38 100	38 100
710301	Minolta típusú másológépek karbantartása**	2013.01.01 -2016.12.31.	10 603	12 700	12 700	12 700
710301	Xerox másológépek karbantartása**	2013.01.01 -2016.12.31.	4 219	3 175	3 175	3 175
710301	Risograf és egyéb nyomdagépek karbantartása**	2013.01.01 -2016.12.31.	1 228	1 397	1 397	1 397
710301	OCÉ nyomdagépek karbantartása**	2013.01.01 -2016.12.31.	1 442	2 540	2 540	2 540
710301	Faxok, telefonok karbantartása**	2013.01.01 -2016.12.31.	4 105	4 191	4 191	4 191
710301	Mobil telefonok karbantartása**	2013.01.01 -2016.12.31.	293	254	254	254
710301	Védelmi, technikai eszközök karbantartása**	2013.01.01 -2016.12.31.	4 089	5 715	5 715	5 715
710301	Tűzjelző rendszer karbantartása**	2013.01.01 -2016.12.31.	3 653	4 445	4 445	4 445
710301	Gépjármű üzemeltetési berend.karbantartása**	2013.01.01 -2016.12.31.	13	254	254	254
710301	Szavazatszámláló berendezés karbantartása**	2013.01.01 -2016.12.31.	8 140	7 747	7 747	7 747
710301	Irodagépek, írógép, számológép stb. karbantartása**	2013.01.01 -2016.12.31.	283	1 080	1 080	1 080
710301	Egyéb berendezési tárgyak karbantartása**	2013.01.01 -2016.12.31.	1 008	1 270	1 270	1 270
710301	Tűzoltókészülékek karbantartása**	2013.01.01 -2016.12.31.	919	3 429	3 429	3 429
710301	Járművek karbantartása**	2013.01.01 -2016.12.31.	6 121	5 525	5 525	5 525
710301	Szemétszállítás**	határozatlan	17 084	21 590	21 590	21 590
710301	Kéményseprés**	határozatlan	261	381	381	381
710301	Szőnyeg és ablaktisztítás**	2013.01.01 -2016.12.31.	7 121	6 985	6 985	6 985
710301	Kormányhiv. továbbszámlázott takarítás**	határozatlan	0	127	127	127
710301	Udvar takarítás**	2013.01.01 -2016.12.31.	1 518	1 143	1 143	1 143
710301	Rovarirtás**	2013.01.01 -2016.12.31.	3 211	2 800	2 940	2 940
710301	Lobogózás**	2013.01.01 -2016.12.31.	8 432	10 033	10 033	10 033
710301	Rendezvények**	2013.01.01 -2016.12.31.	73	2 667	2 667	2 667
710301	Postaköltség Központi Ügyiratkezelés**	határozatlan	37 128	35 000	35 000	35 000
710301	Külső nyomdai szolgáltatás**	2013.01.01 -2016.12.31.	0	634	634	634
710301	Közgyűlési közvetítés**	2013.01.01 -2016.12.31.	1 829	1 524	1 524	1 524
710301	Gépjármű mosatás**	2013.01.01 -2016.12.31.	359	318	318	318
710301	Nemzeti Közszolg. Egyetem Költségtérítési átalány**	határozatlan	2 486	2 650	2 650	2 650
710301	Szabó Ervin téri parkolóhelyek**	határozatlan	744	1 270	1 270	1 270
710301	Látásvizsgálat**	2013.01.01 -2016.12.31.	0	760	760	760
710301	Egyéb szolgáltatások**	határozatlan	7 006	15 534	15 140	15 140
710301	Hirdetési díjak**	2013.01.01 -2016.12.31.	0	635	635	635
710301	Közbeszerzési értesítőben megjelentetés**	határozatlan	0	2 540	2 540	2 540
710301	Adók, díjak, egyéb befizetések**	határozatlan	8 984	12 965	12 965	12 965
710301	Gépjármű biztosítás**	2013.01.01 -2016.12.31.	4 999	5 000	5 000	5 000
710301	Vagyonbiztosítás / épületbiztosítás /**	határozatlan	3 395	3 500	3 500	3 500
710301	Orvosbiztosítás**	határozatlan	37	50	50	50
710301	Közbeszerzési ajánlati biztosíték**	határozatlan	6 370	5 000	5 000	5 000
712503	Nyomtatványok**	2013.01.01 -2016.12.31.	18 729	25 400	25 400	25 400
712503	PCMCIA kártyák**	2013.01.01 -2016.12.31.	512	635	635	635
712503	Ulissys HAIR**	2013.01.01 -2016.12.31.	225 003	235 100	235 100	235 100
712503	Adatrögzítési szolgáltatások díja**	2013.01.01 -2016.12.31.	3 572	10 033	10 033	10 033
712503	Postai szállítás**	határozatlan	422	635	635	635

6. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának működési jellegű elkötelezettségei 2014-2016. évekre

ezer Ft

Címkód	Feladat megnevezése/ kötelezettségvállalás tárgya	Az elkötelezettség időtartama	2013. év (tájékoztató adat)	2014. év	2015. év	2016. év
712503	Postaköltség**	határozatlan	103 454	155 000	155 000	155 000
712503	Külső nyomdai szolgáltatás**	2013.01.01 -2016.12.31.	13 358	19 177	19 177	19 177
712503	Csődfigyelés**	2013.01.01 -2016.12.31.	535	2 540	2 540	2 540
712503	Kbsz igazgatási, szolgáltatási díj**	2013.01.01 -2016.12.31.	230	1 000	1 000	1 000
712503	Perköltség**	2013.01.01 -2016.12.31.	10 710	32 137	32 137	32 137
Informatikai Főosztály						
710501	Térinformatikai alapdatok biztosítása****	2013.01.01 -2016.12.31.	1 216	3 700	3 700	3 700
710501	Kis értékű számítástechnikai eszközök***	2013.01.01 -2016.12.31.	0	300	300	300
710501	Számítástechnikai alkatrészek, segédanyagok, kellékanyagok***	2013.01.01 -2016.12.31.	17 444	19 535	19 535	19 535
710501	Iktató rendszer üzemeltetése*****	2013.01.01 -2016.12.31.	0	4 000	4 000	4 000
710501	PKI rendszer üzemeltetése***	2013.01.01 -2016.12.31.	0	13 500	13 500	13 500
710501	Domain nevek karbantartása (pl. budapest.hu - budapest.eu)*****	2013.01.01 -2016.12.31.	0	1 000	1 000	1 000
710501	Digitális fénymásolók javítása, karbantartása***	2013.01.01 -2016.12.31.	3 529	5 000	5 000	5 000
710501	IBM support megkötése hardver rendelkezésre állás , kiemelt szolgáltatás (TSM szerver, főhosztok kiemelt rendelkezésre állása, 4 órás csere, garancia)***	2013.01.01 -2016.12.31.	49 692	50 000	50 000	50 000
710501	Hálózati támogatás Juniper, Frontvonal biztosítása***	2013.01.01 -2016.12.31.	0	6 000	6 000	6 000
710501	SSL/VPN védelem, végpontvédelem, SPAM szűrés, Switchek, WIFI support***	2013.01.01 -2016.12.31.	59 666	60 000	60 000	60 000
710501	Microsoft Premier gyártói támogatás***	2013.01.01 -2016.12.31.	99 728	99 730	99 730	99 730
710501	IT dokumentációk készítése Szabályzatok és szabályozók aktualizálása, audit előkészítése, ÁSZ vizsgálat megállapításainak megfelelés biztosítása***	2013.01.01 -2016.12.31.	0	3 500	3 500	3 500
710501	Adatátviteli szolgáltatás primer távközlési platform, külső redundáns hálózati kapcsolatok fenntartása, az FPH elérhetőségének biztosítása****** vagy ***	2013.01.01 -2016.12.31.	8 909	19 200	19 200	19 200
710501	Nyomdai szoftver karbantartása***	2013.01.01 -2016.12.31.	0	120	120	120
710501	ÁROP****	2013.01.01 -2016.12.31.	0	1 892	1 892	1 892
710501	Helyszíni alkalmazás és szolgáltatás támogatás***	2013.01.01 -2016.12.31.	27 639	60 000	60 000	60 000
710501	Hivatali adminisztrációt támogató rendszer***	2013.01.01 -2016.12.31.	1 260	5 000	5 000	5 000
710501	Jogtár szolgáltatás**	2013.01.01 -2016.12.31.	13 356	16 000	16 000	16 000
710501	PsyComp magánorvosi szoftver karbantartása és szoftverkövetése****	2013.01.01 -2016.12.31.	0	60	60	60
710501	Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetségének éves tagdíja****	2013.01.01 -2016.12.31.	0	50	50	50
710501	HUNGARNET Egyesület tagdíj****	2013.01.01 -2016.12.31.	15	100	100	100
710501	EUPM üzemeltetés***	2013.01.01 -2016.12.31.	0	2 413	2 413	2 413
710501	Megbízási díjak (szociális ellátások elszámolására szolgáló sw fejlesztés, üzemeltetés)**	2013.01.01 -2016.12.31.	1 165	1 600	1 600	1 600
710501	Megbízási díjak utáni járulékok**	2013.01.01 -2016.12.31.	254	400	400	400
710501	Földhivatali közhiteles állami alapadatok fővárosi adatállományának	határozatlan	333 673	40 000	40 000	40 000
710501	Pénzügyi Információs Rendszer	2013-2014.	1 164	20 900		
	Ulissys HAIR	2014.01.01.-2016.12.31.		235 100	235 100	235 100
Vagyongazdálkodási Főosztály						
825001	BFVK Zrt. közszolgáltatás**	2011.10.26- 2020.12.31.	2 171 058	1 893 501	1 893 501	1 893 501
883401	Gázenergia – szolgáltatás díjak**	2013.01.01 - 2016.12.31.	35	60	60	60
883401	Villamosenergia – szolgáltatás**	2013.01.01 - 2016.12.31.	33	60	60	60
883401	Távhő és melegvíz – szolgáltatás díjak**	2013.01.01 - 2016.12.31.	1 682	2 850	2 850	2 850
883401	Víz és csatornadíjak**	2013.01.01 - 2016.12.31.	249	2 250	2 250	2 250
883401	Ingatlan karbantartás**	2013.01.01 - 2016.12.31.	2 463	4 000	4 000	4 000
883401	Szemétszállítási és kéményseprési díj**	2013.01.01 - 2016.12.31.	346	350	350	350
883401	Takarítás és rovarirtás díj**	2013.01.01 - 2016.12.31.	0	33	33	33
883401	Posta költségek**	2013.01.01 - 2016.12.31.	0	30	30	30
883401	Egyéb szolgáltatások (közösköltség, bérlőkijelölési jog miatt felmerülő költségek)**	2013.01.01 - 2016.12.31.	13 645	11 000	11 000	11 000
883401	ÁHT -én kívüli továbbszámlázás működési kiad.**	2013.01.01 - 2016.12.31.	557	900	900	900
883401	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa**	2013.01.01 - 2016.12.31.	1 162	1 350	1 350	1 350
883401	Perköltség**	2013.01.01 - 2016.12.31.	5 191	1 900	1 900	1 900
883402	Működési célú támogatásértékű kiadások helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek**	2013.01.01 - 2016.12.31.	0	12 000	12 000	12 000
Városüzemeltetési Főosztály						
810201	BKK Zrt. Közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai**	2012.04.27 - 2027.04.30.	71 239 193	57 799 332	57 799 332	57 799 332
811001	A lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítását végző konzorcium támogatása**	2011.10.01.-2021.12.31.	46 116	55 000	55 000	55 000
814101	Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.**	2009.04.29.-2018.12.31.	2 393 829	2 218 000	2 218 000	2 218 000
822701	Közvilágítás**	2010.03.31.-2024.12.31.	6 979 130	7 035 000	7 035 000	7 035 000
822701	Közvilágítás - Elmű Villamos energia vásárlási szerződés**	határozatlan	88 366	100 000	100 000	100 000
822701	Közvilágítás - Budai Várgondnokság Kht.**	határozatlan	12 485	13 000	13 000	13 000
822801	Vízrendezés - Fővárosi Csatornázási Művek Zrt, ár- és belvízvédekezéssel kapcsolatos megbízási szerződés**	határozatlan	888 813	570 000	570 000	570 000
822901	Temetőfenntartás - BTI Zrt. Közszolgáltatási keretszerződés**	2009.04.15.-2018.12.31.	24 625	24 625	24 625	24 625
823001	FKF Zrt. Köztisztasági és hulladékgazdálkodási feladatok**	2011.10.01.-2018.12.31.	6 329 469	5 442 770	5 442 770	5 442 770
823701	Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási feladat elszámolása**	2011.10.01.-2021.12.31.	1 511 989	1 447 000	1 307 000	1 279 000
824702	Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. feladatai**	2014.01.01.-2018.12.31.	0	28 026	28 026	28 026
847802	BVK Holding Zrt. egyedi szakmai megállapodások kerete**	2013-2018.	0	134 760	134 760	134 760
884301	Környezetügyi feladatok - IMMI zajszoftver licensze	2013-2017.	955	692	692	692
888102	Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	határozatlan	375	375	375	375
888401	Víziközmű vagyon ingatlan nyilvántartás költsége	2013.09.01.-2017.08.31.	0	6 908	6 908	6 908
889301	Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok**	2013-2023.	545 000			
	Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák	2014.01.01.-2018.12.31.	0	864	864	864

* Az összeg évente az infláció mértékével növekszik.

** Az éves költségvetési rendeletben rögzítettek szerint kerül meghatározásra, a táblában tájékoztató jelleggel szerepelnek a későbbi évek ütemei nominálértéken.

*** Központosított közbeszerzés alapján.

**** Kizárólagos, 1 ajánlatos beszerzés alapján.

***** 3 ajánlat alapján történő beszerzés.

****** Közbeszerzési eljárás alapján történő beszerzés.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 21/2014. (V. 19.) önkormányzati rendelete a Budapest főváros területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a hulladékról szóló 2012. évi. CLXXXV. törvény 35. §-ában, 39. § (2) és (5) bekezdésében, valamint a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdésének 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Budapest főváros területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„21. § (1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azon az ingatlanon, melynek használója azon legalább 60 napig nem tartózkodik, és emiatt ott hulladék nem keletkezik.

(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó a Közszolgáltató részére a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt legalább 30 nappal megelőzően írásban bejelenti.

(3) Ha a szünetelés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó ezt írásban, a Közszolgáltató részére haladéktalanul bejelenti.

(4) Amennyiben a szüneteltetés időtartama alatt a közszolgáltatás alá tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy az ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett a Közszolgáltató a hulladékot elszállítja, az ingatlanhasználó pedig a közszolgáltatási díjat megfizeti.”

2. §

A Rendelet IV. fejezetének címe a következőként módosul:

„A közszolgáltatás díjmegfizetésének módja és a kedvezmények”

3. §

A Rendelet IV. fejezete a következő 9/A. alcímmel egészül ki:

„9/A. Kedvezmények

24/A. § (1) A közszolgáltatási díjkedvezmény alanya az az ingatlanhasználó, aki 2013. május 1-jét megelőzően közszolgáltatási díjkedvezmény jogosultja volt és az önálló lakóingatlant (családi házat) legfeljebb másodmagával használja.

(2) A 2013. május 1-jét megelőzően megítélt közszolgáltatási díjkedvezmények – folytatólagosan – fennállnak mindaddig, amíg a kedvezményre való jogosultságot megalapozó ingatlanhasználat mértéke nem haladja meg a legfeljebb két főt.

(3) Amennyiben az ingatlantulajdonos jogosulatlanul vette igénybe az (1) bekezdés szerinti díjkedvezményt, az elévülési időn belül köteles a késedelmi kamatokkal növelt közszolgáltatási díjkedvezmény összegét egy összegben a Közszolgáltató részére megfizetni.

(4) A kedvezményre jogosult lakcímének változása esetén a – 2013. május 1-jét megelőzően megítélt – kedvezmény további biztosításának feltétele, hogy a kedvezményezett a lakcímében történő változást 15 napon belül a Közszolgáltató felé bejelenti, valamint csatolja az illetékes kerületi önkormányzattól származó igazolást arról, miszerint továbbra is megfelel az (1) bekezdésben meghatározott feltételnek.

(5) A kedvezményre jogosult elhalálozása esetén a – 2013. május 1-jét megelőzően megítélt – kedvezményének az elhalálozását megelőzően vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozója részére történő további biztosításának feltétele, hogy a kedvezményezett elhalálozását a Közszolgáltató felé (halotti anyakönyvi kivonat másolatának megküldésével egyidejűleg) 30 napon belül bejelenti, valamint csatolja az illetékes kerületi önkormányzattól származó igazolást arról, miszerint továbbra is megfelel az (1) bekezdésben meghatározott feltételnek.”

4. §

A Rendelet

1. 5. § (5) bekezdésében az *„ingatlantulajdonos”* szövegrész helyébe az *„ingatlanhasználó”* szöveg lép.
2. 6. § e) pontjában a *„lom hulladékának”* szövegrész helyébe a *„lomhulladékának”* szöveg lép.
3. 6. § f) pontjában az *„ingatlantulajdonos”* szövegrész helyébe az *„ingatlanhasználó”* szöveg lép.
4. 7. § f) pontjában a *„lom hulladék”* szövegrész helyébe a *„lomhulladék”* szöveg lép.

5. 13. § (5) bekezdésében a *„közterület-használati hozzájárulás jogosult”* szövegrész helyébe a *„közterület-használati hozzájárulás jogosultja”* szövegrész lép.
6. 13. § (5) bekezdésében a *„települési vegyes települési hulladék”* szövegrész helyébe a *„települési vegyes hulladék”* szövegrész lép.
7. 13. § (6) bekezdésében az *„ingatlan tulajdonosa”* szövegrész helyébe az *„ingatlan használója”* szöveg lép.
8. 13. § (7) bekezdésében az *„ingatlan tulajdonosa”* szövegrész helyébe az *„ingatlan használója”* szöveg lép.
9. 27. § (9) bekezdésében a *„lom hulladék”* szövegrész helyébe a *„lomhulladék”* szöveg lép.
10. 35. § (1) f) pontjában a *„lom hulladékot”* szövegrész helyébe a *„lomhulladékot”* szöveg lép.
11. 37. § (2) bekezdésében az *„ingatlantulajdonost”* szövegrész helyébe az *„ingatlanhasználót”* szöveg lép.
12. V. fejezetének 14. alcímében a *„Lom hulladék gyűjtése”* szövegrész helyébe a *„Lomhulladék gyűjtése”* szöveg lép.
13. 40. § (2) bekezdésében a *„lom hulladékot”* szövegrész helyébe a *„lomhulladékot”* szöveg lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) felhatalmazása alapján a Fővárosi Közgyűlés által megalkotott, a Budapest főváros területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet a Ht. rendelkezései alapján nem tartalmazott a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjról szóló rendelkezéseket tekintettel arra, hogy a Ht. 47/A. § (1) bekezdése a díj megállapításának jogát a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter hatáskörébe utalta. A 26/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet elfogadásakor hatályos rendelkezések szerint a miniszteri rendelet 2014. január 1-jétől lépett volna hatályba, e törvényi rendelkezés időközben 2015. január 1-jére módosult.

A Ht. 35. §-ának e) pontja szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg az ingatlanhasználót terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési kötelezettséget, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények, továbbá (2013. december 31-től) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ingatlanhasználó kérésére történő szüneteltetésének eseteit is.

A Rendelet a jogbizonytalanság elkerülése érdekében rendezi a – 2013. április 30-ig hatályos, a települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet alapján megállapított – díjkedvezmények kérdéskörét, ha az önálló lakóingatlant (családi házat) legfeljebb ketten lakják, és egyúttal lehetőséget teremt a 2013. május 1. előtt megítélt díjkedvezmények folytatólagos biztosítására az ingatlanhasználók lakhelyváltása, illetve a kedvezményezett elhalálozásának esetére is.

A Rendelet emellett több pontosításról is rendelkezik.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Rendeletben korábban szereplő „közszolgáltatás felfüggesztése” meghatározást a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben szereplő „közszolgáltatás szüneteltetése” szókapcsolatra cseréli, valamint a szüneteltetéshez kapcsolódó határidőt 30 napról 60 napra változtatja.

A 2. §-hoz

Rendelet IV. fejezetének címét a kedvezmények Rendeletbe kerülése miatt módosítani szükséges.

A 3. §-hoz

(1) Rendelkezik arról, hogy közszolgáltatási díjkedvezményt az veheti igénybe, aki 2013. április 30-át megelőzően is jogosult volt arra, és az önálló lakóingatlant (családi házat) legfeljebb két személy használja.

(2) Szabályozza, hogy a 2013. május 1-jét megelőzően megítélt kedvezmények folytatólagosan mindaddig fennállnak, amíg az ingatlant legfeljebb két személy használja. A folytatólagosság kifejezi azt, hogy a Közszolgáltató a Rendeletben meghatározott kedvezményre jogosultak számára a 2013. május 1-jétől a Rendelet hatálybalépéséig terjedő időszakban elvégzett közszolgáltatásokra vonatkozóan köteles a kedvezmények megvonása miatti különbözetet visszautalni.

(3) A kedvezmény jogosulatlan igénybevételének jogkövetkezményeiről rendelkezik.

(4) Arról rendelkezik, hogy a díjkedvezményre jogosult a részére biztosított kedvezményt miként érvényesítheti abban az esetben, ha a jogosult új lakóhelyre költözik.

(5) A Rendelet e bekezdése biztosítja azt, hogy a kedvezményezett elhalálozása esetén, a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozója miként válhat az elhunyt kedvezményének jogosultjává.

A 4. §-hoz

A Rendeletben szereplő pontatlanságok javítása miatt szükséges változtatások.

Az 5. §-hoz

A hatálybalépésről rendelkezik.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 22/2014. (V. 19.) önkormányzati rendelete a kiemelt közcélú zöldterületekről szóló 14/1993. (IV. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.

1. §

A kiemelt közcélú zöldterületekről szóló 14/1993. (IV. 30.) Főv. Kgy. rendelet melléklete *XI. kerület* pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:

„Etele tér és a térhez kapcsolódó, az M4-es metró építése során létrejött zöldfelületek”

2. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. § l) pontjában kapott felhatalmazás alapján a kiemelt közcélú zöldterületekről rendeletet alkotott.

Az M4-es metró Kelenföldi pályaudvar állomásának megépítésével a XI. ker., Etele tér környezetében jelentős felszíni beruházás valósult meg. Ennek részeként igényes zöldfelület kialakítására került sor. Szükséges, hogy a XI. ker., Etele tér és a térhez kapcsolódó, az M4-es metró építése során létrejött zöldfelületeken kiépített zöldfelület kiemelt és folyamatos fenntartása biztosított legyen.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az M4-es metró Kelenföldi pályaudvar állomásának megépítésével a XI. ker., Etele tér és a térhez kapcsolódó, az M4-es metró építése során létrejött zöldfelületek közterületét kiemelt közcélú zöldterületté nyilvánítja.

A 2. §-hoz

E rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 23/2014. (V. 19.) önkormányzati rendelete a Budapest főváros díszvilágításáról szóló 67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Budapest főváros díszvilágításáról szóló 67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép.

2. §

E rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 1. melléklete tartalmazza a Fővárosi Közgyűlés önként vállalt önkormányzati feladatainak jegyzékét, köztük a főváros díszvilágítását.

A Budapest főváros díszvilágításáról szóló 67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza a főváros díszvilágítási berendezéseinek üzemeltetési rendjét.

A Rendelet 2012. október 1-jei hatálybalépését követően további objektumokra vonatkozó igény merült fel, melyek a módosítást indokolják.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A tervezet kiegészíti a Rendelet mellékletét több objektum díszvilágításának üzemeltetésével.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

A 23/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelet melléklete
Melléklet a 67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelethez

A Fővárosi Önkormányzat által díszvilágított objektumok listája

A) Fővárosi Önkormányzat tulajdona, továbbá műemlékek hatósági nyilvántartása alapján műemlék vagy fővárosi védettség alá helyezett egyházi és felsőoktatási épületek

	Helyszín	Megnevezés	Jogszabályi kapcsolat		
			a)	b)	c)
1	–	Lánchíd	X	X	
2	–	Margit híd	X	X	
3	–	Szabadság híd	X	X	
4	–	Erzsébet híd	X		
5	Margitsziget	dr. Urmánczy Nándor emlékpad	X		
6	I., Batthyány tér	Kölcsey Ferenc-szobor	X		
7	I., Batthyány tér 5–6.	Vásárcsarnok	X		

	Helyszín	Megnevezés	Jogszabályi kapcsolat		
			a)	b)	c)
8	I., Batthyány tér 7.	Szent Anna-plébániatemplom		X	
9	I., Fő utca 41.	Római katolikus templom (volt Erzsébetiek temploma)		X	
10	I., Fő utca 41.	Gondviselés Háza Idősek Otthona (volt Erzsébetiek kórháza)		X	
11	I., Clark Ádám tér	Alagút bejárata	X	X	
12	I., Corvin tér	Millacher-kút (Lajos kútja)	X		
13	I., Dózsa György tér	Dózsa György-emlékmű	X		
14	I., Döbrentei tér	Erzsébet királyné szobor	X		
15	I., Fő utca 30–32.	Római katolikus templom		X	
16	I., Alagút utca	Ülő nő szobra	X		
17	I., Horváth kert	Joseph Haydn-szobor	X		
18	I., Hunyadi János út	Hunyadi János szobra	X		
19	I., Krisztina tér	Krisztinavárosi római katolikus templom		X	
20	I., Mária tér	Immaculata kegyoszlop	X	X	
21	I., Gellérthegy	Szent Gellért szobra	X		
22	I., Szarvas tér	Kitelepítettek emlékműve	X		
23	I., Szilágyi Dezső tér	Református templom és Petz Samu-emlékkút	X	X	
24	I., Apród utca 10.	Virág Benedek-ház		X	
25	I., Tabán, Attila út 11.	Római katolikus templom	X	X	
26	I., Tabán, Kereszt utca	Tabáni 1956-os emlékmű	X		
27	II., Áldás utca–Eszter utca	Kőkereszt barokk posztamenssel	X		
28	II., Turbán utca 11.	Gül Baba türbéje		X	
29	II., Bem József tér	Bem apó szobor	X		
30	II., Margit körút	Mártírok emlékmű	X		
31	III., Lajos utca 168.	Római katolikus templom és a templom körüli parkban lévő • „Haza Hősei” emlékmű; • Harangjáték; • Nepomuki Szent János szobra; • Szent Flórián-szobor		X	
32	III., Katinyi mártírok parkja	Katinyi mártírok emlékműve	X		
33	III., Kiscelli utca 108.	Régi trinitárius templom		X	
34	IV., Szent István tér	Szent István tér szobrai, (Anyai fájdalom, Károlyi-szobor), zászlótartók	X		
35	V., Hold utca–Báthory utca	Batthyány-örökmécses	X		
36	V., Deák Ferenc tér 5.	Evangélikus templom		X	
37	V., Erzsébet tér	Danubius-kút	X	X	
38	V., József nádor tér	József nádor szobra	X		
39	V., Március 15. tér	Petőfi-szobor	X		
40	V., Március 15. tér	Szent Kinga-szobor	X		
41	V., Március 15. tér	Római katolikus templom	X	X	
42	V., Petőfi tér 2/B	Görögkeleti templom		X	
43	V., Szent István tér	Szent István-bazilika		X	
44	V., Széchenyi István tér	Deák Ferenc-szobor	X		
45	V., Széchenyi István tér	Salamon Ferenc-szobor	X		

	Helyszín	Megnevezés	Jogszabályi kapcsolat		
			a)	b)	c)
46	V., Széchenyi István tér	Szarvas Gábor-szobor	X		
47	V., Széchenyi István tér	Széchenyi-szobor	X		
48	V., Szervita tér	Immaculata kegyoszlop (Szűz Mária-szobor)	X		
49	V., Váci utca 62–64.	Újvárosháza		X	
50	V., Városház utca 9–11.	Budapest Főváros Önkormányzata	X	X	
51	V., Vigadó tér	Kiskirálylány szobor	X		
52	V., Vörösmarty tér	Vörösmarty-szobor	X		
53	V., Olimpiai park	• Olimpiai emlékmű; • Ötkarika kompozíció; • Olimpikonok fala			
54	VI., Jókai tér	Jókai-szobor	X		
55	VI., Kodály körönd	Szondy György-szobor	X		
56	VI., Kodály körönd	Vak Bottyán-szobor	X		
57	VI., Kodály körönd	Zrínyi Miklós-szobor	X		
58	VI., Kodály körönd	Balassi Bálint-szobor	X		
59	VI., Liszt Ferenc tér	Ady-szobor	X		
60	VI., Nagymező utca	Operettszínház	X		
61	VI., Nagymező utca 11.	Radnóti Színház	X		
62	VII., Bethlen Gábor tér 2.	Zsidó munkaszolgálatosok emlékműve	X		
63	VII., Dohány utca 8.	Zsinagóga		X	
64	VII., Rózsák tere	Római katolikus templom és Szent Erzsébet-szobor		X	
65	VII., Városligeti fasor 5–7.	Református templom és parókia		X	
66	VII., Baross tér	Baross Gábor szobra	X		
67	VIII., Harmincketesek tere	32-es háziezred hősi emlékműve	X		
68	VIII., Horváth Mihály tér	Római katolikus plébániatemplom		X	
69	VIII., Lőrinc pap tér	gróf Zichy Nándor szobra	X		
70	VIII., Lőrinc pap tér	Római katolikus templom		X	
71	VIII., Szabó Ervin tér 1.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (volt Wenckheim-palota) és az előtte lévő Igazság kútja	X	X	
72	IX., Bakáts tér	Római katolikus plébániatemplom		X	
73	IX., Kálvin tér 7.	Református templom		X	
74	IX., Fővám tér 7–9.	Budapesti Corvinus Egyetem (volt Fővámház)		X	
75	IX., Vámház körút 1–3.	Vásárcsarnok	X	X	
76	X., Szent László tér	Római katolikus plébániatemplom		X	
77	X., Szent László tér	Magyar Oltár – Millecentenáriumi emlékmű	X		
78	XI., Gárdonyi Géza tér	Gárdonyi Géza-emlékmű	X		
79	XI., Gellérthegy	Citadella és Szabadság-szobor	X	X	
80	XI., Móricz Zsigmond körtér	Szent Imre-szobor	X		
81	XI., Műegyetem rakpart 3.	1956-os műegyetemi-emlékmű		X	
82	XI., Műegyetem rakpart 1–6.	Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Műegyetem K és Ch épületek)		X	
83	XI., Villányi út 15–27.	Római katolikus templom és Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium		X	

	Helyszín	Megnevezés	Jogszabályi kapcsolat		
			a)	b)	c)
84	XI., Móricz Zsigmond körtér	Móricz Zsigmond szobra	X		
85	XII., Bürök utca 37.	Szent Márton-kegykápolna			X
86	XII., Csaba utca 5.	Római katolikus templom		X	
87	XII., Diana utca 4.	Jókai agora	X		
88	XII., Hegyalja út 139.	Római katolikus templom		X	
89	XIII., Babér utca 17/B	Római katolikus templom			X
90	XIII., Lehel tér	Római katolikus templom			X
91	XIII., Pozsonyi út 58.	Református templom			X
92	XIII., Szent István körút 14.	Vígszínház	X		
93	XIII., Szent István park	Raoul Wallenberg-emlékmű	X		
94	XIV., Ajtósi Dürer sor 39.	Vakok iskolája (Vakok általános iskolája)	X	X	
95	XIV., Állatkerti körút 6–12.	Fővárosi Állat- és Növénykert főbejárata	X	X	
96	XVI., Rózsalevél utca 46.	Evangélikus templom		X	
97	XVI., Batthyány Ilona utca 23.	Római katolikus templom		X	
98	XVII., Bakancsos utca 2.	Evangélikus templom			X
99	XVII., Pesti út	Római katolikus templom		X	
100	XVII., Péceli út 229.	Római katolikus templom		X	
101	XVIII., Hargita tér	Fadrusz János: Feszület	X		
102	XIX., Kós Károly tér	Kós Károly-emlékmű	X		
103	XIX., Kossuth tér	Kossuth Lajos-szobor	X		
104	XXI., Deák tér	Evangélikus templom			X
105	XXI., Szent Imre tér	Római katolikus templom és emlékművek (Nepomuki Szent János-szobor)		X	
106	XXII., Sárgabarack utca 17/A	Római katolikus templom			X
107	XXII., Városház tér	1956-os emlékmű	X		
108	**XXII., Hosszúhegyi tér**	**Nepomuki Szent János szobra**		**X**	
109	XXIII., Hősök tere	Római katolikus templom		X	

Jogszabályi kapcsolat oszlopban alkalmazott
a) jelölés a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát jelenti a hatályos vagyonkimutatás alapján;
b) jelölés olyan egyházi vagy felsőoktatási épületet jelent, amely a műemlékek hatósági nyilvántartása alapján műemlék;
c) jelölés helyi védettség alá helyezett értéket jelent a főváros városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről szóló fővárosi önkormányzati rendelet alapján.

B) Állami tulajdonú objektumok

	Helyszín	Megnevezés
1	I.	Budavári Palota (várfalon kívül)
2	I.	Budavári Palota (várfalon belül)
3	I., kerület, Lánchíd utca 5–7.	Budai várkert bazár épületegyüttes
4	I., Apród utca 1–3.	Dr. Antall József szobra
5	I., Bécsi kapu tér	Bécsi kapu
6	I., Bécsi kapu tér	Evangélikus templom
7	I., Szentháromság tér	Budavári Palota, Római katolikus templom (Mátyás-templom)
8	I., Szent György tér 1–23.	Budavári Palota, Sándor-palota

	Helyszín	Megnevezés
9	I., Színház utca 1–3.	Budavári Palota, Várszínház (volt karmelita templom, karmelita rendház)
10	I., Hunyadi János utca	Halászbástya
11	I., Kapisztrán tér	Kapisztrán János-szobor
12	I., Kapisztrán tér 6.	Mária Magdolna-templom maradványai
13	I., Tóth Árpád sétány	Hadtörténeti Múzeum előtti nemzeti zászló
14	V., Hold utca 4.	Magyar Államkincstár (volt Postatakarékpénztár)
15	V., Egyetem tér 1–3.	Eötvös Loránd Tudományegyetem
16	V., Károlyi Mihály utca 16.	Petőfi Irodalmi Múzeum, volt Károlyi-palota
17	V., Kossuth Lajos tér	Állami zászló (csak nemzeti ünnepeken működtetett)
18	V., Kossuth Lajos tér	Magyar Néprajzi Múzeum
19	V., Kossuth Lajos tér	Országház
20	V., Kossuth Lajos tér	Vidékfejlesztési Minisztérium
21	V., Kossuth Lajos tér	József Attila-szobor
22	V., Kossuth Lajos tér	Kossuth-szobor
23	V., Kossuth Lajos tér	Rákóczi-szobor
24	**V., Kossuth Lajos tér**	**gróf Andrássy Gyula lovasszobra**
25	**V., Kossuth Lajos tér**	**gróf Tisza István-emlékmű**
26	V., Szabadság tér	Magyar Nemzeti Bank („A” épület)
27	V., Széchenyi tér 9.	Magyar Tudományos Akadémia és 1956-os emlékmű
28	V., Vértanúk tere	Nagy Imre-szobor
29	V., Vigadó tér 2.	Pesti Vigadó
30	VI., Andrássy út 60.	Vasfüggöny-szobor
31	VI., Teréz körút 55–57.	Nyugati pályaudvar
32	VIII., Múzeum körút	Arany-emlékmű
33	VIII., Múzeum körút 14–16.	Magyar Nemzeti Múzeum
34	IX., Bajor Gizi park 1.	Nemzeti Színház
35	IX., Üllői út 33–37.	Iparművészeti Múzeum
36	XIV., Hősök tere	Millenniumi emlékmű
37	XIV., Hősök tere	Szépművészeti Múzeum
38	XIV., Hősök tere	Műcsarnok
39	XIV., Stefánia út 14.	Magyar Állami Földtani Intézet
40	XIV., Városliget	Vajdahunyad vára

C) Fővárosi kerületi tulajdonú objektumok

	Helyszín	Megnevezés
1	I., Batthyány tér	gróf Batthyány Lajos-szobor
2	I., Fő utca 32.	Avianói Szent Márk-szobor
3	I., Horváth-kert	Frédéric Chopin-szobor
4	I., Horváth-kert	Déryné-szobor
5	I., Szabó Ilonka utca	Mansfeld Péter-dombormű
6	I., Vérmező park	Babits Mihály-szobor
7	Budavári Palota területén a Szent György tér környezetében	Gróf Bethlen István szobra
8	I., Bécsi kapu tér	Jagelló Ulászló és Szent Hedvig Litván emlékmű

	Helyszín	Megnevezés
9	III., Flórián tér	Flórián fogadalmi szoborcsoport
10	III., Petőfi tér	Óbuda Csillaghegyi Országzászló
11	V., Március 15. tér	Sri Chinmoy-emléktábla
12	VI., Nagymező utca	Szökőkút medencével
13	VIII., Rezső tér	Az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatai emléktábla
14	XI., Bartók Béla út 27.	Gárdonyi Géza Általános Iskola
15	XII., Apor Vilmos tér	Apor Vilmos emlékműve
16	XII., Királyhágó utca 1–3.	Díszkút plasztika
17	XII., Virányos út–Kútvölgyi út sarok	Sota Rusztaveli-szobor
18	XII., János-hegy	Erzsébet-kilátó
19	XIII., Béke tér	Őshajó
20	XIII., Margitsziget	Centenáriumi emlékmű
21	XIII., Béke tér	Városháza
22	XIV., Dózsa György út–Dvorzsák sétány	Regnum Marianum-emlékmű
23	XVII., Pesti út 82.	Trianon-emlékmű
24	XVIII., Béke tér	1956-os emlékmű
25	XVIII., Kossuth Lajos tér	Az 1848–49-es szabadságharc emlékműve
26	XVIII., Kossuth Lajos tér	A hét vezér szoborcsoport
27	XVIII., Uzsok tér	Örmény-magyar katonai emlékmű
28	XIX., Városház tér 18–20.	Városháza
29	XIX., Kós Károly tér	Wekerle Sándor-szobor
30	XIX., Kós Károly tér	Kós Károly-kapu
31	XIX., Kós Károly tér	Életfa
32	XIX., Kós Károly tér 10.	Zrumeczky-kapu
33	XXII., Városház tér 11–13.	Polgármesteri Hivatal
34	XXII., Nagytétényi út 24–26.	Budafoki Borskanzen
35	XXII., Nagytétényi út 275.	Országzászló
36	XXII., Szentháromság tér	I. világháborús Hősi emlék
37	XXII., Szent Flórián tér	Szent Flórián-szobor

D) Kerületekben található műemlékek hatósági nyilvántartása alapján nem műemlék, vagy fővárosi védettség alá nem helyezett egyházi épületek

	Helyszín	Megnevezés
1	II., Tövis utca 1/A	Római katolikus templom
2	IV., Szent István tér 13.	Római katolikus templom
3	IV., Szent István tér	Református templom
4	V., Március 15. tér	Szent Hedvig-szobor
5	VII., Városligeti fasor 17.	Fasori Evangélikus templom
6	IX., Üllői út 145.	Szent Kereszt-templom
7	XI., Gellérthegy	Sziklakápolna
8	XII., Szarvas Gábor út 52.	Római katolikus templom
9	XIII., Béke tér 1/A	Római katolikus templom
10	XV., Nádastó park	Római katolikus templom
11	**XV., Bácska utca**	**Rákospalotai Nagyasszonyok Főplébánia**

	Helyszín	Megnevezés
12	XVI., Pilóta utca 27.	Római katolikus templom
13	XVI., Templom tér	Római katolikus templom
14	XVII., Ferihegyi út 26.	Római katolikus templom
15	XVII., Péceli út 192.	Református templom
16	XVIII., Székelyudvarhely utca 2.	Római katolikus templom
17	XIX., Templom tér 1.	Evangélikus templom
18	XIX., Templom tér 21.	Római katolikus templom
19	XIX., Templom tér 19.	Református templom
20	XX., Szent Lajos tér	Római katolikus templom
21	XXI., Béke tér	Római katolikus templom
22	XXI., Rákóczi tér	Görög katolikus templom
23	XXI., Károli Gáspár utca 13.	Református templom
24	XXII., Szentháromság tér	Római katolikus templom

E) Magántulajdonú objektumok

	Helyszín	Megnevezés
1	II., Bem rakpart 33–34.	Novotel Szálloda
2	V., Szabadság tér	Magyar Televízió volt székháza
3	V., Szabadság tér 14.	volt SZÖVOSZ-székház, társasház
4	V., Szabadság tér 15.	CIB Bank székház
5	V., Vörösmarty tér	Gerbeaud-ház
6	V., Kossuth Lajos utca 21.	Astoria Szálloda
7	V., Március 15. tér	„ÉLET MENETE” szobor
8	VII., Baross tér	Keleti pályaudvar főhomlokzat
9	VIII., Rákóczi út 43.	Palace Szálloda
10	XI., Szent Gellért tér 2.	Gellért Szálloda

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 24/2014. (V. 19.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 6. melléklet (A Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke) 11. BKISZ Projekt Ideiglenes Bizottság cím helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. BKISZ Projekt Ideiglenes Bizottság

11.1. Értékhatártól függetlenül dönt a BKISZ projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárásokban

11.1.1. az eljárás megindításáról,

11.1.2. az előzetes összesített tájékoztatóról, a közbeszerzési eljárást megindító felhívásról és dokumentációról, azok érdemi módosításairól, valamint a Bírálóbizottság összetételéről,

11.1.3. a részvételre jelentkező vagy az ajánlattevő kizárásáról,

11.1.4. a részvételre jelentkező vagy az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmassá vagy alkalmatlanná nyilvánításáról,

11.1.5. a részvételi jelentkezés, vagy az ajánlat egyéb okból történő érvénytelenné vagy érvényessé nyilvánításáról,

11.1.6. a közbeszerzési eljárás eredményességéről vagy eredménytelenségéről, valamint

11.1.7. az eljárás eredményéről.

2011. évi CVIII. tv. 22. § (1)

11.2. Értékhatártól függetlenül dönt a BKISZ projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárásokban a közbeszerzési eljárások eredményeképpen megkötött szerződések módosításáról.

11.3. Dönt a BKISZ projekthez kapcsolódó beszerzési eljárásokban a szerződések megkötéséről és módosításáról.

11.4. Értékhatártól függetlenül a BKISZ projekthez kapcsolódó, a kerületi önkormányzatokkal megkötött fejlesztési és fizetési megállapodások, valamint a BKISZ projekt előzményeként a Dél-budai régió szennyvízelvezetése programmal kapcsolatban a társönkormányzatokkal megkötött megállapodások tekintetében gyakorolja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (5) bekezdésében biztosított – kivéve a Fővárosi Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó – jogokat és teljesíti a kötelezettségeket a projekt jóváhagyott engedélyokiratainak keretei között.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) előírja, hogy a Fővárosi Közgyűlés a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletben rendelkezik a képviselő-testület bizottságairól. E törvényi előírásnak tesz eleget a javaslat.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése alapján az új jogszabály várható következményeit felmérve elkészült a rendelet előzetes hatásvizsgálata, megvizsgáltuk az új rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatását. Ennek eredményeképpen megállapítható, hogy az SZMSZ-ről szóló önkormányzati rendelet módosítása a gyakorlatban felmerült tapasztalatok és a vonatkozó jogszabályok változásai miatt szükséges változtatásokat tartalmazza annak érdekében, hogy az önkormányzati rendelet összhangban legyen a vonatkozó jogszabályokkal.

A Jat. 19. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően megtörtént a lakosság közvetlen tájékoztatása a www.budapest.hu honlapon keresztül, annak érdekében, hogy tudomást szerezzen a készülő rendelettervezetről.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rende-

let (SZMSZ) szerint a projektet céljellegű ideiglenes önkormányzati bizottságként a BKISZ Projekt Ideiglenes Bizottság felügyeli átruházott hatáskörben. A hatáskörök részben a Társulás működéséhez kapcsolódnak, így a Bizottság gyakorolja a Társulásra átruházott önkormányzati hatáskörök tekintetében a Társulási Tanács döntését megelőzően a Fővárosi Önkormányzatot, mint tagot megillető döntési jogosítványokat. A Társulás megszűnése miatt a bizottság feladatának átalakítása mindenféleképpen szükséges, melynek érdekében a Társulással kapcsolatos bizottsági feladatkörök hatályon kívül helyezésre kerülnek.

A további módosítások a BKISZ Projekt Ideiglenes Bizottság hatáskörének bővítésével a Projekt hatékony, gördülékeny lebonyolításának elősegítését szolgálják, különös tekintettel a Fővárosi Közgyűlés üléseinek ütemezésére.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 25/2014. (V. 19.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés b)–c) pontjaiban és (4) bekezdésében, a 13. § (1) bekezdésében és a 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) és g) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107–109. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, a 3. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Vr.) 23. § (2) bekezdés b) pontjának bd) alpontja helyébe a következő bd) alpont lép:

[(2) A Gazdasági Bizottság dönt…

b) az alábbi vagyonelemek vonatkozásában az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően…]

„bd) értékhatártól függetlenül a Fővárosi Önkormányzat, valamint a fővárosi önkormányzati feladatkörbe tartozó közszolgáltatást végző gazdasági társaság által megvalósuló beruházások során felmerülő közműáthelyezés és közmű-átalakítás tekintetében az (1) bekezdésben szabályozott tulajdonosi jogok gyakorlása kérdésében is.”

2. §

A Vr. 24. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő b) pont lép:

[(2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően a Gazdasági Bizottság dönt]

„b) 200 millió forint egyedi forgalmi értéket el nem érően a Fővárosi Önkormányzat, valamint a fővárosi önkormányzati feladatkörbe tartozó közszolgáltatást végző gazdasági társaság által megvalósuló beruházások során felmerülő közműáthelyezés és közmű-átalakítás vonatkozásában a közműkiváltásra irányuló megállapodás megkötéséről a beruházási előirányzat erejéig.”

3. §

(1) A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 9. mellékletének „2. Gazdasági Bizottság” alcíme 2.21.2.4. alpontja helyébe a következő 2.21.2.4. alpont lép:

„2.21.2.4. Dönt értékhatártól függetlenül a Fővárosi Önkormányzat, valamint a fővárosi önkormányzati feladatkörbe tartozó közszolgáltatást végző gazdasági társaság által megvalósuló beruházások során felmerülő közműáthelyezés és -átalakítás tekintetében a tulajdonosi jogok gyakorlása kérdésében.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 23. § (2) b) bd)”

(2) Az SZMSZ 9. mellékletének „2. Gazdasági Bizottság” alcíme 2.22.2. alpontja a helyébe következő 2.22.2. alpont lép:

„2.22.2. 200 millió forint egyedi forgalmi értéket el nem érően dönt a Fővárosi Önkormányzat, valamint a fővárosi önkormányzati feladatkörbe tartozó közszolgáltatást végző gazdasági társaság által megvalósuló beruházások során felmerülő közműáthelyezés és közműátalakítás vonatkozásában a közműkiváltásra irányuló megállapodás megkötéséről a beruházási előirányzat erejéig.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 24. § (2) b)”

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 41. § (4) bekezdése alapján lehetőség van arra, hogy a képviselő-testület hatásköreit a polgármesterre, a bizottságára, a részönkormányzat testületére, a jegyzőre, a társulására ruházhatja át.

Jelen módosítás indoka a Fővárosi Önkormányzatnak a saját forrásból, illetve európai uniós forrásból finanszírozott projekt, beruházások határidőben történő megvalósításához, valamint a támogatás az elszámolhatósági időszakon belül történő lehívásához fűződő érdek. A Gazdasági Bizottság hatásköre a rendeletmódosítással kiegészül az európai uniós forrásból megvalósuló projektek során felmerülő közműkiváltással kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásával. Ezzel nemcsak a Fővárosi Közgyűlést lehet tehermentesíteni, hanem a projektek, beruházások is időben megvalósíthatók lesznek, valamint a támogatások lehívása biztosítható.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A közfeladat ellátása céljából és azzal összefüggésben, saját forrásból, valamint európai uniós forrásból vagy az államháztartás valamely alrendszeréből a Fővárosi Önkormányzat által, valamint a Fővárosi Önkormányzat társfinanszírozásával megvalósuló, fővárosi önkormányzati feladatkörbe tartozó közszolgáltatást végző, közszolgáltató által megvalósuló beruházások, projektek esetében felmerülő közművek áthelyezése, átalakítása komoly késedelmet okoz a megvalósításban, mivel a közműtulajdonosok kizárólag a bontáskori érték megtérítése, a létrehozandó eszköz üzemeltetése, illetőleg esetlegesen annak – a jogszabályban vagy támogatásra vonatkozó szabályban előírt elidegenítési tilalom lejártát követő – értékesítése kérdését rendező megállapodás megkötése esetén hajlandóak a közműátalakításra/áthelyezésre/fejlesztésre vonatkozó terveket jóváhagyni, illetve a hatósági engedélyezési eljárást kezdeményezni, a bontáshoz és építéshez szükséges hozzájárulást megadni.

A Fővárosi Önkormányzat és a fővárosi önkormányzati feladatkörbe tartozó közszolgáltatást végző közszolgáltató által megvalósuló beruházásokban felmerülő közművek áthelyezése, átalakítása tekintetében a tulajdonosi jogok gyakorlásának hatáskörét az európai uniós támogatásból megvalósuló projektekre is ki kell terjeszteni. Mindez hozzájárul a projektek, beruházások tervezett időben való megvalósításához, az ahhoz fűződő érdekek érvényesüléséhez.

Ezáltal az eu-s projektekben is biztosítható lesz az olyan eljárási cselekményekkel összefüggő döntések időbeni meghozatala és azonnali beavatkozást igénylő helyzetek kezelése, amelyek esetében rövid határidő áll a beruházó rendelkezésére. A döntéshozatal ugyanis sok esetben nem tűr halasztást, és a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésén, vagy akár rendkívüli ülésén (figyelembe véve a közgyűlési előterjesztés koordinációjának időigényét, a leadási határidőt, az összehíváshoz szükséges időtartamot) történő döntéshozatal időigénye késlelteti a döntéshozatali eljárást tárgyi döntések kérdésében.

A 2. §-hoz

Jelen rendeletmódosítással a Fővárosi Önkormányzat és a fővárosi önkormányzati feladatkörbe tartozó közszolgáltatást végző közszolgáltató által megvalósuló beruházásokban, projektekben felmerülő közművek áthelyezése, átalakítása vonatkozásában a tulajdonosi jogokat a közműkiváltásra irányuló megállapodás megkötése kérdésében 200 millió forint egyedi forgalmi értéket el nem érően a Gazdasági Bizottság gyakorolja. A Gazdasági Bizottság döntésének feltétele továbbra is – a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével –, hogy a fedezet a Fővárosi Önkormányzat költségvetésében az adott beruházás előirányzatán rendelkezésre álljon. A hatáskör EU-s projektekre való kiterjesztése hozzájárul a projektek, beruházások tervezett időben való megvalósításához, az ahhoz fűződő érdekek érvényesüléséhez.

A 3. §-hoz

A Vagyonrendelet-módosítással összhangban az SZMSZ 9. sz. mellékletének módosítása szükséges.

A 4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 26/2014. (V. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények és a családok átmeneti otthonai által biztosított ellátások formáiról, azok igénybevételének rendjéről szóló 29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1)–(2) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)–(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 4. pontjában, a VI. fejezet tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények és a családok átmeneti otthonai által biztosított ellátások formáiról, azok igénybevételének rendjéről szóló 29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § (1) A rendelet hatálya a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekre, a családok átmeneti otthonaira, az intézményekkel intézményi jogviszonyban álló személyekre, a főváros területén bejelentett lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra, a bevándoroltakra és letelepedettekre, a hontalanokra, valamint a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre terjed ki.”

(2) A R. 2. §-a az alábbi (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A rendelet hatálya az éjjeli menedékhely ellátás tekintetében kiterjed az Szt. 3. § (4a) bekezdésében meghatározott személyre.”

2. §

A R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt áll, a kérelmet vagy indítványt – az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselője terjeszti elő. A cselekvőképességében a szociális ellátás igénybevételével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő.”

3. §

A R. 8. §-a az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Az éjjeli menedékhely ellátást a 2. § (3a) bekezdésben felsorolt külföldiek az idegenrendészeti vagy a menekültügyi hatóság által kiállított ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás, vagy a humanitárius tartózkodási engedély és a 2. § (3a) bekezdésben foglalt feltételek fennállását tanúsító hatósági igazolás birtokában vehetik igénybe.”

4. §

A R. 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Intézményi ellátás megkezdésétől számított 15 napon belül az intézményvezető a kérelmezővel írásban megállapodást köt. A megállapodást a Gyvt. 32. § (7) és (7a) bekezdés szerinti kötelező tartalommal kell megkötni.”

5. §

(1) A R. 2. melléklete „A” adatlapja helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A R. 2. melléklet „C” adatlapja helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 92. §-a, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-a értelmében a helyi önkormányzat rendeletben szabályozza a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáit, azok igénybevételének módját.

A Fővárosi Önkormányzat e kötelezettségének a 29/2013. (IV. 18.) számú rendelet megalkotása útján tett eleget. Jelen javaslatunk a rendelet kihirdetése óta történt magasabb szintű jogszabályi változásokkal való harmonizációt tartalmazza.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az Szt. módosításával a szociális szolgáltatásokat az oltalmazottként elismert személyek, az éjjeli menedékhely ellátást pedig az ország területén tartózkodó és idegenrendészeti menekültügyi eljárást követően az őrzött szálláshelyekről, közösségi szállásról vagy befogadó állomásról elbocsátott külföldiek is igénybe vehetik.

A 2. §-hoz

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: új Ptk.) 2014. március 15-én lépett hatályba. A módosítás az új Ptk.-ban a nagykorú személy cselekvőképességének korlátozásával kapcsolatos új fogalomhasználat átvezetését tartalmazza.

A 3. §-hoz

A rendelet szabályozza, hogy az éjjeli menedékhely ellátást a 2. § (3a) bekezdésében felsorolt személyek milyen feltételek mellett vehetik igénybe.

A 4. §-hoz

A korábbi szabályozáshoz képest változott a megállapodás megkötésének időpontjára vonatkozó rendelkezés. Az 1997. évi XXXI. törvény 32. § (5a) bekezdése értelmében az intézmény vezetője az intézményi ellátás megkezdésétől számított 15 napon belül köteles a kérelmezővel megállapodást kötni.

Az 5. §-hoz

A jogszabályi változások az Adatlapokban is átvezetésre kerültek.

A 6. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

1. melléklet a 26/2014. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
A 29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 2. melléklet „A" adatlapja
2/1

Nyilvántartási szám:

"A"

Adatlap

az idősek otthoni ellátás igényléséhez

1. Az ellátást igénylő adatai

Név:

Taj száma:

Születési név: Neme: Férfi ☐ Nő ☐

Anyja neve:

Születési helye: Születési időpontja: év hó nap

Állampolgársága:

Lakóhelye (korábbi nevén állandó lakcíme): Ország:

Irsz.: Város: Utca,hsz.:

Tartózkodási helye (korábbi nevén ideiglenes lakcíme):

Irsz.: Város: Utca,hsz.:

Ténylegesen megtalálható:

Irsz.:……. Város: …… Utca,hsz.: …….

Telefonszáma:

Személyi igazolvány száma:

Adóazonosító jele:

Nyugdíjas törzsszám:

Közgyógy. ig. száma:

Háziorvos neve:

elérhetősége:

bélyegző száma:

Az ellátás igénybevételének jogcíme: (Jelölje X-szel)

magyar állampolgár ..... ☐

letelepedési engedéllyel rendelkezik ..... ☐

bevándorlási engedéllyel rendelkezik ..... ☐

menekült ..... ☐

Magyarország területén tartózkodó EU állampolgár .... ☐

Öregségi nyugdíjas-e ..... ☐

A rokkantság mértéke: *(jelölje X-szel!)*

E kategória ☐

D kategória ☐

C kategória ☐

A rokkantság megállapítása folyamatban van ☐

Rendelt-e a gyámhivatal törvényes képviselőt az Ön részére: igen ☐ nem ☐

Ha igen, akkor:

Törvényes képviselőjének Neve:

Elérhetőségi helye:

Irsz.: Város: Utca,hsz.:

Telefonszáma: E-mail:

A gondnokság típusa: *(Jelölje X-szel !)*

cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság ..... ☐

cselekvőképességet részlegesen korlátozó…… gondnokság ☐

a gondnokság kezdete……

A gondnokság hatálya: *(Jelölje X-szel !)*

gondnok ..... ☐

ideiglenes gondnok ..... ☐

a gondnokság felülvizsgálatának várható időpontja…….

Kérelmező által megnevezett hozzátartozó Neve:

Lakóhelye:

Irsz.: Város: Utca,hsz.:

Kapcsolata a kérelmezőhöz: …….. …… Telefonszáma: ……

Felmenő, lemenő, oldalági rokon (pl.: szülő, gyermek, testvér, stb.), eltartó, barát, ismerős, szomszéd.

A FECS bejegyzései és bélyegzői részére fenntartott hely:

1. melléklet a 26/2014. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
A 29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 2. melléklet „A" adatlapja
2/2

Nyilvántartási szám: Név:

2.

A kérelem oka: *(Írja ide a saját kérelmének leginkább megfelelő válasz sorszámát !)* .....

1. Az önellátó képesség csökkenése, illetve elvesztése
2. Jövedelmi, megélhetési okok
3. A család ellátó képességének csökkenése, illetve elvesztése
4. Mentális vagy pszichés problémák
5. Lakhatásával, lakásának használatával kapcsolatos problémák
6. Hajléktalan lett
7. Az alapellátás hiányosságaira visszavezethető okok
8. Magányos, kirekesztettség érzése a család vagy a társadalom részéről
9. Egyéb, éspedig: .....

A kért intézmény cím szerinti megjelölése az igény sorrendjében:

1. .....

2. .....

3. .....

Soron kívüli elhelyezést kér-e? igen……..…...…… nem……..……...….

3. A kérelem ügyintézésében eljáró személy: *(Jelölje X-szel !)*

kérelmező ☐ törvényes képviselő ☐ szociális munkás ☐ megbízott (írásbeli meghatalmazás szükséges) ☐

A kérelem benyújtásában közreműködő neve: ……

Elérhetősége: ……

4. Az ellátást igénylő / törvényes képviselő nyilatkozata

Hozzájárulok az adataim elektronikus úton történő rögzítéséhez.
A közölt adatok a személyi okmányokban bejegyzett adatokkal megegyeznek.

Egyéb közlendők:

Budapest, _____ év _____ hó _ nap .....
ellátást igénylő/törvényes képviselő aláírása

A FECS a közölt adatokat a személyi igazolvány, lakcímkártya és egyéb okmányok alapján ellenőrzi.
Hiányosan kitöltött adatlapokat csak hiánypótlási kötelezettséggel vesz át.

2. melléklet a 26/2014. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
A 29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 2. melléklet „C” adatlapja
2/1

"C" lap

Jövedelemnyilatkozat

Nyilvántartási szám:

Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok

Neve:

Születési neve:……

Anyja neve: ……

Születési hely, év, hó, nap:……..

Lakóhelye: ……

Tartózkodási hely (korábbi nevén ideiglenes lakcím): ……..

Telefonszám *(nem kötelező megadni)* : ……

Az 1993. évi III. törvény 117/B. §-a szerint a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy vállalja-e *(a rovat kitöltése nem minősül tényleges vállalásnak)*

☐ igen (ebben az esetben a Jövedelemnyilatkozat további részét és a Vagyonnyilatkozatot nem kell kitölteni) Az intézményvezető a tényleges vállaláshoz további adatokat, igazolásokat kérhet.

☐ nem (a Jövedelemnyilatkozat és a Vagyonnyilatkozat minden pontját ki kell tölteni)

Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó jövedelmi adatok *(Jelölje X-szel !)*

Ft ☐ Euró ☐

Az ellátást igénylő rendszeres (nettó) havi jövedelme:

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó:
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem:
3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások:
4. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: Amennyiben az erre vonatkozó igazolás beszerzését hivatalból kéri, az ellátást folyósító szerv neve és címe:
5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások:
6. Egyéb jövedelem:

Összes (nettó) havi jövedelem:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
A térítési díj megállapításához szükséges jövedelmet igazoló bizonylatokat egyidejűleg csatoltam.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak az eljárás során történő felhasználásához.

Budapest, …….

Az ellátást igénybe vevő (törvényes képviselő) aláírása

2. melléklet a 26/2014. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
A 29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 2. melléklet „C” adatlapja
2/2

Vagyonnyilatkozat

Nyilvántartási szám:

Név:

(Születési név, anyja neve, születési hely, idő, valamint a lakcím adatok megegyeznek a Jövedelemnyilatkozaton feltüntetett személyi adatatokkal. Lásd: a 2/1. oldalt.)

A nyilatkozó vagyona:

1. Pénzvagyon

1. A nyilatkozó rendelkezésére álló készpénz összege: Ft

2. Bankszámlán/fizetési számlán rendelkezésre álló összeg, ideértve a bankszámlán/fizetési számlán lekötött betéteket és a betétszerződés alapján rendelkezésre álló összegeket is: Ft

A számlavezető pénzintézet neve, címe: …….

……...……

3. Takarékbetét-szerződés alapján rendelkezésre álló összeg: Ft

A betétszámlát vezető pénzintézet neve, címe:……

……

2. Ingatlanvagyon

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon címe: …… …….
……..helyrajzi szám, a lakás alapterülete: ……m^2, a telek alapterülete …….m^2 , tulajdoni hányad: …..,
a szerzés ideje: …….év. Becsült forgalmi érték: ……..Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem *(a megfelelő aláhúzandó)*

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon címe: ……
……..helyrajzi száma, az üdülő alapterülete: ……m^2 , a telek alapterülete ……m^2, tulajdoni hányad: ....,
a szerzés ideje: …….év. Becsült forgalmi érték: ……Ft

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs, stb.): . ……. címe: ……
Helyrajzi száma:…….alapterülete: ……m^2, tulajdoni hányad: …….., a szerzés ideje: …….év
Becsült forgalmi érték: ……Ft

4. Termőföldtulajdon megnevezése: ……... címe: ……
helyrajzi száma:…….alapterülete: ……m^2, tulajdoni hányad: …….., a szerzés ideje: …….év
Becsült forgalmi érték: ……Ft

5. 18 hónapon belül ingyenesen átruházott ingatlan címe: ……
helyrajzi száma:…….. alapterülete: ……m^2, tulajdoni hányad: …….., az átruházás ideje: …….év
Becsült forgalmi érték: ……Ft

6. Ingatlanhoz kötődő vagyoni értékű jog:
A kapcsolódó ingatlan megnevezése:……...címe: ……...……...
helyrajzi száma:…….. A vagyoni értékű jog megnevezése: haszonélvezeti ☐, használati ☐, földhasználati ☐, lakáshasználati ☐, haszonbérleti ☐, bérleti ☐, jelzálogjog ☐, egyéb ☐.
Ingatlan becsült forgalmi értéke: ……Ft

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak az eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

Kelt: ……. ……

…….
Az ellátást igénybe vevő (törvényes képviselő) aláírása

Megjegyzés:

Ha a nyilatkozó vagy kiskorú igénybe vevő esetén családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni.
Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.

Tájékoztató a jövedelem- és a vagyonnyilatkozat kitöltéséhez

I. Személyi adatok

Család alatt az egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közösségét kell érteni.

Közeli hozzátartozó a jövedelemvizsgálat vonatkozásában a házastárs, az élettárs, a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató, a huszonötévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (fogyatékos gyermek).

II. Jövedelmi adatok

1. Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
2. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettségekkel csökkentett összegben kell feltüntetni. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozói adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
3. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetve állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
4. Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beleszámítani az önkormányzati segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott támogatást, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a szépkorúak jubileumi juttatását, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. Nem minősül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzés révén szerzett bevétel, továbbá a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (háztartási munka) a havi ellenértéke.
5. Az önkormányzati segéllyel egy tekintet alá esik a 2013. december 31-ig hatályos szabályok szerinti temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás.
6. A havi jövedelem kiszámításakor
   – rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap,
   – nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap

   alatt kapott összeg egyhavi átlagát kell együttesen figyelembe venni.

III. Jövedelem típusai

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszonyban, kormánytisztviselői jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá

szövetkezet tagjaként folytatott – személyes közreműködést igénylő – tevékenységből származó jövedelem.

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni továbbá a jogdíjat, a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, valamint a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.
3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
4. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás, munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.
5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások, rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék.
6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.

Szükség esetén a nyilatkozatok rovatai bővíthetők, valamint kitöltésük mellékletben folytatható.

A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát kell a kérelemhez mellékelni.

A vagyonnyilatkozatban feltüntetett pénzvagyonról a kérelemhez mellékelni kell a bankszámlakivonat, a betétkönyv, illetve a takarékbetét-szerződés másolatát.

3. melléklet a 26/2014. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
A 29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 3. melléklete
2/1

Átmeneti gondozóházi vagy hajléktalan átmeneti szállás igénybevételéhez

Egészségi állapotra vonatkozó igazolás

(A háziorvos, kezelőorvos tölti ki!)

Kérjük, hogy minden rovatot szíveskedjen kitölteni, a lap jobboldalán lévő kitöltési segédlet szerint!

Név:

Születési név: …… Neme: Férfi ☐ Nő ☐

Anyja neve: ……

Születési helye: …… Születési időpontja: ☐ év ☐ hó ☐ nap

Állampolgársága: …… Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ):……

Lakóhelye (korábbi nevén állandó lakcíme): Ország: ……..

Irsz.: …… Város: …… Utca, hsz.: ……..

Tartózkodási helye (korábbi nevén ideiglenes lakcíme):

Irsz.: …….. Város: …… Utca, hsz.: ……..

Ténylegesen megtalálható:

Irsz.: …… Város: …… Utca, hsz.: ……

1. Anamnézis adatok

Gyógyszer allergia:	*Sorolja fel, mely gyógyszerekre allergiás*
Étel allergia:	*Sorolja fel, milyen ételekre allergiás!*
Egyéb allergia:	*Sorolja fel, milyen egyéb allergiája van!*

Kitöltési segédlet

Korábbi betegségek kódja és megállapításának éve

(A kódokat és a diagnózisokat szíveskedjék olvashatóan kitölteni!)

BNO kód	Megállapítás éve	BNO megnevezése

Sorolja fel a kezelést már nem igénylő betegségek 5 jegyű BNO kódját és a megállapítás évszámát!

(A kóddal ellátott felsorolások külön íven is folytathatók, amennyiben a megadott hely nem elegendő.)

Műtéti beavatkozások kódjai és éve

WHO kód	Megállapítás éve	Műtét megnevezése

2. Jelenlegi betegségek, beavatkozások kódja, éve, prognózisa

A prognózis lehetséges értékei: Javuló, Változatlan, Romlik

BNO kód	Megállapítás éve	BNO megnevezése	Prognózis

3. melléklet a 26/2014. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
A 29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 3. melléklete
2/2

Név:

Pszichiátriai betegségben szenved-e ? *(Jelölje X-szel!)*
Igen ☐ Nem ☐

Ha igen, akkor a fenti táblázatban fel kell tüntetni az 5 jegyű BNO kódokat. diagnózisokat és az időpontot.

Szenvedélybetegségben szenved-e ? *(Jelölje X-szel !)*
Igen ☐ Nem: ☐

Ha igen, akkor a fenti táblázatban fel kell tüntetni az 5 jegyű BNO kódokat. diagnózisokat és az időpontot.

Hat hónapon belül szenvedett-e fertőző betegségben ?
Igen ☐ Nem ☐ *(Jelölje X-szel !)*

Ha igen, akkor a fenti táblázatban fel kell tüntetni az 5 jegyű BNO kódokat. diagnózisokat és az időpontot.

Idősotthoni ellátás esetén demenciában szenved-e?
Igen ☐ Nem ☐ *(Jelölje X-szel !)*

Ha igen, akkor a fenti táblázatban fel kell tüntetni az 5 jegyű BNO kódokat. diagnózisokat és az időpontot.

Kitöltési segédlet

Önellátási képesség mértéke:

Értékek: *önellátó*
részben önellátó
önellátásra képtelen

Ápolási-gondozási igények:

Sorolja fel az elhelyezést kérő állapota alapján a gondozási és ápolási igényeket!

Kiegészítő adatok

Diéta:

Diéta:*Epés,Sószegény,Fehérje 30 gr,Zsír nélkül,Kalóriaszegény,Cukros,Epés-cukros,Húsnélküli,Nem szükséges,Pépes*

Káros szenvedély:

Káros szenvedély: *Alkohol, Dohányzás, Kábítószer, Játékszenvedély*

Értelmi fogyatékosság:

Az értelmi fogyatékosság lehetséges értékei: *Enyhén, Közepesen, Súlyosan*

Egyéb fogyatékosság:

Az egyéb fogyatékosság lehetséges értékei: *Látási fogyatékos, Hallási fogyatékos, Mozgásszervi fogyatékos, Halmozottan fogyatékos*

Gyógyszerek:

A szedett gyógyszerek felsorolása dózissal és adagolással együtt.

A háziorvos, kezelőorvos egyéb megjegyzései:

Budapest, ... év ..... hó ... nap

.....
Orvos aláírása

Pecsét helye
(a kerek és a céges bélyegző is !)

Átmeneti gondozóházi vagy hajléktalan átmeneti szállás igénybevételéhez
Jövedelemnyilatkozat

Az ellátást igénylő személyre vonatkozó személyi adatok

Neve:

Születési neve:……

Anyja neve: ……

Születési hely, év, hó, nap:……..

Lakóhelye: ……

Tartózkodási hely: ……
(itt azt a lakcímet kell megjelölni, ahol a kérelmező életvitelszerűen tartózkodik)

Telefonszám *(nem kötelező megadni)* : ……

Az 1993. évi III. törvény 117/B. §-a szerint a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy vállalja-e *(a rovat kitöltése nem minősül tényleges vállalásnak)*

☐ igen (ebben az esetben a Jövedelemnyilatkozat további részét nem kell kitölteni)
Az intézményvezető a tényleges vállaláshoz további adatokat, igazolásokat kérhet.

☐ nem

Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó nettó jövedelmi adatok *(Jelölje X-szel !)*

Ft ☐ Euró ☐

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó:	
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem:	
3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások:	
4. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások:	
5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások:	
6. Egyéb jövedelem:	

Összes (nettó) havi jövedelem:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
A térítési díj megállapításához szükséges jövedelmet igazoló bizonylatokat egyidejűleg csatoltam.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak az eljárás során történő felhasználásához.

Budapest, …….

Az ellátást igénybe vevő (törvényes képviselő) aláírása

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 28/2014. (V. 19.) önkormányzati rendelete a díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) és i) pontjában, továbbá a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

A díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet 2. melléklete *„Budapest Főváros Közgyűlése által adományozott díszpolgári cím kitüntetettjei”* a következő szöveggel egészül ki:

„Czibor Zoltán
Csoóri Sándor
Dr. Faragó Tamás
Dr. Jelenits István
Kocsis Zoltán
Kovács Ágnes
Psota Irén
Ránki Dezső
Rónay György
Rost Andrea
Rubik Ernő
Taróczy Balázs
Tóth József”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Közgyűlés az 1993. augusztus 1-jén hatályba lépett önkormányzati rendeletével úgy döntött, hogy a díszpolgári címet a kitüntetett személyek nevének a 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. számú rendelet 2. mellékletében történő feltüntetésével adományozza. Ezért szükséges az új kitüntetettek nevével a melléklet módosítása.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A Fővárosi Közgyűlés meghatározta azon személyeket (Czibor Zoltán, Csoóri Sándor, Dr. Faragó Tamás, Dr. Jelenits István, Kocsis Zoltán, Kovács Ágnes, Psota Irén, Ránki Dezső, Rónay György, Rost Andrea, Rubik Ernő, Taróczy Balázs, Tóth József), akiknek 2014. évben díszpolgári címet adományoz elismerése jeléül.

2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

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