



FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2015. május 14.

LXV. évfolyam

6. szám

TARTALOMJEGYZÉK

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének rendelete

- Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 23/2015. (V. 14.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről szóló 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet végrehajtásáról 1086

Mellékletek

1. számú	Budapest Főváros Önkormányzata bevételeinek 2014. évi alakulása	1087
1/a. számú	Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi bevételeinek alakulása	1089
1/b. számú	Az önkormányzati körben 2014. évre tervezett egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül 1097	
1/c. számú	Az önkormányzati körben 2014. évre tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1099
1/d. számú	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2014. évben önkormányzati körben	1102
1/e. számú	Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évre tervezett általános működésének és ágazati feladatainak központi költségvetési támogatása	1103
2. számú	Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi alakulása	1104
2/a. számú	Budapest Főváros Önkormányzata kiadásainak 2014. évi alakulása	1106
3. számú	Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésének alakulása	1114
3/a. számú	Kimutatás Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról	1386
3/b. számú	Az Önkormányzatnál 2014. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek	1387
3/c. számú	Az intézményhálózatban 2014. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek	1388
4. számú	Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként	1390
4/a. számú	Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások 2014. évi teljesítése feladatonként	1415
5. számú	Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként	1433
5/a. számú	Intézményi beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2014. évi teljesítése (100000-580000 címek)	1461



**Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
23/2015. (V. 14.) önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről
szóló 11/2014. (III. 14.) 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 2014. évi összevont költségvetéséről szóló 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelete végrehajtását

1 151 763 117 ezer Ft bevételi főössszeggel

1 131 121 945 ezer Ft kiadási főössszeggel

20 641 172 ezer Ft nettó többlettel

jóváhagyja.

(2) A ténylegesen felvett hitel összegét 5 000 000 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

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

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

2. §

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetésének teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.

3. §

A felújítási kiadások feladatonkénti teljesítését a 4. és a 4/a. melléklet tartalmazza.

4. §

A fejlesztési kiadások feladatonkénti teljesítését az 5. és az 5/a. melléklet tartalmazza.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

I N D O K O L Á S

Általános indokolás

A zárszámadási rendelet a törvényi előírásoknak megfelelően – a jóváhagyott költségvetés szerinti szerkezetben – tartalmazza Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről szóló, többször módosított 11/2014. (III. 14.) 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 2014. évi összevont költségvetése végrehajtásáról szóló rendeletnek nincs sem közvetett, sem közvetlen adminisztratív, társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása, mert a zárszámadási rendelet a 2014. 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 a Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről szóló, többször módosított 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet végrehajtásából adódó teljesítési adatokat tartalmazzák a 2014. évi jóváhagyott költségvetés szerkezetének megfelelően.

Az 5. § a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

1. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata bevételeinek 2014. évi alakulása

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat				2014. évi módosított előirányzat				2014. évi teljesítés				Teljesítés %-a (13/9)
	Intézményi kör		Önkormányzati kör		Összesen		Intézményi kör		Főpolgármesteri Hivatal		Összesen		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1. Közhatalmi bevételek (1.1.+...+1.4.)	12 474 748	45 414	234 217 621	246 737 783	14 142 404	112 440	317 254 338	331 509 182	15 199 704	131 243	280 741 905	296 072 852	89,31
Közhatalmi bevételek: átvett bevételek és kvótás kiadások egyenlege	- 21 359 100	- 10 779 774	- 37 635 121	- 69 773 995	- 29 883 847	- 12 902 380	- 84 092 801	- 126 881 028	- 22 404 459	- 10 286 450	- 33 733 819	- 22 682 930	-
Működési célú	- 18 986 963	- 8 745 653	- 26 191 177	- 1 541 439	- 23 022 242	- 10 613 709	- 38 314 391	- 71 850 342	- 18 077 580	- 9 082 227	- 71 683 929	- 44 524 122	-
Felhalmozási célú	- 2 372 137	- 2 034 121	- 63 826 298	- 68 232 556	- 6 863 605	- 2 288 671	- 45 878 410	- 55 030 686	- 4 326 859	- 1 204 223	- 16 510 110	- 21 841 192	-
1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+...+1.1.6.)	422 266	18 214	37 592 081	38 022 561	756 152	27 302	47 697 951	48 481 405	753 637	27 302	47 452 745	48 213 684	99,45
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	-	-	11 982 014	11 982 014	-	-	46 913 534	46 913 534	-	-	46 913 535	46 913 535	100,00
1.1.1. Helyi önkormányzatok általános támogatása	-	-	2 049 200	2 049 200	-	-	2 043 720	2 043 720	-	-	2 043 720	2 043 720	100,00
1.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	738 123	738 123	-	-	79 795	79 795	-	-	79 795	79 795	100,00
1.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	-	-	5 297 191	5 297 191	-	-	7 006 150	7 006 150	-	-	7 006 151	7 006 151	100,00
1.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	3 897 500	3 897 500	-	-	3 897 500	3 897 500	-	-	3 897 500	3 897 500	100,00
1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok	-	-	-	-	-	-	24 222 967	24 222 967	-	-	24 222 967	24 222 967	100,00
1.1.6. Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai	-	-	-	-	-	-	9 663 402	9 663 402	-	-	9 663 402	9 663 402	100,00
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	40 491	40 491	-	-	40 491	40 491	100,00
1.3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	422 266	18 214	25 610 067	26 050 547	756 152	27 302	743 926	1 523 380	733 637	27 302	498 719	1 259 658	82,47
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	9 459	-	70 305 533	70 314 992	789 666	-	83 833 545	84 623 211	782 207	-	52 525 135	53 307 342	62,99
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	2 326 246	2 326 246	-	-	2 326 246	2 326 246	100,00
2.2. Felhalmozási célú közlekedési, vízszolgáltatási, igazgatási, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági feladatainak támogatása	-	-	38 000	38 000	-	-	78 864	78 864	-	-	78 864	78 864	100,00
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.3.1.+...+2.3.2.)	9 459	-	69 267 533	69 276 992	789 666	-	81 428 435	82 218 101	782 207	-	50 120 025	50 902 232	61,91
2.3.1. Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről	7 459	-	69 267 533	69 274 992	789 666	-	81 409 231	82 195 397	778 707	-	50 100 821	50 879 528	61,90
2.3.2. Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről	2 000	-	-	2 000	3 500	-	19 204	22 704	3 500	-	19 204	22 704	100,00
3. Közhatalmi bevételek államháztartáson kívülről (3.1.+...+3.4.)	-	-	101 531 390	101 531 390	-	-	100 460 600	100 460 600	-	-	103 727 333	103 727 333	103,25
3.1. Államháztartáson kívülről beérkező államháztartáson kívüli bevételek államháztartáson kívülről	-	-	600	600	-	-	600	600	-	-	270	270	45,00
3.2. Vagyoni ütemezett bevételek államháztartáson kívülről	-	-	75 000	75 000	-	-	75 000	75 000	-	-	56 108	56 108	74,81
3.3. Termékek és szolgáltatások államháztartáson kívülről (3.3.1.+...+3.3.2.)	-	-	99 765 000	99 765 000	-	-	99 765 000	99 765 000	-	-	103 038 264	103 038 264	103,28
3.3.1. Értékpapírok államháztartáson kívülről	-	-	99 695 000	99 695 000	-	-	99 695 000	99 695 000	-	-	102 968 650	102 968 650	103,28
3.3.2. Egyéb államháztartáson kívüli bevételek államháztartáson kívülről	-	-	70 000	70 000	-	-	70 000	70 000	-	-	69 614	69 614	99,45
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	1 690 790	1 690 790	-	-	620 000	620 000	-	-	632 691	632 691	102,05
4. Működési bevételek államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.6.)	11 911 591	6 200	17 101 635	29 019 426	12 366 420	56 075	53 391 461	65 813 956	13 309 356	72 043	50 607 600	63 979 999	97,21
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	5 678 302	1 905	4 731 795	10 412 002	6 154 755	1 905	6 044 542	12 201 202	6 637 986	1 311	5 820 488	12 459 785	102,12
4.2. Ellátási díjak	4 090 815	-	-	4 090 815	3 989 536	-	-	3 989 536	4 096 396	-	-	4 096 396	102,68
4.3. Egyéb működési bevételek	203 184	4 200	58 621	266 005	123 802	10 830	419 441	554 073	151 507	27 188	729 902	908 597	163,99
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)	70 000	-	7 413 328	7 483 328	71 000	-	11 712 287	11 783 287	121 855	-	11 930 444	12 052 299	102,28
4.4.1. Törzsi eszközök értékesítése államháztartáson kívülről	-	-	5 472 743	5 472 743	-	-	7 988 243	7 988 243	12 593	-	8 206 400	8 218 993	102,89
4.4.2. Összevont bevételek	70 000	-	1 940 585	2 010 585	71 000	-	3 724 044	3 795 044	109 262	-	3 724 044	3 833 306	101,01
4.4.3. Tulajdonosi jogok államháztartáson kívüli bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5. Készletértékesítés államháztartáson kívülről (4.5.1.+...+4.5.2.)	1 812 083	95	3 106 140	4 918 318	1 962 334	42 740	7 205 320	9 210 394	2 240 596	42 722	4 098 506	6 381 824	69,29
4.5.1. Készletértékesítés államháztartáson kívülről	1 500 866	95	3 106 140	4 607 101	1 562 858	95	4 225 556	5 788 509	1 727 442	77	3 893 219	5 620 738	97,10
4.5.2. ÁFA visszatérítés	311 217	-	-	311 217	399 476	42 645	2 979 764	3 421 885	513 154	42 645	205 287	761 086	22,24
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	57 207	-	1 791 751	1 848 958	64 993	600	28 009 871	28 075 464	52 016	822	28 028 260	28 081 098	100,02

1/a. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi bevételének alakulása

Megnevezés	Intézmények									
	2014. évi eredeti előirányzat			Eredeti előirányzat összesen	2014. évi módosított előirányzat			2014. évi teljesítés		2014. évi teljesítés összesen
	Költelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Költelező feladatok		Önként vállalt feladatok			
	2	3			4	5		6	7	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BEVÉTELEK MINŐSÍTÉSE (1.1-1.6)	32 597 776	1 236 072	33 833 848	42 857 712	1 934 023	44 028 251	42 857 712	1 294 629	44 152 341	
1. Külsőigazgatói bevételek (1.1-1.7)	12 066 192	408 556	12 474 748	13 667 147	475 257	14 142 404	14 521 222	678 482	15 199 704	
Költségvetési egységek: átvett bevételek és kvázis kiadások egysége	- 20 659 782	- 699 318	- 21 359 100	- 28 595 776	- 1 290 071	- 29 885 847	- 22 128 766	- 275 673	- 22 404 439	
Működési célra	- 18 776 048	- 210 915	- 18 986 963	- 22 812 374	- 209 868	- 23 022 242	- 18 038 304	- 39 276	- 18 077 580	
Felhalmozási célra	- 1 883 734	- 488 403	- 2 372 137	- 5 783 402	- 1 080 203	- 6 863 605	- 4 090 462	- 236 397	- 4 326 859	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1-1.4)	422 266	0	422 266	756 152	0	756 152	733 637	0	733 637	
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1-1.1.6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1. Helyi önk.-ok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1. Települési önk.-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.2. Települési önk.-ok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.3. Települési önk.-ok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.4. Települési önk.-ok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	422 266	0	422 266	756 152	0	756 152	733 637	0	733 637	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1-2.3)	9 459	0	9 459	789 666	0	789 666	782 207	0	782 207	
2.1. Felhalmozási célú önkormányzat támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Fehérvári önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.1. Fehérvári önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.2. Fehérvári önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.3. Fehérvári önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3. Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről	9 459	0	9 459	789 666	0	789 666	782 207	0	782 207	
2.3.1. Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről	7 459	0	7 459	786 166	0	786 166	778 707	0	778 707	
2.3.2. Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről	2 000	0	2 000	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	
2.3.3. Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Közhatalmi bevételek (3.1-3.4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1. Jövedelmek, termékek, szolgáltatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2. Vagyoni típusú adók, építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1-3.3.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.1. Értéktörvény szerinti adók, iparűzési adó, helyi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.2. Értéktörvény szerinti adók, iparűzési adó, helyi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.3. Értéktörvény szerinti adók, iparűzési adó, helyi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.4. Egyéb közhatármi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Működési bevételek (4.1-4.6)	11 507 065	404 536	11 911 591	11 923 327	443 093	12 366 420	12 650 038	650 318	13 300 356	
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	5 337 902	340 400	5 678 302	5 777 774	376 981	6 154 755	6 138 442	499 544	6 637 986	
4.2. Ellátási díjak	20 000	20 000	4 090 815	3 971 496	18 040	3 989 536	4 078 356	18 040	4 096 396	
4.3. Egyéb működési bevételek	202 864	500	203 184	123 302	500	123 802	151 475	32	151 507	
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1-4.4.3)	70 000	0	70 000	71 000	0	71 000	121 855	0	121 855	
4.4.1. Targyi eszköz vagy köz-berkebehaszn. üzem al.-ból szbev.	0	0	0	0	0	0	12 593	0	12 593	
4.4.2. Országbérek	70 000	0	70 000	71 000	0	71 000	109 262	0	109 262	
4.4.3. Tulajdonosi jogok átengedésekor származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

I/a. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi bevételeinek alakulása

Megnevezés	Intézmények										
	2014. évi eredeti előirányzat			Eredeti előirányzat összesen	2014. évi módosított előirányzat			Módosított előirányzat összesen	2014. évi teljesítés		
	Költségho- lási feladatok	Onkenti vállalt feladatok	3		Költségho- lási feladatok	Onkenti vállalt feladatok	6		5	8	9
	2			4				7			
4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)	1 769 197	42 886		1 812 083	1 915 512	46 822		1 962 334	2 107 894	132 702	
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	1 457 980	42 886		1 500 866	1 516 036	46 822		1 562 838	1 600 637	126 805	
4.5.2. ÁFA visszatérítés	311 217			311 217	399 476			399 476	507 257	5 897	
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	56 457	750		57 207	64 243	750		64 993	52 016	52 016	
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	500	0		500	6 628	0		6 628	8 784	0	
5.1. Immateriális javak, ingatlanok értékesítése (5.1.1.+...+5.1.3.)	500	0		500	6 628	0		6 628	8 784	0	
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése				0				0			
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel				0				0			
5.1.3. Egyéb tárgyi eszköz-, immateriális javak értékesítése	500			500	6 628			6 628	8 784	8 784	
5.2. Részvételértékesítések, megvásárlások bevételei				0				0		0	
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	121 653	4 000		125 653	172 521	32 164		204 685	279 259	28 164	
6.1. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.1.+...+6.1.3.)	121 653	4 000		125 653	172 521	32 164		204 685	279 259	28 164	
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök átlán kiadvólól											
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)	5 259	20		5 279	18 853	0		18 853	67 297	0	
7.1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.1.+...+7.1.3.)	5 259	20		5 279	18 853	0		18 853	67 297	0	
7.1.1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átlán kiadvólól				0				0			
7.1.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök átlán kiadvólól (7.1.2.1.+7.1.2.2.)	0	0		0	13 570	0		13 570	13 567	0	
7.1.2.1. Beruházási célú átvett pénzeszközök átlán kiadvólól				0	8 695	0		8 695	8 692	8 692	
7.1.2.2. Felújítási célú átvett pénzeszközök átlán kiadvólól				0	4 875	0		4 875	4 875	4 875	
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)	20 531 584	827 516		21 359 100	28 427 081	1 458 766		29 885 847	28 336 490	616 147	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	20 531 584	827 516		21 359 100	28 427 081	1 458 766		29 885 847	28 336 490	616 147	
1. Beföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	20 531 584	827 516		21 359 100	28 427 081	1 458 766		29 885 847	28 336 490	616 147	
1.1. Hitel-, kölcsönteljesítés átlán kiadvólól				0				0		0	
1.2. Beföldi értékpapírok bevételei				0				0		0	
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)	0	0		0	6 555 464	0		6 555 464	6 555 464	0	
1.3.1. Működési célú				0	3 573 766	0		3 573 766	3 573 766	3 573 766	
1.3.2. Felhalmozási célú (1.3.2.1.+...+1.3.2.6.)				0	2 981 698	0		2 981 698	2 981 698	2 981 698	
1.3.2.1. Fejlesztési célú kiadások keretmaradványa				0	0	0		0	0	0	
1.3.2.2. Városrendezés és lakástámogatás célú kiadások keretmaradványa				0	0	0		0	0	0	
1.3.2.3. Célpolgárok fejlesztési támogatásainak keretmaradványa				0	0	0		0	0	0	
1.3.2.4. Korábbi, fel nem használt állami támogatás keretmaradványa				0	0	0		0	0	0	
1.3.2.5. Előző évi kiadások keretmaradványa				0	0	0		0	0	0	
1.3.2.6. Előző évi kiadások keretmaradványa				0	2 981 698	0		2 981 698	2 981 698	2 981 698	
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)	20 531 584	827 516		21 359 100	21 871 617	1 458 766		23 330 383	21 781 026	616 147	
1.4.1. Működési célú	20 032 332	342 593		20 374 925	21 211 382	380 343		21 591 725	21 197 825	391 777	
1.4.2. Felhalmozási célú	499 252	484 923		984 175	660 235	1 078 423		1 738 658	583 201	224 370	
1.5. Kp+ir. szervi támogatása miatti korr. (1.5.1.+1.5.2.)									0	0	
1.5.1. Működési célú				0				0	0	0	
1.5.2. Felhalmozási célú				0				0	0	0	
1.6. Átlán kiadvólól megfizetések és megelőlegezések törli.				0				0	0	0	
1.7. Betétek megvonása				0				0	0	0	
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)				0	0	0		0	0	0	

1/a. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi bevételének alakulása

Megnevezés	Főpolgármesteri Hivatal													
	2014. évi eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat összesen	2014. évi módosított előirányzat				Módosított előirányzat összesen	2014. évi teljesítés			2014. évi teljesítés összesen
	Költséző feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdál- gatási feladatok	Államgazdál- gatási feladatok		Költséző feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdál- gatási feladatok	Államgazdál- gatási feladatok		Önként vállalt feladatok	Költséző feladatok	Államgazdál- gatási feladatok	
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
BÉRENYELTEK MINŐSŐSÉSE (1.+11.)	8 073 055	1 976 758	775 375	10 825 188		8 034 782	2 919 473	2 060 565	13 014 820	8 047 470	2 070 650	1 832 448	11 950 568	
I. Köhségvesztési bevételek (1.+...+7.)	24 414	21 000	0	45 414		91 398	21 042	0	112 440	85 713	45 530	0	131 243	
Köhségvesztési egyenleg: bevételek és kiadások különlege	- 8 048 641	- 1 955 758	- 775 375	- 10 779 774		- 7 943 384	- 2 898 431	- 2 060 565	- 12 902 380	- 6 440 138	- 2 013 865	- 1 832 447	- 10 286 450	
Működési célra	- 6 856 429	- 1 113 849	- 775 375	- 8 745 653		- 6 642 745	- 1 910 399	- 2 060 565	- 10 613 709	- 5 706 940	- 1 542 840	- 1 832 447	- 9 082 227	
Felhalmozási célra	- 1 192 212	- 841 909	0	- 2 034 121		- 1 300 639	- 988 032	0	- 2 288 671	- 733 198	- 471 025	0	- 1 204 223	
1. Működési célú támogatások állam- és helyi önkormányzatok részére (1.1.+...+1.4.)	18 214	0	0	18 214		27 302	0	0	27 302	27 302	0	0	27 302	
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1. Helyi önkormányzatok általános támogatása				0					0				0	
1.1.1.1. Helyi önkormányzatok működési támogatásai				0					0				0	
1.1.1.1.1. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása				0					0				0	
1.1.1.1.2. Települési önkormányzatok egészségügyi feladatainak támogatása				0					0				0	
1.1.1.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok támogatása				0					0				0	
1.1.1.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0					0				0	
1.1.1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok				0					0				0	
1.1.1.1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0					0				0	
1.2. Elvonások és befizetések bevételei				0					0				0	
1.2.1. Működési célú támogatások állam- és helyi önkormányzatok részére (1.2.1.+...+1.2.3.)				0					0				0	
1.2.1.1. Egyéb működési célú támogatások állam- és helyi önkormányzatok részére (1.2.1.1.+...+1.2.1.3.)	18 214			18 214		27 302			27 302	27 302			27 302	
1.2.1.1.1. Egyéb működési célú támogatások állam- és helyi önkormányzatok részére (1.2.1.1.1.+...+1.2.1.1.3.)	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1.1.1.1. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0					0				0	
1.2.1.1.1.2. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0					0				0	
1.2.1.1.1.2.1. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0					0				0	
1.2.1.1.1.2.2. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0					0				0	
1.2.1.1.1.2.2.1. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0					0				0	
1.2.1.1.1.2.2.2. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0					0				0	
1.2.1.1.1.2.2.2.1. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0					0				0	
1.2.1.1.1.2.2.2.2. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0					0				0	
1.2.1.1.1.2.2.2.2.1. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0					0				0	
1.2.1.1.1.2.2.2.2.2. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0					0				0	
1.2.1.1.1.2.2.2.2.2.1. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0					0				0	
1.2.1.1.1.2.2.2.2.2.2. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0					0				0	
1.2.1.1.1.2.2.2.2.2.2.1. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0					0				0	
1.2.1.1.1.2.2.2.2.2.2.2. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0					0				0	
1.2.1.1.1.2.2.2.2.2.2.2.1. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0					0				0	
1.2.1.1.1.2.2.2.2.2.2.2.2. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0					0				0	
1.2.1.1.1.2.2.2.2.2.2.2.2.1. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0					0				0	
1.2.1.1.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0					0				0	
1.2.1.1.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0					0				0	
1.2.1.1.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0					0				0	
1.2.1.1.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0					0				0	
1.2.1.1.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0					0				0	
1.2.1.1.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0					0				0	
1.2.1.1.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0					0				0	
1.2.1.1.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0					0				0	
1.2.1.1.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0					0				0	
1.2.1.1.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0					0				0	
1.2.1.1.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0					0				0	
1.2.1.1.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0					0				0	
1.2.1.1.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0					0				0	
1.2.1.1.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0					0				0	
1.2.1.1.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0					0				0	
1.2.1.1.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0					0				0	
1.2.1.1.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0					0				0	
1.2.1.1.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0					0				0	
1.2.1.1.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0					0				0	
1.2.1.1.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0					0				0	
1.2.1.1.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0					0				0	
1.2.1.1.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0					0				0	
1.2.1.1.1.2. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0					0				0	
1.2.1.1.1.2.1. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0					0				0	
1.2.1.1.1.2. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0					0				0	
1.2.1.1.1.2.1. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0					0				0	
1.2.1.1.1.2. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0					0				0	
1.2.1.1.1.2.1. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0					0				0	
1.2.1.1.1.2. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0					0				0	
1.2.1.1.1.2.1. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0					0				0	
1.2.1.1.1.2. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0					0				0	
1.2.1.1.1.2.1. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0					0				0	
1.2.1.1.1.2. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0					0				0	
1.2.1.1.1.2.1. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0					0				0	
1.2.1.1.1.2. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0					0				0	
1.2.1.1.1.2.1. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0					0				0	
1.2.1.1.1.2. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0					0				0	
1.2.1.1.1.2.1. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0					0				0	
1.2.1.1.1.2. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0					0				0	
1.2.1.1.1.2.1. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0					0				0	
1.2.1.1.1.2. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0					0				0	
1.2.1.1.1.2.1. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0					0				0	
1.2.1.1.1.2. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0					0				0	
1.2.1.1.1.2.1. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0					0				0	
1.2.1.1.1.2. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0					0				0	
1.2.1.1.1.2.1. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0					0				0	
1.2.1.1.1.2. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0					0				0	
1.2.1.1.1.2.1. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0					0				0	
1.2.1.1.1.2. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0					0				0	
1.2.1.1.1.2.1. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0					0				0	
1.2.1.1.1.2. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0					0				0	
1.2.1.1.1.2.1. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0					0				0	
1.2.1.1.1.2. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0					0				0	
1.2.1.1.1.2.1. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0					0				0	
1.2.1.1.1.2. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0					0				0	
1.2.1.1.1.2.1. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0					0				0	
1.2.1.1.1.2. Felhalmozási célú önkormányzatok														

I/a. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi bevételeinek alakulása

Megnevezés	Önkormányzat										
	2014. évi eredeti előirányzat			2014. évi módosított előirányzat			2014. évi teljesítés			2014. évi teljesítés összesen	
	Költségho- laltalok	Onkenti vállalt feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Költségho- laltalok	Onkenti vállalt feladatok	Módosított előirányzat összesen	Költségho- laltalok	Onkenti vállalt feladatok	2014. évi teljesítés összesen		
23	24	25	26	27	28	29	30	31			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.-11.)	303 878 021	113 595	303 991 616	371 214 109	495 548 722	866 762 831	369 819 512	809 665 482	1 129 364 969		
I. Kötségvetési bevételek (1.-7.)	234 104 026	113 595	234 217 621	317 131 509	122 829	317 254 338	330 736 912	125 018	280 741 905		
Költségvetési egyenleg; kvázis bevételek és kvázis kiadások egyenlege	- 21 642 527	- 15 992 594	- 37 635 121	- 68 542 531	- 15 850 270	- 84 002 801	61 001 144	- 5 627 325	55 373 819		
Működési célra	28 938 522	- 2 747 345	26 191 177	- 34 940 645	- 3 273 746	- 38 214 391	73 678 401	- 1 994 472	71 683 929		
Felhalmozási célra	- 50 581 049	- 13 245 249	- 63 826 298	- 33 601 886	- 12 276 524	- 45 878 410	- 12 677 257	- 3 632 853	- 16 310 110		
I. Működési célú támogatások áh-n belülről (1.1.-7.-1.4.)	37 592 081	0	37 592 081	47 097 951	0	47 097 951	47 452 745	0	47 452 745		
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.-1.-1.1.6.)	11 982 014	0	11 982 014	46 913 534	0	46 913 534	46 913 535	0	46 913 535		
1.1.1. Helyi önk.-ok működésének általános támogatása	2 049 200		2 049 200	2 043 720		2 043 720	2 043 720		2 043 720		
1.1.2. Települési önk.-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	738 123		738 123	79 795		79 795	79 795		79 795		
1.1.3. Települési önk.-ok szoci. gyermekjól. és gyermekellát. felad. tám.	5 297 191		5 297 191	7 006 150		7 006 150	7 006 151		7 006 151		
1.1.4. Települési önk.-ok kulturális feladatainak támogatása	3 897 500		3 897 500	3 897 500		3 897 500	3 897 500		3 897 500		
1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok			0	24 222 967		24 222 967	24 222 967		24 222 967		
1.1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			0	9 663 402		9 663 402	9 663 402		9 663 402		
1.2. Elvonások és befizetések bevételei			0	40 491		40 491	40 491		40 491		
1.3. Műk.c. visszat. tám. jökei, visszatér. ág-bev. áh-n belülről			0	0		0	0		0		
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	25 610 067		25 610 067	743 926		743 926	498 719		498 719		
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (2.1.-7.-2.3.)	70 305 533	0	70 305 533	83 833 545	0	83 833 545	52 525 135	0	52 525 135		
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 000 000		1 000 000	2 326 246		2 326 246	2 326 246		2 326 246		
2.2. Felh.c. visszat. tám. jökei, visszatér. ág-bev. áh-n belülről	38 000		38 000	78 864		78 864	78 864		78 864		
2.3. Egyéb felh.c. tám.bev.-ei áh-n belülről (2.3.1.-2.3.2.)	69 267 533	0	69 267 533	81 428 435	0	81 428 435	50 120 025	0	50 120 025		
2.3.1. Beruházási célú támogatások áh-n belülről	69 267 533		69 267 533	81 409 231		81 409 231	50 100 821		50 100 821		
2.3.2. Felújítási célú támogatások áh-n belülről	0		0	19 204		19 204	19 204		19 204		
3. Közhatalmi bevételek (3.1.-7.-3.4.)	101 531 390	0	101 531 390	100 460 600	0	100 460 600	103 727 333	0	103 727 333		
3.1. Jövedelemadók, termékdíj, belföldi értékesítésből szárm. jövtám. SZJA	600		600	600		600	270		270		
3.2. Vagyoni típusú adók; építményadó	75 000		75 000	75 000		75 000	56 108		56 108		
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.-3.3.2.)	99 765 000	0	99 765 000	99 765 000	0	99 765 000	103 038 264	0	103 038 264		
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók; iparüzési adóbevételek	99 695 000		99 695 000	99 695 000		99 695 000	102 968 650		102 968 650		
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók; idegenforgalmi adó	70 000		70 000	70 000		70 000	69 614		69 614		
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 690 790		1 690 790	620 000		620 000	632 691		632 691		
4. Működési bevételek (4.1.-7.-4.6.)	17 080 026	21 599	17 101 625	53 366 030	25 431	53 391 461	50 582 191	25 409	50 607 600		
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	4 731 795		4 731 795	6 044 542		6 044 542	5 820 488		5 820 488		
4.2. Ellátási díjak			0	0		0	0		0		
4.3. Egyéb működési bevételek	58 621		58 621	415 609	3 832	419 441	726 070	3 832	729 902		
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.-7.-4.4.3.)	7 413 328	0	7 413 328	11 712 287	0	11 712 287	11 930 444	0	11 930 444		
4.4.1. Tárgyi eszköz vagy kez.-be, bérbe, haszn.-ad.-ból szárm. bev.	5 472 743		5 472 743	7 988 243		7 988 243	8 206 400		8 206 400		
4.4.2. Osztalékbevételek	1 940 585		1 940 585	3 724 044		3 724 044	3 724 044		3 724 044		
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek			0	0		0	0		0		

1/a. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi bevételének alakulása

[illegible]

I/b. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft-ban					
Átadó megnevezése	Átadás célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
<u>I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (853501)</u>					
Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás	Parkolási díjbevételekből a Fővárosi Önkormányzatot megillető hányad	305 720	305 720	284 105	92,9
Nemzetgazdasági Minisztérium	A főváros 2014-2020-as programozási időszak tervdokumentumainak megalapozására és előkészítésére kapott pályázati támogatás	139 991	137 860	137 426	99,7
Nemzetgazdasági Minisztérium	E-útdíj kompenzáció	1 000 000	-	-	-
Nemzetgazdasági Minisztérium	Üdülöhelyi feladatok	33 542	-	-	-
Nemzetgazdasági Minisztérium	Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	24 000 000	-	-	-
Nemzetgazdasági Minisztérium	Turisztikai tevékenység támogatása	6 546	6 546	6 546	100,0
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata	Óbudai Gimnázium működtetésére	18 483	29 763	30 778	103,4
3. Tankerület	Gyermekotthonok működtetése	87 000	87 000	-	0,0
Klebsberg Intézményfenntartó Központ	Szemünk Fénye bérleti díj	13 000	13 000	-	0,0
Emberi Erőforrások Minisztériuma	Nemzeti Gyáspark megőrzésére, fenntartására, fejlesztésére, bemutatására	5 400	-	-	-
Emberi Erőforrások Minisztériuma	2014. év végéig várhatóan beérkező foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	82 289	-	0,0
Emberi Erőforrások Minisztériuma	2014. év végéig várhatóan beérkező rendszeres szociális segély	-	41 885	-	0,0
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Előző évek támogatásainak elszámolása (Dologház u. 1. szám alatti tűzoltóaktanya felújítására biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása)	385	385	385	100,0
Belügyminisztérium	Fővárosi Migrációs Kerekasztal projekthez kapcsolódó támogatás	-	3 984	3 985	100,0
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal	Utcai szociális munka támogatása 2014. I-IV. negyedév	-	19 220	19 220	100,0
Fővárosi Önkorm. Rendszertési Igazgatóság	Takarítási feladatok saját dolgozóval történő ellátása miatti megtakarítás befizetési kötelezettségének	-	1 275	1 275	100,0
Városmajori Gimnázium (KLIK XII.kerület tankerülete)	2012. évi D jelű pályázati elszámolásokhoz kapcsolódó fel nem használt támogatás visszafizetése	-	50	50	100,0
Németh Imre Általános Iskola (KLIK XIV. kerület tankerülete)	2012. évi D jelű pályázati elszámolásokhoz kapcsolódó fel nem használt támogatás visszafizetése	-	50	50	100,0
Bene Ferenc Általános Iskola (KLIK IV. kerület tankerülete)	2012. évi D jelű pályázati elszámolásokhoz kapcsolódó fel nem használt támogatás visszafizetése	-	50	50	100,0
Külgyminisztérium	Támogatás a Beregszászi Levéltár helyzetének komplex felmérése,állományvédelmi munkálatok lebonyolításához kapcsolódóan	-	12 690	12 690	100,0
Budaörs Város Önkormányzata	Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Társuláshoz kapcsolódó díjtartozás	-	2 159	2 159	100,0
Összesen		25 610 067	743 926	498 719	67,0

II. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (852201)

Fővárosi Közterület Hasznosítási Társulás	Közterület használati díj	200 000	225 112	225 112	100,0
URBACT Titkárság	ROMA NET II projekt elszámolásához kapcsolódóan beérkezett támogatásból a fővárost megillető rész	-	4 507	4 507	100,0
Sziget Kft	Együttműködési megállapodás alapján a közterület használati díjon felül átutalt összeg	-	7 720	7 720	100,0
EIT Climate KIC	Projekthez kapcsolódó Eu-s támogatás	-	25 086	12 173	48,5
Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Segítő Közhasznú Egyesület	Fel nem használt pályázati támogatás visszafizetése	-	55	55	100,0
Budapesti Sport Egyesület	El nem számolt támogatás visszafizetése	-	42 487	42 487	100,0
Támasz Alapítvány	2013.évi fel nem használt támogatás visszafizetése	-	500	500	100,0
Budapesti Búvár Szövetség	2013.évi szövetségi támogatások elszámolásához kapcsolódó fel nem használt támogatás visszafizetése	-	2	2	100,0

1/b. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft-ban					
Átadó megnevezése	Átadás célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
Westbay Sport Club	2012. évi SZ jelű sport pályázati elszámolásokhoz kapcsolódó fel nem használt támogatás visszafizetése	-	160	160	100,0
Vígszínház Nonprofit Kft.	A Budapesti Színházi Keretből nyújtott 2013. évi fel nem használt támogatás visszafizetése	-	2 650	2 650	100,0
K&K Tours Kft.	2000. évi tartozás tervbevétele	-	312	312	100,0
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	A Szövetség és a Főváros között létrejött a digitális átálláshoz kapcsolódó együttműködési megállapodás alapján beérkezett összeg tervbevétele	-	780	780	100,0
Pestlőrinci Kutya Sportegyesület	2013. évi SZ jelű sport pályázati elszámolásokhoz kapcsolódó fel nem használt támogatás visszafizetése	-	144	144	100,0
Rákosszentmihály Polgárőrsége Egyesület	Pályázati támogatás visszafizetése	-	1	1	100,0
Soroksári Svábok Független Egyesülete	Pályázati támogatás visszafizetése	-	70	70	100,0
Agapé Gyülekezet Ében-Haézer Közössége	Pályázati támogatás visszafizetése	-	2	2	100,0
Terézvárosi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete	Pályázati támogatás visszafizetése	-	54	54	100,0
Vakok Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete	Pályázati támogatás visszafizetése	-	21	21	100,0
Magyarországi Jogsértettekért Egyesület	Pályázati támogatás visszafizetése	-	33	33	100,0
FŐKÉTÜSZ	2013. évi kompenzáció elszámolásához kapcsolódóan visszafizetett támogatás	-	97 707	97 707	100,0
Liversing Baráti Kör Egyesület	Pályázati támogatás visszafizetése	-	-	2	-
Tiszta Művészetért társulat Egyesület	Pályázati támogatás visszafizetése	-	-	3	-
Összesen		200 000	407 403	394 495	96,8

1/c. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Az önkormányzati körben 2014. évre tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

ezer Ft-ban						
Ágazat	Átadó megnevezése	Átadás célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Index % (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7

I. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, beruházási célú támogatások államháztartáson belülről

a) Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről (853601)

Városépítési feladatok

KMOP	2014-2020-as programozási időszak tervdokumentumaihoz kapcsolódó eszközbeszerzés	-	2 131	2 069	97,1
------	---	---	-------	-------	------

Közközművelési feladatok

	<u>Kötőtpályás fejlesztések</u>				
KÖZOP és kiegészítő finanszírozás	Budapest 4-es metróvonal támogatása	58 905 200	58 905 200	36 813 962	62,5
NFM (Önerőalap támogatás)	Budapest 4-es metróvonal támogatása	686 543	2 624 664	2 624 664	100,0
Miniszterelnökség (NFM-NGM)	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése	66 392	66 392	-	-
	<u>Buszútványok</u>				
KMOP	XVII. Pesti úti buszútvány kialakítása	39 820	44 047	44 046	100,0
Miniszterelnökség (NFM-NGM) Önerő támogatás	XVII. Pesti úti buszútvány kialakítása	5 693	4 894	4 894	100,0
KMOP	Rákospalotai buszútvány	3 961	3 962	3 962	100,0
	<u>Út</u>				
KMOP	Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz	6 000	21 169	21 169	100,0
Miniszterelnökség (NFM-NGM) Önerő támogatás	Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz	-	17 739	17 739	100,0

Vízgazdálkodási feladatok

Diósd Város Önkormányzata	Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	2 040	2 040	-	-
Érd Város Önkormányzata	Érd szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	4 500	4 500	-	-
Tárnok Nagyközség Önkormányzata	Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	260	260	260	100,0
Kerületi Önkormányzatok	Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás és a Társulás megszüntetésével kapcsolatos költségek	79 876	-	-	-
KEOP	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	-	9 638 235	6 369 828	66,1
Budaörs Város Önkormányzata	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	-	51 960	50 000	96,2
Kerületi Önkormányzatok	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	-	79 867	-	-
XVIII. Kerületi Önkormányzat	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	-	400 000	-	-
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat	Lánchíd utcai vízcső kiváltások	463 550	-	-	-
Belügyminisztérium	Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos bevétel	-	1 744 019	-	-

Környezetvédelmi feladatok

KEOP	A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása	2 761 099	3 562 411	3 648 470	102,4
KEOP	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	5 900 705	3 710 868	196 991	5,3
KMOP	Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése	39 187	39 187	3 454	8,8
Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat	Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése	6 915	6 915	6 915	100,0
Soroksári Önkormányzat	Soroksári közvilágítás bővítése	8 890	8 890	-	-
Miniszterelnökség (NFM-NGM)	Zöldfelület rekonstrukció, fasor rekonstrukció	-	-	-	-
Miniszterelnökség (NFM-NGM)	Gázgyár kármentesítés, rekultiváció	-	-	-	-

1/c. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Az önkormányzati körben 2014. évre tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

ezer Ft-ban						
Ágazat	Átadó megnevezése	Átadás célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Index % (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7
	Vidékfejlesztési Minisztérium	Cséry-telep kármentesítésének előkészítése	-	100 000	-	-
	XV. Kerületi Önkormányzat	3. sz. városi főforgalmi út mentén zajvédő fal megvalósításának előkészítése	-	7 620	7 620	100,0
Sport feladatok						
	KEOP	Rudas Fürdő energetikai korszerűsítés	125 094	125 094	106 309	85,0
	Miniszterelnökség (NFM-NGM)	Rudas Fürdő energetikai korszerűsítés	-	21 925	14 153	64,6
	KMOP	Városliget kapuja, Városligeti Műjéggálya rekonstrukció	118 710	7 828	111 548	1 425,0
	Miniszterelnökség (NFM-NGM) Önerő támogatás	Városliget kapuja, Városligeti Műjéggálya rekonstrukció	43 098	43 098	43 098	100,0
	Belügyminisztérium	Budapesti Sportszolgáltató Központ fűtése korszerűsítése	-	2 283	-	-
	Belügyminisztérium	A margitszigeti futókör rekonstrukciója	-	152 363	-	-
Kulturális feladatok						
	Külügyminisztérium	Budapest Főváros Levéltára, Beregszászi Levéltár helyzetének komplex felmérése, állományvédelmi munkálatok	-	4 270	4 270	100,0
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok						
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Nemzeti Gyáspark térfigyelő rendszer létesítése	-	5 400	5 400	100,0
Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			69 267 533	81 409 231	50 100 821	61,5
b) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (854901)						
Közközlési feladatok						
	Miniszterelnökség (NFM-NGM)	Széll Kálmán tér fejlesztése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
	NFM	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2014. évi támogatása	-	500 000	500 000	100,0
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton elnyert támogatás	-	469	469	100,0
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Könyvtári érdekeltségnövelő pályázaton elnyert támogatás	-	46 508	46 508	100,0
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Muzeális intézmények szakmai támogatási pályázata	-	10 000	10 000	100,0
	Belügyminisztérium	Vis maior támogatás	-	559 269	559 269	100,0
Kulturális feladatok						
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	"ART" mozihálózat digitális fejlesztése	-	10 000	10 000	100,0
	Belügyminisztérium	Pannon park előkészítése	-	200 000	200 000	100,0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:			1 000 000	2 326 246	2 326 246	100,0
c) Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről (855901)						
	Józsefvárosi Önkormányzat	II. János Pál pápa tér úthálózatának megújítása	-	19 204	19 204	100,0
Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			19 204	19 204	19 204	100,0

1/c. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Az önkormányzati körben 2014. évre tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

ezer Ft-ban						
Ágazat	Átadó megnevezése	Átadás célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Index % (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7

II. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

a) Beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről (852301)

Kulturális feladatok/ Főpolgármesteri keret

Óbudai Szent Péter-Pál Főplébánia	A főpolgármesteri keretből kapott támogatás fel nem használt összegének rendezése	-	701	701	100,0
Nemzeti Gyermekmentő Alapítvány	A főpolgármesteri keretből kapott támogatás fel nem használt összegének rendezése	-	0	2	-

Városépítési feladatok

Immochan Kft.	Ingatlan kisajátítás miatt felmerült kártalanítás	-	3 943	3 943	100,0
---------------	---	---	-------	-------	-------

Közlekedési feladatok

Parking Kft.	Elszámolási Megállapodás	-	28 770	28 770	100,0
--------------	--------------------------	---	--------	--------	-------

Beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen: - 33 414 33 416 100,0

1/d. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

**Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2014. évben önkormányzati körben**

ezer Ft-ban					
Átadó megnevezése	Átadás célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
<u>I. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (852701)</u>					
József Attila Nonprofit Kft.	Tulajdonosi kölcsön törlesztése	40 000	90 000	90 000	100,0
Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	Visszatérítendő támogatás	74 000	-	-	-
Budapesti Vidám Park Zrt.	Tulajdonosi kölcsön törlesztése		86 529	81 529	94,2
Összesen		114 000	176 529	171 529	97,2
<u>II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (854701)</u>					
Kerületi Önkormányzatok	Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése	38 000	78 864	78 864	100,0
Összesen		38 000	78 864	78 864	100,0
<u>III. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (852401, 881602)</u>					
Rác Beruházó Kft.	Csődegyezség alapján törlesztés	120 000	280 000	160 000	57,1
BKK Zrt.	Tulajdonosi kölcsön törlesztés	3 000 000	3 000 000	1 234 595	41,2
Fővárosi Vízművek Zrt.	Tulajdonosi kölcsön törlesztés		3 000 000	3 000 000	100,0
Társasházak	Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése	7 000	7 000	6 177	88,2
Egyéb szervezetek	TÉT kölcsön törlesztése	12 000	17 402	19 691	113,2
Parking Kft.	Tulajdonosi kölcsön törlesztés		119 283	119 283	100,0
Összesen		3 139 000	6 423 685	4 539 746	70,7

1/e. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.
Támogatások a 2014. évi költségvetési törvény 2. számú mellékletének jogcímein (851001,852101,852801,853901 címek)			
<i>Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása</i>	2 000 000	2 000 000	2 000 000
<i>Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása</i>	49 200	43 720	43 720
Fővárosi önkormányzat könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	677 900	677 900	677 900
<i>Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>			
- hajléktalanok nappali intézményi ellátása	172 300	172 300	172 300
<i>Idősek átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása</i>			
- bértámogatás	2 603 434	2 616 464	2 616 464
- intézmény-üzemeltetési támogatás	1 333 987	1 365 439	1 365 439
Hajléktalanok átmeneti intézményei	1 131 533	1 131 533	1 131 533
<i>Gyermekek átmeneti intézményei</i>			
- családok átmeneti otthona	55 937	55 937	55 937
<i>Óvodapedagógusok és közvetlenül segítők bértámogatása</i>			
- óvodapedagógusok elismert létszáma után	52 156	52 156	52 156
- közvetlenül segítők létszáma után	19 800	19 800	19 800
- óvodapedagógusok elismert létszáma után átlagbér alapú kiegészítés	447	447	447
<i>Óvodaműködtetési támogatás</i>			
- teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoportok	7 392	7 392	7 392
<i>Gyermekétkeztetés támogatása</i>			
- bértámogatás	420 289	420 289	420 289
- üzemeltetési támogatás	238 039	197 610	197 610
<i>Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati bérpótlék</i>	0	0	0
Színházak működtetési és művészeti támogatása	3 219 600	3 219 600	3 219 600
<i>Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése</i>			
- hajléktalan személyek rendszeres szociális segélye		432 169	432 169
- hajléktalan időskorúak járadéka			
- hajléktalan foglalkoztatást helyettesítő támogatásra		614 409	614 409
<i>Működési célú központosított támogatások</i>			
- üdülőhelyi feladatok		33 542	33 542
- kötelezően ellátandó közösségi közlekedés		24 000 000	24 000 000
- 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció		33 905	33 905
- E útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos áru fuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése		155 520	155 520
<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>			
- 2014. évi bérkompenzáció		333 180	333 180
- szociális ágazati pótlék		263 277	263 277
- 2013. évi normatív támogatás elszámolás alapján járó többlettámogatás		66 945	66 945
- Budapesti 4-es metróvonal üzemeltetésének támogatása		9 000 000	9 000 000
Támogatások összesen :	11 982 014	46 913 534	46 913 534

2. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata kiadásainak 2014. évi alakulása

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat					2014. évi módosított előirányzat					2014. évi teljesítés					Teljesítés %-a (13/9)
	Intézményi kör		Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzati kör	Összesen	Intézményi kör		Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzati kör	Összesen	Intézményi kör		Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzati kör	Összesen	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
I.																
1. Költsgvetési kiadások összesen (A+B)	33 833 848	10 825 188	271 852 742	316 511 778	44 028 251	13 014 820	401 347 139	458 390 210	37 604 149	10 417 603	225 368 086	273 389 928	59,64			
Működési célú	31 446 473	8 770 067	130 347 929	170 564 469	36 349 499	10 703 287	240 348 335	287 401 121	32 419 002	9 188 023	130 669 773	172 276 798	59,94			
Felhalmozási célú	2 387 375	2 055 121	141 504 813	145 947 309	7 678 752	2 311 533	160 998 804	170 809 089	5 183 147	1 229 670	94 698 313	101 113 130	59,13			
A Működési kiadások (1.+...+5.)	31 446 473	8 770 067	130 347 929	170 564 469	36 349 499	10 703 287	240 348 335	287 401 121	32 419 002	9 188 023	130 669 773	172 276 798	59,94			
1. Személyi juttatások	12 834 462	5 192 126	291 067	18 317 655	14 187 615	5 360 284	275 406	19 823 305	12 889 166	4 999 681	192 675	18 081 522	91,21			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 621 126	1 504 971	76 091	5 202 188	3 790 811	1 486 331	71 211	5 348 353	3 481 104	1 363 881	49 108	4 894 093	91,51			
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+3.2.)	14 842 452	2 068 736	23 059 207	39 970 395	18 036 861	2 605 293	36 510 041	57 152 195	15 724 184	1 691 316	26 501 317	43 916 717	76,84			
3.1. Kamattérítések (adósszolgálatok)			509 000	509 000			584 701	509 000			5 900	5 900	1,16			
3.2. Törlesztendő kiadások	14 842 452	2 068 736	22 550 207	39 461 395	18 036 861	2 605 293	35 925 340	56 643 195	15 724 184	1 691 316	26 495 317	43 910 817	77,52			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 956	200	84 800	160 956	133 512	1 172 004	88 586	1 394 102	131 275	1 059 488	59 095	1 249 838	89,65			
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	72 477	4 034	106 836 764	106 913 275	200 700	79 375	203 403 091	203 683 166	193 273	73 657	103 867 678	104 134 608	51,13			
5.1. Nemzetközi kölcsöntörlesztés	8 927	352	10 786	20 065	8 931	7 766	7 766	16 697	5 545		7 584	13 129	78,63			
5.2. Elvonások és befizetések				-	126 944		214 767	406 711	125 247	61 602	213 496	400 345	98,43			
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése			74 000	74 000		65 000	178 500	178 500			53 416	53 416	29,92			
5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	63 000		202 958	265 958	64 275	395 449	395 449	459 724	61 931		383 561	445 492	96,90			
5.5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	550	3 682	92 056 019	92 060 251	550	14 375	110 668 818	110 678 743	550	12 055	103 209 621	103 222 226	93,26			
5.6. Transzferok (5.6.1.+5.6.2.)				14 493 001			91 942 791	91 942 791			-	-	0,00			
5.6.1. Működési célú céljuttatások			2 610 708	2 610 708			80 709 784	80 709 784			-	-	0,00			
5.6.2. Általános transzferok			11 882 293	11 882 293			11 233 007	11 233 007			-	-	0,00			
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	2 387 375	2 055 121	141 504 813	145 947 309	7 678 752	2 311 533	160 998 804	170 809 089	5 183 147	1 229 670	94 698 313	101 113 130	59,13			
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	1 893 042	1 730 678	23 489 385	27 113 105	5 462 066	1 984 711	45 013 164	52 459 941	3 891 175	1 151 487	24 062 727	29 105 389	55,48			
6.1. Önkormányzati beruházások			20 225 502	20 225 502		37 465	39 357 274	39 394 739			20 638 524	20 638 524	52,44			
6.2. Célpénzfeligelt támogatott intézményi beruházások	830 172	1 330 381		2 160 553	1 170 969	1 469 223		2 640 192	479 167	867 137		1 346 304	50,99			
6.3. Intézményi beruházások	554 191	40 727	1 740	596 658	3 339 676	67 723	26 308	3 433 707	2 884 539	41 080	25 164	2 950 783	85,94			
6.4. Részvétel kiadások beszerzésre, megújuló részvétel kiadások növelésére				-			1 168 430	1 168 430			1 168 430	1 168 430	100,00			
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	508 679	339 570	3 262 143	4 130 392	951 421	410 300	4 461 152	5 822 873	527 469	243 270	2 210 609	2 981 348	51,20			
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	492 243	303 443	20 707 144	21 502 830	1 595 439	287 822	21 464 691	23 347 952	1 289 149	46 333	8 508 789	9 844 271	42,16			
7.1. Intézményi felújítások	350 540		39 550	390 090	964 310	129 284		1 093 594	814 765		129 284	944 049	86,33			
7.2. Önkormányzati felújítások			16 265 286	16 265 286			16 832 033	16 882 033			7 191 801	7 191 801	42,60			
7.3. Célpénzfeligelt támogatott intézményi felújítások	37 053	242 315	279 368	279 368	310 069	242 315		552 384	227 240	39 867		267 107	48,36			
7.4. Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA	104 650	61 128	4 402 308	4 568 086	321 060	45 507	4 453 374	4 819 941	247 144	6 466	1 187 704	1 441 314	29,90			
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.3.)	2 090	21 000	97 308 284	97 331 374	621 247	39 000	94 520 949	95 181 196	4 823	31 850	62 126 797	62 163 470	65,31			
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogat. kölcs. nyújtása, törlesztése	2 090	21 000	3 000 000	3 023 090	621 247	39 000	3 006 022	3 666 269	4 823	31 850	1 240 617	1 277 290	34,84			
8.2. Egyéb felhalmoz. c. támogatások államháztartáson kívülre (8.2.1.+8.2.2.)	-	-	8 999 728	8 999 728	-	-	6 328 397	6 328 397	-	-	1 014 094	1 014 094	16,02			
8.2.1. - beruházási célú	-	-	8 999 728	8 999 728	-	-	6 295 076	6 295 076	-	-	1 012 393	1 012 393	16,08			
8.2.2. - felújítási célú	-	-	-	-	-	-	33 321	33 321	-	-	1 701	1 701	5,10			
8.3. Egyéb felhalmoz. c. támogatások államháztartáson kívülre (8.3.1.+8.3.2.)	-	-	85 308 556	85 308 556	-	-	85 186 530	85 186 530	-	-	59 872 086	59 872 086	70,28			
8.3.1. - beruházási célú	-	-	85 222 256	85 222 256	-	-	85 011 255	85 011 255	-	-	59 828 715	59 828 715	70,38			
8.3.2. - felújítási célú	-	-	86 300	86 300	-	-	175 275	175 275	-	-	43 371	43 371	24,74			

2. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata kiadásainak 2014. évi alakulása

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat				2014. évi módosított előirányzat				2014. évi teljesítés				Teljesítés %-a (13/9)
	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
II. Finanszírozási kiadások (1+2)	-	-	32 138 874	-	-	-	465 415 692	429 694 666	-	-	891 436 778	857 732 017	199,61
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	-	-	32 138 874	-	-	-	465 415 692	429 694 666	-	-	891 436 778	857 732 017	199,61
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel és a kivételre	-	-	-	-	-	-	429 284 339	429 284 339	-	-	422 234 339	422 234 339	98,36
1.2. Befizetett értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	35 721 026	35 721 026	-	-	33 704 761	33 704 761	94,36
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	-	-	32 138 874	32 138 874	-	-	31 777 845	31 777 845	-	-	31 751 505	31 751 505	99,92
1.3.1. - működési célra	-	-	29 172 302	29 172 302	-	-	3 943 181	3 943 181	-	-	1 953 256	1 953 256	49,54
1.3.2. - felhalmozási célra	-	-	2 966 572	2 966 572	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Kp-i, ir. szervi (am. folyósítása miatt) korrekció (1.4.1.+1.4.2.)	-	-	-	32 138 874	-	-	-	35 721 026	-	-	-	33 704 761	94,36
1.4.1. - működési célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2. - felhalmozási célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	2 966 572	-	-	-	31 777 845	31 751 505	99,92
1.6. További belföldi finanszírozás	-	-	-	-	-	-	-	3 943 181	-	-	-	1 953 256	49,54
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	-	-	-	-	-	-	410 327	410 327	-	-	-	435 497 678	-
Kiadások mindösszesen	33 833 848	10 825 188	303 991 616	316 511 778	44 028 251	13 014 820	866 762 831	888 084 876	37 604 149	10 417 693	1 116 804 864	1 131 121 945	127,37

2/a. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata kiadásainak 2014. évi alakulása

Intézmények												
Címrend	2014. évi eredeti előirányzat			Eredeti előirányzat összesen	2014. évi módosított előirányzat			Módosított előirányzat összesen	2014. évi teljesítés			2014. évi teljesítés összesen
	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Onként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Kötelező feladatok		Onként vállalt feladatok			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)												
7.1. Intézményi felújítások	492 243	0	492 243	1 531 939	63 500	1 595 439	1 289 149	0	1 289 149	795 080	0	795 080
7.2. Önkormányzati felújítások	350 540		350 540	964 310		964 310		0		795 080		795 080
7.3. Céjleggel támogatott intézményi felújítások	37 053		37 053	260 069	50 000	310 069	246 925			246 925		246 925
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	104 650		104 650	307 560	13 500	321 060	247 144			247 144		247 144
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.3.)												
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támogat., kölcs.nyújtása,törlesztése	2 090		2 090	621 247	0	621 247	4 823	0	4 823			4 823
8.2. Egyéb felhalm. c. támogatások áht-n belülre (8.2.1.+8.2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.1. - beruházási célra												
8.2.2. - felújítási célra												
8.3. Egyéb felhalm. c. támogatások áht-n kívülre (8.3.1.+8.3.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.1. - beruházási célra												
8.3.2. - felújítási célra												
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)												
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)												
1.1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai												
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1. - működési célra												
1.3.2. - felhalmozási célra												
1.4. Kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatti korrekció (1.4.1.+1.4.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1. - működési célú												
1.4.2. - felhalmozási célú												
1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
1.6. További belföldi finanszírozás												
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)												

2/a. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata kiadásainak 2014. évi alakulása

Címrend	Főpolgármesteri Hivatal												
	2014. évi eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat összesen	2014. évi módosított előirányzat				Módosított előirányzat összesen	2014. évi teljesítés		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatósi feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatósi feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatósi feladatok
1	5	6	7		8	9	10	11		12	13	14	15
KIADÁSOK MINŐRSZÉSE (L+IL)	8 073 055	1 976 758	775 375		10 825 188	8 034 782	2 919 473	2 060 565		13 014 820	6 525 851	2 059 395	1 832 447
I. Költsgvetési kiadások összesen (A+B)	8 073 055	1 976 758	775 375		10 825 188	8 034 782	2 919 473	2 060 565		13 014 820	6 525 851	2 059 395	1 832 447
<i>Működési célra</i>	<i>6 880 843</i>	<i>1 113 849</i>	<i>775 375</i>		<i>8 770 067</i>	<i>6 732 323</i>	<i>1 910 399</i>	<i>2 060 565</i>		<i>10 703 287</i>	<i>5 790 833</i>	<i>1 564 743</i>	<i>1 832 447</i>
<i>Felhalmozási célra</i>	<i>1 192 212</i>	<i>862 909</i>	<i>0</i>		<i>2 055 121</i>	<i>1 302 459</i>	<i>1 009 074</i>	<i>0</i>		<i>2 311 533</i>	<i>735 018</i>	<i>494 652</i>	<i>0</i>
A. Működési kiadások (1.+...+5.)	6 880 843	1 113 849	775 375		8 770 067	6 732 323	1 910 399	2 060 565		10 703 287	5 790 833	1 564 743	1 832 447
1. Személyi juttatások	4 079 246	672 146	440 734		5 192 126	3 664 393	1 200 634	495 257		5 360 284	3 456 421	1 068 149	475 111
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 174 291	210 039	120 641		1 504 971	1 000 563	347 781	137 987		1 486 331	926 979	314 122	122 780
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+3.2.)	1 623 364	231 372	214 000		2 068 736	1 997 585	352 191	255 517		2 405 293	1 341 249	174 999	175 068
3.1. Kamatkiadások					0					0			
3.2. Többi dologi kiadás	1 623 364	231 372	214 000		2 068 736	1 997 585	352 191	255 517		2 405 293	1 341 249	174 999	175 068
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200				200	200		1 171 804		1 172 004			
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	3 742	292	0		4 034	69 582	9 793	0		79 375	66 184	7 473	0
5.1. Nemzetközi követségek	60	292			352					0			
5.2. Elvonások és befizetések					0	65 000				65 000	61 602		61 602
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése					0					0	0		0
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre					0					0			0
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	3 682				3 682	4 582	9 793			14 375	4 582	7 473	12 055
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
5.6.1. Működési célú tartalékok					0					0			0
5.6.2. Általános tartalék					0					0			0
B. Felhalmozási kiadások (6.1.+...+8.)	1 192 212	862 909	0		2 055 121	1 302 459	1 009 074	0		2 311 533	735 018	494 652	0
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	1 004 969	725 709	0		1 730 678	1 074 327	910 384	0		1 984 711	688 685	462 802	0
6.1. Önkormányzati beruházások					0	37 465				37 465			0
6.2. Céljellegű támogatott intézményi beruházások	759 075	571 306			1 330 381	752 503	716 720			1 469 223	502 726	364 411	867 137
6.3. Intézményi beruházások	40 609	118			40 727	67 605	118			67 723	41 080	0	41 080
6.4. Részeselek beszerzése, meglévő részeselek növelése					0					0	0	0	0
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	205 285	154 285			359 570	216 754	193 546			410 300	144 879	98 391	243 270

2/a. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata kiadásainak 2014. évi alakulása

Főpolgármesteri Hivatal																		
	Címrend	2014. évi eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat összesen	2014. évi módosított előirányzat				Módosított előirányzat összesen	2014. évi teljesítés				2014. évi teljesítés összesen		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgaz-gatási feladatok	7		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgaz-gatási feladatok	11		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgaz-gatási feladatok	13		14	15
1						8	9	10			12				16			
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)		187 243	116 200	0	303 443	228 132	59 690	0	287 822	46 333	0	0	46 333					
7.1. Intézményi felújítások					0	0			0		0		0		0			
7.2. Önkormányzati felújítások					0	0			0		0		0		0			
7.3. Céjleggel támogatott intézményi felújítások		150 819	91 496		242 315	195 315	47 000		242 315	39 867			39 867		39 867			
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		36 424	24 704		61 128	32 817	12 690		45 507	6 466			6 466		6 466			
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.3.)		0	21 000	0	21 000	0	39 000	0	39 000	0	31 850	0	31 850		31 850			
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támogat.,kölcsonyújtása,törlesztése			21 000	0	21 000		39 000		39 000		31 850		31 850		31 850			
8.2. Egyéb felhalm. c. támogatások áht-n belülre (8.2.1.+8.2.2.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
8.2.1. - beruházási célra					0	0			0		0		0		0			
8.2.2. - felújítási célra					0	0			0		0		0		0			
8.3. Egyéb felhalm. c. támogatások áht-n kívülre (8.3.1.+8.3.2.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
8.3.1. - beruházási célra					0	0			0		0		0		0			
8.3.2. - felújítási célra					0	0			0		0		0		0			
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0			0		0		0		0			
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai					0	0			0		0		0		0			
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
1.3.1. - működési célra					0	0			0		0		0		0			
1.3.2. - felhalmozási célra					0	0			0		0		0		0			
1.4. Kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatti korrekció (1.4.1.+1.4.2.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
1.4.1. - működési célú					0	0			0		0		0		0			
1.4.2. - felhalmozási célú					0	0			0		0		0		0			
1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0			0		0		0		0			
1.6. További belföldi finanszírozás					0	0			0		0		0		0			
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)					0	0			0		0		0		0			

2/a. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata kiadásainak 2014. évi alakulása

Önkormányzat																
Címrend	2014. évi eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat összesen	2014. évi módosított előirányzat				Módosított előirányzat összesen	2014. évi teljesítés				2014. évi teljesítés összesen	
	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok			Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
	17	18	19	20		21	22	23	24							25
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)																
7.1. Intézményi felújítások																
7.2. Önkormányzati felújítások																
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások																
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.3.)																
8.1. Felhalm. c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																
8.2. Egyéb felhalm. c. támogatások áht-n belülre (8.2.1.+8.2.2.)																
8.2.1. - beruházási célra																
8.2.2. - felújítási célra																
8.3. Egyéb felhalm. c. támogatások áht-n kívülre (8.3.1.+8.3.2.)																
8.3.1. - beruházási célra																
8.3.2. - felújítási célra																
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)																
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)																
1.1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre																
1.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai																
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)																
1.3.1. - működési célra																
1.3.2. - felhalmozási célra																
1.4. Kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatti korrekció (1.4.1.+1.4.2.)																
1.4.1. - működési célú																
1.4.2. - felhalmozási célú																
1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése																
1.6. További belföldi finanszírozás																
Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)																

2/a. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata kiadásainak 2014. évi alakulása

Címrend	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen												
	2014. évi eredeti előirányzat			Eredeti előirányzat összesen			2014. évi módosított előirányzat				Módosított előirányzat összesen		
	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok			Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok
	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
I.	296 545 582	19 190 821	775 375	316 511 778	436 382 072	449 642 239	2 060 565	888 084 876	262 791 588	866 497 910	1 832 447	1 131 121 945	
I.1. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.-H.)													
I.1. Külsővel szembeni kiadások összesen (A+B)	296 545 582	19 190 821	775 375	316 511 778	436 382 072	449 642 239	2 060 565	888 084 876	262 791 588	866 497 910	1 832 447	1 131 121 945	
<i>Működési célra</i>	165 286 850	4 502 244	775 375	170 564 469	279 445 855	5 894 701	2 060 565	287 401 121	166 141 969	4 302 382	1 832 447	172 276 798	
<i>Felhalmozási célra</i>	131 258 732	14 688 577	0	145 947 309	156 936 217	14 688 577	0	170 683 755	96 649 619	4 463 511	0	101 113 130	
A. Működési kiadások (I.+...+5.)	165 286 850	4 502 244	775 375	170 564 469	279 445 855	5 894 701	2 060 565	287 401 121	166 141 969	4 302 382	1 832 447	172 276 798	
1. Személyi juttatások	16 935 952	940 969	440 734	18 317 655	17 844 126	1 483 922	495 257	19 823 305	16 281 961	1 324 450	475 111	18 081 522	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 799 428	282 119	120 641	5 202 188	4 786 456	423 910	137 987	5 348 353	4 388 675	382 638	122 780	4 894 093	
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+3.2.)	38 452 212	1 304 183	214 000	39 970 395	55 113 236	1 783 442	255 517	57 152 195	42 950 511	791 138	175 068	43 916 717	
3.1. Kumlkiadások	509 000	0	0	509 000	509 000	0	0	509 000	5 900	0	0	5 900	
3.2. Többségi dologi kiadás	37 943 212	1 304 183	214 000	39 461 395	54 604 236	1 783 442	255 517	56 643 195	42 944 611	791 138	175 068	43 910 817	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	160 856	100	0	160 956	222 198	100	1 171 804	1 394 102	190 295	75	1 059 488	1 249 858	
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	104 938 402	1 974 873	0	106 913 275	201 479 839	2 203 327	0	203 683 166	102 330 527	1 804 081	0	104 134 608	
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	8 987	11 078	0	20 065	8 931	7 766	0	16 697	5 545	7 584	0	13 129	
5.2. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	406 711	0	0	406 711	400 345	0	0	400 345	
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	74 000	0	74 000	0	178 500	0	178 500	0	53 416	0	53 416	
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	161 958	104 000	0	265 958	240 523	219 201	0	459 724	228 492	217 000	0	445 492	
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	91 239 225	821 026	0	92 060 251	109 082 902	1 595 841	0	110 678 743	101 696 145	1 526 081	0	103 222 226	
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	13 528 232	964 769	0	14 493 001	91 740 772	202 019	0	91 942 791	0	0	0	0	
5.6.1. Működési célú tartalékok	1 645 939	964 769	0	2 610 708	80 507 765	202 019	0	80 709 784	0	0	0	0	
5.6.2. Általános tartalék	11 882 293	0	0	11 882 293	11 233 007	0	0	11 233 007	0	0	0	0	
B. Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	131 258 732	14 688 577	0	145 947 309	156 936 217	14 688 577	0	170 683 755	96 649 619	4 463 511	0	101 113 130	
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	21 559 983	5 553 122	0	27 113 105	48 279 677	4 180 264	0	52 459 941	27 181 787	1 923 602	0	29 105 389	
6.1. Önkormányzati beruházások	16 576 486	3 649 016	0	20 225 502	37 590 891	1 803 848	0	39 394 739	19 679 694	978 830	0	20 658 524	
6.2. Céjajellel támogatott intézményi beruházások	1 188 102	972 451	0	2 160 553	1 000 159	1 640 033	0	2 640 192	763 222	583 312	0	1 346 534	
6.3. Intézményi beruházások	593 784	2 874	0	596 658	3 406 283	27 424	0	3 433 707	2 923 320	27 233	0	2 950 553	
6.4. Részvételbeszerzés, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	977 600	190 830	0	1 168 430	977 600	190 830	0	1 168 430	
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 201 611	928 781	0	4 130 392	5 304 744	518 129	0	5 822 873	2 837 951	143 397	0	2 981 348	

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	100101				100102				100100 összesen			
	Fővárosi Önkormányzati Rendszertől Igazgatóság				Fővárosi Önkormányzati Rendszertől Igazgatóság				Fővárosi Önkormányzat Rendszertől Igazgatóság összesen			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	7	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	8	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	10
Előirányzat megnevezése	2	3	4	6	5	6	7	9	8	9	10	10
1 KIADÁSOK	1 820 636	2 205 072	2 208 590		126 742	190 242	106 137		1 947 378	2 395 314	2 314 727	
2 Működési kiadások	1 721 168	1 935 760	1 901 864		126 742	126 742	106 137		1 847 910	2 062 502	2 008 001	
3 Személyi juttatások	1 158 803	1 225 999	1 196 968		57 879	57 879	50 465		1 216 682	1 283 878	1 247 433	
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	315 286	343 210	328 494		15 614	15 614	13 704		330 900	358 824	342 198	
5 Dologi kiadások	247 079	329 276	339 127		53 249	53 249	41 968		300 328	382 525	381 095	
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai												
7 Egyéb működési célú kiadások	0	37 275	37 275		0	0	0		0	0	0	
8 Műk-i célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása, törlesztése										37 275	37 275	
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		1 275	1 275						0	0	0	
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre									0	0	0	
11 Tartalékok									0	0	0	
12 További működési célú kiadások		36 000	36 000						0	36 000	36 000	
13 Felhalmozási kiadások	99 468	269 312	306 726		0	63 500	0		99 468	332 812	306 726	
14 Beruházások	75 645	174 601	155 222		0	0	0		75 645	174 601	155 222	
15 Önkormányzati beruházások	14 016	28 032	26 239						14 016	28 032	26 239	
16 Céljellel támogatott intézményi beruházások	45 547	110 512	96 107						45 547	110 512	96 107	
17 Intézményi beruházások									0	0	0	
18 Részvétel beszerzése, meglévő részvétel növelése									0	0	0	
19 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	16 082	36 057	32 876						16 082	36 057	32 876	
20 Felújítások	23 823	91 211	151 504		0	63 500	0		23 823	154 711	151 504	
21 Önkormányzati és intézményi felújítások	10 884	30 463	27 990						10 884	30 463	27 990	
22 Céljellel támogatott intézményi felújítások	7 874	41 339	91 355			50 000			7 874	91 339	91 355	
23 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 065	19 409	32 159			13 500			5 065	32 909	32 159	
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 500	0		0	0	0		0	3 500	0	
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése		3 500								3 500		
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre									0	0	0	
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre									0	0	0	
28 Finanszírozási kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
29 Hitel, kölcsön törlesztése									0	0	0	
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.tov.fin.kiad.									0	0	0	
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
32 -működési célra									0	0	0	
33 -felhalmozási célra									0	0	0	

ezer Ft

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Cimrend	100101				100102				100100 összesen			
	Fővárosi Önkormányzati Rendszerteti Igazgatóság				Fővárosi Önkormányzati Rendszerteti Igazgatóság				Fővárosi Önkormányzati Rendszerteti Igazgatóság összesen			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	4	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	7	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	10
34 BEVÉTELEK	1 820 636	2 178 072	2 222 412	54 701	126 742	217 242	202 346	0	1 947 378	2 395 314	2 424 758	
35 Működési célú támogatások áht-n belülről	79 873	79 873	54 701		0	0	0		79 873	79 873	54 701	
36 Önkormányzatok működési támogatásai												
37 Műk. c. visszatér. tám. köles. visszatér. „ig-bev áht-n belülről												
38 Elvonások és befizetések bevételei												
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	79 873	79 873	54 701						79 873	79 873	54 701	
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
42 Felhalm. c. visszat. tám. köles. visszat. „ig-bev áht-n belülről												
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n												
44 Közhatalmi bevételek												
45 Működési bevételek	111 589	111 589	129 409		73 996	73 996	111 166		185 585	185 585	240 575	
46 Felhalmozási bevételek												
47 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	27 000	27 000		0	27 000	27 000	
48 Műk. c. visszatér. támog. köles. visszatérülésáht-n kívülről												
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	700	700	326		0	0	0		700	700	326	
51 Felhalm. c. visszat. támog. köles. visszatér. áht-n kívülről	700	700	326						700	700	326	
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
53 Finanszírozási bevételek	1 628 474	1 985 910	2 037 976		52 746	116 246	64 180		1 681 220	2 102 156	2 102 156	
54 Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei												
55 Maradvány igénybevétele		230 136	230 136							230 136	230 136	
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 628 474	1 755 774	1 807 840		52 746	116 246	64 180		1 681 220	1 872 020	1 872 020	
57 -működési célra	1 600 674	1 667 571	1 658 495		52 746	52 746	64 180		1 653 420	1 720 317	1 722 675	
58 -felhalmozási célra	27 800	88 203	149 345			63 500			27 800	151 703	149 345	
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei												
60 Létszám	466	475	415		5	5	3		471	480	418	
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	406	415	371		5	5	3		411	420	374	
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	60	60	44		0	0	0		60	60	44	

ezer Ft

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Cimrend	100201					100100-100200					210201				
	Fővárosi Önkormányzat					Egyéb intézmények					Fővárosi Önkormányzat				
	Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)					összesen					Otthona, Baross utca				
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1 KIADÁSOK	2 845 702	3 391 289	3 344 438	4 793 080	5 786 603	5 659 165	712 606	853 495	786 067						
2 Működési kiadások	2 700 412	2 855 999	2 815 318	4 548 322	4 918 501	4 823 319	708 442	806 990	752 270						
3 Személyi juttatások	497 616	515 956	490 402	1 714 298	1 799 834	1 737 835	339 713	392 094	376 798						
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		148 157	140 966	475 335	506 981	483 164	97 385	108 927	103 947						
5 Dologi kiadások	144 435	2 191 886	2 183 950	2 358 689	2 574 411	2 565 045	269 854	301 879	267 783						
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 058 361						1 490	1 490	1 249						
7 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	37 275	37 275	0	0	2 493						
8 Műk-i célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása, ti					0	0	0	0	0						
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre					0	1 275	0	0	0						
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre					0	0	0	0	0						
11 Tartalékok					0	0	0	0	0						
12 További működési célú kiadások					0	36 000	0	0	2 600						
13 Felhalmozási kiadások	145 290	535 290	529 120	244 758	868 102	835 846	4 164	46 505	33 797						
14 Beruházások	95 000	194 000	188 407	170 645	368 601	343 629	4 064	25 368	23 637						
15 Önkormányzati beruházások					0	0	0	0	0						
16 Céljellel támogatott intézményi beruházások					0	0	0	0	0						
17 Intézményi beruházások	74 803	152 756	148 454	120 350	263 268	244 561	3 200	2 491	16 121						
18 Részvételbeszerzés, meglévő részvételbeszerzés növe.					0	0	0	0	0						
19 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	20 197	41 244	39 953	36 279	77 301	72 829	864	5 393	5 025						
20 Felújítások	50 290	341 290	340 713	74 113	496 001	492 217	0	17 421	10 160						
21 Önkormányzati és intézményi felújítások	39 598	268 732	268 215	50 482	299 195	296 205	0	5 718	5 000						
22 Céljellel támogatott intézményi felújítások					91 339	91 355		8 000	8 000						
23 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	10 692	72 558	72 498	15 757	105 467	104 657		3 703	2 160						
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	3 500	0	100	3 716	0						
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtás					3 500	0	100	3 716	0						
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					0	0	0	0	0						
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
28 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
29 Hitel, kölcsön törlesztése					0	0	0	0	0						
30 Belf. ét.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin.ki					0	0	0	0	0						
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
32 -működési célra					0	0	0	0	0						
33 -felhalmozási célra					0	0	0	0	0						

ezer Ft

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	100201					100100-100200					210201				
	Fővárosi Önkormányzat					Egyéb intézmények					Fővárosi Önkormányzat Idősek				
	Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)					összesen					Otthona, Baross utca				
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
34 BEVÉTELEK	2 845 702	3 391 289	3 917 236	4 793 080	5 786 603	6 341 994	712 606	853 495	856 707						
35 Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	79 873	79 873	54 701	0	0	0						
36 Önkormányzatok működési támogatásai															
37 Műk. c. visszatér. tám. köles. visszatér. „ig-bev áht-n belülről															
38 Elvonások és befizetések bevételei															
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről															
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	79 873	79 873	54 701	0	0	0						
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások															
42 Felhalm. c. visszat. tám. köles. visszat. „ig-bev áht-n belülről															
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről															
44 Közhatalmi bevételek															
45 Működési bevételek															
46 Felhalmozási bevételek															
47 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	27 000	27 000	0	0	218						
48 Műk. c. visszatér. támog. köles. visszatérülésáht-n kívülről															
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről															
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	220	220	220	920	920	546	100	100	100						
51 Felhalm. c. visszat. támog. köles. visszatér. áht-n kívülről															
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről															
53 Finanszírozási bevételek	0	545 587	545 587	1 681 220	2 647 743	2 647 743	469 337	607 579	607 579						
54 Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei															
55 Maradvány igénybevétele															
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	30 799	30 799	1 681 220	1 902 819	1 902 819	469 337	504 975	504 975						
57 -működési célra															
58 -felhalmozási célra															
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei															
60 Létszám	152	152	144	623	632	562	138	138	127						
61 Létszámkeretet közfoglalkoztatottak nélkül (fő)															
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő)															

ezer Ft

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	210301					210401					210601				
	Fővárosi Önkormányzat Idősek					Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi					Fővárosi Önkormányzat Idősek				
	Otthona, Alacsony ut					(Rózsa utca)					Otthona, Halom utca				
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1 KIADÁSOK	950 606	1 046 414	1 029 301	555 674	676 011	555 674	676 011	592 984	780 587	837 255	780 587	837 255	796 281	780 587	837 255
2 Működési kiadások	946 606	1 018 545	1 001 432	553 355	643 022	553 355	643 022	567 552	747 975	809 399	747 975	809 399	768 425	747 975	809 399
3 Személyi juttatások	470 373	471 035	462 884	255 500	271 839	255 500	271 839	261 370	367 647	392 948	367 647	392 948	371 864	367 647	392 948
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	131 127	127 741	125 275	73 329	72 199	73 329	72 199	69 373	108 015	105 851	108 015	105 851	100 128	108 015	105 851
5 Dologi kiadások	343 606	408 410	402 134	223 626	295 084	223 626	295 084	233 423	272 013	301 164	272 013	301 164	286 997	272 013	301 164
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500	1 977	1 977	900	900	900	900	899	300	300	300	300	300	300	300
7 Egyéb működési célú kiadások	0	9 362	9 362	0	3 000	0	3 000	2 487	0	9 136	0	9 136	9 136	0	9 136
8 Műk-i célú visszatérítendő támogat. kölcsön nyújtása, ti															
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre															
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre															
11 Tartalékok															
12 További működési célú kiadások		9 362	9 362					2 487		9 136		9 136	9 136		9 136
13 Felhalmozási kiadások	4 000	27 869	27 869	2 319	32 989	2 319	32 989	25 432	32 612	27 856	32 612	27 856	27 856	32 612	27 856
14 Beruházások	4 000	18 769	18 769	2 319	23 467	2 319	23 467	21 746	31 088	27 856	31 088	27 856	27 856	31 088	27 856
15 Önkormányzati beruházások															
16 Céljellel támogatott intézményi beruházások		3 937	3 937												
17 Intézményi beruházások		10 842	10 842					17 123		20 079		20 079	20 079		20 079
18 Részeselek beszerzése, meglévő részeselek növe															
19 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 150			1 826		1 826			4 400	6 026	4 400	6 026	6 026	4 400	6 026
20 Felújítások	850	3 990	3 990	493	4 989	493	4 989	4 623	6 609	1 751	6 609	1 751	1 751	6 609	1 751
21 Önkormányzati és intézményi felújítások	0	9 100	9 100	0	9 356	0	9 356	3 686	1 524	0	1 524	0	0	1 524	0
22 Céljellel támogatott intézményi felújítások		79	79		1 674		1 674	1 673	1 200	0	1 200	0	0	1 200	0
23 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		7 086	7 086		5 669		5 669	1 229							
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 935	1 935	0	2 013	0	2 013	784	324	0	324	0	0	324	0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támogat. kölcs. nyújtás		0	0		166		166	0		0		0	0		0
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre															
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Finanszírozási kiadások															
29 Hitel. kölcsön törlesztése															
30 Belf. ét.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.f.in.ki															
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 -működési célra															
33 -felhalmozási célra															

ezer Ft

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Cimrend	210301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskaí út					210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)					210601 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca				
	eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés	eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés	eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés
	20	21	22	23		24	25	26	27		28	29	30	31	
34 BEVÉTELEK	950 606	1 046 414	1 058 270	0	0	555 674	676 011	780 587	837 255	0	840 834	0	0	0	0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Önkormányzatok működési támogatásai															
37 Műk. c. visszatér. tám. köles. visszatér. „ig-bev áht-n belülről”															
38 Elvonások és befizetések bevételei															
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről															
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások															
42 Felhalm. c. visszat. tám. köles. visszat. „ig-bev áht-n belülről”															
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről															
44 Közhatalmi bevételek															
45 Működési bevételek															
46 Felhalmozási bevételek															
47 Működési célú átvett pénzeszközök	358 173	358 175	370 031	210 474	370 031	210 474	210 474	361 342	361 246	361 342	364 823	361 342	361 246	364 823	364 823
48 Műk. c. visszatér. támog. köles. visszatérülésáht-n kívülről															
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről															
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	49	47	47	0	61	0	166	390	390	390	392	390	390	392	392
51 Felhalm. c. visszat. támog. köles. visszatér. áht-n kívülről															
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről															
53 Finanszírozási bevételek	592 384	687 831	687 831	345 200	687 831	345 200	465 371	418 855	475 517	418 855	475 517	475 517	475 517	475 517	475 517
54 Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei															
55 Maradvány igénybevétele															
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	592 384	651 419	651 419	345 200	651 419	345 200	375 966	418 855	453 191	418 855	453 191	453 191	453 191	453 191	453 191
57 -működési célra															
58 -felhalmozási célra															
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei															
60 Létszám	195	195	183	136	183	136	136	176	176	176	148	176	176	148	148
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)															
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő)															

ezer Ft

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	210701				210801				210901			
	Fővárosi Onkormányzat Idősek Orthona, Kamaraerdő út				Fővárosi Onkormányzat Idősek Orthona, Kultúrvölgyi út				Fővárosi Onkormányzat Idősek Orthona, Pesti út			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
	29	30	31		32	33	34		35	36	37	
Előirányzat megnevezése	1 565 660	1 669 379	1 667 282	0	733 835	812 126	822 716	0	1 078 178	1 473 144	1 484 895	78 290
34 BEVÉTELEK												
35 Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Onkormányzatok működési támogatásai												
37 Műk. c. visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig.-bev áht-n bel												
38 Elvonások és befizetések bevételei												
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről												
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig.-bev áht-n belü												
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n												
44 Közhatalmi bevételek												
45 Működési bevételek												
46 Felhalmozási bevételek	701 645	701 645	711 507	8	336 863	337 184	349 806	906	483 967	507 360	518 131	1 036
47 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	150	150	0	0	0	0	0
48 Műk. c. visszatér.támog., kölcs. visszatérüléseáht-n kívü												
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü												
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300	300	325	0	0	150	150	0	980	364	364	0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülré	300	300	325	0	0	150	150	0	980	364	364	0
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n ki												
53 Finanszírozási bevételek	863 715	967 426	955 442		396 972	473 886	471 854		593 231	887 074	887 074	
54 Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei												
55 Maradvány igénybevétele												
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	863 715	920 116	908 132		396 972	441 945	439 913		593 231	639 707	639 707	
57 működési célra	863 715	904 976	904 976		396 972	433 945	431 913		593 231	639 707	639 707	
58 -felhalmozási célra		15 140	3 156			8 000	8 000					
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei												
60 Létszám	278	283	283		186	186	167		239	260	217	
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	278	283	283		186	186	167		239	260	217	
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	210902					210900					211401				
	Fővárosi Önkormányzat Idősek					Fővárosi Önkormányzat Idősek					Fővárosi Önkormányzat Idősek				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
1 KIADÁSOK	36 422	47 492	47 447	1 114 600	1 520 636	1 268 025	627 314	691 660	666 823						
2 Működési kiadások	36 422	47 492	47 447	1 085 375	1 315 223	1 205 930	623 044	675 540	650 703						
3 Személyi juttatások	16 567	26 827	26 820	539 703	671 973	647 577	318 599	352 852	333 614						
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 473	7 243	7 240	152 646	173 361	167 480	87 983	90 781	85 232						
5 Dologi kiadások	15 282	13 322	13 312	390 026	453 393	375 074	215 427	226 702	226 652						
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	100	75	3 000	3 000	2 829	1 035	1 035	1 035						
7 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	13 496	12 970	0	0	0						
8 Műk-i célú visszatérítendő támogat. kölcsön nyújtása, ti					0	0	0	0	0						
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre					0	0	0	0	0						
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre					0	0	0	0	0						
11 Tartalékok					0	0	0	0	0						
12 További működési célú kiadások					0	12 970	0	0	0						
13 Felhalmozási kiadások	0	0	0	29 225	205 413	62 095	4 270	16 120	16 120						
14 Beruházások	0	0	0	25 100	188 536	54 218	3 770	5 120	5 120						
15 Önkormányzati beruházások				0	0	0	0	0	0						
16 Céljellel támogatott intézményi beruházások				0	0	0	0	0	0						
17 Intézményi beruházások				19 764	150 639	44 576	2 970	4 031	4 031						
18 Részeselek beszerzése, meglévő részeselek növe.				0	0	0	0	0	0						
19 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				5 336	37 897	9 642	800	1 089	1 089						
20 Felújítások	0	0	0	4 125	16 873	7 873	0	10 000	10 000						
21 Önkormányzati és intézményi felújítások				3 248	13 286	6 199	0	7 874	7 874						
22 Céljellel támogatott intézményi felújítások				0	0	0	0	0	0						
23 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				0	0	0	0	0	0						
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	877	3 587	1 674	0	0	0						
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támogat. kölcs. nyújtás				0	4	4	0	0	0						
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0	0	0	0						
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0						
28 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
29 Hitel, kölcsön törlesztése				0	0	0	0	0	0						
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin.ki				0	0	0	0	0	0						
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
32 -működési célra				0	0	0	0	0	0						
33 -felhalmozási célra				0	0	0	0	0	0						

ezer Ft

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	210902				210900				211401				ezer Ft
	Fővárosi Önkormányzat Idősek				Fővárosi Önkormányzat Idősek				Fővárosi Önkormányzat Idősek				
	Othona, Pesti út				Othona, Pesti út				Othona, Godollo				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		
Előirányzat megnevezése	38	39	40		41	42	43		44	45	46		
34 BEVÉTELEK	36 422	47 492	47 432	0	1 114 600	1 520 636	1 532 327	0	627 314	691 660	695 357	0	
35 Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	78 290	78 290	0	0	0	0	0	
36 Önkormányzatok működési támogatásai													
37 Műk.c. visszatér.tám.,köles.visszatér.,ig-bev áht-n belülről													
38 Elvonások és befizetések bevételei													
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről						78 290	78 290						
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
42 Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat.,ig-bev áht-n belülről													
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről													
44 Közhatalmi bevételek													
45 Működési bevételek	20 120	18 180	18 120		504 087	525 540	536 251		264 500	264 500	268 093		
46 Felhalmozási bevételek						56	1 036						
47 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48 Műk. c. visszatér.támog.,köles.visszatérülésáht-n kívülről													
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről													
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20	0	0	0	1 000	364	364	0	760	760	864	864	
51 felhalm.c.visszat.támog.,köles.visszatér. áht-n kívülről	20				1 000	364	364		760	760	864		
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről													
53 Finanszírozási bevételek	16 282	29 312	29 312	0	609 513	916 386	916 386	0	362 054	426 400	426 400	0	
54 Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei													
55 Maradvány igénybevétele													
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	16 282	29 312	29 312	0	609 513	669 019	669 019	0	362 054	406 434	406 434	0	
57 -működési célra	16 282	29 312	29 312		609 513	669 019	669 019		362 054	396 434	396 434		
58 -felhalmozási célra										10 000	10 000		
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei													
60 Létszám	7	7	7	0	246	267	224	0	162	162	152	0	
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	7	7	7		246	267	224		162	162	152		
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0		0	0	0		0	0	0		

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	211501					211801					212001				
	Fővárosi Önkormányzat Idősek					Fővárosi Önkormányzat Idősek					Fővárosi Önkormányzat Idősek				
	Othona, Gyula					Othona, Polgári-Iszartelepok					Othona, Szombathely				
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
1 KIADÁSOK	837 428	885 243	864 931	386 698	426 062	410 596	291 850	347 708	318 088						
2 Működési kiadások	816 743	855 360	844 870	384 793	417 154	401 689	273 812	306 089	297 299						
3 Személyi juttatások	402 521	428 133	427 516	187 979	207 443	207 435	151 790	168 697	164 122						
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	119 155	119 697	119 631	54 242	55 459	54 494	44 443	41 604	40 158						
5 Dologi kiadások	294 167	294 863	285 092	141 862	146 361	131 956	76 379	88 965	86 558						
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	846	846	710	710	623	1 200	1 393	1 032						
7 Egyéb működési célú kiadások	0	11 801	11 785	0	7 181	7 181	0	5 430	5 429						
8 Műk-i célú visszatérítendő támogat. kölcsön nyújtása, ti															
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre															
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre															
11 Tartalékok															
12 További működési célú kiadások															
13 Felhalmozási kiadások	20 685	29 883	20 061	1 905	8 908	8 907	18 038	5 430	5 429						
14 Beruházások	4 445	7 857	7 847	1 905	6 177	6 176	12 538	22 471	4 404						
15 Önkormányzati beruházások															
16 Céljellel támogatott intézményi beruházások															
17 Intézményi beruházások	3 500	6 188	6 188	1 500	4 885	4 884	9 873	17 694	3 529						
18 Részvételbeszerzés, meglévő részvételbeszerzés növe															
19 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	945	1 669	1 659	405	1 292	1 292	2 665	4 777	875						
20 Felújítások	15 240	20 550	11 295	0	2 731	2 731	5 500	19 148	16 385						
21 Önkormányzati és intézményi felújítások	12 000	12 550	11 295				4 331	15 078	12 901						
22 Céljellel támogatott intézményi felújítások		6 299			2 150	2 150									
23 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		1 701			581	581									
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 240	1 476	919	0	0	0	1 169	4 070	3 484						
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támogat. kölcs. nyújtás	1 000	1 476	919	0	0	0	0	0	0						
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	1 000	1 476	919	0	0	0	0	0	0						
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre															
28 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
29 Hitel, kölcsön törlesztése															
30 Belf. ét.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin.ki															
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
32 -működési célra															
33 -felhalmozási célra															

ezer Ft

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	211501						211801						212001					
	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula						Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi-lpartelep						Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathegy					
	Előirányzat megnevezése																	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés			
	47	837 428	885 243	873 726	48	49	50	51	52	53	54	55						
34 BEVÉTELEK																		
35 Működési célú támogatások áht-n belülről		0	152	152			386 698	426 062	416 413	291 850	347 708	356 978	291 850	347 708	356 978			
36 Önkormányzatok működési támogatásai							0	0	0	1 000	7 072	7 072	1 000	7 072	7 072			
37 Műk.c. visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről																		
38 Elvonások és befizetések bevételei			152	152						1 000	7 072	7 072						
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről																		
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																		
42 Felhalm.c. visszat.tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről																		
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről																		
44 Közhatalmi bevételek																		
45 Működési bevételek	331 991	331 991	328 946	328 946			157 953	158 031	150 852	105 264	105 682	114 948	105 264	105 682	114 948			
46 Felhalmozási bevételek																		
47 Működési célú átvett pénzeszközök	0	910	910	910			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
48 Műk. c. visszatér.támog., kölcs. visszatérüléseáht-n kívülről			910	910														
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																		
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 050	1 526	1 054	1 054			470	470	449	240	240	244	240	240	244			
51 Felhalm.c.visszat.támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről	1 050	1 526	1 054	1 054			470	470	449	240	240	244	240	240	244			
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																		
53 Finanszírozási bevételek	504 387	550 664	542 664	542 664			228 275	267 561	265 112	185 346	234 714	234 714	185 346	234 714	234 714			
54 Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei																		
55 Maradvány igénybevétele		7 378	7 378	7 378				12 546	12 546		30 882	30 882		30 882	30 882			
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	504 387	543 286	535 286	535 286			228 275	255 015	252 566	185 346	203 832	203 832	185 346	203 832	203 832			
57 - működési célra	504 387	535 286	535 286	535 286			228 275	252 284	249 835	185 346	203 832	203 832	185 346	203 832	203 832			
58 - felhalmozási célra		8 000						2 731	2 731									
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei																		
60 Létszám	200	200	168	168			91	91	85	80	80	68	80	80	68			
61 Létszámkörlet közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	200	200	168	168			91	91	85	80	80	68	80	80	68			
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0			

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	212301				212701				212702			
	Fővárosi Önkormányzat Idősek Orthona, Vámosmiskola				Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módosztani Szociális Központ és Intézményei				Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módosztani Szociális Központ és Intézményei			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
	56	57	58		59	60	61		62	63	64	
34 BEVÉTELEK	509 889	578 718	581 169		2 257 228	2 885 859	3 008 428		277 565	296 785	292 785	
35 Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0		280 000	423 818	423 817		0	0	0	
36 Önkormányzatok működési támogatásai												
37 Műk.c. visszatér. tám. kölcs. visszatér. ,ig-bev áht-n bel												
38 Elvonások és befizetések bevételei												
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel					280 000	423 818	423 817					
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
42 Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belü												
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n												
44 Közhatalmi bevételek												
45 Működési bevételek	218 600	218 600	221 320		430 394	430 394	467 405					
46 Felhalmozási bevételek												
47 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		116 000	116 000	211 620		4 000	4 000	0	
48 Műk. c. visszatér. támog. kölcs. visszatérüléseáht-n kívü												
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü					116 000	116 000	211 620		4 000	4 000		
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	1 490		0	0	0	
51 felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülré							1 490					
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n ki												
53 Finanszírozási bevételek	291 289	360 118	359 849		1 430 834	1 915 647	1 904 096		273 565	292 785	292 785	
54 Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei												
55 Maradvány igénybevétele		31 843	31 843			319 489	319 489					
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	291 289	328 275	328 006		1 430 834	1 596 158	1 584 607		273 565	292 785	292 785	
57 -működési célra	291 289	321 275	321 275		1 430 834	1 581 358	1 581 358		273 565	292 785	292 785	
58 -felhalmozási célra		7 000	6 731			14 800	3 249					
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei												
60 Létszám	136	137	132		472	472	314		76	76	15	
61 Létszámkeret kozfoglalkoztatottak nélkül (fő)	136	137	132		472	472	314		76	76	15	
62 Kozfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

**Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása**

Címrend	212700					200000				
	Fővárosi Önkormányzat Budapesti					Szociálpolitikai intézmények				
	Működési Szociális Központ					összesen				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés
Előirányzat megnevezése	65	66	67	68	69	70				
1 KIADÁSOK	2 534 793	3 182 644	3 053 802	11 601 540	13 527 351	12 714 406				
2 Működési kiadások	2 513 264	3 109 228	2 992 449	11 424 796	12 926 940	12 365 981				
3 Személyi juttatások	1 019 841	1 189 354	1 120 438	5 325 305	5 937 929	5 747 225				
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	310 549	323 776	301 832	1 529 706	1 587 471	1 527 906				
5 Dologi kiadások	1 182 874	1 586 476	1 560 557	4 555 868	5 296 123	4 988 153				
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	13 917	14 473	13 450				
7 Egyéb működési célú kiadások	0	9 622	9 622	0	90 944	89 247				
8 Műk-i célú visszatérítendő támogat. kölcsön nyújtása, it	0	0	0	0	0	0				
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0				
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0				
11 Tartalékok	0	0	0	0	0	0				
12 További működési célú kiadások	0	9 622	9 622	0	90 944	89 247				
13 Felhalmozási kiadások	21 529	73 416	61 353	176 744	600 411	348 425				
14 Beruházások	21 529	53 796	53 696	132 897	449 121	255 656				
15 Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0				
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	2 205	2 205	20 079	41 181	37 496				
17 Intézményi beruházások	16 952	40 154	40 082	84 567	318 855	170 000				
18 Részeseések beszerzése, meglévő részeseések növe	0	0	0	0	0	0				
19 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 577	11 437	11 409	28 251	89 085	48 160				
20 Felújítások	0	19 620	7 657	41 757	144 928	90 846				
21 Önkormányzati és intézményi felújítások	0	6 000	5 669	32 880	59 101	41 933				
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	9 449	360	0	57 661	31 999				
23 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	4 171	1 628	8 877	28 166	16 914				
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	2 090	6 362	1 923				
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtás	0	0	0	2 090	6 362	1 923				
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0				
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0				
28 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0				
29 Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0				
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk.betétként elhely.tov.fm.ki	0	0	0	0	0	0				
31 Központi, irányító szervi támogatások folyóistása	0	0	0	0	0	0				
32 -működési célra	0	0	0	0	0	0				
33 -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0				

ezer Ft

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	212700				200000			
	Fővárosi Önkormányzat Budapesti				Szociálpolitikai intézmények			
	Módszertani Szociális Központ és Intézményei				összesen			
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	teljesítés
	65	66	67	68	69	70		
34 BEVÉTELEK	2 534 793	3 182 644	3 301 213	11 601 540	13 527 351	13 681 737		
35 Működési célú támogatások áht-n belülről	280 000	423 818	423 817	281 000	509 332	509 331		
36 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0		
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0		
38 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0		
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	280 000	423 818	423 817	281 000	509 332	509 331		
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0		
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0		
42 Felhalm.c. visszat. tám., kölcs. visszat. ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0		
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n	0	0	0	0	0	0		
44 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0		
45 Működési bevételek	430 394	430 394	467 405	4 224 455	4 247 905	4 350 517		
46 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	2 527	3 507		
47 Működési célú átvett pénzeszközök	120 000	120 000	211 620	120 000	121 339	212 959		
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérüléseáht-n kívü	0	0	0	0	0	0		
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	120 000	120 000	211 620	120 000	121 339	212 959		
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	1 490	4 359	4 363	5 463		
51 felhalm.c.visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülré	0	0	1 490	4 359	4 363	5 463		
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n ki	0	0	0	0	0	0		
53 Finanszírozási bevételek	1 704 399	2 208 432	2 196 881	6 971 726	8 641 885	8 599 960		
54 Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0		
55 Maradvány igénybevétele	0	319 489	319 489	0	999 469	999 469		
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 704 399	1 888 943	1 877 392	6 971 726	7 642 416	7 600 491		
57 -működési célra	1 704 399	1 874 143	1 874 143	6 946 226	7 516 722	7 512 241		
58 -felhalmozási célra	0	14 800	3 249	25 500	125 694	88 250		
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0		
60 Létszám	548	548	329	2 572	2 599	2 197		
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	548	548	329	2 572	2 599	2 197		
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0		

ezer Ft

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	390101				390111				390201			
	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete				Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria				Kollégiumok Gazdasági Szervezete			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
Előirányzat megnevezése	72	73	74		75	76	77		78	79	80	
34 BEVÉTELEK	2 467 335	4 013 566	4 055 482		0	2 275	0		1 728 329	1 827 947	1 913 182	
35 Működési célú támogatások áht-n belülről	0	37	37		0	0	0		0	0	0	
36 Önkormányzatok működési támogatásai												
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig.-bev áht-n belülről												
38 Elvonások és befizetések bevételei												
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		37	37									
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig.-bev áht-n belülről												
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n												
44 Közhatalmi bevételek												
45 Működési bevételek	191 699	194 660	259 301						356 895	356 895	442 130	
46 Felhalmozási bevételek		9	9							512	512	
47 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérüléseáht-n kívülről												
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	295	295	
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről										295	295	
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										1 470 245	1 470 245	
53 Finanszírozási bevételek	2 275 636	3 818 860	3 796 135		0	2 275	0		1 371 434	1 470 245	1 470 245	
54 Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei												
55 Maradvány igénybevétele		1 314 548	1 314 548							66 999	66 999	
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	2 275 636	2 504 312	2 481 587		0	2 275	0		1 371 434	1 403 246	1 403 246	
57 -működési célra	2 233 636	2 367 312	2 369 587						1 371 434	1 403 246	1 403 246	
58 -felhalmozási célra	42 000	137 000	112 000									
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei												
60 Létszám	240	240	230		0	3	0		326	326	287	
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	240	240	230		0	3	0		326	326	287	
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	3903001				3904001				390411			
	Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete				Mozsák Gazdasági Szervezet				Fővárosi Onkormányzat Óvodája			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
Előirányzat megnevezése	81	82	83		84	85	86		87	88	89	
	2 837 092	3 796 288	3 835 480	18	1 128 858	2 276 070	2 380 017	0	63 543	64 566	64 566	0
34 BEVÉTELEK												
35 Működési célú támogatások áht-n belülről												
36 Onkormányzatok működési támogatásai												
37 Műk. c. visszatér. tám. kölcs. visszatér., ig-bev áht-n bel												
38 Elvonások és befizetések bevételei												
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel		18	18									
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről												
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
42 Felhalm. c. visszat. tám. kölcs. visszat., ig-bev áht-n belü												
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n												
44 Közhatalmi bevételek												
45 Működési bevételek	189 049	189 049	262 045		97 000	97 000	153 472					
46 Felhalmozási bevételek		50	50				992					
47 Működési célú átvett pénzeszközök												
48 Műk. c. visszatér. támog. kölcs. visszatérüléseáht-n kívü	0	80	80		0	0	0		0	0	0	0
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü		80	80									
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
51 felhalm. c. visszat. támog. kölcs. visszatér. áht-n kívülrő	0	0	0		0	0	46 483		0	0	0	0
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kí							46 483					
53 Finanszírozási bevételek												
54 Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei	2 648 043	3 607 091	3 573 287		1 031 858	2 179 070	2 179 070		63 543	64 566	64 566	
55 Maradvány igénybevétele		844 355	844 355				1 118 586					
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása												
57 - működési célra	2 648 043	2 762 736	2 728 932		1 031 858	1 060 484	1 060 484		63 543	64 566	64 566	
58 - felhalmozási célra		2 722 736	2 722 736		1 031 858	1 040 484	1 040 484		63 543	64 566	64 566	
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei		40 000	6 196			20 000	20 000					
60 Létszám												
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	442	442	417		128	128	128		19	19	19	
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	442	442	417		128	128	128		19	19	19	
	0	0	0		0	0	0		0	0	0	

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	390421					390501					300000					ezet Ft
	Cseppkő Óvoda					Érkezesi Szolgáltató Gazdasági Szervezet					Oktatási intézmények összesen					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés				
Előirányzat megnevezése	90	91	92	93	94	95	96	97	98							
1 KIADÁSOK	33 866	37 520	37 520	929 111	1 307 593	702 617	9 188 134	13 325 825	9 820 858							
2 Működési kiadások	33 866	37 520	37 520	863 711	1 161 756	617 592	8 673 784	10 320 725	7 843 667							
3 Személyi juttatások	26 665	29 541	29 541	249 287	440 214	220 860	2 899 039	3 251 601	2 441 635							
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 201	7 979	7 979	75 008	76 156	64 848	801 751	812 464	680 657							
5 Dologi kiadások				539 416	645 386	331 884	4 847 955	6 074 621	4 542 894							
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai							62 039	119 039	117 825							
7 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	63 000	63 000	60 656							
8 Műk-i célú visszatérítendő támogat. kölcsön nyújtása, ti							63 000	63 000	60 656							
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							0	0	0							
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre							0	0	0							
11 Tartalékok							0	0	0							
12 További működési célú kiadások							0	0	0							
13 Felhalmozási kiadások	0	0	0	65 400	145 837	85 025	514 350	3 005 100	1 977 191							
14 Beruházások	0	0	0	35 400	85 837	44 710	185 895	1 525 605	1 329 521							
15 Önkormányzati beruházások							0	0	0							
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							33 071	33 071	33 071							
17 Intézményi beruházások				27 874	67 588	35 205	113 303	1 235 700	1 089 185							
18 Részeseések beszerzése, meglévő részeseések növe:							0	0	0							
19 Beruházási célú előzetesen felszámított AFA							0	0	0							
20 Felújítások	0	0	0	7 526	18 249	9 505	39 521	256 834	207 265							
21 Önkormányzati és intézményi felújítások				30 000	60 000	40 315	328 455	871 010	647 670							
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				23 622	47 244	31 744	258 627	579 267	457 775							
23 Felújítási célú előzetesen felszámított AFA							0	0	0							
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	6 378	12 756	8 571	69 828	169 696	114 150							
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támogat. kölcs. nyújtás				0	0	0	0	608 485	0							
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre							0	608 485	0							
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre							0	0	0							
28 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
29 Hitel, kölcsön törlesztése							0	0	0							
30 Belf. ért.p. kiad. pénzeszk. betétként elhely. tov.fin.ki							0	0	0							
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
32 -működési célra							0	0	0							
33 -felhalmozási célra							0	0	0							

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	390421				390501				300000			
	Cseppkő Óvoda				Ekezeési Szolgáltató Gazdasági Szervezet				Oktatási intézmények összesen			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
Előirányzat megnevezése	90	91	92		93	94	95		96	97	98	
34 BEVÉTELEK	33 866	37 520	37 520	0	929 111	1 307 593	1 318 316	0	9 188 134	13 325 825	13 604 563	
35 Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	55	
36 Önkormányzatok működési támogatásai												
37 Műk.c. visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n bel												
38 Elvonások és befizetések bevételei												
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel												
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	55	
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
42 Felhalm.c. visszat.tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belü												
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n												
44 Közhatalmi bevételek												
45 Működési bevételek												
46 Felhalmozási bevételek												
47 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	1 089 464	1 092 425	1 382 492	
48 Műk. c. visszatér.támog., kölcs. visszatérüléseáht-n kívü												
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295	46 778	
51 Felhalm.c.visszat.támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülrő												
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n ki												
53 Finanszírozási bevételek	33 866	37 520	37 520	0	674 290	1 052 772	1 052 772	0	8 098 670	12 232 399	12 173 595	
54 Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei												
55 Maradvány igénybevétele												
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	33 866	37 520	37 520	0	674 290	680 108	680 108	0	8 098 670	8 515 247	8 456 443	
57 - működési célra												
58 - felhalmozási célra												
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei												
60 Létszám	12	12	12	12	118	118	99	99	1 285	1 288	1 192	
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 285	1 288	1 192	

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Cimrend	511501						511502						511500					
	Bartók Béla Emlékház						Bartók Béla Emlékház						Bartók Béla Emlékház					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1 KIADÁSOK	45 517	60 171	52 882	1 020	1 020	438	46 537	61 191	110	111	111	53 320	61 191	110	111	53 320	61 191	110
2 Működési kiadások	45 245	57 254	50 430	900	900	286	46 145	58 122	30 174	26 747	30 174	26 975	46 145	58 122	30 174	26 975	46 145	58 122
3 Személyi juttatások	26 747	30 174	26 975															
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 709	7 443	7 296															
5 Dologi kiadások	11 789	19 637	16 159															
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
7 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0															
8 Műk-i célú visszatérítendő támogat. kölcsön nyújtása, törlesztése																		
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																		
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre																		
11 Tartalékok																		
12 További működési célú kiadások																		
13 Felhalmozási kiadások	272	2 917	2 452	120	120	152	392	3 069	297	297	297	2 604	3 069	297	297	2 604	3 069	297
14 Beruházások	0	145	145															
15 Önkormányzati beruházások																		
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások																		
17 Intézményi beruházások		114	114															
18 Részvételbeszerzések, meglévő részvételbeszerzések növelése																		
19 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																		
20 Felújítások	272	31	31	26	26	32	26	32	32	26	32	63	26	32	63	26	32	63
21 Önkormányzati és intézményi felújítások																		
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	214	2 183	1 816	0	0	0	272	2 772	0	0	0	0	272	2 772	0	0	0	0
23 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	58	589	491															
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0															
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támogat. kölcs. nyújtása, törlesztése																		
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																		
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre																		
28 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Hitel, kölcsön törlesztése																		
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin.kiad.																		
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 -működési célra																		
33 -felhalmozási célra																		

ezer Ft

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	511501 Bartók Béla Emlékház						511502 Bartók Béla Emlékház						511500 Bartók Béla Emlékház összesen					
	Eltérítési megnevezése																	
	eredeti előirányzat	103	eredeti előirányzat	104	módosított előirányzat	105	teljesítés	eredeti előirányzat	106	módosított előirányzat	107	teljesítés	eredeti előirányzat	108	módosított előirányzat	109	teljesítés	110
34 BEVÉTELEK	45 317	0	59 971	1 900	57 374	1 900	0	1 220	0	1 220	0	949	46 537	61 191	58 323	1 900	0	0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Műk. c. visszatér. támog. köles. visszatér. íg.-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Felhalm. c. visszat. támog. köles. visszat. íg.-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Működési bevételek	10 212	10 212	39	0	0	0	0	1 100	1 100	1 100	0	829	11 312	11 312	39	0	8 909	0
46 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 Műk. c. visszatér. támog. köles. visszatér. íg.-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Felhalm. c. visszat. támog. köles. visszatér. íg.-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási bevételek	35 105	47 820	2 445	45 375	42 603	2 307	47 355	120	120	120	120	120	35 225	47 940	45 495	42 603	2 445	45 030
54 Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	35 105	47 820	2 445	45 375	42 603	2 307	47 355	120	120	120	120	120	35 225	47 940	45 495	42 603	2 445	45 030
57 -működési célra	34 833	34 833	42 603	42 603	42 603	42 603	42 603	34 833	34 833	34 833	34 833	34 833	34 833	34 833	34 833	34 833	42 603	42 603
58 -felhalmozási célra	272	272	2 772	2 772	2 307	2 307	2 307	120	120	120	120	120	392	392	2 892	2 892	2 427	2 427
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Létszám	7	7	7	7	7	7	7	0	0	0	0	0	7	7	7	7	7	7
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	7	7	7	7	7	7	7	0	0	0	0	0	7	7	7	7	7	7
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésének alakulása

[illegible]

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	530100 Budapesti Művelődési Központ összesen					540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár					540102 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár				
	Budapesti Művelődési Központ összesen					Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár					Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Előirányzat megnevezése	121	122	123	124	125	126	127	128	129	127	128	129	127	128	129
1 KIADÁSOK	150 906	193 239	144 056	1 964 607	2 139 214	2 099 667	58 255	58 255	58 255	58 255	58 255	58 255	58 255	58 255	58 255
2 Működési kiadások	147 757	187 494	139 809	1 938 572	1 857 306	1 854 853	58 255	58 255	58 255	58 255	58 255	58 255	58 255	58 255	58 255
3 Személyi juttatások	93 156	99 142	71 411	1 044 228	1 055 172	1 053 942	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	21 973	23 551	17 600	293 020	294 619	293 396	1 755	1 755	1 755	1 755	1 755	1 755	1 755	1 755	1 755
5 Dologi kiadások	32 628	64 801	50 798	600 724	506 911	506 911	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	600	604	604	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Műk-i célú visszatérítendő támogat. kölcsön nyújtása, ti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 További működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Felhalmozási kiadások	3 149	5 745	4 247	26 035	281 908	244 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	3 149	5 745	4 247	26 035	281 908	244 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Céljellel támogatott intézményi beruházások	1 880	1 880	1 880	20 500	249 168	219 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Intézményi beruházások	600	2 644	1 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Részvétel beszerzése, meglévő részvétel növe.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	669	1 221	903	5 535	32 740	25 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Céljellel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támogat. kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin.ki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	530100 Budapesti Művelődési Központ összesen					540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár					540102 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár				
	Budapesti Művelődési Központ összesen					Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár					Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Előirányzat megnevezése	121	122	123	124	125	126	127	128	129	127	128	129	127	128	129
34 BEVÉTELEK	150 906	193 239	170 815	1 946 242	2 096 752	2 145 772	76 620	100 717	100 717	76 620	100 717	100 717	76 620	100 717	100 717
35 Működési célú támogatások áht-n belülről	10 458	10 458	1 652	15 000	14 931	14 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Műk. c. visszatér. támog. köles. visszatér. íg.-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	10 458	10 458	1 652	15 000	14 931	14 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	1 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Felhalm. c. visszat. támog. köles. visszatér. íg.-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Működési bevételek	35 000	35 000	21 641	383 714	367 959	416 252	76 620	100 717	100 717	76 620	100 717	100 717	76 620	100 717	100 717
46 Felhalmozási bevételek	0	0	0	500	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 Működési célú átvett pénzeszközök	3 333	3 333	3 074	0	460	1 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 Műk. c. visszatér. támog. köles. visszatérülésáht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	3 333	3 333	3 074	0	460	1 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Felhalm. c. visszat. támog. köles. visszatér. áht-n kívülrő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n ki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási bevételek	102 115	144 448	144 448	1 547 028	1 711 595	1 711 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Maradvány igénybevétele	0	37 515	37 515	0	83 510	83 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 Központi, irányító szervi támogatások folyóítása	102 115	106 933	106 933	1 547 028	1 628 085	1 628 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 -működési célra	99 728	104 546	104 546	1 547 028	1 628 085	1 628 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 -felhalmozási célra	2 387	2 387	2 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Létszám	33	33	28	405	405	398	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	33	33	28	405	405	398	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	540100 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen					550101 Budapesti Történeti Múzeum					550102 Budapesti Történeti Múzeum				
	Eltérítési megnevezése					Eltérítési megnevezése					Eltérítési megnevezése				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	130	131	132	133	134	135	136	137	138						
1 KIADÁSOK	2 022 862	2 197 469	2 157 922	1 592 961	1 945 066	1 446 580	31 164	31 164	21 553						
2 Működési kiadások	1 996 827	1 915 561	1 913 108	1 502 690	1 759 515	1 333 454	18 100	18 189	8 879						
3 Személyi juttatások	1 050 728	1 061 672	1 060 442	681 309	716 246	671 755	6 130	6 130	6 150						
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	294 775	296 374	295 151	195 860	184 984	171 614	1 755	1 755	1 404						
5 Dologi kiadások	650 724	556 911	556 911	623 244	856 008	489 572	10 115	10 204	1 225						
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
7 Egyéb működési célú kiadások	600	604	604	2 277	2 277	513	100	100	100						
8 Műk-i célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása, ti	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	450	450	450	0	0	0	100	100	100						
11 Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
12 További működési célú kiadások	150	154	154	0	0	0	0	0	0						
13 Felhalmozási kiadások	26 035	281 908	244 814	90 271	185 551	113 126	13 064	12 975	12 674						
14 Beruházások	26 035	281 908	244 814	45 485	127 590	76 233	13 064	12 975	12 674						
15 Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
16 Céljellel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	18 642	40 645	20 995	10 287	10 217	10 174						
17 Intézményi beruházások	20 500	249 168	219 585	17 173	60 606	40 802	0	0	0						
18 Részeselek beszerzése, meglévő részeselek növe.	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
19 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 535	32 740	25 229	9 670	26 339	14 436	2 777	2 758	2 500						
20 Felújítások	0	0	0	44 786	57 961	36 893	0	0	0						
21 Önkormányzati és intézményi felújítások	0	0	0	6 299	16 673	11 291	0	0	0						
22 Céljellel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	28 965	28 965	18 451	0	0	0						
23 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	9 522	12 323	7 151	0	0	0						
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
28 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
29 Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin.ki	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
32 -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
33 -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

ezer Ft

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	540100 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen					550101 Budapesti Történeti Múzeum					550102 Budapesti Történeti Múzeum				
	előirányzat megnevezése					előirányzat					előirányzat				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	130	131	132	133	134	135	136	137	138						
34 BEVÉTELEK	2 022 862	2 197 469	2 246 489	1 592 961	1 945 066	1 737 421	31 164	31 164	66 410						
35 Működési célú támogatások áht-n belülről	15 000	14 931	14 931	35 000	52 205	52 205	0	0	0						
36 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig.-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
38 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	15 000	14 931	14 931	35 000	52 205	52 205	0	0	0						
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	1 767	1 767	2 000	7 200	7 200	0	0	0						
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig.-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n	0	1 767	1 767	2 000	7 200	7 200	0	0	0						
44 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
45 Működési bevételek	460 334	468 676	516 969	548 900	548 900	381 485	18 100	18 100	53 736						
46 Felhalmozási bevételek	500	40	40	0	0	240	0	0	0						
47 Működési célú átvett pénzeszközök	0	460	1 187	2 320	2 320	1 350	0	0	0						
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülésáht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	1 187	2 320	2 320	1 350	0	0	0						
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülrő	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n ki	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
53 Finanszírozási bevételek	1 547 028	1 711 595	1 711 595	1 004 741	1 334 441	1 294 941	13 064	13 064	12 674						
54 Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
55 Maradvány igénybevétele	0	83 510	83 510	0	255 876	255 876	0	0	0						
56 Központi, irányító szervi támogatások folyóítása	1 547 028	1 628 085	1 628 085	1 004 741	1 078 565	1 039 065	13 064	13 064	12 674						
57 -működési célra	1 547 028	1 628 085	1 628 085	944 280	986 604	986 604	13 064	13 064	12 674						
58 -felhalmozási célra	0	0	0	60 461	91 961	52 461	0	0	0						
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
60 Létszám	405	405	398	249	254	254	0	0	0						
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	405	405	398	249	254	254	0	0	0						
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

ezer Ft

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	550100 Budapesti Történeti Múzeum összesen					560101 Budapest Főváros Levéltára					570101 Fővárosi Állat- és Növénykert				
	eredeti előirányzat					eredeti előirányzat					eredeti előirányzat				
	139	módosított előirányzat	140	teljesítés	141	142	módosított előirányzat	143	teljesítés	144	145	módosított előirányzat	146	teljesítés	147
1 KIADÁSOK	1 624 125	1 976 230	1 976 230	1 468 133	1 468 133	574 329	766 863	766 863	721 057	721 057	2 784 173	4 443 908	4 443 908	3 961 716	3 961 716
2 Működési kiadások	1 520 790	1 777 704	1 777 704	1 342 333	1 342 333	551 494	698 178	698 178	664 396	664 396	1 982 005	2 820 480	2 820 480	2 600 371	2 600 371
3 Személyi juttatások	687 439	722 376	722 376	677 905	677 905	317 290	375 304	375 304	358 099	358 099	540 915	712 683	712 683	573 160	573 160
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	197 615	186 739	186 739	173 018	173 018	90 000	109 483	109 483	104 905	104 905	155 269	208 564	208 564	140 284	140 284
5 Dologi kiadások	633 359	866 212	866 212	490 797	490 797	144 204	213 391	213 391	201 392	201 392	1 279 321	1 892 733	1 892 733	1 882 049	1 882 049
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Egyéb működési célú kiadások	2 377	2 377	2 377	613	613	0	0	0	0	0	6 500	6 500	6 500	4 878	4 878
8 Műk-i célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása, ti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Tartalékok	2 277	2 277	2 277	513	513	0	0	0	0	0	6 500	6 500	6 500	4 878	4 878
12 További működési célú kiadások	103 335	198 526	198 526	125 800	125 800	22 835	68 685	68 685	56 661	56 661	802 168	1 623 428	1 623 428	1 361 345	1 361 345
13 Felhalmozási kiadások	58 549	140 565	140 565	88 907	88 907	19 975	45 918	45 918	37 445	37 445	802 168	1 620 528	1 620 528	1 358 445	1 358 445
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Önkormányzati beruházások	28 929	50 862	50 862	31 169	31 169	15 803	36 230	36 230	29 874	29 874	343 219	104 727	104 727	142 695	142 695
16 Céljellel támogatott intézményi beruházások	17 173	60 606	60 606	40 802	40 802	0	0	0	0	0	162 795	1 152 452	1 152 452	1 080 299	1 080 299
17 Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Részvételbeszerzés, meglévő részvételbeszerzés növe.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	12 447	29 097	29 097	16 936	16 936	4 172	9 688	9 688	7 571	7 571	296 154	363 349	363 349	135 451	135 451
20 Felújítások	44 786	57 961	57 961	36 893	36 893	2 860	22 767	22 767	19 216	19 216	0	0	0	0	0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások	6 299	16 673	16 673	11 291	11 291	2 252	10 074	10 074	7 561	7 561	0	0	0	0	0
22 Céljellel támogatott intézményi felújítások	28 965	28 965	28 965	18 451	18 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	9 522	12 323	12 323	7 151	7 151	608	4 819	4 819	3 781	3 781	0	0	0	0	0
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900	2 900	2 900	2 900
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900	2 900	2 900	2 900
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin.ki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend		550100				560101				570101			
		Budapesti Történeti Múzeum összesen				Budapest Főváros Levéltára				Fővárosi Állat- és Növénykert			
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
Előirányzat megnevezése		139	140	141		142	143	144		145	146	147	
34 BEVÉTELEK		1 624 125	1 976 230	1 803 831		574 329	766 863	808 528		2 695 973	4 339 308	4 282 936	
35 Működési célú támogatások áht-n beltről		35 000	52 205	52 205		935	53 020	63 983		0	13 409	13 910	
36 Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0									
37 Műk.c. visszatér.tám., kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel		0	0	0									
38 Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0									
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel		35 000	52 205	52 205		935	53 020	63 983			13 409	13 910	
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről		2 000	7 200	7 200		7 459	7 459	0		0	773 240	773 240	
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0									
42 Felhaln.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü		0	0	0									
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n		2 000	7 200	7 200		7 459	7 459				773 240	773 240	
44 Közhatalmi bevételek		0	0	0									
45 Működési bevételek		567 000	567 000	435 221		21 590	22 590	49 187		1 936 299	2 334 413	2 278 268	
46 Felhalmozási bevételek		0	0	240			2 032	2 032			1 419	1 363	
47 Működési célú átvett pénzeszközök		2 320	2 320	1 350		0	28 299	39 916		0	19 807	19 810	
48 Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérüléseáht-n kívü		0	0	0									
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü		2 320	2 320	1 350			28 299	39 916			19 807	19 810	
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0		0	4 875	4 875		0	8 400	9 635	
51 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü		0	0	0			4 875	4 875			8 400	8 397	
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n ki		0	0	0									
53 Finanszírozási bevételek		1 017 805	1 347 505	1 307 615		544 345	648 588	648 535		759 674	1 188 620	1 186 710	
54 Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei		0	0	0									
55 Maradvány igénybevétele		0	255 876	255 876			71 184	71 184			549 982	549 982	
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		1 017 805	1 091 629	1 051 739		544 345	577 404	577 351		759 674	638 638	636 728	
57 - működési célra		944 280	986 604	986 604		544 345	567 404	567 404		416 455	494 033	494 033	
58 - felhalmozási célra		73 525	1 05 025	65 135			10 000	9 947		343 219	144 605	142 695	
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei		0	0	0									
60 Létszám		249	254	254		115	115	112		186	186	174	
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)		249	254	254		115	115	112		186	186	174	
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő)		0	0	0		0	0	0		0	0	0	

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Cimrend	570102 Fővárosi Állat- és Növénykert					570100 Fővárosi Állat- és Növénykert összesen					510000-570000 Kulturális intézmények összesen				
	eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		teljesítés	eredeti előirányzat	
	148	149	605 652	15 149	208 416	151	5 049 560	152	4 170 132	154	10 357 452	155	8 822 757	156	8 822 757
1 KIADÁSOK	102 652		605 652		208 416	2 886 825	5 049 560		4 170 132	7 380 802	10 357 452		8 822 757		
2 Működési kiadások	11 800		15 149		3 414	1 993 805	2 835 629		2 603 785	6 331 655	7 583 375		6 820 085		
3 Személyi juttatások						540 915	712 683		573 160	2 747 861	3 043 715		2 807 935		
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó						155 269	208 564		140 284	774 589	842 612		748 094		
5 Dologi kiadások	11 800	15 149			3 414	1 291 121	1 907 882		1 885 463	2 799 728	3 687 567		3 257 961		
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0		0	0	0		0		
7 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	6 500	6 500		4 878	9 477	9 481		6 095		
8 Műk-i célú visszatérítendő támogat. kölcsön nyújtása, ti						0	0		0	0	0		0		
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre						0	0		0	0	0		0		
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre						0	0		0	550	550		550		
11 Tartalékok						0	0		0	0	0		0		
12 További működési célú kiadások						6 500	6 500		4 878	8 927	8 931		5 545		
13 Felhalmozási kiadások	90 852	590 503	205 002		205 002	893 020	2 213 931		1 566 347	1 049 147	2 774 077		2 002 672		
14 Beruházások	90 852	590 503	205 002		205 002	893 020	2 211 031		1 563 447	1 001 229	2 687 677		1 941 356		
15 Önkormányzati beruházások						0	0		0	0	0		0		
16 Céljellel támogatott intézményi beruházások						434 071	695 230		339 341	464 974	748 066		372 484		
17 Intézményi beruházások						162 795	1 152 452		1 080 299	217 171	1 503 053		1 373 966		
18 Részeseések beszerzése, meglévő részeseések növe.						0	0		0	0	0		0		
19 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA						296 154	363 349		143 807	319 084	436 558		194 906		
20 Felújítások	0	0	0		0	0	0		0	47 918	83 500		58 416		
21 Önkormányzati és intézményi felújítások						0	0		0	8 551	26 747		18 852		
22 Céljellel támogatott intézményi felújítások						0	0		0	29 179	39 022		28 141		
23 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA						0	0		0	10 188	17 731		11 423		
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	2 900		2 900	0	2 900		2 900		
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támogat. kölcs. nyújtás						0	2 900		2 900	0	2 900		2 900		
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						0	0		0	0	0		0		
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						0	0		0	0	0		0		
28 Finanszírozási kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0		
29 Hitel, kölcsön törlesztése						0	0		0	0	0		0		
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin.ki						0	0		0	0	0		0		
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0		
32 -működési célra						0	0		0	0	0		0		
33 -felhalmozási célra						0	0		0	0	0		0		

ezer Ft

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	570102 Fővárosi Állat- és Növénykert					570100 Fővárosi Állat- és Növénykert összesen					510000-570000 Kulturális intézmények összesen				
	570102 Fővárosi Állat- és Növénykert					570100 Fővárosi Állat- és Növénykert összesen					510000-570000 Kulturális intézmények összesen				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162
34 BEVÉTELEK	190 852	710 252	361 432	2 886 825	5 049 560	4 644 368	7 380 802	10 357 452	9 845 633						
35 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
36 Önkormányzatok működési támogatásai															
37 Műk. c. visszatér. tám. kölcs. visszatér. íg.-bev áht-n bel															
38 Elvonások és befizetések bevételei															
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel															
40 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	773 240	773 240	9 459	789 666	782 207						
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások															
42 Felhalm. c. visszat. tám. kölcs. visszat. íg.-bev áht-n bel															
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n															
44 Közhatalmi bevételek															
45 Működési bevételek	100 000	116 400	161 786	2 036 299	2 450 813	2 440 054	3 133 035	3 561 453	3 478 422						
46 Felhalmozási bevételek					1 419	1 363	500	3 530	3 714						
47 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	19 807	19 810	5 653	54 219	65 337						
48 Műk. c. visszatér. támog. kölcs. visszatérüléséht-n kív															
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kív					19 807	19 810	5 653	54 219	65 337						
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8 400	9 635	0	13 275	14 510						
51 Felhalm. c. visszat. támog. kölcs. visszatér. áht-n kív															
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n ki					8 400	8 397	0	13 275	13 272						
53 Finanszírozási bevételek	90 852	593 852	199 646	850 526	1 782 472	1 386 356	4 170 762	5 769 417	5 332 893						
54 Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei															
55 Maradvány igénybevétele					549 982	549 982	0	1 011 534	1 011 534						
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	90 852	593 852	199 646	850 526	1 232 490	836 374	4 170 762	4 757 883	4 321 359						
57 -működési célra		3 000	3 000	416 455	497 033	497 033	3 660 387	3 902 122	3 902 122						
58 -felhalmozási célra	90 852	590 852	196 646	434 071	735 457	339 341	510 375	855 761	419 237						
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei					0	0	0	0	0						
60 Létszám	0	0	0	186	186	174	1 009	1 014	987						
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				186	186	174	1 009	1 014	987						
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

ezer Ft

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	580201					580202					580200				
	Budapesti Sportszolgáltató Központ					Budapesti Sportszolgáltató Központ					Budapesti Sportszolgáltató Központ				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		
Előirányzat megnevezése	157	158	159			160	161	162			163	164	165		
34 BEVÉTELEK	380 192	507 256	462 513			490 100	523 764	215 901			870 292	1 031 020	678 414		
35 Működési célú támogatások áht-n belülről	0	1 000	1 000			0	0	0			0	1 000	1 000		
36 Önkormányzatok működési támogatásai															
37 Műk. c. visszatér. tám. kölcs. visszatér., ig-bev áht-n bel															
38 Elvonások és befizetések bevételei															
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel		1 000	1 000									1 000	1 000		
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0			0	0	0			0	0	0		
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások															
42 Felhalm. c. visszat. tám. kölcs. visszat., ig-bev áht-n belü															
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n															
44 Közhatalmi bevételek															
45 Működési bevételek	321 970	321 970	277 227			111 600	111 600	199 694			433 570	433 570	476 921		
46 Felhalmozási bevételek															
47 Működési célú átvett pénzeszközök	0	883	883			0	1 164	1 164			0	2 047	2 047		
48 Műk. c. visszatér. támogat. kölcs. visszatérüléseáht-n kívü															
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü		883	883				1 164	1 164				2 047	2 047		
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			0	0	0			0	0	0		
51 Felhalm.c.visszat.támog. kölcs. visszatér. áht-n kívülrő															
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kí															
53 Finanszírozási bevételek	58 222	183 403	183 403			378 500	411 000	15 043			436 722	594 403	198 446		
54 Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei															
55 Maradvány igénybevétele		82 385	82 385											82 385	
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	58 222	101 018	101 018			378 500	411 000	15 043			436 722	512 018	116 061		
57 - működési célra	58 222	101 018	101 018				2 500	2 500			58 222	103 518	103 518		
58 - felhalmozási célra						378 500	408 500	12 543			378 500	408 500	12 543		
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei															
60 Létszám	35	35	34			0	0	0			35	35	34		
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	35	35	34			0	0	0			35	35	34		
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0			0	0	0			0	0	0		

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	500000				100100-599999				ezet Ft
	Kulturális és sport intézmények összesen				Önkormányzati intézmények összesen				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	összesen	teljesítés		
Előirányzat megnevezése	166	167	168	169	170	171	171		
1 KIADÁSOK	8 251 094	11 388 472	9 409 720	33 833 848	44 028 251	37 604 149			
2 Működési kiadások	6 799 571	8 183 333	7 386 035	31 446 473	36 349 499	32 419 002			
3 Személyi juttatások	2 895 820	3 198 251	2 962 471	12 834 462	14 187 615	12 889 166			
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	814 334	883 895	789 377	3 621 126	3 790 811	3 481 104			
5 Dologi kiadások	3 079 940	4 091 706	3 628 092	14 842 452	18 036 861	15 724 184			
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	75 956	133 512	131 275			
7 Egyéb működési célú kiadások	9 477	9 481	6 095	72 477	200 700	193 273			
8 Műk-i célú visszatérítendő támogat. kölcsön nyújtása, it	0	0	0	0	0	0			
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	63 000	64 275	61 931			
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	550	550	550	550	550	550			
11 Tartalékok	0	0	0	0	0	0			
12 További működési célú kiadások	8 927	8 931	5 545	8 927	135 875	130 792			
13 Felhalmozási kiadások	1 451 523	3 205 139	2 023 685	2 387 375	7 678 752	5 185 147			
14 Beruházások	1 403 605	3 118 739	1 962 369	1 893 042	5 462 066	3 891 175			
15 Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0			
16 Céljellelleggel támogatott intézményi beruházások	763 006	1 068 685	382 361	830 172	1 170 969	479 167			
17 Intézményi beruházások	235 971	1 521 853	1 380 793	554 191	3 339 676	2 884 539			
18 Részeselek beszerzése, meglévő részeselek növe	0	0	0	0	0	0			
19 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	404 628	528 201	199 215	508 679	951 421	527 469			
20 Felújítások	47 918	83 500	58 416	492 243	1 595 439	1 289 149			
21 Önkormányzati és intézményi felújítások	8 551	26 747	18 852	350 540	964 310	814 765			
22 Céljellelleggel támogatott intézményi felújítások	29 179	39 022	28 141	37 053	310 069	227 240			
23 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	10 188	17 731	11 423	104 650	321 060	247 144			
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 900	2 900	2 090	621 247	4 823			
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtás	0	2 900	2 900	2 090	621 247	4 823			
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0			
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0			
28 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0			
29 Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0			
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely. tov.fin.ki	0	0	0	0	0	0			
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0			
32 -működési célra	0	0	0	0	0	0			
33 -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0			

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend		500000				100100-599999				ezzer Ft
		Kulturális és sport intézmények összesen				Önkormányzatok önkormányzati intézmények összesen				
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés			
Előirányzat megnevezése		166	167	168	169	170	171			
34 BEVETELEK		8 251 094	11 388 472	10 524 047	33 833 848	44 028 251	44 152 341			
35 Működési célú támogatások áht-n belülről		61 393	166 892	169 550	422 266	756 152	733 637			
36 Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Műk. c. visszatér.tám., kölcs. visszatér., íg.-bev áht-n bel		0	0	0	0	0	0	0	0	
38 Elvonások és befizetések bevételei		61 393	166 892	169 550	422 266	756 152	733 637	733 637	733 637	
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		9 459	789 666	782 207	9 459	789 666	782 207			
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	
42 Felhalm.c. visszat.tám., kölcs. visszat., íg.-bev áht-n belü		0	0	0	0	0	0	0	0	
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n		9 459	789 666	782 207	9 459	789 666	782 207	782 207	782 207	
44 Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	
45 Működési bevételek		3 566 605	3 995 023	3 955 343	11 911 591	12 366 420	13 300 356	13 300 356	13 300 356	
46 Felhalmozási bevételek		500	3 530	3 714	500	6 628	8 784	8 784	8 784	
47 Működési célú átvett pénzeszközök		5 653	56 266	67 384	125 653	204 685	307 423			
48 Műk. c. visszatér.támog., kölcs. visszatérüléseáht-n kívü		0	0	0	0	0	0	0	0	
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül		5 653	56 266	67 384	125 653	204 685	307 423	307 423	307 423	
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	13 275	14 510	5 279	18 853	67 297			
51 felhalm.c.visszat.támog., kölcs. visszatér., áht-n kívülrő		0	0	1 238	5 279	5 283	53 730	53 730	53 730	
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n ki		0	13 275	13 272	0	13 570	13 567	13 567	13 567	
53 Finanszírozási bevételek		4 607 484	6 363 820	5 531 339	21 359 100	29 885 847	28 952 637			
54 Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	
55 Maradvány igénybevétele		0	1 093 919	1 093 919	0	6 555 464	6 555 464	6 555 464	6 555 464	
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		4 607 484	5 269 901	4 437 420	21 359 100	23 330 383	22 397 173			
57 -működési célra		3 718 609	4 005 640	4 005 640	20 374 925	21 591 725	21 589 602	21 589 602	21 589 602	
58 -felhalmozási célra		888 875	1 264 261	431 780	984 175	1 738 658	807 571	807 571	807 571	
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	
60 Létszám		1 044	1 049	1 021	5 524	5 568	4 972			
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)		1 044	1 049	1 021	5 464	5 508	4 928	4 928	4 928	
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő)		0	0	0	60	60	44	44	44	

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	710301					710501					710601				
	Gazdasági és ellátási feladatok					Hivatali informatikai feladatok					Hivatal által fizetett kártyás, kárpótlás				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1 KIADÁSOK	1 010 218	1 141 314	670 371	182	696 484	184	185	3 682	3 682	186	187	3 682	3 682	3 682	3 682
2 Működési kiadások	773 473	835 288	578 611		694 412	648 853		3 682	3 682			3 682	3 682	3 682	3 682
3 Személyi juttatások	1 000	1 000	794		1 600	1 080									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 200	5 200	3 251		400	262									
5 Dologi kiadások	767 273	829 088	574 566		692 352	647 510									
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai															
7 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		60	0		3 682	3 682			3 682	3 682	3 682	3 682
8 Műk-i célú visszatérítendő támogat. kölcsön nyújtása, törlesztése															
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre															
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre								3 682	3 682						
11 Tartalékok															
12 További működési célú kiadások															
13 Felhalmozási kiadások	236 745	306 026	91 760		2 072	6 707		0	0			0	0	0	0
14 Beruházások	49 502	77 894	45 427		2 072	6 707		0	0			0	0	0	0
15 Önkormányzati beruházások															
16 Céljellel támogatott intézményi beruházások															
17 Intézményi beruházások	38 978	61 334	35 798		1 631	5 281									
18 Részeselek beszerzése, meglévő részeselek növelése	10 524	16 560	9 629		441	1 426									
19 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	187 243	228 132	46 333		0	0						0	0	0	0
20 Felújítások															
21 Önkormányzati és intézményi felújítások	150 819	195 315	39 867		0	0		0	0			0	0	0	0
22 Céljellel támogatott intézményi felújítások	36 424	32 817	6 466												
23 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0												
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások															
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támogat. kölcs. nyújtása, törlesztése															
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre															
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre															
28 Finanszírozási kiadások	0	0	0		0	0		0	0			0	0	0	0
29 Hitel, kölcsön törlesztése															
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin.kiad.															
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0		0	0		0	0			0	0	0	0
32 -működési célra															
33 -felhalmozási célra															

ezer Ft

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

[illegible]

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	710701				710802				710901				ezer Ft	
	Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai				Hivatali vezetők személyi reprezentációs kiadásai és egyéb szolgáltatások				Igazgatási apparátus kiadásai					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés			
Előirányzat megnevezése														
	188	189	190	315	191	192	193		194	195	196			
34 BEVÉTELEK	1 700	1 700	1 700	315	12 888	12 888	12 372	0	5 290 313	4 733 234	4 424 700	0	0	0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Önkormányzatok működési támogatásai														
37 Műk. c. visszatér. tám. kölcs. visszatér., ig-bev áht-n bel														
38 Elvonások és befizetések bevételei														
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel														
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
42 Felhalm. c. visszat. tám. kölcs. visszat., ig-bev áht-n belü														
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n														
44 Közhatalmi bevételek														
45 Működési bevételek														
46 Felhalmozási bevételek														
47 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 280	2 428	0
48 Műk. c. visszatér. támog. kölcs. visszatérüléséáht-n kívi														
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül														
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 felhalm. c. visszat. támog. kölcs. visszatér. áht-n kívülrő														
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kí														
53 Finanszírozási bevételek	1 700	1 700	315	315	12 888	12 888	12 372	12 888	5 290 313	4 730 954	4 422 273	4 422 273	27 143	27 143
54 Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei														
55 Maradvány igénybevétele														
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 700	1 700	315	315	12 888	12 888	12 372	12 888	5 290 313	4 703 811	4 395 130	4 395 130	4 395 130	4 395 130
57 -működési célra	1 700	1 700	315	315	12 888	12 888	12 372	12 888	5 290 313	4 703 811	4 395 130	4 395 130	4 395 130	4 395 130
58 -felhalmozási célra														
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei														
60 Létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	842	850	757	850	757	757
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									842	850	757	850	757	757
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	710902				710900				711002				ezer Ft	
	Igazgatási apparátus kiadásai				Igazgatási apparátus kiadásai összesen				Hivatali rendezvények marketing tevékenységére, nyomtatott sajtóban való megjelenítésre					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés					
Előirányzat megnevezése														
I														
1 KIADÁSOK														
2 Működési kiadások	668 401	1 274 199	1 193 992	5 958 714	6 007 433	5 618 693	150 000	249 689	203	204	205	150 000	249 689	104 234
3 Személyi juttatások	668 401	1 274 199	1 193 992	5 958 714	6 007 433	5 618 693	150 000	249 689	203	204	205	150 000	249 689	104 234
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	504 576	984 080	920 286	4 572 502	4 601 193	4 332 600								
5 Dologi kiadások	158 964	284 386	270 433	1 325 301	1 266 892	1 182 176								
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 569	5 733	3 273	60 619	73 448	41 414								
7 Egyéb működési célú kiadások	292	0	0	292	65 900	62 502	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Műk-i célú visszatérítendő támogat. kölcsön nyújtása, ti				0	0	0								
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				0	0	0								
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre				0	900	900								
11 Tartalékok				0	0	0								
12 További működési célú kiadások	292			292	65 000	61 602								
13 Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Önkormányzati beruházások				0	0	0								
16 Céljellel támogatott intézményi beruházások				0	0	0								
17 Intézményi beruházások				0	0	0								
18 Részeseések beszerzése, meglévő részeseések növe:				0	0	0								
19 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				0	0	0								
20 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások				0	0	0								
22 Céljellel támogatott intézményi felújítások				0	0	0								
23 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				0	0	0								
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támogat. kölcs. nyújtás				0	0	0								
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0								
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				0	0	0								
28 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Hitel, kölcsön törlesztése				0	0	0								
30 Belf. ért.p. kiad. pénzeszk. betétként elhely. tov.fin.ki				0	0	0								
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	0	0								
32 -működési célra				0	0	0								
33 -felhalmozási célra				0	0	0								

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	710902 Igazgatási apparátus kiadásai				710900 Igazgatási apparátus kiadásai összesen				711002 Hivatali rendezvények marketing tevékenységére, nyomtatott sajtóban való megjelenítésre			
	Előirányzat megnevezése		710902 Igazgatási apparátus kiadásai		710900 Igazgatási apparátus kiadásai összesen		711002 Hivatali rendezvények marketing tevékenységére, nyomtatott sajtóban való megjelenítésre		711002 Hivatali rendezvények marketing tevékenységére, nyomtatott sajtóban való megjelenítésre		711002 Hivatali rendezvények marketing tevékenységére, nyomtatott sajtóban való megjelenítésre	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208
34 BEVÉTELEK	668 401	1 274 199	1 193 992	5 958 714	6 007 433	5 618 693	150 000	249 689	104 234	104 234	104 234	104 234
35 Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Önkormányzatok működési támogatásai												
37 Műk. c. visszatér. tám. köles. visszatér. íg-bev áht-n bel												
38 Elvonások és befizetések bevételei												
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel												
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
42 Felhalm. c. visszat. tám. köles. visszat. íg-bev áht-n bel												
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n												
44 Közhatalmi bevételek												
45 Működési bevételek												
46 Felhalmozási bevételek												
47 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 Műk. c. visszatér. támog. köles. visszatérülésáht-n kívü												
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü												
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 felhalm. c. visszat. támog. köles. visszatér. áht-n kívülrő												
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n ki												
53 Finanszírozási bevételek	668 401	1 274 199	1 193 992	5 958 714	6 005 153	5 616 265	150 000	249 689	104 234	104 234	104 234	104 234
54 Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei												
55 Maradvány igénybevétele												
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	668 401	1 258 055	1 177 848	5 958 714	5 961 866	5 572 978	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
57 -működési célra												
58 -felhalmozási célra												
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei												
60 Létszám	0	0	0	842	850	757	0	0	0	0	0	0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

ezer Ft

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend		711102						711202						711302					
		Városházi reprezentációra, ajándékra						Külföldi kiutazások költségeire						Főpolgármesteri Iroda kerete					
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés			
Előirányzat megnevezése		206	207	208	209	210	211	212	213	214	44		44		44				
34 BEVÉTELEK		41 969	42 277	30 841	42 181	48 619	24 493	1 700	1 744	214	44		44		44				
35 Működési célú támogatások áht-n belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0				
36 Önkormányzatok működési támogatásai																			
37 Műk.c. visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig.-bev áht-n bel																			
38 Elvonások és befizetések bevételei																			
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0				
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről																			
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																			
42 Felhalm.c. visszat.tám., kölcs. visszat., ig.-bev áht-n belü																			
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n																			
44 Közhatalmi bevételek																			
45 Működési bevételek																			
46 Felhalmozási bevételek																			
47 Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	142	0	0	0	0		0		0				
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérüléscél-t-n kívi																			
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül							142				0		0		0				
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0				
51 felhalm.c.visszat.támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülrő																			
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kí																			
53 Finanszírozási bevételek		41 969	42 277	30 841	42 181	48 619	23 787	1 700	1 744		44		44		44				
54 Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei																			
55 Maradvány igénybevétele																			
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		41 969	42 277	30 841	42 181	40 588	15 756	1 700	1 700		44		44		44				
57 -működési célra		41 969	42 277	30 841	42 181	40 588	15 756	1 700	1 700		44		44		44				
58 -felhalmozási célra																			
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0				
60 Létszám																			
61 Létszámként közfoglalkoztatottak nélkül (rö)																			
62 Közfoglalkoztatottak száma (rö)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0				

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	711402				711501				711602			
	Adóügyi feladatok ellátását végző dolgozók érdekeltségi alapja				Központi irattár költségeire				Belföldi kiadatok kiadásai			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
	215	216	217		218	219	220		221	222	223	
	141 750	206 025	134 150		5 102	5 102	3 583		810	810		194
34 BEVÉTELEK	0	0	0		0	0	0		0	0		0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről												
36 Önkormányzatok működési támogatásai												
37 Műk. c. visszatér. tám. kölcs. visszatér. ,ig-bev áht-n bel												
38 Elvonások és befizetések bevételei												
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel												
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0		0	0	0		0	0		0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
42 Felhalm. c. visszat. tám. kölcs. visszat. ,ig-bev áht-n belü												
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n												
44 Közhatalmi bevételek												
45 Működési bevételek							18					
46 Felhalmozási bevételek												
47 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	0		0
48 Műk. c. visszatér. támog. kölcs. visszatérüléséáht-n kívü												
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü												
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	0		0
51 felhalm.c.visszat.támog. kölcs. visszatér. áht-n kívülrő												
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kí												
53 Finanszírozási bevételek	141 750	206 025	134 150		5 102	5 102	3 565		810	810		194
54 Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei												
55 Maradvány igénybevétele		64 275	64 275									
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	141 750	141 750	69 875		5 102	5 102	3 565		810	810		194
57 - működési célra	141 750	141 750	69 875		5 102	5 102	3 565		810	810		194
58 - felhalmozási célra												
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei					0	0	0		0	0		0
60 Létszám	0	0	0		0	0	0		0	0		0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (rő)												
62 Közfoglalkoztatottak száma (rő)	0	0	0		0	0	0		0	0		0

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

[illegible]

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend		712001				712403				712503				ezer Ft
		Hivatali pénzügytechnikai feladatok				Adó Főosztály kiadásai				Adóigazgatási feladatokra				
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		
Előirányzat megnevezése		233	234	235		236	237	238		239	240	241		
34 BEVÉTELEK		13 500	170 605	1 587 947	0	561 375	633 244	597 891	0	214 000	255 517	175 068	0	
35 Működési célú támogatások áht-n belülről		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
36 Önkormányzatok működési támogatásai														
37 Műk. c. visszatér. tám. kölcs. visszatér., ig-bev áht-n bel														
38 Elvonások és befizetések bevételei														
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel														
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
42 Felhalm. c. visszat. tám. kölcs. visszat., ig-bev áht-n belü														
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n														
44 Közhatalmi bevételek			43 245	43 289										
45 Működési bevételek														
46 Felhalmozási bevételek														
47 Működési célú átvett pénzeszközök		0	6 201	0		0	0	0		0	0	0	0	
48 Műk. c. visszatér. támog. kölcs. visszatérüléseáht-n kívü														
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül			6 201											
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
51 felhalm. c. visszat. támogat. kölcs. visszatér. áht-n kívülrő														
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kí														
53 Finanszírozási bevételek		13 500	121 159	1 544 658		561 375	633 244	597 891		214 000	255 517	175 068		
54 Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei			908	908			6 722	6 722			41 662	41 662		
55 Maradvány igénybevétele			120 251	1 543 750		561 375	626 522	591 169		214 000	213 855	133 406		
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		13 500	120 251	1 543 750		561 375	626 522	591 169		214 000	213 855	133 406		
57 -működési célra			120 251	1 543 750										
58 -felhalmozási célra														
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei						105	105	105		0	0	0	0	
60 Létszám		0	0	0		105	105	105		0	0	0	0	
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)						105	105	105		0	0	0	0	
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő)			0	0		0	0	0		0	0	0	0	

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

[illegible]

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	713102 Smart Cyber Program					713301 2014. évi önkormányzati képviselő választás					713401 Országgyűlési képviselők választására				
	Előirányzat megnevezése		módosított előirányzat		teljesítés	eredeti előirányzat		módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat		módosított előirányzat	teljesítés	
	251	252	5814	3766	253	254	255	34670	32383	256	257	18827	258	18827	259
1 KIADÁSOK	0	5814	3766	3766	253	0	0	34670	32383	256	11397	18827	258	18827	
2 Működési kiadások	0	5814	3766	3766	253	0	0	34670	32383	256	11397	18827	258	18827	
3 Személyi juttatások	0	139	139	139		0	0	25734	23934		4360	13511		13511	
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó								7059	6572		1177	3739		3739	
5 Dologi kiadások		882	882	890				1877	1877		5860	1577		1577	
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai															
7 Egyéb működési célú kiadások	0	4793	2737	2737		0	0	0	0		0	0		0	
8 Műk-i célú visszatérítendő támogat. kölcsön nyújtása, ti															
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre															
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		4793	2737	2737											
11 Tartalékok															
12 További működési célú kiadások															
13 Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Beruházások	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	
15 Önkormányzati beruházások															
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások															
17 Intézményi beruházások															
18 Részeseések beszerzése, meglévő részeseések növe.															
19 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA															
20 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 Önkormányzati és intézményi felújítások															
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások															
23 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA															
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támogat. kölcs. nyújtás															
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre															
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre															
28 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 Hitel, kölcsön törlesztése															
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin.ki															
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32 -működési célra															
33 -felhalmozási célra															

ezer Ft

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	713102 Smart Cyber Program					713301 2014. évi önkormányzati képviselő választás					713401 Országgyűlési képviselők választására				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	251	252	253	254	255	256	257	258	259	257	258	259	257	258	259
34 BEVÉTELEK	0	5 814	5 814	0	0	32 383	11 397	18 827	18 827	11 397	18 827	18 827	11 397	11 499	11 499
35 Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	8 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Műk. c. visszatér. támog. köles. visszatér. íg-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	8 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Felhalm. c. visszat. támog. köles. visszat. íg-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 Műk. c. visszatér. támog. köles. visszatérülésáht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Felhalm. c. visszat. támog. köles. visszatér. áht-n kívülrő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási bevételek	0	5 814	5 814	0	26 109	23 822	0	7 328	7 328	0	7 328	7 328	0	0	0
54 Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei	0	5 814	5 814	0	26 109	23 822	0	7 328	7 328	0	7 328	7 328	0	0	0
55 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend		710000				720401				720603				ezer Ft
		Hivatali feladatok összesen				Csótány-, parkányirás ellenőrzésére egyéb szolgáltatásokra				Hajléktalanok aktív kori ellátása				
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		
Előirányzat megnevezése		269	270	271	272	273	274	275	276	277				
34 BEVÉTELEK		8 985 685	9 822 618	9 747 107	22 000	23 442	16 244	0	1 171 804	1 059 489				
35 Működési célú támogatások áht-n belülről		18 214	27 302	27 302	0	0	0	0	0	0				
36 Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
37 Műk. c. visszatér. tám. köles. visszatér. íg-bev áht-n bel		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
38 Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel		18 214	27 302	27 302	0	0	0	0	0	0				
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
42 Felhalm. c. visszat. tám. köles. visszat. íg-bev áht-n belü		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
44 Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
45 Működési bevételek		6 200	56 075	72 042	0	0	0	0	0	0				
46 Felhalmozási bevételek		0	1 820	1 820	0	0	0	0	0	0				
47 Működési célú átvett pénzeszközök		0	6 201	6 451	0	0	0	0	0	0				
48 Műk. c. visszatér. támog. köles. visszatér. íg-bev áht-n kívi		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül		0	6 201	6 451	0	0	0	0	0	0				
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		21 000	21 042	23 627	0	0	0	0	0	0				
51 felhalm. c. visszat. támog. köles. visszatér. áht-n kívülrő		21 000	21 042	23 627	0	0	0	0	0	0				
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kí		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
53 Finanszírozási bevételek		8 940 271	9 710 178	9 615 864	22 000	23 442	16 244	0	1 171 804	1 059 489				
54 Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
55 Maradvány igénybevétele		0	508 166	508 166	0	1 442	1 442	0	1 052	1 052				
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		8 940 271	9 202 012	9 107 698	22 000	22 000	14 802	0	1 170 752	1 058 437				
57 -működési célra		8 753 028	8 955 880	9 061 365	22 000	22 000	14 802	0	1 170 752	1 058 437				
58 -felhalmozási célra		187 243	246 132	46 333	0	0	0	0	0	0				
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
60 Létszám		947	955	862	0	0	0	0	0	0				
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)		947	955	862	0	0	0	0	0	0				
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő)		0	0	0	0	0	0	0	0	0				

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

[illegible]

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend		720000				740301				740302			
		Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen				Hivatali beruházások				Hivatali beruházások			
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
	Előirányzat megnevezése	287	288	289		290	291	292		293	294	295	
		44 349	1 218 672	1 088 970		801 345	955 753	644 353		215 809	522 570	470 138	
	34 BEVÉTELEK												
	35 Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	36 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	37 Műk. c. visszatér. tám. kölcs. visszatér. ,ig-bev áht-n bel	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	38 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről												
	41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	42 Felhalm. c. visszat. tám. kölcs. visszat. ,ig-bev áht-n belü	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	44 Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	45 Működési bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	46 Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	47 Működési célú átvett pénzeszközök												
	48 Műk. c. visszatér. támog. kölcs. visszatérüléséáht-n kívü	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
	51 felhalm.c.visszat.támog. kölcs. visszatér. áht-n kívülrő	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kí	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	53 Finanszírozási bevételek												
	54 Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	55 Maradvány igénybevétele	0	3 571	3 571		0	0	0		0	0	0	
	56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása												
	57 - működési célra	44 349	1 215 101	1 085 399		801 345	947 950	644 353		215 809	515 234	454 999	
	58 - felhalmozási célra	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	60 Létszám												
	61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	62 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Cimrend	740301					740401					740402				
	Hivatali beruházások összesen					Evkózi indítási hivatali beruházások					Evkózi indítási hivatali beruházások				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1 KIADÁSOK	1 017 154	1 478 323	1 114 491	152 050	40 517	0	299	152 050	0	509 750	395 000	304	302	395 000	0
2 Működési kiadások	0	15 139	15 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Dologi kiadások	0	15 139	15 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Műk-i célú visszatérítendő támogat. kölcsön nyújtása, ti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 További működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Felhalmozási kiadások	1 017 154	1 463 184	1 099 352	152 050	40 517	0	152 050	40 517	0	509 750	395 000	0	509 750	395 000	0
14 Beruházások	1 017 154	1 463 184	1 099 352	152 050	40 517	0	152 050	40 517	0	509 750	395 000	0	509 750	395 000	0
15 Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Céljellel támogatott intézményi beruházások	809 277	1 155 796	867 137	119 726	2 403	0	119 726	2 403	0	401 378	311 024	0	401 378	311 024	0
17 Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Részeseések beszerzése, meglévő részeseések növe.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	207 877	307 388	232 215	32 324	649	0	32 324	649	0	108 372	83 976	0	108 372	83 976	0
20 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Céljellel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támogat. kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Hitel. kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin.ki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	740301					740401					740402				
	Hivatali beruházások összesen					Evközi indítási hivatali beruházások					Evközi indítási hivatali beruházások				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310
34 BEVÉTELEK	1 017 154	1 478 323	1 114 491	152 050	40 517	0	509 750	395 000	0	0	0	0	0	0	0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülésáht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülrő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n ki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási bevételek	1 017 154	1 478 323	1 114 491	152 050	40 517	0	509 750	395 000	0	0	0	0	0	0	0
54 Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 017 154	1 478 323	1 114 491	152 050	40 517	0	509 750	395 000	0	0	0	0	0	0	0
57 -működési célra	0	15 139	15 139	152 050	40 517	0	509 750	395 000	0	0	0	0	0	0	0
58 -felhalmozási célra	1 017 154	1 463 184	1 099 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	740400					740502					700000				
	Evkölz indításhó hivatali beruházások					Evkölz indításhó hivatali felújítások					Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319
34 BEVÉTELEK	661 800	435 517	0	116 200	59 690	0	10 825 188	13 014 820	11 950 567	27 302	27 302	27 302	27 302	27 302	27 302
35 Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	18 214	27 302	27 302	27 302	27 302	27 302	27 302	27 302	27 302
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	6 200	56 075	72 042	1 820	6 201	6 451	6 451	6 451	6 451
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülésáht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	21 000	21 042	23 627	21 042	21 042	23 627	23 627	23 627	23 627
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n ki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási bevételek	661 800	435 517	0	116 200	59 690	0	10 779 774	12 902 380	11 819 325	12 902 380	12 902 380	12 902 380	11 819 325	11 819 325	11 819 325
54 Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	661 800	435 517	0	116 200	59 690	0	10 779 774	12 902 380	11 819 325	12 902 380	12 902 380	12 902 380	11 819 325	11 819 325	11 819 325
57 -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 -felhalmozási célra	661 800	435 517	0	116 200	59 690	0	10 779 774	12 902 380	11 819 325	12 902 380	12 902 380	12 902 380	11 819 325	11 819 325	11 819 325
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Létszám	0	0	0	0	0	0	947	955	862	955	955	955	862	862	862
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	947	955	862	955	955	955	862	862	862
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	947	955	862	955	955	955	862	862	862

ezer Ft

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend		810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai					810301 BKK Zrt. Közüntkezelési feladatok					810502 BUDAPEST ESELY Nonprofit Kft.				
		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés	eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés	eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés
		324	325	326	327	328	329	330	331	332						
Előirányzat megnevezése																
34 BEVÉTELEK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Önkormányzatok működési támogatásai																
37 Műk.c. visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről																
38 Elvonások és befizetések bevételei																
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről																
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																
42 Felhalm.c. visszat.tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről																
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n																
44 Közhatalmi bevételek																
45 Működési bevételek																
46 Felhalmozási bevételek																
47 Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 Műk. c. visszatér.támog., kölcs. visszatérülés-áht-n kívülről																
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 felhalm.visszat.támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről																
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																
53 Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei																
55 Maradvány igénybevétele																
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 -működési célra																
58 -felhalmozási célra																
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei																
60 Létszám		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Létszámkörlet közfoglalkoztatottak nélkül (rő)																
62 Közfoglalkoztatottak száma (rő)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

[illegible]

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésének alakulása

[illegible]

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

811701				811801				812001				ezer Ft
Thália Színház Nonprofit Kft.				BKK közlekedési kockázati tartalék felhasználására				Trató - Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.				
Címrend	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés			
Előirányzat megnevezése	351	352	353	354	355	356	357	358	359			
34 BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
35 Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
36 Önkormányzatok működési támogatásai												
37 Műk.c. visszatér.tám.kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel												
38 Elvonások és befizetések bevételei												
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel												
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
42 Felhalm.c.visszat.tám.kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü												
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n												
44 Közhatalmi bevételek												
45 Működési bevételek												
46 Felhalmozási bevételek												
47 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
48 Műk. c. visszatér.támog.,kölcs.visszatérüléseáht-n kívü												
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü												
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
51 felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülrő												
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kí												
53 Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
54 Htel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei												
55 Maradvány igénybevétele												
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
57 -működési célra												
58 -felhalmozási célra												
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei												
60 Létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

[illegible]

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

[illegible]

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	813901					813902					813900				
	Budapesti Közlekedési Központ Zrt.					Budapesti Közlekedési Központ Zrt.					Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Előirányzat megnevezése	378	379	380	381	382	383	384	385	386	384	385	386	384	385	386
1 KIADÁSOK	5 222 219	4 595 560	1 480 071	2 434 287	3 296 267	1 337 308	7 656 506	7 891 827	2 817 378	7 656 506	7 891 827	2 817 378	7 656 506	7 891 827	2 817 378
2 Működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Személyi juttatások															
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó															
5 Dologi kiadások															
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai															
7 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Műk-i célú visszatérítendő támogat. kölcsön nyújtása, t															
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre															
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre															
11 Tartalékok															
12 További működési célú kiadások															
13 Felhalmozási kiadások	5 222 219	4 595 560	1 480 071	2 434 287	3 296 267	1 337 308	7 656 506	7 891 827	2 817 378	7 656 506	7 891 827	2 817 378	7 656 506	7 891 827	2 817 378
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Önkormányzati beruházások															
16 Céljellel támogatott intézményi beruházások															
17 Intézményi beruházások															
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe															
19 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA															
20 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások															
22 Céljellel támogatott intézményi felújítások															
23 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA															
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 222 219	4 595 560	1 480 071	2 434 287	3 296 267	1 337 308	7 656 506	7 891 827	2 817 378	7 656 506	7 891 827	2 817 378	7 656 506	7 891 827	2 817 378
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támogat. kölcs. nyújtás															
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre															
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre															
28 Finanszírozási kiadások	5 222 219	4 595 560	1 480 071	2 434 287	3 296 267	1 337 308	7 656 506	7 891 827	2 817 378	7 656 506	7 891 827	2 817 378	7 656 506	7 891 827	2 817 378
29 Hitel, kölcsön törlesztése															
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin.ki															
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 -működési célra															
33 -felhalmozási célra															

ezer Ft

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésének alakulása

[illegible]

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Ft

Címrend	814101				814201				814401				ezer Ft
	Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.				Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznu Nonprofit Kft.				Budapesti Bábszínház Nonprofit Kft.				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		
Előirányzat megnevezése	387	388	389		390	391	392		393	394	395		
34 BEVÉTELEK	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
36 Önkormányzatok működési támogatásai													
37 Műk. c. visszatér. tám. kölcs. visszatér. „ig-bev áht-n bel													
38 Elvonások és befizetések bevételei													
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel													
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
42 Felhalm. c. visszat. tám. kölcs. visszat. „ig-bev áht-n belü													
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n													
44 Közhatalmi bevételek													
45 Működési bevételek													
46 Felhalmozási bevételek													
47 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
48 Műk. c. visszatér. támog. kölcs. visszatérüléseáht-n kívi													
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül													
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
51 felhalm. c. visszat. támog. kölcs. visszatér. áht-n kívülrő													
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n ki	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
53 Finanszírozási bevételek													
54 Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei													
55 Maradvány igénybevétele													
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
57 -működési célra													
58 -felhalmozási célra													
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei													
60 Létszám	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)													
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	814501				814601				814701			
	Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.				Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.				Végszínház Nonprofit Kft.			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
Előirányzat megnevezése		396	397	398	399	400	401	402	403	404		
34 BEVÉTELEK												
35 Működési célú támogatások áht-n belülről												
36 Önkormányzatok működési támogatásai												
37 Műk.c. visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n bel												
38 Elvonások és befizetések bevételei												
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel												
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről												
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
42 Felhalm.c. visszat.tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belü												
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n												
44 Közhatalmi bevételek												
45 Működési bevételek												
46 Felhalmozási bevételek												
47 Működési célú átvett pénzeszközök												
48 Műk. c. visszatér.támog., kölcs. visszatérülés-éht-n kívü												
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
51 felhalm.visszat.támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülrő												
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kí												
53 Finanszírozási bevételek												
54 Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei												
55 Maradvány igénybevétele												
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása												
57 -működési célra												
58 -felhalmozási célra												
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei												
60 Létszám												
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (rő)												
62 Közfoglalkoztatottak száma (rő)												

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésének alakulása

	Címrend	814801 Katona József Színház Nonprofit Kft.	815102 Magyar Turizmus Zrt. támogatása a Virágos Magyarorszáért Környezetvédelmi Versenyre	815502 Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft.	Ezer Ft
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
		405	406	407	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
		408	409	410	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
		411	412	413	
34 BEVÉTELEK		0	0	0	0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről		0	0	0	0
36 Önkormányzatok működési támogatásai					
37 Mük.c. visszatér.tám., kölcs.visszatér., ig-bev áht-n bel					
38 Elvonások és befizetések bevételei					
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel					
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		0	0	0	0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
42 Felhalm.c. visszat.tám., kölcs.visszat., ig-bev áht-n belül					
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n					
44 Közhatalmi bevételek					
45 Működési bevételek					
46 Felhalmozási bevételek					
47 Működési célú átvev pénzeszközök		0	0	0	0
48 Mük. c. visszatér.támog., kölcs.visszatérülés-áht-n kívü					
49 Egyéb működési célú átvev pénzeszközök áht-n kívül					
50 Felhalmozási célú átvev pénzeszközök		0	0	0	0
51 felhalm.visszat.támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülrö					
52 Egyéb felhalmozási célú átvev pénzeszközök áht-n kí		0	0	0	0
53 Finanszírozási bevételek		0	0	0	0
54 Hitel, kölcsönfel vétel és értékpapírok bevételei					
55 Maradvány igénybe vétele					
56 Központi irányító szervi támogatások folyósítása		0	0	0	0
57 -működési célra					
58 -felhalmozási célra					
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei					
60 Létszám		0	0	0	0
61 Létszámkeret közfogalkoztatottak nélkül (rö)					
62 Közfoglalkoztatóinak száma (rö)		0	0	0	0

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	815701				815801				815902				ezer Ft
	Budapest Film Zrt.				Kéményseprőipari közszolgáltatási feladatok				Art Today Kft. támogatása				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		
Előirányzat megnevezése	414	415	416		417	418	419		420	421	422		
1 KIADÁSOK	0	44 155	30 000		1 026 000	1 026 000	855 000		0	15 000	15 000		
2 Működési kiadások	0	30 000	30 000		1 026 000	1 026 000	855 000		0	15 000	15 000		
3 Személyi juttatások													
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó													
5 Dologi kiadások													
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai													
7 Egyéb működési célú kiadások	0	30 000	30 000		1 026 000	1 026 000	855 000		0	15 000	15 000		
8 Műk-i célú visszatérítendő támogat. kölcsön nyújtása, it													
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre													
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre													
11 Tartalékok													
12 További működési célú kiadások													
13 Felhalmozási kiadások	0	14 155	0		0	0	0		0	0	0		
14 Beruházások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
15 Önkormányzati beruházások													
16 Céljellel támogatott intézményi beruházások													
17 Intézményi beruházások													
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe.													
19 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA													
20 Felújítások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
21 Önkormányzati és intézményi felújítások													
22 Céljellel támogatott intézményi felújítások													
23 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA													
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	14 155	0		0	0	0		0	0	0		
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtás													
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre													
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre													
28 Finanszírozási kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
29 Hitel, kölcsön törlesztése													
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin.ki													
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
32 -működési célra													
33 -felhalmozási célra													

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

[illegible]

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	816002				810000				821901				ezer Ft	
	Rivalda Stúdió Művészeti Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.				Vállalkozások támogatása összesen				BFVT Kft. közszolgáltatás					
	eredeti előirányzat 423	módosított előirányzat 424	teljesítés 425	eredeti előirányzat 426	módosított előirányzat 427	teljesítés 428	eredeti előirányzat 429	módosított előirányzat 430	teljesítés 431					
Előirányzat megnevezése														
1														
1 KIADÁSOK														
2 Működési kiadások														
3 Személyi juttatások														
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó														
5 Dologi kiadások														
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai														
7 Egyéb működési célú kiadások														
8 Műk-i célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása, t														
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre														
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre														
11 Tartalékok														
12 További működési célú kiadások														
13 Felhalmozási kiadások														
14 Beruházások														
15 Önkormányzati beruházások														
16 Céjjelleggel támogatott intézményi beruházások														
17 Intézményi beruházások														
18 Részeseések beszerzése, meglévő részeseések növe.														
19 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA														
20 Felújítások														
21 Önkormányzati és intézményi felújítások														
22 Céjjelleggel támogatott intézményi felújítások														
23 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA														
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások														
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtás														
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre														
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre														
28 Finanszírozási kiadások														
29 Hitel, kölcsön törlesztése														
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk.betésként elhely.tov.fin.ki														
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása														
32 -működési célra														
33 -felhalmozási célra														

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

[illegible]

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésének alakulása

[illegible]

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

[illegible]

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

ezet Ft

Címrend	820000			
	Köszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
Előirányzat megnevezése	459	460		461
1 KIADÁSOK	20 650 318	22 582 568	19 152 659	
2 Működési kiadások	20 372 970	22 034 366	18 950 424	
3 Személyi juttatások	0	0	0	0
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0
5 Dologi kiadások	19 095 978	20 716 374	18 348 174	0
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7 Egyéb működési célú kiadások	1 276 992	1 317 992	602 250	0
8 Műk-n célú visszatérítendő támogat. kölcsön nyújtása, ü	0	0	0	0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	1 276 992	1 317 992	602 250	0
11 Tartalékok	0	0	0	0
12 További működési célú kiadások	0	0	0	0
13 Felhalmozási kiadások	277 348	548 202	202 236	0
14 Beruházások	0	0	0	0
15 Önkormányzati beruházások	0	0	0	0
16 Céljellellegel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0
17 Intézményi beruházások	0	0	0	0
18 Részvessedések beszerzése, meglévő részvessedések növe	0	0	0	0
19 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
20 Felújítások	277 348	359 038	71 568	
21 Önkormányzati és intézményi felújítások	218 384	282 706	56 056	
22 Céljellellegel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	
23 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	58 964	76 332	15 512	
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	189 164	130 667	
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtás	0	0	0	
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	189 164	130 667	
28 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
29 Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0
30 Belf. ért.p. kiad. pénzeszk. betétként elhely. tov.fin.ki	0	0	0	0
31 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0
32 -működési célra	0	0	0	0
33 -felhalmozási célra	0	0	0	0

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

[illegible]

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

[illegible]

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

[illegible]

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

[illegible]

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	838702 Budapest Táncszínházért Alapítvány					830000 Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen				
	Budapest Táncszínházért Alapítvány					szervezetek támogatása összesen				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	505	506	507	508	509	508	509	510	508	509
1 KIADÁSOK	0	1 000	1 000	819 654	811 226	819 654	811 226	793 950	811 226	793 950
2 Működési kiadások	0	1 000	1 000	819 654	811 226	819 654	811 226	793 950	811 226	793 950
3 Személyi juttatások										
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó										
5 Dologi kiadások										
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai										
7 Egyéb működési célú kiadások	0	1 000	1 000	819 654	811 226	819 654	811 226	793 950	811 226	793 950
8 Műk-i célú visszatérítendő támogat. kölcsön nyújtása, ti										
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre										
11 Tartalékok										
12 További működési célú kiadások										
13 Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Önkormányzati beruházások										
16 Céljellel támogatott intézményi beruházások										
17 Intézményi beruházások										
18 Részeseések beszerzése, meglévő részeseések növe										
19 Beruházási célú előzetesen felszámított AFA										
20 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások										
22 Céljellel támogatott intézményi felújítások										
23 Felújítási célú előzetesen felszámított AFA										
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtás										
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre										
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre										
28 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Hitel, kölcsön törlesztése										
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin.ki										
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 -működési célra										
33 -felhalmozási célra										

ezer Ft

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	840101					840102					840100					ezer Ft
	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás					Költségvetési szerveknek folyósított támogatás					Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés				
Előirányzat megnevezése	518	519	520	521	522	523	524	525	526							
1 KIADÁSOK	20 531 584	21 871 617	21 781 026	827 516	1 458 766	616 147	21 359 100	23 330 383	22 397 173							
2 Működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 Személyi juttatások																
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																
5 Dologi kiadások																
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai																
7 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 Műk-i célú visszatérítmdo támog. kölcsön nyújtása, törlesztése																
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre																
11 Tartalékok																
12 További működési célú kiadások																
13 Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15 Önkormányzati beruházások																
16 Célllelleggel támogatott intézményi beruházások																
17 Intézményi beruházások																
18 Részeseések beszerzése, meglévő részeseések növelése																
19 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																
20 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21 Önkormányzati és intézményi felújítások																
22 Célllelleggel támogatott intézményi felújítások																
23 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése																
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre																
28 Finanszírozási kiadások	20 531 584	21 871 617	21 781 026	827 516	1 458 766	616 147	21 359 100	23 330 383	22 397 173							
29 Hitel, kölcsön törlesztése																
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszek betéként elhely., tov.fin.kiad.																
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	20 531 584	21 871 617	21 781 026	827 516	1 458 766	616 147	21 359 100	23 330 383	22 397 173							
32 -működési célra	20 032 332	21 211 382	21 197 825	342 593	380 343	391 777	20 374 925	21 591 725	21 589 602							
33 -felhalmozási célra	499 252	660 235	583 201	484 923	1 078 423	224 370	984 175	1 738 658	807 571							

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	840101 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás						840102 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás						840100 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen					
	eredeti előirányzat			teljesítés			eredeti előirányzat			teljesítés			eredeti előirányzat			teljesítés		
	518	módosított előirányzat	519	módosított előirányzat	520	teljesítés	521	módosított előirányzat	522	módosított előirányzat	523	teljesítés	524	módosított előirányzat	525	módosított előirányzat	526	teljesítés
34 BEVÉTELEK																		
35 Működési célú támogatások áht-n belülről																		
36 Önkormányzatok működési támogatásai																		
37 Műk.c. visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig.-bev áht-n belülről																		
38 Elvonások és befizetések bevételei																		
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről																		
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről																		
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																		
42 Felhalm.c. visszat.tám., kölcs. visszat., ig.-bev áht-n belülről																		
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n																		
44 Közhatalmi bevételek																		
45 Működési bevételek																		
46 Felhalmozási bevételek																		
47 Működési célú átvett pénzeszközök																		
48 Műk. c. visszatér.támog., kölcs. visszatérüléseáht-n kívülről																		
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																		
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
51 felhalm.c.visszat.támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről																		
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																		
53 Finanszírozási bevételek																		
54 Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei																		
55 Maradvány igénybevétele																		
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása																		
57 -működési célra																		
58 -felhalmozási célra																		
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei																		
60 Létszám																		
61 Létszámketert közfoglalkoztatottak nélkül (fő)																		
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő)																		

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	840301 Önkormányzati beruházások					840302 Önkormányzati beruházások					840300 Önkormányzati beruházások összesen				
	eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés	eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés	eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés
	527	528	528	529		530	531	531	532		533	534	534	535	
34 BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Önkormányzatok működési támogatásai															
37 Műk. c. visszatér. tám. közles. visszatér., ig-bev áht-n bel															
38 Elvonások és befizetések bevételei															
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel															
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások															
42 Felhalm. c. visszat. tám. közles. visszat., ig-bev áht-n belü															
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n															
44 Közhatalmi bevételek															
45 Működési bevételek															
46 Felhalmozási bevételek															
47 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 Műk. c. visszatér. támog. közles. visszatérüléseáht-n kívü															
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü															
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Felhalm. c. visszat. támog. közles. visszatér. áht-n kívülrő															
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n ki															
53 Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei															
55 Maradvány igénybevétele															
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 -működési célra															
58 -felhalmozási célra															
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei															
60 Létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)															
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

[illegible]

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

[illegible]

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

[illegible]

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	841301						841302						841300					
	Sport célú támogatás						Sport célú támogatás						Sport célú támogatás összesen					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés			
Előirányzat megnevezése	563	564	565	566	567	568	569	570	571									
34 BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
35 Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
36 Önkormányzatok működési támogatásai																		
37 Műk.c. visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n bel																		
38 Elvonások és befizetések bevételei																		
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel																		
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																		
42 Felhalm.c. visszat.tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belü																		
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n																		
44 Közhatalmi bevételek																		
45 Működési bevételek																		
46 Felhalmozási bevételek																		
47 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
48 Műk. c. visszatér.támog., kölcs. visszatérüléseáht-n kívü																		
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül																		
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
51 felhalm.c.visszat.támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülrő																		
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kí																		
53 Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
54 Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei																		
55 Maradvány igénybevétele																		
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
57 - működési célra																		
58 - felhalmozási célra																		
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei																		
60 Létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
61 Létszámkörlet közfoglalkoztatottak nélkül (rő)																		
62 Közfoglalkoztatottak száma (rő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0									

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésének alakulása

[illegible]

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

[illegible]

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	845701				845801				845802								
	Budapest-Budaörs Személyvezetési Beruházó Önk. Társulásnak folyósított tám. és a Társ. megszűnt. kapcs. köls.				Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás				Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás								
	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	teljesítés	592	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	teljesítés	593	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	teljesítés	595	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	teljesítés	597	598
Előirányzat megnevezése	590	591	592		593	594	595		596	597	598	599		596	597	598	599
34 BEVÉTELEK																	
35 Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
36 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig.-bev áht-n bel																	
38 Elvonások és befizetések bevételei																	
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel																	
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																	
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig.-bev áht-n belü																	
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n																	
44 Közhatalmi bevételek																	
45 Működési bevételek																	
46 Felhalmozási bevételek																	
47 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérüléseáht-n kívü																	
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül																	
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
51 felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülrő																	
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kí																	
53 Finanszírozási bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
54 Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei																	
55 Maradvány igénybevétele																	
56 Központi irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
57 - működési célra																	
58 - felhalmozási célra																	
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei																	
60 Létszám	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
61 Létszámkeret kozfoglalkoztatottak nélkül (fő)																	
62 Kozfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	845800 Nemzeti önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen					845901 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás					845902 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás				
	eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés	eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés	eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés
	599	61 435	600	93 439	601	602	603	603	604	605	606	607	608	609	610
1 KIADÁSOK															
2 Működési kiadások		61 435	89 939	89 939	89 939	8 048 641	7 680 315	7 680 315	7 698 689	1 955 758	2 699 199	1 825 888			
3 Személyi juttatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5 Dologi kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7 Egyéb működési célú kiadások		61 435	89 939	89 939	89 939	0	0	0	0	0	0	0			
8 Műk-i célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása, ti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		61 435	89 939	89 939	89 939	0	0	0	0	0	0	0			
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11 Tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12 További működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13 Felhalmozási kiadások		0	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0			
14 Beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15 Önkormányzati beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16 Céllalappal támogatott intézményi beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17 Intézményi beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
18 Részeseések beszerzése, meglévő részeseések növe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
19 Beruházási célú előzetesen felszámított AFA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20 Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21 Önkormányzati és intézményi felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22 Céllalappal támogatott intézményi felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
23 Felújítási célú előzetesen felszámított AFA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0			
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		0	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0			
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
28 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	8 048 641	7 680 315	7 680 315	7 698 689	1 955 758	2 699 199	1 825 888			
29 Hitel, kölcsön törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.tov.fin.ki		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		0	0	0	0	8 048 641	7 680 315	7 680 315	7 698 689	1 955 758	2 699 199	1 825 888			
32 -működési célra		0	0	0	0	6 908 003	6 463 716	6 463 716	7 008 002	1 113 999	1 711 275	1 370 890			
33 -felhalmozási célra		0	0	0	0	1 140 638	1 216 599	1 216 599	690 687	841 759	987 924	454 998			

ezer Ft

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	845800					845901					845902				
	Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás					Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás					Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613
34 BEVÉTELEK															
35 Működési célú támogatások áht-n belülről															
36 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Műk. c. visszatér. támog. köz. visszatér. ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről															
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Felhalm. c. visszat. tám. köz. visszat. ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 Működési célú átvett pénzeszközök															
48 Műk. c. visszatér. támog. köz. visszatér. ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
51 Felhalm. c. visszat. támog. köz. visszat. ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n ki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási bevételek															
54 Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása															
57 -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Létszám															
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	845903				845900				846902				ezer Ft	
	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás				Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen				Műemléki célú támogatás					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés			
	608	609	610		611	612	613		614	615	616			
Előirányzat megnevezése														
I														
1 KIADÁSOK														
2 Működési kiadások														
3 Személyi juttatások														
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó														
5 Dologi kiadások														
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai														
7 Egyéb működési célú kiadások														
8 Műk-i célú visszatérítendő támogat. kölcsön nyújtása, it														
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre														
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre														
11 Tartalékok														
12 További működési célú kiadások														
13 Felhalmozási kiadások														
14 Beruházások														
15 Önkormányzati beruházások														
16 Céllalleggel támogatott intézményi beruházások														
17 Intézményi beruházások														
18 Részeseedések beszerzése, meglévő részeseedések növe.														
19 Beruházási célú előzetesen felszámított AFA														
20 Felújítások														
21 Önkormányzati és intézményi felújítások														
22 Céllalleggel támogatott intézményi felújítások														
23 Felújítási célú előzetesen felszámított AFA														
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások														
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támogat. kölcs. nyújtás														
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre														
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre														
28 Finanszírozási kiadások														
29 Hitel, kölcsön törlesztése														
30 Belf. ért.p. kiad. pénzeszk. betétként elhely.tov.fin.ki														
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása														
32 -működési célra														
33 -felhalmozási célra														

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésének alakulása

[illegible]

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

[illegible]

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

[illegible]

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

[illegible]

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend		848502				848602				848702			
		Betételekötés				Nemzetközi Gyermekmentő álal szervezett rendezvények támogatása				Jáki kápolna felújítása pályázati önerő			
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
Előirányzat megnevezése		644	645	646		647	648	649		650	651	652	
34 BEVÉTELEK		0	0			0	0			0	0	0	
35 Működési célú támogatások áht-n belülről		0	0			0	0			0	0	0	
36 Önkormányzatok működési támogatásai													
37 Műk.c. visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n bel													
38 Elvonások és befizetések bevételei													
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel													
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		0	0			0	0			0	0	0	
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
42 Felhalm.c. visszat.tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belü													
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n													
44 Közhatalmi bevételek													
45 Működési bevételek													
46 Felhalmozási bevételek													
47 Működési célú átvett pénzeszközök		0	0			0	0			0	0	0	
48 Műk. c. visszatér.támog., kölcs. visszatérüléseáht-n kívü													
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül													
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0			0	0			0	0	0	
51 felhalm.c.visszat.támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülrő													
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kí													
53 Finanszírozási bevételek		0	0			0	0			0	0	0	
54 Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei													
55 Maradvány igénybevétele													
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		0	0			0	0			0	0	0	
57 - működési célra													
58 - felhalmozási célra													
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei													
60 Létszám		0	0			0	0			0	0	0	
61 Létszámkörlet közfoglalkoztatottak nélkül (rő)													
62 Közfoglalkoztatottak száma (rő)		0	0			0	0			0	0	0	

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	848801 Fővárosi Vízművek törzstöke emelése					848901 Budapesti Operatív Színház 2013. december havi bérkompenzációja					849002 Belvárosi templom kiegészítő munkák				
	Előirányzat megnevezése					2013. december havi bérkompenzációja					Belvárosi templom kiegészítő munkák				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés	653	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés	656	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés	661
1 KIADÁSOK	0	977 600	977 600	977 600	0	0	0	0	0	0	0	25 197	0	0	0
2 Működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Személyi juttatások															
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó															
5 Dologi kiadások															
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai															
7 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Műk-i célú visszatérítendő támogat. kölcsön nyújtása, ti															
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre															
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre															
11 Tartalékok															
12 További működési célú kiadások															
13 Felhalmozási kiadások	0	977 600	977 600	977 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	0	977 600	977 600	977 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Önkormányzati beruházások															
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások															
17 Intézményi beruházások															
18 Részeselek beszerzése, meglévő részeselek növe															
19 Beruházási célú előzetesen felszámított AFA															
20 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások															
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások															
23 Felújítási célú előzetesen felszámított AFA															
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támogat. kölcs. nyújtás															
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre															
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre															
28 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Hitel, kölcsön törlesztése															
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.tov.fin.ki															
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 -működési célra															
33 -felhalmozási célra															

ezer Ft

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	848801 Fővárosi Vízművek törzstöke emelése					848901 Budapesti Operatív Színház 2013. december havi bérkompenzációja					849002 Belvárosi templom kiegészítő munkák				
	Előirányzat megnevezése					2013. december havi bérkompenzációja					Belvárosi templom kiegészítő munkák				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	653	654	655	656	657	658	659	660	661						
34 BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Onkormányzatok működési támogatásai															
37 Műk. c. visszatér. tám. köz. visszatér., ig-bev áht-n bel															
38 Elvonások és befizetések bevételei															
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel															
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások															
42 Felhalm. c. visszat. tám. köz. visszat., ig-bev áht-n belü															
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n															
44 Közhatalmi bevételek															
45 Működési bevételek															
46 Felhalmozási bevételek															
47 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 Műk. c. visszatér. támog. köz. visszatérüléseáht-n kívü															
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü															
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Felhalm. c. visszat. támog. köz. visszatér. áht-n kívülrő															
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n ki															
53 Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei															
55 Maradvány igénybevétele															
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 -működési célra															
58 -felhalmozási célra															
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei															
60 Létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)															
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	849201					849301					849801				
	Önkormányzat által fizetett kártérítés					E-útdíj bevezetésével kapcsolatos kompenzációs bevételekből kerületeknek átadás					Állami támogatás 2015. évi előlegéből fizetett kötelezettségvállalásokra				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	662	663	664	665	666	667	668	669	670						
34 BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Önkormányzatok működési támogatásai															
37 Műk. c. visszatér. tám. közles. visszatér., ig-bev áht-n bel															
38 Elvonások és befizetések bevételei															
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről															
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások															
42 Felhalm. c. visszat. tám. közles. visszatér., ig-bev áht-n belü															
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n															
44 Közhatalmi bevételek															
45 Működési bevételek															
46 Felhalmozási bevételek															
47 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 Műk. c. visszatér. támog. közles. visszatérüléseáht-n kívü															
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
51 Felhalm. c. visszat. támog. közles. visszatér. áht-n kívülrő															
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n ki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási bevételek															
54 Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Maradvány igénybevétele															
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása															
57 -működési célra															
58 -felhalmozási célra															
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Létszám															
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő)															

ezer Ft

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	Előirányzat megnevezése	840000			
		Önkormányzati kiadások összesen			teljesítés
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
		671	672	673	
	1 KIADÁSOK	145 189 026	608 598 426	980 880 982	
2	Működési kiadások	2 776 323	14 661 444	7 697 422	
3	Személyi juttatások	0	7 771	2 007	
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár.: adó	0	2 150	629	
5	Dologi kiadások	2 445 691	13 166 384	6 392 467	
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	3 786	3 786	
7	Egyéb működési célú kiadások	330 632	1 481 353	1 298 534	
8	Műk-i célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása, it	0	125 000	0	
9	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	98 958	261 149	249 261	
10	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	231 674	880 787	836 125	
11	Tartalékok	0	0	0	
12	További működési célú kiadások	0	214 417	213 148	
13	Felhalmozási kiadások	110 273 829	128 521 290	81 746 782	
14	Beruházások	23 487 170	44 809 727	23 860 995	
15	Önkormányzati beruházások	20 225 502	39 353 331	20 654 580	
16	Céljellel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	
17	Intézményi beruházások	0	0	0	
18	Részvételbeszerzése, meglévő részvételbeszedések növe	0	1 002 600	1 002 600	
19	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 261 668	4 453 796	2 203 815	
20	Felújítások	321 181	525 197	0	
21	Önkormányzati és intézményi felújítások	252 896	525 197	0	
22	Céljellel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	
23	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	68 285	0	0	
24	Egyéb felhalmozási célú kiadások	86 465 478	83 186 366	57 885 787	
25	Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtás	0	0	0	
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	8 999 728	6 270 947	975 947	
27	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	77 465 750	76 915 419	56 909 840	
28	Finanszírozási kiadások	32 138 874	465 415 692	891 436 778	
29	Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	
30	Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely. tov.fin.ki	0	429 694 666	857 732 017	
31	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	32 138 874	35 721 026	33 704 761	
32	-működési célra	29 172 302	31 777 845	31 751 505	
33	-felhalmozási célra	2 966 572	3 943 181	1 953 256	

ezer Ft

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

ezet F:

Címrend	840000				
	Önkormányzati kiadások összesen				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	672	teljesítés	673
Előirányzat megnevezése	671	672	673		
34 BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0
36 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
37 Műk. c. visszatér. tám. kölcs. visszatér., ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0
38 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
42 Felhalm.c. visszat. tám. kölcs. visszat., ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n	0	0	0	0	0
44 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
45 Működési bevételek	0	0	0	0	0
46 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
47 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
48 Műk. c. visszatér. támog. kölcs. visszatérüléscéht-n kívü	0	0	0	0	0
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
51 felhalm.c.visszat.támog. kölcs. visszatér. áht-n kívülrő	0	0	0	0	0
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n ki	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
54 Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
55 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
57 -működési célra	0	0	0	0	0
58 -felhalmozási célra	0	0	0	0	0
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei	0	0	0	0	0
60 Létszám	0	0	0	0	0
61 Leírásmódot közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0

ezer Ft

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

[illegible]

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

[illegible]

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	850901				851001				851301			
	Egyéb működési célú központi támogatás				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
	699	700	701		702	703	704		705	706	707	
34 BEVÉTELEK	0	9 663 402	9 663 402		3 897 500	3 897 500	3 897 500		4 070 000	4 591 200	1 022 098	
35 Működési célú támogatások áht-n belülről	0	9 663 402	9 663 402		3 897 500	3 897 500	3 897 500		0	0	0	
Önkormányzatok működési támogatásai		9 663 402	9 663 402		3 897 500	3 897 500	3 897 500					
37 Műk.c. visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n bel		9 663 402	9 663 402		3 897 500	3 897 500	3 897 500					
38 Elvonások és befizetések bevételei												
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről												
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
42 Felhalm.c. visszat.tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belü												
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n												
44 Közhatalmi bevételek												
45 Működési bevételek												
46 Felhalmozási bevételek												
47 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		70 000	70 000	56 750	
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérüléseáht-n kívü									4 000 000	4 521 200	965 348	
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
51 felhalm.visszat.támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülrő												
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kí	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
53 Finanszírozási bevételek												
54 Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei												
55 Maradvány igénybevétele												
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
57 - működési célra												
58 - felhalmozási célra												
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei												
60 Létszám	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

[illegible]

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	852201						852301						852401					
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						Beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés			
	726	727	728	729	730	731	732	733	734									
	200 000	407 403	394 495	0	33 414	33 415	3 127 000	6 406 283	4 520 055									
34 BEVÉTELEK																		
35 Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0			
36 Önkormányzatok működési támogatásai																		
37 Műk.c. visszatér.tám.,köles.visszatér.,ig-bev áht-n bel																		
38 Elvonások és befizetések bevételei																		
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel																		
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0			
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																		
42 Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat.,ig-bev áht-n belü																		
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n																		
44 Közhatalmi bevételek																		
45 Működési bevételek																		
46 Felhalmozási bevételek																		
47 Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	407 403	394 495	0	0	0	0	0	0						0			
48 Műk.c.visszatér.támog.,köles.visszatérüléseáht-n kivi																		
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	200 000	407 403	394 495	0	0	0	0	0	0									
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	33 414	33 415	3 127 000	6 406 283	4 520 055									
51 felhalm.cvisszat.támog.,köles.visszatér. áht-n kivülrő																		
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n ki	0	0	0	0	33 414	33 415	3 127 000	6 406 283	4 520 055									
53 Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0			
54 Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei																		
55 Maradvány igénybevétele																		
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0			
57 -működési célra																		
58 -felhalmozási célra																		
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei																		
60 Létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0			
61 Létszámközetet közfoglalkoztatottak nélkül (rő)																		
62 Közfoglalkoztatottak száma (rő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0			

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

[illegible]

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	852801				853101				853101			
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				Egyéb fejlesztési célú hitel				Előző évek működési célú penzmaradványa			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
	744	745	746		747	748	749		750	751	752	
34 BEVÉTELEK	2 049 200	2 043 720	2 454 047		20 000 000	20 000 000	5 000 000		3 054 450	3 054 450	6 108 900	
35 Működési célú támogatások áht-n belülről	2 049 200	2 043 720	2 043 720		0	0	0		0	0	0	
36 Önkormányzatok működési támogatásai	2 049 200	2 043 720	2 043 720									
37 Műk. c. visszatér. tám. kölcs. visszatér. ,ig-bev áht-n bel												
38 Elvonások és befizetések bevételei												
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel												
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
42 Felhalm. c. visszat. tám. kölcs. visszat. ,ig-bev áht-n belü												
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n												
44 Közhatalmi bevételek												
45 Működési bevételek												
46 Felhalmozási bevételek												
47 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
48 Műk. c. visszatér. támog. kölcs. visszatérüléseáht-n kívü												
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü												
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
51 felhalm.c.visszat.támog.kölcs. visszatér. áht-n kívülrő												
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n ki												
53 Finanszírozási bevételek	0	0	410 327		20 000 000	20 000 000	5 000 000		3 054 450	3 054 450	6 108 900	
54 Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei					20 000 000	20 000 000	5 000 000		3 054 450	3 054 450	6 108 900	
55 Maradvány igénybevétele												
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
57 - működési célra												
58 - felhalmozási célra												
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei			410 327		0	0	0		0	0	0	
60 Létszám	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
61 Létszámkeret kozfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
62 Kozfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

[illegible]

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

[illegible]

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend		853901					854101					854401				
		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					Általános forgalmi adó visszatérítése					Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások pénzmaradvánnyal fedezett része				
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés			
Előirányzat megnevezése		771	772	773	774	775	776	777	778	779						
34 BEVÉTELEK		738 123	79 795	79 795	0	2 979 764	205 287	6 999 558	6 999 558	6 999 558						
35 Működési célú támogatások áht-n belülről		738 123	79 795	79 795	0	0	0	0	0	0						
36 Önkormányzatok működési támogatásai		738 123	79 795	79 795	0	0	0	0	0	0						
37 Műk.c. visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig.-bev áht-n bel			79 795	79 795												
38 Elvonások és befizetések bevételei																
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről																
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																
42 Felhalm.c. visszat.tám., kölcs. visszat., ig.-bev áht-n belü																
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n																
44 Közhatalmi bevételek																
45 Működési bevételek																
46 Felhalmozási bevételek																
47 Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
48 Műk. c. visszatér.támog., kölcs. visszatérítéseáht-n kívi																
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
51 felhalm.c.visszat.támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülrő																
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n ki		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
53 Finanszírozási bevételek																
54 Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei								6 999 558	6 999 558	6 999 558						
55 Maradvány igénybevétele								6 999 558	6 999 558	6 999 558						
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
57 -működési célra																
58 -felhalmozási célra																
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei																
60 Létszám		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
61 Létszámkörlet közfoglalkoztatottak nélkül (fő)																
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő)		0	0	0	0	0	0	0	0	0						

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

[illegible]

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

ezet F

Címrend	855001					855101					855201				
	Elvonások és befizetések bevételei					Bérleti és lízingbevételek					Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés			
Előirányzat megnevezése															
1															
1 KIADÁSOK															
2 Működési kiadások															
3 Személyi juttatások															
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó															
5 Dologi kiadások															
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai															
7 Egyéb működési célú kiadások															
8 Műk-i célú visszatérítmdő támog. kölcsön nyújtása, it															
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre															
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre															
11 Tartalékok															
12 További működési célú kiadások															
13 Felhalmozási kiadások															
14 Beruházások															
15 Önkormányzati beruházások															
16 Céjllellegel támogatott intézményi beruházások															
17 Intézményi beruházások															
18 Részeseések beszerzése, meglévő részeseések növe.															
19 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA															
20 Felújítások															
21 Önkormányzati és intézményi felújítások															
22 Céjllellegel támogatott intézményi felújítások															
23 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA															
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások															
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás															
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre															
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre															
28 Finanszírozási kiadások															
29 Hitel, kölcsön törlesztése															
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betéként elhely.,tov.fin.ki															
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása															
32 -működési célra															
33 -felhalmozási célra															

ezer Ft

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	855001				855101				855201			
	Elvonások és befizetések bevételei				Béreti és lízingbevételek				Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
	789	790	791		792	793	794		795	796	797	
34 BEVÉTELEK	0	40 491	40 491		2 233 791	2 395 400	2 178 314		2 689 388	3 797 235	3 449 976	
35 Működési célú támogatások áht-n belülről	0	40 491	40 491		0	0	0		0	0	0	
36 Önkormányzatok működési támogatásai												
37 Műk.c. visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n bel												
38 Elvonások és befizetések bevételei		40 491	40 491									
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel												
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
42 Felhalm.c. visszat.tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belü												
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n												
44 Közhatalmi bevételek												
45 Működési bevételek												
46 Felhalmozási bevételek												
47 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
48 Műk. c. visszatér.támog., kölcs. visszatérüléseáht-n kívü												
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü												
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
51 felhalm.c.visszat.támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülrő												
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kí												
53 Finanszírozási bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
54 Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei												
55 Maradvány igénybevétele												
56 Központi irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
57 - működési célra												
58 - felhalmozási célra												
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei												
60 Létszám	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
61 Létszámkeret kozfoglalkoztatottak nélkül (rő)												
62 Kozfoglalkoztatottak száma (rő)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

[illegible]

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	855802						855901						856001					
	Betétek megszűntetése						Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről						Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulástól átvett esztornavagyon értéke					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés			
	807	808	809	810	811	812	813	814	815									
	0	54 011 556	408 926 126	0	19 204	19 204	0	3 941 527	3 941 527									
34 BEVÉTELEK																		
35 Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
36 Önkormányzatok működési támogatásai																		
37 Műk.c. visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n bel																		
38 Elvonások és befizetések bevételei																		
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel																		
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	19 204	19 204	0	0	0				0	0	0			
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																		
42 Felhalm.c.visszat.tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belü					19 204	19 204												
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n																		
44 Közhatalmi bevételek																		
45 Működési bevételek																		
46 Felhalmozási bevételek																		
47 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0				3 941 527	3 941 527	0			
48 Műk. c. visszatér.támog., kölcs. visszatérüléseáht-n kívi																		
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül																		
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
51 felhalm.c.visszat.támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülrő																		
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n ki																		
53 Finanszírozási bevételek	0	54 011 556	408 926 126	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
54 Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei																		
55 Maradvány igénybevétele																		
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
57 -működési célra																		
58 -felhalmozási célra																		
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei		54 011 556	408 926 126	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
60 Létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
61 Létszámkörlet közfoglalkoztatottak nélkül (fő)																		
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0			

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	856201				850000				870502				ezer Ft
	Allami támogatás 2015. évi előlege				Önkormányzati bevételek összesen				Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		
Előirányzat megnevezése	816	817	818	819	820	821	822	823	824				
34 BEVÉTELEK													
35 Működési célú támogatások áht-n belülről	0	410 327	0	301 871 864	864 541 895	1 127 047 228	0	0	0	0	0	0	
36 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	37 592 081	47 697 951	47 452 745	0	0	0	0	0	0	
37 Műk.c. visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n bel				11 982 014	46 913 534	46 913 535							
38 Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0							
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel				25 610 067	743 926	498 719							
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	70 305 533	83 833 545	52 525 135	0	0	0	0	0	0	
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				1 000 000	2 326 246	2 326 246							
42 Felhalm.c. visszat.tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belü				38 000	78 864	78 864							
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n				69 267 533	81 428 435	50 120 025							
44 Közhatalmi bevételek				101 531 390	100 460 600	103 727 333							
45 Működési bevételek				15 073 879	51 267 923	48 389 467							
46 Felhalmozási bevételek				4 153 986	24 749 754	21 209 990							
47 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	314 000	583 932	566 024	0	0	0	0	0	0	
48 Műk. c. visszatér.támog., kölcs. visszatérüléseáht-n kívü				114 000	176 529	171 529							
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü				200 000	407 403	394 495							
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3 127 000	6 439 697	4 553 470	0	0	0	0	0	0	
51 felhalm.c.visszat.támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülrő				3 127 000	6 406 283	4 520 055							
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n ki				0	33 414	33 415							
53 Finanszírozási bevételek	0	410 327	0	69 773 995	549 508 493	848 623 063	0	0	0	0	0	0	
54 Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei				20 000 000	461 414 337	405 614 338							
55 Maradvány igénybevétele				49 773 995	33 672 273	33 672 273							
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57 -működési célra				0	0	0							
58 -felhalmozási célra				0	0	0							
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei				0	54 421 883	409 336 453							
60 Létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				0	0	0							
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő)				0	0	0							

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

[illegible]

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

[illegible]

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	881301 Közművelődési szakmai feladatok				881401 Tervezési feladatok				881602 Építészeti, értékvédelmi feladatok			
	eredeti előirányzat		módosított előirányzat		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		eredeti előirányzat		módosított előirányzat	
	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876
1 KIADÁSOK	1 840	1 840	1 440	0	111 663	107 956	86 300	94 122	20 222			
2 Működési kiadások	1 840	1 840	1 440	0	111 663	107 956	0	0	0			
3 Személyi juttatások												
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó												
5 Dologi kiadások	1 840	1 840	1 440		111 663	107 956						
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai												
7 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8 Műk-i célú visszatérítendő támogat. kölcsön nyújtása, ti												
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre												
11 Tartalékok												
12 További működési célú kiadások												
13 Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	86 300	94 122	20 222			
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15 Önkormányzati beruházások												
16 Céllalleggel támogatott intézményi beruházások												
17 Intézményi beruházások												
18 Részeseések beszerzése, meglévő részeseések növe												
19 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
20 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21 Önkormányzati és intézményi felújítások												
22 Céllalleggel támogatott intézményi felújítások												
23 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	86 300	94 122	20 222			
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támogat. kölcs. nyújtás												
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre												
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre												
28 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	86 300	94 122	20 222			
29 Hitel, kölcsön törlesztése												
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.tov.fin.ki												
31 Központi, irányító szervi támogatások folyóistása												
32 -működési célra												
33 -felhalmozási célra												

ezer Ft

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

[illegible]

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	881701				881802				882101			
	Csótány-, parkány-, és szűnyogírtás				Budapesti Egészségterv				Központok			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	874	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	876	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	882
34 BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Önkormányzatok működési támogatásai												
37 Műk. c. visszatér. tám. közles. visszatér., ig-bev áht-n bel												
38 Elvonások és befizetések bevételei												
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel												
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
42 Felhalm. c. visszat. tám. közles. visszat., ig-bev áht-n belü												
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n												
44 Közhatalmi bevételek												
45 Működési bevételek												
46 Felhalmozási bevételek												
47 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 Műk. c. visszatér. támog. közles. visszatérüléseáht-n kívü												
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü												
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Felhalm. c. visszat. támog. közles. visszatér. áht-n kívülrő												
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n ki												
53 Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei												
55 Maradvány igénybevétele												
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 -működési célra												
58 -felhalmozási célra												
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei												
60 Létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

[illegible]

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	882602				882701				882801			
	Ingatlan vagyoni kapcsolatos szakértői díj				Egyszeri hozzájárulási díj elköltöltetett kezelése				Erdőgazdálkodási feladatok			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	893	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	896	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	899
Előirányzat megnevezése	892	893	894		895	896	897		898	899	900	
34 BEVÉTELEK	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
35 Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
36 Önkormányzatok működési támogatásai												
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig.-bev áht-n bel												
38 Elvonások és befizetések bevételei												
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel												
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig.-bev áht-n belü												
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n												
44 Közhatalmi bevételek												
45 Működési bevételek												
46 Felhalmozási bevételek												
47 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérüléseáht-n kívü												
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü												
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
51 felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülrő												
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kí												
53 Finanszírozási bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
54 Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei												
55 Maradvány igénybevétele												
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
57 - működési célra												
58 - felhalmozási célra												
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei												
60 Létszám	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

[illegible]

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

883.402													883.400				883.601				ezer Ft																								
Címrend													Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése összesen				Ut-, hidfenntartás																												
Nővérszolgálat térítése a XIX. kerületnek													teljesítés				teljesítés																												
eredeti előirányzat			módosított előirányzat			teljesítés			eredeti előirányzat			módosított előirányzat			teljesítés			eredeti előirányzat				módosított előirányzat			teljesítés																				
Előirányzat megnevezése													910			911			912			913			914			915			916			917			918								
1 KIADÁSOK													24 000			24 000			24 000			55 283			58 456			46 126			36 173			221 410			159 491								
2 Működési kiadások													24 000			24 000			24 000			55 283			58 456			46 126			36 173			221 410			159 491								
3 Személyi juttatások																						0			0			0			0			0											
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																						0			0			0			0			0											
5 Dologi kiadások																			31 283			34 456			22 126			36 173			221 410			159 491											
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai																			0			0			0			0			0			0											
7 Egyéb működési célú kiadások													24 000			24 000			24 000			24 000			24 000			24 000			24 000			24 000			24 000								
8 Műk-i célú visszatérítendő támogat. kölcsön nyújtása, ti																			0			0			0			0			0			0			0								
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																			24 000			24 000			24 000			24 000			24 000			24 000			24 000								
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre																			0			0			0			0			0			0			0								
11 Tartalékok																			0			0			0			0			0			0			0								
12 További működési célú kiadások																			0			0			0			0			0			0			0								
13 Felhalmozási kiadások													0			0			0			0			0			0			0			0			0			0					
14 Beruházások													0			0			0			0			0			0			0			0			0			0					
15 Önkormányzati beruházások																			0			0			0			0			0			0			0								
16 Céllalleggel támogatott intézményi beruházások																			0			0			0			0			0			0			0								
17 Intézményi beruházások																			0			0			0			0			0			0			0								
18 Részeseések beszerzése, meglévő részeseések növe.																			0			0			0			0			0			0			0								
19 Beruházási célú előzetesen felszámított AFA																			0			0			0			0			0			0			0								
20 Felújítások													0			0			0			0			0			0			0			0			0			0					
21 Önkormányzati és intézményi felújítások																			0			0			0			0			0			0			0								
22 Céllalleggel támogatott intézményi felújítások																			0			0			0			0			0			0			0								
23 Felújítási célú előzetesen felszámított AFA																			0			0			0			0			0			0			0								
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások													0			0			0			0			0			0			0			0			0			0					
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támogat. kölcs. nyújtás																			0			0			0			0			0			0			0			0					
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																			0			0			0			0			0			0			0			0					
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre																			0			0			0			0			0			0			0			0					
28 Finanszírozási kiadások													0			0			0			0			0			0			0			0			0			0					
29 Hitel, kölcsön törlesztése																			0			0			0			0			0			0			0			0					
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin.ki																			0			0			0			0			0			0			0			0					
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása													0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
32 -működési célra																			0			0			0			0			0			0			0			0					
33 -felhalmozási célra																			0			0			0			0			0			0			0			0					

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

[illegible]

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

[illegible]

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

[illegible]

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	884901 FIDESZ-KDNP Képviselőcsoport					885101 JOBBIK Képviselőcsoport					885201 Pénzügyi és Költségvetési Bizottság				
	Előirányzat megnevezése					Előirányzat megnevezése					Előirányzat megnevezése				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
	946	947	948	949	950	951	952	953	954	954	954	954	954	954	954
1 KIADÁSOK	27 632	30 053	13 874	10 011	13 869	9 965	2 518	907	98						
2 Működési kiadások	27 632	30 053	13 874	10 011	13 869	9 965	2 518	907	98						
3 Személyi juttatások	11 181	11 947	7 071	6 269	3 240	1 950	1 128	178	53						
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 513	4 916	2 068	1 731	1 231	601	290	90	33						
5 Dologi kiadások	11 938	13 190	4 735	2 011	9 398	7 414	1 100	639	13						
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai															
7 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
8 Műk-i célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása, ti															
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre															
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre															
11 Tartalékok															
12 További működési célú kiadások															
13 Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
15 Önkormányzati beruházások															
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások															
17 Intézményi beruházások															
18 Részesekek beszerzése, meglévő részesekek növe															
19 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA															
20 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
21 Önkormányzati és intézményi felújítások															
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások															
23 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA															
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtás															
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre															
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre															
28 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
29 Hitel, kölcsön törlesztése															
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.tov.fin.ki															
31 Központi, irányító szervi támogatások folyóítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
32 -működési célra															
33 -felhalmozási célra															

ezer Ft

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	8849001				8851001				8852001			
	FIDESZ-KDNP Képviselőcsoport				JOBBIK Képviselőcsoport				Penzügyi és Költségvetési Bizottság			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
Előirányzat megnevezése	946	947	948		949	950	951		952	953	954	
34 BEVÉTELEK	0	0	43		0	0	0		0	0	0	
35 Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
36 Önkormányzatok működési támogatásai												
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig.-bev áht-n bel												
38 Elvonások és befizetések bevételei												
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel												
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig.-bev áht-n belü												
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n												
44 Közhatalmi bevételek				43								
45 Működési bevételek												
46 Felhalmozási bevételek												
47 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérüléseáht-n kívü												
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
51 felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülrő												
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kí												
53 Finanszírozási bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
54 Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei												
55 Maradvány igénybevétele												
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
57 - működési célra												
58 - felhalmozási célra												
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei												
60 Létszám	2	2	0		1	1	0		0	0	0	
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	2	2	0		1	1	0		0	0	0	
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

[illegible]

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	885601 Gazdasági Bizottság				885701 Közterület-hasznosítási Bizottság				885801 Fővárosi Beruházásokat és Fejlesztéseket Vizsgáló Bizottság			
	eredeti előirányzat		módosított előirányzat		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		eredeti előirányzat		módosított előirányzat	
	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975
1 KIADÁSOK	2 811	889	886	2 443	1 305	643	2 007	601	603			
2 Működési kiadások	2 811	889	886	2 443	1 305	643	2 007	601	603			
3 Személyi juttatások	1 228	432	431	1 365	465	253	1 019	271	271			
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	525	267	267	495	327	149	325	170	170			
5 Dologi kiadások	1 058	190	188	583	513	242	663	160	162			
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai												
7 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8 Műk-i célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása, ti												
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre												
11 Tartalékok												
12 További működési célú kiadások												
13 Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15 Önkormányzati beruházások												
16 Célszerű támogatott intézményi beruházások												
17 Intézményi beruházások												
18 Részesekek beszerzése, meglévő részesekek növe												
19 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
20 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21 Önkormányzati és intézményi felújítások												
22 Célszerű támogatott intézményi felújítások												
23 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtás												
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre												
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre												
28 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
29 Hitel, kölcsön törlesztése												
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.tov.fin.ki												
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
32 -működési célra												
33 -felhalmozási célra												

ezer Ft

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

[illegible]

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

[illegible]

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	886201 Oktatási Bizottság				886301 Bizottsági és tanácsnoki tartalék keret				886401 Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai			
	Előirányzat megnevezése		teljesítés		teljesítés		teljesítés		teljesítés		teljesítés	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
	982	983	984	985	986	987	988	989	990			
34 BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Onkormányzatok működési támogatásai												
37 Műk. c. visszatér. tám. közles. visszatér., ig-bev áht-n bel												
38 Elvonások és befizetések bevételei												
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel												
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
42 Felhalm. c. visszat. tám. közles. visszat., ig-bev áht-n belü												
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n												
44 Közhatalmi bevételek												
45 Működési bevételek												
46 Felhalmozási bevételek												
47 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 Műk. c. visszatér. támog. közles. visszatérüléseáht-n kívü												
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü												
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Felhalm. c. visszat. támog. közles. visszatér. áht-n kívülrő												
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n ki												
53 Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei												
55 Maradvány igénybevétele												
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 -működési célra												
58 -felhalmozási célra												
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei												
60 Létszám	0	0	0	0	0	0	61	61	66	61	66	66
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

[illegible]

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	886801					886901					886902				
	Közlékedési Tanácsnok					Városképvédelmi és Városfejlesztési Tanácsnok					Városképvédelmi és Városfejlesztési Tanácsnok				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014
34 BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Onkormányzatok működési támogatásai															
37 Műk. c. visszatér. tám. köz. visszatér. ig-bev áht-n bel															
38 Elvonások és befizetések bevételei															
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel															
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások															
42 Felhalm. c. visszat. tám. köz. visszatér. ig-bev áht-n belü															
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n															
44 Közhatalmi bevételek															
45 Működési bevételek															
46 Felhalmozási bevételek															
47 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 Műk. c. visszatér. támog. köz. visszatér. ig-bev áht-n ki															
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n ki															
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Felhalm. c. visszat. támog. köz. visszatér. áht-n ki															
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n ki															
53 Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei															
55 Maradvány igénybevétele															
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 -működési célra															
58 -felhalmozási célra															
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei															
60 Létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)															
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	886900				887001				887101			
	Városképvédelmi és Városfejlesztési Tanácsnok összesen				Közbiztonsági Tanácsnok				Műhibaperek után fizetett járadékokra			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat
Előirányzat megnevezése	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020
1 KIADÁSOK	1 800	4 298	3 810	1 800	2 078	925	9 442	9 442	9 442	9 442	8 896	8 896
2 Működési kiadások	1 800	4 298	3 810	1 800	2 078	925	9 442	9 442	9 442	9 442	8 896	8 896
3 Személyi juttatások	1 080	336	104	527	798	300						
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	340	146	63	370	390	197						
5 Dologi kiadások	380	3 816	3 643	903	890	428						
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0						
7 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0						
8 Műk-i célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása, ti	0	0	0	0	0	0						
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0						
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0						
11 Tartalékok	0	0	0	0	0	0						
12 További működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0						
13 Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0						
16 Céllalleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0						
17 Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0						
18 Részeseések beszerzése, meglévő részeseések növe	0	0	0	0	0	0						
19 Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	0	0	0	0	0	0						
20 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0						
22 Céllalleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0						
23 Felújítási célú előzetesen felszámított AFA	0	0	0	0	0	0						
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0						
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0						
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0						
28 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0						
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.tov.fin.ki	0	0	0	0	0	0						
31 Központi, irányító szervi támogatások folyóítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 -működési célra	0	0	0	0	0	0						
33 -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0						

ezer Ft

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

[illegible]

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

[illegible]

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

[illegible]

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

[illegible]

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	8880002						8880000						888102					
	Onkormányzati választott tisztviselők kiadásai						Onkormányzati választott tisztviselők kiadásai összesen						Energiaterhelékeny Onkormányzatok Szövetsége tagdíj					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés			
	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059			
Előirányzat megnevezése																		
	0	0	0	0	0	8	0	0	0									
34 BEVÉTELEK																		
35 Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
36 Onkormányzatok működési támogatásai																		
37 Műk. c. visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n bel																		
38 Elvonások és befizetések bevételei																		
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel																		
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																		
42 Felhalm.c. visszat.tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belü																		
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n																		
44 Közhatalmi bevételek																		
45 Működési bevételek						8	0	0	0									
46 Felhalmozási bevételek																		
47 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
48 Műk. c. visszatér.támog., kölcs. visszatérüléseáht-n kívü																		
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül																		
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
51 felhalm.c.visszat.támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülrő																		
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n ki																		
53 Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
54 Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei																		
55 Maradvány igénybevétele																		
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
57 -működési célra																		
58 -felhalmozási célra																		
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei																		
60 Létszám	0	0	0	6	6	4	0	0	0									
61 Létszámkörlet közfoglalkoztatottak nélkül (fő)																		
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	6	6	4	0	0	0									

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

[illegible]

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

[illegible]

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

ezzer Ft

Címrend		888801			
		Önkormányzati feladatok ellátásához szükséges szaklapok és szakkönyvek			
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
Előirányzat megnevezése		1072	1073	1074	
1 KIADÁSOK		0	0	0	
2 Működési kiadások		0	0	0	
3 Személyi juttatások					
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					
5 Dologi kiadások					
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai					
7 Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
8 Műk-i célú visszatérítendő támogat. kölcsön nyújtása, t					
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre					
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre					
11 Tartalékok					
12 További működési célú kiadások					
13 Felhalmozási kiadások		0	0	0	
14 Beruházások		0	0	0	
15 Önkormányzati beruházások					
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások					
17 Intézményi beruházások					
18 Részeseések beszerzése, meglévő részeseések növe					
19 Beruházási célú előzetesen felszámított AFA					
20 Felújítások		0	0	0	
21 Önkormányzati és intézményi felújítások					
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások					
23 Felújítási célú előzetesen felszámított AFA					
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támogat. kölcs. nyújtás					
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					
28 Finanszírozási kiadások		0	0	0	
29 Hitel, kölcsön törlesztése					
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely. tov.fin.ki					
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		0	0	0	
32 -működési célra					
33 -felhalmozási célra					

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

ezet F

Címrend		888801			
		Onkormányzati feladatok ellátásához szükséges szaklapok és szakkönyvek			
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
Előirányzat megnevezése		1072	1073	1074	
34 BEVÉTELEK		0	0	0	
35 Működési célú támogatások áht-n belülről		0	0	0	
36 Onkormányzatok működési támogatásai					
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n bel					
38 Elvonások és befizetések bevételei					
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel					
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		0	0	0	
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
42 Felhalm.c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belü					
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n					
44 Közhatalmi bevételek					
45 Működési bevételek					
46 Felhalmozási bevételek					
47 Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérüléscéht-n kívü					
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü					
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
51 felhalm.c.visszat.támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülrő					
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n ki					
53 Finanszírozási bevételek		0	0	0	
54 Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei					
55 Maradvány igénybevétele					
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		0	0	0	
57 -működési célra					
58 -felhalmozási célra					
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei					
60 Létszám		0	0	0	
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)					
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő)		0	0	0	

ezer Ft

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

[illegible]

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

[illegible]

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	8890801						8890901						8901001					
	Margitszigetek önkormányzati ellátása						A Szabadtság Oszlópa Emlékmű felállítását előkészítő ideiglenes bizottság						Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága					
	eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés	
	1094		1095		1096		1097		1098		1099		1100		1101		1102	
Előirányzat megnevezése																		
34 BEVÉTELEK																		
35 Működési célú támogatások áht-n belülről																		
36 Önkormányzatok működési támogatásai																		
37 Műk.c. visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig.-bev áht-n bel																		
38 Elvonások és befizetések bevételei																		
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel																		
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről																		
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																		
42 Felhalm.c. visszat.tám., kölcs. visszat., ig.-bev áht-n belü																		
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n																		
44 Közhatalmi bevételek																		
45 Működési bevételek																		
46 Felhalmozási bevételek																		
47 Működési célú átvett pénzeszközök																		
48 Műk. c. visszatér.támog., kölcs. visszatérüléseáht-n kívü																		
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül																		
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
51 felhalm.c.visszat.támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülrő																		
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kí																		
53 Finanszírozási bevételek																		
54 Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei																		
55 Maradvány igénybevétele																		
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása																		
57 -működési célra																		
58 -felhalmozási célra																		
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei																		
60 Létszám																		
61 Létszámkkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)																		
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő)																		

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	890201 Költségvetési Bizottság					890301 Közbeszerzési Bizottság					890401 Pénzügyi Es Ellenőrző Bizottság				
	Előirányzat megnevezése					Előirányzat megnevezése					Előirányzat megnevezése				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117
1 KIADÁSOK	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Működési kiadások	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Személyi juttatások		158			158			158					158		
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		81			81			81					81		
5 Dologi kiadások		361			361			361					361		
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai															
7 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Műk-i célú visszatérítendő támogat. kölcsön nyújtása, ti															
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre															
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre															
11 Tartalékok															
12 További működési célú kiadások															
13 Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Önkormányzati beruházások															
16 Célszerű támogatott intézményi beruházások															
17 Intézményi beruházások															
18 Részesekek beszerzése, meglévő részesekek növe															
19 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA															
20 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Önkormányzati és intézményi felújítások															
22 Célszerű támogatott intézményi felújítások															
23 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA															
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támogat. kölcs. nyújtás															
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre															
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre															
28 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Hitel, kölcsön törlesztése															
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.tov.fin.ki															
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 -működési célra															
33 -felhalmozási célra															

ezer Ft

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	890201 Költségvetési Bizottság					890301 Közbeszerzési Bizottság					890401 Pénzügyi Es Ellenőrző Bizottság				
	Előirányzat megnevezése		teljesítés		eredeti előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117
34 BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Onkormányzatok működési támogatásai															
37 Műk. e. visszatér. támog. köz. visszatér. ig-bev áht-n bel															
38 Elvonások és befizetések bevételei															
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel															
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások															
42 Felhalm. c. visszat. tám. köz. visszat. ig-bev áht-n belü															
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n															
44 Közhatalmi bevételek															
45 Működési bevételek															
46 Felhalmozási bevételek															
47 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 Műk. e. visszatér. támog. köz. visszatér. ig-bev áht-n ki															
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n ki															
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Felhalm. c. visszat. támog. köz. visszat. ig-bev áht-n ki															
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n ki															
53 Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei															
55 Maradvány igénybevétele															
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 -működési célra															
58 -felhalmozási célra															
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei															
60 Létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)															
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

[illegible]

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	890801					880000+890000					800000					ezer Ft
	Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok					Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen					Önkormányzati bevételek és kiadások összesen					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés				
Előirányzat megnevezése																
1																
1 KIADÁSOK																
2 Működési kiadások	0	1 000	0	25 166 062	27 125 856	11 884 693	289 498 615	774 820 040	1 116 804 865							
3 Személyi juttatások	0	1 000	0	2 004 282	3 488 106	2 323 305	115 854 928	148 405 544	130 669 775							
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		158		291 067	267 635	190 669	291 067	275 406	192 675							
5 Dologi kiadások		81		76 091	69 061	48 478	76 091	71 211	49 108							
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai		761		1 517 538	2 331 864	1 465 160	23 059 207	36 510 041	26 501 219							
7 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	34 786	734 746	563 689	92 343 763	111 460 300	103 867 678							
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, ti				0	0	0	74 000	178 500	53 416							
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				24 000	38 000	38 000	202 958	395 449	383 561							
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre				0	688 630	517 757	92 056 019	110 663 818	103 209 621							
11 Tartalékok				0	0	0	0	0	0							
12 További működési célú kiadások				10 786	8 116	7 932	10 786	222 533	221 080							
13 Felhalmozási kiadások	0	0	0	23 161 780	23 637 750	9 561 388	141 504 813	160 998 804	94 698 312							
14 Beruházások	0	0	0	2 215	37 607	35 901	23 489 385	45 013 164	24 062 726							
15 Önkormányzati beruházások				0	3 943	3 943	20 225 502	39 357 274	20 658 523							
16 Céllalleggel támogatott intézményi beruházások				0	0	0	0	0	0							
17 Intézményi beruházások				1 740	26 308	25 164	1 740	26 308	25 164							
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe				0	0	0	0	0	0							
19 Beruházási célú előzetesen felszámított AFA				475	7 356	6 794	3 262 143	1 168 430	1 168 430							
20 Felújítások	0	0	0	19 973 265	20 405 656	8 270 669	20 707 144	21 464 691	8 508 789							
21 Önkormányzati és intézményi felújítások				15 726 981	16 065 777	7 133 886	16 304 836	17 011 317	7 321 085							
22 Céllalleggel támogatott intézményi felújítások				0	0	0	0	0	0							
23 felújítási célú előzetesen felszámított AFA				4 246 284	4 339 879	1 136 783	4 402 308	4 453 374	1 187 704							
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	3 186 300	3 194 487	1 254 817	97 308 284	94 520 949	62 126 797							
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás				3 000 000	3 006 022	1 240 617	3 000 000	3 006 022	1 240 617							
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				0	12 500	0	8 999 728	6 328 397	1 014 094							
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				186 300	175 965	14 200	85 308 556	85 186 530	59 872 086							
28 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	32 138 874	465 415 692	891 436 778							
29 Hitel, kölcsön törlesztése				0	0	0	0	0	0							
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin.ki				0	0	0	0	429 694 666	857 732 017							
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	32 138 874	35 721 026	33 704 761							
32 -működési célra				0	0	0	29 172 302	31 777 845	31 751 505							
33 -felhalmozási célra				0	0	0	2 966 572	3 943 181	1 953 256							

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	890801					880000+890000					800000					ezet Ft
	Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok					Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen					Önkormányzati bevételek és kiadások összesen					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés				
	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129							
34 BEVÉTELEK																
35 Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	827 840	929 024	1 156 497	303 991 616	866 762 831	1 129 364 969							
36 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	37 592 081	47 697 951	47 452 745							
37 Műk. c. visszatér.tám.,kölcs. visszatér.,ig-bev áht-n bel				0	0	0	11 982 014	46 913 534	46 913 535							
38 Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0	0	0	0							
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel				0	0	0	25 610 067	743 926	498 719							
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	70 305 533	83 833 545	52 525 135							
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0	1 000 000	2 326 246	2 326 246							
42 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü				0	0	0	38 000	78 864	78 864							
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n				0	0	0	69 267 533	81 428 435	50 120 025							
44 Közhatalmi bevételek				735 844	831 626	1 056 889	17 101 635	100 460 600	103 727 333							
45 Működési bevételek				79 996	79 996	79 917	4 233 982	24 829 750	21 289 906							
46 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	314 000	583 932	566 024							
47 Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	114 000	176 529	171 529							
48 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérüléseáht-n kívü				0	0	0	200 000	407 403	394 495							
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü				0	0	0	3 139 000	6 457 099	4 573 162							
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	12 000	17 402	19 692	3 139 000	6 423 685	4 539 746							
51 Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülrő				12 000	17 402	19 692	3 139 000	6 423 685	4 539 746							
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n ki				0	0	0	0	33 414	33 415							
53 Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	69 773 995	549 508 493	848 623 063							
54 Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei				0	0	0	20 000 000	461 414 337	405 614 338							
55 Maradvány igénybevétele				0	0	0	49 773 995	33 672 273	33 672 273							
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
57 -működési célra				0	0	0	0	0	0							
58 -felhalmozási célra				0	0	0	0	0	0							
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei				0	0	0	0	54 421 883	409 336 453							
60 Létszám	0	0	0	72	72	70	72	72	70							
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				72	72	70	72	72	70							
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő)				0	0	0	0	0	0							

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

[illegible]

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	911001					911101					911702				
	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önrésze					2014. évi kötelezettségek céllartaléka					Vagyongazdálkodási ingatlanvásárlási céllartaléka				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169
34 BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Onkormányzatok működési támogatásai															
37 Műk. c. visszatér. tám. köz. visszatér., ig-bev áht-n bel															
38 Elvonások és befizetések bevételei															
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel															
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások															
42 Felhalm. c. visszat. tám. köz. visszat., ig-bev áht-n belü															
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n															
44 Közhatalmi bevételek															
45 Működési bevételek															
46 Felhalmozási bevételek															
47 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 Műk. c. visszatér. támog. köz. visszatérüléseáht-n kívü															
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü															
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Felhalm. c. visszat. támog. köz. visszatér. áht-n kívülrő															
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n ki															
53 Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei															
55 Maradvány igénybevétele															
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 -működési célra															
58 -felhalmozási célra															
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei															
60 Létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)															
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

[illegible]

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

[illegible]

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	91402	91491	916401
	Céltartalék a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat által szervezett két közösségi rendezvényre	Céltartalék a Nemzeti Gyászpark megőrzésére, fenntartására, fejlesztésére és bemutatására	Budapesti Színház Kiadó Kft.
Elsődleges költségvetési szerv	eredeti előirányzat 1182	módosított előirányzat 1183	teljesítés 1184
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig.-bev áht-n bel			
Elvonások és befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Felhalm.c. visszat.tám., kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belül			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n			
Közhatalmi bevételek			
Működési bevételek			
Felhalmozási bevételek			
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérüléseáht-n kívü			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
felhalm.c.visszat.támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülrő			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n ki			
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei			
Maradvány igénybevétele			
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
- működési célra			
- felhalmozási célra			
Belföldi finanszírozás egyéb bevételei			
Létszám	0	0	0
Létszámkörlet közfoglalkoztatottak nélkül (rö)			
Közfoglalkoztatottak száma (rö)	0	0	0

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	916701						917001						917502					
	Vis maior tartalék						Kulturális keret céltartaléka						Budapest Film Zrt. működési támogatás céltartalék					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés			
Előirányzat megnevezése	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199									
34 BEVÉTELEK																		
35 Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
36 Önkormányzatok működési támogatásai																		
37 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel																		
38 Elvonások és befizetések bevételei																		
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel																		
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																		
42 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü																		
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n																		
44 Közhatalmi bevételek																		
45 Működési bevételek																		
46 Felhalmozási bevételek																		
47 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
48 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérüléseáht-n kívi																		
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül																		
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
51 felhalm.cvisszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülrő																		
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n ki																		
53 Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
54 Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei																		
55 Maradvány igénybevétele																		
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
57 -működési célra																		
58 -felhalmozási célra																		
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei																		
60 Létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
61 Létszámközpont közfoglalkoztatottak nélkül (fő)																		
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

[illegible]

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

[illegible]

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

[illegible]

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésének alakulása

[illegible]

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	9300001					9000000					8000000-9000000					ezer Ft
	Általános tartalék					Önkormányzati kör tartalékai összesen					Önkormányzati kör összesen					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés				
Előirányzat megnevezése	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1248	1249	1250							
1 KIADÁSOK	11 882 293	11 233 007	0	14 493 001	91 942 791	0	303 991 616	866 762 831	1 116 804 864							
2 Működési kiadások	11 882 293	11 233 007	0	14 493 001	91 942 791	0	130 347 929	240 348 335	130 669 775							
3 Személyi juttatások				0	0	0	291 067	275 406	192 675							
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0	0	0	76 091	71 211	49 108							
5 Dologi kiadások				0	0	0	23 059 207	36 510 041	26 501 217							
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	84 800	88 586	59 095							
7 Egyéb működési célú kiadások	11 882 293	11 233 007	0	14 493 001	91 942 791	0	106 836 764	203 403 091	103 867 678							
8 Műk-i célú visszatérítendő támogat. kölcsön nyújtása, ü				0	0	0	74 000	178 500	53 416							
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				0	0	0	202 958	395 449	383 561							
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre				0	0	0	92 056 019	110 663 818	103 209 621							
11 Tartalékok	11 882 293	11 233 007		14 493 001	91 942 791	0	14 493 001	91 942 791	0							
12 További működési célú kiadások				0	0	0	10 786	222 533	221 080							
13 Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	141 504 813	160 998 804	94 698 311							
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	23 489 385	45 013 164	24 062 727							
15 Önkormányzati beruházások				0	0	0	20 225 502	39 357 274	20 658 524							
16 Céljellelleg támogatott intézményi beruházások				0	0	0	0	0	0							
17 Intézményi beruházások				0	0	0	1 740	26 308	25 164							
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe.				0	0	0	0	1 168 430	1 168 430							
19 Beruházási célú előzetesen felszámított AFA				0	0	0	3 262 143	4 461 152	2 210 609							
20 Felújítások	0	0	0	0	0	0	20 707 144	21 464 691	8 508 789							
21 Önkormányzati és intézményi felújítások				0	0	0	16 304 836	17 011 317	7 321 085							
22 Céljellelleg támogatott intézményi felújítások				0	0	0	0	0	0							
23 Felújítási célú előzetesen felszámított AFA				0	0	0	4 402 308	4 453 374	1 187 704							
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	97 308 284	94 520 949	62 126 797							
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támogat. kölcs. nyújtás				0	0	0	3 000 000	3 006 022	1 240 617							
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0	8 999 728	6 328 397	1 014 094							
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				0	0	0	85 308 556	85 186 530	59 872 086							
28 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	32 138 874	465 415 692	891 436 778							
29 Hitel, kölcsön törlesztése				0	0	0	0	0	0							
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely. tov.fin.ki				0	0	0	0	429 694 666	857 732 017							
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	32 138 874	35 721 026	33 704 761							
32 -működési célra				0	0	0	29 172 302	31 777 845	31 751 505							
33 -felhalmozási célra				0	0	0	2 966 572	3 943 181	1 953 256							

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	9300001					9000000					8000000-9000000					ezer Ft
	Általános tartalék					Önkormányzati kör tartalékai összesen					Önkormányzati kör összesen					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés				
Előirányzat megnevezése	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1248	1249	1250							
34 BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	303 991 616	866 762 831	1 129 364 969							
35 Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	37 592 081	47 697 951	47 452 745							
36 Önkormányzatok működési támogatásai							0	0	0							
37 Műk. c. visszatér. tám., köles. visszatér., ig-bev áht-n bel							11 982 014	46 913 534	46 913 535							
38 Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0							
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel							0	0	40 491			40 491				
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	25 610 067	743 926	498 719							
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							70 305 533	83 833 545	52 525 135							
42 Felhalm.c. visszat. tám., köles. visszat., ig-bev áht-n belü							1 000 000	2 326 246	2 326 246							
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n							0	0	0							
44 Közhatalmi bevételek							38 000	78 864	78 864							
45 Működési bevételek							0	0	0							
46 Felhalmozási bevételek							69 267 533	81 428 435	50 120 025							
47 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	101 531 390	100 460 600	103 727 333							
48 Műk. c. visszatér. támog., köles. visszatérüléseáht-n kívi							0	0	0							
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül							17 101 635	53 391 461	50 607 600							
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	4 233 982	24 829 750	21 289 906							
51 felhalm.c.visszat.támog., köles. visszatér. áht-n kívülrő							314 000	583 932	566 024							
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kí							114 000	176 529	171 529							
53 Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	200 000	407 403	394 495							
54 Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei							0	0	0							
55 Maradvány igénybevétele							3 139 000	6 457 099	4 573 162							
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	3 139 000	6 423 685	4 539 746							
57 -működési célra							0	0	33 414			33 416				
58 -felhalmozási célra							69 773 995	549 508 493	848 623 064							
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei							20 000 000	461 414 337	405 614 338							
60 Létszám	0	0	0	0	0	0	49 773 995	33 672 273	33 672 273							
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)							0	0	0			0				
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő)							0	0	0			0				

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	B2												ezer Ft
	Mindösszesen				Fővárosi Önkormányzat				Mindösszesen				
	Fővárosi Önkormányzat				Onállóan gazdálkodó költségvetési				Fővárosi Önkormányzat				
	minőségvesztéssel nem rendelkező				intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági intézményeknek, köznevelési, egészségügyi,								

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésének alakulása

Címrend	Mindösszesen				B2				Mindösszesen				ezer Ft				
	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrekció nélkül				Onállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Fopolgárm-i Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció				Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrigálva								
	teljesítés		teljesítés		teljesítés		teljesítés		előirányzat		előirányzat			előirányzat		előirányzat	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
34 BEVÉTELEK																	
35 Működési célú támogatások áht-n belülről	348 650 652	923 805 902	1 185 467 878		-32 138 874	-35 721 026	-33 704 761		316 511 778	888 084 876	1 151 763 117						
36 Önkormányzatok működési támogatásai	38 032 561	48 481 405	48 213 684		0	0	0		38 032 561	48 481 405	48 213 684						
37 Műk. c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev.áht-n be	11 982 014	46 913 534	46 913 535						11 982 014	46 913 534	46 913 535						
38 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0						0	0	0						
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	40 491	40 491						0	40 491	40 491						
40 Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	26 050 547	1 527 380	1 259 658						26 050 547	1 527 380	1 259 658						
41 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	70 314 992	84 623 211	53 307 342		0	0	0		70 314 992	84 623 211	53 307 342						
42 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 000 000	2 326 246	2 326 246						1 000 000	2 326 246	2 326 246						
43 Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	38 000	78 864	78 864						38 000	78 864	78 864						
44 Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	69 276 992	82 218 101	50 902 232						69 276 992	82 218 101	50 902 232						
45 Közhatalmi bevételek	101 531 390	100 460 600	103 727 333						101 531 390	100 460 600	103 727 333						
46 Működési bevételek	29 019 426	65 813 956	63 979 998						29 019 426	65 813 956	63 979 999						
47 Felhalmozási bevételek	4 234 482	24 838 198	21 300 510						4 234 482	24 838 198	21 300 510						
48 Működési célú átvett pénzeszközök	439 653	794 818	879 898		0	0	0		439 653	794 818	879 898						
49 Műk. c. visszatér.támog.,kölcs.visszatérüléseáht-n kív	114 000	176 529	171 529						114 000	176 529	171 529						
50 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	325 653	618 289	708 369						325 653	618 289	708 369						
51 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 165 279	6 496 994	4 664 086		0	0	0		3 165 279	6 496 994	4 664 086						
52 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcs. visszatér. áht-n kívülré	3 165 279	6 450 010	4 617 103						3 165 279	6 450 010	4 617 103						
53 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n ki	0	46 984	46 983						0	46 984	46 983						
54 Finanszírozási bevételek	101 912 869	592 296 720	889 395 027		-32 138 874	-35 721 026	-33 704 761		69 773 995	556 575 694	855 690 266						
55 Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei	20 000 000	461 414 337	405 614 338						20 000 000	461 414 337	405 614 338						
56 Maradvány igénybevétele	49 773 995	40 739 474	40 739 474						49 773 995	40 739 474	40 739 474						
57 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	32 138 874	35 721 026	33 704 761		-32 138 874	-35 721 026	-33 704 761		0	0	0						
58 -működési célra	32 138 874	35 721 026	33 704 761		-32 138 874	-35 721 026	-33 704 761		0	0	0						
59 -felhalmozási célra	29 172 302	31 777 845	31 751 505		-29 172 302	-31 777 845	-31 751 505		0	0	0						
60 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei	2 966 572	3 943 181	1 953 256		-2 966 572	-3 943 181	-1 953 256		0	0	0						
61 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei	0	54 421 883	409 336 453		0	0	0		0	54 421 883	409 336 453						
62 Létszám	6 543	6 595	5 904		0	0	0		6 543	6 595	5 904						
63 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	6 483	6 535	5 860						6 483	6 535	5 860						
64 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	60	60	44		0	0	0		60	60	44						

3/a. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

K I M U T A T A S

Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról

(A legutolsó érvényes kamatláb alapján számítva a teljes futamidőre)

millió Ft-ban									
Sor-szám	Megnevezés	Teljes költség	Kötelezettség időtartama, év	Tény 2013. XII.31-ig	2014. évi tény	2015. évi ütem	2016. évi ütem	2017. évi ütem	2018-tól összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálat									
1.) FCSM Zrt. világbanki hitelének adósságszolgálat									
	összesen	7 990,9	2000-2014	7 990,9	0,0				
	- tőketörlesztés	6 541,3		6 541,3	0,0				
	- adósságkonszolidáció	798,5		0,0	798,5				
	- kamat	1 449,6		1 449,6	0,0				
2.) EIB II. Villamos adósságszolgálat									
	összesen	3 486,3	2002-2031	3 486,3	0,0				
	- tőketörlesztés	276,8		276,8	0,0				
	- adósságkonszolidáció	21 651,0		17 884,7	3 766,3				
	- kamat	3 209,5		3 209,5	0,0				
3.) EIB II. Oktatás hitel adósságszolgálat									
	összesen	3 564,3	2004-2019	3 564,3	0,0				
	- tőketörlesztés	2 667,8		2 667,8	0,0				
	- adósságkonszolidáció	3 242,2		0,0	3 242,2				
	- kamat	896,5		896,5	0,0				
4.) EIB 4. sz. Metró hitel adósságszolgálat									
	összesen	3 609,9	2006-2030	3 609,9	0,0				
	- tőketörlesztés	970,3		970,3	0,0				
	- adósságkonszolidáció	16 420,3		0,0	16 420,3				
	- kamat	2 639,6		2 639,6	0,0				
5.) EIB M2-járműcsere hitel adósságszolgálat									
	összesen	1 954,6	2006-2034	1 954,6	0,0				
	- tőketörlesztés	0,0		0,0	0,0				
	- adósságkonszolidáció	21 398,4		0,0	21 398,4				
	- kamat	1 954,6		1 954,6	0,0				
6.) EIB III. hitel adósságszolgálat									
	összesen	470,0	2009-2038	470,0	0,0				
	- tőketörlesztés	0,0		0,0	0,0				
	- adósságkonszolidáció	44 580,0		0,0	44 580,0				
	- kamat	470,0		470,0	0,0				
7.) ÖKIF I. Raiffeisen Hitelszerződés									
	összesen	326,8	2009-2029	326,8	0,0				
	- tőketörlesztés	0,0		0,0	0,0				
	- adósságkonszolidáció	789,7		0,0	789,7				
	- kamat	326,8		326,8	0,0				
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálat összesen									
	összesen	21 402,8		21 402,8	0,0				
	- tőketörlesztés	10 456,2		10 456,2	0,0				
	- adósságkonszolidáció	108 880,1		17 884,7	90 995,4				
	- kamat	10 946,6		10 946,6	0,0				
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel									
8.) ÖKIF II. OTP Hitelszerződés									
	összesen	871,4	2010-2030	871,4	0,0				
	- tőketörlesztés	355,3		355,3	0,0				
	- adósságkonszolidáció	9 680,2		0,0	9 680,2				
	- kamat	516,1		516,1	0,0				
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel adósságszolgálat összesen									
	összesen	871,4		871,4	0,0				
	- tőketörlesztés	355,3		355,3	0,0				
	- adósságkonszolidáció	9 680,2		0,0	9 680,2				
	- kamat	516,1		516,1	0,0				
III. 2014-től indítani tervezett hitelfelvétel adósságszolgálat									
	összesen	5,9		0,0	5,9				
	- tőketörlesztés	0,0		0,0	0,0				
	- adósságkonszolidáció	0,0		0,0	0,0				
	- kamat	5,9		0,0	5,9				
Adósságszolgálat összesen									
	összesen	22 280,1		126 334,4	100 681,5				
	- tőketörlesztés	10 811,5		10 811,5	0,0				
	- adósságkonszolidáció	204 735,8		* 104 060,2	100 675,6				
	- kamat	11 468,6		11 462,7	5,9				

* Tartalmazza a teljes 2013. év során átvállalt hitelállomány összegét.

3/b. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Az Önkormányzatnál 2014. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek

Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Összköltség	felhasználás 2013. XII. 31-ig	Eredeti		Módosított		Tény		Index%	
				2014. évi bruttó előirányzat	ebből: EU-s társfinanszírozás	2014. évi bruttó előirányzat	ebből: EU-s társfinanszírozás	2014. évi bruttó	ebből: EU-s társfinanszírozás	(9/7)*100	(10/8)*100
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I. Fejlesztések											
Városépítési feladatok											
2014-2020-as programozási időszak tervdokumentumaihoz kapcsolódó eszközbeszerzés **	2014.	-	-	-	-	2 131	2 131	2 070	2 069	97,1	97,1
Közütemelési feladatok											
Budapest 4. sz. metró	1997-2015	452 531 300	307 432 400	73 496 400	58 905 200	73 496 400	58 905 200	53 775 581	37 526 393	73,2	63,7
észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése	2006-2014	486 584	405 207	81 377	66 392	81 377	66 392	49 022	-	60,2	-
XVII. Pesti úti buszszállalattal	2008-2014	250 348	179 609	70 920	39 820	70 920	44 047	47 319	44 046	66,9	100,0
Rákospalotai buszkorridor	2008-2014	1 388 288	1 287 041	152 820	3 961	101 247	3 962	4 409	3 962	4,4	100,0
Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz	2003-2014	9 907 461	9 736 966	176 550	6 000	170 495	21 169	6 197	21 169	3,6	100,0
Vízgazdálkodás											
Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2004-2016	39 227 058	5 531 269	-	-	15 476 539	9 638 235	9 676 376	6 369 828	62,5	66,1
Környezetvédelem											
Átfővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása	2012-2015	7 081 555	1 773 499	3 851 997	2 761 099	5 030 818	3 562 411	4 669 125	3 648 470	92,8	102,4
Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	2013-2015	12 607 016	83	7 845 525	5 900 705	5 064 414	3 710 868	421 041	196 991	8,3	5,3
Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése	2013-2014	49 606	-	49 606	39 187	49 606	39 187	9 794	3 454	19,7	8,8
Sport feladatok											
Rudas Fürdő energetikai korszerűsítés	2014.	186 080	150	185 930	125 094	185 930	125 094	146 803	106 309	79,0	85,0
Városliget kapuja, Városligeti Műjéggálya rekonstrukció	2009-2014	5 557 318	4 936 126	732 074	118 710	621 192	7 828	192 928	111 549	31,1	1 425,0
Fejlesztések összesen											
I. Egyéb projektek	2014.	139 991	-	139 991	139 991	137 860	137 860	137 426	137 426	99,7	99,7
2014-2020-as programozási időszak tervdokumentumainak megvalósítása és előkészítése **											
Egyéb projektek összesen				139 991	139 991	137 860	137 860	137 426	137 426	99,7	99,7
Összesen				86 783 190	68 106 159	100 488 748	76 264 384	69 138 091	48 171 666	68,8	63,2

** a feladatok tartozó előirányzatok különböző címkódokon kerültek betervezésre

3/c. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Az intézményhálózatban 2014. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek

Címek kód	Intézmény megnevezése	Az európai uniós forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukciós száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezése (működési, befizetési, beruházási, felújítási)	2014. évi eredeti költségvetési adatok (ezer Ft)					2014. évi módosított költségvetési adatok (ezer Ft)					2014. évi tényleg adatok (ezer Ft)					
					A projekt költségvetési kiadása (ezer Ft)	összes költségvetési kiadás	saját bevétel	állami támogatás	EU támogatás	egyéb forrás	összes költségvetési kiadás	saját bevétel	állami támogatás	EU támogatás	egyéb forrás	összes költségvetési kiadás	saját bevétel	állami támogatás	EU támogatás	egyéb forrás
Szociálpolitikai ágazat																				
212701	Budapesti Művészeti Szociális Kórház és Intézményi	TÁMOG-5.3.1-C09/120164006 BMSZKI Előirányzatok megnevezése és célja, konstrukciós száma	2012.09.01-2014.08.31	működési	74 179	20 836					21 279					21 279				21 279
				beruházási																
összesen:					74 179	20 836	0	0	0	0	21 279	0	0	0	21 279	0	0	0	21 279	
212701	Budapesti Művészeti Szociális Kórház és Intézményi	Független BMSZKI TÁMOG-5.3.1-11-2011-0001 Független forrás	2013.03.01-2014.08.30	működési	123 827	84 288					63 981					63 981				63 981
				beruházási																
összesen:					123 827	84 288	0	0	0	0	63 981	0	0	0	63 981	0	0	0	63 981	
212701	Budapesti Művészeti Szociális Kórház és Intézményi	ERASMUS - I-4KACAC/380 Hungary's cultural heritage for tomorrow people	2014.06.01-2016.05.31	működési	10 051						592					592				592
				beruházási																
összesen:					10 051	0	0	0	0	0	592	0	0	0	592	0	0	0	592	
212701	Budapesti Művészeti Szociális Kórház és Intézményi	ERASMUS - I-4KACAC/296 Ways out of homelessness	2014.09.01-2016.08.30	működési	24 812						1 381					1 381				1 381
				beruházási																
összesen:					24 812	0	0	0	0	0	1 381	0	0	0	1 381	0	0	0	1 381	
212701	Budapesti Művészeti Szociális Kórház és Intézményi	Budapesti Művészeti Szociális Kórház és Intézményi összesen		működési	232 869	105 124	0	0	105 124	0	87 233	0	0	0	0	87 233	0	0	0	87 233
				beruházási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
összesen:					232 869	105 124	0	0	105 124	0	87 233	0	0	0	87 233	0	0	0	87 233	
Budapesti Művészeti Szociális Kórház és Intézményi összesen																				
Kulturális ágazat																				
530101	Budapesti Művelődési Központ	120034-G01173 TEMPUS Tanulási tapasztalatok	2012-2014	működési	6 162	1 233					1 650					1 650				1 650
				beruházási																
összesen:					6 162	1 233	0	0	0	0	1 650	0	0	0	1 650	0	0	0	1 650	
530101	Budapesti Művelődési Központ	TÁMOG 3.2.12 Kulturális szaktémákban többletforrás	2012-2014	működési	13 458	6 458	6 195				2 734	4 929				2 734	4 929			
				beruházási																
összesen:					13 458	6 458	6 195	0	0	0	2 734	4 929	0	0	2 734	4 929	0	0	0	
530101	Budapesti Művelődési Központ	2013_3399-001-001-0305-01-17 Grantok GMP Tanulási tapasztalatok	2013-2014	működési	8 164	7 747	5 910													
				beruházási																
összesen:					8 164	7 747	5 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
530101	Budapesti Művelődési Központ	Budapesti Művelődési Központ összesen		működési	27 784	13 438	12 105	0	0	3 333	0	4 384	4 929	0	0	4 384	4 929	0	0	1 860
				beruházási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
összesen:					27 784	13 438	12 105	0	0	3 333	0	4 384	4 929	0	4 384	4 929	0	1 860		
550101	Budapesti Történelmi Múzeum	Múzeum Művelődési Központ és programok a Millennium Emlékezők tervezési feladatainak megvalósítása	2013-2016	működési	9 437	4 653	2 397				2 256	0			2 379	2 397	0		1 222	
				beruházási																
összesen:					9 437	4 653	2 397	0	2 256	0	2 256	0	2 379	2 397	0	2 379	2 397	0	1 222	
550101	Budapesti Történelmi Múzeum	Lemondó Partnerség Tanulási Projekt	2013-2015	működési	6 224										1 781	4 137				
				beruházási																
összesen:					6 224	0	0	0	0	0	0	0	1 781	4 137	0	0	0	0	0	
550101	Budapesti Történelmi Múzeum	Budapesti Történelmi Múzeum összesen		működési	15 661	4 653	2 397	0	2 256	0	2 256	0	6 500	6 534	0	4 160	6 534	0	1 222	0
				beruházási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
összesen:					15 661	4 653	2 397	0	2 256	0	2 256	0	6 500	6 534	0	4 160	6 534	0	1 222	

3/c. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Az intézményhálózatban 2014. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek

Cím kód	Intézmény megnevezése	Tervezett kezdeti és befejezési határidő (év)	Az európai uniós forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	A projekt teljes költségvetési kiadása (ezer Ft)	2014. évi eredeti költségvetési adatok (ezer Ft)					2014. évi módosított költségvetési adatok (ezer Ft)					2014. évi tév adatok (ezer Ft)				
						összes költségvetési kiadás	saját bevételek	felügyeleti szervtől kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás	összes költségvetési kiadás	saját bevételek	felügyeleti szervtől kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás	összes költségvetési kiadás	saját bevételek	felügyeleti szervtől kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás
560101	Budapest Főváros Levéltára	2011-2015	Kultúra 2007-2013 ENA06 projekt 507355-CV-1-2010-1-AT Culture-VOL11	működési beruházási felújítási összesen:	39 000 33 450 72 450	1 165 7 459 8 624	230 0 230	0 0 0	0 7 459 8 394	935 0 0	1 165 7 459 8 624	230 0 230	0 0 0	0 7 459 8 394	935 0 0	1 165 7 459 8 624	230 0 230	0 0 0	0 7 459 8 394	935 0 0
560101	Budapest Főváros Levéltára	2010-2013	TÁMOP-3.2.11/10/KMR-2010-09/1 "Tűzoltóságok és katasztrófelhárítók Budapest Főváros Levéltárában" tanúsítvánnyal szabaddis kézenység támogatás	működési beruházási felújítási összesen:	15 735	0	0	0	0	0	1 194	0	0	1 194	0	1 194	0	0	1 194	0
560101	Budapest Főváros Levéltára	2008-2013	Elektronikus Közigazgatás Operatív Program EKOP-1.2.8-08-2008-0/01 azonosító számú projekt	működési beruházási felújítási összesen:	219 993 307 311 527 304	0	0	0	0	0	9 743	0	0	9 743	0	9 743	0	0	9 743	0
560101	Budapest Főváros Levéltára			működési beruházási felújítási összesen:	274 728 340 761 615 489	1 165 7 459 8 624	230 0 230	0 0 0	0 7 459 8 394	935 0 0	12 102 7 459 19 561	230 0 230	0 0 0	0 7 459 19 331	0 0 0	12 102 7 459 19 561	230 0 230	0 0 0	0 7 459 19 331	0 0 0
				működési beruházási felújítási összesen:	551 042 340 761 891 803	126 300 7 459 133 839	14 732 0 14 732	0 0 0	0 7 459 119 107	111 648 0 0	110 219 7 459 117 678	11 093 0 11 093	0 0 0	0 7 459 110 680	0 0 0	107 879 7 459 115 338	11 093 0 11 093	0 0 0	0 7 459 110 646	0 0 0

4. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként (A)

Besorolás	Címke	Eng. Ökm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	Ebből:			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülrre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülrre	Felhalmozási visszatérítendő támogatás nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a	8/b	8/c	8/d
A.) ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK											
Lakásgazdálkodási feladatok											
kötelező	825001	BRVK Zrt. közszolgáltatás - Lakásgazdálkodási feladatok		2013-2014.	359 038		277 348				
Ebből:											
	6885	III. Gázgyári t.p. Külső homlokzati vakolat, ereszalj helyreállítása		2014.	12 700						
	6886	III. Gázgyári t.p. Lépcsőházak vakolatjavítása, tisztasági festése		2014.	12 393						
	6894	III. Gázgyári t.p. III. csoport hármas torony bádogfestés felújítása		2014.	9 957						
	6895	VIII. Köbányai út 22. C. lh. Közös zuhanyozók felújítása (4 db)		2014.	9 576						
	6896	X. Zách u. 10. homlokzat és ereszal vakolatjavítás, káporozás		2014.	3 175						
	6897	XI. Keveháza u. 19-21. 3. lh. Pincei víz alapvezeték cseréje		2014.	4 445						
	6898	XI. Keveháza u. 19-21. lépcsőházi ablakok cseréje a 3-4. épületek		2014.	2 321						
	6888	X. Gyöngyike u. 1/C. lépcsőház, folyosók tisztasági festése		2014.	4 953						
	6892	XIV. Sárrét park 4. lépcsőház, személtedobó, elektromos helyiség		2014.	4 445						
	6903	XIV. Sárrét park 4. teherfelvonó cseréje		2014.	5 842						
	6893	XIV. Sárrét park 6. lépcsőház, személtedobó, elektromos helyiség		2014.	4 445						
	6904	XIV. Sárrét park 6. teherfelvonó cseréje		2014.	5 842						
Nyugdíjasházak:											
	6887	IX. Napfény u. 26. tetőszigetelés felújítása		2014.	15 240						
	6889	XIV. Bethesda u. 4. lépcsőház, folyosók tisztasági festése		2014.	4 826						
	6899	XIV. Bethesda u. 4. folyosói közös területek nyílászáróinak cseréje		2014.	12 535						
	6900	XIV. Bethesda u. 4. fűtés korszerűsítés, szétválasztás		2014.	27 940						
	6901	XIV. Bethesda u. 4. rejtett csatornák felújítása		2014.	12 700						
	6902	XIV. Bethesda u. 4. folyosói ablakok és a közöttük lévő parkány		2014.	823						
	6890	XIV. Fogarasi út 165-169. tetőszigetelés felújítása		2014.	15 113						
	6891	XIV. Fogarasi út 165-169. közös területek festése		2014.	6 985						
	6905	XIX. Bathány u. 33-39. mozgássérült lépcsőjáró kialakítása		2014.	5 080						
	6906	Üres lakások rendeltetésszerű használatra alkalmassá tétele		2014.	48 006						
	6907	Nyugdíjasházi üres lakások rendeltetésszerű használatra		2014.	48 006						
	6758	XIV. Ond vezér sétány 7. Homlokzati nyílászárók (ablakok) cseréje		2013-2014	18 250						
	6766	XIV. Fogarasi út 165-169. Rámpa kialakítása		2013-2014	3 154						
	6768	XI. Keveháza 19-21. Lépcsőházi főtélvezető ablakok beépítése		2013-2014	4 624						
	6769	XXI. Rakóczi F. út 361. Vízbeiktés fővezetői gerincvezetékéről		2013-2014	762						
	6775	VIII. Köbányai út 22. Közös zuhanyozók szellőzőinek felújítása		2013-2014	8 890						
	6776	III. Mátyás király út 46. Házi szennyvízcsonka kiépítése		2013-2014	5 715						
	6777	X. Ferde u.5. Tető és homlokzat felújítás		2013-2014	10 160						
	6778	III. Gázgyári lakótelep Külső I. és II. csop. Víz bekötő alapvezeték cseréje		2013-2014	11 219						
	6779	XXI. Duna u.2-4 Homlokzati nyílászárók (ablakok) cseréje		2013-2014	18 916						
Ebből: Nettó											
Ebből: egyenes Áfa											
Lakásgazdálkodási feladatok összesen											
							277 348				

4. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatონént (A)

Besorolás	Címkd	Eng. Ökm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	Ebből:				2014. évi teljesítés	Ebből:				Index % (tény/mód. ei.)	
					Fordított Áfa	Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcs. nyújtása, törlesztése		Bruttó dologi kiadások	Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcs. nyújtása, törlesztése		Bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	9.	9/a	9/b	9/c	9/d	9/e	10.	10/a	10/b	10/c	10/d	11.
A.) ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK															
Lakásgazdálkodási feladatok															
kötelező	825001		BFVK Zrt. közszolgáltatás - Lakásgazdálkodási feladatok	359 038						71 568					19,93
Ebből:															
		6885	III. Gázgyári ltp. Külső homlokzati vakolat, ereszalj helyreállítása	12 700					-	-					0,00
		6886	III. Gázgyári ltp. Lépcsőházak vakolatjavítása, tisztasági festése	12 393					-	-					0,00
		6894	III. Gázgyári ltp. III. csoport hármastorony bádorgatás felújítása	9 957					-	-					0,00
		6895	VIII. Kőbányai út 22. C. lh. Közös zuhanyozók felújítása (4 db)	9 576					-	-					0,00
		6896	X. Zách u. 10. homlokzat és ereszalj vakolatjavítás, káporozás	3 175					-	-					0,00
		6897	XI. Kevéháza u. 19-21. 3. lh. Pincei víz alapvezeték cseréje	4 445					-	-					0,00
		6898	XI. Kevéháza u. 19-21. lépcsőházi ablakok cseréje a 3-4. épületek	2 321					-	-					0,00
		6888	X. Gyöngyike u. 1/C. lépcsőház, folyosók tisztasági festése	4 953					-	-					0,00
		6892	XIV. Sárrét park 4. lépcsőház, személtedobó, elektromos helyiség	4 445					-	-					0,00
		6903	XIV. Sárrét park 4. teherfelvonó cseréje	5 842					-	-					0,00
		6893	XIV. Sárrét park 6. lépcsőház, személtedobó, elektromos helyiség	4 445					-	-					0,00
		6904	XIV. Sárrét park 6. teherfelvonó cseréje	5 842					-	-					0,00
Nyugalóházak:															
		6887	IX. Napfény u. 26. tetőszigetelés felújítása	15 240					-	-					0,00
		6889	XIV. Bethesda u. 4. lépcsőház, folyosók tisztasági festése	4 826					-	-					0,00
		6899	XIV. Bethesda u. 4. folyosói közös területek nyílászáróinak cseréje	12 535					-	-					0,00
		6900	XIV. Bethesda u. 4. fűtés korszerűsítés, szétválasztás	27 940					-	-					0,00
		6901	XIV. Bethesda u. 4. rejtett csatornák felújítása	12 700					-	-					0,00
		6902	XIV. Bethesda u. 4. folyosói ablakok és a közöttük lévő parkány	823					-	-					0,00
		6890	XIV. Fogarasi út 165-169. tetőszigetelés felújítása	15 113					-	-					0,00
		6891	XIV. Fogarasi út 165-169. közös területek festése	6 985					-	-					0,00
		6905	XX. Batthyány u. 33-39. mozgássérült lépcsőjáró kialakítása	5 080					-	-					0,00
		6906	Üres lakások rendeltetésszerű használatra alkalmasítása tétele	48 006					-	-					0,00
		6907	Nyugalósházi üres lakások rendeltetésszerű használatra	48 006					-	-					0,00
		6758	XIV. Ond vezér sétány 7. Homlokzati nyílászárók (ablakok) cseréje	18 250					18 250						100,00
		6766	XIV. Fogarasi út 165-169. Rámpa kialakítása	3 154					3 154						100,00
		6768	XI. Kevéháza 19-21. Lépcsőházi főtélvezető ablakok beépítése	4 624					4 624						100,00
		6769	XXI. Rakóczi F. út 361. Vízbekötés fővezetővíz gerincvezetékéről	762					251						32,94
		6775	VIII. Kőbányai út 22. Közös zuhanyozók szellőzőinek felújítása	8 890					8 452						95,07
		6776	III. Mátyás király út 46. Házi szennyvíztároló kiépítése	5 715					-						0,00
		6777	X. Ferde u. 5. Tető és homlokzat felújítás	10 160					9 723						95,70
		6778	III. Gázgyári lakótelep Külső l. és l. csop. Víz bekötő alapvezeték cseréje	11 219					11 218						99,99
		6779	XXI. Duna u. 2-4. Homlokzati nyílászárók (ablakok) cseréje	18 916					15 896						84,03
Ebből Nettó				282 706					56 056						
Ebből egyenes Áfa				76 332					15 512						
Lakásgazdálkodási feladatok összesen				359 038						71 568					19,93

4. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként (A)

Besorolás	Cím kód	Eng. Ökm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	Ebből:			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a	8/b	8/c	8/d
Közeledési feladatok											
883701 Út-, hidfelújítások											
Útfelújítás											
kötelező		6847	2012-2016 évi útfelújítási program	2012-2016	13 034 061	1 142 791	7 718 065				
kötelező		6673	Útfelújítási program előkészítése, tervezetése	2011-2020	503 000	30 780	123 048				
kötelező		6846	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása	2013-2015	2 339 473	0	1 100 000				
kötelező		6720	Egy és két számjegyű országos főközeledési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2012. évi támogatása	2012-2014	500 000		500 000				
kötelező		6871	Egy és két számjegyű országos főközeledési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2013. évi támogatása	2013-2014	500 000		500 000				
kötelező		6870	IX. ker. Könyves Kálmán krt., Üllői út és Vágóhid utca forgalomtechnikai és útépitési infrastruktúra fejlesztések	2014.	254 000		254 000				
Útfelújítás összesen:							10 195 113				
Hidfelújítás											
kötelező		5495	Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása	2008-2014	27 043 514	27 025 720	178 081				
kötelező		6997	Margit hídhoz kapcsolódó kiegészítő beruházások	2014.	1 047 731	261 689					
kötelező		6022	2009. évi felújítási felújítása 2. csoport	2009-2014	293 113	15 836	277 277				
kötelező		6623	VIII. Kerepesi úti "Százaláb" híd felújítása	2011-2015	5 501 759	72 141	3 137 771				
kötelező		6624	X. Sibir Miklós úti híd felújítása	2011-2015	3 632 157	62 932	1 427 788				
kötelező		6497	2011. évi felújítási felújítása 2. csoport	2011-2015	2 403 326	594 469	1 062 127				
kötelező		6820	Műtárgy felújítási program, kivitelezés	2013-2015	5 982 550		3 014 630				
kötelező			Műtárgy felújítási program előkészítés, tervezetés	2014-2018	1 610 000		40 250				
kötelező			Duna hidak felújítása, előkészítés	2014.	100 000		100 000				
Hidfelújítás összesen:							9 237 924				
Út-, hidfelújítások mindösszesen (883701)											
Ebből Nettó											
Ebből egyenes Áfa											
Ebből Bruttó dologi kiadás											
888201 Forgalmotechnikai felújítások											
kötelező		6704	Forgalmotechnikai eszközök felújítása	2012-2016	130 000		70 000				
kötelező		6819	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújítása-kivitelezés	2014.	350 000		350 000				
kötelező		6838	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújítása-előkészítés	2013-2015	105 000		70 000				

4. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatónént (A)

Besorolás	Cím kód	Eng. Ökm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	Ebből:				2014. évi teljesítés	Ebből:				Index % (tény/mód. ei.)	
					Fordított Áfa	Felhalmozási célú támogatás kioldira	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat. kölcs. nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadások		Felhalmozási célú támogatás kioldira	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat. kölcs. nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadások			
1.	2.	3.	4.	9.	9/a	9/b	9/c	9/d	9/e	10.	10/a	10/b	10/c	10/d	11.
Közfeladési feladatok															
883701 Út-, hídfelújítások															
Útfelújítás															
kötelező		6847	2012-2016 évi útfelújítási program	7 179 882						3 643 858				2 188	50,75
kötelező		6673	Útfelújítási program előkészítése, tervezetése	123 048						69 315				384	56,33
kötelező		6846	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása	1 439 473					292	183				183	0,01
kötelező		6720	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2012. évi támogatása	500 000						499 286			0		99,86
kötelező		6871	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2013. évi támogatása	500 000						33			33		0,01
kötelező		6870	IX. ker. Könyves Kálmán krt., Üllői út és Vágóhid utca forgalomtechnikai és utépítési infrastruktúra fejlesztések	254 000						244 283					96,17
Útfelújítás összesen:					-				292	4 456 958			2 788		44,59
Hídfelújítás															
kötelező		5495	Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása	17 794					7 852	7 440				789	41,81
kötelező		6997	Margit hídhöz kapcsolódó kiegészítő beruházások	786 042					378	512 159				662	65,16
kötelező		6022	2009. évi felújítási felújítása 2. csoport	277 277						135 978					49,04
kötelező		6623	VIII. Kerepesi úti "Százlábú" híd felújítása	3 137 771						2 045 001				230	65,17
kötelező		6624	X. Sibirik Miklós úti hídfelújítása	1 427 788						841 051				460	58,91
kötelező		6497	2011. évi felújítási felújítása 2. csoport	1 062 127					95	686 720				595	64,66
kötelező		6820	Műtárgy felújítási program, kivitelezés	3 014 630						132 363					4,39
kötelező			Műtárgy felújítási program előkészítés, tervezetés	40 250					-	-				-	0,00
kötelező			Duna hidak felújítása, előkészítés	-						-				-	
Hídfelújítás összesen:					-				8 325	4 360 712			2 736		44,66
Út-, hídfelújítások mindösszesen (883701)															
Ebből Nettó				19 760 082	-				8 617	8 817 670				5 524	44,62
Ebből egyenes Áfa				15 550 666						6 947 955					
Ebből Bruttó dologi kiadás				4 200 799						1 086 582					
				8 617						5 524					
888201 Forgalmotechnikai felújítások															
kötelező		6704	Forgalmotechnikai eszközök felújítása	70 000						48 550				230	69,36
kötelező		6819	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújítása-kivitelezés	350 000						-					0,00
kötelező		6838	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújítása-előkészítés	70 000						23 622					33,75

4. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonént (A)

Besorolás	Cím kód	Eng. Ökm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	Ebből:				2014. évi teljesítés	Ebből:				Index % (tény/mód. ei.)	
					Fordított Áfa	Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülrre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülrre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat. kölcs. nyújtása, törlesztése		Bruttó dologi kiadások	Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülrre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülrre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat. kölcs. nyújtása, törlesztése		Bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	9.	9/a	9/b	9/c	9/d	9/e	10.	10/a	10/b	10/c	10/d	11.
Forgalomtechnikai felújítások mindösszesen (888201)															
Ebből Nettó				490 000						72 172				230	14,73
Ebből egyenes Áfa				385 827						56 647					
Ebből egyenes Áfa				104 173						15 295					
Kötelező feladatok összesen				20 250 082	-				8 617	8 889 842				5 754	43,90
Ebből Nettó				15 936 493						7 004 602					
Ebből egyenes Áfa				4 304 972						1 101 877					
Ebből fordított Áfa miatti korrekció				-						777 609					
Ebből Bruttó dologi kiadás				8 617						5 754					
Kulturális feladatok															
810701	kötelező	6930	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.												
			Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Tűzivíz hálózat felújítása	10 500						10 500					100,00
			Ebből Nettó	8 268						8 268					
			Ebből egyenes Áfa	2 232						2 232					
812001	kötelező	6951	Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.												
			Trafó Nonprofit Kft. Vészvilágító, valamint a lépcsőházi lámpatestek felújítása	6 400						-					0,00
			Ebből Nettó	5 039						-					
			Ebből egyenes Áfa	1 361						-					
812101	kötelező	6839	József Attila Színház Nonprofit Kft.												
			József Attila Színház részleges felújítása	144 850						144 732					99,92
			Ebből Nettó	114 055						113 962					
			Ebből egyenes Áfa	30 795						30 770					
814501	kötelező	6781	Kolibri Gyermek - és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.												
			Jókat tér 10. sz. alatti épület teljes elektronos hálózati rendszerének felújítása	8 000						8 000					100,00
			Kolibri Színház Nonprofit Kft. Színházi játszóhely fűtési-hűtési rendszerének felújítása	1 000						1 000					100,00
			Kolibri Gyermek - és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. mindösszesen	9 000						9 000					100,00
814701	kötelező	6855	Ebből Nettó	7 086											
			Ebből egyenes Áfa	1 914						7 086					
			Vígyszínház Nonprofit Kft.												
			Vígyszínház Nonprofit Kft. Tűzvédelmi csappantyúk felújítása	2 500						2 319					92,76
Ebből Nettó				1 969											
Ebből egyenes Áfa				531											

4. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatának teljesítése feladatonként (A)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a	8/b	8/c	8/d
Besorolás	Cím kód	Eng. Ökm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támogat., kölcs., nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadások
kötelező	814801	6934	Katona József Színház Nonprofit Kft.	2014.	1 550						
			Katona József Színház Nonprofit Kft. Kamra gázkazán fűstelvezetésének átalakítása								
			Ebből Nettó								
			Ebből egyenes Áfa								
önkéntes	849002	6943	Belvárosi Templom kiegészítő munkák	2014.	32 000						
			Belvárosi Templom kiegészítő munkák								
			Ebből Fordított Áfa miatti korrekció								
			Ebből Nettó								
			Ebből egyenes Áfa								
			Fordított Áfa-val csökkentett								
Kulturális feladatok összesen								135 350			
Ebből Fordított Áfa miatti korrekció								106 575			
Ebből Nettó								36 545			
Ebből egyenes Áfa											
Fordított Áfa-val csökkentett											
Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás összesen:								20 335 735			
Ebből Fordított Áfa miatti korrekció								16 012 390			
Ebből Nettó								4 323 345			
Ebből egyenes Áfa											
Fordított Áfa-val csökkentett											
Ebből Bruttó dologi kiadás											
Önkormányzati felújítások								16 012 390			
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa								4 323 345			
Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre								-			
Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre								-			
Fordított Áfa miatti korrekció								-			
Bruttó dologi kiadás								-			

4. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként (A)

Besorolás	Cím/kód	Eng. Ökm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	Ebből:					2014. évi teljesítés	Ebből:				Index % (tém)/mód. ei.)	
					Fordított Áfa	Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcs. nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadások		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadások			
1.	2.	3.	4.	9.	9/a	9/b	9/c	9/d	9/e	10.	10/a	10/b	10/c	10/d	11.	
kötelező	814801	Katona József Színház Nonprofit Kft. 6934 Katona József Színház Nonprofit Kft. kamra gázkazán füstelvezetésének átalakítása Ebből Nettó Ebből egyenes Áfa		1 550						-					0,00	
				1 220												
				330												
önkéntes	849002	Belvárosi Templom kiegészítő munkák 6943 Belvárosi Templom kiegészítő munkák Ebből Fordított Áfa miatti korrekció Ebből Nettó Ebből egyenes Áfa Fordított Áfa-val csökkentett		32 000	6 803					-					0,00	
				6 803												
				25 197												
				-												
Kulturális feladatok összesen																
				206 800	6 803					166 551					80,54	
Ebből Fordított Áfa miatti korrekció				6 803						-						
Ebből Nettó				162 834						131 142						
Ebből egyenes Áfa				37 163						35 409						
Fordított Áfa-val csökkentett				199 997						166 551						
Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás összesen:				20 815 920	6 803					8 617	9 127 961		5 754		43,85	
Ebből Fordított Áfa miatti korrekció				6 803						777 609						
Ebből Nettó				16 382 033						7 191 800						
Ebből egyenes Áfa				4 418 467						1 152 798						
Fordított Áfa-val csökkentett				20 809 117						8 350 352						
Ebből Bruttó dologi kiadás				8 617						5 754						
Önkormányzati felújítások				16 382 033						7 191 800					43,90	
Felújítási célú elbőrlésen felszámított Áfa				4 418 467						1 152 798					26,09	
Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre				-						-						
Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre				-						-						
Fordított Áfa miatti korrekció				6 803						777 609						
Bruttó dologi kiadás				8 617						5 754					66,77	

4. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként (B)

Besorolás	Cím kód	Eng. Ökm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	Ebből:			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a	8/b	8/c	8/d

B.) CÉLJELLEGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK

Céljelleggel támogatott intézményi felújítások

Igazgatási feladatok

100101	Fővárosi Önkormányzati Rendszerteti Igazgatóság
6948	1054 Budapest, Akadémia u. 1. szám alatti ingatlan belső felújítása
	6598 Akadémia u. 1. szám alatti ingatlan homlokzatfelújítás
	6992 Budapest XVI. Ker., Pálya u. 27. ingatlan külső és belső felújítása
	Fővárosi Önkormányzati Rendszerteti Igazgatóság mindösszesen (100101)
	Ebből/Nettó
	Ebből/egyeses Áfa
	Ebből/Bruttó dologi kiadás
100102	Fővárosi Önkormányzati Rendszerteti Igazgatóság
6947	FŐRI-Akadémia u. 1. tetőszekertet megerősítése
	Ebből/Nettó
	Ebből/egyeses Áfa
	Igazgatási feladatok összesen:

4. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként (B)

Besorolás	Címкод	Eng. Ökm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	Ebből:				2014. évi teljesítés	Ebből:				Index % (tény/mód. ei.)
					9/a	9/b	9/c	9/d		10/a	10/b	10/c	10/d	
1.	2.	3.	4.	9.					10.					12.
B.) CÉLJELLEGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK														
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások														
Igazgatási feladatok														
100101 Fővárosi Önkormányzati Rendszerteli Igazgatóság														
kötelező	6948	1054	Budapest, Akadémia u. 1. szám alatti ingatlan belső felújítása	10 000					9 999					99,99
kötelező	6598		Akadémia u. 1. szám alatti ingatlan homlokzatfelújítás	6 603				80	6 602					99,98
kötelező	6992		Budapest XVI. Ker., Pálya u. 27. ingatlan külső és belső felújítása	36 000					35 920					99,78
Fővárosi Önkormányzati Rendszerteli Igazgatóság mindösszesen														
(100101)				52 603				80	52 521				-	99,84
Ebből Nettó				41 339					41 335					
Ebből egyenes Áfa				11 184					11 166					
Ebből Bruttó dologi kiadás				80					-					
100102 Fővárosi Önkormányzati Rendszerteli Igazgatóság														
önkéntes	6947		FŐR-Akadémia u. 1. tetőszerkezet megerősítése	63 500					63 500					100,00
			Ebből Nettó	50 000					50 000					
			Ebből egyenes Áfa	13 500					13 500					
Igazgatási feladatok összesen:				116 103				80	116 021				-	99,93
Ebből - nettó				91 339					91 335					
- egyenes Áfa				24 684					24 666					
- bruttó dologi kiadás				80					-					
Szociális feladatok														
210201 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca														
kötelező	6909		Idősek Otthona Baross utca, Béla utcai telephely, Gázvezetők részleges felújítása	2 410					2 410					100,00
kötelező	6910		Idősek Otthona Baross utca, Béla utcai telephely, PVC burkolat cseréje	7 750					7 750					100,00
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca mindösszesen														
Ebből Nettó				10 160					10 160					100,00
Ebből egyenes Áfa				8 000					8 000					
				2 160					2 160					

4. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként (B)

Besorolás	Cím kód	Eng. Ökm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	Ebből:				2014. évi teljesítés	Ebből:				Index % (tény/mód. ei.)	
					Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		Bruttó dologi kiadások	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	Bruttó dologi kiadások		
1.	2.	3.	4.	9.	9/a	9/b	9/c	9/d	10.	10/a	10/b	10/c	10/d	12.	
kötelező	210301	6983	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alackai út												
			Idősek Otthona Alackai út, Mészáros L. utcai telephely terasz felújítása	3 000						3 000					100,00
			Idősek Otthona Alackai út, Virág B. u. telephely "A" épület ellátottak ebédlőjében, tetőtéri lakóközből nyílászárók cseréje	6 000						6 000					100,00
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alackai út mindösszesen	9 000						9 000					100,00
			Ebből Nettó	7 086					7 086						
			Ebből egyenes Áfa	1 914					1 914						
kötelező	210401	6980	Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)												
			Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Dózsa Gy. úti telephely, felvonó részleges felújítása	1 200						1 200					100,00
			Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Mosoda burkolat felújítása	360						360					100,00
			Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Nyílászárók részleges felújítása	5 640						-					0,00
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) mindösszesen	7 200					1 560					21,67	
			Ebből Nettó	5 669					1 228						
			Ebből egyenes Áfa	1 531					332						
kötelező	210701	6952	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraderdei út												
			Idősek Otthona Kamaraderdei út "A" épület burkolat részleges felújítása	7 140						-					0,00
			Ebből Nettó	5 622						-					
			Ebből egyenes Áfa	1 518						-					
kötelező	211401	6942	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő												
			Idősek Otthona Gödöllő, "B" épület nyílászárók és homlokzat részleges felújítása	10 000						10 000					100,00
			Ebből Nettó	7 874						7 874					
			Ebből egyenes Áfa	2 126						2 126					
kötelező	211501	6976	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula												
			Idősek Otthona Gyula, nyílászárók részleges felújítása	8 000						-					0,00
			Ebből Nettó	6 299						-					
			Ebből egyenes Áfa	1 701						-					
kötelező	211801	6953	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi-IPartelepek												
			Idősek Otthona Polgárdi, Tűz- és füstzároló ajtók korszerűsítése	2 731						2 730					99,96
			Ebből Nettó	2 150						2 149					
			Ebből egyenes Áfa	581						581					

4. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként (B)

Besorolás	Cím kód	Eng. Ökm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	Ebből:				2014. évi teljesítés	Ebből:				Index % (tény/mód. ei.)	
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre				
1.	2.	3.	4.	9.	9/a	9/b	9/c	9/d	10.	10/a	10/b	10/c	10/d	12.	
kötelező	212301	6956	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola	7 000					6 731					96,16	
			Idősek Otthona Vámosmikola, Tűzjelző rendszer felújítása	5 512					5 300						
			Ebből egyenes Áfa	1 488					1 431						
kötelező	212701	6957	Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	10 000					457					4,57	
			BMSZKI, Kóráadás park telephely elektromos hálózat részleges felújítása												
			BMSZKI Bánya utcai telephely fürdőszobák részleges felújítása	2 000					-						
kötelező		6972	Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei mindösszesen	12 000					457					3,81	
			Ebből Nettó	9 449					360						
			Ebből egyenes Áfa	2 551					97						
Szociális feladatok összesen:				73 231					40 638					55,49	
Ebből - nettó				57 661					31 999						
- egyenes Áfa				15 570					8 641						
Oktatási és nevelési feladatok															
kötelező	390101		Gimnáziumok Gazdasági Szervezete	30 000					23 622					78,74	
			Kölcsey Ferenc Gimnázium részleges tetőfelújítás	40 000					31 496						78,74
			Kölcsey Ferenc Gimnázium sportpálya felújítás	25 000					-						
			Solvadkert vízcsatlakozás és konyha felújítása												
			kötelező	7010	Széchenyi István Gimnázium új székely lakakénti épület részleges felújításával										
kötelező	390301	6928	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete mindösszesen	95 000					55 118					58,02	
			Ebből Nettó	74 803					55 118						15,49
			Ebből egyenes Áfa	20 197					-						
			Ebből fordított Áfa						14 882						
			Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete												
kötelező	390401	6928	Vakok Intézete tető felújítás	40 000					6 196					100,00	
			Ebből Nettó	31 496					4 879						15,49
			Ebből egyenes Áfa	8 504					1 317						
			Mozsik Gazdasági Szervezet	20 000					20 000						
			részleges felújítása	15 748					15 748						
kötelező		Ebből Nettó	4 252					4 252							
Ebből egyenes Áfa				155 000					81 314					52,46	
Oktatási feladatok összesen:				122 047					75 745						
Ebből - nettó				32 953					5 569						
- egyenes Áfa									14 882						
- fordított Áfa															

4. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként (B)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	Ebből:			
Besorolás	Cím kód	Eng. Ökm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	Felhalmozás I. célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozás I. célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támogatás kiadások	Bruttó dologi kiadások
Kulturális feladatok											
511501 Bartók Béla Emlékház											
kötelező	6842		Bartók Béla Emlékház részleges felújítása	2013-2014	3 650	878	272				
			<i>Ebből Nettó</i>				214				
			<i>Ebből egyenes Áfa</i>				58				
550101 Budapesti Történeti Múzeum											
kötelező	6787		Budapest Galéria közterti szobrok felújítása	2013-2015	61 950	7 364	30 786				
kötelező	6858		I. ker. Ybl M. szobor és Honvéd-emlék felújítása	2013-2014	6 000		6 000				
			Budapesti Történeti Múzeum összesen (550101)			7 364	36 786				
			<i>Ebből Nettó</i>				28 965				
			<i>Ebből egyenes Áfa</i>				7 821				
560101 Budapest Főváros Levéltára											
kötelező	6939		Budapest Főváros Levéltára udvari homlokzat-burkolat repedéseinek javítása, felújítása	2014.	10 000						
			<i>Ebből Nettó</i>								
			<i>Ebből egyenes Áfa</i>								
Kulturális feladatok összesen:											
<i>Ebből - nettó</i>								37 058			
<i>- egyenes Áfa</i>								29 179			
<i>- bruttó dologi kiadás</i>								7 879			
Céljellel támogatott intézményi felújítások (bruttó)								47 058			
<i>Ebből Nettó</i>								37 053			
<i>Ebből egyenes Áfa</i>								10 005			
<i>Ebből Bruttó dologi kiadás</i>								-			
<i>Ebből Fordított Áfa</i>								-			
Céljellel támogatott hivatali felújítások											
Gazdasági, ellátási feladatok											
710301 Gazdasági és ellátási feladatok											
kötelező	6473		Városháza épület fa záródőm részleges cseréje	2010-2014	127 376	111 090	16 286				
kötelező	6475		Városháza épület homlokzatának felújítása	2011-2019	2 282 111	8 636	73 475				
kötelező	6478		Irodák felújítása	2011-2019	617 400	96 686	75 714				
kötelező	6651		Felvonó felújítás	2012-2015	40 000	8 232	21 768				
kötelező	6920		Városháza épület tetőfedés-bádogos szerkezeteinek, tűz- és oromfalazatának felújítása, elbontás								
kötelező	6921		Városháza Bank épületszárnny részleges felújítása, elbontás								
kötelező	6922		Városháza épület fa záródőm és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése	2014-2015	44 000						

4. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként (B)

Besorolás	Cím kód	Eng. Ökm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	Ebből:			
								Felhalmozás i célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozás i célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támogatás, kölcs. nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a	8/b	8/c	8/d
kötelező											
6923 A III. számú parkoló udvar gépjármű forgalmának átalakítása, előkészítés											
Gazdasági, ellátási feladatok összesen (710301)											
							187 243				
Ebből Nettó							150 819				
Ebből egyenes Áfa							36 424				
Fordított Áfa miatti korrekció											
Céljelleggel támogatott hivatali felújítások (bruttó)											
Ebből Fordított Áfa miatti korrekció							187 243				
Ebből Nettó							150 819				
Ebből egyenes Áfa							36 424				
Fordított ÁFA-val csökkentett											
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó) összesen:											
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa összesen:							187 872				
Fordított Áfa miatti korrekció							46 429				
Bruttó dologi kiadások							-				
							-				

4. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként (B)

Besorolás	Cím kód	Eng. Ökm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	Ebből:				2014. évi teljesítés	Ebből:				Index % (tény/mód. ei.)
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	
1.	2.	3.	4.	9.	9/a	9/b	9/c	9/d	10.	10/a	10/b	10/c	10/d	12.
kötelező				3 810					-					0,00
A III. számú parkoló udvar gépjármű forgalmának átalakítása, előkészítés				243 753					46 333					19,01
Gazdasági, ellátási feladatok összesen (710301)				195 315					39 867					
Ebből Nettó				32 817					6 466					
Ebből egyenes Áfa				15 621					-					
Fordított Áfa miatti korrekció														
Céljelleggel támogatott hivataltal felújítások (bruttó)				243 753					46 333					19,01
Ebből Fordított Áfa miatti korrekció				15 621					-					
Ebből Nettó				195 315					39 867					
Ebből egyenes Áfa				32 817					6 466					
Fordított Áfa-val csökkentett				228 132					46 333					
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó) összesen:				505 384					267 107					52,85
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa összesen:				116 560					51 954					44,57
Fordított Áfa miatti korrekció				15 621					14 882					95,27
Bruttó dologi kiadások				80					55					68,75

4. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként (C)

Besorolás	Cím/kód	Eng. Okm. egyedi azonosító	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	Ebből:				2014. évi módosított előirányzat	Ebből:			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Bruttó dologi kiadások	Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a	8/b	8/c	8/d	9.	9/a	9/b	9/c	9/d
önkéntes			Idősek Otthona Gödöllő, "B" épület nyílászárók és homlokzat részleges felújítása	2014-2015	20 000		10 000									
önkéntes			Idősek Otthona Gyula, nyílászárók részleges felújítása	2014-2015	13 760		8 000									
önkéntes			Idősek Otthona Polgárdi, tűz- és füstzároló ajtók korszerűsítése	2014.	2 731		2 731									
önkéntes			Idősek Otthona Vámosmikola, tűzjelző rendszer felújítása	2014.	7 000		7 000									
önkéntes			BMSZKI, Kórkádás park telephely elektromos hálózat részleges felújítása	2014-2016	50 000		10 000									
önkéntes			BMSZKI Bányva utcai telephely fürdőszobák részleges felújítása	2014.	2 000		2 000									
Szociális feladatok összesen:								73 231								
Ebből Netto																
Ebből egyenes Áfa																
Oktatási és nevelési feladatok																
önkéntes			Kölcsey Ferenc Gimnázium részleges tetőfelújítás	2014-2015	60 000		30 000									
önkéntes			Kölcsey Ferenc Gimnázium sportpálya felújítás	2014.	40 000		40 000									
önkéntes			III. Szécskúrt u. 40. részleges felújítás	2014-2015	35 000		20 000									
önkéntes			Solvakert vízesblokk és konyha felújítása	2014.	25 000		25 000									
önkéntes			Vakok Intézete tető felújítás	2014.	50 000		40 000									
Oktatási és nevelési feladatok összesen								155 000								
Kulturális feladatok																
önkéntes			Katona József Színház Nonprofit Kft. Kamra gáskazán füstelvezetésének alakítása	2014.	1 550		1 550									
önkéntes			Kollibri Színház Nonprofit Kft. Színházi játszóhely fűtési-hűtési rendszerének felújítása	2014.	1 000		1 000									
önkéntes			Trafó Nonprofit Kft. vészvilágító, valamint a lépcsóházi lámpatestek felújítása	2014.	6 400		6 400									
önkéntes			Budapest Főváros Levéltára udvari homlokzat-burkolat repedéseinek javítása, felújítása	2014.	10 000		10 000									
önkéntes			Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. tűzvíz hálózat felújítása	2014.	10 500		10 500									
önkéntes			Centráli Színház Nonprofit Kft. színpadmentes hálózat felújítása	2015.	7 400											
önkéntes			Katona József Színház Nonprofit Kft. közmű alapelemek cseréje, felújítása	2015.	12 700											
önkéntes			Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Városmajori épület homlokzat hőszigetelése	2015.	8 000											
önkéntes			Vigaszínház Nonprofit Kft. tűzjelző rendszer felújítása	2015.	17 500											
önkéntes			Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. szennyvízátelőelő szivattyú cseréje	2017.	2 600											
Kulturális feladatok összesen:								29 450								
Ebből Netto																
Ebből egyenes Áfa																

4. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként (D)

Besorolás	Cím kód	Eng. Ökm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	Ebből:		
								Felhalmozási célú támogatás áht n kívülr	Felhalmozási célú támogatás áht n belülr	Felhalm. c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a	8/b	8/c
D.) INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS										
A) Intézményi kör										
	100100-100200		Igazgatási feladatok összesen				64 113			
			Ebből Nettó				50 482			
			Ebből egyenes Áfa				13 631			
	200000		Szociális feladatok összesen				41 757			
			Ebből Nettó				32 880			
			Ebből egyenes Áfa				8 877			
			Ebből fordított Áfa							
	300000		Oktatási feladatok összesen				328 455			
			Ebből Nettó				258 627			
			Ebből egyenes Áfa				69 828			
			Ebből fordított Áfa							
	510000-570000		Kulturális feladatok összesen				10 860			
			Ebből Nettó				8 551			
			Ebből egyenes Áfa				2 309			
	580000		Sport feladatok összesen				-			
			Ebből Nettó							
			Ebből egyenes Áfa							
100100-580000 Intézményi felújítások összesen:								445 185		
Ebből Nettó								350 540		
Ebből egyenes Áfa								94 645		
Ebből fordított Áfa miatt korrekció								-		
Fordított Áfa-val csökkentett								445 185		
önkéntes	844702		Főpolgármesteri keret		8 000					
Ebből Nettó										
Ebből egyenes Áfa										
önkéntes	846902		Műemléki célú támogatás	2013-2014.	78 250					
Pályázat műemléki célú felújításra										
Ebből Nettó										
Ebből egyenes Áfa										
kötelező	847301		Környezetvédelmi Alap	2014.	6 325					
Ebből Nettó										
Ebből egyenes Áfa										
önkéntes	848702		Jáki kápolna felújítása pályázati önrő	2014.	18 421					
Ebből Nettó										
Ebből egyenes Áfa										

4. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként (D)

Besorolás	Cím kód	Eng. Ökm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	8/a	8/b	Felhalm. c. visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a	8/b	8/c
önkéntes	880502		Épít Zrt. Ebből nettó Ebből egyenes Áfa	2014.	164 191		50 228 39 550 10 678			
önkéntes	881602		Építészeti Értékvédelmi Támogatás Helyi védettség alá tartozó épületek felújítása, helyreállítása Ebből nettó Ebből egyenes Áfa	2011-2014	142 317	48 195	86 300 86 300	86 300		
Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások összesen							581 713	86 300	-	-
			Ebből nettó				476 390			
			Ebből egyenes Áfa				105 323			
			Ebből fordított Áfa miatti korrekció				-			
			Fordított ÁFA-val csökkentett				581 713			
Intézményi felújítások							390 090			
			Ebből fordított Áfa miatti korrekció				-			
			Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa				105 323			
			Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (felújítási célra)				86 300			
			Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (felújítási célra)				1 412 482			
			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése (felújítási célra)				1 134 226			
MINDÖSSZESEN(A-D):										
Intézményi felújítások							390 090			
			Önkormányzati felújítások				16 265 286			
			Céjleggel támogatott intézményi felújítások				279 368			
			Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa				4 568 086			
			Egyéb felhalm. c. támogatások áht-n kívülre (felújítási célra)				86 300			
			Egyéb felhalm. c. támogatások áht-n belülre (felújítási célra)				-			
			Felhalm. c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése (felújítási célra)				-			
Fordított Áfa miatti korrekció							-			
Bruttó-dologi kiadások							-			

4. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként (D)

1.	2.	3.	4.	2014. évi módosított előirányzat	Ebből			Ebből			Index % (tény/mod. ei.)
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	
Besorolás	Cím kód	Eng. Ökm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	9.	9/a	9/b	9/c	10/a	10/b	10/c	12.
Önkéntes	880502		Épít Zrt.	164 191				10.			0,00
			Ebből Nettó	129 284							
			Ebből egyenes Áfa	34 907							
Önkéntes	881602		Építészeti Értékvédelmi Támogatás	94 122	75 600	12 500	6 022	20 222	14 200	6 022	21,48
			Helvi védettség alá tartozó épületek felújítása, helyreállítása	94 122				20 222			
			Ebből Nettó	-							
			Ebből egyenes Áfa								
Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások összesen				1 603 482	175 275	33 321	6 022	1 085 375	43 371	6 022	67,69
			Ebből Nettó	1 308 212				995 143			
			Ebből egyenes Áfa	272 224				236 564			
			Ebből fordított Áfa miatti korrekció	23 046							
			Fordított Áfa-val csökkentett	1 580 436				1 085 375			
Intézményi felújítások				1 093 594				944 049			86,33
			Ebből fordított Áfa miatti korrekció	23 046				-			0,00
			Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	272 224				236 564			86,90
			Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (felújítási célra)	175 275				43 371			24,74
			Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (felújítási célra)	33 321				1 701			5,10
			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése (felújítási célra)	6 022				6 022			100,00
MINDÖSSZESEN(A-D):											
Intézményi felújítások				1 093 594				944 049			86,33
Önkormányzati felújítások				16 882 033				7 191 801			42,60
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				552 384				267 107			48,36
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa				4 819 941				1 441 314			29,90
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (felújítási célra)				175 275				43 371			24,74
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (felújítási célra)				33 321				1 701			5,10
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése (felújítási célra)				6 022				6 022			100,00
Fordított Áfa miatti korrekció				23 046				232 401			
Bruttó költség kiadások				8 697				55			0,63

4/a. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások 2014. évi teljesítése feladatonként

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	2014. évi bruttó eredeti előirányzat	Ebből:		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa
						6/a	6/b	6/c
I.) INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK								
Igazgatási feladatok								
	100101	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság						
kötelező		Akadémia u. 1. sz. alatti ingatlan felújítás	2014.	15 223	2 540	2 000	540	
kötelező		Illatos út 23/A. sz. alatti ingatlan felújítás	2014.	11 155	3 810	3 000	810	
kötelező		Pálya u. 27. sz. alatti ingatlan felújítás	2014.	7 473	7 473	5 884	1 589	
kötelező		Egyéb eszköz felújítás	2014.	4 837				
		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen (100101)			13 823	10 884	2 939	
		<i>Ebből Nettó</i>			<i>10 884</i>			
		<i>Ebből Áfa</i>			<i>2 939</i>			
	100201	Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága						
		Vámház körüti Vásárcsarnok						
kötelező		- Csatorna függőleges strangok cseréje	2014.		12 290	9 677	2 613	
kötelező		- Padlóburkolat cseréje	2014.		13 000	10 236	2 764	
kötelező		- felhajtó rámpa megerősítés	2014.	56 247				
kötelező		- ALDI gépészeti felújítás	2014.	2 926				
kötelező		- hangosító rendszer	2014.	1 584				
		Kórház utcai piac						
kötelező		- thermoventillátor felújítás						
		Flórián téri üzletközpont						
kötelező		- HMV alapvezeték cseréje	2014.	27 884	25 000	19 685	5 315	
kötelező		- hálózati kiépítés	2014.	1 875				
		Tétényi úti üzletközpont						
kötelező		- azbesztmentsítés						
kötelező		- lapostető felújítás	2014.	147 412				
kötelező		- fűtés alapvezeték kiváltás	2014.	19 050				
kötelező		- szennyvíz lefolyó alapvezeték részl. kiváltás	2014.	18 955				
kötelező		- hulladék-tömörítő	2014.	3 301				
		Bosnyák téri piac						
kötelező		- vizesblokk felújítás	2014.	8 832				
kötelező		- klíma felújítás	2014.	1 879				
kötelező		- tető felújítás						
kötelező		- termelői asztal	2014.	1 372				

4/a. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások 2014. évi teljesítése feladatanként

Besorolás	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	2014. évi módosított előirányzat	Ebből:			Teljesítés	Ebből:			Index % (tény/mód. ei.)
				Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa	
1.	2.	3.	7.	7/a	7/b	7/c	8.	8/a	8/b	8/c	9.
I.) INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK											
<u>Igazgatási feladatok</u>											
100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság											
kötelező		Akadémia u. 1. sz. alatti ingatlan felújítás	11 331	8 921	2 410		8 126	6 448	1 678		71,71
kötelező		Illatos út 23/A. sz. alatti ingatlan felújítás	7 345	5 784	1 561		7 345	5 784	1 561		100,00
kötelező		Pálva u. 27. sz. alatti ingatlan felújítás	15 175	11 949	3 226		15 175	11 949	3 226		100,00
kötelező		Egyéb eszköz felújítás	4 837	3 809	1 028		4 837	3 809	1 028		100,00
		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen (100101)	38 688	30 463	8 225		35 483	27 990	7 493		91,72
		<i>Ebből Nettó</i>	<i>30 463</i>								
		<i>Ebből Áfa</i>	<i>8 225</i>								
100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága											
<u>Vámház körüti Vásárcsarnok</u>											
kötelező		- Csatorna függőleges strangok cseréje	0	0	0	0		0	0	0	-
kötelező		- Padlóburkolat cseréje	0	0	0	0		0	0	0	-
kötelező		- felhajtó rámpa megerősítés	30 957	24 376	6 581		30 958	24 376	6 582		100,00
kötelező		- ALDI gépészeti felújítás	2 246	1 769	477		2 173	1 711	462		96,75
kötelező		- hangosító rendszer	2 510	1 977	533		2 248	1 770	478		89,56
<u>Kórház utcai piac</u>											
kötelező		- termoventillátor felújítás	18 310	14 418	3 892		18 311	14 418	3 893		100,01
<u>Flórián téri üzletközpont</u>											
kötelező		- HMV alapvezeték cseréje	27 883	21 956	5 927		27 884	21 956	5 928		100,00
kötelező		- hálózati kiépítés	1 884	1 484	400		1 885	1 484	401		100,05
<u>Tétényi úti üzletközpont</u>											
kötelező		- azbesztmentsítés	50 758	39 966	10 792		50 757	39 966	10 791		100,00
kötelező		- lapostető felújítás	147 412	116 083	31 329		147 505	116 083	31 422		100,06
kötelező		- fűtés alapvezeték kiváltás	16 603	13 073	3 530		16 603	13 073	3 530		100,00
kötelező		- szennyvíz lefolyó alapvezeték részl. kiváltás	8 356	6 580	1 776		8 357	6 580	1 777		100,01
kötelező		- hulladékátvitelő	3 301	2 600	701		3 302	2 600	702		100,03
<u>Bosnyák téri piac</u>											
kötelező		- vizesblokk felújítás	8 831	6 954	1 877		8 832	6 954	1 878		100,01
kötelező		- klíma felújítás	383	302	81		384	302	82		100,26
kötelező		- tető felújítás	5 254	4 138	1 116		5 255	4 138	1 117		100,02
kötelező		- termelői asztal	678	535	143		679	535	144		100,15

4/a. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások 2014. évi teljesítése feladatonként

Besorolás	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	2014. évi bruttó eredeti előirányzat	Ebből:		
						Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/a	6/b	6/c
		Fehérvári úti vcs						
kötelező		- Orvak gép felújítás	2014.	1 574				
kötelező		- világítás korszerűsítés						
kötelező		- videó rögzítő						
		Nagykőrösi piac						
kötelező		- hangrendszer						
		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen (100201)			50 290	39 598	10 692	0
		<i>Ebből Nettó</i>			39 598			
		<i>Ebből Áfa</i>			10 692			
		Igazgatási feladatok összesen (100100-100200)			64 113	50 482	13 631	0
		<i>Ebből Nettó</i>			50 482			
		<i>Ebből Áfa</i>			13 631			
		Szociális feladatok						
	210201	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca						
kötelező		Béla u. 18. épület hőszigetelési és kapcsolódó járulékos munkák	2014-2015	7 261				
		<i>Ebből Nettó</i>						
		<i>Ebből Áfa</i>						
	210301	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacscai út						
kötelező		Mészáros L. u. telephely terasz felújítása - céljellegű felúj.	2014.	34				
kötelező		Virág B. u. telephely "A" épület nyílászárók cseréje - céljellegű felúj.	2014.	66				
		Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacscai út összesen						
		<i>Ebből Nettó</i>						
		<i>Ebből Áfa</i>						
	210401	Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona						
kötelező		Rózsa utcai telephely "2"-es kazán felújítása	2014.	2 156				
		<i>Ebből Nettó</i>						
		<i>Ebből Áfa</i>						
	210601	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca						
kötelező		1103 Bp., Gergely u. 85. telephely burkolatfelújítás	2014.	0	1 524	1 200	324	
		<i>Ebből Nettó</i>			1 200			
		<i>Ebből Áfa</i>			324			

4/a. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások 2014. évi teljesítése feladatonként

Besorolás	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	2014. évi módosított előirányzat	Ebből:			Teljesítés	Ebből:			Index % (tény/mód. ei.)
				Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa	
1.	2.	3.	7.	7/a	7/b	7/c	8.	8/a	8/b	8/c	9.
		Fehérvári úti vcs									
kötelező		- Onvak gép felújítás	1 861	1 466	395		1 572	1 238	334		84,47
kötelező		- villágítás korszerűsítés	11 738	9 232	2 506		11 694	9 208	2 486		99,63
kötelező		- videó rögzítő	957	743	214		944	743	201		98,64
		Nagykörösi piac									
kötelező		- hangrendszer	1 368	1 080	288		1 370	1 080	290		100,15
		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen (10)	341 290	268 732	72 558		340 713	268 215	72 498		99,83
		<i>Ebből Nettó</i>	115 975								
		<i>Ebből Áfa</i>	31 314								
		Igazgatási feladatok összesen (100100-100200)	379 978	299 195	80 783		376 196	296 205	79 991		99,00
		<i>Ebből Nettó</i>	299 195				296 205				
		<i>Ebből Áfa</i>	80 783				79 991				
		Szociális feladatok									
		210201 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca									
kötelező		Béla u. 18. épület hőszigetelési és kapcsolódó járulékos munkák	7 261	5 718	1 543		0	0	0		0,00
		<i>Ebből Nettó</i>	5 718				0				
		<i>Ebből Áfa</i>	1 543				0				
		210301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskaí út									
kötelező		Mészáros L. u. telephely terasz felújítása - céljellegű felúj.	34	27	7		34	27	7		100,00
kötelező		Virág B. u. telephely "A" épület nyílászárók cseréje - céljellegű felúj.	66	52	14		66	52	14		100,00
		Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskaí út összesen	100	79	21		100	79	21		100,00
		<i>Ebből Nettó</i>	79				79				
		<i>Ebből Áfa</i>	21				21				
		210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona									
kötelező		Rózsa utcai telephely "2"-es kazán felújítása	2 156	1 674	482		2 125	1 673	452		98,56
		<i>Ebből Nettó</i>	1 674				1 673				
		<i>Ebből Áfa</i>	482				452				
		210601 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca									
kötelező		1103 Bp., Gergely u. 85. telephely burkolatfelújítás	0	0	0		0	0	0		-
		<i>Ebből Nettó</i>	0				0				
		<i>Ebből Áfa</i>	0				0				

4/a. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások 2014. évi teljesítése feladatanként

Besorolás	Címikód	Intézmény és feladat megnevezése	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	2014. évi bruttó eredeti előirányzat	Ebből:		
						Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/a	6/b	6/c
kötelező	210701	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út						
		Kamaraerdei út "B" épület lift felújítás	2014.	470	470	370	100	
		Kamaraerdei út "A" épület - II. emelet burkolása	2014.	5 919	5 919	4 661	1 258	
		Kamaraerdei út "C" épület - emeleti foglalkoztató és fodrászat átalakítása	2014.	4 229	4 229	3 330	899	
		Bánk bán utca lift felújítás	2014.	1 460	953	750	203	
		Kamaraerdei út kertés felújítás	2014.	761	0			
		Kamaraerdei út "A" épület raktárhelyiség felújítása	2014.	2 216	0			
		Kamaraerdei út tetőszigetelés	2014.	1 327	0			
		Bánk bán utca ebédlő nyílászáró csere	2014.	1 892	1 892	1 490	402	
		Bánk bán utca bejárat, gyógytorna szoba nyílászárók cseréje	2014.	1 905	1 905	1 500	405	
		Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út összesen (210701)			15 368	12 101	3 267	
		<i>Ebből Nettó</i>			<i>12 101</i>			
		<i>Ebből Áfa</i>			<i>3 267</i>			
kötelező	210901	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út						
		Közösségi helyiségek burkolat csere III. ütem	2014.	4 125	4 125	3 248	877	
		A ép. mellékhelyiség felújítása	2014.	2 794				
		A ép. vérvételi helyiség felújítása	2014.	1 596				
		A ép. bejárat előtető felújítása	2014.	821				
		Pesti úti Idősek Otthona nyílászáró felújítása	2014.	2 662				
		Mozgáskorlátozott mellékhelyiség kialakítása	2014-2015	5 000				
		"C" ép. Lakosztobák felújítása	2014-2015	4 000				
		Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út összesen			4 125	3 248	877	
		<i>Ebből Nettó</i>			<i>3 248</i>			
		<i>Ebből Áfa</i>			<i>877</i>			
		Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula						
		Személy- és teherfelvonó felújítása	2014.	15 939	15 240	12 000	3 240	
kötelező	211501	<i>Ebből Nettó</i>			<i>12 000</i>			
		<i>Ebből egyenes Áfa</i>			<i>3 240</i>			
		<i>Ebből fordított Áfa</i>						
kötelező	212001	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely						
		Épületek tetőfelújítása	2014.	19 148	5 500	4 331	1 169	

4/a. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások 2014. évi teljesítése feladatonként

Besorolás	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	2014. évi módosított előirányzat	Ebből:			Teljesítés	Ebből:			Index % (tény/mód. ei.)
				Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa	
1.	2.	3.	7.	7/a	7/b	7/c	8.	8/a	8/b	8/c	9.
	210701	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út									
kötelező		Kamaraerdei út "B" épület lift felújítás	225	177	48		225	177	48		100,00
kötelező		Kamaraerdei út "A" épület - II. emelet burkolása	0				0				-
kötelező		Kamaraerdei út "C" épület - emeleti foglalkoztató és fodrászat átalakítása	0				0				-
kötelező		Bánk bán utca lift felújítás	1 460	1 150	310		1 460	1 150	310		100,00
kötelező		Kamaraerdei út kerítés felújítás	761	599	162		0				0,00
kötelező		Kamaraerdei út "A" épület raktárhelyiség felújítása	2 216	1 745	471		2 216	1 745	471		100,00
kötelező		Kamaraerdei út tetőszigetelés	1 327	1 045	282		1 327	1 045	282		100,00
kötelező		Bánk bán utca ebédlő nyílászáró csere	0				0				-
kötelező		Bánk bán utca bejárat, gyógytorna szoba nyílászárók cseréje	0				0				-
		Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út összesen (210701)	5 989	4 716	1 273		5 228	4 117	1 111		87,29
		<i>Ebből Nettó</i>	<i>4 716</i>				<i>4 117</i>				
		<i>Ebből Áfa</i>	<i>1 273</i>				<i>1 111</i>				
	210901	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út									
kötelező		Közösségi helyiségek burkolat csere III. ütem	0				0				
kötelező		A ép. mellékhelyiség felújítása	2 794	2 200	594		2 794	2 200	594		100,00
kötelező		A ép. vevérteli helyiség felújítása	1 596	1 257	339		1 596	1 257	339		100,00
kötelező		A ép. bejárat előtető felújítása	821	646	175		821	646	175		100,00
kötelező		Pesti úti Idősek Otthona nyílászáró felújítása	2 662	2 096	566		2 662	2 096	566		100,00
kötelező		Mozgáskorlátozott mellékhelyiség kialakítása	5 000	3 937	1 063		0				0,00
kötelező		"C" ép. Lakozobák felújítása	4 000	3 150	850		0				0,00
		Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út összesen	16 873	13 286	3 587		7 873	6 199	1 674		46,66
		<i>Ebből Nettó</i>	<i>13 286</i>					<i>1 674</i>			
		<i>Ebből Áfa</i>	<i>3 587</i>					<i>0</i>			
	211501	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula									
kötelező		Személy- és teherfelvonó felújítása	15 939	12 550	0	3 389	14 345	11 295		3 050	90,00
		<i>Ebből Nettó</i>	<i>12 550</i>				<i>11 295</i>				
		<i>Ebből egyenes Áfa</i>	<i>0</i>				<i>0</i>				
		<i>Ebből fordított Áfa</i>	<i>3 389</i>				<i>3 050</i>				
	212001	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely									
kötelező		Épületek tetőfelújítása	19 148	15 078	4 070		16 385	12 901	3 484		85,57

4/a. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások 2014. évi teljesítése feladatonként

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	2014. évi bruttó eredeti előirányzat	Ebből:		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa
						6/a	6/b	6/c
		<i>Ebből Nettó</i>			4 331			
		<i>Ebből Áfa</i>			1 169			
	212701	Budapest Módszertani Szociális Központ és Intézményei						
kötelező		Vaspálya utca 56. Palatető felújítási munkái	2014.	2 357				
kötelező		Dózsa Gy. út 152. Meglévő előtető átalakítás	2014.	686				
kötelező		Kőbányai út 22. Lapos tető szigetelés	2014.	2 632				
kötelező		Gyáli út 33-35. Lapos tető szigetelés	2014.	1 525				
		Budapest Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen						
		<i>Ebből Nettó</i>						
		<i>Ebből egyenes Áfa</i>						
		Szociális feladatok összesen(200000)			41 757	32 880	8 877	0
		<i>Ebből Nettó</i>			32 880			
		<i>Ebből egyenes Áfa</i>			8 877			
		<i>Ebből Fordított Áfa</i>						
		Oktatási feladatok						
	390101	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete						
kötelező		Kossuth Lajos Gimnázium elektromos hálózat teljes cseréje	2014.		76 200	60 000	16 200	
kötelező		Vörösmarty Mihály Gimnázium belső udvari homlokzat helyreállítása	2014.		27 055	21 303	5 752	
kötelező		Vörösmarty Mihály Gimnázium vízcsatlakozás felújítás	2014.	485				
kötelező		Veres Pálné Gimnázium tetőfelújítás	2013-2014	54 672				
kötelező		Corvin Mátyas Gimnázium nyílászárók cseréje	2013-2014	10 309				
kötelező		Kölcsey Ferenc Gimnázium felújítási munkálatok	2014.	54 849				
kötelező		Eötvös József Gimnázium tetőfelújítás	2014.	988				
kötelező		Eötvös József Gimnázium nyílászáró csere	2014.	6 200				
kötelező		Soltvadkert tábort vízcsatlakozás és konyha felújítás	2014.	10 767				

4/a. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások 2014. évi teljesítése feladatanként

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	2014. évi módosított előirányzat	Ebből:			Teljesítés	Ebből:			Index % (tény/mód. ei.)
				Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa	
1.	2.	3.	7.	7/a	7/b	7/c	8.	8/a	8/b	8/c	9.
		<i>Ebből Nettó</i>	15 078				12 901				
		<i>Ebből Áfa</i>	4 070				3 484				
	212701	Budapest Módszertani Szociális Központ és Intézményei									
kötelező		Vaspálya utca 56. Palatető felújítási munkái	2 358	1 857	501		2 357	1 856	501		99,96
kötelező		Dózsa Gy. út 152. Meglévő előtérő átalakítás	686	540	146		686	540	146		100,00
kötelező		Kőbányai út 22. Lapos tető szigetelés	3 052	2 403	649		2 632	2 072	560		86,24
kötelező		Gyáli út 33-35. Lapos tető szigetelés	1 524	1 200	324		1 525	1 201	324		100,07
		Budapest Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen	7 620	6 000	1 620		7 200	5 669	1 531		94,49
		<i>Ebből Nettó</i>	6 000				5 669				
		<i>Ebből egyenes Áfa</i>	1 620				1 531				
		Szociális feladatok összesen(200000)	75 086	59 101	12 596	3 389	53 256	41 933	8 273	3 050	70,93
		<i>Ebből Nettó</i>	59 101				41 933				
		<i>Ebből egyenes Áfa</i>	12 596				8 273				
		<i>Ebből fordított Áfa</i>	3 389				3 050				
		Oktatási feladatok									
	390101	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete									
kötelező		Kossuth Lajos Gimnázium elektromos hálózat teljes cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező		Vörösmarty Mihály Gimnázium belső udvari homlokzat helyreállítása	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező		Vörösmarty Mihály Gimnázium vizesblokk felújítás	485	382	103		485	382	103		100,00
kötelező		Veres Pálné Gimnázium tetőfelújítás	54 672	43 049	11 623		54 672	43 049	11 623		100,00
kötelező		Corvin Mátyás Gimnázium nyílászárók cseréje	10 309	8 117	2 192		10 309	8 117	2 192		100,00
kötelező		Kölcsey Ferenc Gimnázium felújítási munkálatok	74 506	54 849	0	19 657	69 658	54 849	0	14 809	93,49
kötelező		Eötvös József Gimnázium tetőfelújítás	778	778	0		988	778	210		126,99
kötelező		Eötvös József Gimnázium nyílászáró csere	8 699	8 699	0		0	0	0		0,00
kötelező		Solihadkert tábor vizesblokk és konyha felújítás	8 478	8 478	0		10 767	8 478	2 289		127,00

4/a. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások 2014. évi teljesítése feladatonként

Besorolás	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	2014. évi bruttó eredeti előirányzat	Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/a	6/b	6/c
		Gimnáziumok Gazdasági Szervezete összesen (390101)			103 255	81 303	21 952	0
		<i>Ebből Nettó</i>			<i>81 303</i>			
		<i>Ebből egyenes Áfa</i>			<i>21 952</i>			
		<i>Ebből fordított áfa</i>						
	390201	Kollégiumok Gazdasági Szervezete						
kötelező		Fábrý Zoltán Kollégium nyílászáró csere	2014.		2 000	1 575	425	
kötelező		Váci Mihály Kollégium nyílászáró csere	2014.	2 276	3 000	2 362	638	
kötelező		Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium T24 vizesblokk felújítása	2014.	1 313	5 000	3 937	1 063	
kötelező		Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium M19-21 vizesblokk felújítása	2014.	9 687	4 500	3 543	957	
kötelező		BEKK 2. telephely, 1. emeleti zuhanyzó felújítása	2013-2014	3 440				
kötelező		Vécsey János Koll. nyílászáró csere	2014.	1 224				
		Kollégiumok Gazdasági Szervezete összesen (390201)			14 500	11 417	3 083	0
		<i>Ebből Nettó</i>			<i>11 417</i>			
		<i>Ebből Áfa</i>			<i>3 083</i>			
	390301	Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete						
kötelező		Dr. Török-nyílászárók cseréje	2014.	6 350	6 350	5 000	1 350	
kötelező		Meglévő játékeszközök felújítása Mozgásjavító Ált.Isk.	2014.	1 270	1 270	1 000	270	
kötelező		Meglévő játékeszközök felújítása Csillagház Ált.Isk.	2014.	635	635	500	135	
kötelező		Meglévő játékeszközök felújítása dr. Török Béla Ált.Isk.	2014.	1 270	1 270	1 000	270	
kötelező		Gépészeti felújítás Vakok Ált.Isk.	2014.	5 000	5 000	3 937	1 063	
kötelező		Gépészeti felújítás Gyengénlátók Ált.Isk.	2014.	1 475	1 475	1 161	314	
kötelező		Gépészeti felújítás Éftes Mátvás Ált.Isk.	2014.	4 000	4 000	3 150	850	
kötelező		GSZ-belső épület gépészeti és kapcsolódó felújítások	2014.	9 078				
kötelező		Beszérvizsgáló-irattár kialakítása	2014.	2 094				
kötelező		Gyengénlátók-tároló felújítás	2014.	520				
kötelező		Vakok-előtét fal átalakítás	2014.	673				
kötelező		GSZ-épületben elavult hálózati vezetékek cseréje, gépészeti felújítás	2014.	2 086				
kötelező		Csalogány-Reguly utcai balesetveszélyessé vált lakószóthron belső felújítása	2014.	3 648				
kötelező		Mozgásjavító-Vöröce főépület külső és belső felújítása, balesetveszély elhárítása	2014.	6 542				
kötelező		Palotás-melegvizeztároló csere	2014.	2 313				
kötelező		Gennaro-Piliszzántó ablak csere	2014.	12 542				

4/a. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások 2014. évi teljesítése feladatonként

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	2014. évi módosított előirányzat	Ebből:			Teljesítés	Ebből:			Index % (tény/mód. ei.)
				Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa	
1.	2.	3.	7.	7/a	7/b	7/c	8.	8/a	8/b	8/c	9.
		Gimnáziumok Gazdasági Szervezete összesen (390101)	157 927	124 352	13 918	19 657	146 879	115 653	16 417	14 809	93,00
		<i>Ebből Nettó</i>	<i>124 352</i>				<i>115 653</i>	<i>95 968</i>			
		<i>Ebből egyenes Áfa</i>	<i>13 918</i>				<i>16 417</i>				
		<i>Ebből fordított áfa</i>	<i>19 657</i>				<i>14 809</i>				
	390201	Kollégiumok Gazdasági Szervezete									
kötelező		Fábrý Zoltán Kollégium nyílászáró csere	0	0	0		0	0	0		-
kötelező		Váci Mihály Kollégium nyílászáró csere	2 276	1 792	484		2 276	1 792	484		100,00
kötelező		Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium T24 vizesblokk felújítása	1 313	1 034	279		1 313	1 034	279		100,00
kötelező		Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium M19-21 vizesblokk felújítása	9 687	7 627	2 060		9 687	7 627	2 060		100,00
kötelező		BEKK 2. telephely, 1. emeleti zuhanyzó felújítása	3 440	2 709	731		3 440	2 709	731		100,00
kötelező		Vécsey János Koll. nyílászáró csere	1 224	964	260		1 224	964	260		100,00
		Kollégiumok Gazdasági Szervezete összesen (390201)	17 940	14 126	3 814		17 940	14 126	3 814		100,00
		<i>Ebből Nettó</i>	<i>14 126</i>				<i>14 126</i>				
		<i>Ebből Áfa</i>	<i>3 814</i>				<i>3 814</i>				
	390301	Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete									
kötelező		Dr. Török-nyílászárók cseréje	6 350	5 000	1 350		1 864	1 468	396		29,35
kötelező		Meglévő játékeszközök felújítása Mozgásjavító Ált.Isk.	0	0	0		0	0	0		-
kötelező		Meglévő játékeszközök felújítása Csillagház Ált.Isk.	0	0	0		0	0	0		-
kötelező		Meglévő játékeszközök felújítása dr. Török Béla Ált.Isk.	0	0	0		0	0	0		-
kötelező		Gépészeti felújítás Vakok Ált.Isk.	5 000	3 937	1 063		963	758	205		19,26
kötelező		Gépészeti felújítás Gyengénlátók Ált.Isk.	0	0	0		0	0	0		-
kötelező		Gépészeti felújítás Éltés Mátyás Ált.Isk.	0	0	0		0	0	0		-
kötelező		GSZ-belső épület gépészeti és kapcsolódó felújítások	9 078	7 148	1 930		9 078	7 148	1 930		100,00
kötelező		Beszérvizsgáló-irattár kialakítása	2 094	1 649	445		2 093	1 648	445		99,95
kötelező		Gyengénlátók-tároló felújítás	520	410	110		520	410	110		100,00
kötelező		Vakok-előtét fal átalakítás	674	531	143		674	531	143		100,00
kötelező		GSZ-épületében elavult hálózati vezetékek cseréje, gépészeti felújítás	2 086	1 643	443		2 086	1 643	443		100,00
kötelező		Csalogány-Reguly utcai balesetveszélyessé vált lakószobthoz belső felújítása	3 648	2 872	776		3 500	2 756	744		95,94
kötelező		Mozgásjavító-Verőce főépület külső és belső felújítása, balesetveszély elhárítása	6 542	5 151	1 391		6 542	5 151	1 391		100,00
kötelező		Palotás-melegvíztároló csere	2 313	1 821	492		2 313	1 821	492		100,00
kötelező		Gennaro-Pilisrántó ablak csere	12 542	9 876	2 666		0	0	0		0,00

4/a. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások 2014. évi teljesítése feladatanként

Besorolás	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	2014. évi bruttó eredeti előirányzat	Ebből:		
						Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/a	6/b	6/c
kötelező		GSZ-parkoló felújítás	2014.	2 549				
kötelező		Mozgásjavító-Verőce ablak csere	2014.	10 996				
kötelező		Dió-radiátor cserék	2014.	13 152				
kötelező		Dr. Török-kandélaber csere	2014.	7 197				
kötelező		Gennaro-kapu felújítás, UTP kábel csere	2014.	3 452				
kötelező		Gennaro-Piliszzántó ablak csere	2014.	14 770				
kötelező		Gennaro-Piliszzántó terasz felújítás	2014.	11 306				
kötelező		Benedek-főelosztó csere	2014.	2 043				
kötelező		Gennaro-Piliszzántó gépészeti felújítás	2014.	14 818				
kötelező		Dr. Török-épület lakóothonában vizesblokkok felújítása	2014.	13 564				
kötelező		Csalogány-sportháló felújítása	2014.	9 367				
kötelező		Csalogány-tűjelző felújítás, ajtó csere	2014.	471				
kötelező		Vakok-felújítási tervezés	2014.	695				
kötelező		GSZ-épület építészeti, belső felújítás	2014.	6 603				
kötelező		Csalogány-elhasználódott épület részleges felújítása	2014.	9 200				
kötelező		Gennaro-hálózat bővítése	2014.	5 715				
kötelező		Dió-elektromos hálózat részleges felújítása	2014.	9 896				
kötelező		Hallásérültek- épület építészeti felújítása	2014.	6 400				
kötelező		Dr. Török-gépészeti és elektromos részleges felújítás	2014.	13 300				
kötelező		Vakok-elhasználódott épület gépészetének részleges felújítása	2014.	8 200				
kötelező		Gennaro-Piliszzántó balesetveszélyes nyílászárók felújítása	2014.	5 000				
kötelező		Gennaro-nyílászáró csere	2014.	3 274				
kötelező		GSZ-homlokzat felújítás	2014.	9 331				
kötelező		Gennaro-Piliszzántó balesetveszélyes nyílászárók felújítása	2014.	13 498				
kötelező		Uszodatechnika felújítása, Csalogány u.	2014.	3 221				
kötelező		Sportpálya Friss u.	2014.	3 217				
kötelező		Sportpálya Dr. Török	2014.	4 118				
kötelező		Gennaro Sportpálya	2014.	14 699				
kötelező		Gennaro Sportháló	2014.	3 604				
kötelező		Piliszzántó ablakrács	2014.	2 965				
kötelező		GSZ udvari parkoló	2014.	14 713				
kötelező		Verőce nyílászáró	2014.	8 268				
kötelező		Palotás-kerítés felújítás	2014.	7 818				
kötelező		Szellőző ventilátor csere Bárci	2014.	1 092				

4/a. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások 2014. évi teljesítése feladatonként

Besorolás	Címekód	Intézmény és feladat megnevezése	2014. évi módosított előirányzat	Ebből:			Teljesítés	Ebből:			Index % (tény/mód. ei.)
				Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa	
1.	2.	3.	7.	7/a	7/b	7/c	8.	8/a	8/b	8/c	9.
kötelező		GSZ-parkoló felújítás	2 549	2 007	542		381	300	81		14,95
kötelező		Morgásjavító-Verőce ablak csere	10 996	8 658	2 338		10 996	8 658	2 338		100,00
kötelező		Dió-radiátor cserék	13 152	10 356	2 796		13 152	10 356	2 796		100,00
kötelező		Dr. Török-kandeláber csere	7 197	5 667	1 530		7 197	5 667	1 530		100,00
kötelező		Gennaro-kapu felújítás, UTP kábel csere	3 452	2 718	734		177	139	38		5,13
kötelező		Gennaro-Pilisszántó ablak csere	14 770	11 630	3 140		0	0	0		0,00
kötelező		Gennaro-Pilisszántó terasz felújítás	11 306	8 902	2 404		0	0	0		0,00
kötelező		Benedek-főelosztó csere	2 043	1 609	434		2 043	1 609	434		100,00
kötelező		Gennaro-Pilisszántó gépészeti felújítás	14 818	11 668	3 150		0	0	0		0,00
kötelező		Dr. Török-épület lakóothonában vizesblokkok felújítása	13 564	10 680	2 884		13 564	10 680	2 884		100,00
kötelező		Csalogány-sporthaló felújítása	9 367	7 375	1 992		9 367	7 375	1 992		100,00
kötelező		Csalogány-tűzjelző felújítás, ajtó csere	471	371	100		471	371	100		100,00
kötelező		Vakok-felújítási tervezés	695	547	148		695	695	0		100,00
kötelező		GSZ-épület építészeti, belső felújítás	6 603	5 199	1 404		6 603	5 199	1 404		100,00
kötelező		Csalogány-elhasználódott épület részleges felújítása	9 200	7 244	1 956		7 451	5 867	1 584		80,99
kötelező		Gennaro-hálózat bővítése	5 715	4 500	1 215		3 774	2 972	802		66,04
kötelező		Dió-elektromos hálózat részleges felújítása	9 896	7 792	2 104		8 629	6 794	1 835		87,20
kötelező		Hallássérültek- épület építészeti felújítása	6 400	5 039	1 361		3 129	2 464	665		48,89
kötelező		Dr. Török-gépészeti és elektromos részleges felújítás	13 300	10 472	2 828		10 906	8 587	2 319		82,00
kötelező		Vakok-elhasználódott épület gépészetének részleges felújítása	8 200	6 457	1 743		3 411	2 686	725		41,60
kötelező		Gennaro-Pilisszántó balesetveszélyes nyílászárók felújítása	5 000	3 937	1 063		5 000	3 937	1 063		100,00
kötelező		Gennaro-nyílászáró csere	3 274	2 578	696		3 274	2 578	696		100,00
kötelező		GSZ-homlokzat felújítás	9 331	7 347	1 984		9 331	7 347	1 984		100,00
kötelező		Gennaro-Pilisszántó balesetveszélyes nyílászárók felújítása	13 498	10 628	2 870		13 498	10 628	2 870		100,00
kötelező		Uszodatechnika felújítása, Csalogány u.	3 221	2 536	685		3 221	2 536	685		100,00
kötelező		Sportpálya Friss u.	3 217	2 533	684		3 217	2 533	684		100,00
kötelező		Sportpálya Dr. Török	4 118	3 243	875		4 118	3 243	875		100,00
kötelező		Gennaro Sportpálya	14 699	11 574	3 125		14 699	11 591	3 108		100,00
kötelező		Gennaro Sporthaló	3 604	2 838	766		3 604	2 838	766		100,00
kötelező		Pilisszántó ablakrács	2 965	2 335	630		2 965	2 335	630		100,00
kötelező		GSZ udvari parkoló	14 713	11 585	3 128		14 713	11 585	3 128		100,00
kötelező		Verőce nyílászáró	8 268	6 510	1 758		8 268	6 510	1 758		100,00
kötelező		Palotás- kerítés felújítás	7 818	6 156	1 662		7 818	6 156	1 662		100,00
kötelező		Szellőző ventilátor csere Bárci	1 092	860	232		721	568	153		66,03

4/a. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások 2014. évi teljesítése feladatanként

Besorolás	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	2014. évi bruttó eredeti előirányzat	Ebből:		
						Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/a	6/b	6/c
kötelező		Éltés villámhárító	2014.	2 007				
kötelező		Gennaro szunvogháló	2014.	5 842				
kötelező		Gyengénlátó épületgépészet, részleges felújítás	2014.	1 892				
		Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete összesen			20 000	15 748	4 252	0
		(390301)			15 748			
		Ebből Nettó			4 252			
		Ebből Áfa						
	390401	Mozaik Gazdasági Szervezet						
kötelező		Csepki Óvoda udvar felújítás	2014.	1 500	1 500	1 181	319	
kötelező		Fővárosi Önkormányzat Óvodája víznyomócső cseréje	2014.	1 300	1 300	1 024	276	
kötelező		Fővárosi Önkormányzat Óvodája bejárati burkolat cseréje	2014.	750	750	591	159	
kötelező		Fővárosi Önkormányzat Óvodája terasz burkolat cseréje	2014.	1 400	1 400	1 102	298	
kötelező		Fővárosi Önkormányzat Óvodája kerítés felújítás			0			
kötelező		HOSIG udvari burkolat részleges cseréje	2014.	3 000	3 000	2 362	638	
kötelező		HOSIG vízcsövek részleges cseréje	2014.	1 500	1 500	1 181	319	
kötelező		HOSIG menekülési utak irányfényeinek cseréje	2014.	900	900	709	191	
kötelező		Hungária ajtó-ablak cseréje	2014.	5 000	5 000	3 937	1 063	
kötelező		Hungária csatorna, eresz cseréje	2014.	1 460	1 460	1 102	298	
kötelező		Hungária terasz burkolás	2014.	400	400	315	85	
kötelező		Hungária hőközpont felújítás	2014.	1 800	1 800	1 417	383	
kötelező		Hungária túlfeszültségvezetők beépítése	2014.	1 871	0			
kötelező		Német Gimnázium sportudvar felújítás	2014.	0	3 500	2 756	744	
kötelező		Német Gimnázium szellőzőrendszer felújítás	2014.	3 000	3 000	2 362	638	
kötelező		Német Gimnázium folyosói világítás felújítás	2014.	1 500	1 500	1 181	319	
kötelező		Német Gimnázium telefon alk. Felújítás			0			
kötelező		Nyitott Világ burkolat cseréje	2014.	2 000	2 000	1 575	425	
kötelező		Nyitott Világ sportudvar felújítás	2014.	4 960	3 000	2 362	638	
kötelező		Török Flóris tálalókonyha felújítás	2014.	8 979	2 500	1 969	531	
kötelező		Török Flóris világítás felújítás	2014.	1 000	1 000	787	213	
kötelező		Török Flóris menekülési útvonal irányfények cseréje	2014.	800	800	630	170	
kötelező		Török Flóris tálalókonyha ablakcsere	2014.	15 000	15 000	11 811	3 189	
kötelező		Török Flóris ajtócsere	2014.	1 500	1 500	1 181	319	
kötelező		Török Flóris sportpálya felújítás	2014.	4 000	4 000	3 150	850	
kötelező		Török Flóris udvar felújítás	2014.	1 255	1 000	787	213	
kötelező		Török Flóris elektromos kapcsolószekrény felújítás	2014.	2 000	2 000	1 575	425	
kötelező		Török Flóris Déli oldal ablakcsere			0			
kötelező		Szent-Györgyi Ált.lsk. tető felújítás	2014.	35 000	35 000	27 559	7 441	

4/a. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások 2014. évi teljesítése feladatonként

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	2014. évi módosított előirányzat	Ebből:			Teljesítés	Ebből:			Index % (tény/mód. ei.)
				Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa	
1.	2.	3.	7.	7/a	7/b	7/c	8.	8/a	8/b	8/c	9.
kötelező		Éltes villámhárító	2 007	1 580	427		2 007	1 580	427		100,00
kötelező		Gennaro szunyogháló	5 842	4 600	1 242		5 842	4 600	1 242		100,00
kötelező		Gyengénlátó épületgépészet, részleges felújítás	1 892	1 491	401		0	0	0		0,00
		Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete összesen (390301)	319 100	251 260	67 840		233 875	184 318	49 557		73,29
		<i>Ebből Nettó</i>	<i>251 260</i>				<i>184 318</i>				
		<i>Ebből Áfa</i>	<i>67 840</i>				<i>49 557</i>				
	390401	Mozaik Gazdasági Szervezet									
kötelező		Cseppekő Óvoda udvar felújítás	2 482	1 955	527		2 482	1 955	527		100,00
kötelező		Fővárosi Önkormányzat Óvodája víznyomócső cseré	730	575	155		725	571	154		99,32
kötelező		Fővárosi Önkormányzat Óvodája bejárati burkolat cseré	0	0	0		0	0	0		-
kötelező		Fővárosi Önkormányzat Óvodája terasz burkolat cseré	265	208	57		265	208	57		100,00
kötelező		Fővárosi Önkormányzat Óvodája kerítés felújítás	2 856	2 249	607		2 856	2 249	607		100,00
kötelező		HOSIG udvari burkolat részleges cseré	4 635	3 649	986		4 635	3 649	986		100,00
kötelező		HOSIG vízcsovek részleges cseréje	0	0	0		0	0	0		-
kötelező		HOSIG menekülési utak irányfényeknek cseréje	0	0	0		0	0	0		-
kötelező		Hungária ajtó-ablak cseré	4 448	3 503	945		4 448	3 503	945		100,00
kötelező		Hungária csatorna, eresz cseré	1 460	1 150	310		1 460	1 150	310		100,00
kötelező		Hungária terasz burkolás	0	0	0		0	0	0		-
kötelező		Hungária hőközpont felújítás	0	0	0		0	0	0		-
kötelező		Hungária túlfeszültségvevzetők beépítése	1 871	1 473	398		1 871	1 473	398		100,00
kötelező		Német Gimnázium sportudvar felújítás	0	0	0		0	0	0		-
kötelező		Német Gimnázium szellőzőrendszer felújítás	0	0	0		0	0	0		-
kötelező		Német Gimnázium folyosói világítás felújítás	0	0	0		0	0	0		-
kötelező		Német Gimnázium telefon alk. Felújítás	1 229	968	261		1 229	968	261		100,00
kötelező		Nyitott Világ burkolat cseré	0	0	0		0	0	0		-
kötelező		Nyitott Világ sportudvar felújítás	4 960	3 905	1 055		4 960	3 905	1 055		100,00
kötelező		Török Flóris tálalókonyha felújítás	7 786	6 131	1 655		7 786	6 131	1 655		100,00
kötelező		Török Flóris világítás felújítás	0	0	0		0	0	0		-
kötelező		Török Flóris menekülési útvonal irányfények cseréje	0	0	0		0	0	0		-
kötelező		Török Flóris tálalókonyha ablakcseré	0	0	0		0	0	0		-
kötelező		Török Flóris ajtócsere	0	0	0		0	0	0		-
kötelező		Török Flóris sportpálya felújítás	4 051	3 190	861		4 051	3 190	861		100,00
kötelező		Török Flóris udvar felújítás	9 226	7 264	1 962		9 226	7 264	1 962		100,00
kötelező		Török Flóris elektromos kapcsolószekrény felújítás	0	0	0		0	0	0		-
kötelező		Török Flóris Déli oldal ablakcseré	21 459	16 897	4 562		21 460	16 897	4 563		100,00
kötelező		Szent-Györgyi Ált.isk. tető felújítás	55 989	44 086	11 903		52 460	41 307	11 153		93,70

4/a. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások 2014. évi teljesítése feladatonként

Besorolás	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	2014. évi bruttó eredeti előirányzat	Ebből:		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa
						6/a	6/b	6/c
kötelező		Szent-Györgyi Ált Isk. ablak csere	2014.	17 000	17 000	13 386	3 614	
kötelező		Szent-Györgyi Ált Isk. II. emelet burkolat csere	2014.	12 000	12 000	9 449	2 551	
kötelező		Szent-Györgyi Ált Isk. tantermi ajtó csere	2014.	500	500	394	106	
kötelező		Szent-Györgyi Ált Isk. tornatermi világítás felújítás	2014.	5 000	5 000	3 937	1 063	
kötelező		Szent-Györgyi Ált Isk. elektromos kapcsolószekrény felújítás	2014.	2 500	2 500	1 969	531	
kötelező		Szent-Györgyi Ált Isk. sportudvar részleges felújítás	2014.	3 000	3 000	2 362	638	
kötelező		Szent-Györgyi Ált Isk. öltözők felújítása	2014.	9 000	9 000	7 087	1 913	
kötelező		Szent-Györgyi Ált Isk. II. emelet fénycső armatúra csere	2014.	800	800	630	170	
kötelező		Szent-Györgyi Ált Isk. uszoda öltöző szekrények felújítása	2014.	1 800	1 800	1 417	383	
kötelező		Szent-Györgyi Ált Isk. uszoda homlokzati üvegfal csere	2014.	7 111	5 500	4 331	1 169	
kötelező		Szent-Györgyi Ált Isk. uszoda részleges csempézés	2014.	1 881	1 500	1 181	319	
kötelező		Szent-Györgyi Ált Isk. uszoda szellőztető rendszer felújítása	2014.	4 500	4 500	3 543	957	
kötelező		Szent-Györgyi Ált Isk. elektromos kapcsolószekrény felújítás	2014.	2 500	2 500	1 969	531	
kötelező		Szent-Györgyi Ált Isk. elektromos hálózat felújítás (II em)	2014.	10 883	0			
kötelező		PSZI mellékhelyiség csempézés	2014.	350	350	276	74	
kötelező		Szent-Györgyi Ált Isk. részleges felújítás	2014-2015	35 000				
		Mozaik Gazdasági Szervezet összesen (390401)			160 700	126 537	34 163	0
		<i>Ebből Nettó</i>			<i>126 537</i>			
		<i>Ebből Áfa</i>			<i>34 163</i>			
	390501	Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet						
kötelező		konyhák felújítása	2013-2014	60 000	30 000	23 622	6 378	
		<i>Ebből Nettó</i>			<i>23 622</i>			
		<i>Ebből Áfa</i>			<i>6 378</i>			
		Oktatási feladatok összesen (300000)			328 455	258 627	69 828	0
		<i>Ebből Nettó</i>			<i>258 627</i>			
		<i>Ebből egyenes Áfa</i>			<i>69 828</i>			
		<i>Ebből fordított Áfa</i>						
		Kulturális feladatok						
	550101	Budapesti Történeti Múzeum						
kötelező		Aquincumi Múzeum MHSZ csapadékvíz elvezetés kivitelezése	2014.	2 926	3 000	2 362	638	

4/a. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások 2014. évi teljesítése feladatonként

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	2014. évi módosított előirányzat	Ebből:			Teljesítés	Ebből:			Index % (tény/mód. ei.)
				Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa	
1.	2.	3.	7.	7/a	7/b	7/c	8.	8/a	8/b	8/c	9.
kötelező		Szent-Györgyi Ált.isk. ablak csere	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező		Szent-Györgyi Ált.isk. II.emelet burkolat csere	5 754	4 531	1 223	0	5 754	4 531	1 223	0	100,00
kötelező		Szent-Györgyi Ált.isk. tantermi ajtó csere	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező		Szent-Györgyi Ált.isk. tornatermi világítás felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező		Szent-Györgyi Ált.isk. elektromos kapcsolószekrény felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező		Szent-Györgyi Ált.isk. sportudvar részleges felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező		Szent-Györgyi Ált.isk. öltözők felújítása	7 197	5 667	1 530	0	7 186	5 658	1 528	0	99,85
kötelező		Szent-Györgyi Ált.isk. II. emelet fénycső armatúra csere	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező		Szent-Györgyi Ált.isk. uszoda öltöző szekrények felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező		Szent-Györgyi Ált.isk. uszoda homlokzati üvegfal csere	7 111	5 599	1 512	0	7 111	5 599	1 512	0	100,00
kötelező		Szent-Györgyi Ált.isk. uszoda részleges csempezés	1 841	1 450	391	0	1 841	1 450	391	0	100,00
kötelező		Szent-Györgyi Ált.isk. uszoda szellőztető rendszer felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező		Szent-Györgyi Ált.isk. elektromos kapcsolószekrény felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező		Szent-Györgyi Ált.isk. elektromos hálózat felújítás (II em)	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező		PSZ mellékhelyiség csempezés	350	276	74	0	350	276	74	0	100,00
kötelező		Szent-Györgyi Ált.isk. részleges felújítás	35 000	27 559	7 441	0	35 000	27 559	7 441	0	0,00
		Mozaik Gazdasági Szervezet összesen (390401)	180 700	142 285	38 415		142 156	111 934	30 222		78,67
		<i>Ebből Nettó</i>	<i>142 285</i>				<i>111 934</i>				
		<i>Ebből Áfa</i>	<i>38 415</i>				<i>30 222</i>				
	390501	Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet									
		konyhák felújítása	60 000	47 244	12 756		40 315	31 744	8 571		67,19
		<i>Ebből Nettó</i>	<i>47 244</i>				<i>31 744</i>				
		<i>Ebből Áfa</i>	<i>12 756</i>				<i>8 571</i>				
		Oktatási feladatok összesen (300000)	735 667	579 267	136 743	19 657	581 165	457 775	108 581	14 809	79,00
		<i>Ebből Nettó</i>	<i>579 267</i>				<i>457 775</i>				
		<i>Ebből egyenes Áfa</i>	<i>136 743</i>				<i>108 581</i>				
		<i>Ebből Fordított Áfa</i>	<i>19 657</i>				<i>14 809</i>				
		Kulturális feladatok									
	550101	Budapesti Történeti Múzeum									
		Aquincumi Múzeum MHSZ csapadékvíz elvezetés kivitelezése	2 926	2 304	622		0	0	0	0	0,00

4/a. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások 2014. évi teljesítése feladatonként

Besorolás	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	2014. évi bruttó eredeti előirányzat	Ebből:		
						Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/a	6/b	6/c
kötelező		Kiscelli Múzeum zártudvar tetőhéjazat-K-i tetősík, É-i tetősík	2014.	0	5 000	3 937	1 063	
kötelező		Aquincumi Múzeum Festőház vízelvezetés	2014.	1 988				
kötelező		Kiscelli Múzeum kerítés felújítás	2014.	3 908				
kötelező		Kiscelli Múzeum fűzt. padlóburk. Csere és felt.	2014.	1 262				
kötelező		Kiscelli Múzeum iroda felújítás	2014.	74				
kötelező		Vármúzeum Pince elektromos rendszer felújítás	2014.	4 412				
kötelező		Vármúzeum Királypince elektromos rendszer felújítás	2014.	5 105				
kötelező		Budapest Galéria Olvasztár szobor felújítása	2014.	1 500				
		Budapesti Történelmi Múzeum összesen (550101)			8 000	6 299	1 701	0
		<i>Ebből Nettó</i>			6 299			
		<i>Ebből Áfa</i>			1 701			
	560101	Budapest Főváros Levéltára						
kötelező		Épület részleges felújítása	2014.	12 767	2 860	2 252	608	
		<i>Ebből Nettó</i>			2 252			
		<i>Ebből Áfa</i>			608			
		Kulturális feladatok összesen (510000-570000):			10 860	8 551	2 309	0
		<i>Ebből Nettó</i>			8 551			
		<i>Ebből Áfa</i>			2 309			
		Intézményi felújítások mindösszesen:			445 185	350 540	94 645	0
		<i>Ebből Nettó</i>			350 540			
		<i>Ebből egyenes Áfa</i>			94 645			
		<i>Ebből fordított Áfa</i>						

4/a. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások 2014. évi teljesítése feladatanként

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	2014. évi módosított előirányzat	Ebből:			Teljesítés	Ebből:			Index % (tény/mód. ei.)
				Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa	
1.	2.	3.	7.	7/a	7/b	7/c	8.	8/a	8/b	8/c	9.
kötelező		Kiscelli Múzeum zártudvar tetőhéjazat-K-i tetősík, É-i tetősík	0				0	0	0		-
kötelező		Aquincumi Múzeum Festőház vízelvezetés	1 988	1 565	423		1 988	1 565	423		100,00
kötelező		Kiscelli Múzeum kerítés felújítás	3 908	3 077	831		0	0	0		0,00
kötelező		Kiscelli Múzeum fszt. padlóburk. Csere és felt.	1 262	994	268		1 262	994	268		100,00
kötelező		Kiscelli Múzeum iroda felújítás	74	58	16		74	58	16		100,00
kötelező		Vármúzeum Pince elektromos rendszer felújítás	4 412	3 474	938		4 412	3 474	938		100,00
kötelező		Vármúzeum Királypince elektromos rendszer felújítás	5 105	4 020	1 085		5 104	4 019	1 085		99,98
kötelező		Budapest Galéria Olvasztár szobor felújítása	1 500	1 181	319		1 500	1 181	319		100,00
kötelező		Budapesti Történeti Múzeum összesen (550101)	21 175	16 673	4 502		14 340	11 291	3 049		67,72
		<i>Ebből Nettó</i>	<i>16 673</i>				<i>11 291</i>				
		<i>Ebből Áfa</i>	<i>4 502</i>				<i>3 049</i>				
	560101	Budapest Főváros Levéltára									
kötelező		Épület részleges felújítása	12 767	10 074	2 693		9 324	7 561	1 763		0,73
		<i>Ebből Nettó</i>	<i>10 074</i>				<i>7 561</i>				
		<i>Ebből Áfa</i>	<i>2 693</i>				<i>1 763</i>				
		Kulturális feladatok összesen (510000-570000):	33 942	26 747	7 195		23 664	18 852	4 812		69,72
		<i>Ebből Nettó</i>	<i>26 747</i>				<i>18 852</i>				
		<i>Ebből Áfa</i>	<i>7 195</i>				<i>4 812</i>				
		Intézményi felújítások mindösszesen:	1 224 673	964 310	237 317	23 046	1 034 281	814 765	201 657	17 859	84,45
		<i>Ebből Nettó</i>	<i>964 310</i>				<i>814 765</i>				
		<i>Ebből egyenes Áfa</i>	<i>237 317</i>				<i>201 657</i>				
		<i>Ebből fordított Áfa</i>	<i>23 046</i>				<i>17 859</i>				

5. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (A)

[illegible]

Hittelrel tervezett fejlesztések

5. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (A)

Besorolás	Cím kód	Eng. ökm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	Ebből:			2014. év módosított előirányzat	Ebből:	
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívüire	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívüire	Felhalmozási célú támogatás áht-n kívüire
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a	8/b	8/c	9.	9/a.	9/b.
kötelező		2543	M-2 metróvonal felújítása	2003-2015	45 675 900	40 040 156	2 390 185	2 390 185	1 579 165		3 372 646	3 372 646	
kötelező			M-2 metróvonal járműállomány cseréje	2005-2014	41 769 828	40 139 603	1 579 165						
kötelező			EU-s forrásokkal tervezett projektek	1997-2015		-							
			4. sz. metró (I. szakasz) alaprojekt+I. szakasz										
			4. sz. metró (II. szakasz) alaprojekt+II. szakasz										
			állományváltással										
			ebből: 4. sz. metró DBR Metró Projekt										
			igazgatóság Menedzsment költség										
			4. sz. metró projekt mindösszesen				73 496 400	73 496 400			73 496 400	73 152 970	
kötelező		6192	XVII. Pesti úti buszsv. kialakítása	2008-2014	250 348	179 609	70 920						
kötelező		4976	Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz	2003-2014	9 907 461	9 736 966	176 550						
kötelező		5764	Rákosszentimrei buszkorridor	2008-2014	1 388 288	1 287 041	152 820						
kötelező		4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem	2006-2014									
			előkészítése		486 584	405 207	81 377						
kötelező		6073	Budapest Szíve program Reprerzentatív	2009-2014									
			kaputárság kiépítése I. ütem		3 782 178	3 747 123	35 055						
kötelező		6072	Budapest Szíve program - Hídfőterek és új pesti	2009-2014									
			korzó kiépítése I. ütem		2 297 358	2 281 086	16 272						
			Közhatalmi feladatok összesen				79 544 337	77 465 750	-	-	82 306 061	76 534 252	
			Vízgazdálkodási feladatok										
kötelező		5125	Dűdő szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	2003-2014	67 264	64 673	2 591						
kötelező		5127	Erd szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	2003-2014									
kötelező		5124	Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	2003-2014	460 618	454 903	5 715						
kötelező		3555	Pesterzsébeti gyűjtőcsatorna	2005-2014	54 892	54 562	330						
kötelező		5948	Önkorm. tulajdonú csatornák, átmenet és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 2009. évi ütem	2009-2014	4 011 269	3 696 831	314 438						
kötelező		6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, átmenet és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	2011-2015	246 357	245 149	1 208						
önkéntes		6881	BKSTZ Környezetkímélő beruházások	2014-2015	1 201 700	10 157	350 000						
kötelező	FE14-VI006		Budapest-Budörk Szennyvízelvezetési Beruházó	2014-2015	278 589								
			Önkormányzati Társulástól átvett csatornavagyron ellenértéke		5 005 739								
kötelező		6655	Állami támogatással tervezett feladatok										
önkéntes		6655	Rónai parti árvízvédelmi mű építése	2011-2015	2 600 000	79 128	100 000						
		6682	Lánchíd utcai vízcso. kiáltások	2014.	-		463 550						
kötelező		6148	EU-s forrásokkal tervezett projektek	2008-2014	1 187 685	1 170 739	16 946						
kötelező		794	Budapesti régió vízrendezése	1999-2015									
			Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei		165 431 949	163 462 433	1 969 516						
kötelező		4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2004-2016	39 227 058	5 531 269	74 935						
kötelező		6880	Csillaghegyi öblözet teljes árvízvédelme (Rónai part II. szakasz) előkészítés	2014.	100 000								
			Vízgazdálkodási feladatok összesen				3 299 229	-	-	-	23 405 537	-	-

5. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (A)

Besorolás	Cím kód	Eng. olm. szám	Megnevezés	Ebből:				Teljesítés	Ebből:				Index % (tény/mód. el.)	
				Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat. kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások	fordított ÁFA		Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat. kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások	fordított ÁFA		
1.	2.	3.	4.	9/b.	9/c.	9/d.	9/e.	10.	10/a.	10/b.	10/c.	10/d.	10/e.	11.
kötelező		2543	M-2 metróvonal felújítása					3 372 650	3 372 648			2		100,00
kötelező			M-2 metróvonal járműállomány cseréje											
			EU-s forrásokkal tervezett projektek											
kötelező			4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltással			1 104	13 751	53 775 581	53 432 151			12 452	13 751	73,17
			ebből: 4. sz. metró DBR Metró Projekt					633 576	-			-	-	92,30
			igazgatóság; Menedzsment Költség											
			4. sz. metró projekt mindösszesen					53 775 581	53 432 151			12 452	13 751	73,17
kötelező		6192	XVII. Pesti úti buszszállakalálása			33 047	8 489	47 319				3 319	6 550	66,89
kötelező		4976	Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz			119 390		6 197				145		3,63
kötelező		5764	Rákosszentúrti buszkorridor			71 007		4 409				447		4,35
kötelező		4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése					49 022						60,24
kötelező		6073	Budapest Szíve program Reprezentatív kaputérsg kiépítése I. ütem			455		18 485				17 240		52,73
kötelező		6072	Budapest Szíve program - Hidifőterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem			281		42 192				18 574		259,29
Kötelezési feladatok összesen				-	-	248 162	22 240	57 518 458	56 813 436	-	-	54 521	36 434	69,88
Vigazdálkodási feladatok														
kötelező		5125	Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés					2 591						100,00
kötelező		5127	Erd szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés					5 715						100,00
kötelező		5124	Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés			1 635	60 164	330						100,00
kötelező		3555	Pesterzsébeti gyűjtőcsatorna					-						0,00
kötelező		5948	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 2009. évi ütem					1 094						90,56
kötelező		6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója			2 270	46 850	198 540						56,73
önkéntes		6881	BKSZT környezetkímélő beruházások			12 700	19 934	39 945				739		27,88
kötelező	FE14-V/006		Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulástól átvett csatornavagyony ellenértéke					5 005 739						100,00
			Állami támogatással tervezett feladatok											
kötelező		6655	Római parti árvízvédelmi mű építése			15 318		14 150				10 624		14,15
önkéntes		6882	Lánchíd utcai vízcso kiáltások					-						
			EU-s forrásokkal tervezett projektek											
kötelező		6148	Dél-budapesti régió vízrendezése			277		6 478				127		38,23
kötelező		794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei			1 019 507	48 783	1 471 098				856 866		77,89
kötelező		4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése			332 740	2 469 621	9 676 376				35 632		62,52
kötelező		6880	Csillaghegyi öblözet teljes árvízvédelme (Római part II. szakasz) előkészítés			4 311		9 906						9,91
Vigazdálkodási feladatok összesen				-	-	1 388 758	2 645 352	16 431 962	-	-	-	903 988	-	70,21

5. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (A)

Besorolás	Cím kód	Eng. olm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	Ebből:			2014. év módosított előirányzat	Ebből:	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	9.	Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	9/a.
			Környezetvédelmi feladatok										
kötelező			Zajvédelmi térkép, előkészítés				6 350				6 350		
kötelező			693 Orczy kert rehabilitációja	1999-2014	2 182 893	2 104 013	79 132				78 880		
önkéntes			6767 Florán téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása	2012-2014	41 000	172	40 828				40 828		
önkéntes			6878 XXII., ker Grassalkovich út növény telepítés	2014.	6 478	-	-				6 478		
			<i>EU-s forrásokkal tervezett projektek</i>										
kötelező			6670 A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kiakktása	2012-2015	7 081 555	1 773 499	3 851 997				5 030 818		
kötelező			6812 Fővárosi hulladékgyűjtési rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	2013-2015	12 607 095	83	7 845 525				5 064 414		
kötelező			6840 Kőbányai 'Kis-Pongrac' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése	2013-2014	49 606	-	49 606				49 606		
önkéntes			6884 Soroksári közvilágítás bővítése	2014.	34 290	-	34 290				34 290		
			<i>Állami támogatással tervezett feladatok</i>										
önkéntes			6671 Margitszigeti szökőkút átépítése	2012-2014	404 551	402 000	2 551				2 551		
kötelező			6995 Csézy-telep kármentesítésének előkészítése	2014-2015.	100 000	-	-				56 928		
			Környezetvédelmi feladatok összesen				11 910 279	-	-	-	10 371 143	-	-
			Szociális feladatok										
kötelező			92 Idősek Otthona (Baross u.), építés és "A" épület rekonstrukciója	2005-2014	2 012 100	1 842 489	169 611				169 611		
önkéntes			6830 Város Bolta kiakktása	2013-2014	44 992	2 115	42 877				42 877		
önkéntes			6856 Budapest Esély Nonprofit Kft. Ór utcai székely épület átalakítása	2013-2014	15 000	-	15 000				15 000		
kötelező			6941 Idősek Otthona Gödöllő, folozott ápolást igénylő idősek otthona kiakktása (Erdőkertes kiváltása), előkészítés								50 000		
			Szociális feladatok összesen				227 488	-	-	-	277 488	-	-
			Kulturális feladatok										
önkéntes			6949 Thália Színház Nonprofit Kft. Ügyelő rendszer korszerűsítése, valamint a felsőgépészeti szinkron vezérlőrendszer cseréje	2014.	41 750	-	-				41 750		
kötelező			7004 Ricselli múzeum kárelhárítás	2014.	72 390	-	-				72 390		
kötelező			6929 Vígyszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház elektromos hálózat felújítása II. ütem	2014.	6 000	-	-				6 000		
kötelező			6987 Vígyszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház nézőtéri szőnyegpadló cseréje	2014.	10 000	-	-				10 000		
kötelező			6985 Vígyszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése	2014.	19 000	-	-				19 000		
kötelező			6982 Vígyszínház ponthúzó rendszer cseréje	2014.	13 000	-	-				13 000		
kötelező			6986 Vígyszínház Nonprofit Kft. takarófüggöny csere	2014.	6 000	-	-				6 000		
kötelező			6981 Önkény Színház Nonprofit Kft. Bejárat és pénztár területének korszerűsítése	2014.	38 000	-	-				38 000		
kötelező			6946 Önkény Színház Nonprofit Kft.teherlifték cseréje	2014-2015	30 000	-	-				15 000		

5. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (A)

Besorolás	Cím kód	Eng. olm. szám	Megnevezés	Megalapítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	Ebből:			2014. év módosított előirányzat	Ebből:	
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Ebből:
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a	8/b	8/c	9.	9/a.	9/a.
kötelező		6940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása	2014-2015	21 000						10 200		
kötelező		6950	Centrál Színház Nonprofit Kft. szülvédő és emelő berendezés cseréje	2014.	6 500						6 500		
kötelező		5946	Állami támogatással tervezett feladatok	2009-2014									
kötelező		5946	Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ kialakítása	2009-2014	872 711	5 834	866 877				-		
kötelező		6572	Belvárosi templom rekonstrukció	2011-2014	250 000	161 976	88 024				88 024		
kötelező		6700	Margitszigeti Szabadteri Színpad részleges rekonstrukciója	2012-2014	791 000	596 686	194 314				194 314		
			Kulturális feladatok összesen				1 149 215	-	-	-	520 178	-	-
			Sport feladatok										
			<i>EU-s forrásokkal tervezett projektek</i>										
kötelező		6875	Rudas Gyógyfürdő és Uszoda komplex energetikai korszerűsítése	2014.	186 080	150	185 930				185 930		
kötelező		5964	Városliget kapuja, Városligeti Műjégyháza rekonstrukció	2009-2014	5 557 318	4 936 126	732 074				621 192		
			- ebből: pénzeszköz átadás támogatás visszafizetése miatt										
			Sport feladatok összesen				918 004	-	-	-	807 122	-	-
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok										
kötelező			Kisajátítás és korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vételével	2010-2014	1 592 478	1 072 330	520 148				520 148		
kötelező			Nemzeti gyászpark térfelügyelő rendszeri fejlesztése	2014.	5 400						5 400		
kötelező		6701	BPVK megvalósításában tervezett feladatok közrakarok épületgyűjtés (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavételével kapcsolatban szükséges munkák elvégzése	2013-2014	1 123 552	903 946	219 606				219 606		
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen				739 754	-	-	-	745 154	-	-
			Informatikai feladatok										
kötelező		6630	Oktatási intézmények integrált gazdálkodási rendszerének kialakítása	2011-2014	20 575	16 460	4 115				4 115		
			Informatikai feladatok összesen				4 115	-	-	-	4 115	-	-
			840300 A/1. Önkormányzati beruházások összesen				104 097 909	77 465 750	6 032 915	-	125 071 969	76 771 050	
			ebből: kötelező (...01)				97 229 100	77 465 750	-	-	118 147 674	76 534 252	
			önkéntes (...02)				6 868 809	-	6 032 915	-	6 924 295	236 798	
			fordított ÁFA				1 799 708	-	-	-	3 652 534	-	
			Összesen, fordított ÁFA nélkül				102 298 201				121 419 435		

5. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (A)

Besorolás	Címleír	Eng. olm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	Ebből:			2014. év módosított előirányzat	Ebből:
								Felhalmozási célú támogatás áh-t-n kívüire	Felhalmozási célú támogatás áh-t-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a	8/b	8/c	9.	9/a.
	813900 A/2.		Budapesti Közlekedési Központ Zrt.									
kötelező			1-3 villamos vonalak továbbfej. I. üteme, a budapesti környűrs, kotótpályás hálózat fejlesztésének részeként	2011-2015	2 691 578	746 864	1 772 241	1 772 241			1 772 241	1 772 241
kötelező			A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása	2011-2014	160 000	108 811	51 189	51 189			51 189	51 189
kötelező			Széll kálmán tér rekonstrukció I. ütem, a budai észak-déli villamoskapcsolat kiépítése, a káposztásmegyeri intermodális csomópont fejlesztése, tervezési-előkészítési munkái, és a fogaskeréku vasút fejlesztésének tervezési-előkészítési munkáiról szóló "penzseszköz átadás ebből:	2012-2013	23 114	23 114	2 381 723	2 381 723				
önkéntes			Széll kálmán tér rekonstrukció		-	-	1 560 072					
önkéntes			Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése		-	-	815 586					
kötelező			Fogaskeréku vasút fejlesztésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	2011-2016	5 306 697	88 483	360 099	360 099			660 000	660 000
kötelező			Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshöz kapcsolódó beruházások	2012-2014	265 970	43 796	222 174	222 174			222 174	222 174
kötelező			Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önértő biztosítása	2012-2015	311 885	5 810	54 322	54 322			96 999	96 999
kötelező			2012-2015									
kötelező			Telérforralmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegyöntárazak kialakítása	2012-2014	165 723	-	89 723	89 723			96 000	96 000
kötelező			Dunai hajózási fejlesztése	2012-2014	30 000	-	30 000	30 000			30 000	30 000
kötelező			Közlekedéssztratégiai tervezés	2011-2014	128 020	9 708	118 312	118 312			118 312	118 312
kötelező			42-es villamos fejlesztés, előkészítés	2012-2014	8 171	-	8 171	8 171			8 171	8 171
kötelező			2012. évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések - Egyékes utastájékoztási rendszer fejlesztése	2012-2014	90 000	2 490	87 510	87 510			87 510	87 510
kötelező			BKK infrastruktúra fejlesztés	2013-2014	712 098	305 244	406 854	406 854			406 854	406 854
önkéntes			Jegyaomata rendszer (TVM automata rendszer telephéle)	2013-2019	3 450 000	50 000	650 000	650 000			846 464	846 464
önkéntes			Ugyfélcéntrum elektronikus jegyrendszerhez	2013-2015	670 000	11 991	292 000	292 000			292 000	292 000
önkéntes			FUTAR projekt befejezése	2013-2014	2 008 972	1 740 790	268 182	268 182			268 182	268 182
önkéntes			Dunapart fejlesztése, tervezés	2013-2016	500 000		242 000	242 000			242 000	242 000
önkéntes			2014-2015									
önkéntes			Közlekedésszervezési bővétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015	2013-2015.	1 249 012	-	622 006	622 006			627 006	627 006
kötelező			Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése		2 839 399	7 143					1 706 110	1 706 110

5. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (A)

Besorolás	Címleírás	Eng. olm. szám	Megnevezés	Ebből:				Teljesítés	Ebből:				Index % (tény/mód. ei.)	
				Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat. kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások	fordított ÁFA		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat. kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások		fordított ÁFA
1.	2.	3.	4.	9/b.	9/c.	9/d.	9/e.	10.	10/a.	10/b.	10/c.	10/d.	10/e.	11.
813900 A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt.														
kötelező			1-3 villamos vonalak továbbfej. I. üteme, a budapesti környűrűs, kötőpályás hálózat fejlesztésének részeként						769 416	769 416				43,41
kötelező			A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása						24 863	24 863				48,57
kötelező			Szell Kálmán tér rekonstrukció I. ütem, a budai észak-déli villamoskapcsolat kiépítése, a Káposztásmegyeri intermodális csomópont fejlesztése, tervezési-előkészítési munkái, és a Fogsákerő vasút fejlesztésének munkái, és a Fogsákerő vasút fejlesztésének tervezési-előkészítési munkáiról szóló" pénzeszköz átadás ebből:					-	-	-				
			Szell Kálmán tér rekonstrukció					-	-	-				
			Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése					-	-	-				
			Fogsákerő vasút fejlesztésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány elkészítése					-	-	-				
			Káposztásmegyeri intermodális csomópont megvalósíthatóságára vonatkozó tanulmány elkészítése					-	-	-				
önkéntes			Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése					372 777	372 777					56,48
kötelező			Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshöz kapcsolódó beruházások					13 281	13 281					5,98
kötelező			Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önrő biztosítása					92 383	92 383					95,24
kötelező			Tehertforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása					36 890	36 890					38,43
kötelező			Dunai hajózás fejlesztése					26 440	26 440					88,13
kötelező			Közlekedéssztratégiai tervezés					47 428	47 428					40,09
kötelező			42-es villamos fejlesztés, előkészítés					2 900	2 900					35,49
kötelező			2012. évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések - Egységes utastájékoztatói rendszer fejlesztése											
kötelező			BKK infrastruktúra fejlesztés					77 942	77 942					89,07
önkéntes			Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)					386 448	386 448					94,98
önkéntes			Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez					524 209	524 209					61,93
önkéntes			FUTAR projekt befejezése					247 940	247 940					84,91
önkéntes			Dunapart fejlesztése, tervezés					-	-					0,00
önkéntes			Közlekedésszervezési bevételek beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015					5 359	5 359					2,21
kötelező			Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése					186 713	186 713					29,78
								2 079	2 079					0,12

5. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (B)

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Magnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Ebből:		Teljesítés	Ebből:		Index % (tény/mód. el.)	
								bruttó dologi kiadások	fordított ÁFA		bruttó dologi kiadások	fordított ÁFA		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	5.	6.	6/a.	6/b.	7.	7/a.	7/b.	8.	
B/ CÉLJELLEGSEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK														
B/1.														
Céljelleggel támogatott intézményi beruházások														
Igazgatási feladatok														
kötelező	100101	6762	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság	2013-2014	17 800	17 800	17 800			17 800			100,00	
kötelező		6944	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzése	2014-2016	17 800	17 800	17 800			15 524			87,21	
Igazgatási feladatok összesen						17 800	35 600	-	-	33 324	-	-	93,61	
nettó összeg						14 016	28 032							93,60
egyeses ÁFA						3 784	7 568							93,62
Szociális feladatok														
kötelező	210201	6908	Idősek Otthona, Baross utca	2014.	3 163		3 163			3 163			100,00	
kötelező	210301	6911	Idősek Otthona Baross u., Nővérlő cseréje				2 491			2 491			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				672			672			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Alackai út				-			-				
kötelező			Idősek Otthona Alackai út, Virág Benedek utca telephely felvonók alkatrészei és ajtók cseréje	2014.	5 000		5 000			5 000			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				3 937			3 937			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				1 063			1 063			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				-			-			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				6 500			6 500			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				5 118			5 118			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				108			108			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				1 274			1 274			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				19 000			19 000			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				14 961			14 961			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				16			16			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				4 023			4 023			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				19 000			19 000			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				14 961			14 961			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				16			16			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				4 023			4 023			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				19 000			19 000			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				14 961			14 961			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				16			16			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				4 023			4 023			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				19 000			19 000			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				14 961			14 961			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				16			16			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				4 023			4 023			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				19 000			19 000			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				14 961			14 961			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				16			16			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				4 023			4 023			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				19 000			19 000			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				14 961			14 961			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				16			16			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				4 023			4 023			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				19 000			19 000			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				14 961			14 961			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				16			16			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				4 023			4 023			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				19 000			19 000			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				14 961			14 961			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				16			16			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				4 023			4 023			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				19 000			19 000			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				14 961			14 961			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				16			16			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				4 023			4 023			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				19 000			19 000			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				14 961			14 961			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				16			16			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				4 023			4 023			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				19 000			19 000			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				14 961			14 961			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				16			16			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				4 023			4 023			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				19 000			19 000			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				14 961			14 961			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				16			16			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				4 023			4 023			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				19 000			19 000			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				14 961			14 961			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				16			16			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				4 023			4 023			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				19 000			19 000			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				14 961			14 961			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				16			16			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				4 023			4 023			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				19 000			19 000			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				14 961			14 961			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				16			16			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				4 023			4 023			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				19 000			19 000			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				14 961			14 961			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				16			16			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				4 023			4 023			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				19 000			19 000			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				14 961			14 961			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				16			16			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				4 023			4 023			100,00	
kötelező			Idősek Otthona Halom utca				19 000			19 000			100,00	
kötelező														

5. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (B)

Besorolás	Cím kód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Ebből:		Teljesítés	Ebből:		Index % (tény/mód. el.)
								bruttó dologi kiadások	fordított ÁFA		bruttó dologi kiadások	fordított ÁFA	
kötelező	210701	6954	Idősek Otthona Kamaraerdei, út ételszállító jármű beszerzése nettó összeg egyenest ÁFA nettó dologi	2014.	8 000		8 000 6 170 1 690 129 11	140	6/b.	7.	7/a.	7/b.	39,45 40,28 39,70 0,00 0,00
kötelező	210801	6955	Főv. Önk. Idősek Otthona. Kútvolgyi út Idősek Otthona Kútvolgyi út, ételszállító jármű beszerzése nettó összeg egyenest ÁFA Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei 2014-2016	2014.	8 000		8 000 6 299 1 701						100,00 100,00 100,00
kötelező	212701	6970	BMSZKI Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése nettó összeg egyenest ÁFA	2014-2016	12 400		- 2 800 2 205 595						99,68 100,00 98,49
Szociális feladatok összesen													
			nettó összeg egyenest ÁFA nettó dologi nettó dologi áfája			25 500 20 079 5 421	52 463 41 181 5 845 129 11	140	5 297	47 610 37 496 4 817	-	5 297	90,75 91,05 82,41 0,00 0,00
Oktatási és nevelési feladatok													
			Gimnáziumok Gazdasági Szervezete										
kötelező	390101	6868	Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria kialakítása	2013-2014	42 000	42 000	42 000		8 929	42 000		8 929	100,00
Oktatási és nevelési feladatok összesen													
			nettó összeg egyenest ÁFA fordított ÁFA			42 000 33 071 8 929	42 000 33 071 8 929	-	8 929	42 000 33 071 8 929	-	8 929	100,00 100,00 100,00
Kulturális feladatok													
			Bartók Béla Emlékház										
önkéntes	511502	6783	Bartók Béla emlékház pénztárgép cseréje nettó összeg egyenest ÁFA	2013-2014	120	120 94 26	120 94 26			120 94 26			100,00 100,00 100,00

5. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (B)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Ebből:		7.	Ebből:		8.
								bruttó dologi kiadások	fordított ÁFA		bruttó dologi kiadások	fordított ÁFA	
önkéntes	530102	6785	Budapesti Művelődési Központ Budapesti Művelődési Központ fűtési rendszerfejlesztés (hőcserélő rendszer és 33 db fán-coil berendezés cseréje) nettó összeg egyenest ÁFA	2013-2014	4 645	2 387 1 880 507	2 387 1 880 507			2 387 1 880 507			100,00 100,00 100,00
kötelező	550101	6958	Budapesti Történeti Múzeum Budapest Galéria Muzsikuss cégányok	2014.	2 800	2 800	2 800			2 794			99,79
kötelező	550101	6844	BTM Kiscelli Múzeum revitalizációja engedélyvezési szintű építészeti tervel elkészítése	2013-2014	15 875	15 875	15 875	3 175		15 869	3 175		99,96
kötelező	550101	6836	BTM Lenkei utcai raktárépület elektromos biztonsági rendszerének kiépítése	2013-2014	5 000	5 000	5 000			5 000			100,00
kötelező	550101	6975	Budapesti Történeti Múzeum Bálna kiállítóhely működéséhez eszközök beszerzése	2014-2015	21 000		13 000	381					0,00
kötelező	550101	6973	BTM Vármúzeum Királynécsébe nyúló új bejárat kialakítása	2014.	15 000		15 000			2 743			18,29
kötelező	550101	6977	Dr. Rakovszky Iván emlékhely létrehozása	2014.	3 500		3 500			3 431			98,03
önkéntes	550102	6698	Emléktáblák elhelyezése	2012-2014	4 207	4 207	4 207			3 887			92,39
önkéntes	550102	6786	BTM, Kiscelli Múzeum kriptalejratának visszaépítése	2013-2014	10 160	8 857	8 857	89		8 857	69		100,00
			nettó összeg egyenest ÁFA			28 929	50 862			31 169			61,28
			nettó dologi			7 810	13 732			8 168			59,48
			nettó dologi áfája				2 870			2 554			88,99
							775			690			89,03
kötelező	570101	6862	Fővárosi Állott- és Növénykert (570100) FÁNK használatába kerülő, volt VP terület átalakítása	2013-2014	51 240	51 240	51 240			51 240			100,00
kötelező	570101	6719	Állami támogatással tervezett feladatok FÁNK terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások előkészítése nettó összeg egyenest ÁFA	2013-2014	300 000	291 979	93 365 104 727	39 878		91 455 142 695			97,95 136,25
			nettó összeg nettó dologi				39 878			-			0,00
			nettó dologi áfája				-			-			

5. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (B)

1. Besorolás	2. Cím kód	3. Eng. okm. szám	4. Megnevezés	5. Megvalósítás kezdete - befejezés éve	6. Teljes költség	2014. évi eredeti előirányzat	6. 2014. évi módosított előirányzat	Ebből:		Teljesítés	Ebből:		Index % (tény/mód. el.)
								bruttó dologi kiadások	fordított ÁFA		bruttó dologi kiadások	fordított ÁFA	
önkéntes	570102	6807	FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában, előkészítés	2013-2015	500 000	90 852	90 852		6/b.	7.	7/a.	7/b.	8.
			nettó összeg										
			egyeses ÁFA										76,81
			nettó összeg										76,81
önkéntes	570102	6877	Pannón Park Projekt I. része: Mese park megvalósítása	2014-2015	800 000	-	500 000	349					25,37
			nettó összeg				499 651						25,39
			egyeses ÁFA				-						0,00
			nettó dologi				349						
			nettó dologi áfája				-						
			Kulturális feladatok összesen			473 317	806 203	43 872	-	384 429	3 244	-	47,68
			nettó összeg			464 974	748 066			372 484			49,79
			egyeses ÁFA			8 343	14 265			8 701			61,00
			nettó dologi				43 097			2 554			5,93
			nettó dologi áfája				775			690			89,03
			Sport feladatok										
			Budapesti Sportszolgáltató Központ										
önkéntes	580202	6861	A margitszigeti futókör rekonstrukciója	2013-2014	380 000	350 000	380 000	1 314		10 314			2,71
önkéntes	580202	6857	Budapesti Sportszolgáltató Központ fűtése korszerűsítése	2013-2014	28 500	28 500	28 500			2 229			7,82
			Sport feladatok összesen			378 500	408 500	1 314	-	12 543	-	-	3,07
			nettó összeg			298 032	320 619			9 877			3,08
			egyeses ÁFA			80 468	86 567			2 666			3,08
			nettó dologi				1 035			-			0,00
			nettó dologi áfája				279			-			0,00
			Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen:			937 117	1 344 766	45 326	14 226	519 906	3 244	14 226	38,66
			nettó összeg			830 172	1 170 969			479 167			40,92
			egyeses ÁFA			106 945	114 245			23 269			20,37
			fordított ÁFA				14 226			14 226	519 906		100,00
			nettó dologi				44 261			2 554			5,77
			nettó dologi áfája				1 065			690			64,79
			ebből: kotelező (...01)			452 194	329 843			295 466			89,58
			önkéntes (...02)			484 923	1 014 923			224 440			22,11

5. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (B)

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Ebből:		Ebből:		Index % (tény/mód. el.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	5.	6.	bruttó dologi kiadások	6/a.	fordított ÁFA	7/b.	8.
	740300 B/II. Hivatali beruházások											
	Informatikai feladatok											
kötelező		6533	Licencvásárlás 2011-2016.	2011-2016	720 000	120 000	120 000	1 773			1 773	100,00
kötelező		6532	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licensek	2011-2016	120 000	39 945	39 945	588			588	99,64
kötelező		5980	VPN Koncentrátor cseréje	2009-2014	132 000	36 105	72 105	1 040			1 040	97,60
kötelező		5981	Számítástechnikai eszközök II. 2009-2014	2009-2014	512 600	121 906	164 527	2 404			2 404	98,88
kötelező		5982	Digiális hálózati fénymásológ cseréje	2009-2014	131 600	37 600	37 600	550			550	98,99
kötelező		6803	Víz közművek tulajdonba vételéhez szükséges informatikai fejlesztések	2013-2014	10 795	7 751	7 751	-			-	91,64
önkéntes		6790	Hang-adat integráció	2013-2014	146 000	56 000	116 143	1 149			1 149	68,64
önkéntes		6791	Nyomtatórendszer üzemeltetését optimalizáló rendszer	2013-2014	6 000	5 971	6 000	117			117	99,52
önkéntes		6792	Központi aktív eszközök cseréje	2013-2016	160 000	40 000	99 807	1 475			1 475	99,99
önkéntes		6793	Pénzügyi rendszer továbbfejlesztése	2013-2016	54 100	5 000	4 100	-			-	0,00
önkéntes		6794	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licenck	2013-2016	120 000	30 000	59 932	885			885	99,97
önkéntes		6795	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc	2013-2016	38 000	9 500	9 500	140			141	99,85
önkéntes		6796	Tivoli mentő kliensek	2013-2016	75 000	29 838	29 838	441			441	100,00
önkéntes		6798	Távoli végpont support - külföldi telephelyek felügyelete	2013-2014	5 000	5 000	5 000	74			73	99,48
önkéntes		6800	Elektronikus közigazgatás (informatikai információk rendszer, belső folyamatok automatizálása)	2013-2014	72 000	29 000	72 000	1 411			1 411	99,97
kötelező		6859	Helyi Adatfeldolgozás Információs Rendszer jogszabályi változásokból eredő informatikai fejlesztése	2013-2014	88 000	88 000	88 000	-			-	99,29
kötelező		6938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	2014.	110 000		110 000	1 448			1 448	89,05
önkéntes		6936	Budapest Portál fejlesztése II. fázis	2014-2015	88 000		39 000	764			764	99,92
önkéntes		6937	Informatikai audit megvalósítása	2014.	60 000		60 000	880			880	99,19
Informatikai feladatok összesen						661 615	1 141 248	15 139		-	15 139	94,87
nettó összeg						520 955	883 480				840 585	95,14
egyeses ÁFA						140 660	242 629				226 958	93,54
bruttó dologi kiadások							15 139				15 139	100,00

5. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (B)

Besorolás	Cím kód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Ebből:		Teljesítés	Ebből:		Index % (tény/mód. el.)
								bruttó dologi kiadások	fordított ÁFA		bruttó dologi kiadások	fordított ÁFA	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	5.	6.	6/a.	6/b.	7.	7/a.	7/b.	8.
kötelező			Gazdálkodási feladatok										
kötelező		5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	2009-2014	216 000	208 203	174 203						0,00
kötelező		6638	Vagyonvédelmi rendszer koncepcionális tervezése 2012.	2012-2014	8 000	8 000	8 000			5 143			64,29
kötelező	6482		Városháza elektromos hálózatának rekonstrukciója	2011-2015	222 000	50 000	22 000			8 996		1 913	40,89
kötelező		6635	Tűzjelző hálózat fejlesztése	2013-2014	14 000	14 000	14 000						0,00
kötelező		6633	Nyomdagépek beszerzése 2012-2019.	2013-2014	14 000	41 047	41 047						0,00
kötelező		6751	Városháza gyengeáramú passzív adatátviteli hálózat tervezése	2013-2014	8 000	8 000	8 000						0,00
kötelező		6753	Iráttárló lift kiépítése	2013-2014	8 000	8 000	8 000						0,00
kötelező		6754	Protokoll berendezések beszerzése	2013-2014	6 500	6 500	6 500			5 692			87,57
önkéntes		6755	Központi számítógépterem klimatizálása	2013-2014	5 500	5 500	5 500			5 490			99,82
kötelező		6756	Központi számítógépterem klimatizálása	2013-2015	45 000	5 000	5 000						0,00
kötelező		6757	Központi számítógépterem klimatizálása	2013-2014	8 000	8 000	8 000						0,00
kötelező		6488	Vagyonvédelmi berendezések cseréje	2011-2014	10 000	3 919	3 919			3 919			100,00
kötelező		6912	Fázisjavító berendezés cseréje	2014.	4 000		4 000						0,00
kötelező		6913	Központi raktár és autószerelő műhely világítási hálózat cseréje	2014.	3 500		3 500						0,00
kötelező		6914	Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése	2014.	7 000		7 000						0,00
kötelező		6915	Mechanikai vagyonvédelmi eszközök cseréje	2014.	6 000		6 000						0,00
kötelező		6916	Ujvárosi hűtőközlő terem fűtési elektromos vezérlő szekrény, előkészítés	2014.	698		698						0,00
önkéntes		6917	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges felújítása	2014.	8 000		8 000						0,00
önkéntes		6918	Projektorkok cseréje	2014.	1 500		1 500			4 481			0,00
önkéntes		6919	Klimaberendezés	2014.	6 250		6 250						71,70
kötelező			BFTK Nonprofit Kft. Székhelyének kialakítása	2014.	38 100		635						0,00
Gazdálkodási feladatok összesen						366 169	341 752	-	4 677	33 721	-	1 913	9,87
			Fordított ÁFA		10 630	10 630	4 677		4 677	1 913			40,90
			nettó összeg		288 322	288 322	269 097		4 677	26 552			9,87
			egyenest ÁFA		67 217	67 217	67 978			5 256			7,73
			bruttó - fordított ÁFA		355 539	355 539	337 075			31 808			9,44
Hivatali beruházások összesen:						1 027 784	1 483 000	15 139	4 677	1 116 403	15 139	1 913	75,28
740300 B/II.			ebből: nettó összeg		809 277	809 277	1 155 796			867 137			75,03
			egyenest ÁFA		207 877	207 877	307 388			232 214			75,54
			fordított ÁFA		10 630	10 630	4 677			1 913			40,90
			nettó dologi				11 920			11 920			100,00
			nettó dologi áfája				3 219			3 219			100,00
			kötelező (...01)		811 975	811 975	960 430			646 265			67,29
			önkéntes (...02)		215 809	215 809	522 570			470 138			89,97

5. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (B)

Besorolás	Cím kód	Eng. oltm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Ebből:		Ebből:		Ebből:		Index % (tény/mód. el.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	5.	6.	6/a.	6/b.	bruttó dologi kiadások	fordított ÁFA	bruttó dologi kiadások	fordított ÁFA	8.
B/ CÉLJELLEGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN														
ebből: kötelező (...01)														
önkéntes (...02)														
- céljelleggel támogatott intézményi beruházások						1 639 449	2 326 765							57,86
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA						314 822	421 633							60,59
- fordított ÁFA						10 630	18 903							85,38
- bruttó dologi kiadások							60 465							30,40
- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruházási célra)						0	0							
- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belülre (beruházási célra)						0	0							
- felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása						0	0							

5. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (C)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	Ebből:			8.	Ebből:			9.	10.
Besorolás	Cím kód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	2014. évi eredeti előirányzat	Felhalmozási célú támogatás állam-n kívüire	Felhalmozási célú támogatás állam-n kívüire	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás állam-n kívüire	2014. évi módosított előirányzat	Felhalmozási célú támogatás állam-n kívüire	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás állam-n kívüire	bruttó dologi kiadások	nettó dologi kiadások	dologi megnevezés
C/ ÉVKÖZI INTÉZÉSI FELADATOK															
840700 C/I. Évközi intézési önkormányzati beruházások															
Városépítési feladatok															
önkén			Városháza projekt tervezése	2014.	-	150 000									
önkén			Városháza projekt megvalósítása	2014-2017	5 150 000	-									
önkén			Margitsziget tervezés	2014.	150 000	150 000				150 000			150 000	118 110	31 890
önkén			TER KÖZ II.	2015.	1 500 000										
önkén			6993 Óbudai Gázgyár területén lévő 47-es épület, valamint Óraház épületének fejlesztése	2014-2015	1 536 429	177 552									
Városépítési feladatok összesen															
			fordított ÁFA			477 552	-	-	-	150 000	-	-	150 000	118 110	31 890
			nettó összeg			37 747				-					
			egyeses ÁFA			376 025				-					
			bruttó-fordított ÁFA			63 780				150 000					
			nettó dologi			439 805				118 110					
			nettó dologi áfája							31 890					
Közfeladati feladatok															
kötelező			Kiskorrekció 2016-2018	2016-2018	250 000	175 000				175 000					
kötelező			Közfeladati stratégiai tervezési keret	2015-2020	900 000										
kötelező			Budapest XXII. Kerület Városház téri fejlesztés	2014-2016	3 500 000										
kötelező			4-es Művelődési központ feladatai	2015.	184 459										
kötelező			Forgalomirányító jelzőlámpák fejlesztése	2014-2017		525 223									
önkén			Széll Kálmán tér fejlesztésének tartaléka	2014-2015		1 650 000									
kötelező			Széchenyi István tér fejlesztése, önkéntes	2015.	478 250										
kötelező			Határ díj ügyfélcentrum kialakítása, kivitelezés	2014-2015											
Közfeladati feladatok összesen															
						2 350 223	-	-	-	175 000	-	-	-	-	-
Végrehajtási feladatok															
önkén			BKSZ Környezetkímélő beruházások	2014-2015		183 339									
kötelező			BKSZ II. ütem előkészítés	2014.	100 000	100 000				100 000			25 400	20 000	5 400
kötelező			Csillaghegyi öblözlet teljes árvízvédelme (Római part II. szakasz), előkészítés	2014.	100 000	100 000									
önkén			Árvízvédelmi művek rekonstrukció	2014-2017	2 000 000	500 000				500 000			3 540	3 000	540
kötelező			Római parti árvízvédelmi művek tartalékerete	2015-2016	3 700 000										
Végrehajtási feladatok összesen															
			fordított ÁFA miatti korrekció			883 339	-	-	-	600 000	-	-	28 940	23 000	5 940
			nettó összeg			25 866				-					
			egyeses ÁFA			695 542				449 441					
			bruttó-fordított ÁFA			161 931				121 619					
			nettó dologi			857 473				600 000					
			nettó dologi áfája							23 000					

5. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (C)

Besorolás	Cím kód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	2014. évi eredeti előirányzat	Ebből:				2014. évi módosított előirányzat	Ebből:				nettó dologi	dologi megborítás:		
							Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7/a	7/b	7/c	8.	8/a	8/b	8/c	8/d	9.	10.			
kötelező önkéntes önkéntes önkéntes kötelező			Környezetvédelmi feladatok	2013-2015	120 000														
				2015-2019	10 000 000														
				2015.	1 500 000														
				2014.	6 478														
				2014.	236 764														
				2014.	22 400														
				2014.	7 620														
kötelező			3. sz. városi főforgalmi út mentén zajvédő fal megvalósításának előkészítése	2014.	6 478	-	-	-	-	266 784	-	-	-	3 029	2 418	611			
önkéntes			Szociális feladatok	2014-2016	700 000	50 000													
				2014.	-	3 163													
				2014.	-	5 000													
				2014.	-	8 000													
				2014.	-	8 000													
				2015.	10 000														
				2015.	2 610														
önkéntes			Idősek Otthona Szombathely, Pavilon tetőtér átalakítása	2015-2017	34 559														
				2015-2016	22 000														
				2014-2016	-	2 800													
				2015-2019	120 855														
Környezetvédelmi feladatok összesen																			
nettó összeg																			
egyenes ÁFA																			
nettó dologi																			
nettó dologi árája																			
Szociális feladatok																			
Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő																			
Idősek Otthona Kálvária (Erdőkeres kiváltása)																			
Idősek Otthona Baross u., Nővérvívó cserje																			
Idősek Otthona Alcsai út, Virág Benedek utca																			
telephely felvonók, alkatrészei és ajtók cseréje																			
Idősek Otthona Kamaraderdei, út Ételszállító jármű																			
beszerzése																			
Idősek Otthona Kútvolgyi út, Ételszállító jármű																			
beszerzése																			
Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Bútorok																			
beszerzése																			
Idősek Otthona Gödöllő, Konyhai gépek																			
beszerzése																			
Idősek Otthona Szombathely, Pavilon tetőtér																			
átalakítása																			
Idősek Otthona Vámosmikola "C" lakóépület																			
személyi felvonók kialakítása																			
BMSZKI Ipari mosógépek és szárítógépek																			
beszerzése																			
Szociális intézmények gép-berendezés pótlása és																			
bútorcseréje																			
2015-2019																			
120 855																			
2 800																			
8 000																			
8 000																			
5 000																			
3 163																			
50 000																			
218 220																			
45 535																			
2 418																			
611																			
266 784																			
7 620																			
22 400																			
236 764																			
2 762																			
243																			
2 418																			
3 029																			
8/d																			
8/c																			
8/b																			
8/a																			
9.																			
10.																			

5. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (C)

Besorolás	Cím kód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	2014. évi eredeti előirányzat	Ebből:				2014. évi módosított előirányzat	Ebből:				nettó dologi kiadások	dologi kiadás egyenes árája	10.
							Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás áht-n belülre		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás áht-n belülre					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7/a	7/b	7/c	8.	8/a	8/b	8/c	8/d	9.			
kötelező			Központi feladatok	2014-2020		66 492				4 986 607 131 871								
			Tervezés, előkészítés ágazati keretek															
kötelező			Központi feladatok összesen			66 492	-	-	-	5 118 478	-	-	-	-	-			
			Igazgatási feladatok															
kötelező			Fővárosi Önkormányzati Rendszerteti Igazgatóság eszközbeszerzései 2014-2016	2014-2016	67 800	-												
			Igazgatási feladatok összesen															
kötelező			Gazdasági, ellátási feladatok															
			6989 Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása (kazánok), önrész	2014-2015.	34 000							10 000						
kötelező			6988 Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása (lámpatestek), önrész	2014-2015.	28 000													
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen									20 000	-	-	-	-	-	
840700 C/I.				Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen:		4 751 247	-	-	-	6 488 912	-	-	-	181 969	143 528	38 441		
				fordított ÁFA miatti korrekció		63 613				-								
				nettó összeg		3 861 572				6 064 603								
				egyeses ÁFA		826 062				242 340								
				bruttó-fordított ÁFA		4 687 634				143 528								
				nettó dologi						38 441								
				nettó dologi árája														
740400 C/I.				Évközi indítású hivatali beruházások														
önkéntes			Informaticai feladatok															
			Digitalis hálózati fénymásológok cseréje	2015-2016	40 000													
önkéntes			Alkalmazói sw fejlesztése	2014-2016	411 000	395 000				395 000								
			Budapest Portál fejlesztése II. fázis	2014-2015	88 000	39 000												
önkéntes			Informaticai audit megvalósítása	2014.	60 000	60 000												
			Fővárosi szintű egységés műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	2014.	-	110 000												
kötelező			Informaticai feladatok összesen			604 000	-	-	-	395 000	-	-	-	-	-	-		
			Gazdasági, ellátási feladatok															
kötelező			Fázisjavító berendezés cseréje	2014.	4 000	4 000												
			Központi raktár és autószerelő műhely világítási hálózat cseréje	2014.	3 500	3 500												
kötelező			Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése	2014.	7 000	7 000												
			Mechanikai vagyonvédelmi eszközök cseréje	2014.	6 000	6 000												
kötelező			Újvárosi ház közgyűlési terem fűtési elektromos vezérlő szekrény	2014.	3 750	3 750				3 052								
			Hivatali telekommunikációs hálózat részleges felújítása	2014.	8 000	8 000												
önkéntes			Projektornok cseréje	2014.	1 500	1 500												
			Klímaberendezés	2014.	6 250	6 250												
kötelező			Gazdasági ellátási feladatok	2015-2019	345 000													
			Nyomdagépek beszerzése 2012-2019	2012-2019	215 319													

5. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (C)

Besorolás	Cím kód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	2014. évi eredeti előirányzat	Ebből:				2014. évi módosított előirányzat	Ebből:				bruttó dologi kiadások	nettó dologi kiadások	dologi megnevezés:
							Felhalmozási célú támogatás állam-n kívüire	Felhalmozási célú támogatás állam-n kívüire	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása		Felhalmozási célú támogatás állam-n kívüire	Felhalmozási célú támogatás állam-n kívüire	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	7/a	7/b	7/c	8	8/a	8/b	8/c	8/d	9.	10.		
Gazdasági, ellátási feladatok összesen																		
kötelező	Igazgatási feladatok			2014-2016	-	17 800					37 465					-	-	-
	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2014-2016																	
Igazgatási feladatok összesen																		
kötelező	Központi feladatok			2014.							37 465					-	-	-
	Hivatali fejlesztések átutemzésének tartaléka																	
Központi feladatok összesen																		
	740400	C/II.	Évközi indítású hivatali beruházások összesen:			661 800	-	-	-	435 517	-	-	-	-	-	-		
			nettó összeg			521 104				350 892								
			egyeses AFA			140 696				84 625								
			nettó dologi							-								
			nettó dologi árája							-								
		C/ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN	ebből: kirelevő (-,01) önkéntes (-,02)			5 413 047	-	-	-	6 924 429	-	-	-	181 969	143 528	38441		
		- önkormányzati beruházás				3 861 572				6 102 068								
		- céljellegű támogatott intézményi beruházás (hivatali)				521 104				313 427								
		- beruházási célú előzetesen finanszírtott AFA				966 758				326 965								
		- nettó dologi								143 528								
		- nettó dologi AFA								38 441								
		- egyéb felhalmozási célú támogatás állam-n kívüire (beruházási célra)				-				-								
		- egyéb felhalmozási célú támogatás állam-n kívüire (beruházási célra)				-				-								
		- felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása				-				-								
		- forrított AFA				63 613				-								

5. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (D)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	Ebből:			Ebből:			7/d
Cím kód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2014. évi eredeti előirányzat	Felhalmozási célú támogatás állam-n kívülrre	Felhalmozási célú támogatás állam-n kívülrre	Felhalmozási célú támogatás állam-n kívülrre	2014. évi módosított előirányzat	Felhalmozási célú támogatás állam-n kívülrre	Felhalmozási célú támogatás állam-n kívülrre	Felhalmozási célú támogatás állam-n kívülrre	bruttó dologi kiadások
					6/a	6/b	6/c	7.	7/a	7/b	7/c	
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK												
Fővárosi Önkormányzat Rendszertel												
100101		Igazgatósága		57 845				142 501			3 500	
100201		Főv. Önk. Csarnok és Plac		95 000				194 000				
200000		Igazgatósága										
300000		Szociálpolitikai intézmények összesen		109 487			2 090	408 457			6 362	
510000-		Oktatási intézmények összesen		143 895				2 186 599			608 485	
570000		Kulturális intézmények összesen		527 912				1 928 246			2 900	
580000		Sport intézmények összesen		23 876				23 876				
710301		Gazdasági és ellátási feladatok		49 502				77 894				
710501		Hivatali informatikai feladatok		2 072				7 966				
711802		Brüsszeli Iroda Kiadásai		150				150				
711902		Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön		21 000			21 000	39 000			39 000	
815701		Budapest Film Zrt. Támogatása						14 155	14 155			
822901		Temetőfenntartás						189 164	189 164			
844702		Főpolgármesteri keret						27 800	26 100	1 700		
844802		Városmajor fejlesztése				73 344		70 334		70 334		
845801		Nemzetiségi Önkormányzatoknak folyósított támogatás						3 500		3 500		
847102		Kulturális célú kiadások						1 000		1 000		
847301		Környezetvédelmi Alap						31 179	16 594	14 585		
847402		Bűnmegelőzési keret						13 000	2 000	11 000		
870502		Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása						44 950		44 950		
880502		Épít Zrt. elszámolása						31 146	365			
884301		Környezetügyi feladatok										
885901		Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság		970				425				
888301		Köztérületi Parkolási feladatok		100 000	100 000			100 000	100 000			
888501		Önkormányzati gazdasági és ellátási feladatok ellátására		1 245				1 781				
888601		Önkormányzati informatikai feladatok ellátására						326				14
Összesen:				1 206 298	100 000	73 344	23 090	5 537 814	348 378	147 069	660 247	14

5. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (D)

	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	dolgi megbontás:		Teljesítés	Ebből:			dolgi megbontás:		Index % (tény/mod. ei.)	
				nettó dolgi	dolgi kiadás egyenes áfája		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása	bruttó dolgi kiadások	nettó dolgi		
1.	2.	3.	4.	8.	9.	10.	10/a	10/b	10/c	10/d	11.	12.	13.
D/INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ													
TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK													
Fővárosi Önkormányzat Rendszertti													
Intézmények	100101		Igazgatósága			121 898							85,54
	100201		Főv. Önk. Csarnok és Piac			188 407							97,12
	200000		Igazgatósága										
	300000		Szociálpolitikai intézmények összesen			215 266			1 923				52,70
	510000-		Oktatási intézmények összesen			1 381 905							63,20
	570000		Kulturális intézmények összesen			1 563 071			2 900				81,06
Hivatal	580000		Sport intézmények összesen			8 470							35,47
	710301		Gazdasági és ellátási feladatok			45 427							58,32
	710501		Hivatali informatikai feladatok			6 707							84,20
	711802		Brüsszeli Iroda Kiadásai										0,00
	711902		Dolgozók lakásépítésére, vásárlására										0,00
			folyósított kölcsön			31 850			31 850				81,67
Önkormányzat	815701		Budapest Film Zrt. Támogatása										0,00
	822901		Temetőfenntartás			130 667	130 667						69,08
	844702		Főpolgármesteri keret			22 600	21 100	1 500					81,29
	844802		Városmajor fejlesztése			70 334		70 334					100,00
	845801		Nemzetiségi önkormányzatoknak										
			fenyösített támogatás			3 500		3 500					100,00
	847102		Kulturális célú kiadások					1 000					100,00
	847301		Környezetvédelmi Alap			15 516	5 027	10 489					49,76
	847402		Bűnmegelőzési keret			10 000	2 000	8 000					76,92
	870502		Budapesti Rendőrfőkapitányság										
			támogatása			38 147		38 147					84,87
	880502		ÉP/IT Zrt. elszámolása			31 145							100,00
	884301		Környezetügyi feladatok										0,00
	885901		Bűnmegelőzési és Közbiztonsági										0,00
			Bizottság										0,00
	888301		Köztérületi Parkolási feladatok										0,00
	888501		Önkormányzati gazdasági és ellátási feladatok ellátására			535							30,04
888601		Önkormányzati informatikai feladatok											
		ellátására	11	3	292					14	11	3	89,57
Összesen:				11	3	3 886 737	158 794	132 970	36 673	14	11	3	70,19

5. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatontként (D)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	Ebből:				Ebből:			
						Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása	2014. évi módosított előirányzat	Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
7/d	7/c	7/b	7/a	7.	6.	6/a	6/b	6/c	7.	7/a	7/b	7/c	7/d
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN													
- intézményi beruházás				596 658					3 433 707				
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				413 206					862 819				
- bruttó dologi kiadások								14					
- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruh. célra)				100 000					348 378				
- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belülre (beruh. célra)				73 344					147 069				
- felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása (beruh. célra)				23 090					660 247				
- fordított ÁFA miatti korrekció									85 580				
MINDÖSSZESEN (A - D)													
- önkormányzati beruházások				126 232 130					152 252 526				
- céljelleggel támogatott intézményi beruházás				20 225 502					39 394 739				
- intézményi beruházás				2 160 553					2 640 192				
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				596 658					3 433 707				
- bruttó dologi kiadások				4 130 392					5 822 873				
- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruházási célra)				85 222 256					85 011 255				
- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belülre (beruházási célra)				8 999 728					6 295 076				
- felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása (beruh. célra)				3 023 090					3 660 247				
- fordított ÁFA miatti korrekció				1 873 951					3 790 956				

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (D)

1.	2.	3.	4.	dolgi megbontás:		Teljesítés	Ebből:				dolgi megbontás:		Index % (tény/mód. ei.)
				nettó dolgi	dologi kiadás egyes afája		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dolgi kiadások	nettó dolgi	dologi kiadás egyes afája	
D/INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERTUÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGA				8.	9.	10.	10/a	10/b	10/c	10/d	11.	12.	13.
- intézményi beruházás						2 950 782							
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA						522 049							
- bruttó dolgi kiadások						14							
- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruh. célra)						158 794							
- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belülre (beruh. célra)						132 970							
- felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása (beruh. célra)						36 673							
- fordított ÁFA miatti korrekció						85 455							
MINDÖSSZESEN (A - D)						91 622 284							
- önkormányzati beruházások						20 658 524							
- céljelleggel támogatott intézményi beruházás						1 346 304							
- intézményi beruházás						2 950 783							
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA						2 981 348							
- bruttó dolgi kiadások						1 319 445							
- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruházási célra)						59 828 715							
- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belülre (beruházási célra)						1 012 393							
- felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása (beruh. célra)						1 271 268							
- fordított ÁFA miatti korrekció						253 504							

5/a. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2014. évi teljesítése (100000-580000 címek)

Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljesítés	Ebből			Index % (12/8*100)
			Nettó összeg	Egyenes áfa	Fordított áfa	
1.	2.	12.	13.	14.	15.	17.
100101 Fővárosi Önkormányzati Rendszertől Igazgatóság		121 898	96 107	25 791		87,70
a) Intézményi beruházások						
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		78 164	61 671	16 493		86,29
Egyéb beruházások, feladatontként		43 734	34 436	9 298		90,33
- szoftver, licence vásárlás		0	0			
b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		0	0			
áht-n kívülre (dolgozói lakásépítési kölcsön)		0	0			
100201 Fővárosi Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)		188 407	148 454	39 953		97,12
a) Intézményi beruházások						
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges immateriális javak beszerzése		17 324	13 641	3 683		97,40
Bosnyák téri piac		114	90	24		98,05
-beleltető rendszer						
Körzpont						
- dokumentumkezelő program		1 562	1 230	332		99,94
- munkatársi rendszert		3 778	2 975	803		99,97
- irodai alkalmazás		1 748	1 376	372		79,32
- OrganiP integrált rendszer		9 779	7 700	2 079		99,99
- számlázó rendszer		343	270	73		99,71
ingatlanok		56 041	44 127	11 914		96,44
Bosnyák téri piac						
- betáplálozat kiépítés		6 255	4 925	1 330		98,50
Körház utcai vcsk.		-	-	-		-
- temperáló fűtés készülékének cseréje		-	-	-		-
Nagykörösi úti Használtelek Piac		-	-	-		-
- előtétok cseréje		-	-	-		-
Rákóczi téri vcsk.						
- kémény megközelítése		356	280	76		100,00
- ablakok motoros mozgatójának kiépítése		-	-	-		-
Vámház krt vcs						
- terv dokumentáció		2 896	2 280	616		100,00
Flórián téri úk		-	-	-		-
- boxterem kialakítás		16 966	13 359	3 607		89,59
- fűtés-hűtés kialakítás		8 534	6 720	1 814		100,00
Tétényi úti úk						
- pince raktár kialakítás		21 035	16 563	4 472		100,00
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése		115 041	90 686	24 355		97,41
Egyéb beruházások, feladatontként						
Rákóczi téri vcsk.						
- szellőzőablak automatizálás		9 031	7 111	1 920		98,76
- hűtőkamra		650	512	138		93,09

5/a. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2014. évi teljesítése (100000-580000 címek)

Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv	Ebből			Módosított előirányzat	Ebből		
				Nettó összeg	Egyenes áfa	Fordított áfa		Nettó összeg	Egyenes áfa	Fordított áfa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	- klíma						1 524	1 200	324	
	Nagy körösi úti Használtcikk Piac									
	- ablakklíma						381	300	81	
	Kórház utcai vesk.									
	- árnyékoló ponyva						2 540	2 000	540	
	- kamerarendszer						660	520	140	
	- egyéb kiseretékű eszközök						191	150	41	
	Flórián téri ük.									
	- kamera vezérlő						1 168	920	248	
	- tűzjelző rendszer						3 302	2 600	702	
	- parkoló bankjegy elfogadó egység						1 207	950	257	
	- klíma						318	250	68	
	- diszkivilágítás						3 810	3 000	810	
	- egyéb kiseretékű eszközök						762	600	162	
	Központ									
	- defibrillátor						598	471	127	
	- számítástechnikai eszközök						7 614	6 000	1 614	
	- VW Polo személygépkocsi						3 239	2 550	689	
	- egyéb kiseretékű eszközök						2 667	2 100	567	
	Fehérvári úti ves									
	- világítás korszerűsítés						14 605	11 500	3 105	
	- videó rögzítő						1 080	850	230	
	- hulladékfogó tartály						3 429	2 700	729	
	- diszkivilágítás						6 414	5 050	1 364	
	- egyéb kiseretékű eszközök						635	500	135	
	Bosnyák téri piac									
	- világítás korszerűsítés						7 430	5 850	1 580	
	- videó rögzítő						445	350	95	
	- hulladékfogó tartály						7 684	6 050	1 634	
	- diszkivilágítás						635	500	135	
	- egyéb kiseretékű eszközök						1 016	800	216	
	Vámház krti vesk									
	- hűtő fűtőegyeleti rendszer						4 661	3 670	991	
	- óraberendezés						318	250	68	
	- redőny kiépítés						1 270	1 000	270	
	- zsírfogó						5 588	4 400	1 188	
	- hűtőgép						762	600	162	
	- szellőzőrendszer beruházás hozzájárulás						7 887	6 210	1 677	
	- diszkivilágítás						6 477	5 100	1 377	
	- egyéb kiseretékű eszközök						508	400	108	
	Erzsébet téri ük									
	- riasztórendszer						762	600	162	
	Tétényi úti ük									
	- ventilátor						330	260	70	
	- gépészeti átalakítás						6 350	5 000	1 350	

5/a. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2014. évi teljesítése (100000-580000 címek)

Címek kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljesítés	Ebből			Index % (12/8*100)
			Nettó összeg	Egyenes áfa	Fordított áfa	
1.	2.	12.	13.	14.	15.	17.
- klíma		1 502	1 183	319		98,58
Nagykőrösi úti Használtélelm. Piac						
- ablakklíma		353	278	75		92,65
Kórház utcai vcsk.						
- árnýékoló ponyva		2 263	1 782	481		89,10
- kamerarendszer		660	520	140		100,00
- egyéb kiserékű eszközök		150	118	32		78,67
Flórián téri úk.						
- kamera vezérlő		1 168	920	248		100,00
- tűzjelző rendszer		3 263	2 569	694		98,81
- parkoló bankjegy elfogadó egység		1 160	913	247		96,11
- klíma		282	222	60		88,80
- diszkivilágítás		3 740	2 945	795		98,17
- egyéb kiserékű eszközök		720	567	153		94,50
Körzpont						
- defibrillátor		588	463	125		98,30
- számítástechnikai eszközök		6 795	5 453	1 342		89,25
- VW Polo személygépkocsi		3 188	2 510	678		98,43
- egyéb kiserékű eszközök		2 642	2 080	562		99,05
Fehérvári úti vs						
- világítás korszerűsítés		14 293	11 254	3 039		97,86
- videó rögzítő		942	742	200		87,29
- hulladékfogyó tartály		3 388	2 668	720		98,81
- diszkivilágítás		6 411	5 048	1 363		99,96
- egyéb kiserékű eszközök		549	432	117		86,40
Bosnyák téri piac						
- világítás korszerűsítés		7 430	5 850	1 580		100,00
- videó rögzítő		415	327	88		93,43
- hulladékfogyó tartály		7 676	6 044	1 632		99,90
- diszkivilágítás		573	451	122		90,20
- egyéb kiserékű eszközök		982	773	209		96,63
Vámház krt vcsk						
- hűtő felügyeleti rendszer		4 661	3 670	991		100,00
- óraberendezés		279	220	59		88,00
- redőny kiépítés		1 238	975	263		97,50
- zsírfogó		5 558	4 376	1 182		99,45
- hűtőgép		716	564	152		94,00
- szellőzőrendszer beruházás hozzájárulás		7 887	6 210	1 677		100,00
- diszkivilágítás		6 450	5 079	1 371		99,59
- egyéb kiserékű eszközök		499	393	106		98,25
Erzsébet téri úk						
- riasztórendszer		724	570	154		95,00
Tetőnyi úti úk						
- ventilátor		328	258	70		99,23
- gépészeti átalakítás		5 888	4 636	1 252		92,72

5/a. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2014. évi teljesítése (100000-580000 címek)

Címek	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv	Ebből			Módosított előirányzat	Ebből		
				Nettó összeg	Egyenes áfa	Fordított áfa		Nettó összeg	Egyenes áfa	Fordított áfa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
100100-100200										
Egyéb intézmények mindösszesen:										
a.)	Intézményi beruházások		152 845	120 350	32 495		333 001	263 268	69 733	
b.)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		0	0	0		3 500	3 500	0	
200000 Szociálpolitikai intézmények										
210201 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross u.										
a.)	Intézményi beruházások		4 064	3 200	864		22 205	17 484	4 721	
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4 064	3 200	864		22 205	17 484	4 721	
b.)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	munkavállaló	100	100			3 716	3 716		
	ált-n kívülre (dolgozat lakásépítési kölcsön)		100	100			3 716	3 716		
210301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacska utca										
a.)	Intézményi beruházások		4 000	3 150	850		13 769	10 842	2 927	
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4 000	3 150	850		13 769	10 842	2 927	
210401 Fővárosi Önkormányzat Városmegyei Vilmos Idősek Otthona (Rózsa u.)										
a.)	Intézményi beruházások		2 319	1 826	493		23 467	18 478	4 989	
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2 319	1 826	493		23 467	18 478	4 989	
b.)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	munkavállaló					166	166		
	ált-n kívülre (dolgozat lakásépítési kölcsön)						166	166		
210601 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca										
a.)	Intézményi beruházások		5 588	4 400	1 188		7 653	6 026	1 627	
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5 588	4 400	1 188		7 653	6 026	1 627	
210701 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út										
a.)	Intézményi beruházások		16 129	12 700	3 429		46 231	36 402	9 829	
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		10 287	8 100	2 187		18 393	14 483	3 910	
	Egyéb beruházások, feladatok									
	- Bank b. u. III. emelet klimatizálása		1 270	1 000	270		0	0	0	
	- Kamaraerdei "B" épület II. emelet folyosók klimatizálása		2 032	1 600	432		0	0	0	
	- Rupp-hegyi IV. Emelet közös helyiségek klimatizálása		2 540	2 000	540		0	0	0	
	- Élelmezési teherautó beszerzése						1 636	1 288	348	
	- Kamaraerdei út kerítés építése						15 432	12 151	3 281	
	- Kamaraerdei út "A" épület öltözők kialakítása						10 770	8 480	2 290	

5/a. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2014. évi teljesítése (100000-580000 címek)

Címek	Intézmény és feladat megnevezése	Teljesítés	Ebből			Index % (12/8*100)
			Nettó összeg	Egyenes áfa	Fordított áfa	
1.	2.	12.	13.	14.	15.	17.
100100-100200						
Egyéb intézmények mindösszesen:						
a.)	Intézményi beruházások	310 305	244 561	65 744		93,18
b.)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0		0,00
200000 Szociálpolitikai intézmények						
210201 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross u.						
a.)	Intézményi beruházások	20 474	16 121	4 353		92,20
	- feladatellátás fenntartásához (működőtérlethez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	20 474	16 121	4 353		92,20
b.)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre (dolgozói lakásépítési kölcsön)	0	0			
210301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacska utca						
a.)	Intézményi beruházások	13 769	10 842	2 927		100,00
	- feladatellátás fenntartásához (működőtérlethez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	13 769	10 842	2 927		100,00
210401 Fővárosi Önkormányzat Városmi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa u.)						
a.)	Intézményi beruházások	21 746	17 123	4 623		92,67
	- feladatellátás fenntartásához (működőtérlethez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	21 746	17 123	4 623		92,67
b.)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre (dolgozói lakásépítési kölcsön)	0	0			0,00
210601 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca						
a.)	Intézményi beruházások	7 653	6 026	1 627		100,00
	- feladatellátás fenntartásához (működőtérlethez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	7 653	6 026	1 627		100,00
210701 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraderdei út						
a.)	Intézményi beruházások	16 326	12 855	3 471		35,31
	- feladatellátás fenntartásához (működőtérlethez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	16 326	12 855	3 471		88,76
	Egyéb beruházások, feladatokként	0	0	0		-
	- Bank bán u. III. emelet klimatizálása	0	0	0		-
	- Kamaraderdei "B" épület II. emelet folyosók klimatizálása	0	0	0		-
	- Rupp-hegy IV. Emelet közös helyiségek klimatizálása	0	0	0		0,00
	- Eletszállító teherautó beszerzése	0	0	0		0,00
	- Kamaraderdei út kerítés építése	0	0	0		0,00
	- Kamaraderdei út "A" épület öltözők kialakítása	0	0	0		0,00

5/a. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2014. évi teljesítése (100000-580000 címek)

Címke	Intézmény és feladat megnevezése	Átvétő megnevezése	Eredeti terv	Ebből			Módosított előirányzat	Ebből		
				Nettó összeg	Egyenes áfa	Fordított áfa		Nettó összeg	Egyenes áfa	Fordított áfa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
210801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út	a.) Intézményi beruházások - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre (dolgozói lakásépítési kölcsön)	munkavállaló	3 010 3 010 490 490	2 370 2 370 490 490	640 640		4 613 4 613 0 0	3 670 3 670 0 0	943 943	
210901 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út	a.) Intézményi beruházások - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) Egyéb beruházások, feladatokként - Terasz beépítés, homlokzat felújítás - Kerti pavilon beruházás - "D" épület és kert közötti gyalogos átjáró létesítése - "D" épület földszint előtér - Gépjármű beszerzés - Gépjármű átalakítás mozgáskorlátozottak szállításhoz b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre (dolgozói lakásépítési kölcsön)	munkavállaló	25 100 25 100	19 764 19 764	5 336 5 336		188 536 63 392 100 414 373 14 790 511 7 756 1 300 4 4	150 639 51 359 79 657 373 11 665 402 6 159 1 024 4 4	37 897 12 033 20 757 0 3 125 109 1 597 276	
211401 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gárdalló	a.) Intézményi beruházások - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre (dolgozói lakásépítési kölcsön)	munkavállaló	3 770 3 770 500 500	2 970 2 970 500 500	800 800		5 120 5 120 1 000 1 000	4 031 4 031 1 000 1 000	1 089 1 089	
211501 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula	a.) Intézményi beruházások - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre (dolgozói lakásépítési kölcsön)	munkavállaló	4 445 4 445 1 000 1 000	3 500 3 500 1 000 1 000	945 945		7 857 7 857 1 476 1 476	6 188 6 188 1 476 1 476	1 669 1 669	
211801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi	a.) Intézményi beruházások - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) Egyéb beruházások, feladatokként - gépjármű beszerzés		1 905 1 905	1 500 1 500	405 405		6 177 1 832 4 345	4 885 1 454 3 431	1 292 378 914	

5/a. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2014. évi teljesítése (100000-580000 címek)

Címek	Intézmény és feladat megnevezése	Teljesítés	Ebből			Index % (12/8*100)
			Nettó összeg	Egyenes áfa	Fordított áfa	
1.	2.	12.	13.	14.	15.	17.
210801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út						
a.) Intézményi beruházások						
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3 591	2 866	725		77,85
b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre (dolgozói lakásépítési költsön)		0	0			77,85
		0	0			-
210901 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út						
a.) Intézményi beruházások						
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		54 218	44 576	9 642		28,76
Egyéb beruházások, feladatontként		42 058	34 262	7 796		66,35
- Terasz beépítés, homlokzat felújítás		2 780	2 780	0		2,77
- Kerti pavilon beruházás		373	373			100,00
- "D" épület és kert közötti egyalogos átjáró létesítése		740	600	140		5,00
- "D" épület földszint előtető		511	402	109		100,00
- Csepjártmú beszerzés		7 756	6 159	1 597		100,00
- Csepjártmú átalakítás mozgáskorlátozottak szállításához		0	0	0		0,00
b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre (dolgozói lakásépítési költsön)		4	4			100,00
		4	4			100,00
211401 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gröböllő						
a.) Intézményi beruházások						
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5 120	4 031	1 089		100,00
b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre (dolgozói lakásépítési költsön)		1 000	1 000			100,00
		1 000	1 000			100,00
211501 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula						
a.) Intézményi beruházások						
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		7 847	6 188	1 659		99,87
b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre (dolgozói lakásépítési költsön)		919	919			99,87
		919	919			62,26
211801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi						
a.) Intézményi beruházások						
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		6 176	4 884	1 292		99,98
Egyéb beruházások, feladatontként		1 832	1 454	378		100,00
- gépjármű beszerzés		4 344	3 430	914		99,98

5/a. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2014. évi teljesítése (100000-580000 címek)

Címek	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv	Ebből			Módosított előirányzat	Ebből		
				Nettó összeg	Egyenes áfa	Fordított áfa		Nettó összeg	Egyenes áfa	Fordított áfa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
212001 Fővárosi Önkormányzat Idősek Orthona, Szombathely										
a.) Intézményi beruházások										
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			12 538	9 873	2 665		22 471	17 694	4 777	
Egyéb beruházások, feladatokként			5 538	4 361	1 177		10 471	8 245	2 226	
- pavilon lépcsőfeljáró kialakítása			7 000	5 512	1 488		12 000	9 449	2 551	
212301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Orthona, Vámosmikola										
a.) Intézményi beruházások			3 000	2 362	638		3 000	2 362	638	
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			3 000	2 362	638		3 000	2 362	638	
212701 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI)										
a.) Intézményi beruházások			18 029	14 196	3 833		47 496	37 398	10 098	
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			16 229	12 779	3 450		47 496	37 398	10 098	
Egyéb beruházások, feladatokként			1 800	1 417	383					
- ellenőrzött beléptető rendszer										
212702 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI)										
a.) Intézményi beruházások			3 500	2 756	744		3 500	2 756	744	
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			3 500	2 756	744		3 500	2 756	744	
200000 Szociálpolitikai intézmények mindösszesen:										
a.) Intézményi beruházások			107 397	84 567	22 830	0	402 095	318 855	83 240	0
b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			2 090	2 090	0	0	6 362	6 362	0	0
300000 Oktatási intézmények										
390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete										
a.) Intézményi beruházások (feladatokként)			10 000	7 874	2 126		1 063 922	830 703	147 639	85 580
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			10 000	7 874	2 126		29 073	15 767	13 306	
Egyéb beruházások, feladatokként										
- informatikai eszközök beszerzése							2 234	1 759	475	
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése							22 638	17 921	4 717	
- Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria kialakítása							55 079	43 369		11 710
- Károlyi Mihály Gimnázium építési és beruházási munkálatok							39 472	31 080	8 392	
- Kossuth Lajos Gimnázium építési és beruházási munkálatok							160 007	125 990		34 017
- Nagy László Gimnázium építési és beruházási munkálatok							259 628	204 431	55 197	
- Petőfi Sándor Gimnázium építési és beruházási munkálatok							187 458	147 605		39 853
- Vörösmarty Mihály Gimnázium építési és beruházási munkálatok							83 877	66 045	17 832	
- Zrínyi Miklós Gimnázium építési és beruházási munkálatok							92 678	72 975	19 703	
- Fazekas Mihály Gimnázium vízszelvény, tető, lépcső, világítás, tornatermi ablakok motoros vezérlés kialakítás							16 570	13 047	3 523	
- Eötvös József Gimnázium tanterem kialakítása							19 013	14 971	4 042	

5/a. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2014. évi teljesítése (100000-580000 címek)

Címek	Intézmény és feladat megnevezése	Teljesítés	Ebből			Index % (12/8*100)
			Nettó összeg	Egyenes áfa	Fordított áfa	
1.	2.	12.	13.	14.	15.	17.
212001 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely						
a.) Intézményi beruházások						
- feladatellátás fenntartásához (működte(éshoz) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	4 404	3 529	875			19,60
Egyéb beruházások, feladatontként	4 404	3 529	875			42,06
- pavilon lépcsőfeljáró kialakítása	0	0	0	0		0,00
212301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola						
a.) Intézményi beruházások						
- feladatellátás fenntartásához (működte(éshoz) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1 114	877	237			37,13
Egyéb beruházások, feladatontként	1 114	877	237			37,13
212701 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézmény						
a.) Intézményi beruházások						
- feladatellátás fenntartásához (működte(éshoz) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	47 496	37 398	10 098			100,00
Egyéb beruházások, feladatontként	47 496	37 398	10 098			100,00
- ellenőrzött beléptető rendszer						
212702 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézmény						
a.) Intézményi beruházások						
- feladatellátás fenntartásához (működte(éshoz) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	3 409	2 684	725			97,40
Egyéb beruházások, feladatontként	3 409	2 684	725			97,40
200000 Szociálpolitikai intézmények mindösszesen:						
a.) Intézményi beruházások	213 343	170 000	43 343			53,06
b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	1 923	1 923	0			30,23
300000 Oktatási intézmények						
390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete						
a.) Intézményi beruházások (feladatontként)						
- feladatellátás fenntartásához (működte(éshoz) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	9 65 020	7 60 185	1 19 380	85 455		90,70
Egyéb beruházások, feladatontként	7 303	5 982	1 321			25,12
- informatikai eszközök beszerzése	2 234	1 759	475			100,00
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése	22 638	17 921	4 717			100,00
- Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria kialakítása	55 079	43 369			11 710	100,00
- Károlyi Mihály Gimnázium építési és beruházási munkálatok	39 355	30 988	8 367			99,70
- Kossuth Lajos Gimnázium építési és beruházási munkálatok	160 007	125 990			34 017	100,00
- Nagy László Gimnázium építési és beruházási munkálatok	258 695	203 697	54 998			99,64
- Petőfi Sándor Gimnázium építési és beruházási munkálatok	186 869	147 141			39 728	99,69
- Vörösmarty Mihály Gimnázium építési és beruházási munkálatok	83 429	65 692	17 737			99,47
- Zrínyi Miklós Gimnázium építési és beruházási munkálatok	91 581	72 111	19 470			98,82
- Fazekas Mihály Gimnázium vízszelvény, tető, lépcső, világítás, tornatermi ablakok motoros vezérfés kialakítás	16 570	13 047	3 523			100,00
- Eötvös József Gimnázium tanterem kialakítása	19 013	14 971	4 042			100,00

5/a. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2014. évi teljesítése (100000-580000 címek)

Címek	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv	Ebből			Módosított előirányzat	Ebből		
				Nettó összeg	Egyenes áfa	Fordított áfa		Nettó összeg	Egyenes áfa	Fordított áfa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	- Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola építési és beruházási munkálatok						73 948	58 227	15 721	
	- Corvin Mátyas Gimnázium festés, mázolás						5 149	4 054	1 095	
	- Koleszy Ferenc Gimnázium színházterem függönycsere						1 150	905	245	
	- GKSZ Központ tető és pince						15 948	12 557	3 391	
390201 Kollégiumok Gazdasági Szervezete										
a.) Intézményi beruházások (feladatontként)	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		24 000	18 898	5 102		47 036	37 148	9 888	
Egyéb beruházások, feladatontként	- Tárolóépület Basic 1.(Káldor M. Koll. / Balatonfűzfő)		24 000	18 898	5 102		46 447	36 684	9 763	
							589	464	125	
390301 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete										
a.) Intézményi beruházások (feladatontként)	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		14 135	11 130	3 005		215 959	170 057	45 902	
Egyéb beruházások, feladatontként	- informatikai eszközök és számítástechnikai perifériák beszerzése		14 135	11 130	3 005		0	0		
	- Mozdásjavító-kapunyitó rendszer bővítés						3 202	2 521	681	
	- Mozdásjavító-busz átalakítás						331	261	70	
	- Mozdásjavító-busz átalakítás						10 147	7 990	2 157	
	- Hallássérültek-klima szerelés						10 147	7 990	2 157	
	- Gépjármű vásárlás						1 027	809	218	
	- Gépjármű vásárlás						8 504	6 696	1 808	
	- Nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése több int. részére						8 504	6 696	1 808	
	- Szem. Miklos-kamera szerelése						4 877	3 840	1 037	
	- Vakok-külső lift tervezés						1 057	832	225	
	- Intézményi bútor beszerzés						500	394	106	
	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése						8 140	6 409	1 731	
	- Csalogány-gépjármű vásárlás						99 042	77 986	21 056	
	- Fényképező berendezés-Szent Miklós, Gyengénlátók, Mozdásjavító, Benedek, GSZ, 3. Sz. Szakbiz., Beszedjavító						7 725	6 083	1 642	
	- Irodabútor beszerzés						3 099	2 440	659	
	- Udvari tároló						8 191	6 450	1 741	
	- Számítástechnikai eszközök beszerzése						1 947	1 533	414	
	- Terveztároló függönyök beszerzése						6 382	5 025	1 357	
	- Kisértékű eszközök beszerzése						2 873	2 262	611	
	- Konyhai eszközök beszerzése						4 260	3 354	906	
	- Bútorok beszerzése						14 994	11 806	3 188	
	- Utanfutók beszerzése						4 916	3 871	1 045	
	- Lakóothoni bútor						2 628	2 112	516	
	- Vakok Öv.Ált.Ísk. faház						2 522	1 953	569	
	- Sportpálya műszaki ell.						449	354	95	
							495	390	105	

5/a. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2014. évi teljesítése (100000-580000 címek)

Címek	Intézmény és feladat megnevezése	Teljesítés	Ebből			Index % (12/8*100)
			Nettó összeg	Egyenes áfa	Fordított áfa	
1.	2.	12.	13.	14.	15.	17.
	- Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola építési és beruházási munkálatok	0	0	0		0,00
	- Corvin Mária Gimnázium festés, mázolás	5 149	4 054	1 095		100,00
	- Kölesey Ferenc Gimnázium színházi terem függönycsere	1 150	906	244		100,00
	- GGSZ Központ tető és pince	15 948	12 557	3 391		100,00
390201	Kollégiumok Gazdasági Szervezete					
a.)	Intézményi beruházások (feladatonként)	46 851	37 144	9 707		99,61
	- feladatellátás fenntartásához (működőtér(ekhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	46 262	36 680	9 582		99,60
	Egyéb beruházások, feladatonként	589	464	125		100,00
	- Tárolóépület Basic 1 (Káldor M. Koll. / Balatonfüzfő)					
390301	Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete					
a.)	Intézményi beruházások (feladatonként)	214 142	169 027	45 115		99,16
	- feladatellátás fenntartásához (működőtér(ekhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0	0			-
	Egyéb beruházások, feladatonként	3 210	2 596	614		100,25
	- informatikai eszközök és számítástechnikai perifériák beszerzése	331	261	70		100,00
	- Mozdásjavító-kapunyitó rendszer bővítés	10 147	7 990	2 157		100,00
	- Mozdásjavító-busz átalakítás	10 147	7 990	2 157		100,00
	- Hallásképző-klima szerelés	1 027	809	218		100,00
	- Gépjármű vásárlás	8 504	6 768	1 736		100,00
	- Gépjármű vásárlás	8 504	6 768	1 736		100,00
	- Nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése több int. részére	3 512	2 765	747		72,01
	- Szent Miklós-kamera szerelése	1 057	832	225		100,00
	- Vakok-külső lift tervezés	500	500	0		100,00
	- Intézményi bútor beszerzés	8 140	6 409	1 731		100,00
	- Kiscéktú tárgyi eszközök beszerzése	99 042	78 004	21 038		100,00
	- Csabagyán-gépjármű vásárlás	7 725	6 114	1 611		100,00
	- Fényképező beszerzése-Szent Miklós, Gyengénlák, Benedek, G3	3 099	2 440	659		100,00
	- Inodabútor beszerzés	8 191	6 450	1 741		100,00
	- Utvári tároló	1 947	1 533	414		100,00
	- Számítástechnikai eszközök beszerzése	6 382	5 025	1 357		100,00
	- Terveztároló függönyök beszerzése	2 873	2 262	611		100,00
	- Kiscéktú eszközök beszerzése	4 260	3 354	906		100,00
	- Konyhai eszközök beszerzése	14 994	11 806	3 188		100,00
	- Bútorok beszerzése	4 916	3 871	1 045		100,00
	- Utánfutók beszerzése	2 628	2 112	516		100,00
	- Lakóothromi bútor	2 062	1 624	438		81,76
	- Vakok Öv. Ált. Isk. faház	449	354	95		100,00
	- Sportpálya műszaki ell.	495	390	105		100,00

5/a. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2014. évi teljesítése (100000-580000 címek)

Címek	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv	Ebből			Módosított előirányzat	Ebből		
				Nettó összeg	Egyenes áfa	Fordított áfa		Nettó összeg	Egyenes áfa	Fordított áfa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
390401	Mozaik Gazdasági Szervezet									
a.)	Intézményi beruházások (feladatonként)		60 360	47 527	12 833		165 360	130 204	35 156	
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		36 312	28 592	7 720		101 564	79 971	21 593	
	Egyéb beruházások, feladatonként									
	- Csepki Óvoda új bejárat kialakítása		10 000	7 874	2 126		10 000	7 874	2 126	
	- Fővárosi Önkormányzat Óvodája beépítendő rendszer		600	472	128		600	472	128	
	- HOSIG riasztó rendszer kiépítése		2 499	1 968	531		2 500	1 968	532	
	- Hungaria Ált Isk. és Koll. kamera rendszer kiépítése		1 900	1 496	404		2 506	1 973	533	
	- Hungaria Ált Isk. és Koll. hőmérők let szabályozó automatikák beépítése		900	708	192		1 066	839	227	
	- Hungaria Ált Isk. és Koll. kódos kapubejárat kialakítása		450	354	96		834	657	177	
	- Török Flórián Ált Isk. térkövezés		2 499	1 968	531		2 499	1 968	531	
	- Mérei FPPTI külső kamera kihelyezése		1 200	945	255		1 200	945	255	
	- Német Gimnázium kapunyitó automatika kialakítása		500	394	106		572	451	121	
	- Nyitott Világ Ált Isk. kapu kialakítása		2 000	1 575	425		2 000	1 575	425	
	- Szent-györgyi A. Ált Isk. fűtést szabályozó automatika kialakítása		1 500	1 181	319		1 500	1 180	320	
	- Nyitott Világ Ált Isk. irányfények kialakítása						1 500	1 180	320	
	- Nyitott Világ Ált Isk. biztonsági kamera rendszer						1 650	1 300	350	
	- Nyitott Világ Ált Isk. korlát kialakítása						2 518	1 983	535	
	- Mérei FPPTI irányfények kialakítása						1 168	920	248	
	- Hungaria irányfények kialakítása						1 397	1 100	297	
	- Főv. Óvoda internet hálózati						1 800	1 417	383	
	- Szt-Györgyi Ált Isk. gyengeáramú berendezések telepítése						1 800	1 417	383	
	- Mozaik gépjármű beszerzés						2 540	2 000	540	
	- Szent-györgyi Ált Isk. gyengeáramú berendezések telepítése						6 646	5 233	1 413	
	b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása						19 000	14 961	4 039	
	ált-n kívülre (dolgozat lakásépítési kölcsön)						608 485	608 485	0	
		munkavállaló					608 485	608 485	0	
390501	Elkezelési Szolgáltató Gazdasági Szervezet									
a.)	Intézményi beruházások (feladatonként)		35 400	27 874	7 526		85 837	67 588	18 249	
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		35 400	27 874	7 526		85 837	67 588	18 249	
300000	Oktatási intézmények mindösszesen:									
a.)	Intézményi beruházások		143 895	113 303	30 592	0	1 578 114	1 235 700	256 834	85 580
b.)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása						608 485	608 485	0	0
510000-570000	Kulturális intézmények									
511501	Bartók Béla Emlékház									
a.)	Intézményi beruházások						145	114	31	
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)						145	114	31	

5/a. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2014. évi teljesítése (100000-580000 címek)

Címek	Intézmény és feladat megnevezése	Teljesítés	Ebből			Index % (12/8*100)
			Nettó összeg	Egyenes áfa	Fordított áfa	
1.	2.	12.	13.	14.	15.	17.
390401	Mozaik Gazdasági Szervezet					
a.)	Intézményi beruházások (feladatontként)	111 182	87 624	23 558		67,24
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	90 276	71 162	19 114		88,89
	Egyéb beruházások, feladatontként	0	0	0		0,00
	- Cseppek Óvoda új bejárat kialakítása	304	239	65		50,67
	- Fővárosi Önkormányzat Óvodája beépítő rendszer	2 334	1 838	496		93,36
	- HOSIG riasztó rendszer kiépítése	2 506	1 973	533		100,00
	- Hungária Ált. Isk. és Koll. kamera rendszer kiépítése	1 066	839	227		100,00
	- Hungária Ált. Isk. és Koll. hőmérséklet szabályozó automatikák beépítése	834	657	177		100,00
	- Török Flórián Ált. Isk. térkövezés	0	0	0		0,00
	- Mérei FÉPFI külső kamera kihelyezése	0	0	0		0,00
	- Német Gimnázium kapunyitó automatika kialakítása	572	451	121		100,00
	- Nyitott Világ Ált. Isk. kapu kialakítása	737	580	157		36,85
	- Szent-györgyi A. Ált. Isk. fűtést szabályozó automatika kialakítása	0	0	0		0,00
	- Nyitott Világ Ált. Isk. irányfenyek kialakítása	1 073	845	228		65,03
	- Nyitott Világ Ált. Isk. biztonsági kamera rendszer	2 518	1 983	535		100,00
	- Nyitott Világ Ált. Isk. korlát kialakítása	1 168	920	248		100,00
	- Mérei FÉPFI irányfenyek kialakítása	0	0	0		0,00
	- Hungária irányfenyek kialakítása	0	0	0		0,00
	- Főv. Óvoda internet hálózat	1 148	904	244		63,79
	- Szt-Györgyi internet hálózat	0	0	0		0,00
	- Mozaik gépjármű beszerzés	6 646	5 233	1 413		100,00
	- Szent-györgyi A. Ált. Isk. gyengeáramú berendezések telepítése	0	0	0		0,00
b.)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre (dolgozó lakásépítési kölcsön)	0	0	0		0,00
390501	Értekezési Szolgáltató Gazdasági Szervezet					
a.)	Intézményi beruházások (feladatontként)	44 710	35 205	9 505		52,09
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	44 710	35 205	9 505		52,09
300000	Oktatási intézmények mindösszesen:					
a.)	Intézményi beruházások	1 381 905	1 089 185	207 265	85 455	87,57
b.)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0,00
510000-570000	Kulturális intézmények					
511501	Bartók Béla Emlékház					
a.)	Intézményi beruházások	145	114	31		100,00
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	145	114	31		100,00

5/a. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2014. évi teljesítése (100000-580000 címek)

Címek	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv	Ebből			Módosított előirányzat	Ebből		
				Nettó összeg	Egyenes áfa	Fordított áfa		Nettó összeg	Egyenes áfa	Fordított áfa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
511502 Barók Béla Emlekház	a.) Intézményi beruházások - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)						32	26	6	
520101 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ	a.) Intézményi beruházások - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		381	300	81	0	2 213	1 813	400	
530101 Budapesti Művelődési Központ	a.) Intézményi beruházások - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		762	600	162	0	2 213	1 813	400	
540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	a.) Intézményi beruházások - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		762	600	162	0	3 358	2 644	714	
550101 Budapesti Történeti Múzeum	a.) Intézményi beruházások - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		26 035	20 500	5 535	0	281 908	249 168	32 740	
560101 Budapest Főváros Levéltára	a.) Intézményi beruházások - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		19 975	15 803	4 172	0	45 918	36 230	9 688	
570101 Fővárosi Állat- és Növénykert	a.) Intézményi beruházások - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		458 949	162 795	296 154	0	1 515 801	1 152 452	363 349	

5/a. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2014. évi teljesítése (100000-580000 címek)

Címek	Intézmény és feladat megnevezése	Teljesítés	Ebből			Index % (12/8*100)
			Nettó összeg	Egyenes áfa	Fordított áfa	
1.	2.	12.	13.	14.	15.	17.
511502 Bartók Béla Emlékház						
a.) Intézményi beruházások						
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		32	26	6		100,00
		32	26	6		100,00
520101 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ						
a.) Intézményi beruházások						
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2 199	1 802	397		99,37
		2 199	1 802	397		99,37
530101 Budapesti Művelődési Központ						
a.) Intézményi beruházások						
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1 860	1 464	396		55,39
		1 860	1 464	396		55,39
540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár						
a.) Intézményi beruházások						
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		244 814	219 585	25 229		86,84
		244 814	219 585	25 229		86,84
550101 Budapesti Történeti Múzeum						
a.) Intézményi beruházások						
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		49 570	40 802	8 768		65,25
Egyéb beruházások, feladatokként						
- Aquincumi környezet rendezés és sétaut kiépítés		42 473	35 215	7 258		90,56
- Aquincumi Zahony utcai épület klíma tervezés és kivitelezés		4 114	3 239	875		100,00
- Kiscelli Múzeum vill. Energia korszerűsítés		1 397	1 100	297		9,09
- Kiscelli Múzeum hídgaléria tervezés és kivitelezés		328	258	70		99,39
- Kiscelli Múzeum Templomterület világításfejlesztés tervezés és kivitelezés		1 258	990	268		82,55
- Vármúzeum adattár polcrendszer		0	0	0		0,00
- Vármúzeum II. emelet Beépítérendszert kialakítása		0	0	0		0,00
- Symphorus Mihraeum rekonstrukció eng. Terv készítés		0	0	0		0,00
560101 Budapest Főváros Levéltára						
a.) Intézményi beruházások						
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		37 445	29 874	7 571		81,55
		37 445	29 874	7 571		81,55
570101 Fővárosi Állat- és Növénykert						
a.) Intézményi beruházások						
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1 224 106	1 080 299	143 807		80,76
Egyéb beruházások, feladatokként						
- FÁNK terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások előkészítése		92 244	76 097	16 147		93,11
- FÁNK használatba kerülő, volt VP terület átalakítása		40 517	12 979	27 538		98,82
- FÁNK, közművelődési és rekreációs zónában, előkészítés		168 472	121 762	46 710		99,69
- Pannón Park Projekt I. ütem MesePark (ÁFA)		7 398	0	7 398		73,98
		959	0	959		0,87

5/a. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2014. évi teljesítése (100000-580000 címek)

Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljesítés	Ebből			Index % (12/8*100)
			Nettó összeg	Egyenes áfa	Fordított áfa	
1.	2.	12.	13.	14.	15.	17.
- állatházak és kft-ök korszerűsítése		171 684	126 629	45 035		49,92
- Vidámpark ingatlan és ingó vagyonának megszerzése (engedélyezési szerződés)		742 832	742 832	0		100,00
b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		2 900	2 900	0		100,00
ah-n kívülre (dolgozói lakásépítési kölcsön)		2 900	2 900	0		100,00
510000-						
570000 Kultúrális intézmények mindösszesen:						
a.) Intézményi beruházások		1 560 171	1 373 966	186 205		81,03
b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		2 900	2 900	0		100,00
580000 Sport Intézmények						
580201 Budapesti Sportszolgáltató Központ						
a.) Intézményi beruházások		8 240	6 597	1 643		34,51
- feladatcélú fenntartáshoz (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		8 240	6 597	1 643		34,51
580000 Sport Intézmények mindösszesen:						
a.) Intézményi beruházások		8 240	6 597	1 643		34,51
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ T/						
a.) Intézményi beruházások		3 473 964	2 884 309	504 200	85 455	81,50
b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		4 823	4 823	0	0	0,78
c.) Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre		0	0	0	0	-
d.) Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre		0	0	0	0	-



FŐVÁROSI KÖZLÖNY

Terjeszti a Magyar Posta Zrt.

Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletág.

Előfizethető:

közvetlenül a postai kézbesítőknél, az ország bármely postáján,
Budapesten a Hírlap Ügyfélszolgálati Irodákban és a Központi Hírlap Centrumnál
(Budapest VIII., Orczy tér 1. – Telefon: 06-1/477-6300; postacím: Bp., 1900)
További információ: 06-80/444-444; hirlapelofizetes@posta.hu

A Fővárosi Közlöny felelős szerkesztője: dr. Schrödel Norbert

Kiadja: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szerkesztőség: 1052 Budapest V., Városház u. 9–11. F ép. 128. – Telefon: 06-1/999-8344

Indexszám: 22305 • ISSN 0 139-1399

Egyes példányok beszerezhetők

a Fővárosi Közlöny Kiadóhivatalánál (1052 Budapest V., Városház u. 9–11. fszt. 14.)
és a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (Budapest V., Bárczy István u. 1–3.).

Előfizetési díj: Fél évre: 9990 Ft • 1 évre: 19 980 Ft (áfával)

Példányonkénti eladási ára: 1150 Ft (áfával)

F. k.: Sárádi Kálmánné dr.

Szedés, tördelés, nyomtatás: ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.

Felelős vezető a nyomda vezérigazgatója