FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2016. május 18. **LXVI. évfolyam** **7. szám**

T A R T A L O M J E G Y Z É K

I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének rendelete

– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 16/2016. (V. 18.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről szóló 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet végrehajtásáról 754

Mellékletek

1. számú Budapest Főváros Önkormányzata bevételeinek 2015. évi alakulása 755
1/a. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi bevételeinek alakulása 757
1/b. számú Az önkormányzatnál 2015. évre tervezett egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 765
1/c. számú Az önkormányzatnál 2015. évre tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 766
1/d. számú Visszatérítendő támogatások, kölcsönök tervezett visszatérülése 2015. évben önkormányzati körben 768
1/e. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évre tervezett általános működésének és ágazati feladatainak központi költségvetési támogatása 769
2. számú Budapest Főváros Önkormányzata kiadásainak 2015. évi alakulása 770
2/a. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi kiadásainak alakulása 772
3. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi költségvetésének alakulása 780
3/a. számú Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról 1030
3/b. számú Az Önkormányzatnál a 2015. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek 1031
3/c. számú Az intézményhálózatban 2015. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek 1032
4. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként 1034
4/a. számú Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások 2015. évi teljesítése feladatonként 1054
5. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként 1059
5/a. számú Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 1087

II. rész

– A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5065/2015/4. számú határozata 1111

I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 16/2016. (V. 18.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről szóló 9/2015. (III. 16.) 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 2015. évi összevont költségvetéséről szóló 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelete végrehajtását

1 456 750 903 ezer Ft	bevételi főösszeggel
1 436 868 719 ezer Ft	kiadási főösszeggel
19 882 184 ezer Ft	nettó többlettel

jóváhagyja.

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

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

2. §

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetésének teljesítését a 3. táblázat tartalmazza.

3. §

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

4. §

A fejlesztési kiadások feladatonkénti teljesítését az 5. és 5/a. táblázat 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 KO L Á S

Általános indokolás

A zárszámadási rendelet a törvényi előírásoknak megfelelően – a jóváhagyott költségvetés szerinti szerkezetben – tartalmazza Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről szóló, többször módosított 9/2015. (III. 16.) 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 2015. évi összevont költségvetése végrehajtásáról szóló rendeletnek nincs sem közvetett, sem közvetlen adminisztratív, társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása, mert a zárszámadási rendelet a 2015. évi összevont költségvetés végrehajtásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról közöl tényadatokat.

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

Részletes indokolás

1–5. §-hoz

Az 1–4. §-ok Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről szóló, többször módosított 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet végrehajtásából adódó teljesítési adatokat tartalmazzák a 2015. évi jóváhagyott költségvetés szerkezetének megfelelően.

Az 5. § a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

1. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata bevételeinek 2015. évi alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi teljesítés				Index % (13/9)*100
	Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzati kör	Összesen	Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzati kör	Összesen	Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzati kör	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)	**13 678 138**	**27 163**	**231 147 116**	**244 852 417**	**14 931 141**	**27 239**	**263 033 167**	**277 991 547**	**14 809 682**	**48 485**	**254 351 311**	**269 209 478**	**96,8**
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege	*- 21 479 175*	*- 10 042 465*	*- 47 569 525*	*- 79 091 165*	*- 30 418 227*	*- 11 915 302*	*- 99 828 850*	*- 142 162 379*	*- 25 461 927*	*- 9 282 554*	*20 873 334*	*- 13 871 147*	***9,8***
Működési célra	*- 18 216 952*	*- 9 117 360*	*37 862 930*	*10 528 618*	*- 24 629 739*	*- 10 615 063*	*33 522 619*	*- 1 722 183*	*- 21 716 049*	*- 8 752 718*	*59 569 886*	*29 101 119*	***-1689,8***
Felhalmozási célra	*- 3 262 223*	*- 925 105*	*- 85 432 455*	*- 89 619 783*	*- 5 788 488*	*- 1 300 239*	*- 133 351 469*	*- 140 440 196*	*- 3 745 878*	*- 529 836*	*- 38 696 552*	*- 42 972 266*	***30,6***
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	***492 153***	***463***	***36 845 333***	***37 337 949***	***659 508***	***539***	***43 738 917***	***44 398 964***	***598 152***	***540***	***42 044 367***	***42 643 059***	***96,0***
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	0	0	11 996 204	11 996 204	0	0	36 860 197	36 860 197	0	0	36 860 197	36 860 197	**100,0**
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása	*0*	*0*	*2 030 500*	*2 030 500*	*0*	*0*	*2 058 803*	*2 058 803*			*2 058 803*	*2 058 803*	***100,0***
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*0*	*0*	*93 225*	*93 225*	*0*	*0*	*97 461*	*97 461*			*97 461*	*97 461*	***100,0***
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám.	*0*	*0*	*5 980 279*	*5 980 279*	*0*	*0*	*6 337 402*	*6 337 402*			*6 337 402*	*6 337 402*	***100,0***
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása	*0*	*0*	*3 892 200*	*3 892 200*	*0*	*0*	*3 922 200*	*3 922 200*			*3 922 200*	*3 922 200*	***100,0***
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*24 444 331*	*24 444 331*			*24 444 331*	*24 444 331*	***100,0***
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*				*0*	
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	4 233 920	4 233 920			4 233 920	4 233 920	**100,0**
1.3. Műk.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,ig-bev. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	492 153	463	24 849 129	25 341 745	659 508	539	2 644 800	3 304 847	598 152	540	950 250	1 548 942	**46,9**
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)	***0***	***0***	***60 096 670***	***60 096 670***	***154 241***	***0***	***49 170 954***	***49 325 195***	***146 360***	***0***	***36 636 823***	***36 783 183***	***74,6***
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	1 560 420	1 560 420			1 560 420	1 560 420	**100,0**
2.2. Felh.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről	0	0	81 520	81 520	0	0	81 520	81 520			63 524	63 524	**77,9**
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	60 015 150	60 015 150	154 241	0	47 494 417	47 648 658	146 360		34 978 292	35 124 652	**73,7**
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	34 597	34 597	0		34 587	34 587	**100,0**
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+..+3.4.)	***0***	***0***	***107 622 300***	***107 622 300***	***0***	***0***	***112 482 800***	***112 482 800***	***0***	***0***	***113 039 106***	***113 039 106***	***100,5***
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA	0	0	300	300	0	0	300	300	0	0	192	**192**	**64,0**
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó	0	0	90 000	90 000	0	0	90 000	90 000	0	0	86 311	86 311	**95,9**
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.)	0	0	106 912 000	106 912 000	0	0	111 770 985	111 770 985	0	0	112 542 292	112 542 292	**100,7**
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel	*0*	*0*	*106 835 000*	*106 835 000*	*0*	*0*	*111 690 000*	*111 690 000*			*112 454 605*	*112 454 605*	***100,7***
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó	*0*	*0*	*77 000*	*77 000*	*0*	*0*	*80 985*	*80 985*			*87 687*	*87 687*	***108,3***
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	620 000	620 000	0	0	621 515	621 515			410 311	410 311	**66,0**
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	***12 955 815***	***5 700***	***20 498 070***	***33 459 585***	***13 848 473***	***5 700***	***36 594 441***	***50 448 614***	***13 802 141***	***22 540***	***45 797 800***	***59 622 481***	***118,2***
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	6 436 931	1 428	5 815 194	12 253 553	7 136 298	1 428	5 194 431	12 332 157	7 051 408	1 196	5 635 743	12 688 347	**102,9**
4.2. Ellátási díjak	4 166 322	0	0	4 166 322	4 267 173	0	0	4 267 173	4 252 369			4 252 369	**99,7**
4.3. Egyéb működési bevételek	133 826	4 200	24 674	162 700	145 407	4 200	5 745 654	5 895 261	215 833	16 248	18 229 098	18 461 179	**313,2**
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)	115 943	0	9 342 240	9 458 183	115 943	0	9 551 023	9 666 966	109 262	0	9 099 142	9 208 404	**95,3**
4.4.1. Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev.	*0*	*0*	*6 580 165*	*6 580 165*	*0*	*0*	*6 580 165*	*6 580 165*			*6 128 284*	*6 128 284*	***93,1***
4.4.2. Osztalékbevételek	*115 943*	*0*	*2 740 000*	*2 855 943*	*115 943*	*0*	*2 948 783*	*3 064 726*	*109 262*		*2 948 783*	*3 058 045*	***99,8***
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek	*0*	*0*	*22 075*	*22 075*	*0*	*0*	*22 075*	*22 075*			*22 075*	*22 075*	***100,0***
4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)	2 072 767	72	3 632 912	5 705 751	2 157 076	72	3 665 406	5 822 554	2 157 777	5 013	3 396 866	5 559 656	**95,5**
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	*1 646 742*	*72*	*3 538 412*	*5 185 226*	*1 664 907*	*72*	*3 570 906*	*5 235 885*	*1 799 309*	*137*	*3 396 866*	*5 196 312*	***99,2***
4.5.2. ÁFA visszatérítés	*426 025*	*0*	*94 500*	*520 525*	*492 169*	*0*	*94 500*	*586 669*	*358 468*	*4 876*		*363 344*	***61,9***
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	30 026	0	1 683 050	1 713 076	26 576	0	12 437 927	12 464 503	15 492	83	9 436 951	9 452 526	**75,8**

1. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata bevételeinek 2015. évi alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi teljesítés				Index % (13/9)*100
	Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzati kör	Összesen	Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzati kör	Összesen	Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzati kör	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	***1 500***	***0***	***3 875 395***	***3 876 895***	***4 564***	***0***	***1 157 121***	***1 161 685***	***4 565***	***0***	***789 459***	***794 024***	***68,4***
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1.+...+5.1.3.)	1 500	0	3 816 795	3 818 295	4 564	0	1 098 521	1 103 085	4 565	0	788 459	793 024	**71,9**
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése	*0*	*0*	*128 250*	*128 250*	*0*	*0*	*128 250*	*128 250*			*128 135*	*128 135*	***99,9***
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	*0*	*0*	*2 000*	*2 000*	*0*	*0*	*2 000*	*2 000*			*534*	*534*	***26,7***
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	*1 500*	*0*	*3 686 545*	*3 688 045*	*4 564*	*0*	*968 271*	*972 835*	*4 565*		*659 790*	*664 355*	***68,3***
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek	0	0	58 600	58 600	0	0	58 600	58 600	0	0	1 000	1 000	**1,7**
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	***173 304***	***0***	***347 758***	***521 062***	***206 849***	***0***	***18 024 244***	***18 231 093***	***199 459***	***0***	***14 696 591***	***14 896 050***	***81,7***
6.1. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	0	0	53 416	53 416	0	0	17 553 416	17 553 416			14 208 312	14 208 312	**80,9**
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	173 304	0	294 342	467 646	206 849	0	470 828	677 677	199 459		488 279	687 738	**101,5**
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	***55 366***	***21 000***	***1 861 590***	***1 937 956***	***57 506***	***21 000***	***1 864 690***	***1 943 196***	***59 005***	***25 405***	***1 347 165***	***1 431 575***	***73,7***
7.1. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	55 366	21 000	1 861 590	1 937 956	56 506	21 000	1 861 590	1 939 096	49 005	25 405	1 344 065	1 418 475	**73,2**
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	1 000	0	3 100	4 100	10 000		3 100	13 100	**319,5**
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)	**21 479 175**	**10 042 465**	**79 091 165**	**79 091 165**	**30 418 227**	**11 915 302**	**792 499 933**	**800 581 000**	**29 298 873**	**11 161 667**	**1 179 260 358**	**1 187 541 425**	**148,3**
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	*21 479 175*	*10 042 465*	*79 091 165*	*79 091 165*	*30 418 227*	*11 915 302*	*99 828 850*	*142 162 379*	*28 838 873*	*11 161 667*	*- 6 247 209*	*33 753 331*	***23,7***
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	***21 479 175***	***10 042 465***	***79 091 165***	***79 091 165***	***30 418 227***	***11 915 302***	***792 499 933***	***800 581 000***	***29 298 873***	***11 161 667***	***1 179 260 358***	***1 187 541 425***	***148,3***
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	12 079 170	12 079 170	0	0	12 079 170	12 079 170	0	0	0	0	**0,0**
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	24 000 000	24 000 000	0	0	686 802 764	686 802 764	0	0	545 033 501	545 033 501	**79,4**
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)	0	0	4 620 027	4 620 027	6 548 192	1 532 875	12 560 105	20 641 172	6 548 192	1 532 875	12 560 105	20 641 172	**100,0**
1.3.1. Működési célra	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 643 480*	*1 490 899*	*7 940 078*	*15 074 457*	*5 643 480*	*1 490 899*	*7 940 078*	*15 074 457*	***100,0***
1.3.2. Felhalmozási célra	*0*	*0*	*4 620 027*	*4 620 027*	*904 712*	*41 976*	*4 620 027*	*5 566 715*	*904 712*	*41 976*	*4 620 027*	*5 566 715*	***100,0***
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)	21 479 175	10 042 465	0	31 521 640	23 870 035	10 382 427	0	34 252 462	22 550 681	9 628 792	0	32 179 473	**93,9**
1.4.1. Működési célra	*20 022 119*	*9 117 360*	*0*	*29 139 479*	*21 334 655*	*9 124 277*	*0*	*30 458 932*	*21 343 003*	*9 122 375*		*30 465 378*	***100,0***
1.4.2. Felhalmozási célra	*1 457 056*	*925 105*	*0*	*2 382 161*	*2 535 380*	*1 258 150*	*0*	*3 793 530*	*1 207 678*	*506 417*		*1 714 095*	***45,2***
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.)	0	0	0	- 31 521 640	0	0	0	- 34 252 462	0	0	0	- 32 179 473	**93,9**
1.5.1. Működési célú			*0*	*- 29 139 479*			*0*	*- 30 458 932*			*0*	*- 30 465 378*	***100,0***
1.5.2. Felhalmozási célú			*0*	*- 2 382 161*			*0*	*- 3 793 530*			*0*	*- 1 714 095*	***45,2***
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	474 785	474 785	0	0	474 785	474 785	**100,0**
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	38 391 968	38 391 968	0	0	80 583 109	80 583 109	200 000	0	621 191 967	621 391 967	**771,1**
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
Bevételek mindösszesen	**35 157 313**	**10 069 628**	**310 238 281**	**323 943 582**	**45 349 368**	**11 942 541**	**1 055 533 100**	**1 078 572 547**	**44 108 555**	**11 210 152**	**1 433 611 669**	**1 456 750 903**	**135,1**
Belföldi értékpapírok tárgyévi forgalma miatti korrekció							*-657 533 509*	*-657 533 509*			*-538 001 490*	*-538 001 490*	
Lekötött bankbetétek megszüntetése tárgyévi forgalma miatti korrekció									*-200 000*		*-614 916 277*	*-615 116 277*	
Korrigált bevételek mindösszesen	***35 157 313***	***10 069 628***	***310 238 281***	***323 943 582***	***45 349 368***	***11 942 541***	***397 999 591***	***421 039 038***	***43 908 555***	***11 210 152***	***280 693 902***	***303 633 136***	***72,1***

1/a. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi bevételeinek alakulása

Megnevezés	Intézmények								
	2015. évi eredeti előirányzat			2015. évi módosított előirányzat			2015. évi tény		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	**33 392 423**	**1 764 890**	**35 157 313**	**43 318 365**	**2 031 003**	**45 349 368**	**42 530 498**	**1 578 057**	**44 108 555**
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)	**13 115 714**	**562 424**	**13 678 138**	**14 329 500**	**601 641**	**14 931 141**	**14 124 849**	**684 833**	**14 809 682**
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege	*- 20 439 527*	*- 1 039 648*	*- 21 479 175*	*- 29 151 483*	*- 1 266 744*	*- 30 418 227*	*- 25 006 624*	*- 455 303*	*- 25 461 927*
Működési célra	*- 18 116 768*	*- 100 184*	*- 18 216 952*	*- 24 476 635*	*- 153 104*	*- 24 629 739*	*- 21 792 202*	*76 153*	*- 21 716 049*
Felhalmozási célra	*- 2 322 759*	*- 939 464*	*- 3 262 223*	*- 4 674 848*	*- 1 113 640*	*- 5 788 488*	*- 3 214 422*	*- 531 456*	*- 3 745 878*
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	**492 153**	**0**	**492 153**	**659 508**	**0**	**659 508**	**598 152**	**0**	**598 152**
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*
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0			*0*
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám.	0	0	0	0	0	0			*0*
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0			*0*
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.	0	0	0	0	0	0			*0*
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0			*0*
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0			*0*
1.3. Műk.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,ig-bev. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0			*0*
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	492 153	0	492 153	659 508	0	659 508	598 152		*598 152*
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)	**0**	**0**	**0**	**154 241**	**0**	**154 241**	**146 360**	**0**	**146 360**
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0			*0*
2.2. Felh.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0			*0*
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	154 241	0	154 241	146 360		*146 360*
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	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. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA	0	0	0	0	0	0			*0*
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó	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. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel	0	0	0	0	0	0			*0*
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0			*0*
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0			*0*
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	**12 424 411**	**531 404**	**12 955 815**	**13 277 852**	**570 621**	**13 848 473**	**13 148 308**	**653 833**	**13 802 141**
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	6 006 638	430 293	6 436 931	6 677 568	458 730	7 136 298	6 538 154	513 254	*7 051 408*
4.2. Ellátási díjak	4 146 322	20 000	4 166 322	4 247 173	20 000	4 267 173	4 232 438	19 931	*4 252 369*
4.3. Egyéb működési bevételek	133 326	500	133 826	138 942	6 465	145 407	215 756	77	*215 833*
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)	**115 943**	**0**	**115 943**	**115 943**	**0**	**115 943**	**109 262**	**0**	**109 262**
4.4.1. Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev.	0	0	0	0	0	0			*0*
4.4.2. Osztalékbevételek	115 943	0	115 943	115 943	0	115 943	109 262		*109 262*
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0			*0*

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi bevételeinek alakulása

Megnevezés	Intézmények								
	2015. évi eredeti előirányzat			2015. évi módosított előirányzat			2015. évi tény		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)	**1 992 906**	**79 861**	**2 072 767**	**2 072 400**	**84 676**	**2 157 076**	**2 037 206**	**120 571**	**2 157 777**
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	1 566 881	79 861	1 646 742	1 584 256	80 651	1 664 907	1 683 423	115 886	*1 799 309*
4.5.2. ÁFA visszatérítés	426 025	0	426 025	488 144	4 025	492 169	353 783	4 685	*358 468*
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	29 276	750	30 026	25 826	750	26 576	15 492		*15 492*
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	**1 500**	**0**	**1 500**	**4 564**	**0**	**4 564**	**4 565**	**0**	*4 565*
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1.+...+5.1.3.)	**1 500**	**0**	**1 500**	**4 564**	**0**	**4 564**	**4 565**		***4 565***
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0	0	0			*0*
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0			*0*
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	1 500	0	1 500	4 564	0	4 564	4 565		*4 565*
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek	0	0	0	0	0	0			*0*
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	**142 304**	**31 000**	**173 304**	**175 849**	**31 000**	**206 849**	**168 459**	**31 000**	**199 459**
6.1. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0			*0*
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	142 304	31 000	173 304	175 849	31 000	206 849	168 459	31 000	*199 459*
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	**55 346**	**20**	**55 366**	**57 486**	**20**	**57 506**	**59 005**	**0**	**59 005**
7.1. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	55 346	20	55 366	56 486	20	56 506	49 005		*49 005*
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	1 000	0	1 000	10 000		*10 000*
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0			*0*
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)	**20 276 709**	**1 202 466**	**21 479 175**	**28 988 865**	**1 429 362**	**30 418 227**	**28 405 649**	**893 224**	**29 298 873**
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	*20 276 709*	*1 202 466*	*21 479 175*	*28 988 865*	*1 429 362*	*30 418 227*	*27 945 649*	*893 224*	*28 838 873*
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	**20 276 709**	**1 202 466**	**21 479 175**	**28 988 865**	**1 429 362**	**30 418 227**	**28 405 649**	**893 224**	**29 298 873**
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0			0
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0			0
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)	**0**	**0**	**0**	**6 548 192**	**0**	**6 548 192**	**6 548 192**	**0**	**6 548 192**
1.3.1. Működési célra	0	0	0	5 643 480	0	5 643 480	5 643 480		5 643 480
1.3.2. Felhalmozási célra	0	0	0	904 712	0	904 712	904 712		904 712
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)	**20 276 709**	**1 202 466**	**21 479 175**	**22 440 673**	**1 429 362**	**23 870 035**	**21 657 457**	**893 224**	**22 550 681**
1.4.1. Működési célra	19 683 457	338 662	20 022 119	20 948 726	385 929	21 334 655	20 954 090	388 913	21 343 003
1.4.2. Felhalmozási célra	593 252	863 804	1 457 056	1 491 947	1 043 433	2 535 380	703 367	504 311	1 207 678
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
1.5.1. Működési célú									
1.5.2. Felhalmozási célú									
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0			
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	200 000		**0**
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			

1/a. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi bevételeinek alakulása

Megnevezés	Főpolgármesteri Hivatal											
	2015. évi eredeti előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi tény			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	**7 554 703**	**1 535 109**	**979 816**	**10 069 628**	**8 660 085**	**2 299 682**	**982 774**	**11 942 541**	**8 967 156**	**1 363 378**	**879 618**	**11 210 152**
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)	**6 163**	**21 000**	**0**	**27 163**	**6 239**	**21 000**	**0**	**27 239**	**22 718**	**25 767**	**0**	**48 485**
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege	*- 7 548 540*	*- 1 514 109*	*- 979 816*	*- 10 042 465*	*- 8 653 846*	*- 2 278 682*	*- 982 774*	*- 11 915 302*	*- 7 080 547*	*- 1 322 389*	*- 879 618*	*- 9 282 554*
Működési célra	*- 6 868 222*	*- 1 269 322*	*- 979 816*	*- 9 117 360*	*- 7 953 298*	*- 1 678 991*	*- 982 774*	*- 10 615 063*	*- 6 696 666*	*- 1 176 434*	*- 879 618*	*- 8 752 718*
Felhalmozási célra	*- 680 318*	*- 244 787*	*0*	*- 925 105*	*- 700 548*	*- 599 691*	*0*	*- 1 300 239*	*- 383 881*	*- 145 955*	*0*	*- 529 836*
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	**463**	**0**	**0**	**463**	**539**	**0**	**0**	**539**	**540**	**0**	**0**	**540**
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 önk-ok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0				*0*
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0				*0*
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0				*0*
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0				*0*
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.	0	0	0	0	0	0	0	0				*0*
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	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. Műk.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,ig-bev. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0				*0*
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	463	0	0	463	539	0	0	539	540			*540*
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0				*0*
2.2. Felh.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0				*0*
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0				*0*
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n 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**	**0**	**0**	**0**
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA	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**	**0**	**0**	**0**
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0				*0*
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0				*0*
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0				*0*
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	**5 700**	**0**	**0**	**5 700**	**5 700**	**0**	**0**	**5 700**	**22 178**	**362**	**0**	**22 540**
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	1 428	0	0	1 428	1 428	0	0	1 428	1 196			*1 196*
4.2. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0				*0*
4.3. Egyéb működési bevételek	4 200	0	0	4 200	4 200	0	0	4 200	15 922	326		*16 248*
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.4.1. Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev.	0	0	0	0	0	0	0	0				*0*
4.4.2. Osztalékbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0				*0*
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0				*0*

1/a. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi bevételeinek alakulása

Megnevezés	Főpolgármesteri Hivatal											
	2015. évi eredeti előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi tény			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)	**72**	**0**	**0**	**72**	**72**	**0**	**0**	**72**	**5 013**	**0**	**0**	**5 013**
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	72	0	0	72	72	0	0	72	137			*137*
4.5.2. ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	4 876			*4 876*
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	47	36		*83*
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1.+...+5.1.3.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0				*0*
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0				*0*
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0				*0*
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek	0	0	0	0	0	0	0	0				*0*
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0				*0*
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0				*0*
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	**0**	**21 000**	**0**	**21 000**	**0**	**21 000**	**0**	**21 000**	**0**	**25 405**	**0**	**25 405**
7.1. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	0	21 000	0	21 000	0	21 000	0	21 000		25 405		*25 405*
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0				*0*
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0				*0*
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)	**7 548 540**	**1 514 109**	**979 816**	**10 042 465**	**8 653 846**	**2 278 682**	**982 774**	**11 915 302**	**8 944 438**	**1 337 611**	**879 618**	**11 161 667**
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	*7 548 540*	*1 514 109*	*979 816*	*10 042 465*	*1 410 393*	*117 768*	*4 714*	*1 532 875*				
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	**7 548 540**	**1 514 109**	**979 816**	**10 042 465**	**8 653 846**	**2 278 682**	**982 774**	**11 915 302**	**8 944 438**	**1 337 611**	**879 618**	**11 161 667**
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 410 393**	**117 768**	**4 714**	**1 532 875**	**1 410 393**	**117 768**	**4 714**	**1 532 875**
1.3.1. Működési célra	0	0	0	0	1 389 840	96 345	4 714	1 490 899	1 389 840	96 345	4 714	1 490 899
1.3.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	20 553	21 423	0	41 976	20 553	21 423	0	41 976
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)	**7 548 540**	**1 514 109**	**979 816**	**10 042 465**	**7 243 453**	**2 160 914**	**978 060**	**10 382 427**	**7 534 045**	**1 219 843**	**874 904**	**9 628 792**
1.4.1. Működési célra	6 868 222	1 269 322	979 816	9 117 360	6 563 571	1 582 646	978 060	9 124 277	7 167 002	1 080 469	874 904	9 122 375
1.4.2. Felhalmozási célra	680 318	244 787	0	925 105	679 882	578 268	0	1 258 150	367 043	139 374		506 417
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**								
1.5.1. Működési célú												
1.5.2. Felhalmozási célú												
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				

1/a. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi bevételeinek alakulása

Megnevezés	Önkormányzat								
	2015. évi eredeti előirányzat			2015. évi módosított előirányzat			2015. évi tény		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
1	23	24	25	26	27	28	29	30	31
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	**247 780 590**	**62 457 691**	**310 238 281**	**287 498 415**	**768 034 685**	**1 055 533 100**	**266 734 918**	**1 166 876 750**	**1 433 611 669**
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)	**231 081 393**	**65 723**	**231 147 116**	**262 384 355**	**648 812**	**263 033 167**	**253 700 028**	**651 283**	**254 351 311**
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege	*- 40 457 017*	*- 7 112 508*	*- 47 569 525*	*- 81 257 550*	*- 18 571 300*	*- 99 828 850*	*29 317 537*	*- 8 444 203*	*20 873 334*
Működési célra	*40 950 041*	*- 3 087 111*	*37 862 930*	*46 644 439*	*- 13 121 820*	*33 522 619*	*66 326 648*	*- 6 756 762*	*59 569 886*
Felhalmozási célra	*- 81 407 058*	*- 4 025 397*	*- 85 432 455*	*- 127 901 989*	*- 5 449 480*	*- 133 351 469*	*- 37 009 111*	*- 1 687 441*	*- 38 696 552*
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	**36 845 333**	**0**	**36 845 333**	**43 738 917**	**0**	**43 738 917**	**42 044 367**	**0**	**42 044 367**
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	**11 996 204**	**0**	**11 996 204**	**36 860 197**	**0**	**36 860 197**	**36 860 197**	**0**	**36 860 197**
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása	2 030 500	0	2 030 500	2 058 803	0	2 058 803	2 058 803		*2 058 803*
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	93 225	0	93 225	97 461	0	97 461	97 461		*97 461*
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám.	5 980 279	0	5 980 279	6 337 402	0	6 337 402	6 337 402		*6 337 402*
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása	3 892 200	0	3 892 200	3 922 200	0	3 922 200	3 922 200		*3 922 200*
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.	0	0	0	24 444 331	0	24 444 331	24 444 331		*24 444 331*
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0		*0*
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	4 233 920	0	4 233 920	4 233 920		*4 233 920*
1.3. Műk.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,ig-bev. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0			*0*
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	24 849 129	0	24 849 129	2 644 800	0	2 644 800	950 250		*950 250*
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)	**60 096 670**	**0**	**60 096 670**	**49 170 954**	**0**	**49 170 954**	**36 636 823**	**0**	**36 636 823**
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	1 560 420	0	1 560 420	1 560 420		*1 560 420*
2.2. Felh.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről	81 520	0	81 520	81 520	0	81 520	63 524		*63 524*
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	60 015 150	0	60 015 150	47 494 417	0	47 494 417	34 978 292		*34 978 292*
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	34 597	0	34 597	34 587		*34 587*
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)	**107 622 300**	**0**	**107 622 300**	**112 482 800**	**0**	**112 482 800**	**113 039 106**	**0**	**113 039 106**
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA	300	0	300	300	0	300	192		*192*
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	86 311		*86 311*
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.)	**106 912 000**	**0**	**106 912 000**	**111 770 985**	**0**	**111 770 985**	**112 542 292**	**0**	**112 542 292**
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel	106 835 000	0	106 835 000	111 690 000	0	111 690 000	112 454 605		*112 454 605*
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó	77 000	0	77 000	80 985	0	80 985	87 687		*87 687*
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	620 000	0	620 000	621 515	0	621 515	410 311		*410 311*
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	**20 484 692**	**13 378**	**20 498 070**	**36 457 100**	**137 341**	**36 594 441**	**45 660 067**	**137 733**	**45 797 800**
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	5 815 194	0	5 815 194	5 194 431	0	5 194 431	5 635 743		*5 635 743*
4.2. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0			*0*
4.3. Egyéb működési bevételek	24 674	0	24 674	5 745 654	0	5 745 654	18 228 706	392	*18 229 098*
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)	**9 342 240**	**0**	**9 342 240**	**9 551 023**	**0**	**9 551 023**	**9 099 142**	**0**	**9 099 142**
4.4.1. Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev.	6 580 165	0	6 580 165	6 580 165	0	6 580 165	6 128 284		*6 128 284*
4.4.2. Osztalékbevételek	2 740 000	0	2 740 000	2 948 783	0	2 948 783	2 948 783		*2 948 783*
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek	22 075	0	22 075	22 075	0	22 075	22 075		*22 075*

1/a. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi bevételeinek alakulása

Megnevezés	Önkormányzat								
	2015. évi eredeti előirányzat			2015. évi módosított előirányzat			2015. évi tény		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
1	23	24	25	26	27	28	29	30	31
4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)	**3 619 534**	**13 378**	**3 632 912**	**3 528 065**	**137 341**	**3 665 406**	**3 259 525**	**137 341**	**3 396 866**
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	3 525 034	13 378	3 538 412	3 433 565	137 341	3 570 906	3 259 525	137 341	*3 396 866*
4.5.2. ÁFA visszatérítés	94 500	0	94 500	94 500	0	94 500			*0*
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 683 050	0	1 683 050	12 437 927	0	12 437 927	9 436 951		*9 436 951*
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	**3 825 850**	**49 545**	**3 875 395**	**648 450**	**508 671**	**1 157 121**	**280 788**	**508 671**	**789 459**
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1.+...+5.1.3.)	**3 767 250**	**49 545**	**3 816 795**	**589 850**	**508 671**	**1 098 521**	**279 788**	**508 671**	**788 459**
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése	128 250	0	128 250	128 250	0	128 250	128 135		*128 135*
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	534		*534*
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	3 637 000	49 545	3 686 545	459 600	508 671	968 271	151 119	508 671	*659 790*
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek	58 600	0	58 600	58 600	0	58 600	1 000		*1 000*
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	**347 758**	**0**	**347 758**	**18 024 244**	**0**	**18 024 244**	**14 696 591**	**0**	**14 696 591**
6.1. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	53 416	0	53 416	17 553 416	0	17 553 416	14 208 312		*14 208 312*
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	294 342	0	294 342	470 828	0	470 828	488 279		*488 279*
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	**1 858 790**	**2 800**	**1 861 590**	**1 861 890**	**2 800**	**1 864 690**	**1 342 286**	**4 879**	**1 347 165**
7.1. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	1 858 790	2 800	1 861 590	1 858 790	2 800	1 861 590	1 339 186	4 879	*1 344 065*
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	3 100	0	3 100	3 100		*3 100*
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0			*0*
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)	**16 699 197**	**62 391 968**	**79 091 165**	**25 114 060**	**767 385 873**	**792 499 933**	**13 034 890**	**1 166 225 467**	**1 179 260 358**
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	*16 699 197*	*62 391 968*	*79 091 165*	*24 228 948*	*109 852 364*	*134 081 312*			*0*
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	**16 699 197**	**62 391 968**	**79 091 165**	**25 114 060**	**767 385 873**	**792 499 933**	**13 034 890**	**1 166 225 467**	**1 179 260 358**
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	12 079 170	0	12 079 170	12 079 170	0	12 079 170			**0**
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	24 000 000	24 000 000	0	686 802 764	686 802 764		545 033 500	**545 033 500**
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)	**4 620 027**	**0**	**4 620 027**	**12 560 105**	**0**	**12 560 105**	**12 560 105**	**0**	**12 560 105**
1.3.1. Működési célra	0	0	0	7 940 078	0	7 940 078	7 940 078		**7 940 078**
1.3.2. Felhalmozási célra	4 620 027	0	4 620 027	4 620 027	0	4 620 027	4 620 027	0	**4 620 027**
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.4.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0			**0**
1.4.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0			**0**
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**
1.5.1. Működési célú	0	0	0	0	0	0			0
1.5.2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0			0
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	474 785	0	474 785	474 785		474 785
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	38 391 968	38 391 968	0	80 583 109	80 583 109		621 191 967	**621 191 967**
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**

1/a. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi bevételeinek alakulása

Megnevezés	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen											
	2015. évi eredeti előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi tény			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen
1	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	**260 902 467**	**63 041 115**	**0**	**323 943 582**	**309 792 739**	**768 775 094**	**4 714**	**1 078 572 547**	**318 232 572**	**1 169 818 185**	**879 618**	**1 456 750 903**
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)	**244 203 270**	**649 147**	**0**	**244 852 417**	**276 720 094**	**1 271 453**	**0**	**277 991 547**	**267 847 595**	**1 361 883**	**0**	**269 209 478**
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege	*- 68 445 084*	*- 9 666 265*	*- 979 816*	*- 79 091 165*	*- 119 062 879*	*- 22 116 726*	*- 982 774*	*- 142 162 379*	*- 2 769 634*	*- 10 221 895*	*- 879 618*	*- 13 871 147*
Működési célra	*15 965 051*	*- 4 456 617*	*- 979 816*	*10 528 618*	*14 214 506*	*- 14 953 915*	*- 982 774*	*- 1 722 183*	*37 837 780*	*- 7 857 043*	*- 879 618*	*29 101 119*
Felhalmozási célra	*- 84 410 135*	*- 5 209 648*	*0*	*- 89 619 783*	*- 133 277 385*	*- 7 162 811*	*0*	*- 140 440 196*	*- 40 607 414*	*- 2 364 852*	*0*	*- 42 972 266*
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	**37 337 949**	**0**	**0**	**37 337 949**	**44 398 964**	**0**	**0**	**44 398 964**	**42 643 059**	**0**	**0**	**42 643 059**
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	**11 996 204**	**0**	**0**	**11 996 204**	**36 860 197**	**0**	**0**	**36 860 197**	**36 860 197**	**0**	**0**	**36 860 197**
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása	2 030 500	0	0	2 030 500	2 058 803	0	0	2 058 803	2 058 803	0	0	2 058 803
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	93 225	0	0	93 225	97 461	0	0	97 461	97 461	0	0	97 461
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám.	5 980 279	0	0	5 980 279	6 337 402	0	0	6 337 402	6 337 402	0	0	6 337 402
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása	3 892 200	0	0	3 892 200	3 922 200	0	0	3 922 200	3 922 200	0	0	3 922 200
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.	0	0	0	0	24 444 331	0	0	24 444 331	24 444 331	0	0	24 444 331
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	4 233 920	0	0	4 233 920	4 233 920	0	0	4 233 920
1.3. Műk.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,ig-bev. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	25 341 745	0	0	25 341 745	3 304 847	0	0	3 304 847	1 548 942	0	0	1 548 942
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)	**60 096 670**	**0**	**0**	**60 096 670**	**49 325 195**	**0**	**0**	**49 325 195**	**36 783 183**	**0**	**0**	**36 783 183**
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	1 560 420	0	0	1 560 420	1 560 420	0	0	1 560 420
2.2. Felh.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről	81 520	0	0	81 520	81 520	0	0	81 520	63 524	0	0	63 524
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	60 015 150	0	0	60 015 150	47 648 658	0	0	47 648 658	35 124 652	0	0	35 124 652
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	34 597	0	0	34 597	34 587	0	0	34 587
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)	**107 622 300**	**0**	**0**	**107 622 300**	**112 482 800**	**0**	**0**	**112 482 800**	**113 039 106**	**0**	**0**	**113 039 106**
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA	300	0	0	300	300	0	0	300	192	0	0	192
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó	90 000	0	0	90 000	90 000	0	0	90 000	86 311	0	0	86 311
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.)	**106 912 000**	**0**	**0**	**106 912 000**	**111 770 985**	**0**	**0**	**111 770 985**	**112 542 292**	**0**	**0**	**112 542 292**
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel	106 835 000	0	0	106 835 000	111 690 000	0	0	111 690 000	112 454 605	0	0	112 454 605
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó	77 000	0	0	77 000	80 985	0	0	80 985	87 687	0	0	87 687
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	620 000	0	0	620 000	621 515	0	0	621 515	410 311	0	0	410 311
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	**32 914 803**	**544 782**	**0**	**33 459 585**	**49 740 652**	**707 962**	**0**	**50 448 614**	**58 830 553**	**791 928**	**0**	**59 622 481**
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	11 823 260	430 293	0	12 253 553	11 873 427	458 730	0	12 332 157	12 175 093	513 254	0	12 688 347
4.2. Ellátási díjak	4 146 322	20 000	0	4 166 322	4 247 173	20 000	0	4 267 173	4 232 438	19 931	0	4 252 369
4.3. Egyéb működési bevételek	162 200	500	0	162 700	5 888 796	6 465	0	5 895 261	18 460 384	795	0	18 461 179
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)	**9 458 183**	**0**	**0**	**9 458 183**	**9 666 966**	**0**	**0**	**9 666 966**	**9 208 404**	**0**	**0**	**9 208 404**
4.4.1. Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev.	6 580 165	0	0	6 580 165	6 580 165	0	0	6 580 165	6 128 284	0	0	6 128 284
4.4.2. Osztalékbevételek	2 855 943	0	0	2 855 943	3 064 726	0	0	3 064 726	3 058 045	0	0	3 058 045
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek	22 075	0	0	22 075	22 075	0	0	22 075	22 075	0	0	22 075

1/a. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi bevételeinek alakulása

Megnevezés	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen											
	2015. évi eredeti előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi tény			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen
1	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)	**5 612 512**	**93 239**	**0**	**5 705 751**	**5 600 537**	**222 017**	**0**	**5 822 554**	**5 301 744**	**257 912**	**0**	**5 559 656**
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	5 091 987	93 239	0	5 185 226	5 017 893	217 992	0	5 235 885	4 943 085	253 227	0	5 196 312
4.5.2. ÁFA visszatérítés	520 525	0	0	520 525	582 644	4 025	0	586 669	358 659	4 685	0	363 344
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 712 326	750	0	1 713 076	12 463 753	750	0	12 464 503	9 452 490	36	0	9 452 526
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	**3 827 350**	**49 545**	**0**	**3 876 895**	**653 014**	**508 671**	**0**	**1 161 685**	**285 353**	**508 671**	**0**	**794 024**
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1.+...+5.1.3.)	**3 768 750**	**49 545**	**0**	**3 818 295**	**594 414**	**508 671**	**0**	**1 103 085**	**284 353**	**508 671**	**0**	**793 024**
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése	128 250	0	0	128 250	128 250	0	0	128 250	128 135	0	0	128 135
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	534	0	0	534
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	3 638 500	49 545	0	3 688 045	464 164	508 671	0	972 835	155 684	508 671	0	664 355
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek	58 600	0	0	58 600	58 600	0	0	58 600	1 000	0	0	1 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	**490 062**	**31 000**	**0**	**521 062**	**18 200 093**	**31 000**	**0**	**18 231 093**	**14 865 050**	**31 000**	**0**	**14 896 050**
6.1. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	53 416	0	0	53 416	17 553 416	0	0	17 553 416	14 208 312	0	0	14 208 312
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	436 646	31 000	0	467 646	646 677	31 000	0	677 677	656 738	31 000	0	687 738
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	**1 914 136**	**23 820**	**0**	**1 937 956**	**1 919 376**	**23 820**	**0**	**1 943 196**	**1 401 291**	**30 284**	**0**	**1 431 575**
7.1. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	1 914 136	23 820	0	1 937 956	1 915 276	23 820	0	1 939 096	1 388 191	30 284	0	1 418 475
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	4 100	0	0	4 100	13 100	0	0	13 100
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)	**16 699 197**	**62 391 968**	**0**	**79 091 165**	**33 072 645**	**767 503 641**	**4 714**	**800 581 000**	**50 384 977**	**1 168 456 302**	**879 618**	**1 187 541 425**
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	*16 699 197*	*62 391 968*	*0*	*79 091 165*	*32 187 533*	*109 970 132*	*4 714*	*142 162 379*	*27 945 649*	*893 224*	*0*	*28 838 873*
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	**16 699 197**	**62 391 968**	**0**	**79 091 165**	**33 072 645**	**767 503 641**	**4 714**	**800 581 000**	**50 384 977**	**1 168 456 302**	**879 618**	**1 187 541 425**
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	12 079 170	0	0	12 079 170	12 079 170	0	0	12 079 170	0	0	0	0
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	24 000 000	0	24 000 000	0	686 802 764	0	686 802 764	0	545 033 500	0	545 033 500
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)	**4 620 027**	**0**	**0**	**4 620 027**	**20 518 690**	**117 768**	**4 714**	**20 641 172**	**20 518 690**	**117 768**	**4 714**	**20 641 172**
1.3.1. Működési célra	0	0	0	0	14 973 398	96 345	4 714	15 074 457	14 973 398	96 345	4 714	15 074 457
1.3.2. Felhalmozási célra	4 620 027	0	0	4 620 027	5 545 292	21 423	0	5 566 715	5 545 292	21 423	0	5 566 715
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)	**27 825 249**	**2 716 575**	**979 816**	**31 521 640**	**29 684 126**	**3 590 276**	**978 060**	**34 252 462**	**29 191 502**	**2 113 067**	**874 904**	**32 179 473**
1.4.1. Működési célra	26 551 679	1 607 984	979 816	29 139 479	27 512 297	1 968 575	978 060	30 458 932	28 121 092	1 469 382	874 904	30 465 378
1.4.2. Felhalmozási célra	1 273 570	1 108 591	0	2 382 161	2 171 829	1 621 701	0	3 793 530	1 070 410	643 685	0	1 714 095
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.)	**- 27 825 249**	**- 2 716 575**	**- 979 816**	**- 31 521 640**	**- 29 684 126**	**- 3 590 276**	**- 978 060**	**- 34 252 462**	**- 29 191 502**	**- 2 113 067**	**- 874 904**	**- 32 179 473**
1.5.1. Működési célú	- 26 551 679	- 1 607 984	- 979 816	- 29 139 479	- 27 512 297	- 1 968 575	- 978 060	- 30 458 932	- 28 121 092	- 1 469 382	- 874 904	- 30 465 378
1.5.2. Felhalmozási célú	- 1 273 570	- 1 108 591	0	- 2 382 161	- 2 171 829	- 1 621 701	0	- 3 793 530	- 1 070 410	- 643 685	0	- 1 714 095
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	474 785	0	0	474 785	474 785	0	0	474 785
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	38 391 968	0	38 391 968	0	80 583 109	0	80 583 109	200 000	621 191 967	0	621 191 967
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1/b. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Az Önkormányzatnál 2015. évre tervezett egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

ezer Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (853501)					
Emberi Erőforrások Minisztériuma	Év végéig várhatóan beérkező foglalkoztatást helyettesítő támogatás	126 000	-	-	
Emberi Erőforrások Minisztériuma	Év végéig várhatóan beérkező rendszeres szociális segély	94 000	-	-	
Belváros Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata	Parkolási díjbevételekből a Fővárosi Önkormányzatot megillető hányad	285 000	285 000	349 577	122,7
Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)	Előírt befizetési kötelezettség	315 456	315 456	315 456	100,0
Külügyminisztérium	Támogatás a Beregszászi Levéltár helyzetének komplex felmérése,állományvédelmi munkálatok lebonyolításához kapcsolódóan	4 240	4 240	-	0,0
Nemzetgazdasági Minisztérium	Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	24 000 000	0	0	
Nemzetgazdasági Minisztérium	Turisztikai tevékenység támogatása	433	433	433	100,0
Nemzetgazdasági Minisztérium	Területfejlesztési tervdokumentáció előkészítésének támogatása	-	-	495	
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	2014. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény megvalósításának támogatása	-	3 900	3 900	100,0
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	2013. évi támogatás visszautalása	-	730	730	100,0
Budapesti Rendőr-főkapitányság	2014. évi támogatás visszautalása	-	2 802	2 831	101,0
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata	Óbudai Gimnázium működtetésére	24 000	24 000	22 573	94,1
Belügyminisztérium	Árvizi helyreállítással kapcsolatos támogatás	-	1 744 019	-	0,0
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal	Utcai szociális munka támogatása	-	19 220	19 220	100,0
I-XXIII. kerületi önkormányzatok	Helyi adók beszedéséhez kapcsolódó kiadások kerületekre eső része	-	245 000	235 035	95,9
Összesen		**24 849 129**	**2 644 800**	**950 250**	**35,9**
II. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (852201)					
Budapesti Temetkezési Intézet	2013. évi telekadó visszafizetése	55 846	55 846	29 597	53,0
Birmingham Város Önkormányzata	Horizont 2020 Projekt	12 565	14 772	14 772	100,0
Európiai Innovációs Technológiai Intézet	Climate-KIC Projekt	7 752	35 508	30 596	86,2
Fővárosi Kéményseprőipari Kft. (FŐKÉTÜSZ)	2013. és 2014. évi kompenzáció elszámolásához kapcsolódóan visszafizetett támogatás	18 179	103 074	103 745	100,7
Fővárosi Közterület Hasznosítási Társulás	Közterület használati díj	200 000	234 931	282 869	120,4
Historica Egyesület	2014. évi támogatás visszautalása	-	200	200	100,0
Az Élet Menete Alapítvány	2014. évi támogatás visszautalása	-	1 000	1 000	100,0
URBACT Titkárság (EU)	ROMA NET II project elszámolásához kapcsolódó kifizetés	-	14 138	14 138	100,0
Támasz Alapítvány	2014. évi támogatás visszautalása	-	500	500	100,0
Budapest Esély Nonprofit Kft.	2014. évi támogatás visszautalása	-	99	99	100,0
T-Rádió Közhasznú Alapítvány	2015. évi támogatás visszautalása	-	-	3	
Budapesti Birkózó Szövetség	2014. évi támogatás visszautalása	-	210	210	100,0
Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft	Közterület használati díj	-	6 720	6 720	100,0
Budapesti Sportszolgáltató Központ	BSK megszűnésével kapcsolatos könyvelendő kiadások fedezete	-	3 830	3 830	100,0
Összesen		**294 342**	**470 828**	**488 279**	**103,7**

1/c. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Az Önkormányzatnál 2015. évre tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartásról kívülről

ezer Ft-ban

Ágazat	Átadó megnevezése	Átvétel 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)						
Gazdasági, ellátási feladatok						
	KEOP	Főv. Önk. Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok, lámpatestek)	314 839	114 705	114 705	100,0
	NFM Önerőalap támogatás	Főv. Önk. Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok, lámpatestek)	-	14 912	14 912	100,0
Közlekedési feladatok						
	KÖZOP	Budapest 4-es metróvonal támogatása	37 744 600	22 303 737	14 307 837	64,1
	NFM (Önerőalap támogatás)	Budapest 4-es metróvonal támogatása	199 644	991 439	991 439	100,0
Környezetvédelmi feladatok						
	III. Kerületi Önkormányzat	Flórián téri szoborcsoport környezetrend	1 562	1 562	990	63,4
	KEOP	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz	2 378 451	2 378 451	1 701 176	71,5
	KEOP	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése II. szakasz	3 266 661	3 266 661	-	
	NFM Önerőalap támogatás	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	-	110 000	110 000	100,0
	KEOP	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése	2 755 093	3 148 038	3 043 800	96,7
	NFM Önerőalap támogatás	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése	-	224 827	224 827	100,0
	KEOP	A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása	146 833	181 429	230 863	127,2
	NFÜ Önerő támogatás	A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása		187 332	137 898	73,6
	KEOP	Közvilágítási célú energiaracionalizálás	127 138	33 427	29 526	88,3
	NFM Önerőalap támogatás	Közvilágítási célú energiaracionalizálás		5 210	5 210	100,0
	KMOP	Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése	39 187	39 187	32 474	82,9
	Soroksári Önkormányzat	Soroksári közvilágítás bővítése	8 890	8 890	2 334	26,3
	Vidékfejlesztési Minisztérium	Cséry-telep kármentesítésének előkészítése	100 000	0	-	
Sport feladatok						
	Belügyminisztérium	A margitszigeti futókör rekonstrukciója	152 363	152 363	-	0,0
	Belügyminisztérium	Budapesti Sportszolgáltató Központ fűtéskorszerűsítése	2 282	2 282	-	0,0
	Miniszterelnökség (NFM-NGM) Önerő támog.	Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció	88 007	130 256	130 256	100,0
Vízgazdálkodási feladatok						
	Belügyminisztérium	Árvízi helyreállítással kapcsolatos támogatás	1 744 019	-	-	
	Diósd Község Önkormányzata	Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	2 040	2 040	2 040	100,0
	Érd Város Önkormányzata	Érd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	4 500	4 500	4 500	100,0
	Budaörs Város Önkormányzata	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	107 940	107 940	105 981	98,2
	KEOP	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	8 800 356	9 243 723	8 952 712	96,9
	Kerületi Önkormányzatok	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	1 430 745	-	-	
	XVIII. Kerületi Önkormányzat	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	600 000	600 000	593 306	98,9
	NFM Önerőalap támogatás	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	-	4 236 506	4 236 506	100,0

1/c. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Az Önkormányzatnál 2015. évre tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartásról kívülről

ezer Ft-ban

Ágazat	Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Index % (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7
Városüzemeltetési feladatok						
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer létesítése	-	5 000	5 000	100,0
Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			**60 015 150**	**47 494 417**	**34 978 292**	**73,6**
b) Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről (855901)						
Közlekedési feladatok						
	KMOP	Magdolna Negyed Program III. ütem	-	34 597	34 587	100,0
Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			**0**	**34 597**	**34 587**	**100,0**
c) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (854901)						
Kulturális feladatok						
	Belügyminisztérium	FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása	-	500 000	500 000	100,0
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	BTM, Kiscelli Múzeum és Fővárosi Képtár időszaki kiállításai, Aquincumi Múzeum programjai	-	7 000	7 000	100,0
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	BTM, budai királyi palota Szűz Mária kápolnája c. állandó kiállítás létrehozása	-	7 000	7 000	100,0
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton elnyert támogatás, Szabó Ervin Könyvtár	-	420	420	100,0
	Belügyminisztérium	FÁNK, Pannon park fejlesztése	-	780 000	780 000	100,0
		ART Mozihálózat digitális fejlesztése	-	16 000	16 000	100,0
Közlekedési feladatok						
	NFÜ/Belügyminisztérium	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása	-	250 000	250 000	100,0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás összesen:			**0**	**1 560 420**	**1 560 420**	**100,0**
II. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						
a) Beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről (852301)						
Kulturális feladatok/ Főpolgármesteri keret						
	Római Katolikus Egyetemi és Főiskolai Lelkészség	A főpolgármesteri keretből kapott támogatás fel nem használt összegének rendezése	-	3 000	3 000	100,0
	Emese Kis Csillaga Kulturális Alapítvány	A főpolgármesteri keretből kapott támogatás fel nem használt összegének rendezése	-	100	100	100,0
Beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen:			**0**	**3 100**	**3 100**	**100,0**

1/d. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök tervezett visszatérülése 2015. évben önkormányzati körben

ezer Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
I. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (852701), Forgótőke ÁFA finanszírozásra (891201)					
Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	Visszatérítendő támogatás	53 416	53 416	53 416	100,0
BKK Zrt.	A közösségi közlekedés állami támogatásának beérkezéséig megelőlegezett fedezet visszapótlása	-	13 500 000	13 500 000	100,0
BKK Zrt.	ÁFA Finanszírozás	-	4 000 000	654 896	16,4
Összesen		**53 416**	**17 553 416**	**14 208 312**	**80,9**
II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (854701)					
Kerületi Önkormányzatok	Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése	81 520	81 520	63 524	77,9
Összesen		**81 520**	**81 520**	**63 524**	**77,9**
III. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (852401) és Építészeti, értékvédelmi feladatok (881602)					
Társasházak	Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése	3 790	3 790	4 076	107,5
BKK Zrt.	Tulajdonosi kölcsön törlesztés	1 800 000	1 800 000	635 110	35,3
Rác Beruházó Kft.	Csődegyezség alapján törlesztés	55 000	55 000	-	0,0
Egyéb szervezetek	TÉT kölcsön törlesztése	2 800	2 800	4 879	174,3
Fővárosi Vízművek Zrt.	Tulajdonosi kölcsön törlesztés	-	-	700 000	
Összesen		**1 861 590**	**1 861 590**	**1 344 065**	**72,2**

1/e. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évre tervezett általános működésének és ágazati feladatainak központi költségvetési támogatása

ezer Ft ban

Bevételi címkód	Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
851001	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**3 892 200**	**3 922 200**	**3 922 200**
	Fővárosi önkormányzat könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	679 400	679 400	679 400
	Települési önkormányzatok előadó-művészeti szervezeteinek támogatása	3 212 800	3 212 800	3 212 800
	Könyvtári célú érdekeltségnöveltségnövelő pályázati támogatás		30 000	30 000
851601	**Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások**	***0***	***24 444 331***	***24 444 331***
	2015. évi bérkompenzáció		*288 156*	*288 156*
	Kiegészítő szociális ágazati pótlék		*156 175*	*156 175*
	Helyi közösségi közlekedés támogatása		*24 000 000*	*24 000 000*
852101	**Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**	**5 980 279**	**6 337 402**	**6 337 402**
	Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	***1 279 103***	***1 279 103***	***1 279 103***
	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	157 873	157 873	157 873
	Hajléktalanok átmeneti intézményei	1 121 230	1 121 230	1 121 230
	Hajléktalan személyek foglalkoztatást helyettesítő támogatása	***91 218***	***156 984***	***156 984***
	Hajléktalan személyek rendszeres szociális segélye		***118 273***	***118 273***
	Szociális ágazatban dolgozók ágazati bérpótléka		***287 848***	***287 848***
	Szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gond.kapcs.felad. támogatása	***4 060 796***	***3 890 315***	***3 890 315***
	Számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bétámogatás	2 679 009	2 679 009	2 679 009
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	1 381 787	1 211 306	1 211 306
	Gyermekétkeztetés támogatása	***549 162***	***604 879***	***604 879***
	Elismert dolgozók bértámogatása	349 705	347 469	347 469
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	199 457	257 410	257 410
852801	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**	**2 030 500**	**2 058 803**	**2 058 803**
	Fővárosi Önkormányzat kiegészítő támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	30 500	30 500	30 500
	2014. évről áthúzódó bérkompenzáció		28 303	28 303
853901	**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**93 225**	**97 461**	**97 461**
	Óvodapedagógusok és közvetlenül segítők bértámogatása	***77 999***	***81 021***	***81 021***
	- óvodapedagógusok elismert létszáma után	57 713	61 865	61 865
	- közvetlenül segítők létszáma után	19 800	18 600	18 600
	- óvodapedagógusok elismert létszáma után átlagbér alapú kiegészítés	486	556	556
	Óvodaműködtetési támogatás	***9 730***	***10 010***	***10 010***
	- 8 hóra	6 487	6 767	6 767
	- 4 hóra	3 243	3 243	3 243
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	***5 496***	***6 430***	***6 430***
	Támogatások összesen :	**11 996 204**	**36 860 197**	**36 860 197**

2. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata kiadásainak 2015. évi alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi teljesítés				Index % (13/9)*100
	Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzati kör	Összesen	Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzati kör	Összesen	Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzati kör	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	**35 157 313**	**10 069 628**	**278 716 641**	**323 943 582**	**45 349 368**	**11 942 541**	**362 862 017**	**420 153 926**	**40 271 609**	**9 331 039**	**233 477 977**	**283 080 625**	**67,4**
Működési célra	*31 838 224*	*9 123 523*	*127 450 531*	*168 412 278*	*39 344 569*	*10 621 302*	*177 317 783*	*227 283 654*	*36 315 801*	*8 775 798*	*156 007 978*	*201 099 577*	***88,5***
Felhalmozási célra	*3 319 089*	*946 105*	*151 266 110*	*155 531 304*	*6 004 799*	*1 321 239*	*185 544 234*	*192 870 272*	*3 955 808*	*555 241*	*77 469 999*	*81 981 048*	***42,5***
A Működési kiadások (1.+...+5.)	**31 838 224**	**9 123 523**	**127 450 531**	**168 412 278**	**39 344 569**	**10 621 302**	**177 317 783**	**227 283 654**	**36 315 801**	**8 775 798**	**156 007 978**	**201 099 577**	**88,5**
1. Személyi juttatások	13 123 959	5 386 972	229 447	18 740 378	14 120 138	5 477 248	241 197	19 838 583	13 458 223	4 677 755	174 396	18 310 374	**92,3**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 678 651	1 562 829	57 624	5 299 104	3 966 203	1 587 194	59 868	5 613 265	3 767 398	1 338 600	47 002	5 153 000	**91,8**
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	14 805 360	1 945 040	24 409 032	41 159 432	17 589 451	2 254 691	46 487 603	66 331 745	15 466 510	1 457 845	33 588 547	50 512 902	**76,2**
3.1. Kamatkiadások	*0*	*0*	*274 190*	*274 190*	*0*	*0*	*3 938 913*	*3 938 913*			*2 894 275*	*2 894 275*	***73,5***
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	*1 334*	*5 393*	*1 531 843*	*1 538 570*	*381*	*9 732*	*2 117 430*	*2 127 543*	*699*	*3 461*	*1 280 110*	*1 284 270*	***60,4***
3.3. Többi dologi kiadás	*14 804 026*	*1 939 647*	*22 602 999*	*39 346 672*	*17 589 070*	*2 244 959*	*40 431 260*	*60 265 289*	*15 465 811*	*1 454 384*	*29 414 162*	*46 334 357*	***76,9***
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	113 427	220 000	70 000	403 427	123 836	177 632	70 000	371 468	84 456	177 632	48 620	310 708	**83,6**
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	116 827	8 682	102 684 428	102 809 937	3 544 941	1 124 537	130 459 115	135 128 593	3 539 214	1 123 966	122 149 413	126 812 593	**93,8**
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	*6 927*	*0*	*6 890*	*13 817*	*8 560*	*0*	*8 662*	*17 222*	*8 159*		*8 023*	*16 182*	***94,0***
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	*46 300*	*5 000*	*0*	*51 300*	*3 443 632*	*1 120 255*	*831 314*	*5 395 201*	*3 443 431*	*1 119 684*	*93 076*	*4 656 191*	***86,3***
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*17 500 000*	*17 500 000*			*14 309 843*	*14 309 843*	***81,8***
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	*63 000*	*0*	*264 307*	*327 307*	*88 469*	*0*	*2 109 209*	*2 197 678*	*83 344*		*206 296*	*289 640*	***13,2***
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*600*	*3 682*	*88 290 307*	*88 294 589*	*4 280*	*4 282*	*108 072 154*	*108 080 716*	*4 280*	*4 282*	*107 532 175*	*107 540 737*	***99,5***
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	*0*	*0*	*14 122 924*	*14 122 924*	*0*	*0*	*1 937 776*	*1 937 776*	*0*	*0*		*0*	***0,0***
5.6.1. Működési célú céltartalékok	0	0	4 122 924	4 122 924	0	0	1 752 407	1 752 407	0	0		0	**0,0**
5.6.2. Általános tartalék	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	185 369	185 369	0	0		0	**0,0**
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	***3 319 089***	***946 105***	***151 266 110***	***155 531 304***	***6 004 799***	***1 321 239***	***185 544 234***	***192 870 272***	***3 955 808***	***555 241***	***77 469 999***	***81 981 048***	***42,5***
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	2 483 486	735 303	53 587 046	56 805 835	4 684 065	1 058 514	103 449 450	109 192 029	2 861 482	453 049	26 176 182	29 490 713	**27,0**
6.1. Önkormányzati beruházások	*0*	*0*	*43 784 541*	*43 784 541*	*0*	*0*	*95 231 519*	*95 231 519*			*24 447 745*	*24 447 745*	***25,7***
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	*1 011 961*	*578 979*	*0*	*1 590 940*	*2 039 074*	*817 131*	*0*	*2 856 205*	*765 879*	*373 608*		*1 139 487*	***39,9***
6.3. Intézményi beruházások	*850 587*	*0*	*0*	*850 587*	*1 733 008*	*16 272*	*14 306*	*1 763 586*	*1 557 301*	*13 258*	*14 306*	*1 584 865*	***89,9***
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*214 000*	*214 000*	*0*		*86 000*	*86 000*	***40,2***
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	*620 938*	*156 324*	*9 802 505*	*10 579 767*	*911 983*	*225 111*	*7 989 625*	*9 126 719*	*538 302*	*66 183*	*1 628 131*	*2 232 616*	***24,5***
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	783 551	189 802	26 301 194	27 274 547	1 263 489	220 302	25 094 570	26 578 361	1 087 081	70 206	10 755 141	11 912 428	**44,8**
7.1. Intézményi felújítások	*341 015*	*0*	*24 904*	*365 919*	*682 537*	*0*	*384 430*	*1 066 967*	*587 100*		*144 056*	*731 156*	***68,5***
7.2. Önkormányzati felújítások	*0*	*0*	*20 684 692*	*20 684 692*	*0*	*0*	*21 005 452*	*21 005 452*			*9 767 690*	*9 767 690*	***46,5***
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	*276 220*	*149 450*	*0*	*425 670*	*322 158*	*173 466*	*0*	*495 624*	*279 297*	*55 280*		*334 577*	***67,5***
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	*166 316*	*40 352*	*5 591 598*	*5 798 266*	*258 794*	*46 836*	*3 704 688*	*4 010 318*	*220 684*	*14 926*	*843 395*	*1 079 005*	***26,9***

2. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata kiadásainak 2015. évi alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi teljesítés				Index % (13/9)*100
	Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzati kör	Összesen	Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzati kör	Összesen	Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzati kör	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	52 052	21 000	71 377 870	71 450 922	57 245	42 423	57 000 214	57 099 882	7 245	31 986	40 538 676	40 577 907	**71,1**
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	*52 052*	*21 000*	*1 800 000*	*1 873 052*	*57 245*	*42 423*	*651 000*	*750 668*	*7 245*	*31 986*	*635 110*	*674 341*	***89,8***
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	*0*	*0*	*85 000*	*85 000*	*0*	*0*	*6 480 112*	*6 480 112*			*2 733 396*	*2 733 396*	***42,2***
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	*0*	*0*	*28 750*	*28 750*	*0*	*0*	*37 354*	*37 354*			*15 487*	*15 487*	***41,5***
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*0*	*0*	*68 822 699*	*68 822 699*	*0*	*0*	*48 078 293*	*48 078 293*			*36 252 041*	*36 252 041*	***75,4***
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*0*	*0*	*641 421*	*641 421*	*0*	*0*	*1 753 455*	*1 753 455*			*902 642*	*902 642*	***51,5***
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**692 671 083**	**658 418 621**	**460 000**	**0**	**1 185 507 567**	**1 153 788 094**	**175,2**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***692 671 083***	***658 418 621***	***460 000***	***0***	***1 185 507 567***	***1 153 788 094***	***175,2***
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	657 533 509	657 533 509	0	0	538 001 490	538 001 490	**81,8**
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	0	0	31 521 640	31 521 640	0	0	34 252 462	34 252 462	0	0	32 179 473	32 179 473	**93,9**
1.3.1. - működési célra	*0*	*0*	*29 139 479*	*29 139 479*	*0*	*0*	*30 458 932*	*30 458 932*	*0*	*0*	*30 465 378*	*30 465 378*	***100,0***
1.3.2. - felhalmozási célra	*0*	*0*	*2 382 161*	*2 382 161*	*0*	*0*	*3 793 530*	*3 793 530*	*0*	*0*	*1 714 095*	*1 714 095*	***45,2***
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	0	0	- 31 521 640	- 31 521 640	0	0	0	- 34 252 462	0	0	0	- 32 179 473	**93,9**
1.4.1. - működési célú	*0*	*0*	*- 29 139 479*	*- 29 139 479*	*0*	*0*		*- 30 458 932*	*0*	*0*		*- 30 465 378*	***100,0***
1.4.2. - felhalmozási célú	*0*	*0*	*- 2 382 161*	*- 2 382 161*	*0*	*0*		*- 3 793 530*	*0*	*0*		*- 1 714 095*	***45,2***
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	460 000	0	614 916 277	615 376 277	
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	885 112	885 112	0	0	410 327	410 327	**46,4**
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
Kiadások mindösszesen	**35 157 313**	**10 069 628**	**278 716 641**	**323 943 582**	**45 349 368**	**11 942 541**	**1 055 533 100**	**1 078 572 547**	**40 731 609**	**9 331 039**	**1 418 985 544**	**1 436 868 719**	**133,2**
Belföldi értékpapírok tárgyévi forgalma miatti korrekció							*-657 533 509*	*-657 533 509*			*-538 001 490*	*-538 001 490*	
Lekötött bankbetétek megszüntetése tárgyévi forgalma miatti korrekció									*-200 000*		*-614 916 277*	*-615 116 277*	
Korrigált kiadások mindösszesen	***35 157 313***	***10 069 628***	***278 716 641***	***323 943 582***	***45 349 368***	***11 942 541***	***397 999 591***	***421 039 038***	***40 531 609***	***9 331 039***	***266 067 777***	***283 750 952***	***67,4***

2/a. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi kiadásainak alakulása

Megnevezés	Intézmények								
	2015. évi eredeti előirányzat			2015. évi módosított előirányzat			2015. évi tény		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	**33 555 241**	**1 602 072**	**35 157 313**	**43 480 983**	**1 868 385**	**45 349 368**	**39 591 473**	**1 140 136**	**40 731 609**
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	**33 555 241**	**1 602 072**	**35 157 313**	**43 480 983**	**1 868 385**	**45 349 368**	**39 131 473**	**1 140 136**	**40 271 609**
Működési célra	*31 175 636*	*662 588*	*31 838 224*	*38 589 844*	*754 725*	*39 344 569*	*35 707 121*	*608 680*	*36 315 801*
Felhalmozási célra	*2 379 605*	*939 484*	*3 319 089*	*4 891 139*	*1 113 660*	*6 004 799*	*3 424 352*	*531 456*	*3 955 808*
A Működési kiadások (1.+...+5.)	**31 175 636**	**662 588**	**31 838 224**	**38 589 844**	**754 725**	**39 344 569**	**35 707 121**	**608 680**	**36 315 801**
1. Személyi juttatások	12 882 288	241 671	13 123 959	13 856 781	263 357	14 120 138	13 211 203	247 020	13 458 223
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 614 466	64 185	3 678 651	3 895 850	70 353	3 966 203	3 702 118	65 280	3 767 398
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	**14 448 878**	**356 482**	**14 805 360**	**17 168 686**	**420 765**	**17 589 451**	**15 170 280**	**296 230**	**15 466 510**
3.1. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0			0
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	381	953	1 334	381	0	381	699		699
3.3. Többi dologi kiadás	14 448 497	355 529	14 804 026	17 168 305	420 765	17 589 070	15 169 581	296 230	15 465 811
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	113 327	100	113 427	123 736	100	123 836	84 456		84 456
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	**116 677**	**150**	**116 827**	**3 544 791**	**150**	**3 544 941**	**3 539 064**	**150**	**3 539 214**
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	6 927	0	6 927	8 560	0	8 560	8 159		8 159
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	46 300	0	46 300	3 443 632	0	3 443 632	3 443 431		3 443 431
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0			0
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	63 000	0	63 000	88 469	0	88 469	83 344		83 344
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	450	150	600	4 130	150	4 280	4 130	150	4 280
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.6.1. Működési célú céltartalékok	0	0	0	0	0	0			0
5.6.2. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0			0
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	**2 379 605**	**939 484**	**3 319 089**	**4 891 139**	**1 113 660**	**6 004 799**	**3 424 352**	**531 456**	**3 955 808**
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	**1 573 707**	**909 779**	**2 483 486**	**3 589 657**	**1 094 408**	**4 684 065**	**2 342 345**	**519 137**	**2 861 482**
6.1. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0			0
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	233 537	778 424	1 011 961	1 076 733	962 341	2 039 074	353 415	412 464	765 879
6.3. Intézményi beruházások	814 386	36 201	850 587	1 692 870	40 138	1 733 008	1 532 113	25 188	1 557 301
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0			0
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	525 784	95 154	620 938	820 054	91 929	911 983	456 817	81 485	538 302
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	**753 846**	**29 705**	**783 551**	**1 244 237**	**19 252**	**1 263 489**	**1 074 762**	**12 319**	**1 087 081**
7.1. Intézményi felújítások	317 626	23 389	341 015	667 379	15 158	682 537	577 400	9 700	587 100
7.2. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0			0
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	276 220	0	276 220	322 158	0	322 158	279 297		279 297
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	160 000	6 316	166 316	254 700	4 094	258 794	218 065	2 619	220 684

2/a. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi kiadásainak alakulása

Megnevezés	Intézmények								
	2015. évi eredeti előirányzat			2015. évi módosított előirányzat			2015. évi tény		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	**52 052**	**0**	**52 052**	**57 245**	**0**	**57 245**	**7 245**	**0**	**7 245**
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	52 052	0	52 052	57 245	0	57 245	7 245		7 245
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0			0
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0			0
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0			0
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0			0
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**460 000**	**0**	**460 000**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**460 000**	**0**	**460 000**
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0			0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	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**
1.3.1. - működési célra	0	0	0	0	0	0			0
1.3.2. - felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0			0
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.4.1. - működési célú	0	0	0	0	0	0			0
1.4.2. - felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0			0
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	460 000		460 000
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0			0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**

2/a. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi kiadásainak alakulása

Megnevezés	Főpolgármesteri Hivatal											
	2015. évi eredeti előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi tény			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	**7 554 703**	**1 535 109**	**979 816**	**10 069 628**	**8 660 085**	**2 299 682**	**982 774**	**11 942 541**	**7 103 265**	**1 348 156**	**879 618**	**9 331 039**
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	**7 554 703**	**1 535 109**	**979 816**	**10 069 628**	**8 660 085**	**2 299 682**	**982 774**	**11 942 541**	**7 103 265**	**1 348 156**	**879 618**	**9 331 039**
Működési célra	*6 874 385*	*1 269 322*	*979 816*	*9 123 523*	*7 959 537*	*1 678 991*	*982 774*	*10 621 302*	*6 719 384*	*1 176 796*	*879 618*	*8 775 798*
Felhalmozási célra	*680 318*	*265 787*	*0*	*946 105*	*700 548*	*620 691*	*0*	*1 321 239*	*383 881*	*171 360*	*0*	*555 241*
A Működési kiadások (1.+...+5.)	**6 874 385**	**1 269 322**	**979 816**	**9 123 523**	**7 959 537**	**1 678 991**	**982 774**	**10 621 302**	**6 719 384**	**1 176 796**	**879 618**	**8 775 798**
1. Személyi juttatások	4 168 037	767 160	451 775	5 386 972	3 918 077	1 074 462	484 709	5 477 248	3 394 897	837 573	445 284	4 677 754
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 182 930	254 833	125 066	1 562 829	1 125 344	327 866	133 984	1 587 194	964 772	250 065	123 763	1 338 600
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	**1 514 736**	**247 329**	**182 975**	**1 945 040**	**1 791 579**	**276 663**	**186 449**	**2 254 691**	**1 235 749**	**89 158**	**132 939**	**1 457 846**
3.1. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0				0
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	2 247	3 146	0	5 393	2 247	7 485	0	9 732	2 066	1 395		3 461
3.3. Többi dologi kiadás	1 512 489	244 183	182 975	1 939 647	1 789 332	269 178	186 449	2 244 959	1 233 683	87 763	132 939	1 454 385
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	220 000	220 000	0	0	177 632	177 632			177 632	177 632
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	**8 682**	**0**	**0**	**8 682**	**1 124 537**	**0**	**0**	**1 124 537**	**1 123 966**	**0**	**0**	1 123 966
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0				0
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	5 000	0	0	5 000	1 120 255	0	0	1 120 255	1 119 684			1 119 684
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0				0
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0				0
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	3 682	0	0	3 682	4 282	0	0	4 282	4 282			4 282
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.6.1. Működési célú céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0				0
5.6.2. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0				0
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	**680 318**	**265 787**	**0**	**946 105**	**700 548**	**620 691**	**0**	**1 321 239**	**383 881**	**171 360**	**0**	**555 241**
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	**490 516**	**244 787**	**0**	**735 303**	**480 246**	**578 268**	**0**	**1 058 514**	**313 674**	**139 374**	**0**	**453 048**
6.1. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0				0
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	386 233	192 746	0	578 979	361 874	455 257	0	817 131	263 580	110 027		373 607
6.3. Intézményi beruházások	0	0	0	0	16 272	0	0	16 272	13 258			13 258
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0				0
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	104 283	52 041	0	156 324	102 100	123 011	0	225 111	36 836	29 347		66 183
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	**189 802**	**0**	**0**	**189 802**	**220 302**	**0**	**0**	**220 302**	**70 207**	**0**	**0**	**70 207**
7.1. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0				0
7.2. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0				0
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	149 450	0	0	149 450	173 466	0	0	173 466	55 281			55 281
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	40 352	0	0	40 352	46 836	0	0	46 836	14 926			14 926

2/a. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi kiadásainak alakulása

Megnevezés	Főpolgármesteri Hivatal											
	2015. évi eredeti előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi tény			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	**0**	**21 000**	**0**	**21 000**	**0**	**42 423**	**0**	**42 423**	**0**	**31 986**	**0**	**31 986**
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	0	21 000	0	21 000	0	42 423	0	42 423		31 986		31 986
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0				0
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0				0
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0				0
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0				0
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	**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**
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0				0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	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**
1.3.1. - működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0				0
1.3.2. - felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0				0
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.4.1. - működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0				0
1.4.2. - felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0				0
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0				0
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0				0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**

2/a. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi kiadásainak alakulása

Megnevezés	Önkormányzat											
	2015. évi eredeti előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi tény			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen
1	23	24		25	26	27		28	29	30		31
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	**299 363 659**	**9 894 806**	**979 816**	**310 238 281**	**374 211 143**	**680 343 897**	**978 060**	**1 055 533 100**	**253 998 403**	**1 164 112 237**	**874 904**	**1 418 985 544**
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	**271 538 410**	**7 178 231**	**0**	**278 716 641**	**343 641 905**	**19 220 112**	**0**	**362 862 017**	**224 382 491**	**9 095 486**	**0**	**233 477 977**
Működési célra	*124 350 042*	*3 100 489*	*0*	*127 450 531*	*164 058 622*	*13 259 161*	*0*	*177 317 783*	*149 113 483*	*6 894 495*	*0*	*156 007 978*
Felhalmozási célra	*147 188 368*	*4 077 742*	*0*	*151 266 110*	*179 583 283*	*5 960 951*	*0*	*185 544 234*	*75 269 008*	*2 200 991*	*0*	*77 469 999*
A Működési kiadások (1.+...+5.)	**124 350 042**	**3 100 489**	**0**	**127 450 531**	**164 058 622**	**13 259 161**	**0**	**177 317 783**	**149 113 483**	**6 894 495**	**0**	**156 007 978**
1. Személyi juttatások	208 443	21 004		229 447	214 689	26 508		241 197	169 700	4 696		174 396
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 160	6 464		57 624	51 887	7 981		59 868	44 669	2 333		47 002
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	**24 100 775**	**308 257**	**0**	**24 409 032**	**34 876 347**	**11 611 256**	**0**	**46 487 603**	**28 156 114**	**5 432 433**	**0**	**33 588 547**
3.1. Kamatkiadások	274 190	0		274 190	143 490	3 795 423		3 938 913	2 795 424	98 851		2 894 275
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	1 519 487	12 356		1 531 843	2 104 032	13 398		2 117 430	1 279 373	737		1 280 110
3.3. Többi dologi kiadás	22 307 098	295 901		22 602 999	32 628 825	7 802 435		40 431 260	24 081 317	5 332 845		29 414 162
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 000	0		70 000	70 000	0		70 000	48 620			48 620
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	**99 919 664**	**2 764 764**	**0**	**102 684 428**	**128 845 699**	**1 613 416**	**0**	**130 459 115**	**120 694 380**	**1 455 033**	**0**	**122 149 413**
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	0	6 890		6 890	0	8 662		8 662		8 023		8 023
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0		0	831 314	0		831 314	93 076			93 076
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0		0	17 500 000	0		17 500 000	14 309 843			14 309 843
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	80 307	184 000		264 307	1 921 904	187 305		2 109 209	72 296	134 000		206 296
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	87 586 701	703 606		88 290 307	106 695 183	1 376 971		108 072 154	106 219 165	1 313 010		107 532 175
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	**12 252 656**	**1 870 268**	**0**	**14 122 924**	**1 897 298**	**40 478**	**0**	**1 937 776**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.6.1. Működési célú céltartalékok	2 252 656	1 870 268		4 122 924	1 711 929	40 478		1 752 407				0
5.6.2. Általános tartalék	10 000 000	0		10 000 000	185 369	0		185 369				0
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	**147 188 368**	**4 077 742**	**0**	**151 266 110**	**179 583 283**	**5 960 951**	**0**	**185 544 234**	**75 269 008**	**2 200 991**	**0**	**77 469 999**
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	**53 329 428**	**257 618**	**0**	**53 587 046**	**102 815 927**	**633 523**	**0**	**103 449 450**	**25 844 974**	**331 208**	**0**	**26 176 182**
6.1. Önkormányzati beruházások	43 581 722	202 819		43 784 541	94 902 804	328 715		95 231 519	24 238 949	208 796		24 447 745
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0		0	0	0		0				0
6.3. Intézményi beruházások	0	0		0	0	14 306		14 306		14 306		14 306
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0		0	9 000	205 000		214 000	6 000	80 000		86 000
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	9 747 706	54 799		9 802 505	7 904 123	85 502		7 989 625	1 600 025	28 106		1 628 131
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	**26 237 566**	**63 628**	**0**	**26 301 194**	**24 574 344**	**520 226**	**0**	**25 094 570**	**10 572 190**	**182 951**	**0**	**10 755 141**
7.1. Intézményi felújítások	0	24 904		24 904	0	384 430		384 430		144 056		144 056
7.2. Önkormányzati felújítások	20 659 495	25 197		20 684 692	20 980 255	25 197		21 005 452	9 767 690			9 767 690
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0		0	0	0		0				0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 578 071	13 527		5 591 598	3 594 089	110 599		3 704 688	804 500	38 895		843 395

2/a. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi kiadásainak alakulása

Megnevezés	Önkormányzat											
	2015. évi eredeti előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi tény			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen
1	23	24		25	26	27		28	29	30		31
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	**67 621 374**	**3 756 496**	**0**	**71 377 870**	**52 193 012**	**4 807 202**	**0**	**57 000 214**	**38 851 844**	**1 686 832**	**0**	**40 538 676**
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	1 800 000	0		1 800 000	651 000	0		651 000	635 110			635 110
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	85 000	0		85 000	6 394 237	85 875		6 480 112	2 721 858	11 538		2 733 396
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	28 750		28 750	4 084	33 270		37 354	2 864	12 623		15 487
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	65 736 374	3 086 325		68 822 699	44 039 057	4 039 236		48 078 293	34 662 470	1 589 571		36 252 041
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	641 421		641 421	1 104 634	648 821		1 753 455	829 542	73 100		902 642
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	**27 825 249**	**2 716 575**	**979 816**	**31 521 640**	**30 569 238**	**661 123 785**	**978 060**	**692 671 083**	**29 615 912**	**1 155 016 751**	**874 904**	**1 185 507 567**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	**27 825 249**	**2 716 575**	**979 816**	**31 521 640**	**30 569 238**	**661 123 785**	**978 060**	**692 671 083**	**29 615 912**	**1 155 016 751**	**874 904**	**1 185 507 567**
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0		0	0	0		0				0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0		0	0	657 533 509		657 533 509		538 001 490		538 001 490
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	**27 825 249**	**2 716 575**	**979 816**	**31 521 640**	**29 684 126**	**3 590 276**	**978 060**	**34 252 462**	**29 205 585**	**2 098 984**	**874 904**	**32 179 473**
1.3.1. - működési célra	26 551 679	1 607 984	979 816	29 139 479	27 512 297	1 968 575	978 060	30 458 932	28 135 175	1 455 299	874 904	30 465 378
1.3.2. - felhalmozási célra	1 273 570	1 108 591		2 382 161	2 171 829	1 621 701		3 793 530	1 070 410	643 685		1 714 095
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (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 lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0		0	0	0		0		614 916 277		614 916 277
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0	885 112	0		885 112	410 327			410 327
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**				**0**

2/a. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi kiadásainak alakulása

Megnevezés	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen											
	2015. évi eredeti előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi tény			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	**312 648 354**	**10 315 412**	**979 816**	**323 943 582**	**396 668 085**	**680 921 688**	**982 774**	**1 078 572 547**	**271 487 556**	**1 164 501 545**	**879 618**	**1 436 868 719**
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	**312 648 354**	**10 315 412**	**979 816**	**323 943 582**	**395 782 973**	**23 388 179**	**982 774**	**420 153 926**	**270 617 229**	**11 583 778**	**879 618**	**283 080 625**
Működési célra	*162 400 063*	*5 032 399*	*979 816*	*168 412 278*	*210 608 003*	*15 692 877*	*982 774*	*227 283 654*	*191 539 988*	*8 679 971*	*879 618*	*201 099 577*
Felhalmozási célra	*150 248 291*	*5 283 013*	*0*	*155 531 304*	*185 174 970*	*7 695 302*	*0*	*192 870 272*	*79 077 241*	*2 903 807*	*0*	*81 981 048*
A Működési kiadások (1.+...+5.)	**162 400 063**	**5 032 399**	**979 816**	**168 412 278**	**210 608 003**	**15 692 877**	**982 774**	**227 283 654**	**191 539 988**	**8 679 971**	**879 618**	**201 099 577**
1. Személyi juttatások	17 258 768	1 029 835	451 775	18 740 378	17 989 547	1 364 327	484 709	19 838 583	16 775 800	1 089 289	445 284	18 310 373
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 848 556	325 482	125 066	5 299 104	5 073 081	406 200	133 984	5 613 265	4 711 559	317 678	123 763	5 153 000
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	**40 064 389**	**912 068**	**182 975**	**41 159 432**	**53 836 612**	**12 308 684**	**186 449**	**66 331 745**	**44 562 143**	**5 817 821**	**132 939**	**50 512 903**
3.1. Kamatkiadások	274 190	0	0	274 190	143 490	3 795 423	0	3 938 913	2 795 424	98 851	0	2 894 275
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	1 522 115	16 455	0	1 538 570	2 106 660	20 883	0	2 127 543	1 282 138	2 132	0	1 284 270
3.3. Többi dologi kiadás	38 268 084	895 613	182 975	39 346 672	51 586 462	8 492 378	186 449	60 265 289	40 484 581	5 716 838	132 939	46 334 358
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	183 327	100	220 000	403 427	193 736	100	177 632	371 468	133 076	0	177 632	310 708
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	**100 045 023**	**2 764 914**	**0**	**102 809 937**	**133 515 027**	**1 613 566**	**0**	**135 128 593**	**125 357 410**	**1 455 183**	**0**	**126 812 593**
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	6 927	6 890	0	13 817	8 560	8 662	0	17 222	8 159	8 023	0	16 182
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	51 300	0	0	51 300	5 395 201	0	0	5 395 201	4 656 191	0	0	4 656 191
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	17 500 000	0	0	17 500 000	14 309 843	0	0	14 309 843
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	143 307	184 000	0	327 307	2 010 373	187 305	0	2 197 678	155 640	134 000	0	289 640
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	87 590 833	703 756	0	88 294 589	106 703 595	1 377 121	0	108 080 716	106 227 577	1 313 160	0	107 540 737
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	**12 252 656**	**1 870 268**	**0**	**14 122 924**	**1 897 298**	**40 478**	**0**	**1 937 776**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.6.1. Működési célú céltartalékok	2 252 656	1 870 268	0	4 122 924	1 711 929	40 478	0	1 752 407	0	0	0	0
5.6.2. Általános tartalék	10 000 000	0	0	10 000 000	185 369	0	0	185 369	0	0	0	0
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	**150 248 291**	**5 283 013**	**0**	**155 531 304**	**185 174 970**	**7 695 302**	**0**	**192 870 272**	**79 077 241**	**2 903 807**	**0**	**81 981 048**
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	**55 393 651**	**1 412 184**	**0**	**56 805 835**	**106 885 830**	**2 306 199**	**0**	**109 192 029**	**28 500 993**	**989 719**	**0**	**29 490 712**
6.1. Önkormányzati beruházások	43 581 722	202 819	0	43 784 541	94 902 804	328 715	0	95 231 519	24 238 949	208 796	0	24 447 745
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	619 770	971 170	0	1 590 940	1 438 607	1 417 598	0	2 856 205	616 995	522 491	0	1 139 486
6.3. Intézményi beruházások	814 386	36 201	0	850 587	1 709 142	54 444	0	1 763 586	1 545 371	39 494	0	1 584 865
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	9 000	205 000	0	214 000	6 000	80 000	0	86 000
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	10 377 773	201 994	0	10 579 767	8 826 277	300 442	0	9 126 719	2 093 678	138 938	0	2 232 616
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	**27 181 214**	**93 333**	**0**	**27 274 547**	**26 038 883**	**539 478**	**0**	**26 578 361**	**11 717 159**	**195 270**	**0**	**11 912 429**
7.1. Intézményi felújítások	317 626	48 293	0	365 919	667 379	399 588	0	1 066 967	577 400	153 756	0	731 156
7.2. Önkormányzati felújítások	20 659 495	25 197	0	20 684 692	20 980 255	25 197	0	21 005 452	9 767 690	0	0	9 767 690
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	425 670	0	0	425 670	495 624	0	0	495 624	334 578	0	0	334 578
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 778 423	19 843	0	5 798 266	3 895 625	114 693	0	4 010 318	1 037 491	41 514	0	1 079 005

2/a. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Fővárosi Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi kiadásainak alakulása

Megnevezés	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen											
	2015. évi eredeti előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi tény			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	**67 673 426**	**3 777 496**	**0**	**71 450 922**	**52 250 257**	**4 849 625**	**0**	**57 099 882**	**38 859 089**	**1 718 818**	**0**	**40 577 907**
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	1 852 052	21 000	0	1 873 052	708 245	42 423	0	750 668	642 355	31 986	0	674 341
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	85 000	0	0	85 000	6 394 237	85 875	0	6 480 112	2 721 858	11 538	0	2 733 396
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	28 750	0	28 750	4 084	33 270	0	37 354	2 864	12 623	0	15 487
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	65 736 374	3 086 325	0	68 822 699	44 039 057	4 039 236	0	48 078 293	34 662 470	1 589 571	0	36 252 041
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	641 421	0	641 421	1 104 634	648 821	0	1 753 455	829 542	73 100	0	902 642
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**885 112**	**657 533 509**	**0**	**658 418 621**	**870 327**	**1 152 917 767**	**0**	**1 153 788 094**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**885 112**	**657 533 509**	**0**	**658 418 621**	**870 327**	**1 152 917 767**	**0**	**1 153 788 094**
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	657 533 509	0	657 533 509	0	538 001 490	0	538 001 490
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	**27 825 249**	**2 716 575**	**979 816**	**31 521 640**	**29 684 126**	**3 590 276**	**978 060**	**34 252 462**	**29 205 585**	**2 098 984**	**874 904**	**32 179 473**
1.3.1. - működési célra	26 551 679	1 607 984	979 816	29 139 479	27 512 297	1 968 575	978 060	30 458 932	28 135 175	1 455 299	874 904	30 465 378
1.3.2. - felhalmozási célra	1 273 570	1 108 591	0	2 382 161	2 171 829	1 621 701	0	3 793 530	1 070 410	643 685	0	1 714 095
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	**- 27 825 249**	**- 2 716 575**	**- 979 816**	**- 31 521 640**	**- 29 684 126**	**- 3 590 276**	**- 978 060**	**- 34 252 462**	**- 29 205 585**	**- 2 098 984**	**- 874 904**	**- 32 179 473**
1.4.1. - működési célú	- 26 551 679	- 1 607 984	- 979 816	- 29 139 479	- 27 512 297	- 1 968 575	- 978 060	- 30 458 932	- 28 135 175	- 1 455 299	- 874 904	- 30 465 378
1.4.2. - felhalmozási célú	- 1 273 570	- 1 108 591	0	- 2 382 161	- 2 171 829	- 1 621 701	0	- 3 793 530	- 1 070 410	- 643 685	0	- 1 714 095
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	460 000	614 916 277	0	615 376 277
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	885 112	0	0	885 112	410 327	0	0	410 327
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100100 összesen **Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 KIADÁSOK	**1 944 639**	**2 078 279**	**2 021 762**	**225 311**	**236 581**	**160 106**	**2 169 950**	**2 314 860**	**2 181 868**
2 Működési kiadások	**1 944 639**	**2 064 962**	**2 008 445**	**173 611**	**189 381**	**125 757**	**2 118 250**	**2 254 343**	**2 134 202**
3 Személyi juttatások	1 283 071	1 300 593	1 254 819	77 334	77 334	48 678	1 360 405	1 377 927	1 303 497
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	356 662	364 337	354 637	20 295	20 295	13 171	376 957	384 632	367 808
5 Dologi kiadások	304 906	319 928	318 921	75 982	91 752	63 908	380 888	411 680	382 829
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
7 Egyéb működési célú kiadások	**0**	**80 104**	**80 068**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80 104**	**80 068**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése							0	0	0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							0	0	0
11 Tartalékok							0	0	0
12 Nemzetközi kötelezettségek							0	0	0
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		80 104	80 068				0	80 104	80 068
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**13 317**	**13 317**	**51 700**	**47 200**	**34 349**	**51 700**	**60 517**	**47 666**
15 Beruházások	**0**	**13 317**	**13 317**	**23 900**	**28 900**	**22 030**	**23 900**	**42 217**	**35 347**
16 Önkormányzati beruházások							0	0	0
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások		1 792	1 792				0	1 792	1 792
18 Intézményi beruházások		8 693	8 693	18 819	22 756	17 406	18 819	31 449	26 099
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése							0	0	0
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		2 832	2 832	5 081	6 144	4 624	5 081	8 976	7 456
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**27 800**	**18 300**	**12 319**	**27 800**	**18 300**	**12 319**
22 Intézményi felújítások				21 889	14 408	9 700	21 889	14 408	9 700
23 Önkormányzati felújítások							0	0	0
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							0	0	0
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				5 911	3 892	2 619	5 911	3 892	2 619
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése							0	0	0
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak							0	0	0
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak							0	0	0
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre							0	0	0
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov							0	0	0
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra							0	0	0
37 -felhalmozási célra							0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100100 összesen Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38 BEVÉTELEK	**1 944 639**	**2 078 279**	**2 073 892**	**225 311**	**236 581**	**260 716**	**2 169 950**	**2 314 860**	**2 334 608**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**46 862**	**46 862**	**35 461**	**0**	**0**	**0**	**46 862**	**46 862**	**35 461**
40 Önkormányzatok működési támogatásai							0	0	0
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről							0	0	0
42 Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	46 862	46 862	35 461				46 862	46 862	35 461
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről							0	0	0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről							0	0	0
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről							0	0	0
49 Közhatalmi bevételek							0	0	0
50 Működési bevételek	100 400	100 400	110 612	148 099	159 369	180 520	248 499	259 769	291 132
51 Felhalmozási bevételek							0	0	0
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**27 000**	**27 000**	**27 000**	**27 000**	**27 000**	**27 000**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről							0	0	0
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**400**	**400**	**187**	**0**	**0**	**0**	**400**	**400**	**187**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	400	400	187				400	400	187
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							0	0	0
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							0	0	0
59 Finanszírozási bevételek	**1 796 977**	**1 930 617**	**1 927 632**	**50 212**	**50 212**	**53 196**	**1 847 189**	**1 980 829**	**1 980 828**
60 Hitel, kölcsönfelvétel							0	0	0
61 Maradvány igénybevétele		110 031	110 031				0	110 031	110 031
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**1 796 977**	**1 820 586**	**1 817 601**	**50 212**	**50 212**	**53 196**	**1 847 189**	**1 870 798**	**1 870 797**
63 -működési célra	1 796 977	1 818 310	1 815 325	50 212	50 212	53 196	1 847 189	1 868 522	1 868 521
64 -felhalmozási célra		2 276	2 276				0	2 276	2 276
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további							0	0	0
66 Létszám	**449**	**449**	**371**	**5**	**5**	**5**	**454**	**454**	**376**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	389	389	341	5	5	5	394	394	346
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	60	60	30	0	0	0	60	60	30

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	100201			100100-100200			210201		
	Fővárosi Onkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)			**Egyéb intézmények összesen**			Fővárosi Onkormányzat Idősek Otthona, Baross utca		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1 KIADÁSOK	**2 991 349**	**3 958 403**	**4 283 087**	**5 161 299**	**6 273 263**	**6 464 955**	**711 757**	**825 918**	**795 557**
2 Működési kiadások	**2 707 102**	**3 603 882**	**3 557 701**	**4 825 352**	**5 858 225**	**5 691 903**	**697 157**	**804 686**	**774 325**
3 Személyi juttatások	502 533	511 537	488 802	1 862 938	1 889 464	1 792 299	338 428	361 758	353 403
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	135 998	163 392	140 213	512 955	548 024	508 021	94 569	103 107	96 168
5 Dologi kiadások	2 068 571	2 109 095	2 108 828	2 449 459	2 520 775	2 491 657	260 170	313 330	298 263
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	1 490	1 490	1 490
7 Egyéb működési célú kiadások	**0**	**819 858**	**819 858**	**0**	**899 962**	**899 926**	**2 500**	**25 001**	**25 001**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t				0	0	0			
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				0	0	0			
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-				0	0	0			
11 Tartalékok				0	0	0			
12 Nemzetközi kötelezettségek				0	0	0			
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		819 858	819 858	0	899 962	899 926	2 500	25 001	25 001
14 Felhalmozási kiadások	**284 247**	**354 521**	**265 386**	**335 947**	**415 038**	**313 052**	**14 600**	**21 232**	**21 232**
15 Beruházások	**120 505**	**143 738**	**121 515**	**144 405**	**185 955**	**156 862**	**1 500**	**3 971**	**3 971**
16 Önkormányzati beruházások				0	0	0			
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				0	1 792	1 792			
18 Intézményi beruházások	94 885	112 788	98 101	113 704	144 237	124 200	1 181	3 127	3 127
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe				0	0	0			
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	25 620	30 950	23 414	30 701	39 926	30 870	319	844	844
21 Felújítások	**163 742**	**210 783**	**143 871**	**191 542**	**229 083**	**156 190**	**13 000**	**15 261**	**15 261**
22 Intézményi felújítások	128 931	165 971	113 284	150 820	180 379	122 984	10 236	5 718	5 718
23 Önkormányzati felújítások				0	0	0			
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				0	0	0		6 299	6 299
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	34 811	44 812	30 587	40 722	48 704	33 206	2 764	3 244	3 244
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**2 000**	**2 000**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás				0	0	0	100	2 000	2 000
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0			
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0			
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na				0	0	0			
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak				0	0	0			
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**460 000**	**0**	**0**	**460 000**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre				0	0	0			
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov			460 000	0	0	460 000			
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra				0	0	0			
37 -felhalmozási célra				0	0	0			

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)			100100-100200 **Egyéb intézmények összesen**			210201 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
38 BEVÉTELEK	**2 991 349**	**3 958 403**	**4 343 662**	**5 161 299**	**6 273 263**	**6 678 270**	**711 757**	**825 918**	**825 918**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**46 862**	**46 862**	**35 461**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai				0	0	0			
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel				0	0	0			
42 Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0			
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be				46 862	46 862	35 461			
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0			
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü				0	0	0			
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be				0	0	0			
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be				0	0	0			
49 Közhatalmi bevételek				0	0	0			
50 Működési bevételek	2 991 129	3 373 949	3 559 384	3 239 628	3 633 718	3 850 516	253 971	259 930	259 930
51 Felhalmozási bevételek				0	0	0			
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**27 000**	**27 000**	**27 000**	**0**	**250**	**250**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív				0	0	0			
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				27 000	27 000	27 000		250	250
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**220**	**220**	**44**	**620**	**620**	**231**	**100**	**100**	**100**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	220	220	44	620	620	231	100	100	100
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü				0	0	0			
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr				0	0	0			
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**584 234**	**784 234**	**1 847 189**	**2 565 063**	**2 765 062**	**457 686**	**565 638**	**565 638**
60 Hitel, kölcsönfelvétel				0	0	0			
61 Maradvány igénybevétele		572 798	572 798	0	682 829	682 829		70 640	70 640
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**11 436**	**11 436**	**1 847 189**	**1 882 234**	**1 882 233**	**457 686**	**494 998**	**494 998**
63 -működési célra		11 436	11 436	1 847 189	1 879 958	1 879 957	457 686	486 998	486 998
64 -felhalmozási célra				0	2 276	2 276		8 000	8 000
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további			200 000	0	0	200 000			
66 Létszám	**152**	**152**	**152**	**606**	**606**	**528**	**137**	**137**	**124**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	152	152	152	546	546	498	137	137	124
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	60	60	30	0	0	0

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	210301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út			210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)			210601 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1 KIADÁSOK	**956 742**	**1 067 028**	**1 031 378**	**571 862**	**691 471**	**614 705**	**794 899**	**917 346**	**859 154**
2 Működési kiadások	**950 742**	**1 058 028**	**1 022 548**	**564 513**	**673 835**	**600 277**	**784 033**	**882 141**	**844 812**
3 Személyi juttatások	457 723	498 963	495 205	264 553	293 629	280 585	375 173	427 389	426 118
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	127 712	141 840	137 755	75 773	80 774	77 215	110 141	120 869	120 578
5 Dologi kiadások	363 807	415 284	387 677	223 087	280 901	223 947	298 419	332 634	296 867
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500	1 000	970	1 100	1 101	1 101	300	300	300
7 Egyéb működési célú kiadások	**0**	**941**	**941**	**0**	**17 430**	**17 429**	**0**	**949**	**949**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		941	941		17 430	17 429		949	949
14 Felhalmozási kiadások	**6 000**	**9 000**	**8 830**	**7 349**	**17 636**	**14 428**	**10 866**	**35 205**	**14 342**
15 Beruházások	**6 000**	**9 000**	**8 830**	**1 677**	**4 425**	**3 211**	**6 421**	**27 760**	**9 897**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások	4 724	7 086	6 952	1 320	3 575	2 619	5 056	22 080	8 014
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 276	1 914	1 878	357	850	592	1 365	5 680	1 883
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**5 640**	**13 211**	**11 217**	**4 445**	**7 445**	**4 445**
22 Intézményi felújítások					2 418	848	3 500	3 500	3 500
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				4 441	7 984	7 984		2 362	
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				1 199	2 809	2 385	945	1 583	945
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás				32					
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	210301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út			210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)			210601 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	20	21	22	23	24	25	26	27	28
38 BEVÉTELEK	**956 742**	**1 067 028**	**1 067 028**	**571 862**	**691 471**	**691 471**	**794 899**	**917 346**	**913 787**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek	365 376	368 705	368 705	217 404	219 979	219 979	365 357	397 741	397 741
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**10**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül		10	10						
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**47**	**47**	**47**	**32**	**0**	**0**	**287**	**288**	**288**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	47	47	47	32			287	288	288
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**591 319**	**698 266**	**698 266**	**354 426**	**471 492**	**471 492**	**429 255**	**519 317**	**515 758**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele		28 969	28 969		85 761	85 761		44 553	44 553
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**591 319**	**669 297**	**669 297**	**354 426**	**385 731**	**385 731**	**429 255**	**474 764**	**471 205**
63 -működési célra	591 319	669 297	669 297	348 786	375 591	375 591	429 255	471 764	471 205
64 -felhalmozási célra				5 640	10 140	10 140		3 000	
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**195**	**195**	**180**	**136**	**136**	**132**	**176**	**176**	**148**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	195	195	180	136	136	132	176	176	148
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	210701 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út			210801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út			210901 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	29	30	31	32	33	34	35	36	37
1 KIADÁSOK	**1 601 016**	**1 787 413**	**1 695 121**	**742 739**	**852 717**	**820 785**	**1 091 294**	**1 426 615**	**1 352 809**
2 Működési kiadások	**1 537 597**	**1 687 745**	**1 616 807**	**736 389**	**836 201**	**804 621**	**1 065 781**	**1 265 690**	**1 199 757**
3 Személyi juttatások	717 407	771 103	738 232	390 009	430 681	425 078	585 973	659 754	641 385
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	195 696	218 879	199 961	104 711	117 284	115 528	165 139	181 022	172 603
5 Dologi kiadások	623 494	684 175	665 492	236 509	277 016	252 795	311 769	420 775	381 533
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	1 156	766	360	288	288	2 900	2 900	2 997
7 Egyéb működési célú kiadások	**0**	**12 432**	**12 356**	**4 800**	**10 932**	**10 932**	**0**	**1 239**	**1 239**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		12 432	12 356	4 800	10 932	10 932		1 239	1 239
14 Felhalmozási kiadások	**63 419**	**99 668**	**78 314**	**6 350**	**16 516**	**16 164**	**25 513**	**160 925**	**153 052**
15 Beruházások	**41 039**	**76 527**	**65 523**	**6 350**	**11 436**	**11 084**	**25 513**	**149 509**	**141 636**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	3 814	3 814	3 814					1 000	220
18 Intézményi beruházások	28 500	56 554	47 779	5 000	9 004	8 727	20 100	138 004	132 555
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	8 725	16 159	13 930	1 350	2 432	2 357	5 413	10 505	8 861
21 Felújítások	**22 380**	**23 141**	**12 791**	**0**	**5 080**	**5 080**	**0**	**11 391**	**11 391**
22 Intézményi felújítások	12 000	12 599	4 450		4 000	4 000		8 969	8 969
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	5 622	5 622	5 622						
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 758	4 920	2 719		1 080	1 080		2 422	2 422
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25**	**25**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás								25	25
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	210701 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út			210801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út			210901 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	29	30	31	32	33	34	35	36	37
38 BEVÉTELEK	**1 601 016**	**1 787 413**	**1 778 016**	**742 739**	**852 717**	**852 502**	**1 091 294**	**1 426 615**	**1 425 535**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 000**	**4 000**	**4 000**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be							4 000	4 000	4 000
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek	738 730	789 396	780 199	349 925	374 978	374 763	516 180	521 204	521 374
51 Felhalmozási bevételek	1 500	2 223	2 223					370	370
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**100**	**0**	**4 800**	**4 800**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül					100	100		4 800	4 800
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**300**	**300**	**100**	**0**	**0**	**0**	**280**	**332**	**352**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	300	300	100				280	332	352
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**860 486**	**995 494**	**995 494**	**392 814**	**477 639**	**477 639**	**570 834**	**895 909**	**894 639**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele		74 819	74 819		38 682	38 682		264 302	264 302
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**860 486**	**920 675**	**920 675**	**392 814**	**438 957**	**438 957**	**570 834**	**631 607**	**630 337**
63 -működési célra	848 502	908 691	908 691	392 814	438 957	438 957	570 834	630 337	630 337
64 -felhalmozási célra	11 984	11 984	11 984					1 270	
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**325**	**325**	**325**	**186**	**186**	**158**	**260**	**260**	**214**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	325	325	325	186	186	158	260	260	214
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	210902 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út			210900 **Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út**			211401 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	38	39	40	41	42	43	44	45	46
1 KIADÁSOK	**36 422**	**36 422**	**36 278**	**1 127 716**	**1 463 037**	**1 389 087**	**651 852**	**726 707**	**695 503**
2 Működési kiadások	**36 422**	**36 422**	**36 278**	**1 102 203**	**1 302 112**	**1 236 035**	**637 082**	**711 937**	**680 742**
3 Személyi juttatások	16 567	16 567	16 548	602 540	676 321	657 933	325 243	360 817	357 724
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 473	4 473	4 459	169 612	185 495	177 062	85 777	97 386	96 554
5 Dologi kiadások	15 282	15 282	15 271	327 051	436 057	396 804	221 027	247 261	219 991
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	100		3 000	3 000	2 997	1 035	1 035	1 035
7 Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 239**	**1 239**	**4 000**	**5 438**	**5 438**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t				0	0	0			
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				0	0	0			
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-				0	0	0			
11 Tartalékok				0	0	0			
12 Nemzetközi kötelezettségek				0	0	0			
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				0	1 239	1 239	4 000	5 438	5 438
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**25 513**	**160 925**	**153 052**	**14 770**	**14 770**	**14 761**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**25 513**	**149 509**	**141 636**	**3 770**	**3 770**	**3 770**
16 Önkormányzati beruházások				0	0	0			
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				0	1 000	220			
18 Intézményi beruházások				20 100	138 004	132 555	2 970	2 969	2 969
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe				0	0	0			
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				5 413	10 505	8 861	800	801	801
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 391**	**11 391**	**10 000**	**10 000**	**9 991**
22 Intézményi felújítások				0	8 969	8 969			
23 Önkormányzati felújítások				0	0	0			
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				0	0	0	7 874	7 874	7 867
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				0	2 422	2 422	2 126	2 126	2 124
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**25**	**25**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás				0	25	25	1 000	1 000	1 000
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0			
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0			
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na				0	0	0			
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak				0	0	0			
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre				0	0	0			
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov				0	0	0			
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra				0	0	0			
37 -felhalmozási célra				0	0	0			

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	210902 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út			210900 **Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út**			211401 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	38	39	40	41	42	43	44	45	46
38 BEVÉTELEK	**36 422**	**36 422**	**36 289**	**1 127 716**	**1 463 037**	**1 461 824**	**651 852**	**726 707**	**724 615**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai				0	0	0			
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel				0	0	0			
42 Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0			
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be				4 000	4 000	4 000			
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0			
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü				0	0	0			
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be				0	0	0			
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be				0	0	0			
49 Közhatalmi bevételek				0	0	0			
50 Működési bevételek	20 120	20 120	20 007	536 300	541 324	541 381	272 100	271 548	269 465
51 Felhalmozási bevételek				0	370	370			
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 800**	**4 800**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív				0	0	0			
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				0	4 800	4 800			
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**20**	**20**	**0**	**300**	**352**	**352**	**1 000**	**1 552**	**1 552**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	20	20		300	352	352	1 000	1 552	1 552
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü				0	0	0			
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr				0	0	0			
59 Finanszírozási bevételek	**16 282**	**16 282**	**16 282**	**587 116**	**912 191**	**910 921**	**378 752**	**453 607**	**453 598**
60 Hitel, kölcsönfelvétel				0	0	0			
61 Maradvány igénybevétele				0	264 302	264 302		28 534	28 534
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**16 282**	**16 282**	**16 282**	**587 116**	**647 889**	**646 619**	**378 752**	**425 073**	**425 064**
63 -működési célra	16 282	16 282	16 282	587 116	646 619	646 619	368 752	415 073	415 073
64 -felhalmozási célra				0	1 270	0	10 000	10 000	9 991
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további				0	0	0			
66 Létszám	**7**	**7**	**7**	**267**	**267**	**221**	**162**	**162**	**152**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	7	7	7	267	267	221	162	162	152
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	211501 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula			211801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi-Ipartelepek			212001 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	47	48	49	50	51	52	53	54	55
1 KIADÁSOK	**853 062**	**908 530**	**902 670**	**387 230**	**206 931**	**195 487**	**302 899**	**593 324**	**540 983**
2 Működési kiadások	**819 967**	**877 236**	**871 395**	**385 960**	**206 296**	**194 985**	**291 899**	**562 864**	**518 921**
3 Személyi juttatások	410 126	442 481	441 899	191 198	101 503	96 794	154 421	280 427	277 056
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	121 209	128 862	125 888	55 112	29 151	28 293	45 154	80 913	79 991
5 Dologi kiadások	287 732	298 606	296 321	133 610	74 636	69 002	86 124	195 045	155 397
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	780	780	1 040	520	411	1 200	1 812	1 810
7 Egyéb működési célú kiadások	**0**	**6 507**	**6 507**	**5 000**	**486**	**485**	**5 000**	**4 667**	**4 667**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		6 507	6 507	5 000	486	485	5 000	4 667	4 667
14 Felhalmozási kiadások	**33 095**	**31 294**	**31 275**	**1 270**	**635**	**502**	**11 000**	**30 460**	**22 062**
15 Beruházások	**17 160**	**18 280**	**18 280**	**1 270**	**635**	**502**	**5 500**	**26 215**	**17 817**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások	13 512	14 410	14 410	1 000	500	403	4 331	20 581	14 029
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 648	3 870	3 870	270	135	99	1 169	5 634	3 788
21 Felújítások	**15 015**	**12 094**	**12 075**	**0**	**0**	**0**	**5 500**	**4 245**	**4 245**
22 Intézményi felújítások	1 255	1 255	1 255				4 331	3 343	3 343
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	10 835	10 835	10 820						
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 925	4					1 169	902	902
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**920**	**920**	**920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	920	920	920						
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	211501 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula			211801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi-Ipartelepek			212001 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	47	48	49	50	51	52	53	54	55
38 BEVÉTELEK	**853 062**	**908 530**	**907 119**	**387 230**	**206 931**	**205 856**	**302 899**	**593 324**	**591 158**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**491**	**491**	**0**	**0**	**0**	**1 052**	**19 346**	**18 707**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be		491	491				1 052	19 346	18 707
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek	334 286	337 132	335 740	151 947	75 973	74 908	112 919	196 689	195 162
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**2 775**	**2 775**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül		2 775	2 775						
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**970**	**824**	**824**	**470**	**235**	**225**	**240**	**532**	**532**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	970	824	824	470	235	225	240	532	532
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**517 806**	**567 308**	**567 289**	**234 813**	**130 723**	**130 723**	**188 688**	**376 757**	**376 757**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele		8 795	8 795		5 817	5 817		38 890	38 890
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**517 806**	**558 513**	**558 494**	**234 813**	**124 906**	**124 906**	**188 688**	**337 867**	**337 867**
63 -működési célra	504 046	547 674	547 674	234 813	124 906	124 906	188 688	337 867	337 867
64 -felhalmozási célra	13 760	10 839	10 820						
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**200**	**200**	**171**	**91**	**0**	**0**	**80**	**171**	**171**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	200	200	171	91			80	171	171
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	212301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola			212701 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei			212702 Fővárosi Önkormnányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	56	57	58	59	60	61	62	63	64
1 KIADÁSOK	**519 741**	**585 977**	**556 072**	**2 367 158**	**3 010 707**	**2 797 533**	**275 215**	**294 435**	**294 435**
2 Működési kiadások	**516 741**	**573 570**	**546 517**	**2 311 878**	**2 929 197**	**2 756 860**	**275 215**	**294 435**	**294 435**
3 Személyi juttatások	285 470	310 206	309 401	903 982	1 072 563	1 037 707	117 355	125 541	125 541
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	74 395	86 722	85 020	279 877	289 131	283 848	31 105	33 773	33 773
5 Dologi kiadások	150 354	173 280	148 895	1 128 019	1 534 817	1 412 524	126 755	135 121	135 121
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 522	1 528	1 453		9 904				
7 Egyéb működési célú kiadások	**5 000**	**1 834**	**1 748**	**0**	**22 782**	**22 781**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-					3 680	3 680			
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	5 000	1 834	1 748		19 102	19 101			
14 Felhalmozási kiadások	**3 000**	**12 407**	**9 555**	**55 280**	**81 510**	**40 673**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**3 000**	**12 407**	**9 555**	**25 737**	**28 737**	**22 216**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások		1 575		3 313	5 675	1 395			
18 Intézményi beruházások	2 362	8 194	7 605	16 952	16 952	16 143			
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	638	2 638	1 950	5 472	6 110	4 678			
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**29 543**	**51 473**	**17 157**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások					17 268	13 509			
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				23 262	23 262				
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				6 281	10 943	3 648			
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 300**	**1 300**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás					1 300	1 300			
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	212301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola			212701 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei			212702 Fővárosi Önkormnányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	56	57	58	59	60	61	62	63	64
38 BEVÉTELEK	**519 741**	**585 977**	**581 646**	**2 367 158**	**3 010 707**	**2 992 608**	**275 215**	**294 435**	**294 435**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**380 000**	**442 175**	**439 842**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be				380 000	442 175	439 842			
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek	220 700	220 700	218 369	434 694	493 351	512 560			
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**116 000**	**125 904**	**125 909**	**4 000**	**4 000**	**4 000**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				116 000	125 904	125 909	4 000	4 000	4 000
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**556**	**555**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül					556	555			
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**299 041**	**365 277**	**363 277**	**1 436 464**	**1 948 721**	**1 913 742**	**271 215**	**290 435**	**290 435**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele		30 158	30 158		247 411	247 411			
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**299 041**	**335 119**	**333 119**	**1 436 464**	**1 701 310**	**1 666 331**	**271 215**	**290 435**	**290 435**
63 -működési célra	299 041	333 119	333 119	1 402 713	1 664 559	1 664 560	271 215	290 435	290 435
64 -felhalmozási célra		2 000		33 751	36 751	1 771			
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**137**	**137**	**127**	**471**	**471**	**303**	**76**	**76**	**34**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	137	137	127	471	471	303	76	76	34
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	212700 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei			200000 Szociálpolitikai intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	65	66	67	68	69	70
1 KIADÁSOK	**2 642 373**	**3 305 142**	**3 091 968**	**11 863 888**	**13 931 541**	**13 188 470**
2 Működési kiadások	**2 587 093**	**3 223 632**	**3 051 295**	**11 611 376**	**13 400 283**	**12 763 280**
3 Személyi juttatások	1 021 337	1 198 104	1 163 248	5 533 628	6 153 382	6 022 676
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	310 982	322 904	317 621	1 570 843	1 714 186	1 657 634
5 Dologi kiadások	1 254 774	1 669 938	1 547 645	4 466 158	5 398 163	4 959 096
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	9 904	0	14 447	23 914	13 401
7 Egyéb működési célú kiadások	**0**	**22 782**	**22 781**	**26 300**	**110 638**	**110 473**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	3 680	3 680	0	3 680	3 680
11 Tartalékok	0	0	0	0	0	0
12 Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	19 102	19 101	26 300	106 958	106 793
14 Felhalmozási kiadások	**55 280**	**81 510**	**40 673**	**252 512**	**531 258**	**425 190**
15 Beruházások	**25 737**	**28 737**	**22 216**	**144 937**	**372 672**	**316 292**
16 Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	3 313	5 675	1 395	7 127	12 064	5 429
18 Intézményi beruházások	16 952	16 952	16 143	107 008	303 036	265 332
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 472	6 110	4 678	30 802	57 572	45 531
21 Felújítások	**29 543**	**51 473**	**17 157**	**105 523**	**153 341**	**103 653**
22 Intézményi felújítások	0	17 268	13 509	31 322	59 070	45 592
23 Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	23 262	23 262	0	52 034	64 238	38 592
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	6 281	10 943	3 648	22 167	30 033	19 469
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**1 300**	**1 300**	**2 052**	**5 245**	**5 245**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	1 300	1 300	2 052	5 245	5 245
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra	0	0	0	0	0	0
37 -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	212700 Fővárosi Onkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei			200000 Szociálpolitikai intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	65	66	67	68	69	70
38 BEVÉTELEK	**2 642 373**	**3 305 142**	**3 287 043**	**11 863 888**	**13 931 541**	**13 887 983**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**380 000**	**442 175**	**439 842**	**385 052**	**466 012**	**463 040**
40 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0
42 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	380 000	442 175	439 842	385 052	466 012	463 040
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0
49 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
50 Működési bevételek	434 694	493 351	512 560	4 353 709	4 547 446	4 548 902
51 Felhalmozási bevételek	0	0	0	1 500	2 593	2 593
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**120 000**	**129 904**	**129 909**	**120 000**	**137 839**	**137 844**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	120 000	129 904	129 909	120 000	137 839	137 844
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**556**	**555**	**3 746**	**4 786**	**4 575**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	556	555	3 746	4 786	4 575
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0
59 Finanszírozási bevételek	**1 707 679**	**2 239 156**	**2 204 177**	**6 999 881**	**8 772 865**	**8 731 029**
60 Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	247 411	247 411	0	967 331	967 331
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**1 707 679**	**1 991 745**	**1 956 766**	**6 999 881**	**7 805 534**	**7 763 698**
63 -működési célra	1 673 928	1 954 994	1 954 995	6 924 746	7 711 550	7 710 992
64 -felhalmozási célra	33 751	36 751	1 771	75 135	93 984	52 706
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0
66 Létszám	**547**	**547**	**337**	**2 639**	**2 639**	**2 246**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	547	547	337	2 639	2 639	2 246
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete			390111 Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria			390201 Kollégiumok Gazdasági Szervezete		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	72	73	74	75	76	77	78	79	80
1 KIADÁSOK	**2 517 591**	**3 890 906**	**3 044 463**	**10 920**	**10 923**	**5 208**	**1 808 071**	**1 962 307**	**1 862 701**
2 Működési kiadások	**2 190 548**	**3 080 770**	**2 250 566**	**10 920**	**10 923**	**5 208**	**1 743 071**	**1 890 407**	**1 803 027**
3 Személyi juttatások	609 928	620 685	453 373	8 598	8 598	4 108	583 992	611 958	585 770
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	162 939	165 847	135 359	2 322	2 322	1 100	153 508	181 746	169 838
5 Dologi kiadások	1 354 681	1 671 870	1 044 501		3		1 005 571	1 087 385	1 038 101
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások	**63 000**	**622 368**	**617 333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 318**	**9 318**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	63 000	65 344	60 309						
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		557 024	557 024					9 318	9 318
14 Felhalmozási kiadások	**327 043**	**810 136**	**793 897**	**0**	**0**	**0**	**65 000**	**71 900**	**59 674**
15 Beruházások	**30 069**	**279 048**	**273 037**	**0**	**0**	**0**	**65 000**	**71 900**	**59 674**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások	23 676	219 724	215 134				51 180	56 613	47 082
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	6 393	59 324	57 903				13 820	15 287	12 592
21 Felújítások	**296 974**	**531 088**	**520 860**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások	86 200	263 061	262 751						
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	147 638	155 119	147 375						
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	63 136	112 908	110 734						
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete			390111 Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria			390201 Kollégiumok Gazdasági Szervezete		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	72	73	74	75	76	77	78	79	80
38 BEVÉTELEK	**2 517 591**	**3 890 906**	**3 894 809**	**10 920**	**10 923**	**5 208**	**1 808 071**	**1 962 307**	**1 952 105**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**11 518**	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		11 518	18						
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**99 975**	**99 975**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről		99 975	99 975						
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek	217 987	218 587	228 459				421 239	421 239	411 309
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek	**2 299 604**	**3 560 826**	**3 566 357**	**10 920**	**10 923**	**5 208**	**1 386 832**	**1 541 068**	**1 540 796**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele		1 140 161	1 140 161					126 708	126 708
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**2 299 604**	**2 420 665**	**2 426 196**	**10 920**	**10 923**	**5 208**	**1 386 832**	**1 414 360**	**1 414 088**
63 -működési célra	2 112 104	2 223 665	2 229 380	10 920	10 923	5 208	1 386 832	1 414 360	1 414 088
64 -felhalmozási célra	187 500	197 000	196 816						
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**240**	**240**	**219**	**3**	**3**	**2**	**326**	**326**	**280**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	240	240	219	3	3	2	326	326	280
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	390301 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete			390401 Mozaik gazdasági Szervezet			390411 Fővárosi Onkormányzat Ovodája		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	81	82	83	84	85	86	87	88	89
1 KIADÁSOK	**2 932 093**	**3 774 435**	**3 211 755**	**1 043 506**	**2 249 368**	**2 108 524**	**90 642**	**90 155**	**90 101**
2 Működési kiadások	**2 627 736**	**3 348 337**	**2 813 279**	**948 326**	**2 070 112**	**1 988 164**	**90 642**	**90 155**	**90 101**
3 Személyi juttatások	941 507	1 008 334	898 980	279 126	287 021	264 754	70 171	70 802	70 751
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	263 622	269 086	265 869	75 362	79 330	63 508	20 471	19 350	19 350
5 Dologi kiadások	1 392 568	1 878 573	1 456 086	504 897	560 681	545 689		3	
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 039	10 061	10 061	88 941	89 861	60 994			
7 Egyéb működési célú kiadások	**20 000**	**182 283**	**182 283**	**0**	**1 053 219**	**1 053 219**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	20 000	182 283	182 283		1 053 219	1 053 219			
14 Felhalmozási kiadások	**304 357**	**426 098**	**398 476**	**95 180**	**179 256**	**120 360**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**216 553**	**232 512**	**210 179**	**30 180**	**50 104**	**50 098**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások		4 857	4 855						
18 Intézményi beruházások	170 514	177 817	160 864	23 764	39 452	39 447			
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	46 039	49 838	44 460	6 416	10 652	10 651			
21 Felújítások	**87 804**	**193 586**	**188 297**	**15 000**	**79 152**	**70 262**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások	34 646	101 588	97 599		50 513	43 513			
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	34 491	58 382	58 382	11 811	11 811	11 811			
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	18 667	33 616	32 316	3 189	16 828	14 938			
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás				50 000	50 000				
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	390301 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete			390401 Mozaik gazdasági Szervezet			390411 Fővárosi Önkormányzat Ovodája		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	81	82	83	84	85	86	87	88	89
38 BEVÉTELEK	**2 932 093**	**3 774 435**	**3 766 824**	**1 043 506**	**2 249 368**	**2 242 848**	**90 642**	**90 155**	**90 101**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel						400			
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek	260 553	260 553	243 631	119 340	146 092	146 271			
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**60**	**60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül		60	60						
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**50 000**	**42 450**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül				50 000	50 000	42 450			
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**2 671 540**	**3 513 822**	**3 523 133**	**874 166**	**2 053 276**	**2 053 727**	**90 642**	**90 155**	**90 101**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele		735 886	735 886		1 165 251	1 165 251			
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**2 671 540**	**2 777 936**	**2 787 247**	**874 166**	**888 025**	**888 476**	**90 642**	**90 155**	**90 101**
63 -működési célra	2 627 736	2 706 935	2 716 248	859 166	873 025	873 476	90 642	90 155	90 101
64 -felhalmozási célra	43 804	71 001	70 999	15 000	15 000	15 000			
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**442**	**442**	**411**	**128**	**126**	**126**	**19**	**19**	**19**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	442	442	411	128	126	126	19	19	19
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	390421 Cseppkő Óvoda			390431 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ			390501 Étkezési Szolgáltató Gazdasági Szervezet		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	90	91	92	93	94	95	96	97	98
1 KIADÁSOK	**46 630**	**46 004**	**46 001**	**0**	**21 193**	**20 802**	**771 172**	**1 392 316**	**1 220 579**
2 Működési kiadások	**46 630**	**46 004**	**46 001**	**0**	**21 193**	**20 802**	**741 672**	**1 329 629**	**1 167 972**
3 Személyi juttatások	34 889	35 139	35 139		16 689	16 335	253 193	258 754	227 330
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 741	10 862	10 862		4 501	4 464	76 063	78 236	71 081
5 Dologi kiadások		3			3	3	412 416	436 101	313 023
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**556 538**	**556 538**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai								556 538	556 538
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 500**	**62 687**	**52 607**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 350**	**51 880**	**46 505**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások							5 000	40 850	36 618
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							1 350	11 030	9 887
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 150**	**10 807**	**6 102**
22 Intézményi felújítások							18 228	8 509	4 950
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							4 922	2 298	1 152
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	390421 Cseppkő Óvoda			390431 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ			390501 Étkezési Szolgáltató Gazdasági Szervezet		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	90	91	92	93	94	95	96	97	98
38 BEVÉTELEK	**46 630**	**46 004**	**46 001**	**0**	**21 193**	**20 802**	**771 172**	**1 392 316**	**1 342 924**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek							275 421	275 421	226 029
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**46 630**	**46 004**	**46 001**	**0**	**21 193**	**20 802**	**495 751**	**1 116 895**	**1 116 895**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele								615 699	615 699
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**46 630**	**46 004**	**46 001**	**0**	**21 193**	**20 802**	**495 751**	**501 196**	**501 196**
63 -működési célra	46 630	46 004	46 001		21 193	20 802	495 751	501 196	501 196
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**12**	**12**	**12**	**0**	**9**	**14**	**118**	**118**	**105**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	12	12	12		9	14	118	118	105
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	300000 Köznevelési intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	99	100	101
1 KIADÁSOK	**9 220 625**	**13 437 607**	**11 610 134**
2 Működési kiadások	**8 399 545**	**11 887 530**	**10 185 120**
3 Személyi juttatások	2 781 404	2 917 980	2 556 540
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	766 028	811 280	741 431
5 Dologi kiadások	4 670 133	5 634 622	4 397 403
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai	98 980	99 922	71 055
7 Egyéb működési célú kiadások	**83 000**	**2 423 726**	**2 418 691**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	63 000	65 344	60 309
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0
11 Tartalékok	0	0	0
12 Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	20 000	2 358 382	2 358 382
14 Felhalmozási kiadások	**821 080**	**1 550 077**	**1 425 014**
15 Beruházások	**348 152**	**685 444**	**639 493**
16 Önkormányzati beruházások	0	0	0
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	4 857	4 855
18 Intézményi beruházások	274 134	534 456	499 145
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	74 018	146 131	135 493
21 Felújítások	**422 928**	**814 633**	**785 521**
22 Intézményi felújítások	139 074	423 671	408 813
23 Önkormányzati felújítások	0	0	0
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	193 940	225 312	217 568
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	89 914	165 650	159 140
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**50 000**	**50 000**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	50 000	50 000	0
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra	0	0	0
37 -felhalmozási célra	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	300000 Köznevelési intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	99	100	101
38 BEVÉTELEK	**9 220 625**	**13 437 607**	**13 361 622**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**11 518**	**418**
40 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0
42 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	11 518	418
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**99 975**	**99 975**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	99 975	99 975
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0
49 Közhatalmi bevételek	0	0	0
50 Működési bevételek	1 294 540	1 321 892	1 255 699
51 Felhalmozási bevételek	0	0	0
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**60**	**60**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	60	60
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**50 000**	**50 000**	**42 450**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	50 000	50 000	42 450
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0
59 Finanszírozási bevételek	**7 876 085**	**11 954 162**	**11 963 020**
60 Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	3 783 705	3 783 705
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**7 876 085**	**8 170 457**	**8 179 315**
63 -működési célra	7 629 781	7 887 456	7 896 500
64 -felhalmozási célra	246 304	283 001	282 815
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0
66 Létszám	**1 288**	**1 295**	**1 188**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	1 288	1 295	1 188
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	511501 Bartók Béla Emlékház			511502 Bartók Béla Emlékház			511500 **Bartók Béla Emlékház összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	103	104	105	106	107	108	109	110	111
1 KIADÁSOK	**45 741**	**34 921**	**33 512**	**300**	**0**	**0**	**46 041**	**34 921**	**33 512**
2 Működési kiadások	**45 276**	**34 456**	**33 047**	**300**	**0**	**0**	**45 576**	**34 456**	**33 047**
3 Személyi juttatások	26 299	15 932	15 932				26 299	15 932	15 932
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adć	6 588	4 348	4 348				6 588	4 348	4 348
5 Dologi kiadások	12 389	13 621	12 302	300			12 689	13 621	12 302
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
7 Egyéb működési célú kiadások	**0**	**555**	**465**	**0**	**0**	**0**	**0**	**555**	**465**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése							0	0	0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		90					0	90	0
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							0	0	0
11 Tartalékok							0	0	0
12 Nemzetközi kötelezettségek							0	0	0
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		465	465				0	465	465
14 Felhalmozási kiadások	**465**	**465**	**465**	**0**	**0**	**0**	**465**	**465**	**465**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások							0	0	0
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							0	0	0
18 Intézményi beruházások							0	0	0
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése							0	0	0
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							0	0	0
21 Felújítások	**465**	**465**	**465**	**0**	**0**	**0**	**465**	**465**	**465**
22 Intézményi felújítások							0	0	0
23 Önkormányzati felújítások							0	0	0
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	366	366	366				366	366	366
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	99	99	99				99	99	99
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése							0	0	0
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak							0	0	0
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak							0	0	0
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre							0	0	0
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov							0	0	0
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra							0	0	0
37 -felhalmozási célra							0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	511501 Bartók Béla Emlékház			511502 Bartók Béla Emlékház			511500 Bartók Béla Emlékház összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	103	104	105	106	107	108	109	110	111
38 BEVÉTELEK	**45 541**	**34 921**	**35 416**	**500**	**0**	**0**	**46 041**	**34 921**	**35 416**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**1 350**	**1 350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 350**	**1 350**
40 Önkormányzatok működési támogatásai							0	0	0
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről							0	0	0
42 Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		1 350	1 350				0	1 350	1 350
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről							0	0	0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről							0	0	0
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről							0	0	0
49 Közhatalmi bevételek							0	0	0
50 Működési bevételek	10 812	5 902	6 397	500			11 312	5 902	6 397
51 Felhalmozási bevételek							0	0	0
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről							0	0	0
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							0	0	0
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről							0	0	0
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							0	0	0
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							0	0	0
59 Finanszírozási bevételek	**34 729**	**27 669**	**27 669**	**0**	**0**	**0**	**34 729**	**27 669**	**27 669**
60 Hitel, kölcsönfelvétel							0	0	0
61 Maradvány igénybevétele		5 003	5 003				0	5 003	5 003
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**34 729**	**22 666**	**22 666**	**0**	**0**	**0**	**34 729**	**22 666**	**22 666**
63 -működési célra	34 264	22 201	22 201				34 264	22 201	22 201
64 -felhalmozási célra	465	465	465				465	465	465
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további							0	0	0
66 Létszám	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	7						7	0	0
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	520101 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ			530101 Budapesti Művelődési Központ			530102 Budapesti Művelődési Központ		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	112	113	114	115	116	117	118	119	120
1 KIADÁSOK	**75 698**	**47 183**	**44 462**	**137 582**	**97 805**	**91 107**	**5 715**	**2 868**	**2 868**
2 Működési kiadások	**75 317**	**47 106**	**44 399**	**136 820**	**95 543**	**89 987**	**5 715**	**2 868**	**2 868**
3 Személyi juttatások	32 690	20 534	17 839	88 486	37 715	35 677			
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 030	4 711	4 699	22 212	16 204	12 686			
5 Dologi kiadások	34 597	21 861	21 861	26 122	18 589	18 589	5 715	2 868	2 868
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 035**	**23 035**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre					23 035	23 035			
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**381**	**77**	**63**	**762**	**2 262**	**1 120**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**381**	**77**	**63**	**762**	**2 262**	**1 120**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások	300	61	50	600	1 781	878			
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	81	16	13	162	481	242			
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	520101 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ			530101 Budapesti Művelődési Központ			530102 Budapesti Művelődési Központ		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	112	113	114	115	116	117	118	119	120
38 BEVETELEK	**75 698**	**47 183**	**47 488**	**137 582**	**97 805**	**96 216**	**5 715**	**2 868**	**2 868**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**300**	**5 000**	**5 297**	**5 297**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel			300	5 000	5 297	5 297			
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek	5 000	2 650	2 655	27 785	13 899	12 310	5 715	2 868	2 868
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**11 000**	**5 889**	**5 889**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				11 000	5 889	5 889			
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**70 698**	**44 533**	**44 533**	**93 797**	**72 720**	**72 720**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele		5 142	5 142		26 759	26 759			
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**70 698**	**39 391**	**39 391**	**93 797**	**45 961**	**45 961**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra	70 698	39 391	39 391	93 797	45 961	45 961			
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**14**	**0**	**0**	**33**	**16**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	14			33	16	0			
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	530100 Budapesti Művelődési Központ összesen			540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540102 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	121	122	123	124	125	126	127	128	129
1 KIADÁSOK	**143 297**	**100 673**	**93 975**	**1 967 914**	**2 202 608**	**2 114 056**	**58 255**	**94 127**	**89 093**
2 Működési kiadások	**142 535**	**98 411**	**92 855**	**1 802 580**	**1 957 400**	**1 915 313**	**58 255**	**94 127**	**89 093**
3 Személyi juttatások	88 486	37 715	35 677	1 046 832	1 082 233	1 082 232	6 500	20 000	19 386
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	22 212	16 204	12 686	293 723	310 078	303 985	1 755	5 255	4 860
5 Dologi kiadások	31 837	21 457	21 457	461 425	515 134	479 141	50 000	68 872	64 847
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0						
7 Egyéb működési célú kiadások	**0**	**23 035**	**23 035**	**600**	**49 955**	**49 955**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0						
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	23 035	23 035						
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	450	450	450			
11 Tartalékok	0	0	0						
12 Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	150	161	161			
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0		49 344	49 344			
14 Felhalmozási kiadások	**762**	**2 262**	**1 120**	**165 334**	**245 208**	**198 743**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**762**	**2 262**	**1 120**	**165 334**	**245 208**	**198 743**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások	0	0	0						
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0		17 247	12 523			
18 Intézményi beruházások	600	1 781	878	148 200	198 331	168 590			
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0						
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	162	481	242	17 134	29 630	17 630			
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások	0	0	0						
23 Önkormányzati felújítások	0	0	0						
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0						
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0						
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0						
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0						
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0						
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0						
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0						
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0						
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0						
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra	0	0	0						
37 -felhalmozási célra	0	0	0						

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	530100 Budapesti Művelődési Központ összesen			540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540102 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	121	122	123	124	125	126	127	128	129
38 BEVETELEK	**143 297**	**100 673**	**99 084**	**1 949 549**	**2 184 243**	**2 140 740**	**76 620**	**112 492**	**145 037**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**5 000**	**5 297**	**5 297**	**15 000**	**41 595**	**41 065**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0						
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0						
42 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0						
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	5 000	5 297	5 297	15 000	41 595	41 065			
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0						
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0						
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0						
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0						
49 Közhatalmi bevételek	0	0	0						
50 Működési bevételek	33 500	16 767	15 178	407 521	425 490	393 723	76 620	83 492	116 037
51 Felhalmozási bevételek	0	0	0						
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**11 000**	**5 889**	**5 889**	**0**	**4 833**	**4 870**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0						
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	11 000	5 889	5 889		4 833	4 870			
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0						
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0						
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0						
59 Finanszírozási bevételek	**93 797**	**72 720**	**72 720**	**1 527 028**	**1 712 325**	**1 701 082**	**0**	**29 000**	**29 000**
60 Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0						
61 Maradvány igénybevétele	0	26 759	26 759		88 567	88 567			
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**93 797**	**45 961**	**45 961**	**1 527 028**	**1 623 758**	**1 612 515**	**0**	**29 000**	**29 000**
63 -működési célra	93 797	45 961	45 961	1 527 028	1 603 758	1 612 515		29 000	29 000
64 -felhalmozási célra	0	0	0		20 000				
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0						
66 Létszám	**33**	**16**	**0**	**405**	**420**	**420**	**3**	**3**	**3**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	33	16	0	405	420	420	3	3	3
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	540111 Budapesti Művelődési KOzpont			540100 **Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen**			550101 Budapesti Történeti Múzeum		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	130	131	132	133	134	135	136	137	138
1 KIADÁSOK	**0**	**32 023**	**28 423**	**2 026 169**	**2 328 758**	**2 231 572**	**1 548 522**	**2 088 153**	**1 666 830**
2 Működési kiadások	**0**	**32 023**	**28 423**	**1 860 835**	**2 083 550**	**2 032 829**	**1 446 388**	**1 860 027**	**1 532 603**
3 Személyi juttatások		25 338	22 441	1 053 332	1 127 571	1 124 059	698 052	759 110	737 666
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		6 682	5 979	295 478	322 015	314 824	200 381	208 580	202 541
5 Dologi kiadások		3	3	511 425	584 009	543 991	547 678	863 539	563 675
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0			
7 Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**600**	**49 955**	**49 955**	**277**	**28 798**	**28 721**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t				0	0	0			
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				0	0	0			
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-				450	450	450			
11 Tartalékok				0	0	0			
12 Nemzetközi kötelezettségek				150	161	161	277	277	200
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				0	49 344	49 344		28 521	28 521
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**165 334**	**245 208**	**198 743**	**102 134**	**228 126**	**134 227**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**165 334**	**245 208**	**198 743**	**56 186**	**177 902**	**104 863**
16 Önkormányzati beruházások				0	0	0			
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				0	17 247	12 523	25 886	60 249	25 881
18 Intézményi beruházások				148 200	198 331	168 590	18 992	83 292	58 231
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe				0	0	0			
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				17 134	29 630	17 630	11 308	34 361	20 751
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45 948**	**50 224**	**29 364**
22 Intézményi felújítások				0	0	0	6 299	7 304	350
23 Önkormányzati felújítások				0	0	0			
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				0	0	0	29 880	32 242	22 771
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				0	0	0	9 769	10 678	6 243
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás				0	0	0			
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0			
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0			
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na				0	0	0			
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak				0	0	0			
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre				0	0	0			
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov				0	0	0			
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra				0	0	0			
37 -felhalmozási célra				0	0	0			

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	540111 Budapesti Művelődési KOzpont			540100 **Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen**			550101 Budapesti Történeti Múzeum		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	130	131	132	133	134	135	136	137	138
38 BEVETELEK	**0**	**32 023**	**23 314**	**2 026 169**	**2 328 758**	**2 309 091**	**1 548 522**	**2 088 153**	**2 002 535**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**15 000**	**41 595**	**41 065**	**35 000**	**35 090**	**17 865**
40 Önkormányzatok működési támogatásai				0	0	0			
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel				0	0	0			
42 Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0			
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel				15 000	41 595	41 065	35 000	35 090	17 865
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 000**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0			
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü				0	0	0			
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be				0	0	0		8 000	
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be				0	0	0			
49 Közhatalmi bevételek				0	0	0			
50 Működési bevételek				484 141	508 982	509 760	543 350	558 549	547 683
51 Felhalmozási bevételek				0	0	0		30	30
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 833**	**4 870**	**3 687**	**9 450**	**9 450**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív				0	0	0			
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				0	4 833	4 870	3 687	9 450	9 450
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül				0	0	0			
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü				0	0	0			
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr				0	0	0			
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**32 023**	**23 314**	**1 527 028**	**1 773 348**	**1 753 396**	**966 485**	**1 477 034**	**1 427 507**
60 Hitel, kölcsönfelvétel				0	0	0			
61 Maradvány igénybevétele				0	88 567	88 567		335 698	335 698
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**32 023**	**23 314**	**1 527 028**	**1 684 781**	**1 664 829**	**966 485**	**1 141 336**	**1 091 809**
63 -működési célra		32 023	23 314	1 527 028	1 664 781	1 664 829	895 661	1 029 639	1 029 639
64 -felhalmozási célra				0	20 000	0	70 824	111 697	62 170
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további				0	0	0			
66 Létszám	**0**	**18**	**16**	**408**	**441**	**439**	**258**	**261**	**261**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)		18	16	408	441	439	258	261	261
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	550102 Budapesti Történeti Múzeum			550111 Bartók Béla Emlékház			550100 **Budapesti Történeti Múzeum összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	139	140	141	142	143	144	145	146	147
1 KIADÁSOK	**24 130**	**48 552**	**16 266**	**0**	**10 967**	**10 967**	**1 572 652**	**2 147 672**	**1 694 063**
2 Működési kiadások	**10 150**	**34 572**	**10 050**	**0**	**10 967**	**10 967**	**1 456 538**	**1 905 566**	**1 553 620**
3 Személyi juttatások	6 130	6 130	5 885		8 632	8 632	704 182	773 872	752 183
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 755	1 755	1 600		2 332	2 332	202 136	212 667	206 473
5 Dologi kiadások	2 115	26 537	2 415		3	3	549 793	890 079	566 093
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
7 Egyéb működési célú kiadások	**150**	**150**	**150**	**0**	**0**	**0**	**427**	**28 948**	**28 871**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t							0	0	0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	150	150	150				150	150	150
11 Tartalékok							0	0	0
12 Nemzetközi kötelezettségek							277	277	200
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai							0	28 521	28 521
14 Felhalmozási kiadások	**13 980**	**13 980**	**6 216**	**0**	**0**	**0**	**116 114**	**242 106**	**140 443**
15 Beruházások	**13 980**	**13 980**	**6 216**	**0**	**0**	**0**	**70 166**	**191 882**	**111 079**
16 Önkormányzati beruházások							0	0	0
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							25 886	60 249	25 881
18 Intézményi beruházások	11 008	11 008	4 895				30 000	94 300	63 126
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe							0	0	0
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 972	2 972	1 321				14 280	37 333	22 072
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45 948**	**50 224**	**29 364**
22 Intézményi felújítások							6 299	7 304	350
23 Önkormányzati felújítások							0	0	0
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							29 880	32 242	22 771
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							9 769	10 678	6 243
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás							0	0	0
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na							0	0	0
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak							0	0	0
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre							0	0	0
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov							0	0	0
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra							0	0	0
37 -felhalmozási célra							0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	550102 Budapesti Történeti Múzeum			550111 Bartók Béla Emlékház			550100 **Budapesti Történeti Múzeum összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	139	140	141	142	143	144	145	146	147
38 BEVÉTELEK	**24 130**	**48 552**	**53 740**	**0**	**10 967**	**10 970**	**1 572 652**	**2 147 672**	**2 067 245**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 000**	**35 090**	**17 865**
40 Önkormányzatok működési támogatásai							0	0	0
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel							0	0	0
42 Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel							35 000	35 090	17 865
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 000**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü							0	0	0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be							0	8 000	0
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be							0	0	0
49 Közhatalmi bevételek							0	0	0
50 Működési bevételek	24 130	48 552	53 740				567 480	607 101	601 423
51 Felhalmozási bevételek							0	30	30
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 687**	**9 450**	**9 450**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív							0	0	0
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül							3 687	9 450	9 450
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül							0	0	0
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü							0	0	0
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr							0	0	0
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 967**	**10 970**	**966 485**	**1 488 001**	**1 438 477**
60 Hitel, kölcsönfelvétel							0	0	0
61 Maradvány igénybevétele							0	335 698	335 698
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 967**	**10 970**	**966 485**	**1 152 303**	**1 102 779**
63 -működési célra					10 967	10 970	895 661	1 040 606	1 040 609
64 -felhalmozási célra							70 824	111 697	62 170
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további							0	0	0
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**4**	**258**	**265**	**265**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)					4	4	258	265	265
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	560101 Budapest Főváros Levéltára			570101 Fővárosi Állat- és Növénykert			570102 Fővárosi Állat- és Növénykert		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	148	149	150	151	152	153	154	155	156
1 KIADÁSOK	**599 985**	**762 906**	**678 110**	**3 064 866**	**4 611 336**	**3 590 950**	**474 000**	**673 800**	**147 369**
2 Működési kiadások	**588 825**	**724 003**	**663 576**	**2 343 656**	**2 720 229**	**2 680 052**	**11 800**	**11 800**	**11 800**
3 Személyi juttatások	338 802	396 057	382 599	548 542	636 899	615 320			
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	95 768	110 191	106 398	157 329	182 081	172 845			
5 Dologi kiadások	154 255	217 755	174 579	1 631 285	1 893 127	1 884 089	11 800	11 800	11 800
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**6 500**	**8 122**	**7 798**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek				6 500	8 122	7 798			
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**11 160**	**38 903**	**14 534**	**721 210**	**1 891 107**	**910 898**	**462 200**	**662 000**	**135 569**
15 Beruházások	**6 080**	**34 272**	**13 193**	**721 210**	**1 889 107**	**908 898**	**462 200**	**662 000**	**135 569**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				200 524	980 524	302 935	462 200	662 000	135 569
18 Intézményi beruházások	4 787	26 670	10 595	157 480	403 559	402 799			
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 293	7 602	2 598	363 206	505 024	203 164			
21 Felújítások	**5 080**	**4 631**	**1 341**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások	4 000	3 363	1 056						
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 080	1 268	285						
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**2 000**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás					2 000	2 000			
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	560101 Budapest Főváros Levéltára			570101 Fővárosi Állat- és Növénykert			570102 Fővárosi Állat- és Növénykert		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	148	149	150	151	152	153	154	155	156
38 BEVETELEK	**599 985**	**762 906**	**732 314**	**2 942 046**	**4 488 516**	**3 624 280**	**596 820**	**796 620**	**308 198**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**5 239**	**35 494**	**16 103**	**0**	**16 290**	**17 253**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	5 239	35 494	16 103		16 290	17 253			
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**46 266**	**46 385**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be					46 266	46 385			
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek	38 784	66 210	63 189	2 345 087	2 555 171	2 357 840	134 620	134 620	172 629
51 Felhalmozási bevételek					1 941	1 942			
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**11 617**	**21 617**	**13 385**	**0**	**161**	**165**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	11 617	21 617	13 385		161	165			
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**100**	**152**	**1 000**	**2 000**	**11 597**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül		100	152	1 000	1 000	1 597			
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü					1 000	10 000			
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**544 345**	**639 485**	**639 485**	**595 959**	**1 866 687**	**1 189 098**	**462 200**	**662 000**	**135 569**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele		87 471	87 471		474 236	474 236			
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**544 345**	**552 014**	**552 014**	**595 959**	**1 392 451**	**714 862**	**462 200**	**662 000**	**135 569**
63 -működési célra	544 345	552 014	552 014	395 435	411 927	411 927			
64 -felhalmozási célra				200 524	980 524	302 935	462 200	662 000	135 569
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**115**	**115**	**108**	**186**	**186**	**178**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	115	115	108	186	186	178			
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	570100 Fővárosi Állat- és Növénykert összesen			510000-570000 Kulturális intézmények összesen			580201 Budapesti Sportszolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	157	158	159	160	161	162	163	164	165
1 KIADÁSOK	**3 538 866**	**5 285 136**	**3 738 319**	**8 002 708**	**10 707 249**	**8 514 013**	**406 069**	**518 108**	**477 263**
2 Működési kiadások	**2 355 456**	**2 732 029**	**2 691 852**	**6 525 082**	**7 625 121**	**7 112 178**	**385 749**	**482 290**	**441 868**
3 Személyi juttatások	548 542	636 899	615 320	2 792 333	3 008 580	2 943 609	135 871	132 947	112 117
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	157 329	182 081	172 845	787 541	852 217	822 273	36 482	35 694	30 622
5 Dologi kiadások	1 643 085	1 904 927	1 895 889	2 937 681	3 653 709	3 236 172	213 396	313 649	299 129
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0			
7 Egyéb működési célú kiadások	**6 500**	**8 122**	**7 798**	**7 527**	**110 615**	**110 124**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0			
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	23 125	23 035			
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	600	600	600			
11 Tartalékok	0	0	0	0	0	0			
12 Nemzetközi kötelezettségek	6 500	8 122	7 798	6 927	8 560	8 159			
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	78 330	78 330			
14 Felhalmozási kiadások	**1 183 410**	**2 553 107**	**1 046 467**	**1 477 626**	**3 082 128**	**1 401 835**	**20 320**	**35 818**	**35 395**
15 Beruházások	**1 183 410**	**2 551 107**	**1 044 467**	**1 426 133**	**3 024 808**	**1 368 665**	**10 160**	**25 658**	**24 848**
16 Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0			
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	662 724	1 642 524	438 504	688 610	1 720 020	476 908			
18 Intézményi beruházások	157 480	403 559	402 799	341 367	724 702	646 038	8 000	20 203	19 699
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0			
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	363 206	505 024	203 164	396 156	580 086	245 719	2 160	5 455	5 149
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**51 493**	**55 320**	**31 170**	**10 160**	**10 160**	**10 547**
22 Intézményi felújítások	0	0	0	10 299	10 667	1 406	8 000	8 000	8 305
23 Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0			
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	30 246	32 608	23 137			
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	10 948	12 045	6 627	2 160	2 160	2 242
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**2 000**	**2 000**	**0**	**2 000**	**2 000**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000			
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0			
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0			
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0			
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0			
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0			
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0			
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra	0	0	0	0	0	0			
37 -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0			

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	570100 Fővárosi Allat- és Növénykert összesen			510000-570000 Kulturális intézmények összesen			580201 Budapesti Sportszolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	157	158	159	160	161	162	163	164	165
38 BEVETELEK	**3 538 866**	**5 285 136**	**3 932 478**	**8 002 708**	**10 707 249**	**9 223 116**	**384 636**	**496 675**	**480 790**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**16 290**	**17 253**	**60 239**	**135 116**	**99 233**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0			
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0			
42 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0			
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	16 290	17 253	60 239	135 116	99 233			
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**46 266**	**46 385**	**0**	**54 266**	**46 385**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0			
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0			
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	46 266	46 385	0	54 266	46 385			
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0			
49 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0			
50 Működési bevételek	2 479 707	2 689 791	2 530 469	3 619 924	3 897 403	3 729 071	326 414	326 414	309 921
51 Felhalmozási bevételek	0	1 941	1 942	0	1 971	1 972			
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**161**	**165**	**26 304**	**41 950**	**33 759**	**0**	**0**	**796**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0			
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	161	165	26 304	41 950	33 759			796
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**1 000**	**2 000**	**11 597**	**1 000**	**2 100**	**11 749**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	1 000	1 000	1 597	1 000	1 100	1 749			
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	1 000	10 000	0	1 000	10 000			
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0			
59 Finanszírozási bevételek	**1 058 159**	**2 528 687**	**1 324 667**	**4 295 241**	**6 574 443**	**5 300 947**	**58 222**	**170 261**	**170 073**
60 Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0			
61 Maradvány igénybevétele	0	474 236	474 236	0	1 022 876	1 022 876		91 451	91 451
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**1 058 159**	**2 054 451**	**850 431**	**4 295 241**	**5 551 567**	**4 278 071**	**58 222**	**78 810**	**78 622**
63 -működési célra	395 435	411 927	411 927	3 561 228	3 776 881	3 776 932	58 222	78 810	78 622
64 -felhalmozási célra	662 724	1 642 524	438 504	734 013	1 774 686	501 139			
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0			
66 Létszám	**186**	**186**	**178**	**1 021**	**1 023**	**990**	**37**	**37**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	186	186	178	1 021	1 023	990	37	37	
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	580202 Budapesti Sportszolgáltató Központ			580200 **Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen**			500000 **Kulturális és sport intézmények összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	166	167	168	169	170	171	172	173	174
1 KIADÁSOK	**502 724**	**481 600**	**476 774**	**908 793**	**999 708**	**954 037**	**8 911 501**	**11 706 957**	**9 468 050**
2 Működési kiadások	**91 120**	**91 120**	**121 452**	**476 869**	**573 410**	**563 320**	**7 001 951**	**8 198 531**	**7 675 498**
3 Személyi juttatások	17 785	17 785	30 982	153 656	150 732	143 099	2 945 989	3 159 312	3 086 708
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 802	4 802	7 417	41 284	40 496	38 039	828 825	892 713	860 312
5 Dologi kiadások	68 533	68 533	83 053	281 929	382 182	382 182	3 219 610	4 035 891	3 618 354
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0
7 Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 527**	**110 615**	**110 124**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t				0	0	0	0	0	0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				0	0	0	0	23 125	23 035
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-				0	0	0	600	600	600
11 Tartalékok				0	0	0	0	0	0
12 Nemzetközi kötelezettségek				0	0	0	6 927	8 560	8 159
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				0	0	0	0	78 330	78 330
14 Felhalmozási kiadások	**411 604**	**390 480**	**355 322**	**431 924**	**426 298**	**390 717**	**1 909 550**	**3 508 426**	**1 792 552**
15 Beruházások	**409 699**	**389 528**	**355 322**	**419 859**	**415 186**	**380 170**	**1 845 992**	**3 439 994**	**1 748 835**
16 Önkormányzati beruházások				0	0	0	0	0	0
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	316 224	300 341	276 895	316 224	300 341	276 895	1 004 834	2 020 361	753 803
18 Intézményi beruházások	6 374	6 374	2 887	14 374	26 577	22 586	355 741	751 279	668 624
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe				0	0	0	0	0	0
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	87 101	82 813	75 540	89 261	88 268	80 689	485 417	668 354	326 408
21 Felújítások	**1 905**	**952**	**0**	**12 065**	**11 112**	**10 547**	**63 558**	**66 432**	**41 717**
22 Intézményi felújítások	1 500	750		9 500	8 750	8 305	19 799	19 417	9 711
23 Önkormányzati felújítások				0	0	0	0	0	0
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				0	0	0	30 246	32 608	23 137
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	405	202		2 565	2 362	2 242	13 513	14 407	8 869
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**2 000**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás				0	0	0	0	2 000	2 000
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0	0	0	0
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0	0	0	0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na				0	0	0	0	0	0
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak				0	0	0	0	0	0
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov				0	0	0	0	0	0
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra				0	0	0	0	0	0
37 -felhalmozási célra				0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	580202 Budapesti Sportszolgáltató Központ			580200 **Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen**			500000 **Kulturális és sport intézmények összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	166	167	168	169	170	171	172	173	174
38 BEVETELEK	**524 157**	**503 033**	**476 774**	**908 793**	**999 708**	**957 564**	**8 911 501**	**11 706 957**	**10 180 680**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 239**	**135 116**	**99 233**
40 Önkormányzatok működési támogatásai				0	0	0	0	0	0
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel				0	0	0	0	0	0
42 Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0	0	0	0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel				0	0	0	60 239	135 116	99 233
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54 266**	**46 385**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0	0	0	0
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü				0	0	0	0	0	0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be				0	0	0	0	54 266	46 385
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be				0	0	0	0	0	0
49 Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0
50 Működési bevételek	121 600	121 600	108 032	448 014	448 014	417 953	4 067 938	4 345 417	4 147 024
51 Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	1 971	1 972
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**796**	**26 304**	**41 950**	**34 555**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív				0	0	0	0	0	0
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				0	0	796	26 304	41 950	34 555
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**2 100**	**11 749**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül				0	0	0	1 000	1 100	1 749
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü				0	0	0	0	1 000	10 000
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr				0	0	0	0	0	0
59 Finanszírozási bevételek	**402 557**	**381 433**	**368 742**	**460 779**	**551 694**	**538 815**	**4 756 020**	**7 126 137**	**5 839 762**
60 Hitel, kölcsönfelvétel				0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele				0	91 451	91 451	0	1 114 327	1 114 327
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**402 557**	**381 433**	**368 742**	**460 779**	**460 243**	**447 364**	**4 756 020**	**6 011 810**	**4 725 435**
63 -működési célra	953			59 175	78 810	78 622	3 620 403	3 855 691	3 855 554
64 -felhalmozási célra	401 604	381 433	368 742	401 604	381 433	368 742	1 135 617	2 156 119	869 881
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további				0	0	0	0	0	0
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**37**	**37**	**0**	**1 058**	**1 060**	**990**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				37	37	0	1 058	1 060	990
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	100100-599999 Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	175	176	177
1 KIADÁSOK	**35 157 313**	**45 349 368**	**40 731 609**
2 Működési kiadások	**31 838 224**	**39 344 569**	**36 315 801**
3 Személyi juttatások	13 123 959	14 120 138	13 458 223
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 678 651	3 966 203	3 767 398
5 Dologi kiadások	14 805 360	17 589 451	15 466 510
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai	113 427	123 836	84 456
7 Egyéb működési célú kiadások	**116 827**	**3 544 941**	**3 539 214**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	63 000	88 469	83 344
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	600	4 280	4 280
11 Tartalékok	0	0	0
12 Nemzetközi kötelezettségek	6 927	8 560	8 159
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	46 300	3 443 632	3 443 431
14 Felhalmozási kiadások	**3 319 089**	**6 004 799**	**3 955 808**
15 Beruházások	**2 483 486**	**4 684 065**	**2 861 482**
16 Önkormányzati beruházások	0	0	0
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	1 011 961	2 039 074	765 879
18 Intézményi beruházások	850 587	1 733 008	1 557 301
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	620 938	911 983	538 302
21 Felújítások	**783 551**	**1 263 489**	**1 087 081**
22 Intézményi felújítások	341 015	682 537	587 100
23 Önkormányzati felújítások	0	0	0
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	276 220	322 158	279 297
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	166 316	258 794	220 684
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**52 052**	**57 245**	**7 245**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	52 052	57 245	7 245
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**460 000**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	460 000
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra	0	0	0
37 -felhalmozási célra	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	100100-599999 Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	175	176	177
38 BEVÉTELEK	**35 157 313**	**45 349 368**	**44 108 555**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**492 153**	**659 508**	**598 152**
40 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0
42 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	492 153	659 508	598 152
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**154 241**	**146 360**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	154 241	146 360
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0
49 Közhatalmi bevételek	0	0	0
50 Működési bevételek	12 955 815	13 848 473	13 802 141
51 Felhalmozási bevételek	1 500	4 564	4 565
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**173 304**	**206 849**	**199 459**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	173 304	206 849	199 459
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**55 366**	**57 506**	**59 005**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	55 366	56 506	49 005
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	1 000	10 000
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0
59 Finanszírozási bevételek	**21 479 175**	**30 418 227**	**29 298 873**
60 Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	6 548 192	6 548 192
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**21 479 175**	**23 870 035**	**22 550 681**
63 -működési célra	20 022 119	21 334 655	21 343 003
64 -felhalmozási célra	1 457 056	2 535 380	1 207 678
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	200 000
66 Létszám	**5 591**	**5 600**	**4 952**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	5 531	5 540	4 922
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	60	60	30

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	710301 Gazdasági és ellátási feladatok			710501 Hivatali informatikai feladatok			710601 Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	185	186	187	188	189	190	191	192	193
1 KIADÁSOK	**877 901**	**1 058 947**	**625 366**	**655 440**	**798 251**	**588 240**	**3 682**	**3 682**	**3 682**
2 Működési kiadások	**688 099**	**818 712**	**539 054**	**655 440**	**797 518**	**587 508**	**3 682**	**3 682**	**3 682**
3 Személyi juttatások	11 000	11 000	14 009	1 600	2 555	1 400			
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adć	5 200	5 200	3 394	400	684	340			
5 Dologi kiadások	671 899	802 512	521 650	653 440	794 279	585 767			
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 682**	**3 682**	**3 682**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							3 682	3 682	3 682
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**189 802**	**240 235**	**86 312**	**0**	**733**	**732**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**19 933**	**16 106**	**0**	**733**	**732**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások		15 695	12 682		577	577			
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		4 238	3 424		156	156			
21 Felújítások	**189 802**	**220 302**	**70 206**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	149 450	173 466	55 281						
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	40 352	46 836	14 926						
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	710301 Gazdasági és ellátási feladatok			710501 Hivatali informatikai feladatok			710601 Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	185	186	187	188	189	190	191	192	193
38 BEVÉTELEK	**877 901**	**1 058 947**	**625 366**	**655 440**	**798 251**	**588 240**	**3 682**	**3 682**	**3 682**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek	4 200	4 200	11 340			0			
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek	**873 701**	**1 054 747**	**614 026**	**655 440**	**798 251**	**588 240**	**3 682**	**3 682**	**3 682**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele		150 426	150 426		94 698	94 698			
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**873 701**	**904 321**	**463 600**	**655 440**	**703 553**	**493 542**	**3 682**	**3 682**	**3 682**
63 -működési célra	683 899	684 019	393 394	655 440	703 553	493 542	3 682	3 682	3 682
64 -felhalmozási célra	189 802	220 302	70 206						
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	710701 Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai			710802 Hivatali vezetők személyi reprezentációs kiadásai és egyéb szolgáltatások			710901 Igazgatási apparátus kiadásai		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	194	195	196	197	198	199	200	201	202
1 KIADÁSOK	**9 320**	**9 320**	**8 888**	**13 859**	**13 859**	**11 241**	**5 394 193**	**5 084 206**	**4 374 284**
2 Működési kiadások	**9 320**	**9 320**	**8 888**	**13 859**	**13 859**	**11 241**	**5 394 193**	**5 084 206**	**4 374 284**
3 Személyi juttatások				7 500	7 500	5 928	4 155 072	3 902 087	3 377 052
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				4 687	4 687	3 804	1 177 232	1 118 760	960 336
5 Dologi kiadások	9 320	9 320	8 888	1 672	1 672	1 509	56 889	57 759	31 867
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**5 600**	**5 029**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-								600	600
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai							5 000	5 000	4 429
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	710701 Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai			710802 Hivatali vezetők személyi reprezentációs kiadásai és egyéb szolgáltatások			710901 Igazgatási apparátus kiadásai		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	194	195	196	197	198	199	200	201	202
38 BEVÉTELEK	**9 320**	**9 320**	**8 888**	**13 859**	**13 859**	**11 241**	**5 394 193**	**5 084 206**	**4 374 285**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek			50			0			4 658
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**9 320**	**9 320**	**8 838**	**13 859**	**13 859**	**11 241**	**5 394 193**	**5 084 206**	**4 369 627**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele								37 083	37 083
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**9 320**	**9 320**	**8 838**	**13 859**	**13 859**	**11 241**	**5 394 193**	**5 047 123**	**4 332 544**
63 -működési célra	9 320	9 320	8 838	13 859	13 859	11 241	5 394 193	5 047 123	4 332 544
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**848**	**770**	**701**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)							848	770	701
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	710902			710900			711002		
	Igazgatási apparátus kiadásai			**Igazgatási apparátus kiadásai összesen**			Hivatali rendezvények marketing tevékenységére, nyomtatott sajtóban való megjelentetésre		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	203	204	205	206	207	208	209	210	211
1 KIADÁSOK	**812 092**	**1 125 133**	**901 012**	**6 206 285**	**6 209 339**	**5 275 297**	**145 000**	**148 175**	**22 866**
2 Működési kiadások	**812 092**	**1 125 133**	**901 012**	**6 206 285**	**6 209 339**	**5 275 297**	**145 000**	**148 175**	**22 866**
3 Személyi juttatások	602 533	856 585	693 643	4 757 605	4 758 672	4 070 695			
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	204 698	263 148	205 084	1 381 930	1 381 908	1 165 420			
5 Dologi kiadások	4 861	5 400	2 285	61 750	63 159	34 153	145 000	148 175	22 866
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0			
7 Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**5 600**	**5 029**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t				0	0	0			
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				0	0	0			
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-				0	600	600			
11 Tartalékok				0	0	0			
12 Nemzetközi kötelezettségek				0	0	0			
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				5 000	5 000	4 429			
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások				0	0	0			
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				0	0	0			
18 Intézményi beruházások				0	0	0			
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe				0	0	0			
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				0	0	0			
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások				0	0	0			
23 Önkormányzati felújítások				0	0	0			
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				0	0	0			
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				0	0	0			
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás				0	0	0			
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0			
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0			
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na				0	0	0			
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak				0	0	0			
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre				0	0	0			
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov				0	0	0			
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra				0	0	0			
37 -felhalmozási célra				0	0	0			

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	710902 Igazgatási apparátus kiadásai			710900 **Igazgatási apparátus kiadásai összesen**			711002 Hivatali rendezvények marketing tevékenységére, nyomtatott sajtóban való megjelentetésre		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	203	204	205	206	207	208	209	210	211
38 BEVÉTELEK	**812 092**	**1 125 133**	**901 012**	**6 206 285**	**6 209 339**	**5 275 296**	**145 000**	**148 175**	**22 866**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai				0	0	0			
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel				0	0	0			
42 Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0			
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel				0	0	0			
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0			
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü				0	0	0			
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be				0	0	0			
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be				0	0	0			
49 Közhatalmi bevételek				0	0	0			
50 Működési bevételek			38	0	0	4 695			
51 Felhalmozási bevételek				0	0	0			
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív				0	0	0			
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				0	0	0			
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül				0	0	0			
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü				0	0	0			
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr				0	0	0			
59 Finanszírozási bevételek	**812 092**	**1 125 133**	**900 974**	**6 206 285**	**6 209 339**	**5 270 601**	**145 000**	**148 175**	**22 866**
60 Hitel, kölcsönfelvétel				0	0	0			
61 Maradvány igénybevétele		15 131	15 131	0	52 214	52 214		3 175	3 175
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**812 092**	**1 110 002**	**885 843**	**6 206 285**	**6 157 125**	**5 218 387**	**145 000**	**145 000**	**19 691**
63 -működési célra	812 092	1 110 002	885 843	6 206 285	6 157 125	5 218 387	145 000	145 000	19 691
64 -felhalmozási célra				0	0	0			
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további				0	0	0			
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**848**	**770**	**701**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				848	770	701			
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	711102 Városházi reprezentációra, ajándékra			711202 Külföldi kiutazások költségeire			711302 Főpolgármesteri Iroda kerete		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	212	213	214	215	216	217	218	219	220
1 KIADÁSOK	**44 871**	**54 123**	**39 009**	**42 181**	**53 478**	**37 848**	**5 000**	**5 000**	**0**
2 Működési kiadások	**44 871**	**54 123**	**39 009**	**42 181**	**53 478**	**37 848**	**5 000**	**5 000**	**0**
3 Személyi juttatások	21 978	23 016	17 660	10 283	9 415	4 784			
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 689	9 305	9 540	3 106	2 741	964			
5 Dologi kiadások	14 204	21 802	11 809	28 792	41 322	32 100	5 000	5 000	
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	711102 Városházi reprezentációra, ajándékra			711202 Külföldi kiutazások költségeire			711302 Főpolgármesteri Iroda kerete		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	212	213	214	215	216	217	218	219	220
38 BEVÉTELEK	**44 871**	**54 123**	**39 009**	**42 181**	**53 478**	**37 848**	**5 000**	**5 000**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek			0			238			
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**44 871**	**54 123**	**39 009**	**42 181**	**53 478**	**37 610**	**5 000**	**5 000**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele		2 453	2 453		7 021	7 021			
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**44 871**	**51 670**	**36 556**	**42 181**	**46 457**	**30 589**	**5 000**	**5 000**	**0**
63 -működési célra	44 871	51 670	36 556	42 181	46 457	30 589	5 000	5 000	
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	711402 Adóügyi feladatok ellátását végző dolgozók érdekeltségi alapja			711501 Központi irattár költségeire			711602 Belföldi kiküldetés kiadásai		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	221	222	223	224	225	226	227	228	229
1 KIADÁSOK	**141 750**	**209 162**	**135 039**	**5 102**	**5 102**	**0**	**688**	**688**	**19**
2 Működési kiadások	**141 750**	**209 162**	**135 039**	**5 102**	**5 102**	**0**	**688**	**688**	**19**
3 Személyi juttatások	111 615	164 695	106 330				251	251	4
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	30 135	44 467	28 709				8	8	1
5 Dologi kiadások				5 102	5 102		429	429	14
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	711402 Adóügyi feladatok ellátását végző dolgozók érdekeltségi alapja			711501 Központi irattár költségeire			711602 Belföldi kiküldetés kiadásai		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	221	222	223	224	225	226	227	228	229
38 BEVÉTELEK	**141 750**	**209 162**	**135 039**	**5 102**	**5 102**	**9**	**688**	**688**	**19**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek						9			0
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**141 750**	**209 162**	**135 039**	**5 102**	**5 102**	**0**	**688**	**688**	**19**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele		67 412	67 412						
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**141 750**	**141 750**	**67 627**	**5 102**	**5 102**	**0**	**688**	**688**	**19**
63 -működési célra	141 750	141 750	67 627	5 102	5 102		688	688	19
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására			711802 Brüsszeli Képviselet kiadásai			711902 Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	230	231	232	233	234	235	236	237	238
1 KIADÁSOK	**19 727**	**26 814**	**11 987**	**44 960**	**44 960**	**27 520**	**21 425**	**41 977**	**32 392**
2 Működési kiadások	**19 727**	**26 814**	**11 987**	**44 960**	**44 960**	**27 520**	**425**	**741**	**406**
3 Személyi juttatások				13 000	13 000	9 224			
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				3 510	3 510	1 963			
5 Dologi kiadások	19 727	26 814	11 987	28 450	28 450	16 332	425	741	406
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 000**	**41 236**	**31 986**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 000**	**41 236**	**31 986**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás							21 000	41 236	31 986
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására			711802 Brüsszeli Képviselet kiadásai			711902 Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	230	231	232	233	234	235	236	237	238
38 BEVÉTELEK	**19 727**	**26 814**	**11 987**	**44 960**	**44 960**	**27 520**	**21 425**	**41 977**	**44 667**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek	1 500	1 500	1 203			20			15
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 000**	**21 000**	**24 100**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül							21 000	21 000	24 100
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**18 227**	**25 314**	**10 784**	**44 960**	**44 960**	**27 500**	**425**	**20 977**	**20 552**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele		6 901	6 901					20 552	20 552
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**18 227**	**18 413**	**3 883**	**44 960**	**44 960**	**27 500**	**425**	**425**	**0**
63 -működési célra	18 227	18 413	3 883	44 960	44 960	27 500	425	425	
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok			712403 Adó Főosztály kiadásai			712503 Adóigazgatási feladatokra		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	239	240	241	242	243	244	245	246	247
1 KIADÁSOK	**60 000**	**1 169 255**	**1 157 340**	**576 841**	**618 693**	**569 047**	**182 975**	**186 449**	**132 939**
2 Működési kiadások	**60 000**	**1 169 255**	**1 157 340**	**576 841**	**618 693**	**569 047**	**182 975**	**186 449**	**132 939**
3 Személyi juttatások				451 775	484 709	445 284			
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				125 066	133 984	123 763			
5 Dologi kiadások	60 000	54 000	42 085			0	182 975	186 449	132 939
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások	**0**	**1 115 255**	**1 115 255**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		1 115 255	1 115 255						
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok			712403 Adó Főosztály kiadásai			712503 Adóigazgatási feladatokra		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	239	240	241	242	243	244	245	246	247
38 BEVÉTELEK	**60 000**	**1 169 255**	**3 021 222**	**576 841**	**618 693**	**569 047**	**182 975**	**186 449**	**132 939**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek			4 918						
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**60 000**	**1 169 255**	**3 016 304**	**576 841**	**618 693**	**569 047**	**182 975**	**186 449**	**132 939**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele		1 115 255	1 115 255		680	680		4 034	4 034
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**60 000**	**54 000**	**1 901 049**	**576 841**	**618 013**	**568 367**	**182 975**	**182 415**	**128 905**
63 -működési célra	60 000	54 000	1 901 049	576 841	618 013	568 367	182 975	182 415	128 905
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**105**	**105**	**103**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				105	105	103			
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	712602 Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)			712702 Munkáltatói lakáskölcsön (Szociálpolitika)			712902 Urbact Program		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	248	249	250	251	252	253	254	255	256
1 KIADÁSOK	**350**	**2 157**	**250**	**0**	**53**	**25**	**0**	**164**	**166**
2 Működési kiadások	**350**	**970**	**250**	**0**	**53**	**25**	**0**	**164**	**166**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások	350	970	250		53	25		164	166
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**1 187**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**1 187**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás		1 187	0						
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	712602 Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)			712702 Munkáltatói lakáskölcsön (Szociálpolitika)			712902 Urbact Program		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	248	249	250	251	252	253	254	255	256
38 BEVÉTELEK	**350**	**2 157**	**3 162**	**0**	**53**	**58**	**0**	**164**	**166**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek			50			0			
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**1 305**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül			1 305						
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**350**	**2 157**	**1 807**	**0**	**53**	**58**	**0**	**164**	**166**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele		1 807	1 807		53	53		164	164
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**350**	**350**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**2**
63 -működési célra	350	350				5			2
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	713301			713701			710000		
	2014. évi önkormányzati képviselő választás			Időközi választások			**Hivatali feladatok összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	257	258	259	260	261	262	263	264	265
1 KIADÁSOK	**0**	**2 286**	**2 286**	**463**	**876**	**878**	**9 057 820**	**10 662 810**	**8 682 324**
2 Működési kiadások	**0**	**2 286**	**2 286**	**463**	**876**	**878**	**8 847 018**	**10 379 419**	**8 563 293**
3 Személyi juttatások		1 800	1 800	365	635	636	5 386 972	5 477 248	4 677 755
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		486	486	98	214	215	1 562 829	1 587 194	1 338 600
5 Dologi kiadások					27	27	1 888 535	2 190 440	1 422 973
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
7 Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 682**	**1 124 537**	**1 123 966**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t							0	0	0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-							3 682	4 282	4 282
11 Tartalékok							0	0	0
12 Nemzetközi kötelezettségek							0	0	0
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai							5 000	1 120 255	1 119 684
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210 802**	**283 391**	**119 030**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 666**	**16 838**
16 Önkormányzati beruházások							0	0	0
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							0	0	0
18 Intézményi beruházások							0	16 272	13 258
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe							0	0	0
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							0	4 394	3 580
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**189 802**	**220 302**	**70 206**
22 Intézményi felújítások							0	0	0
23 Önkormányzati felújítások							0	0	0
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							149 450	173 466	55 281
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							40 352	46 836	14 926
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 000**	**42 423**	**31 986**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás							21 000	42 423	31 986
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na							0	0	0
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak							0	0	0
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre							0	0	0
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov							0	0	0
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra							0	0	0
37 -felhalmozási célra							0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	713301			713701			710000		
	2014. évi önkormányzati képviselő választás			Időközi választások			**Hivatali feladatok összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	257	258	259	260	261	262	263	264	265
38 BEVÉTELEK	**0**	**2 286**	**2 286**	**463**	**876**	**878**	**9 057 820**	**10 662 810**	**10 561 437**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**463**	**539**	**540**	**463**	**539**	**540**
40 Önkormányzatok működési támogatásai							0	0	0
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel							0	0	0
42 Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel				463	539	540	463	539	540
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü							0	0	0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be							0	0	0
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be							0	0	0
49 Közhatalmi bevételek							0	0	0
50 Működési bevételek							5 700	5 700	22 540
51 Felhalmozási bevételek							0	0	0
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív							0	0	0
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül							0	0	0
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 000**	**21 000**	**25 405**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül							21 000	21 000	25 405
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü							0	0	0
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr							0	0	0
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**2 286**	**2 286**	**0**	**337**	**338**	**9 030 657**	**10 635 571**	**10 512 952**
60 Hitel, kölcsönfelvétel							0	0	0
61 Maradvány igénybevétele		2 286	2 286		337	337	0	1 529 468	1 529 468
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**9 030 657**	**9 106 103**	**8 983 484**
63 -működési célra						1	8 840 855	8 885 801	8 913 278
64 -felhalmozási célra							189 802	220 302	70 206
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további							0	0	0
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**953**	**875**	**804**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)							953	875	804
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	720401 Csótány-, patkányirtás ellenőrzésére egyéb szolgáltatásokra			720603 Hajléktalanok aktív korú ellátása			723401 Vagyonnyilvántartási feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	266	267	268	269	270	271	272	273	274
1 KIADÁSOK	**17 305**	**19 808**	**17 305**	**220 000**	**177 632**	**177 632**	**18 570**	**19 474**	**14 106**
2 Működési kiadások	**17 305**	**19 808**	**17 305**	**220 000**	**177 632**	**177 632**	**18 570**	**19 474**	**14 106**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások	17 305	19 808	17 305				18 570	19 474	14 106
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai				220 000	177 632	177 632			
7 Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	720401 Csótány-, patkányirtás ellenőrzésére egyéb szolgáltatásokra			720603 Hajléktalanok aktív korú ellátása			723401 Vagyonnyilvántartási feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	266	267	268	269	270	271	272	273	274
38 BEVÉTELEK	**17 305**	**19 808**	**17 305**	**220 000**	**177 632**	**177 632**	**18 570**	**19 474**	**14 106**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**17 305**	**19 808**	**17 305**	**220 000**	**177 632**	**177 632**	**18 570**	**19 474**	**14 106**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele		2 503	2 503					904	904
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**17 305**	**17 305**	**14 802**	**220 000**	**177 632**	**177 632**	**18 570**	**18 570**	**13 202**
63 -működési célra	17 305	17 305	14 802	220 000	177 632	177 632	18 570	18 570	13 202
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	725501 Próbautazásos taxiellenőrzés			725702 Tanácsadói szolgáltatások			720000 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	275	276	277	278	279	280	281	282	283
1 KIADÁSOK	**237**	**237**	**0**	**15 000**	**15 000**	**0**	**271 112**	**232 151**	**209 043**
2 Működési kiadások	**237**	**237**	**0**	**15 000**	**15 000**	**0**	**271 112**	**232 151**	**209 043**
3 Személyi juttatások							0	0	0
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							0	0	0
5 Dologi kiadások	237	237		15 000	15 000		51 112	54 519	31 411
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai							220 000	177 632	177 632
7 Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t							0	0	0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-							0	0	0
11 Tartalékok							0	0	0
12 Nemzetközi kötelezettségek							0	0	0
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai							0	0	0
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások							0	0	0
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							0	0	0
18 Intézményi beruházások							0	0	0
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe							0	0	0
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							0	0	0
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások							0	0	0
23 Önkormányzati felújítások							0	0	0
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							0	0	0
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							0	0	0
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás							0	0	0
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na							0	0	0
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak							0	0	0
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre							0	0	0
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov							0	0	0
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra							0	0	0
37 -felhalmozási célra							0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	725501 Próbautazásos taxiellenőrzés			725702 Tanácsadói szolgáltatások			720000 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	275	276	277	278	279	280	281	282	283
38 BEVÉTELEK	**237**	**237**	**0**	**15 000**	**15 000**	**0**	**271 112**	**232 151**	**209 043**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai							0	0	0
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel							0	0	0
42 Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel							0	0	0
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü							0	0	0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be							0	0	0
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be							0	0	0
49 Közhatalmi bevételek							0	0	0
50 Működési bevételek							0	0	0
51 Felhalmozási bevételek							0	0	0
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív							0	0	0
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül							0	0	0
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül							0	0	0
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü							0	0	0
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr							0	0	0
59 Finanszírozási bevételek	**237**	**237**	**0**	**15 000**	**15 000**	**0**	**271 112**	**232 151**	**209 043**
60 Hitel, kölcsönfelvétel							0	0	0
61 Maradvány igénybevétele							0	3 407	3 407
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**237**	**237**	**0**	**15 000**	**15 000**	**0**	**271 112**	**228 744**	**205 636**
63 -működési célra	237	237		15 000	15 000		271 112	228 744	205 636
64 -felhalmozási célra							0	0	0
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további							0	0	0
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)							0	0	0
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	740301 Hivatali beruházások			740302 Hivatali beruházások			740301 Hivatali beruházások összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	284	285	286	287	288	289	290	291	292
1 KIADÁSOK	**480 698**	**461 827**	**298 902**	**206 163**	**585 753**	**140 770**	**686 861**	**1 047 580**	**439 672**
2 Működési kiadások	**2 247**	**2 247**	**2 065**	**3 011**	**7 485**	**1 396**	**5 258**	**9 732**	**3 461**
3 Személyi juttatások							0	0	0
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							0	0	0
5 Dologi kiadások	2 247	2 247	2 065	3 011	7 485	1 396	5 258	9 732	3 461
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
7 Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t							0	0	0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-							0	0	0
11 Tartalékok							0	0	0
12 Nemzetközi kötelezettségek							0	0	0
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai							0	0	0
14 Felhalmozási kiadások	**478 451**	**459 580**	**296 837**	**203 152**	**578 268**	**139 374**	**681 603**	**1 037 848**	**436 211**
15 Beruházások	**478 451**	**459 580**	**296 837**	**203 152**	**578 268**	**139 374**	**681 603**	**1 037 848**	**436 211**
16 Önkormányzati beruházások							0	0	0
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	376 733	361 874	263 580	159 962	455 257	110 027	536 695	817 131	373 608
18 Intézményi beruházások							0	0	0
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe							0	0	0
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	101 718	97 706	33 257	43 190	123 011	29 347	144 908	220 717	62 604
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások							0	0	0
23 Önkormányzati felújítások							0	0	0
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							0	0	0
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							0	0	0
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás							0	0	0
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na							0	0	0
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak							0	0	0
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre							0	0	0
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov							0	0	0
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra							0	0	0
37 -felhalmozási célra							0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	740301 Hivatali beruházások			740302 Hivatali beruházások			740301 Hivatali beruházások összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	284	285	286	287	288	289	290	291	292
38 BEVÉTELEK	**480 698**	**461 827**	**298 902**	**206 163**	**585 753**	**140 770**	**686 861**	**1 047 580**	**439 672**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai							0	0	0
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel							0	0	0
42 Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel							0	0	0
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü							0	0	0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be							0	0	0
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be							0	0	0
49 Közhatalmi bevételek							0	0	0
50 Működési bevételek							0	0	0
51 Felhalmozási bevételek							0	0	0
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív							0	0	0
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül							0	0	0
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül							0	0	0
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü							0	0	0
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr							0	0	0
59 Finanszírozási bevételek	**480 698**	**461 827**	**298 902**	**206 163**	**585 753**	**140 770**	**686 861**	**1 047 580**	**439 672**
60 Hitel, kölcsönfelvétel							0	0	0
61 Maradvány igénybevétele							0	0	0
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**480 698**	**461 827**	**298 902**	**206 163**	**585 753**	**140 770**	**686 861**	**1 047 580**	**439 672**
63 -működési célra	2 247	2 247	2 065	3 011	7 485	1 396	5 258	9 732	3 461
64 -felhalmozási célra	478 451	459 580	296 837	203 152	578 268	139 374	681 603	1 037 848	436 211
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további							0	0	0
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)							0	0	0
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	740401 Evközi indítású hivatali beruházások			740402 Evközi indítású hivatali beruházások			740400 Evközi indítású hivatali beruházások összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	293	294	295	296	297	298	299	300	301
1 KIADÁSOK	**12 065**	**0**	**0**	**41 770**	**0**	**0**	**53 835**	**0**	**0**
2 Működési kiadások	**0**	**0**	**0**	**135**	**0**	**0**	**135**	**0**	**0**
3 Személyi juttatások							0	0	0
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							0	0	0
5 Dologi kiadások				135			135	0	0
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
7 Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t							0	0	0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-							0	0	0
11 Tartalékok							0	0	0
12 Nemzetközi kötelezettségek							0	0	0
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai							0	0	0
14 Felhalmozási kiadások	**12 065**	**0**	**0**	**41 635**	**0**	**0**	**53 700**	**0**	**0**
15 Beruházások	**12 065**	**0**	**0**	**41 635**	**0**	**0**	**53 700**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások							0	0	0
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	9 500			32 784			42 284	0	0
18 Intézményi beruházások							0	0	0
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe							0	0	0
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 565			8 851			11 416	0	0
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások							0	0	0
23 Önkormányzati felújítások							0	0	0
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							0	0	0
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							0	0	0
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás							0	0	0
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na							0	0	0
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak							0	0	0
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre							0	0	0
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov							0	0	0
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra							0	0	0
37 -felhalmozási célra							0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	740401 Évközi indítású hivatali beruházások			740402 Évközi indítású hivatali beruházások			740400 Évközi indítású hivatali beruházások összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	293	294	295	296	297	298	299	300	301
38 BEVÉTELEK	**12 065**	**0**	**0**	**41 770**	**0**	**0**	**53 835**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai							0	0	0
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel							0	0	0
42 Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel							0	0	0
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü							0	0	0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be							0	0	0
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be							0	0	0
49 Közhatalmi bevételek							0	0	0
50 Működési bevételek							0	0	0
51 Felhalmozási bevételek							0	0	0
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív							0	0	0
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül							0	0	0
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül							0	0	0
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü							0	0	0
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr							0	0	0
59 Finanszírozási bevételek	**12 065**	**0**	**0**	**41 770**	**0**	**0**	**53 835**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel							0	0	0
61 Maradvány igénybevétele							0	0	0
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**12 065**	**0**	**0**	**41 770**	**0**	**0**	**53 835**	**0**	**0**
63 -működési célra				135			135	0	0
64 -felhalmozási célra	12 065			41 635			53 700	0	0
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további							0	0	0
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)							0	0	0
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	700000 Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	302	303	304
1 KIADÁSOK	**10 069 628**	**11 942 541**	**9 331 039**
2 Működési kiadások	**9 123 523**	**10 621 302**	**8 775 798**
3 Személyi juttatások	5 386 972	5 477 248	4 677 755
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 562 829	1 587 194	1 338 600
5 Dologi kiadások	1 945 040	2 254 691	1 457 845
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai	220 000	177 632	177 632
7 Egyéb működési célú kiadások	**8 682**	**1 124 537**	**1 123 966**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	3 682	4 282	4 282
11 Tartalékok	0	0	0
12 Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	5 000	1 120 255	1 119 684
14 Felhalmozási kiadások	**946 105**	**1 321 239**	**555 241**
15 Beruházások	**735 303**	**1 058 514**	**453 049**
16 Önkormányzati beruházások	0	0	0
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	578 979	817 131	373 608
18 Intézményi beruházások	0	16 272	13 258
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	156 324	225 111	66 183
21 Felújítások	**189 802**	**220 302**	**70 206**
22 Intézményi felújítások	0	0	0
23 Önkormányzati felújítások	0	0	0
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	149 450	173 466	55 280
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	40 352	46 836	14 926
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**21 000**	**42 423**	**31 986**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	21 000	42 423	31 986
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra	0	0	0
37 -felhalmozási célra	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	700000 Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	302	303	304
38 BEVÉTELEK	**10 069 628**	**11 942 541**	**11 210 152**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**463**	**539**	**540**
40 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0
42 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	463	539	540
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0
49 Közhatalmi bevételek	0	0	0
50 Működési bevételek	5 700	5 700	22 540
51 Felhalmozási bevételek	0	0	0
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**21 000**	**21 000**	**25 405**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	21 000	21 000	25 405
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0
59 Finanszírozási bevételek	**10 042 465**	**11 915 302**	**11 161 667**
60 Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	1 532 875	1 532 875
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**10 042 465**	**10 382 427**	**9 628 792**
63 -működési célra	9 117 360	9 124 277	9 122 375
64 -felhalmozási célra	925 105	1 258 150	506 417
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0
66 Létszám	**953**	**875**	**804**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	953	875	804
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai			810301 BKK Zrt. Közútkezelési feladatok			810502 BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	315	316	317	318	319	320	321	322	323
1 KIADÁSOK	**70 405 836**	**81 200 000**	**81 200 000**	**8 193 993**	**8 181 418**	**8 031 852**	**146 022**	**131 476**	**126 707**
2 Működési kiadások	**70 405 836**	**81 200 000**	**81 200 000**	**8 193 993**	**8 181 418**	**8 031 852**	**146 022**	**131 476**	**126 707**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások									
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások	**70 405 836**	**81 200 000**	**81 200 000**	**8 193 993**	**8 181 418**	**8 031 852**	**146 022**	**131 476**	**126 707**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	70 405 836	81 200 000	81 200 000	8 193 993	8 181 418	8 031 852	146 022	131 476	126 707
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai			810301 BKK Zrt. Közútkezelési feladatok			810502 BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	315	316	317	318	319	320	321	322	323
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.			810701 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.			810801 CENTRAL Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	324	325	326	327	328	329	330	331	332
1 KIADÁSOK	**157 855**	**341 355**	**341 355**	**58 680**	**170 680**	**170 680**	**145 000**	**145 000**	**145 000**
2 Működési kiadások	**157 855**	**341 355**	**341 355**	**58 680**	**170 680**	**170 680**	**145 000**	**145 000**	**145 000**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások									
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások	**157 855**	**341 355**	**341 355**	**58 680**	**170 680**	**170 680**	**145 000**	**145 000**	**145 000**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	157 855	341 355	341 355	58 680	170 680	170 680	145 000	145 000	145 000
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.			810701 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.			810801 CENTRAL Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	324	325	326	327	328	329	330	331	332
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	811001			811101			811401		
	A lakossági nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítását végző társaság támogatása			Schöpf-Merei Agost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.			FOK Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	333	334	335	336	337	338	339	340	341
1 KIADÁSOK	**30 500**	**34 165**	**34 091**	**11 141**	**11 141**	**10 419**	**35 763**	**35 763**	**35 763**
2 Működési kiadások	**30 500**	**34 165**	**34 091**	**11 141**	**11 141**	**10 419**	**35 763**	**35 763**	**35 763**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások									
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások	**30 500**	**34 165**	**34 091**	**11 141**	**11 141**	**10 419**	**35 763**	**35 763**	**35 763**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	30 500	34 165	34 091	11 141	11 141	10 419	35 763	35 763	35 763
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	811001 A lakossági nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítását végző társaság támogatása			811101 Schöpf-Merei Agost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.			811401 FOK Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	333	334	335	336	337	338	339	340	341
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	811701 Thália Színház Nonprofit Kft.			811801 BKV Zrt. adósságtörlesztés			812001 Trafó - Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	342	343	344	345	346	347	348	349	350
1 KIADÁSOK	**221 830**	**268 830**	**268 830**	**0**	**5 500 000**	**5 500 000**	**296 903**	**338 903**	**338 902**
2 Működési kiadások	**221 830**	**268 830**	**268 830**	**0**	**5 500 000**	**5 500 000**	**295 022**	**337 022**	**337 022**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások									
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások	**221 830**	**268 830**	**268 830**	**0**	**5 500 000**	**5 500 000**	**295 022**	**337 022**	**337 022**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	221 830	268 830	268 830		5 500 000	5 500 000	295 022	337 022	337 022
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 881**	**1 881**	**1 880**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 881**	**1 881**	**1 880**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások							1 481	1 481	1 481
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							400	400	400
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	811701 Thália Színház Nonprofit Kft.			811801 BKV Zrt. adósságtörlesztés			812001 Trafó - Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	342	343	344	345	346	347	348	349	350
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	812101 József Attila Színház Nonprofit Kft.			812201 Madách Színház Nonprofit Kft.			812501 Uj Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	351	352	353	354	355	356	357	358	359
1 KIADÁSOK	**266 129**	**356 129**	**356 129**	**205 000**	**233 000**	**233 000**	**316 900**	**413 900**	**413 900**
2 Működési kiadások	**219 611**	**309 611**	**309 611**	**205 000**	**233 000**	**233 000**	**316 900**	**413 900**	**413 900**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások									
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások	**219 611**	**309 611**	**309 611**	**205 000**	**233 000**	**233 000**	**316 900**	**413 900**	**413 900**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	219 611	309 611	309 611	205 000	233 000	233 000	316 900	413 900	413 900
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**46 518**	**46 518**	**46 518**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások	**46 518**	**46 518**	**46 518**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások	36 628	36 628	36 628						
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	9 890	9 890	9 890						
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	812101 József Attila Színház Nonprofit Kft.			812201 Madách Színház Nonprofit Kft.			812501 Uj Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	351	352	353	354	355	356	357	358	359
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	812801 Orkény István Szinház Nonprofit Kft.			813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	360	361	362	363	364	365	366	367	368
1 KIADÁSOK	**343 086**	**463 611**	**463 611**	**4 514 887**	**4 919 942**	**3 877 011**	**2 889 786**	**3 725 533**	**1 515 150**
2 Működési kiadások	**343 086**	**463 611**	**463 611**	**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	**343 086**	**463 611**	**463 611**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	343 086	463 611	463 611						
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**4 514 887**	**4 919 942**	**3 877 011**	**2 889 786**	**3 725 533**	**1 515 150**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**4 514 887**	**4 919 942**	**3 877 011**	**2 889 786**	**3 725 533**	**1 515 150**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na				4 514 887	4 919 942	3 877 011	2 889 786	3 725 533	1 515 150
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	812801 Orkény István Színház Nonprofit Kft.			813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	360	361	362	363	364	365	366	367	368
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	813900 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen			814101 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.			814201 Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	369	370	371	372	373	374	375	376	377
1 KIADÁSOK	**7 404 673**	**8 645 475**	**5 392 162**	**2 270 000**	**2 312 300**	**2 312 300**	**175 000**	**242 230**	**233 416**
2 Működési kiadások	**0**	**0**	**0**	**2 270 000**	**2 312 300**	**2 312 300**	**175 000**	**242 230**	**233 416**
3 Személyi juttatások	0	0	0						
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0						
5 Dologi kiadások	0	0	0						
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0						
7 Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**2 270 000**	**2 312 300**	**2 312 300**	**175 000**	**242 230**	**233 416**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0						
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0						
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	2 270 000	2 312 300	2 312 300	175 000	242 230	233 416
11 Tartalékok	0	0	0						
12 Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0						
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0						
14 Felhalmozási kiadások	**7 404 673**	**8 645 475**	**5 392 162**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások	0	0	0						
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0						
18 Intézményi beruházások	0	0	0						
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0						
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0						
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások	0	0	0						
23 Önkormányzati felújítások	0	0	0						
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0						
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0						
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**7 404 673**	**8 645 475**	**5 392 162**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0						
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0						
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0						
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	7 404 673	8 645 475	5 392 162						
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0						
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0						
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0						
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra	0	0	0						
37 -felhalmozási célra	0	0	0						

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	813900 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen			814101 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.			814201 Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	369	370	371	372	373	374	375	376	377
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0						
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0						
42 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0						
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0						
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0						
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0						
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0						
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0						
49 Közhatalmi bevételek	0	0	0						
50 Működési bevételek	0	0	0						
51 Felhalmozási bevételek	0	0	0						
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0						
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0						
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0						
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0						
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0						
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0						
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0						
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra	0	0	0						
64 -felhalmozási célra	0	0	0						
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0						
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0						
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	814401 Budapesti Bábszínház Nonprofit Kft.			814501 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.			814601 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	378	379	380	381	382	383	384	385	386
1 KIADÁSOK	**526 620**	**564 620**	**564 620**	**273 747**	**389 747**	**389 747**	**297 601**	**409 601**	**409 601**
2 Működési kiadások	**526 620**	**564 620**	**564 620**	**273 747**	**389 747**	**389 747**	**297 601**	**409 601**	**409 601**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások									
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások	**526 620**	**564 620**	**564 620**	**273 747**	**389 747**	**389 747**	**297 601**	**409 601**	**409 601**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	526 620	564 620	564 620	273 747	389 747	389 747	297 601	409 601	409 601
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	814401 Budapesti Bábszínház Nonprofit Kft.			814501 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.			814601 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	378	379	380	381	382	383	384	385	386
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	814701 Vígszínház Nonprofit Kft.			814801 Katona József Színház Nonprofit Kft.			815102 Magyar Turizmus Zrt. támogatása a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyre		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	387	388	389	390	391	392	393	394	395
1 KIADÁSOK	**578 780**	**807 163**	**807 163**	**443 852**	**565 852**	**565 814**	**1 900**	**1 900**	**1 900**
2 Működési kiadások	**578 780**	**807 163**	**807 163**	**437 121**	**559 121**	**559 121**	**1 900**	**1 900**	**1 900**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások									
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások	**578 780**	**807 163**	**807 163**	**437 121**	**559 121**	**559 121**	**1 900**	**1 900**	**1 900**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	578 780	807 163	807 163	437 121	559 121	559 121	1 900	1 900	1 900
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**6 731**	**6 731**	**6 693**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**6 731**	**6 731**	**6 693**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások				5 300	5 300	5 270			
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				1 431	1 431	1 423			
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	814701 Vígszínház Nonprofit Kft.			814801 Katona József Színház Nonprofit Kft.			815102 Magyar Turizmus Zrt. támogatása a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyre		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	387	388	389	390	391	392	393	394	395
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	815701 Budapest Film Zrt.			815801 Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok			815902 Art Today Kft. támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	396	397	398	399	400	401	402	403	404
1 KIADÁSOK	**4 100**	**86 172**	**58 255**	**1 026 000**	**1 026 000**	**1 026 000**	**0**	**18 000**	**18 000**
2 Működési kiadások	**4 100**	**44 100**	**44 100**	**1 026 000**	**1 026 000**	**1 026 000**	**0**	**18 000**	**18 000**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások									
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások	**4 100**	**44 100**	**44 100**	**1 026 000**	**1 026 000**	**1 026 000**	**0**	**18 000**	**18 000**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	4 100	44 100	44 100	1 026 000	1 026 000	1 026 000		18 000	18 000
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**42 072**	**14 155**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**42 072**	**14 155**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na		42 072	14 155						
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	815701 Budapest Film Zrt.			815801 Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok			815902 Art Today Kft. támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	396	397	398	399	400	401	402	403	404
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	816002 Rivalda Stúdió Művészeti Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.			816201 Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.			816301 Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	405	406	407	408	409	410	411	412	413
1 KIADÁSOK	**0**	**100**	**100**	**0**	**159 025**	**150 000**	**0**	**3 000**	**3 000**
2 Működési kiadások	**0**	**100**	**100**	**0**	**156 025**	**147 000**	**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**	**100**	**100**	**0**	**156 025**	**147 000**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-		100	100		156 025	147 000			
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000**	**3 000**	**0**	**3 000**	**3 000**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000**	**3 000**	**0**	**3 000**	**3 000**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe					3 000	3 000		3 000	3 000
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	816002 Rivalda Stúdió Művészeti Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.			816201 Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.			816301 Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	405	406	407	408	409	410	411	412	413
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	816401 Közösségi közlekedés állami támogatás átmeneti finanszírozására			816601 Fővárosi Közbeszerzési Kft.			810000 Vállalkozások támogatása összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	414	415	416	417	418	419	420	421	422
1 KIADÁSOK	**0**	**13 500 000**	**13 500 000**	**0**	**144 000**	**0**	**93 836 911**	**126 700 556**	**123 102 318**
2 Működési kiadások	**0**	**13 500 000**	**13 500 000**	**0**	**141 000**	**0**	**86 377 108**	**117 948 879**	**117 634 910**
3 Személyi juttatások							0	0	0
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							0	0	0
5 Dologi kiadások							0	0	0
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
7 Egyéb működési célú kiadások	**0**	**13 500 000**	**13 500 000**	**0**	**141 000**	**0**	**86 377 108**	**117 948 879**	**117 634 910**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t		13 500 000	13 500 000				0	13 500 000	13 500 000
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-					141 000		86 377 108	104 448 879	104 134 910
11 Tartalékok							0	0	0
12 Nemzetközi kötelezettségek							0	0	0
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai							0	0	0
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000**	**0**	**7 459 803**	**8 751 677**	**5 467 408**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000**	**0**	**0**	**9 000**	**6 000**
16 Önkormányzati beruházások							0	0	0
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							0	0	0
18 Intézményi beruházások							0	0	0
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe					3 000		0	9 000	6 000
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							0	0	0
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55 130**	**55 130**	**55 091**
22 Intézményi felújítások							0	0	0
23 Önkormányzati felújítások							43 409	43 409	43 379
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							0	0	0
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							11 721	11 721	11 712
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 404 673**	**8 687 547**	**5 406 317**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás							0	0	0
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na							7 404 673	8 687 547	5 406 317
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak							0	0	0
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre							0	0	0
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov							0	0	0
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra							0	0	0
37 -felhalmozási célra							0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	816401 Közösségi közlekedés állami támogatás átmeneti finanszírozására			816601 Fővárosi Közbeszerzési Kft.			810000 Vállalkozások támogatása összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	414	415	416	417	418	419	420	421	422
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai							0	0	0
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel							0	0	0
42 Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel							0	0	0
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü							0	0	0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be							0	0	0
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be							0	0	0
49 Közhatalmi bevételek							0	0	0
50 Működési bevételek							0	0	0
51 Felhalmozási bevételek							0	0	0
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív							0	0	0
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül							0	0	0
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül							0	0	0
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü							0	0	0
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr							0	0	0
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel							0	0	0
61 Maradvány igénybevétele							0	0	0
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra							0	0	0
64 -felhalmozási célra							0	0	0
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további							0	0	0
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)							0	0	0
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	821901 BFVT Kft. közszolgáltatás			822701 Közvilágítás			822801 Vízrendezés		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	423	424	425	426	427	428	429	430	431
1 KIADÁSOK	**500 000**	**519 559**	**383 833**	**6 401 900**	**7 173 518**	**7 028 312**	**1 041 500**	**2 602 168**	**52 295**
2 Működési kiadások	**500 000**	**519 559**	**383 833**	**6 401 900**	**7 173 518**	**7 028 312**	**1 041 500**	**2 602 168**	**52 295**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások	500 000	519 559	383 833	6 401 900	6 463 022	6 317 816	1 041 500	2 602 168	52 295
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**710 496**	**710 496**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-					710 496	710 496			
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	821901 BFVT Kft. közszolgáltatás			822701 Közvilágítás			822801 Vízrendezés		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	423	424	425	426	427	428	429	430	431
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	822901 Temetőfenntartás			823001 FKF. Nzrt. közterület tisztántartási feladatok			823601 BKK Zrt. egyéb feladatai		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	432	433	434	435	436	437	438	439	440
1 KIADÁSOK	**22 225**	**80 722**	**70 833**	**6 450 000**	**6 937 665**	**6 400 164**	**1 903 360**	**1 489 835**	**1 330 272**
2 Működési kiadások	**22 225**	**22 225**	**22 225**	**6 450 000**	**6 937 665**	**6 400 164**	**1 903 360**	**1 489 835**	**1 330 272**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások	22 225	22 225	22 225	6 450 000	6 937 665	6 400 164	1 903 360	1 489 835	1 330 272
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**58 497**	**48 608**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**58 497**	**48 608**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na		58 497	48 608						
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	822901 Temetőfenntartás			823001 FKF. Nzrt. közterület tisztántartási feladatok			823601 BKK Zrt. egyéb feladatai		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	432	433	434	435	436	437	438	439	440
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	823701 Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási feladat elszámolása			824702 Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. feladatai			825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	441	442	443	444	445	446	447	448	449
1 KIADÁSOK	**1 819 912**	**1 999 100**	**1 997 346**	**27 628**	**21 351**	**21 351**	**2 633 943**	**3 168 939**	**2 431 079**
2 Működési kiadások	**1 819 912**	**1 999 100**	**1 997 346**	**27 628**	**21 351**	**21 351**	**2 210 840**	**2 742 836**	**2 247 460**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások	1 081 147	1 082 897	1 081 147	1 720	21 351	21 351	2 210 840	2 742 836	2 247 460
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások	**738 765**	**916 203**	**916 199**	**25 908**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	738 765	916 203	916 199	25 908					
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**423 103**	**426 103**	**183 619**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000**	**0**
16 Önkormányzati beruházások								2 362	
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA								638	
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**423 103**	**423 103**	**183 619**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások							333 148	333 307	143 319
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							89 955	89 796	40 300
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	823701 Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási feladat elszámolása			824702 Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. feladatai			825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	441	442	443	444	445	446	447	448	449
38 BEVÉTELEK	**1 081 147**	**1 081 147**	**1 097 267**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek	1 081 147	1 081 147	1 097 267						
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	825102 BVV. Zrt. közszolgáltatási szerződéseinek kiadásai			820000 Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	450	451	452	453	454	455
1 KIADÁSOK	**100 000**	**147 425**	**99 069**	**20 900 468**	**24 140 282**	**19 814 554**
2 Működési kiadások	**100 000**	**147 425**	**99 069**	**20 477 365**	**23 655 682**	**19 582 327**
3 Személyi juttatások				0	0	0
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0	0	0
5 Dologi kiadások	34 000	74 675	39 703	19 646 692	21 956 233	17 896 266
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
7 Egyéb működési célú kiadások	**66 000**	**72 750**	**59 366**	**830 673**	**1 699 449**	**1 686 061**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t				0	0	0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				0	0	0
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	66 000	72 750	59 366	830 673	1 699 449	1 686 061
11 Tartalékok				0	0	0
12 Nemzetközi kötelezettségek				0	0	0
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				0	0	0
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**423 103**	**484 600**	**232 227**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000**	**0**
16 Önkormányzati beruházások				0	2 362	0
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				0	0	0
18 Intézményi beruházások				0	0	0
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe				0	0	0
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				0	638	0
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**423 103**	**423 103**	**183 619**
22 Intézményi felújítások				0	0	0
23 Önkormányzati felújítások				333 148	333 307	143 319
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				0	0	0
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				89 955	89 796	40 300
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**58 497**	**48 608**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás				0	0	0
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na				0	58 497	48 608
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak				0	0	0
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre				0	0	0
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov				0	0	0
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra				0	0	0
37 -felhalmozási célra				0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	825102			820000		
	BVV. Zrt. közszolgáltatási szerződéseinek kiadásai			**Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	450	451	452	453	454	455
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**1 081 147**	**1 081 147**	**1 097 267**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai				0	0	0
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel				0	0	0
42 Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel				0	0	0
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü				0	0	0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be				0	0	0
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be				0	0	0
49 Közhatalmi bevételek				0	0	0
50 Működési bevételek				1 081 147	1 081 147	1 097 267
51 Felhalmozási bevételek				0	0	0
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív				0	0	0
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				0	0	0
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül				0	0	0
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü				0	0	0
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr				0	0	0
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel				0	0	0
61 Maradvány igénybevétele				0	0	0
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra				0	0	0
64 -felhalmozási célra				0	0	0
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további				0	0	0
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				0	0	0
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	830302 Menhely Alapítvány			830402 Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány támogatása			831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	463	464	465	466	467	468	469	470	471
1 KIADÁSOK	**181 975**	**198 553**	**198 553**	**45 000**	**45 000**	**45 000**	**75 388**	**79 356**	**79 356**
2 Működési kiadások	**181 975**	**198 553**	**198 553**	**45 000**	**45 000**	**45 000**	**75 388**	**79 356**	**79 356**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások									
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások	**181 975**	**198 553**	**198 553**	**45 000**	**45 000**	**45 000**	**75 388**	**79 356**	**79 356**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	181 975	198 553	198 553	45 000	45 000	45 000	75 388	79 356	79 356
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	830302 Menhely Alapítvány			830402 Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány támogatása			831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	463	464	465	466	467	468	469	470	471
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	831501 TAMASZ Alapítvány			832002 Budapesti Városvédő Egyesület támogatása			836502 JAZZART Közcélú Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	472	473	474	475	476	477	478	479	480
1 KIADÁSOK	**500**	**500**	**500**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**7 000**	**7 000**	**7 000**
2 Működési kiadások	**500**	**500**	**500**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**7 000**	**7 000**	**7 000**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások									
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások	**500**	**500**	**500**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**7 000**	**7 000**	**7 000**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	500	500	500	5 000	5 000	5 000	7 000	7 000	7 000
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	831501 TAMASZ Alapítvány			832002 Budapesti Városvédő Egyesület támogatása			836502 JAZZART Közcélú Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	472	473	474	475	476	477	478	479	480
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	837601 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány			838102 Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány			838202 Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	481	482	483	484	485	486	487	488	489
1 KIADÁSOK	**130 000**	**267 193**	**267 193**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**35 388**	**73 136**	**73 136**
2 Működési kiadások	**130 000**	**267 193**	**267 193**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**35 388**	**73 136**	**73 136**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások									
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások	**130 000**	**267 193**	**267 193**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**35 388**	**73 136**	**73 136**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	130 000	267 193	267 193	4 000	4 000	4 000	35 388	73 136	73 136
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	837601 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány			838102 Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány			838202 Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	481	482	483	484	485	486	487	488	489
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	838402 Atlantisz Alapítvány			838502 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása			838602 Közép-Európa Táncszínház Egyesület		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	490	491	492	493	494	495	496	497	498
1 KIADÁSOK	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**0**	**800**	**800**
2 Működési kiadások	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**0**	**800**	**800**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások									
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**0**	**800**	**800**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	1 000	1 000	1 000	100 000	100 000	100 000		800	800
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	838402 Atlantisz Alapítvány			838502 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása			838602 Közép-Európa Táncszínház Egyesület		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	490	491	492	493	494	495	496	497	498
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	838702 Budapest Táncszínházért Alapítvány			830000 Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	499	500	501	502	503	504
1 KIADÁSOK	**0**	**800**	**800**	**585 251**	**782 338**	**782 337**
2 Működési kiadások	**0**	**800**	**800**	**585 251**	**782 338**	**782 337**
3 Személyi juttatások				0	0	0
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0	0	0
5 Dologi kiadások				0	0	0
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
7 Egyéb működési célú kiadások	**0**	**800**	**800**	**585 251**	**782 338**	**782 337**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t				0	0	0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				0	0	0
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-		800	800	585 251	782 338	782 337
11 Tartalékok				0	0	0
12 Nemzetközi kötelezettségek				0	0	0
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				0	0	0
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások				0	0	0
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				0	0	0
18 Intézményi beruházások				0	0	0
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe				0	0	0
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				0	0	0
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások				0	0	0
23 Önkormányzati felújítások				0	0	0
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				0	0	0
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				0	0	0
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás				0	0	0
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na				0	0	0
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak				0	0	0
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre				0	0	0
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov				0	0	0
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra				0	0	0
37 -felhalmozási célra				0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	838702 Budapest Táncszínházért Alapítvány			830000 Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	499	500	501	502	503	504
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai				0	0	0
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel				0	0	0
42 Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel				0	0	0
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü				0	0	0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be				0	0	0
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be				0	0	0
49 Közhatalmi bevételek				0	0	0
50 Működési bevételek				0	0	0
51 Felhalmozási bevételek				0	0	0
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív				0	0	0
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				0	0	0
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül				0	0	0
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü				0	0	0
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr				0	0	0
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel				0	0	0
61 Maradvány igénybevétele				0	0	0
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra				0	0	0
64 -felhalmozási célra				0	0	0
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további				0	0	0
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				0	0	0
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	840101 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			840102 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			840100 **Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	512	513	514	515	516	517	518	519	520
1 KIADÁSOK	**20 276 709**	**22 440 673**	**21 657 457**	**1 202 466**	**1 429 362**	**893 224**	**21 479 175**	**23 870 035**	**22 550 681**
2 Működési kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Személyi juttatások							0	0	0
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							0	0	0
5 Dologi kiadások							0	0	0
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
7 Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése							0	0	0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							0	0	0
11 Tartalékok							0	0	0
12 Nemzetközi kötelezettségek							0	0	0
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai							0	0	0
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások							0	0	0
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							0	0	0
18 Intézményi beruházások							0	0	0
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése							0	0	0
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							0	0	0
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások							0	0	0
23 Önkormányzati felújítások							0	0	0
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							0	0	0
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							0	0	0
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése							0	0	0
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak							0	0	0
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak							0	0	0
32 Finanszírozási kiadások	**20 276 709**	**22 440 673**	**21 657 457**	**1 202 466**	**1 429 362**	**893 224**	**21 479 175**	**23 870 035**	**22 550 681**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre							0	0	0
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov							0	0	0
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**20 276 709**	**22 440 673**	**21 657 457**	**1 202 466**	**1 429 362**	**893 224**	**21 479 175**	**23 870 035**	**22 550 681**
36 -működési célra	19 683 457	20 948 726	20 954 090	338 662	385 929	388 913	20 022 119	21 334 655	21 343 003
37 -felhalmozási célra	593 252	1 491 947	703 367	863 804	1 043 433	504 311	1 457 056	2 535 380	1 207 678

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	840101			840102			840100		
	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			**Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	512	513	514	515	516	517	518	519	520
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai							0	0	0
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről							0	0	0
42 Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről							0	0	0
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről							0	0	0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről							0	0	0
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről							0	0	0
49 Közhatalmi bevételek							0	0	0
50 Működési bevételek							0	0	0
51 Felhalmozási bevételek							0	0	0
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről							0	0	0
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							0	0	0
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről							0	0	0
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							0	0	0
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							0	0	0
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel							0	0	0
61 Maradvány igénybevétele							0	0	0
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra							0	0	0
64 -felhalmozási célra							0	0	0
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további							0	0	0
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)							0	0	0
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	840301 Önkormányzati beruházások			840302 Önkormányzati beruházások			840300 Önkormányzati beruházások összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	521	522	523	524	525	526	527	528	529
1 KIADÁSOK	**102 433 105**	**79 951 846**	**60 517 956**	**269 974**	**429 104**	**237 574**	**102 703 079**	**80 380 950**	**60 755 531**
2 Működési kiadások	**1 376 983**	**1 971 866**	**1 250 681**	**12 356**	**12 898**	**737**	**1 389 339**	**1 984 764**	**1 251 418**
3 Személyi juttatások							0	0	0
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							0	0	0
5 Dologi kiadások	1 376 983	1 971 866	1 250 681	12 356	12 898	737	1 389 339	1 984 764	1 251 418
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
7 Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t							0	0	0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-							0	0	0
11 Tartalékok							0	0	0
12 Nemzetközi kötelezettségek							0	0	0
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai							0	0	0
14 Felhalmozási kiadások	**101 056 122**	**77 979 980**	**59 267 275**	**257 618**	**416 206**	**236 837**	**101 313 740**	**78 396 186**	**59 504 112**
15 Beruházások	**43 353 327**	**34 176 890**	**25 837 752**	**257 618**	**371 940**	**226 814**	**43 610 945**	**34 548 830**	**26 064 566**
16 Önkormányzati beruházások	35 500 302	27 224 757	24 237 987	202 819	291 837	201 982	35 703 121	27 516 594	24 439 968
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							0	0	0
18 Intézményi beruházások							0	0	0
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe							0	0	0
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	7 853 025	6 952 133	1 599 765	54 799	80 103	24 832	7 907 824	7 032 236	1 624 597
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások							0	0	0
23 Önkormányzati felújítások							0	0	0
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							0	0	0
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							0	0	0
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**57 702 795**	**43 803 090**	**33 429 524**	**0**	**44 266**	**10 023**	**57 702 795**	**43 847 356**	**33 439 547**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás							0	0	0
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre		6 305 998	2 718 619				0	6 305 998	2 718 619
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	57 702 795	37 497 092	30 710 905		44 266	10 023	57 702 795	37 541 358	30 720 928
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak							0	0	0
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre							0	0	0
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov							0	0	0
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra							0	0	0
37 -felhalmozási célra							0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	840301 Önkormányzati beruházások			840302 Önkormányzati beruházások			840300 Önkormányzati beruházások összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	521	522	523	524	525	526	527	528	529
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai							0	0	0
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel							0	0	0
42 Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel							0	0	0
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü							0	0	0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be							0	0	0
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be							0	0	0
49 Közhatalmi bevételek							0	0	0
50 Működési bevételek							0	0	0
51 Felhalmozási bevételek							0	0	0
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív							0	0	0
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül							0	0	0
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül							0	0	0
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü							0	0	0
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr							0	0	0
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel							0	0	0
61 Maradvány igénybevétele							0	0	0
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra							0	0	0
64 -felhalmozási célra							0	0	0
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további							0	0	0
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)							0	0	0
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	840401 Önkormányzati felújítások			840402 Önkormányzati felújítások			840400 Önkormányzati felújítások összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	530	531	532	533	534	535	536	537	538
1 KIADÁSOK	**0**	**214 111**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**214 611**	**0**
2 Működési kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**500**	**0**
3 Személyi juttatások							0	0	0
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							0	0	0
5 Dologi kiadások					500		0	500	0
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
7 Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t							0	0	0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-							0	0	0
11 Tartalékok							0	0	0
12 Nemzetközi kötelezettségek							0	0	0
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai							0	0	0
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**214 111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**214 111**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások							0	0	0
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							0	0	0
18 Intézményi beruházások							0	0	0
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe							0	0	0
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							0	0	0
21 Felújítások	**0**	**214 111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**214 111**	**0**
22 Intézményi felújítások							0	0	0
23 Önkormányzati felújítások		168 592					0	168 592	0
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							0	0	0
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		45 519					0	45 519	0
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás							0	0	0
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na							0	0	0
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak							0	0	0
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre							0	0	0
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov							0	0	0
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra							0	0	0
37 -felhalmozási célra							0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	840401 Önkormányzati felújítások			840402 Önkormányzati felújítások			840400 Önkormányzati felújítások összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	530	531	532	533	534	535	536	537	538
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai							0	0	0
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel							0	0	0
42 Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel							0	0	0
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü							0	0	0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be							0	0	0
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be							0	0	0
49 Közhatalmi bevételek							0	0	0
50 Működési bevételek							0	0	0
51 Felhalmozási bevételek							0	0	0
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív							0	0	0
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül							0	0	0
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül							0	0	0
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü							0	0	0
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr							0	0	0
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel							0	0	0
61 Maradvány igénybevétele							0	0	0
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra							0	0	0
64 -felhalmozási célra							0	0	0
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további							0	0	0
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)							0	0	0
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	840501 Adósságszolgálat			840701 Evközi indítású önkormányzati beruházások			840702 Evközi indítású önkormányzati beruházások		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	539	540	541	542	543	544	545	546	547
1 KIADÁSOK	**245 100**	**245 100**	**229 518**	**10 111 007**	**23 670 218**	**0**	**196 539**	**196 539**	**0**
2 Működési kiadások	**245 100**	**245 100**	**229 518**	**136 151**	**8 684**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások	245 100	245 100	229 518	136 151	8 684				
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**9 974 856**	**23 661 534**	**0**	**196 539**	**196 539**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**9 974 856**	**23 661 534**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások				8 080 440	22 710 660				
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				1 894 416	950 874				
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**196 539**	**196 539**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na							196 539	196 539	
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	840501 Adósságszolgálat			840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások			840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	539	540	541	542	543	544	545	546	547
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	840700 Evközi indítású önkormányzati beruházások			840801 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás			840901 Evközi indítású önkormányzati felújítások		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	548	549	550	551	552	553	554	555	556
1 KIADÁSOK	**10 307 546**	**23 866 757**	**0**	**3 430**	**5 221**	**4 526**	**0**	**1 093 977**	**0**
2 Működési kiadások	**136 151**	**8 684**	**0**	**3 430**	**5 221**	**4 526**	**0**	**0**	**0**
3 Személyi juttatások	0	0	0						
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0						
5 Dologi kiadások	136 151	8 684	0						
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0						
7 Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**3 430**	**5 221**	**4 526**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0						
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	3 430	5 221	4 526			
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0						
11 Tartalékok	0	0	0						
12 Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0						
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0						
14 Felhalmozási kiadások	**10 171 395**	**23 858 073**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 093 977**	**0**
15 Beruházások	**9 974 856**	**23 661 534**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások	8 080 440	22 710 660	0						
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0						
18 Intézményi beruházások	0	0	0						
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0						
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 894 416	950 874	0						
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 093 977**	**0**
22 Intézményi felújítások	0	0	0						
23 Önkormányzati felújítások	0	0	0					1 093 977	
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0						
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0						
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**196 539**	**196 539**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0						
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0						
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0						
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	196 539	196 539	0						
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0						
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0						
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0						
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra	0	0	0						
37 -felhalmozási célra	0	0	0						

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	840700 Evközi indítású önkormányzati beruházások			840801 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás			840901 Evközi indítású önkormányzati felújítások		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	548	549	550	551	552	553	554	555	556
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0						
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0						
42 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0						
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0						
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0						
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0						
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0						
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0						
49 Közhatalmi bevételek	0	0	0						
50 Működési bevételek	0	0	0						
51 Felhalmozási bevételek	0	0	0						
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0						
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0						
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0						
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0						
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0						
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0						
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0						
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra	0	0	0						
64 -felhalmozási célra	0	0	0						
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0						
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0						
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	840902 Evközi indítású önkormányzati felújítások			840900 **Evközi indítású önkormányzati felújítások**			841002 Kulturális és Városarculati kiadások		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	557	558	559	560	561	562	563	564	565
1 KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 093 977**	**0**	**0**	**300**	**283**
2 Működési kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**283**
3 Személyi juttatások				0	0	0			
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0	0	0			
5 Dologi kiadások				0	0	0		300	283
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0			
7 Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t				0	0	0			
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				0	0	0			
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-				0	0	0			
11 Tartalékok				0	0	0			
12 Nemzetközi kötelezettségek				0	0	0			
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				0	0	0			
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 093 977**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások				0	0	0			
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				0	0	0			
18 Intézményi beruházások				0	0	0			
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe				0	0	0			
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				0	0	0			
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 093 977**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások				0	0	0			
23 Önkormányzati felújítások				0	1 093 977	0			
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				0	0	0			
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				0	0	0			
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás				0	0	0			
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0			
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0			
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na				0	0	0			
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak				0	0	0			
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre				0	0	0			
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov				0	0	0			
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra				0	0	0			
37 -felhalmozási célra				0	0	0			

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	840902 Évközi indítású önkormányzati felújítások			840900 **Évközi indítású önkormányzati felújítások**			841002 Kulturális és Városarculati kiadások		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	557	558	559	560	561	562	563	564	565
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai				0	0	0			
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel				0	0	0			
42 Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0			
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel				0	0	0			
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0			
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü				0	0	0			
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be				0	0	0			
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be				0	0	0			
49 Közhatalmi bevételek				0	0	0			
50 Működési bevételek				0	0	0			
51 Felhalmozási bevételek				0	0	0			
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív				0	0	0			
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				0	0	0			
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül				0	0	0			
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü				0	0	0			
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr				0	0	0			
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel				0	0	0			
61 Maradvány igénybevétele				0	0	0			
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra				0	0	0			
64 -felhalmozási célra				0	0	0			
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további				0	0	0			
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				0	0	0			
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	841101 Pénzügytechnikai feladatok			841301 Sport célú támogatás			841302 Sport célú támogatás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	566	567	568	569	570	571	572	573	574
1 KIADÁSOK	**1 547 673**	**6 032 229**	**4 870 303**	**110 488**	**125 488**	**124 988**	**0**	**379 879**	**379 879**
2 Működési kiadások	**1 547 673**	**5 621 902**	**4 459 976**	**110 488**	**125 488**	**124 988**	**0**	**379 879**	**379 879**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások	1 547 673	5 525 638	4 366 929						
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások	**0**	**96 264**	**93 047**	**110 488**	**125 488**	**124 988**	**0**	**379 879**	**379 879**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre								10 000	10 000
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-				110 488	125 488	124 988		369 879	369 879
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		96 264	93 047						
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**410 327**	**410 327**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov		410 327	410 327						
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	841101 Pénzügytechnikai feladatok			841301 Sport célú támogatás			841302 Sport célú támogatás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	566	567	568	569	570	571	572	573	574
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	841300 Sport célú támogatás összesen			841401 EU-s társfinanszírozott fejlesztések önrészének kerete			841501 Obudai Gázgyár kármentesítése		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	575	576	577	578	579	580	581	582	583
1 KIADÁSOK	**110 488**	**505 367**	**504 867**	**0**	**29 985 236**	**0**	**0**	**1 500 000**	**0**
2 Működési kiadások	**110 488**	**505 367**	**504 867**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Személyi juttatások	0	0	0						
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0						
5 Dologi kiadások	0	0	0						
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0						
7 Egyéb működési célú kiadások	**110 488**	**505 367**	**504 867**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0						
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	10 000	10 000						
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	110 488	495 367	494 867						
11 Tartalékok	0	0	0						
12 Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0						
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0						
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 985 236**	**0**	**0**	**1 500 000**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 985 236**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások	0	0	0		29 985 236				
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0						
18 Intézményi beruházások	0	0	0						
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0						
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0						
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások	0	0	0						
23 Önkormányzati felújítások	0	0	0						
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0						
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0						
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500 000**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0						
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0						
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0						
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0					1 500 000	
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0						
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0						
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0						
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra	0	0	0						
37 -felhalmozási célra	0	0	0						

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	841300 Sport célú támogatás összesen			841401 EU-s társfinanszírozott fejlesztések önrészének kerete			841501 Óbudai Gázgyár kármentesítése		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	575	576	577	578	579	580	581	582	583
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0						
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0						
42 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0						
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0						
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0						
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0						
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0						
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0						
49 Közhatalmi bevételek	0	0	0						
50 Működési bevételek	0	0	0						
51 Felhalmozási bevételek	0	0	0						
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0						
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0						
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0						
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0						
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0						
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0						
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0						
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra	0	0	0						
64 -felhalmozási célra	0	0	0						
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0						
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0						
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	841601 Megszűnt intézmények kiadásai			841701 Előző évekkel kapcsolatos elszámolások			841801 Ev közben indított beruházások kerete		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	584	585	586	587	588	589	590	591	592
1 KIADÁSOK	**0**	**22 031**	**22 031**	**0**	**923**	**923**	**0**	**1 468 800**	**0**
2 Működési kiadások	**0**	**22 031**	**22 031**	**0**	**923**	**923**	**0**	**0**	**0**
3 Személyi juttatások		16 292	16 292		727	727			
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		5 739	5 739		196	196			
5 Dologi kiadások									
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 468 800**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 468 800**	**0**
16 Önkormányzati beruházások								1 468 800	
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	841601 Megszűnt intézmények kiadásai			841701 Előző évekkel kapcsolatos elszámolások			841801 Év közben indított beruházások kerete		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	584	585	586	587	588	589	590	591	592
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	841901 Egyéb önkormányzati felújítási kiadások kerete			842001 Városigazatóság feladatellátási kerete			842101 Intézményi feladatellátás kerete		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	593	594	595	596	597	598	599	600	601
1 KIADÁSOK	**0**	**156 500**	**0**	**0**	**200 000**	**200 000**	**0**	**236 832**	**0**
2 Működési kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 000**	**200 000**	**0**	**236 832**	**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**	**200 000**	**200 000**	**0**	**236 832**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre								236 832	
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-					200 000	200 000			
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**156 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások	**0**	**156 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások		156 500							
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	841901 Egyéb önkormányzati felújítási kiadások kerete			842001 Városigazgatóság feladatellátási kerete			842101 Intézményi feladatellátás kerete		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	593	594	595	596	597	598	599	600	601
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	842201			842301			842401		
	2014. évi előlegek és egyéb elszámolásokhoz kapcsolódó kiadások kerete			Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja			Államal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	602	603	604	605	606	607	608	609	610
1 KIADÁSOK	**0**	**1 607 931**	**0**	**34 432**	**35 977**	**34 011**	**0**	**735 021**	**0**
2 Működési kiadások	**0**	**1 607 931**	**0**	**34 432**	**35 977**	**34 011**	**0**	**735 021**	**0**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások				34 432	35 977	34 011			
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások	**0**	**1 607 931**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**735 021**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		1 607 931							
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai								735 021	
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	842201			842301			842401		
	2014. évi előlegek és egyéb elszámolásokhoz kapcsolódó kiadások kerete			Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja			Államal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	602	603	604	605	606	607	608	609	610
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	842501 Athúzódó fejlesztési források tartaléka			842702 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			842801 2015. évi viharkár		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	611	612	613	614	615	616	617	618	619
1 KIADÁSOK	**0**	**13 095 912**	**0**	**0**	**668 288 386**	**545 756 367**	**0**	**125 512**	**0**
2 Működési kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 754 877**	**7 754 877**	**0**	**0**	**0**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások					10 754 877	7 754 877			
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**13 095 912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125 512**	**0**
15 Beruházások	**0**	**13 095 912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások		13 095 912							
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125 512**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak								125 512	
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**657 533 509**	**538 001 490**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov					657 533 509	538 001 490			
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	842501 Athúzódó fejlesztési források tartaléka			842702 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			842801 2015. évi viharkár		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	611	612	613	614	615	616	617	618	619
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	842902 Budapest 2024 Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság			843001 2015. év augusztusi esőzés kár			843202 Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	620	621	622	623	624	625	626	627	628
1 KIADÁSOK	**0**	**125 000**	**0**	**0**	**50 000**	**0**	**10 200**	**10 063**	**8 401**
2 Működési kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 200**	**10 063**	**8 401**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások							10 200	10 063	8 401
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**125 000**	**0**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**125 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe		125 000							
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak					50 000				
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	842902 Budapest 2024 Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság			843001 2015. év augusztusi esőzés kár			843202 Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	620	621	622	623	624	625	626	627	628
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	844702 Főpolgármesteri keret			845701 Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önk. Társulásnak folyósított tám. és a Társ. megszűnt. kapcs. költs.			845801 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	629	630	631	632	633	634	635	636	637
1 KIADÁSOK	**0**	**290 584**	**280 276**	**1 293**	**1 293**	**938**	**66 833**	**66 833**	**66 833**
2 Működési kiadások	**0**	**201 286**	**193 978**	**1 293**	**1 293**	**938**	**66 833**	**66 833**	**66 833**
3 Személyi juttatások				1 040	1 040	755			
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				253	253	183			
5 Dologi kiadások									
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások	**0**	**201 286**	**193 978**	**0**	**0**	**0**	**66 833**	**66 833**	**66 833**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		17 500	17 500				66 833	66 833	66 833
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-		183 786	176 478						
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**89 298**	**86 298**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**89 298**	**86 298**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre		200	200						
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na		67 398	64 398						
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak		21 700	21 700						
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	844702 Főpolgármesteri keret			845701 Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önk. Társulásnak folyósított tám. és a Társ. megszűnt. kapcs. költs.			845801 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	629	630	631	632	633	634	635	636	637
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	845802			845800			845901		
	Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás			**Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen**			Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	638	639	640	641	642	643	644	645	646
1 KIADÁSOK	**24 000**	**24 000**	**24 000**	**90 833**	**90 833**	**90 833**	**7 548 540**	**7 243 453**	**7 548 128**
2 Működési kiadások	**24 000**	**24 000**	**24 000**	**90 833**	**90 833**	**90 833**	**0**	**0**	**0**
3 Személyi juttatások				0	0	0			
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0	0	0			
5 Dologi kiadások				0	0	0			
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0			
7 Egyéb működési célú kiadások	**24 000**	**24 000**	**24 000**	**90 833**	**90 833**	**90 833**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t				0	0	0			
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	24 000	24 000	24 000	90 833	90 833	90 833			
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-				0	0	0			
11 Tartalékok				0	0	0			
12 Nemzetközi kötelezettségek				0	0	0			
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				0	0	0			
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások				0	0	0			
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				0	0	0			
18 Intézményi beruházások				0	0	0			
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe				0	0	0			
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				0	0	0			
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások				0	0	0			
23 Önkormányzati felújítások				0	0	0			
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				0	0	0			
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				0	0	0			
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás				0	0	0			
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0			
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0			
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na				0	0	0			
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak				0	0	0			
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 548 540**	**7 243 453**	**7 548 128**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre				0	0	0			
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov				0	0	0			
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 548 540**	**7 243 453**	**7 548 128**
36 -működési célra				0	0	0	6 868 222	6 563 571	7 181 085
37 -felhalmozási célra				0	0	0	680 318	679 882	367 043

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	845802 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás			845800 **Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen**			845901 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	638	639	640	641	642	643	644	645	646
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai				0	0	0			
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel				0	0	0			
42 Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0			
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel				0	0	0			
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0			
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü				0	0	0			
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be				0	0	0			
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be				0	0	0			
49 Közhatalmi bevételek				0	0	0			
50 Működési bevételek				0	0	0			
51 Felhalmozási bevételek				0	0	0			
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív				0	0	0			
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				0	0	0			
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül				0	0	0			
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü				0	0	0			
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr				0	0	0			
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel				0	0	0			
61 Maradvány igénybevétele				0	0	0			
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra				0	0	0			
64 -felhalmozási célra				0	0	0			
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további				0	0	0			
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				0	0	0			
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	845902 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845903 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845900 **Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	647	648	649	650	651	652	653	654	655
1 KIADÁSOK	**1 514 109**	**2 160 914**	**1 205 760**	**979 816**	**978 060**	**874 904**	**10 042 465**	**10 382 427**	**9 628 792**
2 Működési kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Személyi juttatások							0	0	0
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							0	0	0
5 Dologi kiadások							0	0	0
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
7 Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t							0	0	0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-							0	0	0
11 Tartalékok							0	0	0
12 Nemzetközi kötelezettségek							0	0	0
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai							0	0	0
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások							0	0	0
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							0	0	0
18 Intézményi beruházások							0	0	0
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe							0	0	0
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							0	0	0
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások							0	0	0
23 Önkormányzati felújítások							0	0	0
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							0	0	0
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							0	0	0
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás							0	0	0
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na							0	0	0
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak							0	0	0
32 Finanszírozási kiadások	**1 514 109**	**2 160 914**	**1 205 760**	**979 816**	**978 060**	**874 904**	**10 042 465**	**10 382 427**	**9 628 792**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre							0	0	0
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov							0	0	0
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**1 514 109**	**2 160 914**	**1 205 760**	**979 816**	**978 060**	**874 904**	**10 042 465**	**10 382 427**	**9 628 792**
36 -működési célra	1 269 322	1 582 646	1 066 386	979 816	978 060	874 904	9 117 360	9 124 277	9 122 375
37 -felhalmozási célra	244 787	578 268	139 374				925 105	1 258 150	506 417

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	845902 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845903 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845900 **Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	647	648	649	650	651	652	653	654	655
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai							0	0	0
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel							0	0	0
42 Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel							0	0	0
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü							0	0	0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be							0	0	0
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be							0	0	0
49 Közhatalmi bevételek							0	0	0
50 Működési bevételek							0	0	0
51 Felhalmozási bevételek							0	0	0
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív							0	0	0
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül							0	0	0
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül							0	0	0
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü							0	0	0
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr							0	0	0
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel							0	0	0
61 Maradvány igénybevétele							0	0	0
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra							0	0	0
64 -felhalmozási célra							0	0	0
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további							0	0	0
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)							0	0	0
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	846902 Műemléki célú támogatás			847102 Kulturális célú kiadások			847301 Környezetvédelmi Alap		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	656	657	658	659	660	661	662	663	664
1 KIADÁSOK	**373 650**	**369 850**	**29 723**	**0**	**71 135**	**48 135**	**31 806**	**65 223**	**31 575**
2 Működési kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**70 135**	**48 135**	**31 806**	**30 608**	**12 524**
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**	**70 135**	**48 135**	**31 806**	**30 608**	**12 524**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre					20 200	3 200	10 044	5 087	938
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-					49 935	44 935	21 762	25 521	11 587
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**373 650**	**369 850**	**29 723**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**34 615**	**19 051**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**373 650**	**369 850**	**29 723**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**34 615**	**19 051**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre					1 000			3 239	3 239
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	16 250	16 250	6 823					4 084	2 864
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na								21 454	11 790
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	357 400	353 600	22 900					5 838	1 158
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	846902 Műemléki célú támogatás			847102 Kulturális célú kiadások			847301 Környezetvédelmi Alap		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	656	657	658	659	660	661	662	663	664
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	847402 Bűnmegelőzési keret			847702 Vagyongazdálkodási Keret			847802 BVK Holding Zrt. egyedi szakmai megállapodások kerete		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	665	666	667	668	669	670	671	672	673
1 KIADÁSOK	**80 000**	**109 000**	**28 000**	**0**	**22 190**	**0**	**80 000**	**191 966**	**82 419**
2 Működési kiadások	**80 000**	**74 805**	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**80 000**	**191 966**	**82 419**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások							80 000	191 966	82 419
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások	**80 000**	**74 805**	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	80 000	61 305	25 000						
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-		13 500							
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**34 195**	**3 000**	**0**	**22 190**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 190**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások					22 190				
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**34 195**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre		27 975	3 000						
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre		720							
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na		5 500							
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	847402 Bűnmegelőzési keret			847702 Vagyongazdálkodási Keret			847802 BVK Holding Zrt. egyedi szakmai megállapodások kerete		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	665	666	667	668	669	670	671	672	673
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	847902 REK Kft. szakmai feladatai			848001 Arvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadások kerete			848102 ROMA-NET II.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	674	675	676	677	678	679	680	681	682
1 KIADÁSOK	**0**	**80 000**	**80 000**	**3 518 692**	**3 475 677**	**0**	**6 776**	**18 575**	**3 825**
2 Működési kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 062 368**	**0**	**6 776**	**18 575**	**3 825**
3 Személyi juttatások							1 500	4 723	805
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							405	1 111	443
5 Dologi kiadások					3 062 368		4 871	12 741	2 577
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**80 000**	**80 000**	**3 518 692**	**413 309**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**80 000**	**80 000**	**0**	**413 309**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások					413 309				
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe		80 000	80 000						
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**3 518 692**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na				3 518 692					
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	847902 REK Kft. szakmai feladatai			848001 Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadások kerete			848102 ROMA-NET II.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	674	675	676	677	678	679	680	681	682
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	848202 "Rögtön Jövök" Projekt			848502 Betétlekötés			848602 Nemzetközi Gyermekmentő által szervezett rendezvények támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	683	684	685	686	687	688	689	690	691
1 KIADÁSOK	**9 025**	**0**	**0**	**0**	**0**	**614 916 277**	**0**	**21 000**	**1 000**
2 Működési kiadások	**9 025**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 000**	**1 000**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások									
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások	**9 025**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 000**	**1 000**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	9 025							21 000	1 000
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**614 916 277**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov						614 916 277			
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	848202 "Rögtön Jövök" Projekt			848502 Betétlekötés			848602 Nemzetközi Gyermekmentő által szervezett rendezvények támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	683	684	685	686	687	688	689	690	691
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	848702 Jáki kápolna felújítása pályázati önerő			849002 Belvárosi templom kiegészítő munkák			849201 Önkormányzat által fizetett kártérítés		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	692	693	694	695	696	697	698	699	700
1 KIADÁSOK	**18 421**	**18 421**	**0**	**32 000**	**32 000**	**0**	**679**	**679**	**678**
2 Működési kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**679**	**679**	**678**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások							679	679	678
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**18 421**	**18 421**	**0**	**32 000**	**32 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**32 000**	**32 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások				25 197	25 197				
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				6 803	6 803				
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**18 421**	**18 421**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	18 421	18 421							
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	848702 Jáki kápolna felújítása pályázati önerő			849002 Belvárosi templom kiegészítő munkák			849201 Önkormányzat által fizetett kártérítés		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	692	693	694	695	696	697	698	699	700
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	849401 Közművezeték-adó			849502 Bizottsági tagok külföldi kiutazásainak költségeire			849702 Horizont 2020 Projekt		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	701	702	703	704	705	706	707	708	709
1 KIADÁSOK	**356 000**	**0**	**0**	**20 000**	**20 000**	**0**	**8 473**	**10 273**	**8**
2 Működési kiadások	**356 000**	**0**	**0**	**20 000**	**20 000**	**0**	**8 473**	**10 273**	**8**
3 Személyi juttatások				2 500	2 500		584	697	
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				1 279	1 279		191	225	
5 Dologi kiadások				16 221	16 221		7 698	9 351	8
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások	**356 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	356 000								
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	849401 Közművezeték-adó			849502 Bizottsági tagok külföldi kiutazásainak költségeire			849702 Horizont 2020 Projekt		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	701	702	703	704	705	706	707	708	709
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	849801 Állami támogatás tárgyévet követő évi előlegéből fizetett kötelezettség-vállalásokra			840000 Önkormányzati kiadások összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	710	711	712	713	714	715
1 KIADÁSOK	**0**	**474 785**	**0**	**151 111 236**	**869 604 582**	**1 260 159 922**
2 Működési kiadások	**0**	**0**	**0**	**4 161 698**	**25 769 314**	**14 930 170**
3 Személyi juttatások				5 624	25 979	18 579
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				2 128	8 803	6 562
5 Dologi kiadások				3 472 364	21 859 229	13 731 120
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
7 Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**681 582**	**3 875 303**	**1 173 909**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t				0	0	0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				184 307	2 054 909	151 996
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-				497 275	989 109	928 867
11 Tartalékok				0	0	0
12 Nemzetközi kötelezettségek				0	0	0
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				0	831 285	93 047
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**115 427 898**	**151 164 185**	**59 722 184**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**53 585 801**	**103 400 811**	**26 144 566**
16 Önkormányzati beruházások				43 783 561	95 212 701	24 439 968
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				0	0	0
18 Intézményi beruházások				0	0	0
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe				0	205 000	80 000
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				9 802 240	7 983 110	1 624 597
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**32 000**	**1 496 588**	**0**
22 Intézményi felújítások				0	0	0
23 Önkormányzati felújítások				25 197	1 444 266	0
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				0	0	0
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				6 803	52 322	0
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**61 810 097**	**46 266 786**	**33 577 619**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás				0	0	0
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				0	6 338 412	2 725 058
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre				16 250	21 054	9 687
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na				61 418 026	39 332 249	30 797 116
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak				375 821	575 071	45 758
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**474 785**	**0**	**31 521 640**	**692 671 083**	**1 185 507 567**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre				0	0	0
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov		474 785		0	658 418 621	1 153 328 094
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**31 521 640**	**34 252 462**	**32 179 473**
36 -működési célra				29 139 479	30 458 932	30 465 378
37 -felhalmozási célra				2 382 161	3 793 530	1 714 095

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	849801			840000		
	Állami támogatás tárgyévet követő évi előlegéből fizetett kötelezettség-vállalásokra			**Önkormányzati kiadások összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	710	711	712	713	714	715
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai				0	0	0
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel				0	0	0
42 Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel				0	0	0
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü				0	0	0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be				0	0	0
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be				0	0	0
49 Közhatalmi bevételek				0	0	0
50 Működési bevételek				0	0	0
51 Felhalmozási bevételek				0	0	0
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív				0	0	0
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				0	0	0
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül				0	0	0
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü				0	0	0
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr				0	0	0
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel				0	0	0
61 Maradvány igénybevétele				0	0	0
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra				0	0	0
64 -felhalmozási célra				0	0	0
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további				0	0	0
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				0	0	0
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	850101 Értékesítések, szolgáltatások bevételei			850301 Iparűzési adó			850401 Idegenforgalmi adó		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	723	724	725	726	727	728	729	730	731
1 KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 Működési kiadások	**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**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	850101 Értékesítések, szolgáltatások bevételei			850301 Iparűzési adó			850401 Idegenforgalmi adó		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	723	724	725	726	727	728	729	730	731
38 BEVÉTELEK	**1 269 915**	**1 271 333**	**1 556 773**	**106 835 000**	**111 690 000**	**112 454 605**	**77 000**	**80 985**	**87 687**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek				106 835 000	111 690 000	112 454 605	77 000	80 985	87 687
50 Működési bevételek	1 269 915	1 271 333	1 556 773						
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	850501 Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni SZJA			850601 Egyéb közhatalmi bevételek			850801 Építményadó		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	732	733	734	735	736	737	738	739	740
1 KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 Működési kiadások	**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**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	850501 Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni SZJA			850601 Egyéb közhatalmi bevételek			850801 Építményadó		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	732	733	734	735	736	737	738	739	740
38 BEVÉTELEK	**300**	**300**	**192**	**620 000**	**621 515**	**409 621**	**90 000**	**90 000**	**86 311**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek	300	300	192	620 000	621 515	409 621	90 000	90 000	86 311
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	851001 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			851301 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			851401 Önkormányzati lakások értékesítése		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	741	742	743	744	745	746	747	748	749
1 KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 Működési kiadások	**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**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	851001 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			851301 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			851401 Önkormányzati lakások értékesítése		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	741	742	743	744	745	746	747	748	749
38 BEVÉTELEK	**3 892 200**	**3 922 200**	**3 922 200**	**3 707 000**	**529 600**	**293 006**	**128 250**	**128 250**	**128 135**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**3 892 200**	**3 922 200**	**3 922 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai	3 892 200	3 922 200	3 922 200						
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek				70 000	70 000	141 887			
51 Felhalmozási bevételek				3 637 000	459 600	151 120	128 250	128 250	128 135
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	851601 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			851701 Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel			851801 Tárgyi eszközök üzemeltetésbe, vagyonkezelésbe, haszonbérbe adásából származó bevétel		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	750	751	752	753	754	755	756	757	758
1 KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 Működési kiadások	**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**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	851601 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			851701 Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel			851801 Tárgyi eszközök üzemeltetésbe, vagyonkezelésbe, haszonbérbe adásából származó bevétel		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	750	751	752	753	754	755	756	757	758
38 BEVÉTELEK	**0**	**24 444 331**	**24 444 331**	**2 000**	**2 000**	**534**	**8 295 945**	**8 295 945**	**7 670 557**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**24 444 331**	**24 444 331**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai		24 444 331	24 444 331						
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek							8 295 945	8 295 945	7 670 557
51 Felhalmozási bevételek				2 000	2 000	534			
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	851901 Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			852001 Osztalékbevételek			852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	759	760	761	762	763	764	765	766	767
1 KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 Működési kiadások	**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**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	851901 Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			852001 Osztalékbevételek			852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	759	760	761	762	763	764	765	766	767
38 BEVÉTELEK	**58 600**	**58 600**	**1 000**	**2 740 000**	**2 948 783**	**2 948 783**	**5 980 279**	**6 337 402**	**6 337 402**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 980 279**	**6 337 402**	**6 337 402**
40 Önkormányzatok működési támogatásai							5 980 279	6 337 402	6 337 402
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek				2 740 000	2 948 783	2 948 783			
51 Felhalmozási bevételek	58 600	58 600	1 000						
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			852301 Beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			852401 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	768	769	770	771	772	773	774	775	776
1 KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 Működési kiadások	**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**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

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		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	768	769	770	771	772	773	774	775	776
38 BEVÉTELEK	**294 342**	**470 828**	**488 279**	**0**	**3 100**	**3 100**	**1 858 790**	**1 858 790**	**1 339 187**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**294 342**	**470 828**	**488 279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	294 342	470 828	488 279						
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 100**	**3 100**	**1 858 790**	**1 858 790**	**1 339 187**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül							1 858 790	1 858 790	1 339 187
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü					3 100	3 100			
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	852502			852601			852701		
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			Működési célú központosított előirányzatok			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	777	778	779	780	781	782	783	784	785
1 KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 Működési kiadások	**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**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	852502			852601			852701		
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			Működési célú központosított előirányzatok			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	777	778	779	780	781	782	783	784	785
38 BEVÉTELEK	**24 000 000**	**686 802 764**	**545 033 501**	**0**	**0**	**0**	**53 416**	**13 553 416**	**13 553 416**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53 416**	**13 553 416**	**13 553 416**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív							53 416	13 553 416	13 553 416
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**24 000 000**	**686 802 764**	**545 033 501**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	24 000 000	686 802 764	545 033 501						
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	852801 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			853001 Egyéb fejlesztési célú hitel			853101 Előző évek működési célú pénzmaradványa		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	786	787	788	789	790	791	792	793	794
1 KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 Működési kiadások	**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**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	852801 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			853001 Egyéb fejlesztési célú hitel			853101 Előző évek működési célú pénzmaradványa		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	786	787	788	789	790	791	792	793	794
38 BEVÉTELEK	**2 030 500**	**2 058 803**	**2 058 803**	**10 000 000**	**10 000 000**	**0**	**0**	**7 940 078**	**7 940 078**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**2 030 500**	**2 058 803**	**2 058 803**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai	2 030 500	2 058 803	2 058 803						
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**10 000 000**	**10 000 000**	**0**	**0**	**7 940 078**	**7 940 078**
60 Hitel, kölcsönfelvétel				10 000 000	10 000 000				
61 Maradvány igénybevétele								7 940 078	7 940 078
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről			853901 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	795	796	797	798	799	800	801	802	803
1 KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 Működési kiadások	**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**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről			853901 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	795	796	797	798	799	800	801	802	803
38 BEVÉTELEK	**24 849 129**	**2 644 800**	**950 250**	**60 015 150**	**47 494 417**	**34 978 292**	**93 225**	**97 461**	**97 461**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**24 849 129**	**2 644 800**	**950 250**	**0**	**0**	**0**	**93 225**	**97 461**	**97 461**
40 Önkormányzatok működési támogatásai							93 225	97 461	97 461
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	24 849 129	2 644 800	950 250						
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**60 015 150**	**47 494 417**	**34 978 292**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be				60 015 150	47 494 417	34 978 292			
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	854101 Általános forgalmi adó visszatérítése			854601 Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa			854701 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	804	805	806	807	808	809	810	811	812
1 KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 Működési kiadások	**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**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	854101 Általános forgalmi adó visszatérítése			854601 Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa			854701 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	804	805	806	807	808	809	810	811	812
38 BEVÉTELEK	**94 500**	**94 500**	**0**	**4 620 027**	**4 620 027**	**4 620 027**	**81 520**	**81 520**	**63 524**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81 520**	**81 520**	**63 524**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü							81 520	81 520	63 524
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek	94 500	94 500							
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**4 620 027**	**4 620 027**	**4 620 027**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele				4 620 027	4 620 027	4 620 027			
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			855001 Elvonások és befizetések bevételei			855101 Bérleti és lízingbevételek		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	813	814	815	816	817	818	819	820	821
1 KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 Működési kiadások	**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**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			855001 Elvonások és befizetések bevételei			855101 Bérleti és lízingbevételek		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	813	814	815	816	817	818	819	820	821
38 BEVÉTELEK	**0**	**1 560 420**	**1 560 420**	**0**	**4 233 920**	**4 233 920**	**2 647 058**	**1 770 495**	**2 074 195**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 233 920**	**4 233 920**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei					4 233 920	4 233 920			
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**1 560 420**	**1 560 420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 560 420	1 560 420						
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek							2 647 058	1 770 495	2 074 195
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	855401 Egyéb működési bevételek			855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei			855601 Közterület-használati díjbevétel, kártalanítás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	822	823	824	825	826	827	828	829	830
1 KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 Működési kiadások	**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**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	855401 Egyéb működési bevételek			855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei			855601 Közterület-használati díjbevétel, kártalanítás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	822	823	824	825	826	827	828	829	830
38 BEVÉTELEK	**9 674**	**5 728 775**	**18 203 653**	**1 683 050**	**12 437 927**	**9 436 951**	**1 454 582**	**1 454 582**	**1 303 448**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek	9 674	5 728 775	18 203 653	1 683 050	12 437 927	9 436 951	1 454 582	1 454 582	1 303 448
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	855802 Betétek megszüntetése			855901 Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről			856101 M3 fejlesztési célú hitel		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	831	832	833	834	835	836	837	838	839
1 KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 Működési kiadások	**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**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	855802 Betétek megszüntetése			855901 Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről			856101 M3 fejlesztési célú hitel		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	831	832	833	834	835	836	837	838	839
38 BEVÉTELEK	**38 391 968**	**80 583 109**	**621 191 967**	**0**	**34 597**	**34 587**	**2 079 170**	**2 079 170**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 597**	**34 587**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be					34 597	34 587			
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**38 391 968**	**80 583 109**	**621 191 967**	**0**	**0**	**0**	**2 079 170**	**2 079 170**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel							2 079 170	2 079 170	
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	38 391 968	80 583 109	621 191 967						
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	856201 Állami támogatás tárgyévet követő évi előlege			850000 **Önkormányzati bevételek összesen**			870502 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	840	841	842	843	844	845	846	847	848
1 KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80 000**	**86 700**	**38 338**
2 Működési kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80 000**	**30 000**	**30 000**
3 Személyi juttatások				0	0	0			
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0	0	0			
5 Dologi kiadások				0	0	0			
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0			
7 Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80 000**	**30 000**	**30 000**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t				0	0	0			
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				0	0	0	80 000	30 000	30 000
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-				0	0	0			
11 Tartalékok				0	0	0			
12 Nemzetközi kötelezettségek				0	0	0			
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				0	0	0			
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56 700**	**8 338**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások				0	0	0			
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				0	0	0			
18 Intézményi beruházások				0	0	0			
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe				0	0	0			
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				0	0	0			
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások				0	0	0			
23 Önkormányzati felújítások				0	0	0			
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				0	0	0			
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				0	0	0			
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56 700**	**8 338**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás				0	0	0			
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0		56 700	8 338
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0			
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na				0	0	0			
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak				0	0	0			
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre				0	0	0			
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov				0	0	0			
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra				0	0	0			
37 -felhalmozási célra				0	0	0			

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	856201 Állami támogatás tárgyévet követő évi előlege			850000 **Önkormányzati bevételek összesen**			870502 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	840	841	842	843	844	845	846	847	848
38 BEVÉTELEK	**0**	**474 785**	**474 785**	**307 952 590**	**1 048 499 528**	**1 429 980 979**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**36 845 333**	**43 738 917**	**42 044 367**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai				11 996 204	36 860 197	36 860 197			
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel				0	0	0			
42 Elvonások és befizetések bevételei				0	4 233 920	4 233 920			
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel				24 849 129	2 644 800	950 250			
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**60 096 670**	**49 170 954**	**36 636 823**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	1 560 420	1 560 420			
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü				81 520	81 520	63 524			
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be				60 015 150	47 494 417	34 978 292			
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be				0	34 597	34 587			
49 Közhatalmi bevételek				107 622 300	112 482 800	113 038 417			
50 Működési bevételek				18 264 724	34 072 340	43 336 245			
51 Felhalmozási bevételek				3 825 850	648 450	280 789			
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**347 758**	**14 024 244**	**14 041 694**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív				53 416	13 553 416	13 553 416			
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				294 342	470 828	488 279			
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**1 858 790**	**1 861 890**	**1 342 287**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül				1 858 790	1 858 790	1 339 187			
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü				0	3 100	3 100			
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr				0	0	0			
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**474 785**	**474 785**	**79 091 165**	**792 499 933**	**1 179 260 357**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel				12 079 170	12 079 170	0			
61 Maradvány igénybevétele				4 620 027	12 560 105	12 560 105			
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra				0	0	0			
64 -felhalmozási célra				0	0	0			
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további		474 785	474 785	62 391 968	767 860 658	1 166 700 252			
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				0	0	0			
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	870902 Támogatás a Budapesti Rendőrfőkapitányság részére aluljárókban lévő kamerák működtetésére			870000 Egyéb szervezetek támogatása összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	849	850	851	852	853	854
1 KIADÁSOK	**0**	**24 300**	**24 300**	**80 000**	**111 000**	**62 638**
2 Működési kiadások	**0**	**24 300**	**24 300**	**80 000**	**54 300**	**54 300**
3 Személyi juttatások				0	0	0
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0	0	0
5 Dologi kiadások				0	0	0
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
7 Egyéb működési célú kiadások	**0**	**24 300**	**24 300**	**80 000**	**54 300**	**54 300**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t				0	0	0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		24 300	24 300	80 000	54 300	54 300
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-				0	0	0
11 Tartalékok				0	0	0
12 Nemzetközi kötelezettségek				0	0	0
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				0	0	0
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**56 700**	**8 338**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások				0	0	0
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				0	0	0
18 Intézményi beruházások				0	0	0
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe				0	0	0
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				0	0	0
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások				0	0	0
23 Önkormányzati felújítások				0	0	0
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				0	0	0
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				0	0	0
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**56 700**	**8 338**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás				0	0	0
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				0	56 700	8 338
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na				0	0	0
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak				0	0	0
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre				0	0	0
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov				0	0	0
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra				0	0	0
37 -felhalmozási célra				0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	870902 Támogatás a Budapesti Rendőrfőkapitányság részére aluljárókban lévő kamerák működtetésére			870000 Egyéb szervezetek támogatása összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	849	850	851	852	853	854
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai				0	0	0
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel				0	0	0
42 Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel				0	0	0
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü				0	0	0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be				0	0	0
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be				0	0	0
49 Közhatalmi bevételek				0	0	0
50 Működési bevételek				0	0	0
51 Felhalmozási bevételek				0	0	0
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív				0	0	0
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				0	0	0
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül				0	0	0
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü				0	0	0
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr				0	0	0
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel				0	0	0
61 Maradvány igénybevétele				0	0	0
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra				0	0	0
64 -felhalmozási célra				0	0	0
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további				0	0	0
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				0	0	0
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	880202 Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása			880502 Epít Zrt. elszámolása			880601 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	862	863	864	865	866	867	868	869	870
1 KIADÁSOK	**21 920**	**21 920**	**13 995**	**62 923**	**848 191**	**343 079**	**10 331**	**10 391**	**2 159**
2 Működési kiadások	**21 920**	**21 920**	**13 995**	**31 295**	**342 572**	**142 735**	**7 331**	**7 391**	**2 159**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások	21 920	21 920	13 995	31 295	342 572	142 735	7 331	7 391	2 159
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**31 628**	**505 619**	**200 344**	**3 000**	**3 000**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 393**	**17 393**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások					14 306	14 306			
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA					3 087	3 087			
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**31 628**	**488 226**	**182 951**	**3 000**	**3 000**	**0**
22 Intézményi felújítások				24 904	384 430	144 056			
23 Önkormányzati felújítások							2 362	2 362	
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				6 724	103 796	38 895	638	638	
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	880202 Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása			880502 Épít Zrt. elszámolása			880601 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	862	863	864	865	866	867	868	869	870
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**62 923**	**646 012**	**646 012**	**3 721**	**3 721**	**2 760**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek				13 378	137 341	137 341	3 721	3 721	2 760
51 Felhalmozási bevételek				49 545	508 671	508 671			
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	880801 Főépítészi és városrendezési feladatok			880802 Főépítészi és városrendezési feladatok			881102 Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	871	872	873	874	875	876	877	878	879
1 KIADÁSOK	**3 000**	**3 000**	**1 156**	**82 000**	**114 914**	**21 994**	**500**	**500**	**500**
2 Működési kiadások	**3 000**	**3 000**	**1 156**	**82 000**	**97 914**	**14 994**	**500**	**500**	**500**
3 Személyi juttatások				7 874	6 600				
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				2 126	1 782	699			
5 Dologi kiadások	3 000	3 000	1 156	72 000	89 532	14 295	500	500	500
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 000**	**7 000**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 000**	**7 000**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások					14 688	6 814			
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA					2 312	186			
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	880801 Főépítészi és városrendezési feladatok			880802 Főépítészi és városrendezési feladatok			881102 Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	871	872	873	874	875	876	877	878	879
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	881201 Közlekedési szakmai feladatok			881301 Kommunális szakmai feladatok			881401 Területfejlesztési feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	880	881	882	883	884	885	886	887	888
1 KIADÁSOK	**1 800**	**1 800**	**1 686**	**1 748**	**1 977**	**1 705**	**0**	**495**	**495**
2 Működési kiadások	**1 800**	**1 800**	**1 686**	**1 748**	**1 977**	**1 705**	**0**	**495**	**495**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások	1 800	1 800	1 686	1 748	1 977	1 705		495	495
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	881201 Közlekedési szakmai feladatok			881301 Kommunális szakmai feladatok			881401 Területfejlesztési feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	880	881	882	883	884	885	886	887	888
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	881602 Építészeti, értékvédelmi feladatok			881701 Csótány-, patkány-, és szúnyogírtás			881802 Budapest Egészségterv		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	889	890	891	892	893	894	895	896	897
1 KIADÁSOK	**278 100**	**271 400**	**34 300**	**298 217**	**323 619**	**299 830**	**0**	**9 800**	**9 800**
2 Működési kiadások	**0**	**0**	**0**	**298 217**	**323 619**	**299 830**	**0**	**9 800**	**9 800**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások				298 217	323 619	299 830		9 800	9 800
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**278 100**	**271 400**	**34 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**278 100**	**271 400**	**34 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	12 500	16 300	5 800						
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	265 600	255 100	28 500						
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	881602 Építészeti, értékvédelmi feladatok			881701 Csótány-, patkány-, és szúnyogírtás			881802 Budapest Egészségterv		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	889	890	891	892	893	894	895	896	897
38 BEVÉTELEK	**2 800**	**2 800**	**5 095**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek			216						
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**2 800**	**2 800**	**4 879**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	2 800	2 800	4 879						
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	882101 Közraktárak			882602 Ingatlan vagyonnal kapcsolatos szakértői díj			882701 Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	898	899	900	901	902	903	904	905	906
1 KIADÁSOK	**40 000**	**40 100**	**1 827**	**3 810**	**3 810**	**0**	**0**	**152 379**	**0**
2 Működési kiadások	**40 000**	**40 100**	**1 827**	**3 810**	**3 810**	**0**	**0**	**152 379**	**0**
3 Személyi juttatások				3 000	3 000				
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				810	810				
5 Dologi kiadások	40 000	40 100	1 827						
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**152 379**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-								152 379	
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	882101 Közraktárak			882602 Ingatlan vagyonnal kapcsolatos szakértői díj			882701 Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	898	899	900	901	902	903	904	905	906
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	882801 Erdőgazdálkodási feladatok			883201 Természetvédelmi feladatok			883401 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	907	908	909	910	911	912	913	914	915
1 KIADÁSOK	**500**	**500**	**0**	**1 900**	**1 900**	**605**	**31 283**	**43 442**	**28 195**
2 Működési kiadások	**500**	**500**	**0**	**1 900**	**1 900**	**605**	**31 283**	**43 442**	**28 195**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások	500	500		1 900	1 900	605	31 283	43 442	28 195
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	882801 Erdőgazdálkodási feladatok			883201 Természetvédelmi feladatok			883401 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	907	908	909	910	911	912	913	914	915
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 345**	**14 760**	**14 680**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek							13 345	14 760	14 680
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	883601 Út-, hídfenntartás			883701 Út-, hídfelújítás			883901 Közterülettel kapcsolatos feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	916	917	918	919	920	921	922	923	924
1 KIADÁSOK	**29 817**	**29 982**	**23 927**	**25 676 812**	**23 546 753**	**11 181 036**	**2 000**	**2 000**	**229**
2 Működési kiadások	**29 817**	**29 982**	**23 927**	**6 118**	**47 247**	**28 278**	**2 000**	**2 000**	**229**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások	29 817	29 982	23 927	6 118	47 247	28 278	2 000	2 000	229
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**25 670 694**	**23 499 506**	**11 152 758**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**25 670 694**	**22 576 222**	**10 324 374**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások				20 213 144	19 141 139	9 573 822			
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				5 457 550	3 435 083	750 552			
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**923 284**	**828 384**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak					923 284	828 384			
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	883601 Út-, hídfenntartás			883701 Út-, hídfelújítás			883901 Közterülettel kapcsolatos feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	916	917	918	919	920	921	922	923	924
38 BEVÉTELEK	**20 155**	**20 155**	**38 918**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek			691						
50 Működési bevételek	20 155	20 155	38 228						
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	884102 Onormányzati vezetők külföldi kiutazásainak költségeire			884201 Települési támogatás			884301 Környezetügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	925	926	927	928	929	930	931	932	933
1 KIADÁSOK	**0**	**2 000**	**1 949**	**70 000**	**70 000**	**48 620**	**692**	**692**	**692**
2 Működési kiadások	**0**	**2 000**	**1 949**	**70 000**	**70 000**	**48 620**	**692**	**692**	**692**
3 Személyi juttatások		1 500	1 626						
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		500	323						
5 Dologi kiadások							692	692	692
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai				70 000	70 000	48 620			
7 Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	884102 Önormányzati vezetők külföldi kiutazásainak költségeire			884201 Települési támogatás			884301 Környezetügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	925	926	927	928	929	930	931	932	933
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	884501 Parlamenti gyorsírók költségeire			884601 BKK átmeneti AFA finanszírozási kiadásai			884701 Szoc. intézmények működési engedélyéhez kapcsolódó költségekre		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	934	935	936	937	938	939	940	941	942
1 KIADÁSOK	**10 160**	**10 311**	**6 247**	**1 800 000**	**651 000**	**635 110**	**114**	**114**	**0**
2 Működési kiadások	**10 160**	**10 311**	**6 247**	**0**	**0**	**0**	**114**	**114**	**0**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások	10 160	10 311	6 247				114	114	
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**1 800 000**	**651 000**	**635 110**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**1 800 000**	**651 000**	**635 110**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás				1 800 000	651 000	635 110			
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	884501 Parlamenti gyorsírók költségeire			884601 BKK átmeneti AFA finanszírozási kiadásai			884701 Szoc. intézmények működési engedélyéhez kapcsolódó költségekre		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	934	935	936	937	938	939	940	941	942
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	886301 Bizottsági és tanácsnoki tartalék keret			886401 Fővárosi Onkormányzat Képviselő Testületének juttatásai			887101 Műhibaperek után fizetett járadékokra		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	943	944	945	946	947	948	949	950	951
1 KIADÁSOK	**7 650**	**7 650**	**0**	**120 709**	**122 199**	**108 061**	**8 296**	**8 296**	**8 296**
2 Működési kiadások	**7 650**	**7 650**	**0**	**120 709**	**122 199**	**108 061**	**8 296**	**8 296**	**8 296**
3 Személyi juttatások	7 650	7 650		97 777	98 950	86 551			
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				22 932	23 249	21 510			
5 Dologi kiadások							8 296	8 296	8 296
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	886301 Bizottsági és tanácsnoki tartalék keret			886401 Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai			887101 Műhibaperek után fizetett járadékokra		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	943	944	945	946	947	948	949	950	951
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**243**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek						243			
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**43**	**43**	**43**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				43	43	43			
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	887201 Schöpf-Merei Agost Kórház Kht. végelszámolásra külső céggel kötött vállalkozó szerződésre			887301 Köznevelési és kulturális feladatokhoz kapcsolódó kiadások			887401 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	952	953	954	955	956	957	958	959	960
1 KIADÁSOK	**3 810**	**4 128**	**3 810**	**4 575**	**9 945**	**6 402**	**68 900**	**88 378**	**65 895**
2 Működési kiadások	**3 810**	**4 128**	**3 810**	**4 575**	**9 945**	**6 402**	**68 900**	**88 378**	**65 895**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások	3 810	4 128	3 810	4 575	9 945	6 402	68 900	88 378	65 895
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	887201 Schöpf-Merei Agost Kórház Kht. végelszámolásra külső céggel kötött vállalkozó szerződésre			887301 Köznevelési és kulturális feladatokhoz kapcsolódó kiadások			887401 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	952	953	954	955	956	957	958	959	960
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 600**	**1 600**	**556**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek							1 600	1 600	556
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	887501 Könyvvizsgálói díj			887601 Kisajátítás, korlátozási kártalanítás			887702 Hét Határ Szövetség tagdíja		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	961	962	963	964	965	966	967	968	969
1 KIADÁSOK	**20 420**	**21 455**	**12 421**	**40 000**	**719 035**	**649 645**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
2 Működési kiadások	**20 420**	**21 455**	**12 421**	**40 000**	**719 035**	**649 645**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások	20 420	21 455	12 421	40 000	719 035	649 645	2 000	2 000	2 000
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	887501 Könyvvizsgálói díj			887601 Kisajátítás, korlátozási kártalanítás			887702 Hét Határ Szövetség tagdíja		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	961	962	963	964	965	966	967	968	969
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	887802 Nemzetközi tagdíjak			887902 Bp. Prémium Egészségügyi és Gyógyturisztikai Szolgáltató Klaszter tagdíja			888001 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és a Budapesti Ösztöndíj Program		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	970	971	972	973	974	975	976	977	978
1 KIADÁSOK	**6 890**	**6 890**	**6 250**	**51**	**51**	**51**	**84 724**	**94 402**	**79 572**
2 Működési kiadások	**6 890**	**6 890**	**6 250**	**51**	**51**	**51**	**84 724**	**94 402**	**79 572**
3 Személyi juttatások							68 778	78 264	63 455
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							15 921	16 079	16 060
5 Dologi kiadások		166	166	51	51	51	25	30	28
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások	**6 890**	**6 724**	**6 085**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29**	**29**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek	6 890	6 724	6 085						
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai								29	29
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	887802 Nemzetközi tagdíjak			887902 Bp. Prémium Egészségügyi és Gyógyturisztikai Szolgáltató Klaszter tagdíja			888001 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és a Budapesti Ösztöndíj Program		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	970	971	972	973	974	975	976	977	978
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									5
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**4**	**4**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)							4	4	4
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	888002			8880000			888102		
	Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai			**Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és a BUdapesti Ösztöndíj Program összesen**			Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	979	980	981	982	983	984	985	986	987
1 KIADÁSOK	**2 949**	**2 949**	**2 891**	**87 673**	**97 351**	**82 462**	**375**	**375**	**375**
2 Működési kiadások	**2 949**	**2 949**	**2 891**	**87 673**	**97 351**	**82 462**	**375**	**375**	**375**
3 Személyi juttatások	2 200	2 200	2 200	70 978	80 464	65 655			
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	749	749	691	16 670	16 828	16 750			
5 Dologi kiadások				25	30	28	375	375	375
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0			
7 Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**29**	**29**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t				0	0	0			
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				0	0	0			
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-				0	0	0			
11 Tartalékok				0	0	0			
12 Nemzetközi kötelezettségek				0	0	0			
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				0	29	29			
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások				0	0	0			
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				0	0	0			
18 Intézményi beruházások				0	0	0			
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe				0	0	0			
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				0	0	0			
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások				0	0	0			
23 Önkormányzati felújítások				0	0	0			
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				0	0	0			
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				0	0	0			
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás				0	0	0			
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0			
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0			
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na				0	0	0			
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak				0	0	0			
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre				0	0	0			
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov				0	0	0			
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra				0	0	0			
37 -felhalmozási célra				0	0	0			

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	888002			8880000			888102		
	Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai			**Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és a BUdapesti Ösztöndíj Program összesen**			Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	979	980	981	982	983	984	985	986	987
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**176**	**0**	**0**	**181**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai				0	0	0			
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel				0	0	0			
42 Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0			
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel				0	0	0			
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0			
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü				0	0	0			
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be				0	0	0			
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be				0	0	0			
49 Közhatalmi bevételek				0	0	0			
50 Működési bevételek			176	0	0	181			
51 Felhalmozási bevételek				0	0	0			
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív				0	0	0			
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				0	0	0			
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül				0	0	0			
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü				0	0	0			
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr				0	0	0			
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel				0	0	0			
61 Maradvány igénybevétele				0	0	0			
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra				0	0	0			
64 -felhalmozási célra				0	0	0			
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további				0	0	0			
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**4**	**4**	**4**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				4	4	4			
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	888201 Forgalomtechnikai felújítások			888301 Közterületi parkolási feladatok			888401 Víziközmű vagyon ingatlan nyilvántartás, igazgatás és vagyonértékesítés költsége		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	988	989	990	991	992	993	994	995	996
1 KIADÁSOK	**85 874**	**53 536**	**9 186**	**529 500**	**672 077**	**534 091**	**9 690**	**9 690**	**687**
2 Működési kiadások	**235**	**1 235**	**80**	**444 500**	**587 077**	**534 091**	**9 690**	**9 690**	**687**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások	235	1 235	80	444 500	587 077	534 091	9 690	9 690	687
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**85 639**	**52 301**	**9 106**	**85 000**	**85 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások	**85 639**	**52 301**	**9 106**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások	67 432	40 969	7 170						
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	18 207	11 332	1 936						
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**85 000**	**85 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				85 000	85 000				
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	888201 Forgalomtechnikai felújítások			888301 Közterületi parkolási feladatok			888401 Víziközmű vagyon ingatlan nyilvántartás, igazgatás és vagyonértékesítés költsége		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	988	989	990	991	992	993	994	995	996
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**1 100 000**	**1 263 377**	**1 170 037**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek				1 100 000	1 263 377	1 170 037			
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	888501 Önkormányzati gazdasági és ellátási feladatok ellátására			888601 Önkormányzati informatikai feladatok ellátására		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	997	998	999	1000	1001	1002
1 KIADÁSOK	**1 487**	**1 487**	**924**	**4 000**	**4 000**	**300**
2 Működési kiadások	**242**	**242**	**0**	**4 000**	**3 699**	**0**
3 Személyi juttatások						
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó						
5 Dologi kiadások	242	242		4 000	3 699	
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai						
7 Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t						
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre						
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-						
11 Tartalékok						
12 Nemzetközi kötelezettségek						
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai						
14 Felhalmozási kiadások	**1 245**	**1 245**	**924**	**0**	**301**	**300**
15 Beruházások	**1 245**	**1 245**	**924**	**0**	**301**	**300**
16 Önkormányzati beruházások	980	980	727		237	236
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások						
18 Intézményi beruházások						
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe						
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	265	265	196		64	64
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások						
23 Önkormányzati felújítások						
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások						
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA						
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás						
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre						
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre						
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na						
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak						
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov						
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra						
37 -felhalmozási célra						

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend		888501 Önkormányzati gazdasági és ellátási feladatok ellátására			888601 Önkormányzati informatikai feladatok ellátására		
	Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1		997	998	999	1000	1001	1002
38	**BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Működési célú támogatások áht-n belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	Önkormányzatok működési támogatásai						
41	Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel						
42	Elvonások és befizetések bevételei						
43	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel						
44	**Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
46	Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü						
47	Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be						
48	Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be						
49	Közhatalmi bevételek						
50	Működési bevételek						
51	Felhalmozási bevételek						
52	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53	Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív						
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül						
55	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56	Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül						
57	Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü						
58	Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr						
59	**Finanszírozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60	Hitel, kölcsönfelvétel						
61	Maradvány igénybevétele						
62	**Központi, irányító szervi támogatások folyósítása**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63	-működési célra						
64	-felhalmozási célra						
65	Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további						
66	**Létszám**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67	Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)						
68	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	888902 Climate-KIC projektek			889001 Lakásmobilitás			889401 Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012
1 KIADÁSOK	**17 000**	**47 848**	**38 613**	**80 000**	**83 328**	**50 953**	**864**	**1 728**	**863**
2 Működési kiadások	**17 000**	**47 848**	**38 613**	**80 000**	**83 328**	**50 953**	**864**	**1 728**	**863**
3 Személyi juttatások	3 346	5 288	64						
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	904	1 525	177						
5 Dologi kiadások	12 750	39 097	36 433	80 000	83 328	50 953	864	1 728	863
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások	**0**	**1 938**	**1 938**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek		1 938	1 938						
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	888902 Climate-KIC projektek			889001 Lakásmobilitás			889401 Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	889501 Állati eredetű melléktermékek Margitszigetről történő elszállítása			890101 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága			890201 Költségvetési Bizottság		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021
1 KIADÁSOK	**800**	**800**	**0**	**6 000**	**7 044**	**997**	**6 000**	**6 600**	**186**
2 Működési kiadások	**800**	**800**	**0**	**6 000**	**6 344**	**997**	**6 000**	**6 600**	**186**
3 Személyi juttatások				2 200	2 333	262	710	868	17
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				1 200	1 281	177	462	543	11
5 Dologi kiadások	800	800		2 600	2 730	558	4 828	5 189	157
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások					551				
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA					149				
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	889501 Állati eredetű melléktermékek Margitszigetről történő elszállítása			890101 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága			890201 Költségvetési Bizottság		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek						11			0
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	890301 Közbeszerzési Bizottság			890401 Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság			890501 Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030
1 KIADÁSOK	**6 000**	**7 507**	**2 602**	**6 000**	**6 414**	**2 927**	**12 000**	**13 597**	**4 200**
2 Működési kiadások	**6 000**	**7 507**	**2 602**	**6 000**	**6 414**	**2 927**	**12 000**	**13 597**	**4 200**
3 Személyi juttatások	480	638	303	140	298	276	8 200	3 356	281
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	277	358	142	105	186	146	2 700	1 381	73
5 Dologi kiadások	5 243	6 511	2 156	5 755	5 930	2 505	1 100	8 860	3 846
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	890301 Közbeszerzési Bizottság			890401 Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság			890501 Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek			0			23			0
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	890601 Ugyrendi, Nemzetiségi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság			890701 Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság			890801 Onkormányzati és Rendészeti Tanácsnok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039
1 KIADÁSOK	**6 000**	**6 586**	**244**	**6 000**	**6 341**	**1 479**	**25 000**	**1 940**	**244**
2 Működési kiadások	**6 000**	**6 586**	**244**	**6 000**	**6 341**	**1 479**	**25 000**	**1 940**	**244**
3 Személyi juttatások	2 000	2 147	118	968	1 126	532	18 500	1 000	133
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 300	1 381	83	660	741	270	5 350	500	76
5 Dologi kiadások	2 700	3 058	43	4 372	4 474	677	1 150	440	35
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	890601 Ügyrendi, Nemzetiségi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság			890701 Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság			890801 Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek						10			0
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	890902 Budapesti Onkormányzatok Szövetségének tagdíja			891001 KOzmű kiváltások			891101 Közmű kiváltások kiadásai		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048
1 KIADÁSOK	**300**	**300**	**300**	**0**	**74 667**	**0**	**0**	**333**	**333**
2 Működési kiadások	**300**	**300**	**300**	**0**	**74 667**	**0**	**0**	**333**	**333**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások	300	300	300		74 667			333	333
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	890902 Budapesti Onkormányzatok Szövetségének tagdíja			891001 KOzmű kiváltások			891101 Közmű kiváltások kiadásai		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	891201 Forgótőke AFA finanszírozásra			880000+890000 Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen			800000 Önkormányzati bevételek és kiadások összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057
1 KIADÁSOK	**0**	**4 000 000**	**809 843**	**29 601 491**	**32 256 566**	**15 063 775**	**296 115 357**	**1 053 595 324**	**1 418 985 543**
2 Működési kiadások	**0**	**4 000 000**	**809 843**	**1 646 185**	**7 169 494**	**3 023 932**	**113 327 607**	**175 380 007**	**156 007 976**
3 Személyi juttatások				223 823	215 218	155 818	229 447	241 197	174 397
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adć				55 496	51 065	40 439	57 624	59 868	47 002
5 Dologi kiadások				1 289 976	2 672 141	1 961 160	24 409 032	46 487 603	33 588 546
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai				70 000	70 000	48 620	70 000	70 000	48 620
7 Egyéb működési célú kiadások	**0**	**4 000 000**	**809 843**	**6 890**	**4 161 070**	**817 895**	**88 561 504**	**128 521 339**	**122 149 412**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t		4 000 000	809 843	0	4 000 000	809 843	0	17 500 000	14 309 843
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				0	0	0	264 307	2 109 209	206 296
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-				0	152 379	0	88 290 307	108 072 154	107 532 174
11 Tartalékok				0	0	0	0	0	0
12 Nemzetközi kötelezettségek				6 890	8 662	8 023	6 890	8 662	8 023
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				0	29	29	0	831 314	93 076
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**27 955 306**	**25 087 072**	**12 039 842**	**151 266 110**	**185 544 234**	**77 469 999**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**1 245**	**36 639**	**25 617**	**53 587 046**	**103 449 450**	**26 176 182**
16 Önkormányzati beruházások				980	16 456	7 778	43 784 541	95 231 519	24 447 746
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				0	0	0	0	0	0
18 Intézményi beruházások				0	14 306	14 306	0	14 306	14 306
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe				0	0	0	0	214 000	86 000
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				265	5 877	3 533	9 802 505	7 989 625	1 628 130
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**25 790 961**	**23 119 749**	**10 516 431**	**26 301 194**	**25 094 570**	**10 755 141**
22 Intézményi felújítások				24 904	384 430	144 056	24 904	384 430	144 056
23 Önkormányzati felújítások				20 282 938	19 184 470	9 580 992	20 684 692	21 005 452	9 767 690
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				0	0	0	0	0	0
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				5 483 119	3 550 849	791 383	5 591 598	3 704 688	843 395
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**2 163 100**	**1 930 684**	**1 497 794**	**71 377 870**	**57 000 214**	**40 538 676**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás				1 800 000	651 000	635 110	1 800 000	651 000	635 110
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				85 000	85 000	0	85 000	6 480 112	2 733 396
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre				12 500	16 300	5 800	28 750	37 354	15 487
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na				0	0	0	68 822 699	48 078 293	36 252 041
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak				265 600	1 178 384	856 884	641 421	1 753 455	902 642
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 521 640**	**692 671 083**	**1 185 507 567**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov				0	0	0	0	658 418 621	1 153 328 094
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 521 640**	**34 252 462**	**32 179 473**
36 -működési célra				0	0	0	29 139 479	30 458 932	30 465 378
37 -felhalmozási célra				0	0	0	2 382 161	3 793 530	1 714 095

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	891201 Forgótőke AFA finanszírozásra			880000+890000 Onkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen			800000 Onkormányzati bevételek és kiadások összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057
38 BEVÉTELEK	**0**	**4 000 000**	**654 896**	**1 204 544**	**5 952 425**	**2 533 422**	**310 238 281**	**1 055 533 100**	**1 433 611 668**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36 845 333**	**43 738 917**	**42 044 367**
40 Önkormányzatok működési támogatásai				0	0	0	11 996 204	36 860 197	36 860 197
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel				0	0	0	0	0	0
42 Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0	0	4 233 920	4 233 920
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel				0	0	0	24 849 129	2 644 800	950 250
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 096 670**	**49 170 954**	**36 636 823**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0	0	1 560 420	1 560 420
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü				0	0	0	81 520	81 520	63 524
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be				0	0	0	60 015 150	47 494 417	34 978 292
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be				0	0	0	0	34 597	34 587
49 Közhatalmi bevételek				0	0	691	107 622 300	112 482 800	113 039 107
50 Működési bevételek				1 152 199	1 440 954	1 364 286	20 498 070	36 594 441	45 797 798
51 Felhalmozási bevételek				49 545	508 671	508 671	3 875 395	1 157 121	789 459
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**4 000 000**	**654 896**	**0**	**4 000 000**	**654 896**	**347 758**	**18 024 244**	**14 696 591**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív		4 000 000	654 896	0	4 000 000	654 896	53 416	17 553 416	14 208 312
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				0	0	0	294 342	470 828	488 279
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**2 800**	**2 800**	**4 879**	**1 861 590**	**1 864 690**	**1 347 166**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül				2 800	2 800	4 879	1 861 590	1 861 590	1 344 066
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü				0	0	0	0	3 100	3 100
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr				0	0	0	0	0	0
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79 091 165**	**792 499 933**	**1 179 260 357**
60 Hitel, kölcsönfelvétel				0	0	0	12 079 170	12 079 170	0
61 Maradvány igénybevétele				0	0	0	4 620 027	12 560 105	12 560 105
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra				0	0	0	0	0	0
64 -felhalmozási célra				0	0	0	0	0	0
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további				0	0	0	62 391 968	767 860 658	1 166 700 252
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**47**	**47**	**47**	**47**	**47**	**47**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				47	47	47	47	47	47
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	910301 Céltartalék a BSK működtetésében lévő sportingatlanok kiadásaira			910702 Aluljárókban lévő kamerák működtetésére			911001 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073
1 KIADÁSOK	**7 500**	**7 500**	**0**	**24 300**	**0**	**0**	**1 500**	**0**	**0**
2 Működési kiadások	**7 500**	**7 500**	**0**	**24 300**	**0**	**0**	**1 500**	**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	**7 500**	**7 500**	**0**	**24 300**	**0**	**0**	**1 500**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak									
11 Tartalékok	7 500	7 500		24 300			1 500		
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	910301 Céltartalék a BSK működtetésében lévő sportingatlanok kiadásaira			910702 Aluljárókban lévő kamerák működtetésére			911001 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	911702 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka			911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása			912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082
1 KIADÁSOK	**120 000**	**0**	**0**	**153 620**	**0**	**0**	**300 000**	**30 844**	**0**
2 Működési kiadások	**120 000**	**0**	**0**	**153 620**	**0**	**0**	**300 000**	**30 844**	**0**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások									
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások	**120 000**	**0**	**0**	**153 620**	**0**	**0**	**300 000**	**30 844**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-									
11 Tartalékok	120 000			153 620			300 000	30 844	
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	911702 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka			911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása			912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	912401 Víziközmű vagyon értékbecslése			912502 Kulturális és előadó-művészeti tartalék			913201 Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és követelés érvényesítés céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091
1 KIADÁSOK	**200 000**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**42 000**	**0**
2 Működési kiadások	**200 000**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**42 000**	**0**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások									
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások	**200 000**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**42 000**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-									
11 Tartalékok	200 000			1 000 000				42 000	
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	912401 Víziközmű vagyon értékbecslése			912502 Kulturális és előadó-művészeti tartalék			913201 Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és követelés érvényesítés céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	913501 A fővárosi migráns jelenlét miatti többlet városüzemeltetési költségek céltartaléka			914502 Cétartalék a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat által szervezett rendezvényekre			916401 Budapesti Színházi Keret		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100
1 KIADÁSOK	**0**	**400 000**	**0**	**19 000**	**0**	**0**	**130 908**	**0**	**0**
2 Működési kiadások	**0**	**400 000**	**0**	**19 000**	**0**	**0**	**130 908**	**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**	**400 000**	**0**	**19 000**	**0**	**0**	**130 908**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-									
11 Tartalékok		400 000			19 000			130 908	
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	913501			914502			916401		
	A fővárosi migráns jelenlét miatti többlet városüzemeltetési költségek céltartaléka			Cétartalék a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat által szervezett rendezvényekre			Budapesti Színházi Keret		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	916701 Vis maior tartalék			917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék			917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109
1 KIADÁSOK	**50 000**	**37 322**	**0**	**664 700**	**565**	**0**	**96 869**	**9 634**	**0**
2 Működési kiadások	**50 000**	**37 322**	**0**	**664 700**	**565**	**0**	**96 869**	**9 634**	**0**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások									
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások	**50 000**	**37 322**	**0**	**664 700**	**565**	**0**	**96 869**	**9 634**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-									
11 Tartalékok	50 000	37 322		664 700	565		96 869	9 634	
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	916701 Vis maior tartalék			917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék			917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	918202 Budapesti Sport keret			918301 Onkormányzati feladatellátás tartaléka			918601 Céltartalék a FORI veszélyességi pótlékára		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118
1 KIADÁSOK	**156 479**	**0**	**0**	**800 000**	**800 000**	**0**	**7 789**	**7 789**	**0**
2 Működési kiadások	**156 479**	**0**	**0**	**800 000**	**800 000**	**0**	**7 789**	**7 789**	**0**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások									
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások	**156 479**	**0**	**0**	**800 000**	**800 000**	**0**	**7 789**	**7 789**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-									
11 Tartalékok	156 479			800 000	800 000		7 789	7 789	
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	918202 Budapesti Sport keret			918301 Önkormányzati feladatellátás tartaléka			918601 Céltartalék a FORI veszélyességi pótlékára		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr									
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további									
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	919301 Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megköt. tartaléka			919401 Előző városvezetés örökségének kezelésére céltartalék			910000 Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127
1 KIADÁSOK	**290 259**	**316 753**	**0**	**100 000**	**100 000**	**0**	**4 122 924**	**1 752 407**	**0**
2 Működési kiadások	**290 259**	**316 753**	**0**	**100 000**	**100 000**	**0**	**4 122 924**	**1 752 407**	**0**
3 Személyi juttatások							0	0	0
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							0	0	0
5 Dologi kiadások							0	0	0
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
7 Egyéb működési célú kiadások	**290 259**	**316 753**	**0**	**100 000**	**100 000**	**0**	**4 122 924**	**1 752 407**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t							0	0	0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-							0	0	0
11 Tartalékok	290 259	316 753		100 000	100 000		4 122 924	1 752 407	0
12 Nemzetközi kötelezettségek							0	0	0
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai							0	0	0
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások							0	0	0
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							0	0	0
18 Intézményi beruházások							0	0	0
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe							0	0	0
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							0	0	0
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások							0	0	0
23 Önkormányzati felújítások							0	0	0
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							0	0	0
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							0	0	0
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás							0	0	0
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na							0	0	0
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak							0	0	0
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre							0	0	0
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov							0	0	0
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra							0	0	0
37 -felhalmozási célra							0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	919301 Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megköt. tartaléka			919401 Előző városvezetés örökségének kezelésére céltartalék			910000 Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai							0	0	0
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel							0	0	0
42 Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel							0	0	0
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü							0	0	0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be							0	0	0
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be							0	0	0
49 Közhatalmi bevételek							0	0	0
50 Működési bevételek							0	0	0
51 Felhalmozási bevételek							0	0	0
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív							0	0	0
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül							0	0	0
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül							0	0	0
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü							0	0	0
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr							0	0	0
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel							0	0	0
61 Maradvány igénybevétele							0	0	0
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra							0	0	0
64 -felhalmozási célra							0	0	0
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további							0	0	0
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)							0	0	0
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	930001 Általános tartalék			900000 Önkormányzati kör tartalékai összesen			800000-900000 Önkormányzati kör összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1140	1141	1142
1 KIADÁSOK	**10 000 000**	**185 369**	**0**	**14 122 924**	**1 937 776**	**0**	**310 238 281**	**1 055 533 100**	**1 418 985 544**
2 Működési kiadások	**10 000 000**	**185 369**	**0**	**14 122 924**	**1 937 776**	**0**	**127 450 531**	**177 317 783**	**156 007 978**
3 Személyi juttatások				0	0	0	229 447	241 197	174 396
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0	0	0	57 624	59 868	47 002
5 Dologi kiadások				0	0	0	24 409 032	46 487 603	33 588 547
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	70 000	70 000	48 620
7 Egyéb működési célú kiadások	**10 000 000**	**185 369**	**0**	**14 122 924**	**1 937 776**	**0**	**102 684 428**	**130 459 115**	**122 149 413**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t				0	0	0	0	17 500 000	14 309 843
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				0	0	0	264 307	2 109 209	206 296
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-				0	0	0	88 290 307	108 072 154	107 532 175
11 Tartalékok	10 000 000	185 369		14 122 924	1 937 776	0	14 122 924	1 937 776	0
12 Nemzetközi kötelezettségek				0	0	0	6 890	8 662	8 023
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				0	0	0	0	831 314	93 076
14 Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**151 266 110**	**185 544 234**	**77 469 998**
15 Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53 587 046**	**103 449 450**	**26 176 182**
16 Önkormányzati beruházások				0	0	0	43 784 541	95 231 519	24 447 745
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				0	0	0	0	0	0
18 Intézményi beruházások				0	0	0	0	14 306	14 306
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe				0	0	0	0	214 000	86 000
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				0	0	0	9 802 505	7 989 625	1 628 131
21 Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 301 194**	**25 094 570**	**10 755 141**
22 Intézményi felújítások				0	0	0	24 904	384 430	144 056
23 Önkormányzati felújítások				0	0	0	20 684 692	21 005 452	9 767 690
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				0	0	0	0	0	0
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				0	0	0	5 591 598	3 704 688	843 395
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71 377 870**	**57 000 214**	**40 538 676**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás				0	0	0	1 800 000	651 000	635 110
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0	85 000	6 480 112	2 733 396
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0	28 750	37 354	15 487
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na				0	0	0	68 822 699	48 078 293	36 252 041
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak				0	0	0	641 421	1 753 455	902 642
32 Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 521 640**	**692 671 083**	**1 185 507 567**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov				0	0	0	0	658 418 621	1 153 328 094
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 521 640**	**34 252 462**	**32 179 473**
36 -működési célra				0	0	0	29 139 479	30 458 932	30 465 378
37 -felhalmozási célra				0	0	0	2 382 161	3 793 530	1 714 095

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	930001 Általános tartalék			900000 Önkormányzati kör tartalékai összesen			800000-900000 Önkormányzati kör összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1140	1141	1142
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**310 238 281**	**1 055 533 100**	**1 433 611 669**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36 845 333**	**43 738 917**	**42 044 367**
40 Önkormányzatok működési támogatásai				0	0	0	11 996 204	36 860 197	36 860 197
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel				0	0	0	0	0	0
42 Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0	0	4 233 920	4 233 920
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel				0	0	0	24 849 129	2 644 800	950 250
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 096 670**	**49 170 954**	**36 636 823**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0	0	1 560 420	1 560 420
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü				0	0	0	81 520	81 520	63 524
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be				0	0	0	60 015 150	47 494 417	34 978 292
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be				0	0	0	0	34 597	34 587
49 Közhatalmi bevételek				0	0	0	107 622 300	112 482 800	113 039 106
50 Működési bevételek				0	0	0	20 498 070	36 594 441	45 797 800
51 Felhalmozási bevételek				0	0	0	3 875 395	1 157 121	789 459
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**347 758**	**18 024 244**	**14 696 591**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív				0	0	0	53 416	17 553 416	14 208 312
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				0	0	0	294 342	470 828	488 279
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 861 590**	**1 864 690**	**1 347 165**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül				0	0	0	1 861 590	1 861 590	1 344 065
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívü				0	0	0	0	3 100	3 100
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr				0	0	0	0	0	0
59 Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79 091 165**	**792 499 933**	**1 179 260 358**
60 Hitel, kölcsönfelvétel				0	0	0	12 079 170	12 079 170	0
61 Maradvány igénybevétele				0	0	0	4 620 027	12 560 105	12 560 105
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra				0	0	0	0	0	0
64 -felhalmozási célra				0	0	0	0	0	0
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további				0	0	0	62 391 968	767 860 658	1 166 700 253
66 Létszám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47**	**47**	**47**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				0	0	0	47	47	47
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	A			B2			A+B		
	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrekció nélkül			Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Főpolgárm-i Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció			Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrigálva		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152
1 KIADÁSOK	**355 465 222**	**1 112 825 009**	**1 469 048 192**	**-31 521 640**	**-34 252 462**	**-32 179 473**	**323 943 582**	**1 078 572 547**	**1 436 868 719**
2 Működési kiadások	**168 412 278**	**227 283 654**	**201 099 577**	**0**	**0**	**0**	**168 412 278**	**227 283 654**	**201 099 577**
3 Személyi juttatások	18 740 378	19 838 583	18 310 374				18 740 378	19 838 583	18 310 374
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 299 104	5 613 265	5 153 000				5 299 104	5 613 265	5 153 000
5 Dologi kiadások	41 159 432	66 331 745	50 512 902				41 159 432	66 331 745	50 512 902
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai	403 427	371 468	310 708				403 427	371 468	310 708
7 Egyéb működési célú kiadások	**102 809 937**	**135 128 593**	**126 812 593**	**0**	**0**	**0**	**102 809 937**	**135 128 593**	**126 812 593**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	17 500 000	14 309 843				0	17 500 000	14 309 843
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	327 307	2 197 678	289 640				327 307	2 197 678	289 640
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	88 294 589	108 080 716	107 540 737				88 294 589	108 080 716	107 540 737
11 Tartalékok	14 122 924	1 937 776	0				14 122 924	1 937 776	0
12 Nemzetközi kötelezettségek	13 817	17 222	16 182				13 817	17 222	16 182
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	51 300	5 395 201	4 656 191				51 300	5 395 201	4 656 191
14 Felhalmozási kiadások	**155 531 304**	**192 870 272**	**81 981 048**	**0**	**0**	**0**	**155 531 304**	**192 870 272**	**81 981 048**
15 Beruházások	**56 805 835**	**109 192 029**	**29 490 713**	**0**	**0**	**0**	**56 805 835**	**109 192 029**	**29 490 713**
16 Önkormányzati beruházások	43 784 541	95 231 519	24 447 745				43 784 541	95 231 519	24 447 745
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	1 590 940	2 856 205	1 139 487				1 590 940	2 856 205	1 139 487
18 Intézményi beruházások	850 587	1 763 586	1 584 865				850 587	1 763 586	1 584 865
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	214 000	86 000				0	214 000	86 000
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	10 579 767	9 126 719	2 232 616				10 579 767	9 126 719	2 232 616
21 Felújítások	**27 274 547**	**26 578 361**	**11 912 428**	**0**	**0**	**0**	**27 274 547**	**26 578 361**	**11 912 428**
22 Intézményi felújítások	365 919	1 066 967	731 156				365 919	1 066 967	731 156
23 Önkormányzati felújítások	20 684 692	21 005 452	9 767 690				20 684 692	21 005 452	9 767 690
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	425 670	495 624	334 577				425 670	495 624	334 577
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 798 266	4 010 318	1 079 005				5 798 266	4 010 318	1 079 005
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**71 450 922**	**57 099 882**	**40 577 907**	**0**	**0**	**0**	**71 450 922**	**57 099 882**	**40 577 907**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	1 873 052	750 668	674 341				1 873 052	750 668	674 341
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	85 000	6 480 112	2 733 396				85 000	6 480 112	2 733 396
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	28 750	37 354	15 487				28 750	37 354	15 487
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	68 822 699	48 078 293	36 252 041				68 822 699	48 078 293	36 252 041
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	641 421	1 753 455	902 642				641 421	1 753 455	902 642
32 Finanszírozási kiadások	**31 521 640**	**692 671 083**	**1 185 967 567**	**-31 521 640**	**-34 252 462**	**-32 179 473**	**0**	**658 418 621**	**1 153 788 094**
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0				0	0	0
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	658 418 621	1 153 788 094				0	658 418 621	1 153 788 094
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**31 521 640**	**34 252 462**	**32 179 473**	**-31 521 640**	**-34 252 462**	**-32 179 473**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra	29 139 479	30 458 932	30 465 378	-29 139 479	-30 458 932	-30 465 378	0	0	0
37 -felhalmozási célra	2 382 161	3 793 530	1 714 095	-2 382 161	-3 793 530	-1 714 095	0	0	0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	A			B2			A+B		
	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrekció nélkül			Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Főpolgárm-i Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció			Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrigálva		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152
38 BEVÉTELEK	**355 465 222**	**1 112 825 009**	**1 488 930 376**	**-31 521 640**	**-34 252 462**	**-32 179 473**	**323 943 582**	**1 078 572 547**	**1 456 750 903**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről	**37 337 949**	**44 398 964**	**42 643 059**	**0**	**0**	**0**	**37 337 949**	**44 398 964**	**42 643 059**
40 Önkormányzatok működési támogatásai	11 996 204	36 860 197	36 860 197				11 996 204	36 860 197	36 860 197
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0				0	0	0
42 Elvonások és befizetések bevételei	0	4 233 920	4 233 920				0	4 233 920	4 233 920
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	25 341 745	3 304 847	1 548 942				25 341 745	3 304 847	1 548 942
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**60 096 670**	**49 325 195**	**36 783 183**	**0**	**0**	**0**	**60 096 670**	**49 325 195**	**36 783 183**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1 560 420	1 560 420				0	1 560 420	1 560 420
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n beli	81 520	81 520	63 524				81 520	81 520	63 524
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	60 015 150	47 648 658	35 124 652				60 015 150	47 648 658	35 124 652
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n b	0	34 597	34 587				0	34 597	34 587
49 Közhatalmi bevételek	107 622 300	112 482 800	113 039 106				107 622 300	112 482 800	113 039 106
50 Működési bevételek	33 459 585	50 448 614	59 622 481				33 459 585	50 448 614	59 622 481
51 Felhalmozási bevételek	3 876 895	1 161 685	794 024				3 876 895	1 161 685	794 024
52 Működési célú átvett pénzeszközök	**521 062**	**18 231 093**	**14 896 050**	**0**	**0**	**0**	**521 062**	**18 231 093**	**14 896 050**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	53 416	17 553 416	14 208 312				53 416	17 553 416	14 208 312
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	467 646	677 677	687 738				467 646	677 677	687 738
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**1 937 956**	**1 943 196**	**1 431 575**	**0**	**0**	**0**	**1 937 956**	**1 943 196**	**1 431 575**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	1 937 956	1 939 096	1 418 475				1 937 956	1 939 096	1 418 475
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	4 100	13 100				0	4 100	13 100
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0				0	0	0
59 Finanszírozási bevételek	**110 612 805**	**834 833 462**	**1 219 720 898**	**-31 521 640**	**-34 252 462**	**-32 179 473**	**79 091 165**	**800 581 000**	**1 187 541 425**
60 Hitel, kölcsönfelvétel	12 079 170	12 079 170	0				12 079 170	12 079 170	0
61 Maradvány igénybevétele	4 620 027	20 641 172	20 641 172				4 620 027	20 641 172	20 641 172
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**31 521 640**	**34 252 462**	**32 179 473**	**-31 521 640**	**-34 252 462**	**-32 179 473**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra	29 139 479	30 458 932	30 465 378	-29 139 479	-30 458 932	-30 465 378	0	0	0
64 -felhalmozási célra	2 382 161	3 793 530	1 714 095	-2 382 161	-3 793 530	-1 714 095	0	0	0
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	62 391 968	767 860 658	1 166 900 253				62 391 968	767 860 658	1 166 900 253
66 Létszám	**6 591**	**6 522**	**5 803**	**0**	**0**	**0**	**6 591**	**6 522**	**5 803**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	6 531	6 462	5 773				6 531	6 462	5 773
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	60	60	30	0	0	0	60	60	30

3/a. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

K I M U T A T Á S

Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról

840501 címen a teljes futamidőre számítva

millió Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljes költség	Kötelezettség időtartama, év	Tény 2014. XII.31-ig	Tény 2015.	2016. évi ütem	2017. évi ütem	2018. évi ütem	2019-től összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata összesen									
	összesen	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	- tőketörlesztés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- kamat	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel									
1.) OTP ÖIP Hitelszerződés									
	összesen	**25 622,8**	2014-2039	**5,9**	**98,8**	**253,1**	**405,0**	**405,0**	**24 455,0**
	- tőketörlesztés	20 000,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0
	- kamat	5 622,8		5,9	98,8	253,1	405,0	405,0	4 455,0
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel adósságszolgálata összesen									
	összesen	**25 622,8**		**5,9**	**98,8**	**253,1**	**405,0**	**405,0**	**24 455,0**
	- tőketörlesztés	20 000,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0
	- kamat	5 622,8		5,9	98,8	253,1	405,0	405,0	4 455,0
III. 2015-től indítani tervezett hitelfelvétel adósságszolgálata									
2.) M3 metróvonal felújítás									
	összesen	**75 268,4**	2015-2030	**0,0**	**130,7**	**294,0**	**868,1**	**1 690,6**	**72 285,0**
	- tőketörlesztés	60 000,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60 000,0
	- rend.tartási jutalék	620,8		0,0	130,7	294,0	159,3	36,8	0,0
	- kamat	14 647,6		0,0	0,0	0,0	708,8	1 653,8	12 285,0
Adósságszolgálat összesen									
	840501 címkódon tervezve összesen	**100 891,2**		**5,9**	**229,5**	**547,1**	**1 273,1**	**2 095,6**	**96 740,0**
	- finanszírozási kiadáson tervezve tőketörlesztés	80 000,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80 000,0
	- dologi kiadáson tervezve rend.tartási jutalék	620,8		0,0	130,7	294,0	159,3	36,8	0,0
	- dologi kiadáson tervezve kamat	20 270,4		5,9	98,8	253,1	1 113,8	2 058,8	16 740,0

3/b. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Az Önkormányzatnál a 2015. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek

ezer Ft-ban

Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	összköltség	Eredeti		Módosított		Tény	
			2015. évi előirányzat	ebből: EU-s társfinanszírozás	2015. évi előirányzat	ebből: EU-s társfinanszírozás	2015. évi tény	ebből: EU-s társfinanszírozás
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Fejlesztések								
Gazdasági ellátási feladatok								
Főv. Önk. Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok, lámpatestek)	2015.	134 947	370 399	314 839	134 947	114 705	128 292	114 705
Közlekedési feladatok								
Budapest 4. sz. metró	1997-2017	452 554 224	51 722 000	37 744 600	35 226 700	22 303 737	29 815 422	14 307 837
Vízgazdálkodási feladatok								
Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2002-2016	48 435 841	23 005 465	8 800 356	18 980 970	9 243 723	17 479 444	8 952 712
Környezetvédelmi feladatok								
Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz	2013-2016	4 084 084	3 588 283	2 378 451	3 261 878	2 378 451	2 561 234	1 701 176
Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése II. szakasz	2015-2016	8 619 604	4 481 313	3 266 661	4 481 313	3 266 661	-	-
A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése	2014-2015	4 283 539	4 341 035	2 755 093	4 283 539	3 148 038	4 142 044	3 043 800
Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén	2015.	39 326	149 574	127 138	39 326	33 427	32 673	29 526
A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása	2012-2015	6 862 358	174 866	146 833	174 866	181 429	152 794	230 863
Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése	2013-2015	49 606	43 266	39 187	39 812	39 187	35 650	32 474
Sport feladatok								
Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció	2009-2014	5 514 713	619 992	88 007	577 387	130 256	577 387	130 256
Fejlesztések összesen			**88 496 193**	**55 661 165**	**67 200 738**	**40 839 614**	**54 924 940**	**28 543 349**
II. Felújítások								
Közlekedési feladatok								
Magdolna Negyed Program III. ütem	2015.	34 597			34 597	34 597	34587	
Felújítások összesen			**-**	**-**	**34 597**	**34 597**	**34 587**	**-**

Az intézményhálózatban 2015. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek

Címkód	Intézmény megnevezése	Az európai uniós forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	A projekt teljes költségvetési kiadása (ezer Ft)	**2015. évi eredeti előirányzat** (ezer Ft)					**2015. évi módosított előirányzat** (ezer Ft)					**2015. évi tény** (ezer Ft)				
						összes költség-vetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források				összes költség-vetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források				összes költség-vetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források			
							saját forrás					saját forrás					saját forrás			
							saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás
Egészségügyi és Szociálpolitikai ágazat																				
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	Housing-led initiatives for homeless people Felnőttoktatási mobilitás 14/KA1AE/380	2014.06.01 - 2016.05.30.	működési	10 032	8 264			8 264		7 719	717		7 002		7 719	717		7 002	
				beruházási																
				felújítási																
				összesen:	**10 032**	**8 264**	**0**	**0**	**8 264**	**0**	**7 719**	**717**	**0**	**7 002**	**0**	**7 719**	**717**	**0**	**7 002**	**0**
A projekt kiadásának 2015. évben saját bevételből megfinanszírozott összegét a támogató 2016. évben folyósítja.																				
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	Ways out of homelessness 14/KA2VET/2396	2014.09.01 - 2016.08.31.	működési	24 813	11 649			11 649		11 950			18 369		11 950			18 369	
				beruházási																
				felújítási																
				összesen:	**24 813**	**11 649**	**0**	**0**	**11 649**	**0**	**11 950**	**0**	**0**	**18 369**	**0**	**11 950**	**0**	**0**	**18 369**	**0**
A projekt 2015. évi uniós támogatása 18 369eFt,ebből tárgyévben 11 950 eFt kerül felhasználásra, az előfinanszírozás különbözete 6 419 eFt, mely a 2016. évi kiadásokra biztosít fedezetet.																				
212701	*Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen*			*működési*	*34 845*	*19 913*	*0*	*0*	*19 913*	*0*	*19 669*	*717*	*0*	*25 371*	*0*	*19 669*	*717*	*0*	*25 371*	*0*
				beruházási	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				felújítási	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				összesen:	***34 845***	***19 913***	***0***	***0***	***19 913***	***0***	***19 669***	***717***	***0***	***25 371***	***0***	***19 669***	***717***	***0***	***25 371***	***0***
Köznevelési ágazat																				
390101	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete	Megújuló energiahordozófelhasználás növelése KMOP-3.3.3-13 Kossuth Lajos Gimnázium Napelemes rendszer telepítése	2014-2015	működési							2 698			2 698		2 580			2 580	
				beruházási							22 854			22 854		22 854			22 854	
				felújítási																
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 552**	**0**	**0**	**25 552**	**0**	**25 434**	**0**	**0**	**25 434**	**0**
390101	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete	Megújuló energiahordozófelhasználás növelése KMOP-3.3.3-13 Zrínyi Miklós Gimnázium Napelemes rendszer telepítése	2014-2015	működési							4 401			4 401		4 235			4 235	
				beruházási							38 665			38 665		38 665			38 665	
				felújítási																
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43 066**	**0**	**0**	**43 066**	**0**	**42 900**	**0**	**0**	**42 900**	**0**
390101	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete	Megújuló energiahordozófelhasználás növelése KMOP-3.3.3-13 Nagy László Gimnázium Napelemes rendszer telepítése	2014-2015	működési						0	4 407			4 407		4 218			4 218	
				beruházási							38 456			38 456		38 456			38 456	
				felújítási																
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42 863**	**0**	**0**	**42 863**	**0**	**42 674**	**0**	**0**	**42 674**	**0**
390101	*Gimnáziumok Gazdasági Szervezete*			*működési*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*11 506*	*0*	*0*	*11 506*	*0*	*11 033*	*0*	*0*	*11 033*	*0*
				beruházási	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*99 975*	*0*	*0*	*99 975*	*0*	*99 975*	*0*	*0*	*99 975*	*0*
				felújítási	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***111 481***	***0***	***0***	***111 481***	***0***	***111 008***	***0***	***0***	***111 008***	***0***
Kulturális ágazat																				
540101	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (Budapesti Művelődési Központ)	2013_3209/001-001 538257-LLP-1-IT Grundvig-GMP Tanulási kapcsolatok CAMON	2013-2015	működési						0	3 841	1 307		2 534		3 841	1 307		2 534	
				beruházási																
				felújítási																
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 841**	**1 307**	**0**	**2 534**	**0**	**3 841**	**1 307**	**0**	**2 534**	**0**
540101	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (Budapesti Művelődési Központ)	12/0034-G/1173 TEMPUS RIVER Tanulási kapcsolatok elszámolása	2012-2014	működési										2 129					2 129	
				beruházási																
				felújítási																
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 129**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 129**	**0**
Utófinanszírozású projekt. Az előirányzat 2014. évi maradványként került be az intézmény költségvetésébe.																				
540101	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (Budapesti Művelődési Központ)	TÁMOP 3.2.12 Kulturális szakemberek továbbképzése elszámolás	2012-2014	működési						0				2 948					2 948	
				beruházási																
				felújítási																
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 948**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 948**	**0**
Utófinanszírozású projekt. Az előirányzat 2014. évi maradványként került be az intézmény költségvetésébe.																				
540101	*Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (Budapesti Művelődési Központ) összesen*			*működési*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 841*	*1 307*	*0*	*7 611*	*0*	*3 841*	*1 307*	*0*	*7 611*	*0*
				beruházási	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				felújítási	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 841***	***1 307***	***0***	***7 611***	***0***	***3 841***	***1 307***	***0***	***7 611***	***0***

3/c. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Az intézményhálózatban 2015. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek

Címkód	Intézmény megnevezése	Az európai uniós forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	A projekt teljes költségvetési kiadása (ezer Ft)	**2015. évi eredeti előirányzat** (ezer Ft)					**2015. évi módosított előirányzat** (ezer Ft)					**2015. évi tény** (ezer Ft)				
						összes költség-vetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források				összes költség-vetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források				összes költség-vetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források			
							saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás
							saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás				saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás				saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás		
550101	Budapesti Történeti Múzeum	2013-3209/001-001 538257-LLP-I-IT Grundvig-GMP Tanulási kapcsolatok CAMON	2013-2016	működési	8 266	6 025	1 686		4 339											
				beruházási																
				felújítási																
				összesen:	**8 266**	**6 025**	**1 686**	**0**	**4 339**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	Museo Mundial-Muzeumpedagógiai állomások és programsorozat a Milleneumi fejlesztési célok témájában/DCI-NSAED/2012/282-021/	2013-2016	működési	9 437	4 152	1 725		2 427		4 152	1 765		2 387		1 765	1 765			
				beruházási																
				felújítási																
				összesen:	**9 437**	**4 152**	**1 725**	**0**	**2 427**	**0**	**4 152**	**1 765**	**0**	**2 387**	**0**	**1 765**	**1 765**	**0**	**0**	**0**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	Leonardo Partnerség Tanulási Projekt	2013-2015	működési	6 224	3 616	2 356		1 260		3 616	2 319		1 297		2 670	2 319		351	
				beruházási																
				felújítási																
				összesen:	**6 224**	**3 616**	**2 356**	**0**	**1 260**	**0**	**3 616**	**2 319**	**0**	**1 297**	**0**	**2 670**	**2 319**	**0**	**351**	**0**
550101	*Budapesti Történeti Múzeum összesen*			*működési*	*23 927*	*13 793*	*5 767*	*0*	*8 026*	*0*	*7 768*	*4 084*	*0*	*3 684*	*0*	*4 435*	*4 084*	*0*	*351*	*0*
				beruházási	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				felújítási	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				összesen:	***23 927***	***13 793***	***5 767***	***0***	***8 026***	***0***	***7 768***	***4 084***	***0***	***3 684***	***0***	***4 435***	***4 084***	***0***	***351***	***0***
560101	Budapest Főváros Levéltára	CO-OP community as opportunity No:551987-CREA-1-DE-CULT-COOP2	2014.12.01 - 2018. 11.30.	működési	63 179	22 506	10 889		11 617	0	21 712	10 889		10 823		1 279			1 279	
				beruházási	9 414						794			794		794			794	
				felújítási																
				összesen:	**72 593**	**22 506**	**10 889**	**0**	**11 617**	**0**	**22 506**	**10 889**	**0**	**11 617**	**0**	**2 073**	**0**	**0**	**2 073**	**0**
560101	*Budapest Főváros Levéltára összesen*			*működési*	*63 179*	*22 506*	*10 889*	*0*	*11 617*	*0*	*21 712*	*10 889*	*0*	*10 823*	*0*	*1 279*	*0*	*0*	*1 279*	*0*
				beruházási	*9 414*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*794*	*0*	*0*	*794*	*0*	*794*	*0*	*0*	*794*	*0*
				felújítási	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				összesen:	***72 593***	***22 506***	***10 889***	***0***	***11 617***	***0***	***22 506***	***10 889***	***0***	***11 617***	***0***	***2 073***	***0***	***0***	***2 073***	***0***
570101	Fővárosi Állat-és Növénykert	KMOP-2009-3.1.1/C-09-2009-0002 Fővárosi Állat- és Növénykert Főkapu épületének rekonstrukciója	2010-2012	működési																
				beruházási										5 340					5 340	
				felújítási																
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 340**	**0**
Utófinanszírozású projekt. A támogatás utolsó részletének átutalása.																				
570101	*Fővárosi Állat- és Növénykert összesen*			*működési*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				beruházási	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 340*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 340*	*0*
				felújítási	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 340***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 340***	***0***
Mindösszesen				***működési***	***121 951***	***56 212***	***16 656***	***0***	***39 556***	***0***	***64 496***	***16 997***	***0***	***58 995***	***0***	***40 257***	***6 108***	***0***	***45 645***	***0***
				beruházási	***9 414***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100 769***	***0***	***0***	***106 109***	***0***	***100 769***	***0***	***0***	***106 109***	***0***
				felújítási	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				összesen:	***131 365***	***56 212***	***16 656***	***0***	***39 556***	***0***	***165 265***	***16 997***	***0***	***165 104***	***0***	***141 026***	***6 108***	***0***	***151 754***	***0***

4. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*Tény 2014. XII. 31-ig (Előzetes)*	*2015. évi eredeti előirányzat*	*Ebből*			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése*	*Bruttó dologi kiadás*
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											
	825001		**BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakásgazdálkodási feladatok**								
kötelező		*6885*	III. Gázgyári ltp. Külső homlokzati vakolat, ereszalj helyreállítása	2014-2015	16 652		16 652				
kötelező		*6886*	III. Gázgyári ltp. Lépcsőházak vakolatjavítása, tisztasági festése	2014-2015	12 392		12 392				
kötelező		*6894*	III. Gázgyári ltp. III. csoport hármas torony bádogfestés felújítása	2014-2015	9 956		9 956				
kötelező		*7026*	III. Gázgyári külső ltp. I. ép. csoport tetőfedés felújítása	2015.	23 733		23 733				
kötelező		*7027*	III. Gázgyári külső ltp. I. ép. csoport alapvezeték felújítása	2015.	8 255		8 255				
kötelező		*6895*	VIII. Kőbányai út 22. C. lh. Közös zuhanyozók felújítása (4 db)	2014-2015	9 441		9 441				
kötelező		*6775*	VIII.Kőbányai út 22. Közös zuhanyzók szellőzőinek felújítása	2014-2015	8 798	8 452	346				
kötelező		*7029*	VIII. Kőbányai út 22. 10 db üres lakás felújítása	2015.	16 510		16 510				
kötelező		*7030*	VIII. Kőbányai út 22. "B" lépcsőház női-férfi fürdők felújítása	2015.	9 525		9 525				
kötelező		*7031*	VIII. Kőbányai út 22. folyosók, lépcsőházak festése, mázolása	2015.	10 200		10 200				
kötelező		*7032*	VIII. Kőbányi út 22. 3 lift felújítása (teher-személy)	2015.	14 510		14 510				
kötelező		*6896*	X. Zách u. 10. homlokzat és ereszalj vakolatjavítás, kőporozás	2014-2015	2 652		2 652				
kötelező		*6897*	XI. Keveháza u. 19-21. 3. lh. Pincei víz alapvezeték cseréje	2014-2015	2 061		2 061				
kötelező		*6898*	XI. Keveháza u. 19-21. lépcsőházi ablakok cseréje a 3-4. épületek között	2014-2015	2 269		2 269				
kötelező		*7052*	XI. Keveháza u. 19-21. 10 db üres lakás felújítása	2015.	19 050		19 050				
kötelező		*7033*	XI. Keveháza u. 19-21, 4-es 5-ös épület alapvezetésk cseréje	2015.	4 953		4 953				

4. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	*Megnevezés*	*2015. évi módosított előirányzat*	*Ebből*				*Teljesítés*	*Ebből*				*Index % (tény /mód.ei.)*
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése*	*Bruttó dologi kiadás*		*Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre*	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése*	*Bruttó dologi kiadás*	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*9.*	*10/a.*	*10/b.*	*10/c.*	*10/d.*	*11.*	*11/a.*	*11/b.*	*11/c.*	*11/d.*	*11/10*
A.) ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK														
	Lakásgazdálkodási feladatok													
	825001		**BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakásgazdálkodási feladatok**											
kötelező		*6885*	III. Gázgyári ltp. Külső homlokzati vakolat, ereszalj helyreállítása	16 652					0					0,00
kötelező		*6886*	III. Gázgyári ltp. Lépcsőházak vakolatjavítása, tisztasági festése	12 392					11 904					96,06
kötelező		*6894*	III. Gázgyári ltp. III. csoport hármas torony bádogfestés felújítása	9 956					9 564					96,06
kötelező		*7026*	III. Gázgyári külső ltp. I. ép. csoport tetőfedés felújítása	23 733					0					0,00
kötelező		*7027*	III. Gázgyári külső ltp. I. ép. csoport alapvezeték felújítása	8 255					419					5,08
kötelező		*6895*	VIII. Kőbányai út 22. C. lh. Közös zuhanyozók felújítása (4 db)	9 441					0					0,00
kötelező		*6775*	VIII.Kőbányai út 22. Közös zuhanyzók szellőzőinek felújítása	346					346					100,00
kötelező		*7029*	VIII. Kőbányai út 22. 10 db üres lakás felújítása	16 510					0					0,00
kötelező		*7030*	VIII. Kőbányai út 22. "B" lépcsőház női-férfi fürdők felújítása	9 525					0					0,00
kötelező		*7031*	VIII. Kőbányai út 22. folyosók, lépcsőházak festése, mázolása	10 200					0					0,00
kötelező		*7032*	VIII. Kőbányi út 22. 3 lift felújítása (teher-személy)	14 510					0					0,00
kötelező		*6896*	X. Zách u. 10. homlokzat és ereszalj vakolatjavítás, kőporozás	2 652					2 543					95,89
kötelező		*6897*	XI. Keveháza u. 19-21. 3. lh. Pincei víz alapvezeték cseréje	2 061					1 980					96,07
kötelező		*6898*	XI. Keveháza u. 19-21. lépcsőházi ablakok cseréje a 3-4. épületek között	2 269					2 178					95,99
kötelező		*7052*	XI. Keveháza u. 19-21. 10 db üres lakás felújítása	19 050					0					0,00
kötelező		*7033*	XI. Keveháza u. 19-21, 4-es 5-ös épület alapvezetésk cseréje	4 953					0					0,00

4. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*Tény 2014. XII. 31-ig (Előzetes)*	*2015. évi eredeti előirányzat*	*Ebből*			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése*	*Bruttó dologi kiadás*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*8/a.*	*8/b.*	*8/c.*	*8/d.*
kötelező		*7034*	XI. Keveháza u. 19-21. kukatárolók festése, mázolása	2015.	2 032		2 032				
kötelező		*7035*	XI. Keveháza u. 19-21.külső márványburkolat pótlása, javítása	2015.	4 826		4 826				
kötelező		*7060*	XI. Keveháza u. 19-21. ablakok cseréje 8 lakásban	2015.	2 159		2 159				
kötelező		*7063*	XI. Keveháza u. 19-21. épületei közötti átj. panel felújítása	2015.	2 232		2 232				
kötelező		*6888*	X. Gyöngyike u. 1/C. lépcsőház, folyosók tisztasági festése	2014-2015	4 698		4 698				
kötelező		*6892*	XIV. Sárrét park 4. lépcsőház, szemétledobó, elektromos helyiség tisztasági festése	2014-2015	2 930		2 930				
kötelező		*6893*	XIV. Sárrét park 6. lépcsőház, szemétledobó, elektromos helyiség tisztasági festése	2014-2015	2 204		2 204				
kötelező		*7062*	XIV. Sárrét park 4-6. sz. ablakok cseréje 4 db lakásban	2015.	1 295		1 295				
kötelező		*6777*	X.Ferde u.5. Tető és homlokzat felújítás	2014-2015	10 122	9 723	399				
kötelező		*7053*	XIII. Kassák Lajus u. 78. 12 db üres lakás felújítása	2015.	27 432		27 432				
kötelező		*7036*	XIII. Kassák Lajus u. 78. alap nyomóvezetékek cseréje (hideg-meleg)	2015.	5 191		5 191				
kötelező		*7061*	XIII. Kassák L. u. 78. ablakcsere 3 db lakásban	2015.	876		876				
kötelező		*7037*	III. Mátyás király u. 46. házi bekötőcsatorna cseréje	2015.	2 540		2 540				
kötelező		*7038*	XVII. Liget sor 53. lakóépület 1 szoba főfal megerősítése	2015.	3 683		3 683				
kötelező		*6906*	Üres lakások rendeltetésszerű használatra alkalmassá tétele	2014-2015	39 137		39 137				
			Nyugdíjasházak:								
kötelező		*6887*	IX. Napfény u. 26. tetőszigetelés felújítása	2014-2015	15 166		15 166				
kötelező		*7040*	IX. Napfény u. 26. nővérhívó cseréje	2015.	1 500		1 500				
kötelező		*6889*	XIV. Bethesda u. 4. lépcsőház, folyosók tisztasági festése	2014-2015	4 824		4 824				
kötelező		*6899*	XIV. Bethesda u. 4. folyosói közös területek nyílászáróinak cseréje	2014-2015	12 534		12 534				
kötelező		*6900*	XIV. Bethesda u. 4. fűtés korszerűsítés, szétválasztás	2014-2015	27 940		27 940				
kötelező		*6901*	XIV. Bethesda u. 4. rejtett csatornák felújítása	2014-2015	12 700		12 700				
kötelező		*6902*	XIV. Bethesda u. 4. folyosói ablakok és a közöttük lévő párkány bádogozás cseréje	2014-2015	823		823				
kötelező		*7054*	XIV. Bethesda u. 4. nővérhívó cseréje	2015.	1 524		1 524				

4. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	*Megnevezés*	*2015. évi módosított előirányzat*	*Ebből*				*Teljesítés*	*Ebből*				*Index % (tény /mód.ei.)*
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése*	*Bruttó dologi kiadás*		*Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre*	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése*	*Bruttó dologi kiadás*	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*9.*	*10/a.*	*10/b.*	*10/c.*	*10/d.*	*11.*	*11/a.*	*11/b.*	*11/c.*	*11/d.*	*11/10*
kötelező		*7034*	XI. Keveháza u. 19-21. kukatárolók festése, mázolása	2 032					1 725					84,89
kötelező		*7035*	XI. Keveháza u. 19-21.külső márványburkolat pótlása, javítása	4 826					2 260					46,83
kötelező		*7060*	XI. Keveháza u. 19-21. ablakok cseréje 8 lakásban	2 159					2 071					95,92
kötelező		*7063*	XI. Keveháza u. 19-21. épületei közötti átj. panel felújítása	2 232					2 142					95,97
kötelező		*6888*	X. Gyöngyike u. 1/C. lépcsőház, folyosók tisztasági festése	4 698					4 513					96,06
kötelező		*6892*	XIV. Sárrét park 4. lépcsőház, szemétledobó, elektromos helyiség tisztasági festése	2 930					2 814					96,04
kötelező		*6893*	XIV. Sárrét park 6. lépcsőház, szemétledobó, elektromos helyiség tisztasági festése	2 204					2 117					96,05
kötelező		*7062*	XIV. Sárrét park 4-6. sz. ablakok cseréje 4 db lakásban	1 295					0					0,00
kötelező		*6777*	X.Ferde u.5. Tető és homlokzat felújítás	399					398					99,75
kötelező		*7053*	XIII. Kassák Lajus u. 78. 12 db üres lakás felújítása	27 432					0					0,00
kötelező		*7036*	XIII. Kassák Lajus u. 78. alap nyomóvezetékek cseréje (hideg-meleg)	5 191					4 888					94,16
kötelező		*7061*	XIII. Kassák L. u. 78. ablakcsere 3 db lakásban	876					0					0,00
kötelező		*7037*	III. Mátyás király u. 46. házi bekötőcsatorna cseréje	2 540					1 763					69,41
kötelező		*7038*	XVII. Liget sor 53. lakóépület 1 szoba főfal megerősítése	3 683					3 430					93,13
kötelező		*6906*	Üres lakások rendeltetésszerű használatra alkalmassá tétele	39 137					20 446					52,24
				0										
			Nyugdíjasházak:	0										
kötelező		*6887*	IX. Napfény u. 26. tetőszigetelés felújítása	15 166					14 569					96,06
kötelező		*7040*	IX. Napfény u. 26. nővérhívó cseréje	1 500					36					2,40
kötelező		*6889*	XIV. Bethesda u. 4. lépcsőház, folyosók tisztasági festése	4 824					4 634					96,06
kötelező		*6899*	XIV. Bethesda u. 4. folyosói közös területek nyílászáróinak cseréje	12 534					12 040					96,06
kötelező		*6900*	XIV. Bethesda u. 4. fűtés korszerűsítés, szétválasztás	27 940					550					1,97
kötelező		*6901*	XIV. Bethesda u. 4. rejtett csatornák felújítása	12 700					12 199					96,06
kötelező		*6902*	XIV. Bethesda u. 4. folyosói ablakok és a közöttük lévő párkány bádogozás cseréje	823					791					96,11
kötelező		*7054*	XIV. Bethesda u. 4. nővérhívó cseréje	1 524					36					2,36

4. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*Tény 2014. XII. 31-ig (Előzetes)*	*2015. évi eredeti előirányzat*	*Ebből*			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése*	*Bruttó dologi kiadás*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*8/a.*	*8/b.*	*8/c.*	*8/d.*
kötelező		*6890*	XIV. Fogarasi út 165-169. tetőszigetelés felújítása	2014-2015	15 055		15 055				
kötelező		*6891*	XIV. Fogarasi út 165-169. közös területek festése	2014-2015	6 157		6 157				
kötelező		*6905*	XIX. Batthyány u. 33-39. mozgássérült lépcsőnjáró kialakítása	2014-2015	4 123		4 123				
kötelező		*6779*	XXI. Duna u. 2-4. homlokzati nyílászárók (ablakok) cseréje	2014-2015	16 547	15 895	652				
kötelező		*7055*	XXI. Duna u. 2-4. nővérhívó cseréje	2015.	1 524		1 524				
kötelező		*7041*	IX. Kenderes u. 4. tetőfedés szigetelés	2015.	6 450		6 450				
kötelező		*7057*	IX. Kenderes u. 4. nővérhívó cseréje	2015.	1 524		1 524				
kötelező		*7058*	XI. Gazdagréti tér 4. nővérhívó cseréje	2015.	1 524		1 524				
kötelező		*6907*	Nyugdíjasházi üres lakások rendeltetésszerű használatra alkalmassá tétele	2014-2015	44 944		44 944				
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakásgazdálkodási feladatok összesen (825001)				***423 103***				
	880601		**Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai**								
kötelező		*7042*	1094 Bp., Tűzoltó u. 94. 7. em. 30. lakás teljes körű felújítása	2015.	3 000		3 000				
			Lakásgazdálkodási feladatok mindösszesen				***426 103***				
	Közlekedési feladatok										
	883701		**Út-, hídfelújítások**								
			Útfelújítás								
kötelező		*7056*	Magdolna Negyed Program III. ütem	2015.	42 197		42 197				
			BKK megvalósításában végzett feladatok:								
kötelező		*6847*	2012-2016 évi útfelújítási program	2012-2016	16 874 546	4 786 597	11 687 949				2 232
kötelező		*6673*	Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	2011-2016	349 268	100 095	97 673				393
kötelező		*6846*	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása	2013-2017	2 339 473	183	2 217 676				369
kötelező		*6871*	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2013. évi támogatása	2013-2015	512 495	33	499 967				66
kötelező		6996	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2014. évi támogatása	2014-2015	500 000		500 000				
kötelező		*7076*	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása	2015-2016	500 000						
			Úffelújítás összesen:				**15 045 462**				**3 060**
			Hídfelújítás								

4. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	*Megnevezés*	*2015. évi módosított előirányzat*	*Ebből*				*Teljesítés*	*Ebből*				*Index % (tény /mód.ei.)*
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése*	*Bruttó dologi kiadás*		*Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre*	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése*	*Bruttó dologi kiadás*	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*9.*	*10/a.*	*10/b.*	*10/c.*	*10/d.*	*11.*	*11/a.*	*11/b.*	*11/c.*	*11/d.*	*11/10*
kötelező		*6890*	XIV. Fogarasi út 165-169. tetőszigetelés felújítása	15 055					14 462					96,06
kötelező		*6891*	XIV. Fogarasi út 165-169. közös területek festése	6 157					5 914					96,05
kötelező		*6905*	XIX. Batthyány u. 33-39. mozgássérült lépcsőnjáró kialakítása	4 123					3 960					96,05
kötelező		*6779*	XXI. Duna u. 2-4. homlokzati nyílászárók (ablakok) cseréje	652					0					0,00
kötelező		*7055*	XXI. Duna u. 2-4. nővérhívó cseréje	1 524					36					2,36
kötelező		*7041*	IX. Kenderes u. 4. tetőfedés szigetelés	6 450					0					0,00
kötelező		*7057*	IX. Kenderes u. 4. nővérhívó cseréje	1 524					36					2,36
kötelező		*7058*	XI. Gazdagréti tér 4. nővérhívó cseréje	1 524					37					2,43
kötelező		*6907*	Nyugdíjasházi üres lakások rendeltetésszerű használatra alkalmassá tétele	44 944					36 818					81,92
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakásgazdálkodási feladatok összesen (825001)	**423 103**					***183 619***					**43,40**
	880601		**Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai**											
kötelező		*7042*	1094 Bp., Tűzoltó u. 94. 7. em. 30. lakás teljes körű felújítása	3 000					0					0,00
			Lakásgazdálkodási feladatok mindösszesen	***426 103***					***183 619***				***0***	**43,09**
	Közlekedési feladatok													
	883701		**Út-, hídfelújítások**											
			Útfelújítás											
kötelező		*7056*	Magdolna Negyed Program III. ütem	34 597					34 587					99,97
			BKK megvalósításában végzett feladatok:											
kötelező		*6847*	2012-2016 évi útfelújítási program	11 687 949				21 736	4 375 621				6 321	37,44
kötelező		*6673*	Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	97 673				3 918	36 843				2 736	37,72
kötelező		*6846*	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása	1 566 537	923 284			24	1 471 637	828 384			24	93,94
kötelező		*6871*	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2013. évi támogatása	512 462				13	494 957				11	96,58
kötelező		6996	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2014. évi támogatása	500 000				321	186 909				12	37,38
kötelező		*7076*	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása	250 000				337	218 015				8	87,21
			Útfelújítás összesen:	**14 649 218**	**923 284**	**0**	**0**	**26 349**	**6 818 569**	**828 384**			**9 112**	**46,55**
			Hídfelújítás											

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*Tény 2014. XII. 31-ig (Előzetes)*	*2015. évi eredeti előirányzat*	*Ebből*			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése*	*Bruttó dologi kiadás*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*8/a.*	*8/b.*	*8/c.*	*8/d.*
kötelező		*5495*	Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása	2008-2015	27 033 592	27 033 160	432				
			BKK megvalósításában végzett feladatok:								
kötelező		*6997*	Margit hídhoz kapcsolódó kiegészítő beruházások	2012-2015	953 849	773 849	180 000				772
kötelező		*6022*	2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport	2009-2015	271 814	151 814	120 000				674
kötelező		*6623*	VIII. Kerepesi úti "Százlábú" híd felújítása	2011-2015	5 967 819	2 117 142	3 850 677				235
kötelező		*6624*	X. Sibrik Mikós úti híd felújítása	2011-2015	3 706 497	903 982	2 802 515				469
kötelező		*6497*	2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport	2011-2016	1 812 332	1 281 189	413 701				606
kötelező		*6820*	Műtárgy felújítási program, kivitelezés	2013-2016	5 286 574	132 363	3 251 525				302
			Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés	2014-2016	257 000		12 500				
			Hídfelújítás összesen:				**10 631 350**				**3 058**
			Út-, hídfelújítások összesen (883701)				**25 676 812**				**6 118**
			ebből fordított ÁFA				*3 846 706*				
	888201		**Forgalomtechnikai felújítások**								
kötelező		*6704*	Forgalomtechnikai eszközök felújítása	2012-2016	150 550	48 550	10 000				235
kötelező		*6838*	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújítása-előkészítés és kivitelezés	2013-2015	99 496	23 622	75 874				
kötelező		*7132*	M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése	2014-2016	21 477						
			Forgalomtechnikai felúíjtások összesen (888201)				**85 874**				**235**
			Közlekedési feladatok mindösszesen				***25 762 686***				***6 353***
			ebből fordított ÁFA				*3 846 706*				
	Kulturális feladatok										
	812001		**Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.**								
kötelező		*6951*	Trafó Nonprofit Kft. Vészvilágító, valamint a lépcsőházi lámpatestek felújítása	2014-2015	1 881		1 881				
	812101		**József Attila Színház Nonprofit Kft.**								
kötelező		*6839*	József Attila Színház részleges felújítása	2013-2015	250 400	203 882	46 518				
	814801		**Katona József Színház Nonprofit Kft.**								
kötelező		6934	Katona József Színház Nonprofit Kft. Kamra gázkazán füstelvezetésének átalakítása	2014-2015	6 731		6 731				
	849002		**Belvárosi templom kiegészítő munkák**								

4. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Ebből				Teljesítés	Ebből				Index % (tény /mód.ei.)
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadás		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadás	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*9.*	*10/a.*	*10/b.*	*10/c.*	*10/d.*	*11.*	*11/a.*	*11/b.*	*11/c.*	*11/d.*	*11/10*
kötelező		*5495*	Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása	432				173	432				173	100,00
			BKK megvalósításában végzett feladatok:											
kötelező		*6997*	Margit hídhoz kapcsolódó kiegészítő beruházások	180 173				945	169 569				328	94,11
kötelező		*6022*	2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport	120 000				674	113 507				95	94,59
kötelező		*6623*	VIII. Kerepesi úti "Százlábú" híd felújítása	3 850 677				10 733	3 102 818				10 733	80,58
kötelező		*6624*	X. Sibrik Mikós úti híd felújítása	2 802 515				6 810	2 062 172				6 810	73,58
kötelező		*6497*	2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport	413 701				790	110 778				303	26,78
kötelező		*6820*	Műtárgy felújítási program, kivitelezés	3 251 525				946	634 687				724	19,52
			Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés	12 500					0				0	
			Hídfelújítás összesen:	**10 631 523**				**21 071**	**6 193 963**				**19 166**	**58,26**
			Út-, hídfelújítások összesen (883701)	**25 280 741**	**923 284**			**47 420**	**13 012 532**	**828 384**			**28 277**	**51,47**
			ebből fordított ÁFA	*1 733 815*					*1 831 497*					
	888201		**Forgalomtechnikai felújítások**											
kötelező		*6704*	Forgalomtechnikai eszközök felújítása	10 000				235	0				0	0,00
kötelező		*6838*	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújítása-előkészítés és kivitelezés	22 059				1 000	0				0	0,00
kötelező		*7132*	M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése	21 477					9 186				80	42,77
			Forgalomtechnikai felújítások összesen (888201)	**53 536**				**1 235**	**9 186**				**80**	**17,16**
			Közlekedési feladatok mindösszesen	**25 334 277**	**923 284**			**48 655**	*13 021 718*	*828 384*			*28 357*	**51,40**
			ebből fordított ÁFA	*1 733 815*					*1 831 497*					
	Kulturális feladatok													
	812001		**Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.**											
kötelező		*6951*	Trafó Nonprofit Kft. Vészvilágító, valamint a lépcsőházi lámpatestek felújítása	1 881					1 880					99,95
	812101		**József Attila Színház Nonprofit Kft.**											
kötelező		*6839*	József Attila Színház részleges felújítása	46 518					46 518					100,00
	814801		**Katona József Színház Nonprofit Kft.**											
kötelező		6934	Katona József Színház Nonprofit Kft. Kamra gázkazán füstelvezetésének átalakítása	6 731					6 693					99,44
	849002		**Belvárosi templom kiegészítő munkák**											

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*Tény 2014. XII. 31-ig (Előzetes)*	*2015. évi eredeti előirányzat*	*Ebből*			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése*	*Bruttó dologi kiadás*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*8/a.*	*8/b.*	*8/c.*	*8/d.*
önkéntes		6943	Belvárosi templom kiegészítő munkák	2014-2015	32 000		32 000				
			Kulturális feladatok mindösszesen				***87 130***				
	840400		**Önkormányzati felújítások**								
	Vízgazdálkodási feladatok										
	840401		BKSZTT felújítási, pótlási feladatai	2015.	214 111						
	Vagyongazdálkodási feladatok										
	840402		Siófok, Beszédes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása	2015-2016	101 500						
	A.) ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:						***26 275 919***				
			Önkormányzati felújítások				***20 684 692***				
			Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				***5 584 874***				
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak								
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre								
			Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val (Bruttó dologi kiadás)				***6 353***				
			Többi dologi kiadás (Fordított Áfa)				***3 846 706***				
B.) CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK											
	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások										
	Szociális feladatok										
	210201		**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca**								
		7125	Idősek Otthona Baross u., Béla utcai telephely nyílászárók cseréje	2015-2016	12 000						
	210401		**Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)**								
kötelező		*6978*	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Nyílászárók részleges felújítása	2014-2015	5 640		5 640				
		7124	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona fürdőszobák felújítása	2015.	4 500						
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) összesen (210401)								

4. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	*Megnevezés*	*2015. évi módosított előirányzat*	*Ebből*				*Teljesítés*	*Ebből*				*Index % (tény /mód.ei.)*
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése*	*Bruttó dologi kiadás*		*Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre*	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése*	*Bruttó dologi kiadás*	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*9.*	*10/a.*	*10/b.*	*10/c.*	*10/d.*	*11.*	*11/a.*	*11/b.*	*11/c.*	*11/d.*	*11/10*
önkéntes		6943	Belvárosi templom kiegészítő munkák	32 000					0					0,00
			Kulturális feladatok mindösszesen	***87 130***					***55 091***				***0***	**63,23**
	840400		**Önkormányzati felújítások**											
	Vízgazdálkodási feladatok													
	840401		BKSZTT felújítási, pótlási feladatai	214 111										
	Vagyongazdálkodási feladatok													
	840402		Siófok, Beszédes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása	500				*500*	*0*					
	A.) ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:			**25 421 407**					***13 260 428***	***828 384***	***0***	***0***	***28 357***	**52,16**
			Önkormányzati felújítások	**19 754 975**					***9 767 690***					**49,44**
			Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	**3 600 892**					***804 500***					**22,34**
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	**923 284**					***828 384***					**89,72**
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre											
			Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val (Bruttó dologi kiadás)	**49 155**					***28 357***					**57,69**
			Többi dologi kiadás (Fordított Áfa)	**1 733 815**					**1 831 497**					**105,63**
	B.) CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK													
	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások													
	Szociális feladatok													
	210201		**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca**											
		7125	Idősek Otthona Baross u., Béla utcai telephely nyílászárók cseréje	8 000					8 000					100,00
	210401		**Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)**											
kötelező		*6978*	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Nyílászárók részleges felújítása	5 640					5 640					100,00
		7124	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona fürdőszobák felújítása	4 500					4 500					100,00
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) összesen (210401)	**10 140**					**10 140**					100,00

4. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*Tény 2014. XII. 31-ig (Előzetes)*	*2015. évi eredeti előirányzat*	*Ebből*			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése*	*Bruttó dologi kiadás*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*8/a.*	*8/b.*	*8/c.*	*8/d.*
	210601		**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca**								
		7123	Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely vizesblokkok felújítása	2015-2016	30 000						
	210701		**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út**								
kötelező		*6952*	Idősek Otthona Kamaraerdei út "A" épület burkolat részleges felújítása	2014-2015	7 140		7 140				
	211401		**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő**								
kötelező		*6942*	Idősek Otthona Gödöllő, "B" épület nyílászárók és homlokzat részleges felújítása	2014-2015	20 000	10 000	10 000				
	211501		**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula**								
kötelező		*6976*	Idősek Otthona Gyula, nyílászárók részleges felújítása	2014-2015	13 760		13 760				
	212701		**Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**								
kötelező		*6957*	BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat részleges felújítása	2014-2016	50 000	457	29 543				
			Szociális feladatok mindösszesen				***66 083***				
			ebből fordított ÁFA				*2 925*				
			Oktatási és nevelési feladatok								
	390101		**Gimnáziumok Gazdasági Szervezete**								
kötelező		*6927*	Soltvadkert vizesblokk és konyha felújítása	2014-2015	25 000		25 000				
kötelező		*6924*	Kölcsey Ferenc Gimnázium részleges tetőfelújítás	2014-2015	60 000	30 000	30 000				
kötelező		*7010*	Széchenyi István Gimnázium új székhely kialakítása épület részleges felújításával	2015.	132 500		132 500				
kötelező			Kölcsey Ferenc Gimnázium felújítási munkálatai	2015.	6 700						
kötelező			Petőfi Sándor Gimnázium felújítási munkálatai	2015.	2 800						
			Gimnáziumok Gazdasági Szervezete összesen (390101)				**187 500**				
	390301		**Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete**								
kötelező		*6928*	Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Spec. Szakiskolája, EGYMI, Kollégiuma és Gyermekotthona tető felújítás	2014-2015	50 000	6 196	43 804				
kötelező			Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Spec. Szakiskolája, EGYMI, Kollégiuma és Gyermekotthona felújítási munkálatai	2015.	1 000						
kötelező			XII. Hegyhát út 19. épület részleges felújítása	2015.	29 342						

4. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	*Megnevezés*	*2015. évi módosított előirányzat*	*Ebből*				*Teljesítés*	*Ebből*				*Index % (tény /mód.ei.)*
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése*	*Bruttó dologi kiadás*		*Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre*	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése*	*Bruttó dologi kiadás*	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*9.*	*10/a.*	*10/b.*	*10/c.*	*10/d.*	*11.*	*11/a.*	*11/b.*	*11/c.*	*11/d.*	*11/10*
	210601		**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca**											
		7123	Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely vizesblokkok felújítása	3 000					*0*					0,00
	210701		**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út**											
kötelező		*6952*	Idősek Otthona Kamaraerdei út "A" épület burkolat részleges felújítása	7 140					7 140					100,00
	211401		**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő**											
kötelező		*6942*	Idősek Otthona Gödöllő, "B" épület nyílászárók és homlokzat részleges felújítása	10 000					9 991					99,91
	211501		**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula**											
kötelező		*6976*	Idősek Otthona Gyula, nyílászárók részleges felújítása	13 760					10 820					78,63
	212701		**Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**											
kötelező		*6957*	BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat részleges felújítása	29 543					0					0,00
			Szociális feladatok mindösszesen	***81 583***					***46 091***					**56,50**
			ebből fordított ÁFA	*2 921*					*0*					
		Oktatási és nevelési feladatok												
	390101		**Gimnáziumok Gazdasági Szervezete**											
kötelező		*6927*	Soltvadkert vizesblokk és konyha felújítása	25 000					24 666					98,66
kötelező		*6924*	Kölcsey Ferenc Gimnázium részleges tetőfelújítás	30 000					30 000					100,00
kötelező		*7010*	Széchenyi István Gimnázium új székhely kialakítása épület részleges felújításával	132 500					132 500					100,00
kötelező			Kölcsey Ferenc Gimnázium felújítási munkálatai	6 700										0,00
kötelező			Petőfi Sándor Gimnázium felújítási munkálatai	2 800										0,00
			Gimnáziumok Gazdasági Szervezete összesen (390101)	**197 000**					**187 166**					**95,01**
	390301		**Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete**											
kötelező		*6928*	Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Spec. Szakiskolája, EGYMI, Kollégiuma és Gyermekotthona tető felújítás	43 804					43 804					100,00
kötelező			Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Spec. Szakiskolája, EGYMI, Kollégiuma és Gyermekotthona felújítási munkálatai	1 000					1 000					100,00
kötelező			XII. Hegyhát út 19. épület részleges felújítása	29 342					29 342					100,00

4. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*Tény 2014. XII. 31-ig (Előzetes)*	*2015. évi eredeti előirányzat*	*Ebből*			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése*	*Bruttó dologi kiadás*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*8/a.*	*8/b.*	*8/c.*	*8/d.*
			Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete összesen (390301)				**43 804**				
	390401		**Mozaik Gazdasági Szervezet**								
kötelező		*6926*	Mozaik Gazdasági Szervezet dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola részleges felújítása	2014-2015	35 000	20 000	15 000				
			Oktatási és nevelési feladatok mindösszesen				***246 304***				
			ebből fordított ÁFA				*0*				
	Kulturális feladatok										
	511501		**Bartók Béla Emlékház**								
kötelező		*6842*	Bartók Béla Emlékház részleges felújítása	2013-2015	3 650	3 185	465				
	550101		**Budapesti Történeti Múzeum**								
		7120	BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása	2015-2016	6 700						
kötelező		*6787*	Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása	2013-2015	61 950	24 002	37 948				
			Budapesti Történeti Múzeum összesen (550101)								
			Kulturális feladatok mindösszesen				***38 413***				
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (Bruttó) mindösszesen				***350 800***				
			ebből fordított ÁFA				*2 925*				
	Céljelleggel támogatott hivatali felújítások										
	Gazdasági, ellátási feladatok										
	710301		**Gazdasági és ellátási feladatok**								
kötelező		*6475*	Városháza épület homlokzatának felújítása	2011-2020	2 282 111	10 465	40 646				
kötelező		*6478*	Irodák felújítása	2011-2019	617 400	113 253	129 147				
kötelező		*6651*	Felvonó felújítás	2012-2015	40 000	19 991	20 009				
kötelező		*7078*	Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése	2015-2016	44 000						
kötelező		*7077*	Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése	2015.	11 000						
			Gazdasági, ellátási feladatok mindösszesen (710301)				***189 802***				
			Céljelleggel támogatott hivatali felújítások (Bruttó) mindösszesen:				***189 802***				
B.) CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:							**540 602**				
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (Nettó)				***425 670***				
			Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				***114 932***				

4. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Ebből				Teljesítés	Ebből				Index % (tény /mód.ei.)
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadás		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadás	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*9.*	*10/a.*	*10/b.*	*10/c.*	*10/d.*	*11.*	*11/a.*	*11/b.*	*11/c.*	*11/d.*	*11/10*
			Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete összesen (390301)	**74 146**					**74 146**					**100,00**
	390401		**Mozaik Gazdasági Szervezet**											
kötelező		*6926*	Mozaik Gazdasági Szervezet dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola részleges felújítása	15 000					15 000					100,00
			Oktatási és nevelési feladatok mindösszesen	***286 146***					***276 312***					**96,56**
			ebből fordított ÁFA	*9 313*					*9 313*					
	Kulturális feladatok													
	511501		**Bartók Béla Emlékház**											
kötelező		*6842*	Bartók Béla Emlékház részleges felújítása	465					465					
	550101		**Budapesti Történeti Múzeum**											
		7120	BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása	3 000					0				0	0,00
kötelező		*6787*	Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása	37 948					28 920					76,21
			Budapesti Történeti Múzeum összesen (550101)	**40 948**					**28 920**					
			Kulturális feladatok mindösszesen	***41 413***					***29 385***					**70,96**
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (Bruttó) mindösszesen	***409 142***	***0***	***0***	***0***	***0***	***351 788***					**85,98**
			ebből fordított ÁFA	*12 234*					*9 313*					
	Céljelleggel támogatott hivatali felújítások													
	Gazdasági, ellátási feladatok													
	710301		**Gazdasági és ellátási feladatok**											
kötelező		*6475*	Városháza épület homlokzatának felújítása	40 646					5 931					14,59
kötelező		*6478*	Irodák felújítása	129 147					64 275					49,77
kötelező		*6651*	Felvonó felújítás	20 009					0					0,00
kötelező		*7078*	Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése	29 000					0					0,00
kötelező		*7077*	Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése	1 500					0					0,00
			Gazdasági, ellátási feladatok mindösszesen (710301)	***220 302***					***70 206***					**31,87**
			Céljelleggel támogatott hivatali felújítások (Bruttó) mindösszesen:	***220 302***					***70 206***					**31,87**
B.) CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:				***629 444***					**421 994**					**67,04**
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (Nettó)	***495 624***					***334 577***					**67,51**
			Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	***121 586***					***78 104***					**64,24**

4. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*Tény 2014. XII. 31-ig (Előzetes)*	*2015. évi eredeti előirányzat*	*Ebből*			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése*	*Bruttó dologi kiadás*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*8/a.*	*8/b.*	*8/c.*	*8/d.*
			Többi dologi kiadás (Fordított Áfa)				*9 090*				

C.) ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK

	840900	**Évközi indítású önkormányzati felújítások**			
		Központi feladatok			
kötelező	840901	Felújítások átütemezésének tartaléka	2015.	9 500	
		Szociális feladatok			

4. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	*Megnevezés*	*2015. évi módosított előirányzat*	*Ebből*				*Teljesítés*	*Ebből*				*Index % (tény /mód.ei.)*
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése*	*Bruttó dologi kiadás*		*Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre*	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése*	*Bruttó dologi kiadás*	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*9.*	*10/a.*	*10/b.*	*10/c.*	*10/d.*	*11.*	*11/a.*	*11/b.*	*11/c.*	*11/d.*	*11/10*
			Többi dologi kiadás (Fordított Áfa)	*12 234*					*9 313*					
			C.) ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK											
	840900		**Évközi indítású önkormányzati felújítások**											
			Központi feladatok											
kötelező	840901		Felújítások átütemezésének tartaléka	1 093 977					-					-
			Szociális feladatok											

4. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*Tény 2014. XII. 31-ig (Előzetes)*	*2015. évi eredeti előirányzat*	*Ebből*			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése*	*Bruttó dologi kiadás*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*8/a.*	*8/b.*	*8/c.*	*8/d.*
kötelező	840901		Budapest X., Gergely u. 85. telephely fürdőszobák felújítása pályázati önrész	2015.	10 000						
			Központi feladatok								
kötelező	841901		Egyéb önkormányzati felújítási kiadások kerete	2015.	156 500						
			C.) ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:				**0**				
			Önkormányzati felújítások				***0***				
			Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				***0***				
			D.) INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS								
	100100		**Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága**				27 800				
	100201		**Főv. Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága**				163 742				
	200000		**Szociálpolitikai intézmények összesen**				39 440				
	300000		**Oktatási intézmények összesen**				176 624				
	510000-570000		**Kulturális intézmények összesen**				13 080				
	580000		**Sport intézmények összesen**				12 065				
	847402		**Bűnmegelőzési keret**								
	842801		**2015. évi viharkár**								
	843001		**2015. év augusztusi esőzés kár**								
	844702		**Főpolgármesteri keret**								
	846902		**Műemléki célú támogatás**				373 650	357 400	16 250		
	847301		**Környezetvédelmi Alap**								
	848702		**Jáki kápolna felújítása pályázati önerő**				18 421	18 421			
	880502		**Épít Zrt.**				31 628				
	881602		**Építészeti Értékvédelmi Támogatás**				278 100	265 600	12 500		
			ÖSSZESEN:				***1 134 550***	***641 421***	***28 750***		
			D.) INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:				**1 134 550**	**641 421**	**28 750**		
			Intézményi felújítások				***365 919***				
			Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				***98 460***				
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				***641 421***				
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre				***28 750***				
			Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása								
			Fordított Áfa				***0***				

4. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	*Megnevezés*	*2015. évi módosított előirányzat*	*Ebből*				*Teljesítés*	*Ebből*				*Index % (tény /mód.ei.)*
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése*	*Bruttó dologi kiadás*		*Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre*	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése*	*Bruttó dologi kiadás*	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*9.*	*10/a.*	*10/b.*	*10/c.*	*10/d.*	*11.*	*11/a.*	*11/b.*	*11/c.*	*11/d.*	*11/10*
kötelező	840901		Budapest X., Gergely u. 85. telephely fürdőszobák felújítása pályázati önrész	0					-					-
			Központi feladatok											
kötelező	841901		Egyéb önkormányzati felújítási kiadások kerete	156 500										
			C.) ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	**1 250 477**					-					-
														-
			Önkormányzati felújítások	***1 250 477***					***0***					-
			Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	***0***					***0***					-
			D.) INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS											
	100100		**Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága**	18 300					12 319					67,32
	100201		**Főv. Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága**	210 783					143 871					68,26
	200000		**Szociálpolitikai intézmények összesen**	74 679					57 562					77,08
	300000		**Oktatási intézmények összesen**	538 272					518 522					96,33
	510000-570000		**Kulturális intézmények összesen**	13 907					1 785					12,84
	580000		**Sport intézmények összesen**	11 112					10 547					94,92
	847402		**Bűnmegelőzési keret**	720		720			0	0				0,00
	842801		**2015. évi viharkár**	125 512	125 512				0					0,00
	843001		**2015. év augusztusi esőzés kár**	50 000	50 000				0					0,00
	844702		**Főpolgármesteri keret**	21 700	21 700				21 700	21 700				100,00
	846902		**Műemléki célú támogatás**	369 850	353 600	16 250			29 723	22 900	6 823			8,04
	847301		**Környezetvédelmi Alap**	9 922	5 838	4 084			4 022	1 158	2 864			40,54
	848702		**Jáki kápolna felújítása pályázati önerő**	18 421	18 421				0					0,00
	880502		**Épít Zrt.**	488 226					182 951					37,47
	881602		**Építészeti Értékvédelmi Támogatás**	271 400	255 100	16 300			34 300	28 500	5 800			12,64
			ÖSSZESEN:	***2 222 804***	***830 171***	***37 354***			***1 017 302***	***74 258***	***15 487***	***0***	***0***	**45,77**
			D.) INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:	**2 222 804**	**830 171**	**37 354**			**1 017 302**	**74 258**	**15 487**			**45,77**
			Intézményi felújítások	***1 066 495***					***731 156***					**68,56**
			Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	***288 312***					***196 401***					**68,12**
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	***830 171***					***74 258***					**8,94**
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	***37 354***					***15 487***					**41,46**
														-
			Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása						***0***					
			Fordított Áfa	***472***					***0***					**0,00**

4. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*Tény 2014. XII. 31-ig (Előzetes)*	*2015. évi eredeti előirányzat*	*Ebből*			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése*	*Bruttó dologi kiadás*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*8/a.*	*8/b.*	*8/c.*	*8/d.*
MINDÖSSZESEN (A - D)							**27 951 071**				
Önkormányzati felújítások							*20 684 692*				
Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val (Bruttó dologi kiadás)							*6 353*				
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							*425 670*				
Intézményi felújítások							*365 919*				
Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							*641 421*				
Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre							*28 750*				
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása											
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							*5 798 266*				
			Többi dologi kiadás (Fordított Áfa)				**3 855 796**				

4. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Ebből				Teljesítés	Ebből				Index % (tény /mód.ei.)
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadás		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadás	
1.	2.	3.	4.	9.	10/a.	10/b.	10/c.	10/d.	11.	11/a.	11/b.	11/c.	11/d.	11/10
MINDÖSSZESEN (A - D)				**29 524 132**					**14 699 725**					**49,79**
Önkormányzati felújítások				*21 005 452*					*9 767 690*					**46,50**
Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val (Bruttó dologi kiadás)				*49 155*					*28 357*					**57,69**
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				*495 624*					*334 577*					**67,51**
Intézményi felújítások				*1 066 967*					*731 156*					**68,53**
Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				*1 753 455*					*902 642*					**51,48**
Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre				*37 354*					*15 487*					**41,46**
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása														
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				*4 010 318*					*1 079 005*					**26,91**
			Többi dologi kiadás (Fordított Áfa)	**1 746 521**					**1 840 810**					

4/a. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások 2015. évi teljesítése feladatonként

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2015. évi eredeti előirányzat*	*Ebből:*			*2015. évi módosított előirányzat*	*Ebből:*			*Teljesítés*	*Ebből:*			*Index % (tény/mód. ei.)*
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*
önkéntes	**100102**	**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**			**27 800**	**21 889**	**5 911**	**0**	**18 300**	**14 408**	**3 892**	**0**	**12 319**	**9 700**	**2 619**	**0**	**67,32**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása															
		1054 Budapest, Akadémia u. 1. felújítási munkák	2015.	9 200	9 200	7 244	1 956	0	904	712	192	0	905	712	193	0	100,11
		1161 Budapest, Pálya u. 27. felújítási munkák	2015.	12 600	12 600	9 921	2 679	0	10 599	8 346	2 253	0	10 568	8 322	2 246	0	99,71
		1097 Budapest, Illatos út 23/A. felújítási munkák	2015.	5 778	6 000	4 724	1 276	0	6 000	4 724	1 276	0	0	0	0	0	0,00
		Gépek, berendezések, felszerelések felújítása															
		Koloniál székek felújítása	2015.	222					222	175	47	0	222	175	47	0	100,00
		Gépjármű felújítás	2015.	624					575	451	124	0	624	491	133	0	108,52
kötelező	**100201**	**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)**			**163 742**	**128 931**	**34 811**	**0**	**210 783**	**165 971**	**44 812**	**0**	**143 871**	**113 284**	**30 587**	**0**	**68,26**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása															
		Tétényi úti Ük. Esővíz vez. Csere "D" épület	2015.	8 255	8 255	6 500	1 755	0	8 255	6 500	1 755	0	8 255	6500	1755	0	100,00
		Tétényi úti Ük. Esővíz vez. Csere "A" épület	2015.	7 239	7 239	5 700	1 539	0	7 239	5 700	1 539	0	7 239	5700	1539	0	100,00
		Tétényi úti Ük. külső esővíz vez. "A" és "C" ép.	2015.	8 763	8 763	6 900	1 863	0	8 763	6 900	1 863	0	8 763	6900	1863	0	100,00
		Tétényi úti Ük. Tetőszig. "A" épület	2015-2017	122 580	45 720	36 000	9 720	0	45 720	36 000	9 720	0	45 131	35536	9595	0	98,71
		Azbesztmentesítés (több telehphely)	2015-2016	127 000	15 240	12 000	3 240	0	60 401	47 560	12 841	0	44 903	35357	9546	0	74,34
		Vámház krt. Vcsk. Tetőfelújítás	2015-2017	304 800	50 800	40 000	10 800	0	50 800	40 000	10 800	0	0	0	0	0	0,00
		Vámház krt. Vcsk. árkád alatti ter. burkolatcsere	2015.	13 880	13 880	10 929	2 951	0	15 760	12 409	3 351	0	15 759	12409	3350	0	99,99
		Flórián téri Ük. Hidegvíz fogadó osztó-gyűjtő csere	2015.	4 953	4 953	3 900	1 053	0	4 953	3 900	1 053	0	4 928	3880	1048	0	99,50
		Flórián téri Ük. Hidegvíz gerincvezeték csere I. ütem.	2015-2016	14 224	8 892	7 002	1 890	0	8 892	7 002	1 890	0	8 893	7002	1891	0	100,01
	200000	**Szociálpolitikai intézmények**															
kötelező	**210201**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Baross utca**			**13 000**	**10 236**	**2 764**	**0**	**7 261**	**5 718**	**1 543**	**0**	**7 261**	**5 718**	**1 543**	**0**	**100,00**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása															
		Nyílászárók cseréje Bp. IV., Béla u. 18.	2015.	10 000	10 000	7 874	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Szennyvízelvezető- és ereszcsatorna rendszer részleges felújítása Bp. IV., Béla u. 18.	2015.	3 000	3 000	2 362	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Béla u. 18. hőszigetelési és kapcsolódó járulékos munkák	2014-2015	7 261	0	0	0	0	7 261	5 718	1 543	0	7 261	5718	1543	0	100,00
kötelező	**210401**	**Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona**			**0**	**0**	**0**	**0**	**3 071**	**2 418**	**653**	**0**	**1 077**	**848**	**229**	**0**	**35,07**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása															
		Rózsa utcai telephely nyílászárók részleges felújítása	2015.	1 077	0	0	0	0	1 077	848	229	0	1 077	848	229	0	100,00
		Rózsa utcai telephely homlokzat felújítása	2015.	1 994	0	0	0	0	1 994	1 570	424	0	0	0	0	0	0,00
kötelező	**210601**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Halom utca**			**4 445**	**3 500**	**945**	**0**	**4 445**	**3 500**	**945**	**0**	**4 445**	**3 500**	**945**	**0**	**100,00**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása															
		Gergely utca "B" épület aula, közlekedő folyosók burkolat csere, 350 m2	2015.	4 445	4 445	3 500	945	0	4 445	3 500	945	0	4 445	3 500	945	0	100,00

4/a. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások 2015. évi teljesítése feladatonként

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2015. évi eredeti előirányzat*	**Ebből:**		*2015. évi módosított előirányzat*	**Ebből:**			*Teljesítés*	**Ebből:**			*Index % (tény/mód. ei.)*
						Nettó	*Egyenes Áfa* *Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.* *9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*
kötelező	**210701**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út**			**15 240**	**12 000**	**3 240** **0**	**16 001**	**12 599**	**3 402**	**0**	**5 651**	**4 450**	**1 201**	**0**	**35,32**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása														
		Kamaraerdei út "B" ép. Vízvezeték felújítása	2015.	0	4 191	3 300	891 0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Kamaraerdei út "C" ép. Tetőfelújítás	2015.	0	3 175	2 500	675 0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Kamaraerdei út "C" ép. Erkélykorlátok felújítása	2015.	0	2 032	1 600	432 0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Rupphegyi út konyha padlóburkolat felújítása	2015.	961	1 524	1 200	324 0	961	757	204	0	961	757	204	0	100,00
		Kamaraerdei út Utak és járdák felújítása	2015.	0	2 667	2 100	567 0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Kamaraerdei út kerítés felújítás	2014-2015	761	0	0	0 0	761	599	162	0	761	599	162	0	100,00
		Kamaraerdei út B ép. Villanyszerelés	2015	429	0	0	0 0	429	338	91	0	429	338	91	0	100,00
		Gépészeti felújítás "A" épület 1. emelet fürdő	2015.	883	0	0	0 0	883	695	188	0	883	695	188	0	100,00
		Gépészeti felújítás "A" épület	2015.	261	0	0	0 0	261	205	56	0	261	205	56	0	100,00
		"A" épület előtti akna felújítása	2015.	827	0	0	0 0	827	651	176	0	827	651	176	0	100,00
		"A" épület előtt csőszakasz felújítása	2015.	364	0	0	0 0	364	287	77	0	364	287	77	0	100,00
		"A" épület előtti fűtéscső kiváltása II. ütem	2015.	986	0	0	0 0	986	776	210	0	0	0	0	0	0,00
		"A" épület I. emelet fürdőszoba felújítása	2015.	2 346	0	0	0 0	2 346	1 847	499	0	0	0	0	0	0,00
		"A" épület I. emelet fürdőszoba felújítás pótmunkái	2015.	709	0	0	0 0	709	558	151	0	0	0	0	0	0,00
		"A" épület I. emelt fürdőszoba szigetelése	2015.	509	0	0	0 0	509	401	108	0	0	0	0	0	0,00
		"A" épület hőközpont melegvíz tároló vezetékek szigetelése	2015.	692	0	0	0 0	692	545	147	0	0	0	0	0	0,00
		"C" épület 110. szoba felújítása	2015.	797	0	0	0 0	797	628	169	0	797	628	169	0	100,00
		"C" épület hőközpont felújítása	2015.	648	0	0	0 0	648	510	138	0	0	0	0	0	0,00
		Rupphegy IV. emelet fürdőszoba kialakítása és felújítása	2015.	2 639	0	0	0 0	2 639	2 078	561	0	0	0	0	0	0,00
		Rupphegy IV. emelet gépészeti felújítás	2015.	1 037	0	0	0 0	1 037	817	220	0	0	0	0	0	0,00
		Rupphegy Felvonó felújítás	2015.	1 152	0	0	0 0	1 152	907	245	0	368	290	78	0	31,94
		Gépek, berendezések, felszerelések felújítása			0	0	0 0									
		Kamaraerdei út "B" ép. Lift-kabin felújítása	2015.	0	1 651	1 300	351 0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező	**210801**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Kútvölgyi út**			**0**	**0**	**0** **0**	**5 080**	**4 000**	**1 080**	**0**	**5 080**	**4 000**	**1 080**	**0**	**100,00**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása														
		Kútvölgyi úti épület részleges tetőfelújítása	2015.	5 080	0	0	0 0	5 080	4 000	1 080	0	5 080	4 000	1 080	0	100,00
kötelező	**210901**	**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út**			**0**	**0**	**0** **0**	**11 391**	**8 969**	**2 422**	**0**	**11 391**	**8 969**	**2 422**	**0**	**100,00**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása														
		Közösségi helyiségek burkolat csere III.ütem	2014-2015	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Mozgáskorlátozottak mellékhelyiségek kialakítása	2014-2015	5 051	0	0	0 0	5 051	3 977	1 074	0	5 051	3 977	1 074	0	100,00
		"C" épület lakószobák felújítása	2014-2015	6 340	0	0	0 0	6 340	4 992	1 348	0	6 340	4 992	1 348	0	100,00
kötelező	**211501**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Gyula**			**1 255**	**1 255**	**0** **0**	**1 255**	**1 255**	**0**	**0**	**1 255**	**1 255**	**0**	**0**	**100,00**
		Gépek, berendezések, felszerelések felújítása														
		Személy és teherfelvonó felújítása	2014-2015	15 939	1 255	1 255	0 0	1 255	1 255	0	0	1 255	1255	0	0	100,00
kötelező	**212001**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Szombathely**			**5 500**	**4 331**	**1 169** **0**	**4 245**	**3 343**	**902**	**0**	**4 245**	**3 343**	**902**	**0**	**100,00**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása														
		Kiskastély épület részleges homlokzat szigetelés	2015.	5 500	5 500	4 331	1 169 0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Pavilon épület tetőfelújítása	2015.	4 245				4 245	3343	902	0	4 245	3343	902	0	100,00

4/a. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások 2015. évi teljesítése feladatonként

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	2015. évi eredeti előirányzat	Ebből:			2015. évi módosított előirányzat	Ebből:			Teljesítés	Ebből:			Index % (tény/mód. ei.)
						Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*
kötelező	**212701**	**Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**			**0**	**0**	**0**	**0**	**21 930**	**17 268**	**4 662**	**0**	**17 157**	**13 509**	**3 648**	**0**	**78,24**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása															
		Külső Mester u. vizesblokk felújítás	2014-2015.	11 930	0	0	0	0	11 930	9 394	2 536	0	11 930	9394	2536	0	100,00
		Gyáli úti Szálló 3. emeleti szinti fürdő felújítása (A.ép)	2015.	2 500	0	0	0	0	2 345	1 847	498	0	2 345	1846	499	0	100,00
		Gyáli úti Szálló 5. emeleti zuhanyzó feújítása (B.ép.)	2015-2016.	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Dózsa Szálló 2. emeleti szintjén irodák kialakítása	2015-2016.	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Gyáli úti Szálló többi vizeshelyiségének felújítása	2015-2016.	3 500	0	0	0	0	4 773	3 758	1 015	0	0	0	0	0	0,00
		Kazánok felújítása	2015.		0	0	0	0	769	606	163	0	769	606	163	0	100,00
		Kazán felújításhoz kapcsolódó ingatlan felújítás	2015.		0	0	0	0	692	544	148	0	692	544	148	0	100,00
		Tv antenna átépítési munkák	2015.		0	0	0	0	858	676	182	0	858	676	182	0	100,00
		Informatikai és telefon hálózat építése	2015.		0	0	0	0	57	45	12	0	57	45	12	0	100,00
		Lefolyóvezetésk cseréje	2015.		0	0	0	0	506	398	108	0	506	398	108	0	100,00
	200000	**Szociálpolitikai intézmények mindösszesen:**			**39 440**	**31 322**	**8 118**	**0**	**74 679**	**59 070**	**15 609**	**0**	**57 562**	**45 592**	**11 970**	**0**	**77,08**
	300000	**Oktatási intézmények**															
kötelező	**390101**	**Gimnáziumok Gazdasági Szervezete**			**109 474**	**86 200**	**23 274**	**0**	**334 088**	**263 061**	**71 027**	**0**	**333 694**	**262 751**	**70 943**	**0**	**99,88**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása															
		Nagy László Gimnázium lapostető szigetelése	2015.	50 474	50 474	39 744	10 730	0	47 592	37 475	10 117	0	47 592	37 475	10 117	0	100,00
		Kossuth Lajos Gimnázium lapostető szigetelése	2015.	36 000	36 000	28 346	7 654	0	41 602	32 757	8 845	0	41 382	32 584	8 798	0	99,47
		Zrínyi Miklós Gimnázium konyha lapostető szigetelése	2015.	23 000	23 000	18 110	4 890	0	24 677	19 431	5 246	0	24 670	19 425	5 245	0	99,97
		Eötvös József Gimnázium nyílászáró csere	2015.	21 082	0	0	0	0	58 013	45 679	12 334	0	57 897	45 588	12 309	0	99,80
		Széchenyi István Gimnázium beépített tetőtér tűzjelző kialakítása	2015.	19 500	0	0	0	0	34 307	27 013	7 294	0	34 256	26 973	7 283	0	99,85
		Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola vízelvezetés, falszigatelési munkák	2015.	73 368	0	0	0	0	73 368	57 770	15 598	0	73 368	57 770	15 598	0	100,00
		Vörösmarty Mihály Gimnázium vakolás, szigetelés és burkolás	2015.	54 529	0	0	0	0	54 529	42 936	11 593	0	54 529	42 936	11 593	0	100,00
kötelező	**390301**	**Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete**			**44 000**	**34 646**	**9 354**	**0**	**129 225**	**101 588**	**27 165**	**472**	**123 464**	**97 599**	**25 865**	**0**	**95,54**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása															
		Pilisszántó Orosdy-kastély belső felújítás	2015.	15 000	15 000	11 811	3 189	0	15 000	11 811	3 189	0	15 000	11 811	3 189	0	100,00
		Csalogány Óvoda, Ált. Isk. játékeszköz felújítása	2015.	2 000	2 000	1 575	425	0	2 000	1 575	425	0	2 000	1 575	425	0	100,00
		Palotás Gábor Iskola utcai bejárat felújítása	2015.	9 000	9 000	7 087	1 913	0	9 000	7 087	1 913	0	9 000	7 087	1 913	0	100,00
		Vakok Óvodája, Ált. Isk. szivattyúk, gépészeti felújítás	2015.	15 000	15 000	11 811	3 189	0	15 000	11 811	2 717	472	9 238	7 657	1 581	0	61,59
		Csalogány Óvoda, Ált. Isk. szivattyúk, gépészeti felújítás	2015.	3 000	3 000	2 362	638	0	3 000	2 362	638	0	3 001	2 363	638	0	100,03
		Gennaro-Pilisszántó ablak csere	2015.	14 770	0	0	0	0	14 770	11 630	3 140	0	14 770	11 630	3 140	0	100,00
		Gennaro-Pilisszántó terasz felújítás	2015.	11 306	0	0	0	0	11 306	8 902	2 404	0	11 306	8 902	2 404	0	100,00
		Gennaro-Pilisszántó gépészeti felújítás	2015.	14 818	0	0	0	0	14 818	11 668	3 150	0	14 818	11 668	3 150	0	100,00
		Vakok-elhasználódott épület gépészetének részleges felújítása	2015.	8 827	0	0	0	0	2 638	1 913	725	0	2 638	2 077	561	0	100,00
		Sportpálya biztosíték	2015.	749	0	0	0	0	749	590	159	0	749	590	159	0	100,00
		Bárczi Gusztáv sportpálya felújítás	2015.	8 887	0	0	0	0	8 887	6 998	1 889	0	8 887	6 998	1 889	0	100,00
		Gyengénlátók sportpálya felújítás	2015.	3 694	0	0	0	0	3 694	2 908	786	0	3 694	2 908	786	0	100,00
		Palotás Gábor sportpálya felújítás	2015.	11 202	0	0	0	0	11 202	8 820	2 382	0	11 202	8 820	2 382	0	100,00
		Sportpálya műszaki ellenőrzés	2015.	267	0	0	0	0	267	210	57	0	267	210	57	0	100,00
		Gépek, berendezések, felszerelések felújítása															
		Hallássérültek játékeszköz felújítás	2015.		0	0	0	0	3 454	2 720	734	0	3 454	2 720	734	0	100,00
		Palotás Gábor játékeszköz felújítás	2015.		0	0	0	0	13 440	10 583	2 857	0	13 440	10 583	2 857	0	100,00

4/a. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások 2015. évi teljesítése feladatonként

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2015. évi eredeti előirányzat*	**Ebből:**			*2015. évi módosított előirányzat*	**Ebből:**			*Teljesítés*	**Ebből:**			*Index % (tény/mód. ei.)*
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*
kötelező	**390401**	**Mozaik Gazdasági Szervezet**							**64 152**	**50 513**	**13 639**	**0**	**55 262**	**43 513**	**11 749**	**0**	**86,14**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása															
		dr. Szent-Györgyi Ált.Isk. tető felújítás	2015.	3 530	0	0	0	0	3 530	2 779	751	0	3 530	2 779	751	0	100,00
		dr. Szent-Györgyi Ált.Isk. részleges felújítás	2015.	33 020	0	0	0	0	33 020	26 000	7 020	0	33 020	26 000	7020	0	100,00
		dr. Szent-Györgyi Ált. Isk. homlokzati nyilászáró	2015.	3 316	0	0	0	0	3 316	2 611	705	0	3 316	2 611	705	0	100,00
		dr. Szent-Györgyi Ált. Isk. uszodai földszinti nyílászáró	2015.	3 286	0	0	0	0	3 286	2 587	699	0	3 286	2 587	699	0	100,00
		dr. Szent-Györgyi Ált. Isk. földszinti padlóburkolat cseréje	2015.	8 156	0	0	0	0	8 156	6 422	1 734	0	8 156	6 422	1734	0	100,00
		dr. Szent-Györgyi Ált. Isk. tornatermi öltözők felújítása	2015.	3 954	0	0	0	0	3 954	3 114	840	0	3 954	3 114	840	0	100,00
		dr. Szent-Györgyi Ált.Isk. melegvíz tárolók, keringető szivattyúk és hőcserélő felújítása	2015.	8 890	0	0	0	0	8 890	7 000	1 890	0	0	0	0		0,00
kötelező	**390501**	**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**			**23 150**	**18 228**	**4 922**	**0**	**10 807**	**8 509**	**2 298**	**0**	**6 102**	**4 950**	**1 152**	**0**	**56,46**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása															
		Berzeviczy Gergely Szki, Bókay János Szki, Budai Középiskola, Erzsébet királyné Szki, Kanizsay Dorottya Szki, Leövey Klára Szki, Magyar Hajózási Szki, Semmelweis Ignác Szki, Széchenyi István Szki, Teleki Blanka Szki, Than Károly Szki, Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szki, Verebély László Szki konyháiban a levegő elszívás kiépítése gázüzemi berendezések biztonságtechnikai üzemeltetéséhez	2015.	7 910	23 150	18 228	4 922	0	7 910	6 228	1 682	0	0	0	0	0	0,00
		Neumann SZKI meglévő villamoshálózat bővítésének díja	2015.	724	0	0	0	0	724	570	154	0	724	570	154	0	100,00
		Neumann SZKI 1000 adagos főzőkonyha kialakítása	2015.	3 066	0	0	0	0	1 059	834	225	0	3 066	2414	652	0	289,52
		Weiss M. SZKI légkezelő berendezés felújítása	2015.	1 114	0	0	0	0	1 114	877	237	0	1 114	877	237	0	100,00
		Bánki SZKI konyha felújítás, vízszerelés	2015.	684	0	0	0	0	0	0	0	0	684	684		0	-
		Gépek, berendezések, felszerelések felújítása															
		mosogatógép felújítás	2015.	514	0	0	0	0	0	0	0	0	514	405	109	0	-
	300000	**Oktatási intézmények összesen:**			**176 624**	**139 074**	**37 550**	**0**	**538 272**	**423 671**	**114 129**	**472**	**518 522**	**408 813**	**109 709**	**0**	**96,33**
	510000-570000	**Kulturális intézmények**															
kötelező	**550101**	**Budapesti Történeti Múzeum**			**8 000**	**6 299**	**1 701**	**0**	**9 276**	**7 304**	**1 972**	**0**	**444**	**350**	**94**	**0**	**4,79**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása															
		BTM Vármúzeum Gótikus kápolna és nyaktag belső felújítása	2015.	1 900	1 900	1 496	404	0	4 445	3 500	945	0	0	0	0	0	0,00
		BTM Vármúzeum Királypince homlokzatainak helyreállítása, felújítása	2015.	4 100	4 100	3 228	872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		BTM Aquincumi Múzeum Fürdőmúzeum közmű felújítása	2015.	1 400	1 400	1 102	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		BTM Aquincumi Múzeum Fürdőmúzeum biztonsági rendszer felújítása	2015.	600	600	473	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		BTM Szoborfelújítás	2015.	1 276	0	0	0	0	445	350	95	0	444	350	94	0	99,78
		BTM Kiscelli Múzeum I. emelet elektromos hálózat és padlóburkolat részleges felújítása			0	0	0	0	4 386	3 454	932	0	0	0	0	0	0,00

4/a. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások 2015. évi teljesítése feladatonként

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2015. évi eredeti előirányzat*	**Ebből:**			*2015. évi módosított előirányzat*	**Ebből:**			*Teljesítés*	**Ebből:**			*Index % (tény/mód. ei.)*
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*
kötelező	**560101**	**Budapest Főváros Levéltára**			**5 080**	**4 000**	**1 080**	**0**	**4 631**	**3 363**	**1 268**	**0**	**1 341**	**1 056**	**285**	**0**	**28,96**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása															
		Szigetelések felújítása	2015.	1 625	1 625	1 280	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Gépek, berendezések, felszerelések felújítása															
		Műszaki berendezések felújítása	2015.	3 455	3 455	2 720	735	0	1 080	850	230	0	1 341	1 056	285	0	124,17
		Belső téri műhelyek, munkaszobák részleges felújítása, falrepedéseinek kijavítása, festése	2015.	3 551	0	0	0	0	3 551	2 513	1 038	0	0	0	0	0	0,00
	510000-570000	**Kultúrális intézmények mindösszesen:**			**13 080**	**10 299**	**2 781**	**0**	**13 907**	**10 667**	**3 240**	**0**	**1 785**	**1 406**	**379**	**0**	**12,84**
	580000	**Sport intézmények**															
kötelező	**580201**	**Budapesti Sportszolgáltató Központ**			**10 160**	**8 000**	**2 160**	**0**	**10 160**	**8 000**	**2 160**	**0**	**10 547**	**8 305**	**2 242**	**0**	**103,81**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása															
		Városligeti Műjégpálya parkolójának felújítása	2015.	10 160	10 160	8 000	2 160	0	10 160	8 000	2 160	0	10 547	8 305	2 242	0	103,81
önkéntes	**580202**	**Budapesti Sportszolgáltató Központ**			**1 905**	**1 500**	**405**	**0**	**952**	**750**	**202**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása															
		Margitszigeti Atlétikai Centrum portál felújítása	2015.	1 905	1 905	1 500	405	0	952	750	202	0	0	0	0	0	0,00
	580000	**Sport Intézmények mindösszesen:**			**12 065**	**9 500**	**2 565**	**0**	**11 112**	**8 750**	**2 362**	**0**	**10 547**	**8 305**	**2 242**	**0**	**94,92**
		Intézményi felújítások mindösszesen:			**432 751**	**341 015**	**91 736**	**0**	**867 053**	**682 537**	**184 044**	**472**	**744 606**	**587 100**	**157 506**	**0**	**85,88**

5. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (A)

ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	2015. évi eredeti előirányzat	Ebből:			
							Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7/a.	7/b.	7/c.	7/d.
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK										
	840300	**A/1.**	**Önkormányzati beruházások**							
			Városépítési feladatok							
kötelező	840301		Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások	2011-2015	335 911	44 266				
önkéntes	840302		Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások	2011-2015	335 911					
kötelező	840301		TÉR-KÖZ pályázat (Városrehabilitációs keret)	2013-2016	19 808 205	5 685 966				
önkéntes	840302	7073	Dunapart fejlesztése, tervezés	2013-2016	98 223					
kötelező	840301		Kerületi lakásértékesítéssel kapcsolatos elszámolások és kiadások	2015.	40 000					
			Városépítési feladatok összesen			***5 730 232***	-	-	-	-
			Vagyongazdálkodási feladatok							
kötelező	840301		Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2010-2021	1 696 212	383 882				
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen			***383 882***	-	-	-	-
			Szociális feladatok							
kötelező	840301	92	Idősek Otthona (Baross u.), építés és "A" épület rekonstrukciója	2007-2015	1 912 100	12 164				
önkéntes	840302	6830	Város Boltja kialakítása	2013-2015	44 992	5 897				127
önkéntes	840302	6856	Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása	2013-2017	14 315					
kötelező	840301	6941	Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)	2014-2016	800 000	200 000				300
			Szociális feladatok összesen			***218 061***	-	-	-	***427***
			Kulturális feladatok							
kötelező	840301	7004	BTM, Kiscelli Múzeum mélypince süllyedésének megállítása, kárelhárítás	2014-2015	72 390	62 357				
kötelező	840301	6946	Örkény Színház Nonprofit Kft. teherliftek cseréje	2014-2015	18 255	18 255				
kötelező	840301	6940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása	2014-2015	21 000	21 000				
kötelező	840301	6572	Belvárosi templom rekonstrukció	2011-2015	371 000	169 865				300
kötelező	840301	6981	Örkény Színház Nonprofit Kft., Főbejárat, előcsarnok és pénztár területének korszerűsítése	2014-2015	38 000	38 000				
kötelező	840301	7075	BTM, Kiscelli Múzeum fejlesztésének előkészítése	2015.	16 510					
kötelező	840301	7085	BTM Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése	2015.	38 100					
önkéntes	840302	7114	Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése	2015.	37 000					
			Kulturális feladatok összesen			***309 477***	-	-	-	***300***

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (A)

ÁHT besorolás (önként.kötelező, államigazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Ebből:				Teljesítés	Ebből:				Index% (tény/mód. előirányzat)
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások	
1.	2.	3.	4.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	9.	9/a.	9/b.	9/c.	9/d.	10.
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK														
	840300	**A/1.**	**Önkormányzati beruházások**											
			Városépítési feladatok											
kötelező	840301		Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások											
önkéntes	840302		Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások	44 266	44 266	-	-		10 023	10 023				22,64
kötelező	840301		TÉR-KÖZ pályázat (Városrehabilitációs keret)	5 685 966	-	5 685 966	-		2 119 187		2 119 187			37,27
önkéntes	840302	7073	Dunapart fejlesztése, tervezés	77 864	-	-	-	542	2 591				322	3,33
kötelező	840301		Kerületi lakásértékesítéssel kapcsolatos elszámolások és kiadások	40 000	-	40 000	-		19 400	-	19 400			48,50
			Városépítési feladatok összesen	***5 848 096***	***44 266***	***5 725 966***	***-***	***542***	***2 151 201***	***10 023***	***2 138 587***	***-***	***322***	***36,78***
			Vagyongazdálkodási feladatok											
kötelező	840301		Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	-	-	-	-	-	-					-
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
			Szociális feladatok											
kötelező	840301	92	Idősek Otthona (Baross u.), építés és "A" épület rekonstrukciója	12 164	-	-	-	-	3 799					31,23
önkéntes	840302	6830	Város Boltja kialakítása	5 897	-	-	-	127	4 572				127	77,53
önkéntes	840302	6856	Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása	-	-	-	-	-	-					-
kötelező	840301	6941	Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)	200 000	-	-	-	737	8 542				580	4,27
			Szociális feladatok összesen	***218 061***	***-***	***-***	***-***	***864***	***16 913***	***-***	***-***	***-***	***707***	***7,76***
			Kulturális feladatok											
kötelező	840301	7004	BTM, Kiscelli Múzeum mélypince süllyedésének megállítása, kárelhárítás	62 357	-	-	-	-	52 415					84,06
kötelező	840301	6946	Örkény Színház Nonprofit Kft. teherliftek cseréje	18 255	-	-	-	-	18 255					100,00
kötelező	840301	6940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása	21 000	-	-	-	-	6 500					30,95
kötelező	840301	6572	Belvárosi templom rekonstrukció	159 529	-	-	-	320	72 530				3	45,47
kötelező	840301	6981	Örkény Színház Nonprofit Kft., Főbejárat, előcsarnok és pénztár területének korszerűsítése	29 921	-	-	-	-	29 921					100,00
kötelező	840301	7075	BTM, Kiscelli Múzeum fejlesztésének előkészítése	8 147	-	-	-	8 147	8 147				8 147	100,00
kötelező	840301	7085	BTM Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése	-	-	-	-	-	-				-	-
önkéntes	840302	7114	Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése	37 000										0,00
			Kulturális feladatok összesen	***336 209***	***-***	***-***	***-***	***8 467***	***187 768***	***-***	***-***	***-***	***8 150***	***55,85***

5. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (A)

ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	2015. évi eredeti előirányzat	Ebből:			
							Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7/a.	7/b.	7/c.	7/d.
			Sport feladatok							
kötelező	840301	5964	Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció	2009-2015	5 557 318	619 992				500
kötelező	840301	6857	BSK fűtéskorszerűsítése	2015.	32 871					
			Sport feladatok összesen			***619 992***	***-***	***-***	***-***	***500***
			Gazdasági, ellátási feladatok							
kötelező	840301	7015	Főv. Önk. Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok, lámpatestek)	2013-2015	370 399	370 399				9 221
kötelező	840301	7090	Városháza épületének fejlesztése	2015.	40 000					
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen			***370 399***	***-***	***-***	***-***	***9 221***
			Közlekedési feladatok							
kötelező	840301	7045	3. sz. városi főforgalmi út mentén zajvédő fal megvalósításának előkészítése	2014-2015	7 620	7 620				
kötelező	840301	6078	XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	2009-2015	958 537	4 360				3 983
kötelező	840301	2543	M-2 metróvonal felújítása	2003-2015	45 684 206	2 271 400	2 271 400			
kötelező	840301	4884	M-2 metróvonal járműállomány cseréje	2005-2015	41 769 828	1 630 225	1 630 225			
kötelező	840301	7046	M-3 metróvonal járműfelújítás	2015-2017	60 017 860	2 079 170	2 079 170			
kötelező	840301	6721	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	1997-2017	452 554 224	51 722 000	51 722 000			
			ebből: 4. sz. metró DBR Metró Projekt Igazgatóság Menedzsment Költség		1 232 943	596 374				
kötelező	840301	4976	Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz	2003-2015	9 890 473	108 402				
kötelező	840301	5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	2008-2015	1 325 530	34 527				
kötelező	840301	4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése	2006-2015	486 584	32 355				
kötelező	840301	7079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, előkészítés	2015-2016	200 000					
kötelező	840301	6092	Újköztemető főbejárat előtti körforg.							
kötelező	840301	7112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri számyvonal kialakítása- tervezés	2015-2017	2 000 000					

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (A)

ÁHT besorolás (önként.kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Ebből:				Teljesítés	Ebből:				Index% (tény/mód. előirányzat)
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások	
1.	2.	3.	4.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	9.	9/a.	9/b.	9/c.	9/d.	10.
			Sport feladatok											
kötelező	840301	5964	Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció	577 387	-	-	-	92	577 387				92	100,00
kötelező	840301	6857	BSK fűtéskorszerűsítése	32 871	-	-	-	427	150				150	0,46
			Sport feladatok összesen	***610 258***	**-**	**-**	**-**	***519***	***577 537***	**-**	**-**	**-**	***242***	***94,64***
			Gazdasági, ellátási feladatok											
kötelező	840301	7015	Föv. Önk. Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok, lámpatestek)	134 947	-	-	-	3 153	128 292				153	95,07
kötelező	840301	7090	Városháza épületének fejlesztése	1 770	-	-	-	635	-					0,00
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen	***136 717***	**-**	**-**	**-**	***3 788***	***128 292***	**-**	**-**	**-**	***153***	***93,84***
			Közlekedési feladatok											
kötelező	840301	7045	3. sz. városi főforgalmi út mentén zajvédő fal megvalósításának előkészítése	7 620	-	-	-		-				-	0,00
kötelező	840301	6078	XIX-XX., Nagykörösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	4 360	-	-	-	3 983	1 834				1 834	42,06
kötelező	840301	2543	M-2 metróvonal felújítása	2 271 400	2 268 900	-	-	2 500	1 094 527	1 093 844			683	48,19
kötelező	840301	4884	M-2 metróvonal járműállomány cseréje	693 736	691 236	-	-	2 500	491 339	489 017			2 322	70,83
kötelező	840301	7046	M-3 metróvonal járműfelújítás	-	-	-	-		-					-
kötelező	840301	6721	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	35 226 700	34 536 956	580 032	-	109 712	29 815 422	29 128 043	580 032		107 347	84,64
			ebből: 4. sz. metró DBR Metró Projekt Igazgatóság Menedzsment Költség	599 546	-	-	-		463 238					77,26
kötelező	840301	4976	Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz	-	-	-	-		-					-
kötelező	840301	5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	34 527	-	-	-	27	27				27	0,08
kötelező	840301	4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése	32 355	-	-	-	109	109				109	0,34
kötelező	840301	7079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, előkészítés	150 000	-	-	-	3 810	80				80	0,05
kötelező	840301	6092	Újköztemető főbejárat előtti körforg.	-					-				-	
kötelező	840301	7112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása- tervezés	-	-	-	-	-	-					-
				-	-	-	-							

5. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (A)

ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	2015. évi eredeti előirányzat	Ebből:			
							Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7/a.	7/b.	7/c.	7/d.
			BKK megvalósításában végzett feladatok:							
kötelező	840301	7003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése	2014-2016	80 000	31 850				153
kötelező	840301	6841	P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	2012-2016	1 607 160	899 144				
kötelező	840301	6994	Forgalomtechnikai intézkedések	2011-2016	488 395	152 081				38
kötelező	840301	6823	XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés	2013-2016	287 208	86 905				302
kötelező	840301	6999	Széll Kálmán tér fejlesztése	2013-2016	5 509 956	4 804 446				345
kötelező	840301	6849	2014-2017 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	2014-2017	2 160 185	789 458				286
kötelező	840301	7005	A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése	2014-2016	54 610	43 810				690
			BKK megvalósításában végzett feladatok mindösszesen			***6 807 694***	-	-	-	***1 814***
			Közlekedési feladatok összesen			***64 697 753***	***57 702 795***	-	-	***5 797***
			Vízgazdálkodási feladatok							
kötelező	840301	3555	Pesterzsébeti gyűjtőcsatorna	2005-2016	4 011 269	150 000				14 605
kötelező	840301	5948	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 2009. évi ütem	2009-2016	246 357	114				
kötelező	840301	6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	2011-2016	1 201 700	358 824				2 270
önkéntes	840302	6881	BKSZT környezetkímélő beruházások	2014-2015	277 849	227 729				11 829
kötelező	840301	6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	2008-2015	1 177 813	595				-
kötelező	840301	794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	1999-2015	165 431 949	696 160				199 646
kötelező	840301	4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2002-2016	48 435 841	23 005 465				725 435
kötelező	840301	7051	Fővárosi Vízgazdálkodási Terv	2015.	1 500 000	1 500 000				
			Csillaghegyi öblözet árvízvédelméhez (10 Mrd forint összköltség) kapcsolódó feladatok, ebből:							
kötelező	840301	6880	Csillaghegyi öblözet árvízvédelme előkészítés	2014-2015	401 066	391 160				73 660
kötelező	840301	6655	Római parti árvízvédelmi mű építése	2011-2017	2 298 934	94 085				63 500
kötelező	840301	7074	Margitsziget szennyvízelvezetésének tervezése	2015.	100 000					
			Vízgazdálkodási feladatok összesen			***26 424 132***	-	-	-	***1 090 945***

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (A)

ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Ebből:				Teljesítés	Ebből:				Index% (tény/mód. előirányzat)
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások	
1.	2.	3.	4.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	9.	9/a.	9/b.	9/c.	9/d.	10.
			BKK megvalósításában végzett feladatok:	-	-	-	-							
kötelező	840301	7003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése	31 850	-	-	-	381	-					0,00
kötelező	840301	6841	P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	857 398	-	-	-	9 609	277 501				4 262	32,37
kötelező	840301	6994	Forgalomtechnikai intézkedések	144 524	-	-	-	3 012	56 215				1 973	38,90
kötelező	840301	6823	XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés	77 305	-	-	-	4 457	54 122				2 228	70,01
kötelező	840301	6999	Széll Kálmán tér fejlesztése	4 447 151	-	-	-	41 178	3 111 370				3 636	69,96
kötelező	840301	6849	2014-2017 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	789 458	-	-	-	286	700 822					88,77
kötelező	840301	7005	A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése	43 810	-	-	-	690	3 645					8,32
			BKK megvalósításában végzett feladatok mindösszesen	***6 391 496***	***-***	***-***	***-***	***59 613***	***4 203 675***	***-***	***-***	***-***	***12 099***	***65,77***
			Közlekedési feladatok összesen	***44 812 194***	***37 497 092***	***580 032***	***-***	***182 254***	***35 607 013***	***30 710 904***	***580 032***	***-***	***124 501***	***79,46***
			Vízgazdálkodási feladatok											
kötelező	840301	3555	Pesterzsébeti gyüjtőcsatorna	150 000	-	-	-	14 605	-					0,00
kötelező	840301	5948	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 2009. évi ütem	114	-	-	-		114					100,00
kötelező	840301	6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	358 824	-	-	-	2 270	460				460	0,13
önkéntes	840302	6881	BKSZT környezetkímélő beruházások	227 729	-	-	-	11 829	195 150				288	85,69
kötelező	840301	6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	595	-	-	-	-	-					0,00
kötelező	840301	794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	668 631	-	-	-	570 805	591 055				553 217	88,40
kötelező	840301	4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	18 980 970	-	-	-	725 435	14 720 355				306 792	77,55
kötelező	840301	7051	Fővárosi Vízgazdálkodási Terv	-	-	-	-	-	-					-
			Csillaghegyi öblözet árvízvédelméhez (10 Mrd forint összköltség) kapcsolódó feladatok, ebből:	-	-	-	-		-					
kötelező	840301	6880	Csillaghegyi öblözet árvízvédelme előkészítés	40 386	-	-	-	33 020	8 016				8 016	19,85
kötelező	840301	6655	Római parti árvízvédelmi mű építése	94 085	-	-	-	63 500	24 168				245	25,69
kötelező	840301	7074	Margitsziget szennyvízelvezetésének tervezése	24 384	-	-	-	6 883	2 189				2 189	8,98
			Vízgazdálkodási feladatok összesen	***20 545 718***	***-***	***-***	***-***	***1 428 347***	***15 541 507***	***-***	***-***	***-***	***871 207***	***75,64***

5. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (A)

ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	**Megnevezés**	**Megvalósítás kezdete - befejezése éve**	**Teljes költség**	**2015. évi eredeti előirányzat**	Ebből:			
							Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	**Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre**	**Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása**	**bruttó dologi kiadások**
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7/a.	7/b.	7/c.	7/d.
			Környezetvédelmi feladatok							
kötelező	840301	6723	Zajvédelmi térkép, előkészítés	2013-2016	120 000	6 500				150
kötelező	840301	693	Orczy kert rehabilitációja	1999-2016	2 182 893	38				38
önkéntes	840302	6767	Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása	2012-2015	42 562	3 589				100
önkéntes	840302	6878	XXIII., ker Grassalkovich út növény telepítés	2014-2015	6 478	1 439				-
önkéntes	840302	6884	Soroksári közvilágítás bővítése	2014-2015	34 290	28 769				200
kötelező	840301	6670	A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása	2012-2015	6 862 358	174 866				116 526
kötelező	840301	6812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz	2013-2015	4 084 084	3 588 283				164 755
kötelező	840301	6840	Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése	2013-2015	49 606	43 266				200
önkéntes	840302	6671	Margitszigeti szökőkút átépítése	2012-2015	404 551	2 551				100
kötelező	840301	6995	Cséry-telep kármentesítésének előkészítése	2014-2015	100 000	99 850				80
kötelező	840301	7070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása	2015.	3 584					
kötelező	840301	7012	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése	2014-2015	4 341 035					
kötelező	840301	7016	Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén	2015.	39 326					
kötelező	840301		Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése 2015	2015,0	5 000					
			Környezetvédelmi feladatok összesen			***3 949 151***	***-***	***-***	***-***	***282 149***
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok							
kötelező	840301	6701	Közraktárak épületegyüttes (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése	2015-2016	17 114					
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen							
	840300	**A/1.**	**Önkormányzati beruházások összesen**			***102 703 079***	***57 702 795***	***-***	***-***	***1 389 339***
			ebből: *kötelező (...01)*			*102 433 105*	*57 702 795*	*0*	*0*	*1 376 983*
			önkéntes (...02)			*269 974*	*0*	*0*	*0*	*12 356*

5. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (A)

ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Ebből:				Teljesítés	Ebből:				Index% (tény/mód. előirányzat)
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások	
1.	2.	3.	4.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	9.	9/a.	9/b.	9/c.	9/d.	10.
			Környezetvédelmi feladatok											
kötelező	840301	6723	Zajvédelmi térkép, előkészítés	6 500	-	-	-	150	-					0,00
kötelező	840301	693	Orczy kert rehabilitációja	38	-	-	-	38	38				38	100,00
önkéntes	840302	6767	Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása	3 589	-	-	-	100	2 021					56,31
önkéntes	840302	6878	XXIII., ker Grassalkovich út növény telepítés	1 439	-	-	-	-	1 260					87,56
önkéntes	840302	6884	Soroksári közvilágítás bővítése	28 769	-	-	-	200	21 957					76,32
kötelező	840301	6670	A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása	174 866	-	-	-	119 747	152 794				104 894	87,38
kötelező	840301	6812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz	3 261 878	-	-	-	180 755	2 153 458				107 424	66,02
kötelező	840301	6840	Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése	39 812	-	-	-	576	35 650				575	89,55
önkéntes	840302	6671	Margitszigeti szökőkút átépítése	2 551	-	-	-	100	-					0,00
kötelező	840301	6995	Cséry-telep kármentesítésének előkészítése	5 850	-	-	-	5 850	230				230	3,93
kötelező	840301	7070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása	3 584	-	-	-	-	-					0,00
kötelező	840301	7012	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése	4 283 539	-	-	-	50 683	4 142 044				32 695	96,70
kötelező	840301	7016	Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén	39 326	-	-	-	1 784	32 673				280	83,08
kötelező	840301		Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése 2015	5 000										
			Környezetvédelmi feladatok összesen	***7 856 741***	***-***	***-***	***-***	***359 983***	***6 542 125***	***-***	***-***	***-***	***246 136***	***83,27***
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok											
kötelező	840301	6701	Közraktárak épületegyüttes (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése	16 956					3 174					18,72
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen	***16 956***	***-***	***-***	***-***	***-***	***3 174***	***-***	***-***	***-***	***-***	***18,72***
	840300	**A/1.**	**Önkormányzati beruházások összesen**	***80 380 950***	***37 541 358***	***6 305 998***	***-***	***1 984 764***	***60 755 530***	***30 720 928***	***2 718 619***	***-***	***1 251 418***	***75,58***
			ebből: *kötelező (...01)*	*79 951 846*	*37 497 092*	*6 305 998*	*0*	*1 971 866*	*60 517 956*	*30 710 904*	*2 718 619*	*0*	*1 250 681*	75,69
			önkéntes (...02)	*429 104*	*44 266*	*0*	*0*	*12 898*	*237 574*	*10 023*	*0*	*0*	*737*	55,37

5. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (A)

ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	2015. évi eredeti előirányzat	Ebből:			
							Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7/a.	7/b.	7/c.	7/d.
	813900	**A/2.**	**Budapesti Közlekedési Központ Zrt.**							
kötelező	813901		1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként	2011-2015	2 691 578	1 175 298	1 175 298			
kötelező	813901		A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása	2011-2015	147 126	13 452	13 452			
önkéntes	813902		Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2018	4 576 220	406 746	406 746			
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	2012-2015	253 078	196 000	196 000			
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	2012-2016	311 885	134 498	134 498			
kötelező	813901		Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása	2012-2015	120 890	84 000	84 000			
kötelező	813901		Dunai hajózás fejlesztése	2012-2015	26 600	160	160			
kötelező	813901		Közlekedésstratégiai tervezés	2011-2015	123 023	65 887	65 887			
kötelező	813901		42-es villamos fejlesztés, előkészítés	2012-2015	8 171	5 271	5 271			
kötelező	813901		2012. évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések - Egységes utastájékoztatási rendszer fejlesztése	2012-2015	88 597	8 165	8 165			
kötelező	813901		BKK infrastruktúra fejlesztés	2013-2015	693 671	1 979	1 979			
önkéntes	813902		Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)	2013-2015	1 223 560	649 351	649 351			
önkéntes	813902		Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	2013-2015	320 363	60 432	60 432			
önkéntes	813902		FUTÁR projekt befejezése	2013-2015	2 008 972	268 182	268 182			
önkéntes	813902		Dunapart fejlesztése, tervezés	2013-2016	106 805	86 446	86 446			
önkéntes	813902		Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015	2014-2015	849 012	662 299	662 299			
kötelező	813901		Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése	2013-2015	2 839 399	2 830 177	2 830 177			
önkéntes	813902		Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés	2014-2016	1 222 050	756 330	756 330			
önkéntes	813902		Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése	2015-2016	188 400					
önkéntes	813902		Újpalotai villamosvonal megtervezése	2015-2016	979 000					
önkéntes	813902		Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése	2015-2016	333 900					
	813900	**A/2.**	**Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen**			***7 404 673***	***7 404 673***	**-**	**-**	**-**
			ebből: *kötelező (...01)*			*4 514 887*	*4 514 887*	-	-	-
			önkéntes (...02)			*2 889 786*	*2 889 786*	-	-	-

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (A)

ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Ebből:				Teljesítés	Ebből:				Index,% (tény/mód. előirányzat)
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások	
1.	2.	3.	4.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	9.	9/a.	9/b.	9/c.	9/d.	10.
	813900	**A/2.**	**Budapesti Közlekedési Központ Zrt.**											
kötelező	813901		1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként	1 204 461	1 204 461				997 873	997 873				82,85
kötelező	813901		A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása	13 452	13 452				12 246	12 246				91,03
önkéntes	813902		Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	406 746	406 746				29 944	29 944				7,36
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	196 000	196 000				-	-				0,00
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	134 498	134 498				54 696	54 696				40,67
kötelező	813901		Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása	84 000	84 000				38 622	38 622				45,98
kötelező	813901		Dunai hajózás fejlesztése	160	160				140	140				87,50
kötelező	813901		Közlekedésstratégiai tervezés	65 887	65 887				32 104	32 104				48,73
kötelező	813901		42-es villamos fejlesztés, előkészítés	5 271	5 271				5 000	5 000				94,86
kötelező	813901		2012. évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések - Egységes utastájékoztatási rendszer fejlesztése	8 165	8 165				7 913	7 913				96,91
kötelező	813901		BKK infrastruktúra fejlesztés	1 979	1 979				1 449	1 449				73,22
önkéntes	813902		Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)	649 351	649 351				649 351	649 351				100,00
önkéntes	813902		Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	240 632	240 632				26 445	26 445				10,99
önkéntes	813902		FUTÁR projekt befejezése	268 182	268 182				55 284	55 284				20,61
önkéntes	813902		Dunapart fejlesztése, tervezés	-	-				-	-				-
önkéntes	813902		Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015	663 372	663 372				369 626	369 626				55,72
kötelező	813901		Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése	3 206 069	3 206 069				2 726 968	2 726 968				85,06
önkéntes	813902		Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés	1 047 970	1 047 970				279 030	279 030				26,63
önkéntes	813902		Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése	84 780	84 780				56 520	56 520				66,67
önkéntes	813902		Újpalotai villamosvonal megtervezése	264 330	264 330				48 950	48 950				18,52
önkéntes	813902		Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése	100 170	100 170				-	-				0,00
	813900	**A/2.**	**Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen**	***8 645 475***	***8 645 475***	**-**	**-**	**-**	***5 392 162***	***5 392 162***	**-**	**-**	**-**	***62,37***
			ebből: *kötelező (...01)*	*4 919 942*	*4 919 942*	-	-	-	*3 877 011*	*3 877 011*	-	-	-	78,80
			önkéntes (...02)	*3 725 533*	*3 725 533*	-	-	-	*1 515 150*	*1 515 150*	-	-	-	40,67

5. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (A)

ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	2015. évi eredeti előirányzat	Ebből:			
							Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7/a.	7/b.	7/c.	7/d.
kötelező	**841501**	**A/3.**	**Óbudai Gázgyár kármentesítése**	2015.	1 500 000	-				
kötelező	**848001**	**A/4.**	**Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadási keret**	2015.	3 518 692	***3 518 692***	3 518 692			
kötelező	**884601**	**A/5.**	**BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kiadásai**	2015.	1 800 000	***1 800 000***			1 800 000	
	888501	**A/6.**	**Önkormányzati gazdasági és elátási feladatok ellátására**							
kötelező			Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére	2015.	1 245	***1 245***				
	890101	**A/7.**	**Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága**							
kötelező			Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, bútor és gép beszerzés	2015.	1 200					
	825001	**A/8.**	**BFVK Zrt. Közszolgáltatás**							
kötelező			VIII. Kőbányai út 22. gázkonvektorok, gázfőzők beszerzése	2015.	1 848					
kötelező			Nyugdíjasházi lakásokba villanytűzhely beszerzése	2015.	734					
kötelező			Üres lakásokba villanytüzhelyek beszerzése	2015.	418					
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen		***3 000***					
	880802	**A/9.**	**Főépítészi és városrendezési feladatok**							
önkéntes			BUDAPEST BOX építészeti-dizájn pályázat	2015.	7 000					
önkéntes			Nagykörút egységes fejlesztése	2015.	10 000					
			Főépítészi és városrendezési feladatok összesen		***17 000***					
önkéntes	**847702**	**A/10.**	**Vagyongazdálkodási Keret**	2015.	22 190					
kötelező	**816601**	**A/11.**	**Fővárosi Közbeszerzési Kft.**	2016.	104 000					
kötelező	**888601**	**A/12**	**Önkormányzati informatikai feladatok ellátása**	2016.	301					
kötelező	**891101**	**A/13**	**Közmű kiváltások kiadásai**	2016.	333					
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN						***115 427 689***	***68 626 160***	***0***	***1 800 000***	***1 389 339***
			ebből: *kötelező (...01)*			*112 267 929*	*65 736 374*	*0*	*1 800 000*	*1 376 983*
			önkéntes (...02)			*3 159 760*	*2 889 786*	*0*	*0*	*12 356*
			- önkormányzati beruházások			*35 704 101*				
			- beruházási célú ÁFA			*7 908 089*				
			- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak			*68 626 160*				
			- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre			*0*				
			- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra)			*1 800 000*				
			- dologi kiadás miatti korrekció			*1 389 339*				
			- fordított ÁFA miatti korrekció			-				

5. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (A)

ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Ebből:				Teljesítés	Ebből:				Index,% (tény/mód. előirányzat)
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások	
1.	2.	3.	4.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	9.	9/a.	9/b.	9/c.	9/d.	10.
kötelező	**841501**	**A/3.**	**Óbudai Gázgyár kármentesítése**	1 500 000	1 500 000				-	-	-	-	-	0,00
kötelező	**848001**	**A/4.**	**Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadási keret**	413 309					-	-	-	-	-	0,00
kötelező	**884601**	**A/5.**	**BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kiadásai**	651 000			651 000		635 110	-	-	635 110	-	97,56
kötelező	**888501**	**A/6.**	**Önkormányzati gazdasági és elátási feladatok ellátására** Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére	1 245	-	-	-	-	924	-	-	-	-	74,22
kötelező	**890101**	**A/7.**	**Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága** Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, bútor és gép beszerzés	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	825001	**A/8.**	**BFVK Zrt. Közszolgáltatás**											
kötelező			VIII. Kőbányai út 22. gázkonvektorok, gázfőzők beszerzése	1 848					-	-	-	-	-	0,00
kötelező			Nyugdíjasházi lakásokba villanytűzhely beszerzése	734					-	-	-	-	-	0,00
kötelező			Üres lakásokba villanytűzhelyek beszerzése	418					-	-	-	-	-	0,00
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen	***3 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***0,00***
	880802	**A/9.**	**Főépítészi és városrendezési feladatok**											
önkéntes			BUDAPEST BOX építészeti-dizájn pályázat	7 000					7 000	-	-	-	-	100,00
önkéntes			Nagykörút egységes fejlesztése	10 000					-	-	-	-	-	0,00
			Főépítészi és városrendezési feladatok összesen	***17 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	***41,18***
önkéntes	**847702**	**A/10.**	**Vagyongazdálkodási Keret**	22 190										***0,00***
kötelező	**816601**	**A/11.**	**Fővárosi Közbeszerzési Kft.**	0										-
kötelező	**888601**	**A/12**	**Önkormányzati informatikai feladatok ellátása**	301					***301***	**-**	**-**	**-**	**-**	***100,00***
kötelező	**891101**	**A/13**	**Közmű kiváltások kiadásai**	333				333	***333***	**-**	**-**	**-**	***333***	***100,00***
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN				***91 635 503***	***47 686 833***	***6 305 998***	***651 000***	***1 985 097***	***66 791 360***	***36 113 090***	***2 718 619***	***635 110***	***1 251 751***	***72,89***
			ebből: *kötelező (...01)*	*87 441 676*	*43 917 034*	*6 305 998*	*651 000*	*1 971 866*	*65 031 635*	*34 587 915*	*2 718 619*	*635 110*	*1 251 014*	74,37
			önkéntes (...02)	*4 193 827*	*3 769 799*	*0*	*0*	*12 898*	*1 759 724*	*1 525 173*	*0*	*0*	*737*	41,96
			- önkormányzati beruházások	*27 970 911*					*24 447 745*					***87,40***
			- beruházási célú ÁFA	*7 035 664*					*1 625 043*					***23,10***
			- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-n	*47 686 833*					*36 113 090*					***75,73***
			- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	*6 305 998*					*2 718 619*					***43,11***
			- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra)	*651 000*					*635 110*					***97,56***
			- dologi kiadás miatti korrekció	*1 985 097*					*1 251 751*					63,06
			- fordított ÁFA miatti korrekció						3 646 215					

5. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (B)

ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	2015. évi eredeti előirányzat	Ebből:			
							Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7/a.	7/b.	7/c.	7/d.
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI										
		B/1.	**Céljelleggel támogatott intézményi beruházások**							
			Igazgatási feladatok							
			Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság							
kötelező	100101	6944	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2014-2015	2014-2015	17 800	-	-	-	-	-
			Igazgatási feladatok mindösszesen			-	-	-	-	-
			Szociális feladatok							
			Föv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út (210700)							
kötelező	210701	6954	Idősek Otthona Kamaraerdei út, Ételszállító jármű beszerzése	2014-2015	8 000	4 844				
			Föv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei (212700)							
kötelező	212701	6970	BMSZKI, Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése	2014-2016	12 400	4 208				
kötelező	212701	7127	BMSZKI, Kőbányai úti telephely "G" épület átjáró kialakítása	2015-2016	10 600					
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Pesti út (210901)							
kötelező	210901	7122	Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása	2015-2017	200 000					
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola (212301)							
kötelező	212301	7126	Idősek Otthona Vámosmikola "C" épület külső lift kialakítása	2015-2016	22 000					
			Szociális feladatok mindösszesen			***9 052***	-	-	-	-
			Köznevelési feladatok							
			Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete (390301"							
kötelező	390301		XII., Hegyhát út 19. tantermek kialakítása	2015.	6168					
			Köznevelési feladatok mindösszesen							
			Kulturális feladatok							
			Budapesti Történeti Múzeum (550100)							
kötelező	550101	6975	BTM, Bálna kiállítóhely működéséhez eszközök beszerzése	2014-2015	21 000	21 000				381
kötelező	550101	6973	BTM, Vármúzeum Királypincébe nyúló új bejárat kialakítása	2014-2015	15 000	12 257				
kötelező	550101		BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása	2015.	13 000					
kötelező	550101	7118	BTM, Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. üteme	2015.	13 970					

5. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (B)

ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Ebből:				Teljesítés	Ebből:				Index% (tény/mód. előirányzat)
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások	
1.	2.	3.	4.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	9.	9/a.	9/b.	9/c.	9/d.	9.
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI														
	B/1.		**Céljelleggel támogatott intézményi beruházások**											
			Igazgatási feladatok											
			Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság											
kötelező	100101	6944	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2014-2015	2 276					2 276	-	-	-	-	100,00
			Igazgatási feladatok mindösszesen	***2 276***	**-**	**-**	**-**	**-**	***2 276***	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00**
			Szociális feladatok											
			Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út (210700)											
kötelező	210701	6954	Idősek Otthona Kamaraerdei út, Ételszállító jármű beszerzése	4 844					4 844					100,00
			Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei (212700)											
kötelező	212701	6970	BMSZKI, Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése	4 208					1 771					42,09
kötelező	212701	7127	BMSZKI, Kőbányai úti telephely "G" épület átjáró kialakítása	3 000					-					
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Pesti út (210901)											
kötelező	210901	7122	Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása	1 270					279					21,97
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola (212301)											
kötelező	212301	7126	Idősek Otthona Vámosmikola "C" épület külső lift kialakítása	2 000					-					
			Szociális feladatok mindösszesen	***15 322***	**-**	**-**	**-**	**-**	***6 894***	**-**	**-**	**-**	**-**	**44,99**
			Köznevelési feladatok											
			Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete (390301"											
kötelező	390301		XII., Hegyhát út 19. tantermek kialakítása	6 168					6 166	-	-	-	-	99,97
			Köznevelési feladatok mindösszesen	***6 168***	**-**	**-**	**-**	**-**	***6 166***	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,97**
			Kulturális feladatok											
			Budapesti Történeti Múzeum (550100)											
kötelező	550101	6975	BTM, Bálna kiállítóhely működéséhez eszközök beszerzése	21 000				381	20 994				381	99,97
kötelező	550101	6973	BTM, Vármúzeum Királypincébe nyúló új bejárat kialakítása	12 257					12 257					100,00
kötelező	550101		BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása	13 000					-					0,00
kötelező	550101	7118	BTM, Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. üteme	13 970					-					

5. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (B)

ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	**Megnevezés**	**Megvalósítás kezdete - befejezése éve**	**Teljes költség**	**2015. évi eredeti előirányzat**	Ebből:			
							Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	**Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre**	**Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása**	**bruttó dologi kiadások**
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7/a.	7/b.	7/c.	7/d.
kötelező	550101	7131	BTM, Budapest Galéria Lajos utcai kiállítóház árvízi károk helyreállítása	2015.	2 540					
kötelező	550101		BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó szakvélemények beszerzése és kiviteli tervek készítése	2015-2016.	46 463					
			Budapesti Történeti Múzeum összesen			**33 257**	-	-	-	**381**
			ebből: *kötelező (...01)*			33 257				
			önkéntes (...02)			-				
			Fővárosi Állat- és Nyövénykert (570100)							
kötelező	570101	6719	FÁNK, terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások előkészítése	2013-2015	300 000	200 524				
önkéntes	570102	6807	FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában, előkészítés	2013-2016	500 000	189 000				
önkéntes	570102	6877	FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása	2014-2016	800 000	273 200				
			Fővárosi Állat- és Nyövénykert össszesen			**662 724**	-	-	-	-
			ebből: *kötelező (...01)*			200 524				
			önkéntes (...02)			462 200				
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (540101)							
kötelező	540101	7129	FSZEK, állománygyarapítás és védelem, informatikai beszerzések	2015-2016	35 000					
			Kulturális feladatok összesen			***695 981***	**-**	**-**	**-**	***381***
			Sport feladatok							
			Budapesti Sportszolgáltató Központ (580200)							
önkéntes	580202	6861	BSK, A margitszigeti futókör rekonstrukckója	2013-2015	380 000	369 686				953
önkéntes	580202	6857	BSK fűtéskorszerűsítése	2013-2015	35 100	32 871				
			Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen			**402 557**	-	-	-	**953**
			ebből: *kötelező (...01)*			-				
			önkéntes (...02)			402 557				
			Sport feladatok összesen			***402 557***	**-**	**-**	**-**	***953***
		B/1.	**Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen**			**1 107 590**	-	-	-	**1 334**
	740300	**B/2.**	**Hivatali beruházások**							
			Informatikai feladatok							
kötelező	740301	6533	Licenc vásárlás 2011-2016.	2011-2016	720 000	120 000				1 773
kötelező	740301	6532	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek	2011-2016	120 000	20 000				296
önkéntes	740302	6790	Hang-adat integráció	2013-2015	146 000	36 419				538
önkéntes	740302	6792	Központi aktív eszközök cseréje	2013-2016	160 000	30 000				588
önkéntes	740302	6794	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek	2013-2016	120 000	30 000				443

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (B)

ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	**Megnevezés**	**2015. évi módosított előirányzat**	Ebből:				**Teljesítés**	Ebből:				**Index% (tény/mód. előirányzat)**
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	**Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre**	**Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása**	**bruttó dologi kiadások**		**Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre**	**Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre**	**Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása**	**bruttó dologi kiadások**	
1.	2.	3.	4.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	9.	9/a.	9/b.	9/c.	9/d.	9.
kötelező	550101	7131	BTM, Budapest Galéria Lajos utcai kiállítóház árvízi károk helyreállítása	2 540					-					
kötelező	550101		BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó szakvélemények beszerzése és kiviteli tervek készítése	8 363					-					
			Budapesti Történeti Múzeum összesen	**71 130**	-	-	-	**381**	**33 251**	-	-	-	**381**	**46,75**
			ebből: *kötelező (...01)*	71 130					33 251					
			önkéntes (...02)	-					-					
			Fővárosi Állat- és Nyövénykert (570100)											
kötelező	570101	6719	FÁNK, terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások előkészítése	980 524					302 935					30,90
önkéntes	570102	6807	FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában, előkészítés	-					-					-
önkéntes	570102	6877	FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása	662 000					135 569					20,48
			Fővárosi Állat- és Nyövénykert össszesen	**1 642 524**	-	-	-	-	**438 504**	-	-	-	-	
			ebből: *kötelező (...01)*	980 524					302 935					
			önkéntes (...02)	662 000					135 569					
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (540101)											
kötelező	540101	7129	FSZEK, állománygyarapítás és védelem, informatikai beszerzések	20 000					14 000					70,00
			Kulturális feladatok összesen	***1 733 654***	**-**	**-**	**-**	***381***	***485 755***	**-**	**-**	**-**	***381***	**28,02**
			Sport feladatok											
			Budapesti Sportszolgáltató Központ (580200)											
önkéntes	580202	6861	BSK, A margitszigeti futókör rekonstrukckója	382 386				953	368 742				13 453	96,43
önkéntes	580202	6857	BSK fűtéskorszerűsítése	-					-					-
			Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen	**382 386**	-	-	-	**953**	**368 742**	-	-	-	**13 453**	**96,43**
			ebből: *kötelező (...01)*	-					-					
			önkéntes (...02)	382 386					368 742					
			Sport feladatok összesen	***382 386***	**-**	**-**	**-**	***953***	***368 742***	**-**	**-**	**-**	***13 453***	**96,43**
		B/1.	**Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen**	**2 139 806**	-	-	-	**1 334**	**869 833**	-	-	-	**13 834**	**40,65**
	740300	**B/2.**	**Hivatali beruházások**											
			Informatikai feladatok											
kötelező	740301	6533	Licenc vásárlás 2011-2016.	120 000				1 773	119 964				1 773	99,97
kötelező	740301	6532	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek	20 000				296	19 800				293	99,00
önkéntes	740302	6790	Hang-adat integráció	36 419				538	35 771				529	98,22
önkéntes	740302	6792	Központi aktív eszközök cseréje	30 000				588	-					0,00
önkéntes	740302	6794	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek	30 000				443	29 880				441	99,60

5. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (B)

ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	**Megnevezés**	**Megvalósítás kezdete - befejezése éve**	**Teljes költség**	**2015. évi eredeti előirányzat**	Ebből:			
							Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	**Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre**	**Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása**	**bruttó dologi kiadások**
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7/a.	7/b.	7/c.	7/d.
önkéntes	740302	6795	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc	2013-2016	38 000	9 500				186
önkéntes	740302	6796	Tivoli mentő kliensek	2013-2016	75 000	15 000				295
kötelező	740301	6938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	2014-2015	110 000	12 046				178
önkéntes	740302	6936	Budapest Portál fejlesztése II. fázis	2014-2015	88 000	49 031				961
önkéntes	740302	7044	Kataszteri nyilvántartó rendszer bővítése	2015.	2 500	2 500				
önkéntes	740302	7043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015.	2015.	22 500	22 500				
önkéntes	740302	7082	Controlling elemző rendszer	2015.	10 000					
önkéntes	740302	7071	Hivatali térinformatikai rendszer	2015-2016	400 300					
önkéntes	740302	7072	Iktató rendszer adaptálására, licencek	2015.	26 500					
önkéntes	740302	7083	Üzleti tervezési program	2015.	7 000					
önkéntes	740302	7130	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2015.	2015.	4 500					
			Informatikai feladatok összesen			***346 996***	**-**	**-**	**-**	***5 258***
			Gazdasági, ellátási feladatok							
kötelező	740301	5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	2009-2015	91 797	50 000				
kötelező	740301	6482	Városháza elektromos hálózatának rekonstrukciója	2011-2015	189 000	180 005				
kötelező	740301	6633	Nyomdagépek beszerzése 2012-2016.	2012-2016	90 319	53 547				
kötelező	740301	6914	Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése	2014-2015	7 000	7 000				
önkéntes	740302	6917	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges felújítása	2014-2015.	7 944	7 944				
önkéntes	740302	6918	Projektorok cseréje	2014-2015	1 500	1 500				
önkéntes	740302	6919	Klímabeszerzés	2014-2015	6 250	1 769				
kötelező	740301	7011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása	2014-2015	38 100	38 100				
önkéntes	740402	7017	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2015.	9 131					
önkéntes	740402	7018	Bútor beszerzés	2015.	13 970					
kötelező	740401	7019	Zászlóbeszerzés	2015.	8 255					
önkéntes	740402	7020	Gépjármű beszerzés	2015.	10 033					
önkéntes	740402	7021	Mobiltelefonok beszerzése	2015.	2 540					
kötelező	740401	7022	Épületberendezés beszerzése	2015.	3 810					
önkéntes	740402	7023	Analóg és digitális telefonkészülékek beszerzése	2015.	2 540					
önkéntes	740402	7024	Kézszárítók és szemetes edények beszerzése	2015.	3 556					
önkéntes	740302	7069	Főpolgármesteri Hivatal kerítésvédelem kialakítása	2015.	6 300					
kötelező	740301	7067	Tűzjelző rendszer tervezése	2015.	15 000					
önkéntes	740302	7066	Beléptető rendszer háttéreszközeinek cseréje	2015.	6 500					
önkéntes	740302	7068	Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi koncepciójának végrehajtása	2015-2017	430 000					
kötelező	740301	7119	Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója	2015.	35 000					
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen			***339 865***	**-**	**-**	**-**	**-**
	740300	**B/2.**	**Hivatali beruházások összesen**			**686 861**	**-**	**-**	**-**	**5 258**
			ebből: *kötelező (...01)*			480 698	-	-	-	2 247
			önkéntes (...02)			206 163	-	-	-	3 011

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (B)

ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Ebből:				Teljesítés	Ebből:				Index% (tény/mód. előirányzat)
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások	
1.	2.	3.	4.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	9.	9/a.	9/b.	9/c.	9/d.	9.
önkéntes	740302	6795	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc	9 500				141	9 487				140	99,86
önkéntes	740302	6796	Tivoli mentő kliensek	15 000				295	-					
kötelező	740301	6938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	12 046				178	-					
önkéntes	740302	6936	Budapest Portál fejlesztése II. fázis	49 031				961	10 434					21,28
önkéntes	740302	7044	Kataszteri nyilvántartó rendszer bővítése	2 500					-					
önkéntes	740302	7043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015.	61 000				902	19 150				150	31,39
önkéntes	740302	7082	Controlling elemző rendszer	10 000					-					
önkéntes	740302	7071	Hivatali térinformatikai rendszer	223 520				3 415	-					
önkéntes	740302	7072	Iktató rendszer adaptálására, licencek	26 500				-	-					
önkéntes	740302	7083	Üzleti tervezési program	7 000				67	4 725					67,50
önkéntes	740302	7130	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2015.	4 500										
			Informatikai feladatok összesen	***657 016***	***-***	***-***	***-***	***9 597***	***249 211***	***-***	***-***	***-***	***3 326***	37,93
			Gazdasági, ellátási feladatok											
kötelező	740301	5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	2 286					-					
kötelező	740301	6482	Városháza elektromos hálózatának rekonstrukciója	180 005					178 318					99,06
kötelező	740301	6633	Nyomdagépek beszerzése 2012-2016.	53 547					18 720					34,96
kötelező	740301	6914	Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése	7 000					-					
önkéntes	740302	6917	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges felújítása	7 944					7 944					100,00
önkéntes	740302	6918	Projektorok cseréje	1 500					710					47,33
önkéntes	740302	6919	Klímabeszerzés	1 769					884					49,97
kötelező	740301	7011	BFTK Nonprofit K.ft. székhelyének kialakítása	38 100					-					
önkéntes	740402	7017	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	9 131					7 666					83,96
önkéntes	740402	7018	Bútor beszerzés	13 970					378					2,71
kötelező	740401	7019	Zászlóbeszerzés	8 255					11					0,13
önkéntes	740402	7020	Gépjármű beszerzés	10 033				135	8 799				135	87,70
önkéntes	740402	7021	Mobiltelefonok beszerzése	2 540					2 413					95,00
kötelező	740401	7022	Épületberendezés beszerzése	3 810					-					
önkéntes	740402	7023	Analóg és digitális telefonkészülékek beszerzése	2 540					2 528					99,53
önkéntes	740402	7024	Kézszárítók és szemetes edények beszerzése	3 556					-					
önkéntes	740302	7069	Főpolgármesteri Hivatal kerítésvédelem kialakítása	6 300					-					
kötelező	740301	7067	Tűzjelző rendszer tervezése	15 000					-					
önkéntes	740302	7066	Beléptető rendszer háttéreszközeinek cseréje	6 500					-					
önkéntes	740302	7068	Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi koncepciójának végrehajtása	15 000					-					
kötelező	740301	7119	Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója	1 778										
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen	***390 564***	***-***	***-***	***-***	***135***	***228 371***	***-***	***-***	***-***	***135***	***58,47***
	740300	**B/2.**	**Hivatali beruházások összesen**	**1 047 580**	-	-	-	**9 732**	**477 582**	-	-	-	**3 461**	***45,59***
			ebből: *kötelező (...01)*	461 827	-	-	-	2 247	336 813	-	-	-	2 066	***72,93***
			önkéntes (...02)	585 753	-	-	-	7 485	140 769	-	-	-	1 395	***24,03***

5. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (B)

ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	2015. évi eredeti előirányzat	Ebből:			
							Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7/a.	7/b.	7/c.	7/d.
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN						**1 794 451**	**-**	**-**	**-**	**6 592**
			ebből: *kötelező (...01)*			*723 531*	*0*	*0*	*0*	*2 628*
			önkéntes (...02)			*1 070 920*	*0*	*0*	*0*	*3 964*
			- céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások			*1 548 656*				
			- beruházási célú ÁFA			*239 203*				
			- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruh. célra)			*0*				
			- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre (beruh. célra)			*0*				
			- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra)			*0*				
			- dologi kiadás miatti korrekció			*6 592*				
			- fordított ÁFA miatti korrekció			*-*				

5. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (B)

ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Ebből:				Teljesítés	Ebből:				Index% (tény/mód. előirányzat)
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások	
1.	2.	3.	4.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	9.	9/a.	9/b.	9/c.	9/d.	9.
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN				**3 187 386**	-	-	-	**11 066**	**1 347 414**	-	-	-	**17 295**	***42,27***
			ebből: *kötelező (...01)*	*1 557 247*	*0*	*0*	*0*	*2 628*	*702 335*	*0*	*0*	*0*	*2 447*	***45,10***
			önkéntes (...02)	*1 630 139*	*0*	*0*	*0*	*8 438*	*645 079*	*0*	*0*	*0*	*14 848*	***39,57***
			- céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások	*2 856 205*					*1 139 487*					***39,90***
			- beruházási célú ÁFA	*320 115*					*149 090*					***46,57***
			- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruh. célra)	*0*					*0*					
			- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre (beruh. célra)	*0*					*0*					
			- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra)	*0*					*0*					
			- dologi kiadás miatti korrekció	*11 066*					*17 295*					156,29
			- fordított ÁFA miatti korrekció	*-*					*41 543*					

5. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (C)

ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	2015. évi eredeti előirányzat	Ebből:			
							Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7/a.	7/b.	7/c.	7/d.
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK										
	840700		**C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások**							
			Közlekedési feladatok							
			BKK megvalósításában végzett feladatok							
kötelező	840701		P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése II. ütem	2016.	350 000	-				
önkéntes	840702		VEKOP-IKOP projektek előkészítésére	2015-2016	2 000 000	196 539	196 539			
			Közlekedési feladatok összesen			***196 539***	***196 539***	***-***	***-***	***-***
			Vízgazdálkodási feladatok							
			Csillaghegyi öblözet árvízvédelméhez (10 Mrd forint összköltség) kapcsolódó feladatok, ebből:							
kötelező	840701		Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartalékkeret	2017.	7 300 000					
			Vízgazdálkodási feladatok összesen			***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
			Környezetvédelmi feladatok							
kötelező	840701		Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése II. szakasz	2015-2016	8 619 604	4 481 313				8 684
kötelező	840701		A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése	2014-2015	4 341 035	4 341 035				50 683
kötelező	840701		Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén	2015.	149 574	149 574				1 784
			Környezetvédelmi feladatok összesen			***8 971 922***	***-***	***-***	***-***	***61 151***
			Kulturális feladatok							
kötelező	840701		Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Ötpacsirta u. 4. alatti ingatlan tetőrekonstrukciója, NKA pályázati önrész	2015.	14 000	14 000				
kötelező	840701		Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása, NKA páyázati önrész	2015.	13 000	13 000				
			Kulturális feladatok összesen			***27 000***	***-***	***-***	***-***	***-***
			Központi feladatok							
kötelező	840701		Tervezés, előkészítés, ágazati keretek	2015.	1 037 085	1 037 085				
kötelező	840701		Közmű kiváltások	2015.	75 000	75 000				75 000
kötelező	840701		Fejlesztések átütemezésének tartaléka	2015.	-					
			Központi feladatok összesen			***1 112 085***	***-***	***-***	***-***	***75 000***

5. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (C)

ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Ebből:			
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK								
	840700		**C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások**					
			Közlekedési feladatok					
			BKK megvalósításában végzett feladatok					
kötelező	840701		P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése II. ütem	-				
önkéntes	840702		VEKOP-IKOP projektek előkészítésére	196 539	196 539			
			Közlekedési feladatok összesen	***196 539***	***196 539***	***-***	***-***	***-***
			Vízgazdálkodási feladatok					
			Csillaghegyi öblözet árvízvédelméhez (10 Mrd forint összköltség) kapcsolódó feladatok, ebből:					
kötelező	840701		Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartalékkeret					
			Vízgazdálkodási feladatok összesen	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
			Környezetvédelmi feladatok					
kötelező	840701		Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése II. szakasz	4 481 313				8 684
kötelező	840701		A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése	-				-
kötelező	840701		Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén	-				-
			Környezetvédelmi feladatok összesen	***4 481 313***	***-***	***-***	***-***	***8 684***
			Kulturális feladatok					
kötelező	840701		Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Ötpacsirta u. 4. alatti ingatlan tetőrekonstrukciója, NKA pályázati önrész	-				
kötelező	840701		Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása, NKA páyázati önrész	-				
			Kulturális feladatok összesen	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
			Központi feladatok					
kötelező	840701		Tervezés, előkészítés, ágazati keretek	1 020 129				-
kötelező	840701		Közmű kiváltások	-				-
kötelező	840701		Fejlesztések átütemezésének tartaléka	18 168 776				-
			Központi feladatok összesen	***19 188 905***	***-***	***-***	***-***	***-***

5. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (C)

ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	2015. évi eredeti előirányzat	Ebből:			
							Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7/a.	7/b.	7/c.	7/d.
	840700	**C/1.**	**Évközi indítású önkormányzati beruházások mindösszesen**			**10 307 546**	**196 539**	**-**	**-**	**136 151**
			ebből: *kötelező (...01)*			10 111 007	-	-	-	136 151
			önkéntes (...02)			196 539	196 539	-	-	-
	740400	**C/2.**	**Évközi indítású hivatali beruházások**							
			Gazdasági, ellátási feladatok							
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés	2015.	8 255	9 131				
önkéntes	740402		Bútor beszerzés	2015.	13 970	13 970				
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés	2015.	8 255	8 255				
önkéntes	740402		Gépjármű beszerzés	2015.	10 033	10 033				135
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése	2015.	2 540	2 540				
kötelező	740401		Épületberendezés beszerzése	2015.	3 810	3 810				
önkéntes	740402		Analóg és digitális telefonkészülékek beszerzése	2015.	2 540	2 540				
önkéntes	740402		Kézszárítók és szemetes edények beszerzése	2015.	3 556	3 556				
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen			***53 835***	**-**	**-**	**-**	***135***
	740400	**C/2.**	**Évközi indítású hivatali beruházások mindösszesen**			**53 835**	-	-	-	**135**
			ebből: *kötelező (...01)*			21 196				
			önkéntes (...02)			32 639				
	841801	**C/3.**	**Év közben indított beruházások kerete**							
			Térinformatikai fejlesztések	2015.	176 780					
			Vagyonvédelmi koncepció	2015.	130 000					
			Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése	2015.	15 000					
			Külső Bécsi úti villamos	2015.	103 620					
			Astória – Újpalota villamos	2015.	714 670					
			Fogaskerekű fejlesztése	2015.	233 730					
kötelező	**841801**		**Év közben indított beruházások kerete összesen**							
kötelező	**842501**	**C/4.**	**Áthúzódó fejlesztési források tartaléka**	2015.	2 970 628					
kötelező	**891001**	**C/5.**	**Közmű kiváltások**	2015.	75 000					

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (C)

ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	**Megnevezés**	**2015. évi módosított előirányzat**	Ebből:			
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	**Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre**	**Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása**	**bruttó dologi kiadások**
1.	2.	3.	4.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.
	840700	**C/1.**	**Évközi indítású önkormányzati beruházások mindösszesen**	**23 866 757**	**196 539**	**-**	**-**	**8 684**
			ebből: *kötelező (...01)*	23 670 218	-	-	-	8 684
			önkéntes (...02)	196 539	196 539	-	-	-
	740400	**C/2.**	**Évközi indítású hivatali beruházások**					
			Gazdasági, ellátási feladatok					
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés	-				
önkéntes	740402		Bútor beszerzés	-				
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés	-				
önkéntes	740402		Gépjármű beszerzés	-				
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése	-				
kötelező	740401		Épületberendezés beszerzése	-				
önkéntes	740402		Analóg és digitális telefonkészülékek beszerzése	-				
önkéntes	740402		Kézszárítók és szemetes edények beszerzése	-				
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	740400	**C/2.**	**Évközi indítású hivatali beruházások mindösszesen**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			ebből: *kötelező (...01)*	-				
			önkéntes (...02)	-				
	841801	**C/3.**	**Év közben indított beruházások kerete**					
			Térinformatikai fejlesztések	176 780				
			Vagyonvédelmi koncepció	225 000				
			Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése	15 000				
			Külső Bécsi úti villamos	103 620				
			Astória – Újpalota villamos	714 670				
			Fogaskerekű fejlesztése	233 730				
kötelező	**841801**		**Év közben indított beruházások kerete összesen**	**1 468 800**				
kötelező	**842501**	**C/4.**	**Áthúzódó fejlesztési források tartaléka**	13 095 912				
kötelező	**891001**	**C/5.**	**Közmű kiváltások**	74 667				**74 667**

5. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (C)

ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	2015. évi eredeti előirányzat	Ebből:			
							Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7/a.	7/b.	7/c.	7/d.
kötelező	841401		C/6. EU-s társfinanszírozott fejlesztések önrészének kerete	2015.	37 941 176					
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN						**10 361 381**	**196 539**	**-**	**-**	**136 286**
			ebből: *kötelező (...01)*			*10 132 203*	*0*	*0*	*0*	*136 151*
			önkéntes (...02)			*229 178*	*196 539*	*0*	*0*	*135*
			- önkormányzati beruházás			*8 080 440*				
			- céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházás			*42 284*				
			- beruházási célú ÁFA			*1 905 832*				
			- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruházási célra)			*196 539*				
			- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre (beruházási célra)			*0*				
			- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra)			*0*				
			- dologi kiadás miatti korrekció			*136 286*				

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (C)

ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Ebből:			
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.
kötelező	841401		C/6. EU-s társfinanszírozott fejlesztések önrészének kerete	29 985 236				
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN				**68 491 372**	**196 539**	-	-	**83 351**
			ebből: *kötelező (...01)*	*68 294 833*	*0*	*0*	*0*	*83 351*
			önkéntes (...02)	*196 539*	*196 539*	*0*	*0*	*0*
			- önkormányzati beruházás	*67 260 608*				
			- céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházás	*0*				
			- beruházási célú ÁFA	*950 874*				
			- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruházási célra)	*196 539*				
			- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre (beruházási célra)	*0*				
			- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra)	*0*				
			- dologi kiadás miatti korrekció	*83 351*				

5. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (D)

ÁHT besorolás (önként.kötelező,á llamigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	**Megnevezés**	**Megvalósítás kezdete - befejezése éve**	**Teljes költség**	**2015. évi eredeti előirányzat**	Ebből:			
							Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	**Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre**	**Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása**	**bruttó dologi kiadások**
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7/a.	7/b.	7/c.	7/d.
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK										
	100100		Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága			23 900				
	100201		Főv. Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága			120 505				
	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen			137 937			2 052	
	300000		Köznevelési intézmények összesen			398 152			50 000	
	510000-570000		Kulturális intézmények összesen			730 533				
	580000		Sport intézmények összesen			18 255				
	710301		Gazdasági és ellátási feladatok							
	710501		Hivatali informatikai feladatok							
	711902		Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön			21 000			21 000	
	712602		Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)							
	815701		Budapest Film Zrt.							
	822901		Temetőfenntartás							
	847102		Kulturális célú kiadások							
	844702		Főpolgármesteri keret							
	847301		Környezetvédelmi Alap							
	847402		Bűnmegelőzési keret							
	870502		Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása							
	880502		ÉPÍT Zrt. Elszámolása							
	888301		Közterületi Parkolási feladatok			85 000		85 000		
			Összesen			***1 535 282***	***-***	***85 000***	***73 052***	***-***
			D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN			***1 535 282***	***-***	***85 000***	***73 052***	***-***
			- intézményi beruházás			***850 587***				
			- beruházási célú ÁFA			***526 643***				
			- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruházási célra)			***0***				
			- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre (beruházási célra)			***85 000***				
			- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra)			***73 052***				
			- dologi kiadás miatti korrekció			-				
			- fordított ÁFA miatti korrekció			-				
			MINDÖSSZESEN (A - D)			***129 118 803***				
			- önkormányzati beruházások			*43 784 541*				
			- céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházás			*1 590 940*				
			- intézményi beruházás			*850 587*				
			- beruházási célú ÁFA			*10 579 767*				
			- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruházási célra)			*68 822 699*				
			- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre (beruházási célra)			*85 000*				
			- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra)			*1 873 052*				
			- dologi kiadás miatti korrekció			*1 532 217*				
			- fordított ÁFA miatti korrekció							

5. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (D)

ÁHT besorolás (önként,kötelező,á llamigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Ebből:				Teljesítés	Ebből:				Index% (tény/mód. előirányzat)
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások	
1.	2.	3.	4.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	9.	9/a.	9/b.	9/c.	9/d.	10.
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK														
	100100		Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága	39 941			-		33 071					82,80
	100201		Főv. Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága	143 738			-		121 516					84,54
	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen	388 127			5 245		340 175			5 245		87,65
	300000		Köznevelési intézmények összesen	738 496			50 000		633 327					85,76
	510000-570000		Kulturális intézmények összesen	1 293 535			2 000		885 292			2 000		68,44
	580000		Sport intézmények összesen	33 753					28 514					84,48
	710301		Gazdasági és ellátási feladatok	19 933			-		16 120					80,87
	710501		Hivatali informatikai feladatok	733			-		733					100,00
	711902		Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön	41 236			41 236		31 986			31 986		77,57
	712602		Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)	1 187			1 187		-			-		0,00
	815701		Budapest Film Zrt.	42 072	42 072				14 155	14 155				33,64
	822901		Temetőfenntartás	58 497	58 497				48 608	48 608				83,09
	847102		Kulturális célú kiadások	1 000		1 000			-		-			0,00
	844702		Főpolgármesteri keret	67 598	67 398	200			64 598	64 398	200			95,56
	847301		Környezetvédelmi Alap	24 693	21 454	3 239			15 029	11 790	3 239			60,86
	847402		Bünmegelőzési keret	33 475	5 500	27 975			3 000	-	3 000			8,96
	870502		Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása	56 700		56 700			8 338		8 338			14,71
	880502		ÉPÍT Zrt. Elszámolása	17 393					17 393					100,00
	888301		Közterületi Parkolási feladatok	85 000		85 000			-		-			0,00
			Összesen	***3 087 107***	***194 921***	***174 114***	***99 668***	***-***	***2 261 855***	***138 951***	***14 777***	***39 231***	***-***	**73,27**
			D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	***3 087 107***	***194 921***	***174 114***	***99 668***	***-***	***2 261 855***	***138 951***	***14 777***	***39 231***	***-***	**73,27**
			- intézményi beruházás	***1 763 586***					***1 584 866***					**89,87**
			- beruházási célú ÁFA	***854 818***					***458 483***					**53,64**
			- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruházási célra)	***194 921***					***138 951***					**71,29**
			- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre (beruházási célra)	***174 114***					***14 777***					**8,49**
			- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra)	***99 668***					***39 231***					**39,36**
			- dologi kiadás miatti korrekció	-					-				-	
			- fordított ÁFA miatti korrekció	-					25 546					
			MINDÖSSZESEN (A - D)	***166 401 368***					***70 400 629***					
			- önkormányzati beruházások	*95 231 519*					***24 447 745***					**25,67**
			- céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházás	*2 856 205*					***1 139 487***					**39,90**
			- intézményi beruházás	*1 763 586*					***1 584 865***					**89,87**
			- beruházási célú ÁFA	*9 126 719*					***2 232 616***					**24,46**
			- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruházási célra)	*48 078 293*					***36 252 041***					**75,40**
			- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre (beruházási célra)	*6 480 112*					***2 733 396***					**42,18**
			- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra)	*750 668*					***674 341***					**89,83**
			- dologi kiadás miatti korrekció	*2 079 514*					***1 269 046***					**61,03**
			- fordított ÁFA miatti korrekció						3 713 304					

5/a. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2015. évi eredeti előirányzat*	**Ebből:**		
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
kötelező - önkéntes	**100100**	**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**						
		a) Intézményi beruházások			**23 900**	**18 819**	**5 081**	
		Immateriális javak vásárlása						
		Infokommunikációs szoftver fejlesztése a Fővárosi Ügyeleti és Információs Központ munkájához	2015.	2 341	2 500	1 969	531	
		Tűzfal és szoftver beszerzése	2015.	0				
		Szoftver	2015.	89				
		Szoftver licensz	2015.	70				
		Ingatlanok építési jellegű beruházása						
		Energetikai korszerűsítés	2015.	5 999				
		Pálya u. gyengeáramú hálózat kialakítása	2015.	551				
		Gépek, berendezések, felszerelések beruházása						
		Fényhíd beszerzése	2015.	500	500	394	106	
		Tetőcsomagtartó beszerzése	2015.	527	500	394	106	
		Kenel beszerzése	2015.	100	100	79	21	
		Menekülés irányjelző táblák beszerzése	2015.	1 000	1 000	787	213	
		Szelektív hulladékgyűjtők	2015.	500	500	394	106	
		Egészségügyi eszközök beszerzése	2015.	1 700	1 700	1 339	361	
		Kerékpártároló létesítése	2015.	200	200	157	43	
		Bútorok beszerzése	2015.	6 905	6 000	4 725	1 275	
		Öltözőszekrények vásárlása	2015.	1 500	300	235	65	
		Armatúrák cseréje	2015.	600	600	472	128	
		Áramfejlesztő beszerzése	2015.	0	9 000	7 087	1 913	
		Úgyviteltechnikai eszközök beszerzése	2015.	8 046	1 000	787	213	
		Pálya utcai kamera rendszer kiépítése	2015.	156				
		OBU eszközök beszerzése	2015.	216				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	365				
		Egyéb berendezések	2015.	1 048				
		Vagyonvédelmi rendszer Pálya u.	2015.	729				
		Gépjármű beszerzés	2015.					
kötelező	**100201**	**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)**						
		a) Intézményi beruházások			**120 505**	**94 885**	**25 620**	
		Immateriális javak vásárlása						
		FM szoftver beszerzés	2015.	3 302	3 302	2 600	702	
		Ingatlanok építési jellegű beruházása						
		Rákóczi téri Vcsk. Világítás korszerűsítés	2015.	3 937	3 937	3 100	837	
		Rákóczi téri Vcsk. Díszkivilágítás	2015	3 773				
		Flórián téri Ük. Világítás korszerűsítés	2015.	22 225	22 225	17 500	4 725	
		Flórián téri Ük. Boxterem kialakítás	2014-2015	18 938				
		Flórián téri Ük. Kapunyitó rendszer szünetmentes tápellátása	2015	3 178				
		Fehérvári úti Vcsk. Belső szellőztetés BÜFÉ-sor	2015.	11 430	11 430	9 000	2 430	

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*2015. évi módosított előirányzat*	**Ebből:**			*Teljesítés*	**Ebből:**			*Index % (tény/mód.ei.)*
				Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*	
1.	*2.*	*3.*	*34.*	*35.*	*36.*	*37.*	*41.*	*42.*	*43.*	*44.*	*48.*
kötelező - önkéntes	**100100**	**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**									
		a) Intézményi beruházások	**39 941**	**31 449**	**8 492**	**0**	**33 071**	**26 099**	**6 972**	**0**	**82,80**
		Immateriális javak vásárlása									
		Infokommunikációs szoftver fejlesztése a Fővárosi Ügyeleti és Információs Központ munkájához	2 341	1 844	497	0	0	0	0	0	0,00
		Tűzfal és szoftver beszerzése	899	708	191	0	899	708	191	0	-
		Szoftver	89	70	19	0	89	70	19	0	100,00
		Szoftver licensz	5 330	4 197	1 133	0	4 867	3 832	1 035	0	91,31
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Energetikai korszerűsítés	5 999	4 723	1 276	0	5 980	4 709	1 271	0	99,68
		Pálya u. gyengeáramú hálózat kialakítása	658	518	140	0	676	532	144	0	102,74
		Gépek, berendezések, felszerelések beruházása									
		Fényhíd beszerzése	500	394	106	0	879	692	187	0	175,80
		Tetőcsomagtartó beszerzése	527	415	112	0	527	415	112	0	100,00
		Kenel beszerzése	100	79	21	0	0	0	0	0	0,00
		Menekülés irányjelző táblák beszerzése	1 000	787	213	0	0	0	0	0	0,00
		Szelektív hulladékgyűjtők	133	105	28	0	0	0	0	0	0,00
		Egészségügyi eszközök beszerzése	1 700	1 339	361	0	121	95	26	0	7,12
		Kerékpártároló létesítése	200	157	43	0	0	0	0	0	0,00
		Bútorok beszerzése	6 905	5 437	1 468	0	3 585	2 823	762	0	51,92
		Öltözőszekrények vásárlása	1 500	1 180	320	0	1 200	945	255	0	80,00
		Armatúrák cseréje	600	472	128	0	546	430	116	0	91,00
		Áramfejlesztő beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Ügyviteltechnikai eszközök beszerzése	8 046	6 336	1 710	0	7 854	6 184	1 670	0	97,61
		Pálya utcai kamera rendszer kiépítése	1 056	831	225	0	1 056	831	225	0	100,00
		OBU eszközök beszerzése	216	170	46	0	216	170	46	0	100,00
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	365	288	77	0	517	407	110	0	141,64
		Egyéb berendezések	1 048	825	223	0	2 776	2 246	530	0	264,89
		Vagyonvédelmi rendszer Pálya u.	729	574	155	0	729	574	155	0	100,00
		Gépjármű beszerzés	0	0	0	0	554	436	118	0	-
kötelező	**100201**	**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)**									
		a) Intézményi beruházások	**143 738**	**112 788**	**30 950**	**0**	**121 516**	**98 101**	**23 414**	**0**	**84,54**
		Immateriális javak vásárlása									
		FM szoftver beszerzés	3 303	2 600	703	0	1 552	1 222	330	0	46,99
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Rákóczi téri Vcsk. Világítás korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Rákóczi téri Vcsk. Díszkivilágítás	3 773	2 971	802	0	3 773	2 971	802	0	100,00
		Flórián téri Ük. Világítás korszerűsítés	13 589	10 700	2 889	0	2 022	1 592	430	0	14,88
		Flórián téri Ük. Boxterem kialakítás	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Flórián téri Ük. Kapunyitó rendszer szünetmentes tápellátása	3 178	2 502	676	0	3 178	2 502	676	0	100,00
		Fehérvári úti Vcsk. Belső szellőztetés BÜFÉ-sor	12 700	10 000	2 700	0	12 700	10 000	2 700	0	100,00

5/a. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2015. évi eredeti előirányzat*	**Ebből:**		
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
		Fehérvári úti Vcsk. Világítás korszerüsítés	2014-2015	14 605				
		Bosnyák téri Vcsk. Világítás korszerűsítés	2015.	7 747	7 747	6 100	1 647	
		Kórház utcai Vcsk. Világítás korszerűsítés	2015.	5 843	5 843	4 600	1 243	
		Vámház krt. Vcsk WC-blokk	2015.	4 172	4 172	3 285	887	
		Vámház krt. Vcsk. gyermekmegőrző	2015.	10 795	10 795	8 500	2 295	
		Vámház krt. Vcsk. Kiállítótér	2015.	10 414	10 414	8 200	2 214	
		Vámház krt. Vcsk. Új bérlemény kialakítás	2015.	15 240	15 240	12 000	3 240	
		Vámház krt. Vcsk. Kiállítási installáció	2015.	10 160	10 160	8 000	2 160	
		Vámház krt. díszkivilágítás II. ütem	2015.	2 574				
		Tétényi úti ük gépészeti átalakítás	2014-2015	12 238				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése						
		Központ számítástechnikai eszközök	2014-2015	7 614				
		Központ PSION ipari PDA (9db) - helypénz szedéshez	2015.	3 800				
		Központ Bankjegyszámláló	2015.	324				
		Központ Szerverszoba klímaberendezés	2015.	521				
		Központ Világító cégtábla	2015.	819				
		Központi iroda szünetmentes tápegység	2015.	2 000				
		Szerverek beszerzése	2015.	5 080	5 080	4 000	1 080	
		Irodai alkalmazás	2015					
		Bosnyák téri piac kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2014-2015	1 016				
		Flórián téri Ük. Biztonsági kamerarendszer	2015.	1 802				
		Fehérvári úti Vcsk. Videó rögzítő	2014-2015	1 080				
		Fehérvári úti Vcsk. Radaros szintmérő	2015.					
		Kórház utcai Vcsk. árnyékoló ponyva	2014-2015	2 540				
		Kórház utcai Vcsk. kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2014-2015	191				
		Kórház utcai Vcsk. Felügyelőség klímaberedezés	2015.	343				
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2015.					
		Járművek beszerzése						
		Gépjármű beszerzés	2015.	10 160	10 160	8 000	2 160	
	200000	**Szociálpolitikai intézmények**						
kötelező	**210201**	**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca**						
		a) Intézményi beruházások			**1 500**	**1 181**	**319**	
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése						
		Hordozható EKG készülék beszerzése (2 db)	2015.	560				
		Informatikai eszköz beszerzése	2015.	279				
		Defibrillátor beszerzése	2015.	381				
		Kisértékű tárgyi eszközök cseréje, pótlása	2015.	1 500	1 500	1 181	319	
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			**100**	**100**		
		Dolgozói lakásvásárlási kölcsön			100	100		

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*2015. évi módosított előirányzat*	**Ebből:**			*Teljesítés*	**Ebből:**			*Index % (tény/mód.ei.)*
				Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*	
1.	*2.*	*3.*	*34.*	*35.*	*36.*	*37.*	*41.*	*42.*	*43.*	*44.*	*48.*
		Fehérvári úti Vcsk. Világítás korszerüsítés	312	246	66	0	312	246	66	0	100,00
		Bosnyák téri Vcsk. Világítás korszerűsítés	5 334	4 200	1 134	0	0	0	0	0	0,00
		Kórház utcai Vcsk. Világítás korszerűsítés	0	0	0		0	0	0	0	-
		Vámház krt. Vcsk WC-blokk	4 477	3 525	952	0	4 477	3 525	952	0	100,00
		Vámház krt. Vcsk. gyermekmegőrző	508	400	108	0	508	400	108	0	100,00
		Vámház krt. Vcsk. Kiállítótér	19 423	15 294	4 129	0	19 423	15 294	4 129	0	100,00
		Vámház krt. Vcsk. Új bérlemény kialakítás	11 041	8 303	2 738	0	10 545	8 303	2 242	0	95,51
		Vámház krt. Vcsk. Kiállítási installáció	26 797	21 100	5 697	0	23 723	21 100	2 623	0	88,53
		Vámház krt. díszkivilágítás II. ütem	2 584	2 035	549	0	2 584	2 034	550	0	100,00
		Tétényi úti ük gépészeti átalakítás	462	364	98	0	462	364	98	0	100,00
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Központ számítástechnikai eszközök	695	547	148	0	695	547	148	0	100,00
		Központ PSION ipari PDA (9db) - helypénz szedéshez	3 800	2 992	808		3 800	2 992	808	0	100,00
		Központ Bankjegyszámláló	324	255	69		324	255	69	0	100,00
		Központ Szerverszoba klímaberendezés	521	410	111		521	410	111	0	100,00
		Központ Világító cégtábla	819	645	174		819	645	174	0	100,00
		Központi iroda szünetmentes tápegység	2 000	1 575	425		2 000	1 575	425	0	100,00
		Szerverek beszerzése	5 080	4 000	1 080	0	5 080	4 000	1 080	0	100,00
		Irodai alkalmazás	455	358	97		455	358	97	0	100,00
		Bosnyák téri piac kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	34	27	7	0	34	27	7	0	100,00
		Flórián téri Ük. Biztonsági kamerarendszer	1 802	1 419	383		1 802	1 419	383	0	100,00
		Fehérvári úti Vcsk. Videó rögzítő	137	108	29	0	137	108	29	0	100,00
		Fehérvári úti Vcsk. Radaros szintmérő	879	692	187	0	879	692	187	0	100,00
		Kórház utcai Vcsk. árnyékoló ponyva	277	218	59	0	277	218	59	0	100,00
		Kórház utcai Vcsk. kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	41	32	9	0	41	32	9	0	100,00
		Kórház utcai Vcsk. Felügyelőség klímaberedezés	343	270	73		343	270	73	0	100,00
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	8 890	7 000	1 890	0	8 890	7 000	1 890	0	100,00
		Járművek beszerzése									
		Gépjármű beszerzés	10 160	8 000	2 160	0	10 160	8 000	2 160	0	100,00
	200000	**Szociálpolitikai intézmények**									
kötelező	**210201**	**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca**									
		a) Intézményi beruházások	**3 971**	**3 127**	**844**	**0**	**3 971**	**3 127**	**844**	**0**	**100,00**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Hordozható EKG készülék beszerzése (2 db)	560	441	119	0	560	441	119	0	100,00
		Informatikai eszköz beszerzése	279	220	59	0	279	220	59	0	100,00
		Defibrillátor beszerzése	381	300	81	0	381	300	81	0	100,00
		Kisértékű tárgyi eszközök cseréje, pótlása	2 751	2 166	585	0	2 751	2 166	585	0	100,00
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	**2 000**	**2 000**	**0**	**0**	**2 000**	**2 000**	**0**	**0**	**100,00**
		Dolgozói lakásvásárlási kölcsön	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	100,00

5/a. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2015. évi eredeti előirányzat*	**Ebből:**		
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
kötelező	**210301**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Alacskai út**						
		a) Intézményi beruházások			**6 000**	**4 724**	**1 276**	
		Ingatlanok építési jellegű beruházása						
		Alacskai úti székhely pinceszigetelés helyreállítása	2015.	2 535				
		Szivattyú beszerzés	2015.	465				
		Virág Benedek utcai telephely kertkapcsolatának kialakítása	2015.	3 230	3 230	2 543	687	
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése						
		Alacskai úti székhely szerver vásárlás	2015.	2 197	1 270	1 000	270	
		Ellátottakat szállító mikrobuszhoz rámpa kialakítása	2015.	500	500	394	106	
		Gázbojler beszerzés Virág Benedek u. telephely (2db)	2015.	1 023				
		Informatikai eszközök beszerzése	2015.	905				
		Tűzjelző rendszer tartozék (füstjelző)	2015.	45				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	1 830	1 000	787	213	
kötelező	**210401**	**Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)**						
		a) Intézményi beruházások			**1 677**	**1 320**	**357**	
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése						
		Egészségügyi ellátással kapcs. eszközök cseréje, pótlása	2015.	1 527	1 527	1 202	325	
		Működtetéssel kapcs. eszközök cseréje, pótlása (ügyviteli és számítástechnikai gépek beszerzése)	2015.	150	150	118	32	
		Informatikai eszk.beszerzése - fénymásoló	2015.	634				
		Mosodai berendezések beszerzése	2015.	995				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	32				
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			**32**	**32**		
		Dolgozói lakásvásárlási kölcsön			32	32		
kötelező	**210601**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Halom utca**						
		a) Intézményi beruházások			**6 421**	**5 056**	**1 365**	
		Immateriális javak vásárlása						
		Raktárépület bővítésének tervezése	2015.	381				
		Win. 7 pro-licence beszerzés	2015.	148				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése						
		Ipari szárítógép (Óhegy utca)	2015.	0	508	400	108	
		Étel melegentartó kocsi 2 db (Gergely u., Halom u.)	2015.	0	579	456	123	
		Ipari mosogatógép, 2 db, (Óhegy u., Halom u.)	2015.	1 011	1 334	1 050	284	
		Főzőkonyha kapacitásának bővítése (Hőlégkeveréses sütő-pároló, és kombinált sütő-pároló beszerzése)	2015.	8 954				
		Elszívóernyő beszerzés	2015.	509				
		2 főzőhelyes elektromos tűzhely beszerzése	2015.	702				
		Főzőüst beszerzés	2015.	4 124				
		Billenő serpenyő beszerzése	2015.	1 161				
		Mélyhűtő beszerzés	2015.	1 163				
		Informatikai eszköz beszerzés	2015.	300				
		Szerverhez háttértároló 2 db	2015.	89				
		Halom utca szerver bővítés	2015.	76				

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*2015. évi módosított előirányzat*	**Ebből:**			*Teljesítés*	**Ebből:**			*Index % (tény/mód.ei.)*
				Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*	
1.	*2.*	*3.*	*34.*	*35.*	*36.*	*37.*	*41.*	*42.*	*43.*	*44.*	*48.*
kötelező	**210301**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Alacskai út**									
		a) Intézményi beruházások	**9 000**	**7 086**	**1 914**	**0**	**8 830**	**6 952**	**1 878**	**0**	**98,11**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Alacskai úti székhely pinceszigetelés helyreállítása	2 535	1 996	539	0	2 535	1 996	539		100,00
		Szivattyú beszerzés	465	366	99	0	465	366	99		100,00
		Virág Benedek utcai telephely kertkapcsolatának kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Alacskai úti székhely szerver vásárlás	2 197	1 730	467	0	2 197	1 730	467	0	100,00
		Ellátottakat szállító mikrobuszhoz rámpa kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Gázbojler beszerzés Virág Benedek u. telephely (2db)	1 023	806	217	0	1 023	806	217	0	100,00
		Informatikai eszközök beszerzése	905	712	193	0	905	712	193	0	100,00
		Tűzjelző rendszer tartozék (füstjelző)	45	35	10	0	45	35	10	0	100,00
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 830	1 441	389	0	1 660	1 307	353	0	90,71
kötelező	**210401**	**Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)**									
		a) Intézményi beruházások	**4 425**	**3 575**	**850**	**0**	**3 211**	**2 619**	**592**	**0**	**72,56**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Egészségügyi ellátással kapcs. eszközök cseréje, pótlása	1 527	1 294	233	0	1 496	1 269	227	0	97,97
		Működtetéssel kapcs. eszközök cseréje, pótlása (ügyviteli és számítástechnikai gépek beszerzése)	1 237	974	263	0	791	623	168	0	63,95
		Informatikai eszk.beszerzése - fénymásoló	634	499	135	0	634	499	135	0	100,00
		Mosodai berendezések beszerzése	995	783	212	0	290	228	62	0	29,15
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	32	25	7	0	0	0	0	0	0,00
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-
		Dolgozói lakásvásárlási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező	**210601**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Halom utca**									
		a) Intézményi beruházások	**27 760**	**22 080**	**5 680**	**0**	**9 897**	**8 014**	**1 883**	**0**	**35,65**
		Immateriális javak vásárlása									
		Raktárépület bővítésének tervezése	381	300	81	0	0	0	0	0	0,00
		Win. 7 pro-licence beszerzés	148	148	0	0	148	148	0	0	100,00
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése								0	-
		Ipari szárítógép (Óhegy utca)	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Étel melegentartó kocsi 2 db (Gergely u., Halom u.)	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Ipari mosogatógép, 2 db, (Óhegy u., Halom u.)	1 011	796	215	0	1 011	796	215	0	100,00
		Főzőkonyha kapacitásának bővítése (Hőlégkeveréses sütő-pároló, és kombinált sütő-pároló beszerzése)	8 954	7 050	1 904	0	0	0	0	0	0,00
		Elszívóernyő beszerzés	509	401	108	0	0	0	0	0	0,00
		2 főzőhelyes elektromos tűzhely beszerzése	702	553	149	0	0	0	0	0	0,00
		Főzőüst beszerzés	4 124	3 247	877	0	0	0	0	0	0,00
		Billenő serpenyő beszerzése	1 161	914	247	0	0	0	0	0	0,00
		Mélyhűtő beszerzés	1 163	916	247	0	0	0	0	0	0,00
		Informatikai eszköz beszerzés	300	236	64	0	300	236	64	0	100,00
		Szerverhez háttértároló 2 db	89	89	0	0	89	89	0	0	100,00
		Halom utca szerver bővítés	76	60	16	0	76	60	16	0	100,00

5/a. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2015. évi eredeti előirányzat*	**Ebből:**		
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
		Szerverhez háttértároló 2 db	2015.	89				
		Fénymásoló beszerzés	2015.	607				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	8 446	4 000	3 150	850	
kötelező	**210701**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Kamaraerdei út**						
		a) Intézményi beruházások			**36 195**	**28 500**	**7 695**	
		Immateriális javak vásárlása						
		Programok beszerzése (Microsoft OEM Windows device call 1CLT, Tűzfal D-Link DFL 160	2015.	881				
		Ingatlanok építési jellegű beruházása						
		Bánk bán utca II. emelet klimatizálása	2015.	729	5 080	4 000	1 080	
		Kamaraerdei út Lovarda épület lebontása	2015.	0	2 921	2 300	621	
		Kamaraerdei út BÜFÉ épület létesítése, közművesítéssel	2015.	0	4 064	3 200	864	
		Kamaraerdei út Gazdasági szakterület elhelyezése épületátalakítással II. ütem	2015.	0	19 685	15 500	4 185	
		Kamaraerdei úti kerítés építése	2015.	25 381				
		Kamaraerdei út "A" épület öltözők kialakítása	2015.	10 770				
		Kamaraerdei út "A" épület földszintjén belső ajtók kialakítása	2015.	926				
		Kamaraerdei út szerelt válaszfal építés	2015.	146				
		"A" épület 4. emelet padlóburkolás	2015.	223				
		"A" épület irodák kialakítása	2015.	9 983				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése						
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	5 015	1 905	1 500	405	
		Bútorbeszerzés	2015	1 600				
		Ipari szárítógép	2015.	340				
		Melegvíztároló tartály	2015.	635				
		Konyhaszekrény gyártás Kamara A ép. 4. em.	2015.	611				
		LTC-tip ipari mosó szárítógép torony	2015.	1 205				
		Gazdasági vezető irodabútor Kamara	2015.	1 060				
		Informatikai eszközök beszerzése (4számítógép, notebook)	2014-2015	8 592				
		Informatikai hálózat	2015.	447				
		Járművek beszerzése						
		Ford Transit gépjármű beszerzése	2014-2015	1 125				
		Kamaraerdei út Elektromos ételszállító jármű beszerzése	2015.	2 540	2 540	2 000	540	
kötelező	**210801**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Kútvölgyi út**						
		a) Intézményi beruházások			**6 350**	**5 000**	**1 350**	
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése						
		Ágyak beszerzése	2015.	0	1 524	1 200	324	
		Bútorok (szekrények) beszerzése	2015.	0	1 270	1 000	270	
		Éjjeli, etetős szekrények beszerzése	2015.	0	572	450	122	
		Takarító eszközök beszerzése	2015.	0	317	250	67	
		Egészségügyi eszközök beszerzése	2015.	0	444	350	94	
		Ügyviteltechnikai eszközök beszerzése	2015.	0	381	300	81	
		Állványos kenyérszeletelő	2015.	481				

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*2015. évi módosított előirányzat*	**Ebből:**			*Teljesítés*	**Ebből:**			*Index % (tény/mód.ei.)*
				Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*	
1.	*2.*	*3.*	*34.*	*35.*	*36.*	*37.*	*41.*	*42.*	*43.*	*44.*	*48.*
		Szerverhez háttértároló 2 db	89	89	0	0	89	89	0	0	100,00
		Fénymásoló beszerzés	607	478	129	0	607	478	129	0	100,00
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	8 446	6 803	1 643	0	7 577	6 118	1 459	0	89,71
kötelező	**210701**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Kamaraerdei út**									
		a) Intézményi beruházások	**71 683**	**56 554**	**15 129**	**0**	**60 679**	**47 779**	**12 900**	**0**	**84,65**
		Immateriális javak vásárlása									
		Programok beszerzése (Microsoft OEM Windows device call 1CLT, Tüzfal D-Link DFL 160	881	694	187	0	881	694	187	0	100,00
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Bánk bán utca II. emelet klimatizálása	729	574	155	0	729	574	155	0	100,00
		Kamaraerdei út Lovarda épület lebontása	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Kamaraerdei út BÜFÉ épület létesítése, közművesítéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Kamaraerdei út Gazdasági szakterület elhelyezése épületátalakítással II. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Kamaraerdei úti kerítés építése	25 381	19 985	5 396	0	25 381	19 985	5 396	0	100,00
		Kamaraerdei út "A" épület öltözők kialakítása	10 770	8 480	2 290	0	10 770	8 480	2 290	0	100,00
		Kamaraerdei út "A" épület földszintjén belső ajtók kialakítása	926	729	197	0	926	729	197	0	100,00
		Kamaraerdei út szerelt válaszfal építés	146	116	30	0	146	116	30	0	100,00
		"A" épület 4. emelet padlóburkolás	223	175	48		223	175	48	0	100,00
		"A" épület irodák kialakítása	9 983	7 970	2 013		0	0	0	0	0,00
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	0								
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	5 015	3 949	1 066	0	3 994	3 144	850	0	79,64
		Bútorbeszerzés	1 600	1 260	340		1 600	1 260	340	0	100,00
		Ipari szárítógép	340	268	72	0	340	268	72	0	100,00
		Melegvíztároló tartály	635	500	135	0	635	500	135	0	100,00
		Konyhaszekrény gyártás Kamara A ép. 4. em.	611	481	130	0	611	481	130	0	100,00
		LTC-tip ipari mosó szárítógép torony	1 205	949	256	0	1 205	949	256	0	100,00
		Gazdasági vezető irodabútor Kamara	1 060	835	225	0	1 060	835	225	0	100,00
		Informatikai eszközök beszerzése (4számítógép, notebook)	8 592	6 765	1 827	0	8 592	6 765	1 827	0	100,00
		Informatikai hálózat	447	352	95	0	447	352	95	0	100,00
		Járművek beszerzése								0	-
		Ford Transit gépjármű beszerzése	2 014	1 586	428	0	2 014	1 586	428		
		Kamaraerdei út Elektromos ételszállító jármű beszerzése	1 125	886	239	0	1 125	886	239	0	100,00
kötelező	**210801**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Kútvölgyi út**									
		a) Intézményi beruházások	**11 436**	**9 004**	**2 432**	**0**	**11 084**	**8 727**	**2 357**	**0**	**96,92**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Ágyak beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Bútorok (szekrények) beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Éjjeli, etetős szekrények beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Takarító eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Egészségügyi eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Ügyviteltechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Állványos kenyérszeletelő	481	379	102	0	481	379	102	0	100,00

5/a. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2015. évi eredeti előirányzat*	**Ebből:**		
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
		Nagyüzemi hűtő	2015.	704				
		Fagyasztóláda	2015.	206				
		Kombikalapács	2015.	255				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	9 379	1 842	1 450	392	
		Nagyértékű gépek berendezések (nagyipari hűtőszekrény)	2015.	411				
kötelező	**211901**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti út**						
		a) Intézményi beruházások			**25 513**	**20 100**	**5 413**	
		Ingatlanok építési jellegű beruházása						
		Terasz beépítés, homlokzat felújítás	2014-2015	96 377				
		"D" épület és kert közötti gyalogos átjáró létesítése	2014-2015	24 484				
		Kerítés II. emeleti demens udvarhoz (kapcsolat a híddal)	2015.	542				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése						
		Gépjármű átalakítás mozgáskorlátozottak szállításához	2014-2015	1 425				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	26 283	25 513	20 100	5 413	
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása						
		Dolgozói lakásvásárlási kölcsön						
kötelező	**211401**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Gödöllő**						
		a) Intézményi beruházások			**3 770**	**2 970**	**800**	
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése						
		Elektromos targonca beszerzés	2015.	2 996	2 996	2 360	636	
		Szivattyúk beszerzése	2015.	495	495	390	105	
		Konyhai eszközök beszerzése	2015.	279	279	220	59	
		Számítástechnikai eszközök beszerzése	2015.	310				
		Ipari főző üst beszerzése	2015.	1 071				
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			**1 000**	**1 000**		
		Dolgozói lakásvásárlási kölcsön			1 000	1 000		
kötelező	**211501**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Gyula**						
		a) Intézményi beruházások			**17 160**	**13 512**	**3 648**	
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése						
		Konyhai gépek (6db mosogatógép, melegentartó pult, szeletelőgép) beszerzése	2015.	4 826	4 826	3 800	1 026	
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	12 334	12 334	9 712	2 622	
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			**920**	**920**		
		Dolgozói lakásvásárlási kölcsön			920	920		
kötelező	**211801**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Polgárdi-Ipartelepek**						
		a) Intézményi beruházások			**1 270**	**1 000**	**270**	
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése						
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	1 270	1 270	1 000	270	

5/a. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*2015. évi módosított előirányzat*	**Ebből:**		*Teljesítés*	**Ebből:**			*Index % (tény/mód.ei.)*
				Nettó	*Egyenes Áfa* *Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*	
1.	*2.*	*3.*	*34.*	*35.*	*36.* *37.*	*41.*	*42.*	*43.*	*44.*	*48.*
		Nagyüzemi hűtő	704	554	150 0	704	554	150	0	100,00
		Fagyasztóláda	206	162	44 0	206	162	44	0	100,00
		Kombikalapács	255	201	54 0	255	201	54	0	100,00
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	9 379	7 384	1 995 0	9 027	7 107	1 920	0	96,25
		Nagyértékű gépek berendezések (nagyipari hűtőszekrény)	411	324	87 0	411	324	87	0	100,00
kötelező	**210901**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti út**								
		a) Intézményi beruházások	**173 771**	**138 004**	**10 235 25 532**	**166 889**	**132 555**	**8 802**	**25 532**	**96,04**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása								
		Terasz beépítés, homlokzat felújítás	97 634	76 877	0 20 757	97 634	76 877	0	20 757	100,00
		"D" épület és kert közötti gyalogos átjáró létesítése	23 227	18 366	86 4 775	23 227	18 366	86	4 775	100,00
		Kerítés II. emeleti demens udvarhoz (kapcsolat a híddal)	542	427	115 0	542	427	115	0	100,00
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése								
		Gépjármű átalakítás mozgáskorlátozottak szállításához	1 425	1 122	303 0	1 425	1 122	303	0	100,00
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	50 943	41 212	9 731 0	44 061	35 763	8 298	0	86,49
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása								
		Dolgozói lakásvásárlási kölcsön	25	25	0 0	25	25	0	0	100,00
kötelező	**211401**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Gödöllő**								
		a) Intézményi beruházások	**3 770**	**2 969**	**801 0**	**3 770**	**2 969**	**801**	**0**	**100,00**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése								
		Elektromos targonca beszerzés	940	741	199 0	940	741	199	0	100,00
		Szivattyúk beszerzése	1 020	803	217 0	1 020	803	217	0	100,00
		Konyhai eszközök beszerzése	427	336	91 0	427	336	91	0	100,00
		Számítástechnikai eszközök beszerzése	312	246	66 0	312	246	66	0	100,00
		Ipari főző üst beszerzése	1 071	843	228 0	1 071	843	228	0	100,00
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	**1 000**	**1 000**	**0 0**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**100,00**
		Dolgozói lakásvásárlási kölcsön	1 000	1 000	0 0	1 000	1000	0	0	100,00
kötelező	**211501**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Gyula**								
		a) Intézményi beruházások	**18 280**	**14 410**	**3 870 0**	**18 280**	**14 410**	**3 870**	**0**	**100,00**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése								
		Konyhai gépek (6db mosogatógép, melegentartó pult, szeletelőgép) beszerzése	4 296	3 383	913 0	4 296	3 383	913	0	100,00
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	13 984	11 027	2 957 0	13 984	11 027	2 957	0	100,00
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	**920**	**920**	**0 0**	**920**	**920**	**0**	**0**	**100,00**
		Dolgozói lakásvásárlási kölcsön	920	920	0 0	920	920	0	0	100,00
kötelező	**211801**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Polgárdi-Ipartelepek**								
		a) Intézményi beruházások	**635**	**500**	**135 0**	**502**	**403**	**99**	**0**	**79,06**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése								
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	635	500	135 0	502	403	99	0	79,06

5/a. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2015. évi eredeti előirányzat*	**Ebből:**		
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
kötelező	**212001**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Szombathely**						
		a) Intézményi beruházások			**5 500**	**4 331**	**1 169**	
		Ingatlanok építési jellegű beruházása						
		Pavilon lépcsőfeljáró kialakítása	2014-2015	19 406				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése						
		mosogatógép beszerzés	2015.	499	965	760	205	
		ipari mósógép beszerzés (2 db)	2015.	2 629	4 535	3 571	964	
		Fűnyíró traktor beszerzése	2015.	575				
		etikett nyomtató	2015.	271				
		nővérhívó	2015.	1 245				
		ütő mérleg	2015.	295				
		eco statt rendszer licence díj	2015.	229				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	1 270				
kötelező	**212301**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Vámosmikola**						
		a) Intézményi beruházások			**3 000**	**2 362**	**638**	
		Járművek beszerzése						
		9 személyes jármű beszerzése	2015.	3 143	3 000	2 362	638	
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése						
		Ipari mosógép beszerzése	2015.	4 166				
		Gázüst beszerzés	2015.	997				
		Dagasztógép beszerzés	2015.	407				
		Szárítógép beszerzés	2015.	444				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	1 250				
kötelező	**212701**	**Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**						
		a) Intézményi beruházások			**21 529**	**16 952**	**4 577**	
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése						
		Dózsa György út 152. Ellenőrzött beléptetőrendszer	2015.	1 800	1 800	1 417	383	
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	2015.	19 729	19 729	15 535	4 194	
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása						
		Dolgozói lakásvásárlási kölcsön						
	200000	*Szociálpolitikai intézmények mindösszesen:*			*137 937*	*109 060*	*28 877*	*0*
		a.) Intézményi beruházások			**135 885**	**107 008**	**28 877**	**0**
		b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			**2 052**	**2 052**	**0**	**0**
		Dologi kiadás miatti korrekció			**0**			
		Fordított ÁFA miatti korrekció			**0**			
	300000	**Köznevelési intézmények**						

5/a. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*2015. évi módosított előirányzat*	**Ebből:**			*Teljesítés*	**Ebből:**			*Index % (tény/mód.ei.)*
				Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*	
1.	*2.*	*3.*	*34.*	*35.*	*36.*	*37.*	*41.*	*42.*	*43.*	*44.*	*48.*
kötelező	**212001**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Szombathely**									
		a) Intézményi beruházások	**26 215**	**20 581**	**5 634**	**0**	**17 819**	**14 029**	**3 788**	**0**	**67,97**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Pavilon lépcsőfeljáró kialakítása	19 406	15 221	4 185	0	11 010	8 669	2 340	0	56,74
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		mosogatógép beszerzés	499	393	106	0	499	393	106	0	100,00
		ipari mósógép beszerzés (2 db)	2 629	2 070	559	0	2 629	2 070	559	0	100,00
		Fűnyíró traktor beszerzése	575	453	122	0	575	453	122	0	100,00
		etikett nyomtató	271	213	58	0	271	213	58	0	100,00
		növérhívó	1 245	980	265	0	1 245	980	265	0	100,00
		ütő mérleg	295	232	63	0	295	232	63	0	100,00
		eco statt rendszer licence díj	229	180	49	0	229	180	49	0	100,00
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 066	839	227	0	1 066	839	226	0	100,00
kötelező	**212301**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Vámosmikola**									
		a) Intézményi beruházások	**10 407**	**8 194**	**2 213**	**0**	**9 555**	**7 605**	**1 950**	**0**	**91,81**
		Járművek beszerzése									
		9 személyes jármű beszerzése	3 143	2 479	664	0	3 143	2 479	664	0	100,00
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Ipari mosógép beszerzése	4 166	3 280	886	0	4 166	3 280	886	0	100,00
		Gázüst beszerzés	997	785	212	0	997	785	212	0	100,00
		Dagasztógép beszerzés	407	320	87	0	407	320	87	0	100,00
		Szárítógép beszerzés	444	350	94	0	444	350	94	0	100,00
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 250	980	270	0	398	391	7	0	31,84
kötelező	**212701**	**Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**									
		a) Intézményi beruházások	**21 529**	**16 952**	**4 577**	**0**	**20 445**	**16 143**	**4 302**	**0**	**94,96**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Dózsa György út 152. Ellenőrzött beléptetőrendszer	1 800	1 417	383	0	0	0	0	0	0,00
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	19 729	15 535	4 194	0	20 445	16 143	4 302	0	103,63
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	**1 300**	**1 300**	0	0	**1 300**	**1 300**	0	0	**100,00**
		Dolgozói lakásvásárlási kölcsön	1 300	1 300	0	0	1 300	1 300	0	0	100,00
	200000	*Szociálpolitikai intézmények mindösszesen:*	*388 127*	*308 281*	*54 314*	*25 532*	*340 177*	*270 577*	*44 066*	*25 532*	*87,65*
		a.) Intézményi beruházások	**382 882**	**303 036**	**54 314**	**25 532**	**334 932**	**265 332**	**44 066**	**25 532**	**87,48**
		b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	**5 245**	**5 245**	**0**	**0**	**5 245**	**5 245**	**0**	**0**	**100,00**
		Dologi kiadás miatti korrekció	**0**				**0**				
		Fordított ÁFA miatti korrekció	**25 532**				**25 532**				
	300000	**Köznevelési intézmények**									

5/a. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2015. évi eredeti előirányzat*	**Ebből:**		
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
kötelező	**390101**	**Gimnáziumok Gazdasági Szervezete**						
		a) Intézményi beruházások			**30 069**	**23 676**	**6 393**	
		Ingatlanok építési jellegű beruházása						
		Kossuth Lajos Gimnázium elektromos hálózat cseréje I. ütem	2015.	34 558	25 500	20 079	5 421	
		Kölcsey F. Gimnázium elektromos felszálló rendszerének javítása, tetőcsere járulékos munkák	2014-2015	46 834				
		Petőfi Sándor Gimnázium elektromos hálózat cseréje II. ütem	2015.	76 897				
		Nagy László Gimnázium KMOP napelemes rendszer telepítése	2015.	38 456				
		Kossuth Lajos Gimnázium KMOP napelemes rendszer telepítése	2015.	22 854				
		Zrínyi Miklós Gimnázium KMOP napelemes rendszer telepítése	2015.	38 665				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése						
		Számítástechnikai, ügyviteltechnikai berendezések beszerzése	2014-2015	5 000				
		Konyhai gépek beszerzése	2014-2015	5 000				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	16 477	4 569	3 597	972	
kötelező	**390201**	**Kollégiumok Gazdasági Szervezete**						
		a) Intézményi beruházások			**65 000**	**51 180**	**13 820**	
		Ingatlanok építési jellegű beruházása						
		BEKK 19-21 sorompó	2014-2015	6 500				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése						
		Üst	2015.	4 061	4 064	3 200	864	
		Másológép	2015.	889	889	700	189	
		Mosogatógép	2015.	1 026	762	600	162	
		Dagasztógép	2015.	292	318	250	68	
		Rostlazító	2015.	0	279	220	59	
		Egyetemes konyhagéphez habverő segédgép	2015.	349	419	330	89	
		Kombinált sütő-pároló	2015.	2 921	2 921	2 300	621	
		Fűnyíró traktor	2015.	289	305	240	65	
		Érintésvédelmi műszer	2015.	274	267	210	57	
		Kisértékű tárgyi eszközök összesen	2015.	44 416	46 140	36 330	9 810	
		Kamerarendszer	2015.	990				
		Dagasztógép	2015.	292				
		Riasztórendszer (Szabadszállás)	2015.	481				
		Ipari gáztűzhely	2015.	484				
		Járművek beszerzése						
		ételszállító gépkocsi (2db)	2015.	8 636	8 636	6 800	1 836	
kötelező	**390301**	**Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete**						
		a) Intézményi beruházások			**216 553**	**170 514**	**46 039**	
		Ingatlanok építési jellegű beruházása						
		Intézmények tűzvédelmi, ill. riasztó rendszerének kiépítése	2015.	6 350	6 350	5 000	1 350	
		Intézmények építményeinek (kerítés, belső úthálózat) építése	2015.	19 650	19 650	15 472	4 178	
		Ablakrácsok kiépítése (Pilisszántó)	2015	1 650				
		Villámhárító kiépítése (Verőce)	2015	1 270				
		Kamerarendszer kiépítése vagyonvédelmi célokból (Pilisszántó)	2015	826				

5/a. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*2015. évi módosított előirányzat*	**Ebből:**			*Teljesítés*	**Ebből:**			*Index % (tény/mód.ei.)*
				Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*	
1.	*2.*	*3.*	*34.*	*35.*	*36.*	*37.*	*41.*	*42.*	*43.*	*44.*	*48.*
kötelező	**390101**	**Gimnáziumok Gazdasági Szervezete**									
		a) Intézményi beruházások	**288 268**	**219 724**	**59 324**	**9 220**	**273 037**	**215 134**	**57 903**	**0**	**94,72**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Kossuth Lajos Gimnázium elektromos hálózat cseréje I. ütem	34 558	27 211	7 347	0	34 558	27 211	7 347	0	100,00
		Kölcsey F. Gimnázium elektromos felszálló rendszerének javítása, tetőcsere járulékos munkák	56 054	36 878	9 956	9 220	43 510	34 260	9 250	0	77,62
		Petőfi Sándor Gimnázium elektromos hálózat cseréje II. ütem	76 897	60 549	16 348	0	76 035	59 870	16 165	0	98,88
		Nagy László Gimnázium KMOP napelemes rendszer telepítése	38 456	30 281	8 175		38 456	30 280	8 176		
		Kossuth Lajos Gimnázium KMOP napelemes rendszer telepítése	22 854	17 995	4 859		22 854	17 995	4 859		
		Zrínyi Miklós Gimnázium KMOP napelemes rendszer telepítése	38 665	30 445	8 220		38 665	30 445	8 220		
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Számítástechnikai, ügyviteltechnikai berendezések beszerzése	5 000	3 937	1 063	0	806	635	171	0	16,12
		Konyhai gépek beszerzése	5 000	3 937	1 063	0	1 676	1 320	356	0	33,52
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	10 784	8 491	2 293	0	16 477	13 118	3 359	0	152,79
kötelező	**390201**	**Kollégiumok Gazdasági Szervezete**									
		a) Intézményi beruházások	**71 900**	**56 613**	**15 287**	**0**	**59 674**	**47 082**	**12 592**	**0**	**83,00**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		BEKK 19-21 sorompó	6 500	5 118	1 382	0	6 500	5 118	1 382	0	100,00
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Üst	4 061	3 198	863	0	4 061	3 198	863	0	100,00
		Másológép	889	700	189	0	889	700	189	0	100,00
		Mosogatógép	1 026	808	218	0	1 026	808	218	0	100,00
		Dagasztógép	292	230	62	0	292	230	62	0	100,00
		Rostlazító	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Egyetemes konyhagéphez habverő segédgép	349	275	74	0	349	275	74	0	100,00
		Kombinált sütő-pároló	2 921	2 300	621	0	2 921	2 300	621	0	100,00
		Fűnyíró traktor	289	227	62	0	289	227	62	0	100,00
		Érintésvédelmi műszer	274	216	58	0	274	216	58	0	100,00
		Kisértékű tárgyi eszközök összesen	44 416	34 971	9 445	0	32 189	25 440	6 749	0	72,47
		Kamerarendszer	990	780	210	0	991	780	211	0	100,10
		Dagasztógép	292	230	62	0	292	230	62	0	100,00
		Riasztórendszer (Szabadszállás)	481	379	102	0	481	379	102	0	100,00
		Ipari gáztűzhely	484	381	103	0	484	381	103	0	100,00
		Járművek beszerzése									
		ételszállító gépkocsi (2db)	8 636	6 800	1 836	0	8 636	6 800	1 836	0	100,00
kötelező	**390301**	**Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete**									
		a) Intézményi beruházások	**226 344**	**177 817**	**48 527**	**0**	**204 013**	**160 864**	**43 149**	**0**	**90,13**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Intézmények tűzvédelmi, ill. riasztó rendszerének kiépítése	6 350	5 000	1 350	0	3 903	3 073	830	0	61,46
		Intézmények építményeinek (kerítés, belső úthálózat) építése	19 650	15 472	4 178	0	19 650	15 473	4 177	0	100,00
		Ablakrácsok kiépítése (Pilisszántó)	1 650	1 300	350	0	1 651	1 300	351	0	100,06
		Villámhárító kiépítése (Verőce)	1 270	1 000	270	0	1 270	1 000	270	0	100,00
		Kamerarendszer kiépítése vagyonvédelmi célokból (Pilisszántó)	826	650	176	0	826	650	176	0	100,00

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2015. évi eredeti előirányzat*	**Ebből:**		
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
		Kamerarendszer kiépítése vagyonvédelmi célokból (Verőce)	2015	445				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése						
		Lakóbútorok beszerzése (2 db)	2015.	685	685	539	146	
		Konyhai eszközök beszerzése (21 db)	2015.	10 538	10 538	8 298	2 240	
		Műszaki, karbantartási eszközök beszerzése (7 db)	2015.	8 012	8 012	6 309	1 703	
		Mobil bútor beszerzése	2015.	271	271	213	58	
		Irodatechnikai gépek beszerzése (17 db)	2015.	4 950	4 950	3 898	1 052	
		Kisértékű tárgyi eszközök összesen	2015.	117 446	116 567	91 785	24 782	
		Biztonságtechnikai eszközök beszerzése	2014-2015	1 790				
		Ipari mosógép beszerzése (Pilisszántó)	2015.	2 057				
		Szárítógép beszerzése (Pilisszántó)	2015.	890				
		Bútorzat (lakóbútor hálótermekbe, konyhabútor) beszerzése (Verőce)	2015.	880				
		Járművek beszerzése						
		Busz beszerzése (2 db)	2015.	49 530	49 530	39 000	10 530	
kötelező	**390401**	**Mozaik Gazdasági Szervezet**						
		a) Intézményi beruházások			**30 180**	**23 764**	**6 416**	
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése						
		Fűtésautomatika egység beszerzése külső hőmérsékletszabályozó érzékelővel és motoros szabályozó szelepek beépítése járulékos munkáival (2 db)	2015.	1 500	1 500	1 182	318	
		Kazáncsere járulékos munkával (3 db)	2015.	11 000	11 000	8 661	2 339	
		Beléptető, munkaidő nyilvántartó rendszer beszerzése	2015.	1 200	1 200	945	255	
		Vonalkódos rendszer kiépítése leltározáshoz	2015.	1 500	1 500	1 181	319	
		Fővárosi Önkormányzat Óvodája szabványoknak megfelelő udvari komplett játék beszerzése és beüzemelése	2015.	3 500	3 500	2 756	744	
		Fővárosi Önkormányzat Óvodája méretre gyártott csoportszobai bútorok	2015.	500	500	394	106	
		Nagyteljesítményű fénymásológép (2 db)	2015.	1 800	1 800	1 417	383	
		Tárolókonténer beszerzése	2015.	1 900	1 900	1 496	404	
		Szent-györgyi A.Ált.Isk. gyengeáramú berendezések telepítése	2014-2015	19 606				
		Kisértékű tárgyi eszközök összesen	2015.	7 598	7 280	5 732	1 548	
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			**50 000**	**50 000**		
		Dolgozói lakásvásárlási kölcsön			50 000	50 000		
kötelező	**390501**	**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**						
		a) Intézményi beruházások			**6 350**	**5 000**	**1 350**	
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése						
		Egyetemes konyhagép kiegészítőkkel (2 db)	2015.	3 048	3 048	2 400	648	
		Melegentartó pult (elektromos üzemű GN edényekkel) (4 db)	2015.	1 930	1 930	1 520	410	
		500 literes fagyasztószekrény	2015.	521	521	410	111	
		Rozsdamentes olajsütő	2015.	508	508	400	108	
		Neumann SZKI nagykonyha-technológiai eszközbeszerzés	2014-2015	30 290				
		Kisértékű tárgyi eszközök összesen	2015.	12 982	343	270	73	
		Burgonyakoptató tartozékkal	2015	307				
		Járművek beszerzése						

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*2015. évi módosított előirányzat*	**Ebből:**			*Teljesítés*	**Ebből:**			*Index % (tény/mód.ei.)*
				Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*	
1.	*2.*	*3.*	*34.*	*35.*	*36.*	*37.*	*41.*	*42.*	*43.*	*44.*	*48.*
		Kamerarendszer kiépítése vagyonvédelmi célokból (Verőce)	445	350	95	0	444	350	94	0	99,78
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Lakóbútorok beszerzése (2 db)	685	539	146	0	368	290	78	0	53,72
		Konyhai eszközök beszerzése (21 db)	10 538	8 298	2 240	0	10 134	7 980	2 154	0	96,17
		Műszaki, karbantartási eszközök beszerzése (7 db)	8 012	6 309	1 703	0	6 718	5 290	1 428	0	83,85
		Mobil bútor beszerzése	271	213	58	0	0	0	0	0	0,00
		Irodatechnikai gépek beszerzése (17 db)	4 950	3 898	1 052	0	4 788	3 770	1 018	0	96,73
		Kisértékű tárgyi eszközök összesen	117 446	92 477	24 969	0	102 943	81 280	21 663	0	87,65
		Biztonságtechnikai eszközök beszerzése	1 790	1 003	787	0	1 790	1 409	381	0	100,00
		Ipari mosógép beszerzése (Pilisszántó)	1 161	914	247	0	2 057	1 620	437	0	177,17
		Szárítógép beszerzése (Pilisszántó)	890	701	189	0	0	0	0	0	0,00
		Bútorzat (lakóbútor hálótermekbe, konyhabútor) beszerzése (Verőce)	880	693	187	0	0	0	0	0	0,00
		Járművek beszerzése									
		Busz beszerzése (2 db)	49 530	39 000	10 530	0	47 471	37 379	10 092	0	95,84
kötelező	**390401**	**Mozaik Gazdasági Szervezet**									
		a) Intézményi beruházások	**50 104**	**39 452**	**10 652**	**0**	**50 098**	**39 447**	**10 651**	**0**	**99,99**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Fűtésautomatika egység beszerzése külső hőmérsékletszabályozó érzékelővel és motoros szabályozó szelepek beépítése járulékos munkáival (2 db)	1 500	1 182	318	0	1 500	1 182	318	0	100,00
		Kazáncsere járulékos munkával (3 db)	11 000	8 661	2 339	0	11 000	8 661	2 339	0	100,00
		Beléptető, munkaidő nyilvántartó rendszer beszerzése	1 200	945	255	0	1 200	945	255	0	100,00
		Vonalkódos rendszer kiépítése leltározáshoz	1 500	1 181	319	0	1 500	1 181	319	0	100,00
		Fővárosi Önkormányzat Óvodája szabványoknak megfelelő udvari komplett játék beszerzése és beüzemelése	3 500	2 756	744	0	3 500	2 756	744	0	100,00
		Fővárosi Önkormányzat Óvodája méretre gyártott csoportszobai bútorok	500	394	106	0	500	394	106	0	100,00
		Nagyteljesítményű fénymásológép (2 db)	1 800	1 417	383	0	1 800	1 417	383	0	100,00
		Tárolókonténer beszerzése	1 900	1 496	404	0	1 900	1 496	404	0	100,00
		Szent-györgyi A.Ált.Isk. gyengeáramú berendezések telepítése	19 606	15 438	4 168	0	19 606	15 438	4 168	0	100,00
		Kisértékű tárgyi eszközök összesen	7 598	5 982	1 616	0	7 592	5 977	1 615	0	99,92
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Dolgozói lakásvásárlási kölcsön	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0,00
kötelező	**390501**	**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**									
		a) Intézményi beruházások	**51 880**	**40 850**	**11 030**	**0**	**46 505**	**36 618**	**9 887**	**0**	**89,64**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Egyetemes konyhagép kiegészítőkkel (2 db)	3 048	2 400	648	0	1 397	1 100	297	0	45,83
		Melegentartó pult (elektromos üzemű GN edényekkel) (4 db)	1 930	1 520	410	0	0	0	0	0	0,00
		500 literes fagyasztószekrény	521	410	111	0	0	0	0	0	0,00
		Rozsdamentes olajsütő	508	400	108	0	0	0	0	0	0,00
		Neumann SZKI nagykonyha-technológiai eszközbeszerzés	30 290	23 850	6 440	0	24 092	18 970	5 122	0	79,54
		Kisértékű tárgyi eszközök összesen	5 423	4 270	1 153	0	12 982	10 222	2 760	0	239,39
		Burgonyakoptató tartozékkal	0	0	0	0	307	242	65	0	-
		Járművek beszerzése									

5/a. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2015. évi eredeti előirányzat*	**Ebből:**		
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
		Gépkocsi beszerzése (2 db)	2015.	10 160				
	300000	***Köznevelési intézmények mindösszesen:***			***398 152***	***324 134***	***74 018***	***0***
		a.) Intézményi beruházások			**348 152**	**274 134**	**74 018**	**0**
		b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			**50 000**	**50 000**	**0**	**0**
		Dologi kiadás miatti korrekció			**0**			
		Fordított ÁFA miatti korrekció			**0**			
	510000-570000	**Kulturális intézmények**						
kötelező	**520101**	**Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ**						
		a) Intézményi beruházások		**377**	**381**	**300**	**81**	
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése						
		Router beszerzés (2 db)	2015.	18				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	377	381	300	81	
kötelező	**530101**	**Budapesti Művelődési Központ**						
		a) Intézményi beruházások		762	**762**	**600**	**162**	
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése						
		Hangtechnika, fénytechnika, informatikai gépek beszerzése	2015.	1 500				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	762	762	600	162	
kötelező	**540101**	**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**						
		a) Intézményi beruházások			**165 334**	**148 200**	**17 134**	
		Immateriális javak vásárlása						
		McAffee vírusvédelmi licensz	2015.	3 382	3 382	2 663	719	
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése						
		Elhasználódott tárgyi eszközök amortizációs cseréje	2015.	12 460	4 873	3 837	1 036	
		Egyedi bútor beszerzés	2015.	3 810	3 810	3 000	810	
		Könyvtári bútorzat beszerzése, cseréje	2015.	20 193	13 970	11 000	2 970	
		Könyek, folyóiratok és egyéb könyvtári dokumentumok beszerzése	2015.	136 709	139 299	127 700	11 599	
		Központi könyvtári kijelző rendszer beszerzése	2015.	4 260				
		Informatikai eszközök beszerzése	2015.	18 974				
		Informatikai eszközök beszerzése	2015.	11 430				
		Rendezvényeket segítő hangtechnikai eszközök, erősítők, rendezvények alatt az emletek közötti kapcsolattartáshoz szükséges telefonok (voki-toki)	2015.	420				
		Hálózati eszközök (switch-ek), Corvina IKR adatbázis szerverének cseréje	2015.	16 000				

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*2015. évi módosított előirányzat*	**Ebből:**			*Teljesítés*	**Ebből:**			*Index % (tény/mód.ei.)*
				Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*	
1.	*2.*	*3.*	*34.*	*35.*	*36.*	*37.*	*41.*	*42.*	*43.*	*44.*	*48.*
		Gépkocsi beszerzése (2 db)	10 160	8 000	2 160	0	7 727	6 084	1 643	0	76,05
	300000	***Köznevelési intézmények mindösszesen:***	***738 496***	***584 456***	***144 820***	***9 220***	***633 327***	***499 145***	***134 182***	***0***	***85,76***
		a.) Intézményi beruházások	**688 496**	**534 456**	**144 820**	**9 220**	**633 327**	**499 145**	**134 182**	**0**	**91,99**
		b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Dologi kiadás miatti korrekció	**0**				**0**				
		Fordított ÁFA miatti korrekció	**9 220**				**0**				
	510000-570000	**Kulturális intézmények**									
kötelező	**520101**	**Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ**									
		a) Intézményi beruházások	**77**	**61**	**16**	**0**	**63**	**50**	**13**	**0**	**81,82**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Router beszerzés (2 db)	18	14	4	0	18	14	4	0	100,00
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	59	47	12	0	45	36	9	0	76,27
kötelező	**530101**	**Budapesti Művelődési Központ**									
		a) Intézményi beruházások	**2 262**	**1 781**	**481**	**0**	**1 120**	**878**	**242**	**0**	**49,51**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Hangtechnika, fénytechnika, informatikai gépek beszerzése	1 500	1 181	319	0	384	294	90	0	25,60
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	762	600	162	0	736	584	152	0	96,59
kötelező	**540101**	**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**									
		a) Intézményi beruházások	**225 208**	**198 331**	**26 877**	**0**	**184 743**	**168 590**	**16 153**	**0**	**82,03**
		Immateriális javak vásárlása									
		McAffee vírusvédelmi licensz	3 382	2 663	719	0	7 416	5 839	1 577	0	219,28
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	0								
		Elhasználódott tárgyi eszközök amortizációs cseréje	12 460	9 812	2 648	0	15 417	12 139	3 278	0	123,73
		Egyedi bútor beszerzés	3 810	3 000	810	0	0	0	0	0	0,00
		Könyvtári bútorzat beszerzése, cseréje	20 193	16 265	3 928	0	0	0	0	0	0,00
		Könyek, folyóiratok és egyéb könyvtári dokumentumok beszerzése	136 709	126 278	10 431	0	144 115	136 600	7 515	0	105,42
		Központi könyvtári kijelző rendszer beszerzése	4 260	3 355	905	0	4 261	3 355	906	0	100,02
		Informatikai eszközök beszerzése	18 974	14 940	4 034	0	13 534	10 657	2 877	0	71,33
		Informatikai eszközök beszerzése	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0,00
		Rendezvényeket segítő hangtechnikai eszközök, erősítők, rendezvények alatt az emletek közötti kapcsolattartáshoz szükséges telefonok (voki-toki)	420	420	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Hálózati eszközök (switch-ek), Corvina IKR adatbázis szerverének cseréje	16 000	12 598	3 402	0	0	0	0	0	0,00

5/a. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2015. évi eredeti előirányzat*	**Ebből:**		
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
kötelező	**550101**	**Budapesti Történeti Múzeum**						
		a) Intézményi beruházások			**23 310**	**18 992**	**4 318**	
		Ingatlanok építési jellegű beruházása						
		BTM Vármúzeum Királypince déli bejárat külső kialakítása	2015.	4 318	4 318	3 400	918	
		BTM Kiscelli Múzuem mélypince mozgássérült lift és teherlift	2015.	0	3 683	2 900	783	
		BTM Vármúzeum Királypince Déli bejárat kialakítása	2015.	1 754				
		BTM Vármúzeum II. em. beléptetőrendszer	2015.	794				
		BTM Kiscelli Múzeum templomtér világítás	2015.	483				
		BTM Vármúzeum Corvin könyvtár biztonságtech. Rend. Kialakítása	2015.	1 967				
		BTM Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása	2015.	13 670				
		BTM Kiscelli Múzeum templom terében híd kivitelezése	2015.	6 810				
		BTM Kiscelli Múzeum udvarán csobogó felállítása	2015.	1 346				
		BTM Kiscelli Múzeum templomterében új kiállítóterek világításának	2015.	2 939				
		BTM Vármúzeum elektromoselosztószekrény tervezése	2015.	158				
		BTM Aquincumi múzeum Záhony utcai kaputelefon	2015.	113				
		BTM Aquincum és Kiscell biztonsági rendszer fejlesztése, kamera	2015.	170				
		BTM Vármúzeum pince biztosági rendszer védőcső hálózat kialakítása	2015.	789				
		BTM Vármúzeum Adattár polcrendszer kialakítása	2015.	3 750				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése						
		Immateriális javak beszerzése (régészeti nyilvántartó program	2015.	5 588				
		Paraván beszerzés	2015.	4 107				
		Számítógép beszerzés	2015.	4 620				
		Pénztárgép AEE beszerzés	2015.	560				
		BTM Bálna eszközbeszerzés önerő	2015.	381				
		BTM Kiscelli Múzeum műtárgyvásárlás (Imre Mariann: A múlandóság	2015.	600				
		BTM Kiscelli Múzeum műtárgyvásárlás (Imre Mariann: A múlandóság	2015.	300				
		BTM Vármúzeum Adattár polcrendszer kialakítása	2015.	0				
		Műtárgyvásárlás	2015.	1 025	3 000	3 000	0	
		Budai királyi palota Szűz Mária kápolnája- állandó kiállítás (lámpatest)	2015.	1 438				
		BTM időszaki kiállításai (lámpatest, és projektor vásárlás)	2015.	1 318				
		Online pénztárgéphez új adózásügyi egység beszerzése	2015.	963				
		Aquincum Múzeum emelet klimatizálása	2015.	13 970				
		Aquincum Múzeum „A" épület bontása	2015.	0				
		Aquincum Múzeum Symphorus Mithraeum építészeti dokumentáció	2015.	635				
		Aquincum Fürdőmúzeum vízvezeték-hálózat kiépítése, bekötése	2015.	5 080				
		Számítástechnikai eszközök beszerzése	2015.	6 840				
		Őskori osztály elromlott fénymásoló cseréje	2015.	805				
		Ásatási eszközök beszérzése (kisértékű tárgyi szk.)	2015.	381				
		Vasállványzat beszerzése	2015.	5 080				
		Ásatásokról tájékoztató táblák készítése	2015.	0				
		Nautiz X86 GPS geodéziai felmérés	2015.	584				
		Aquincum ELMÜ elektromos fogadó klímaber. csere	2015.	513				
		Symphorus mithraeum engedélyezési terv szaktervező munkákkal	2015.	635				
		Lenkei u-i régészeti leletek raktárába vizesblokk kialakítása (leletanyag	2015.	0				
		Lenkei u-i régészeti leletek raktárába kis értékű eszköz beszerzés trafó	2015.	127				

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*2015. évi módosított előirányzat*	**Ebből:**			*Teljesítés*	**Ebből:**			*Index % (tény/mód.ei.)*
				Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*	
1.	*2.*	*3.*	*34.*	*35.*	*36.*	*37.*	*41.*	*42.*	*43.*	*44.*	*48.*
kötelező	**550101**	**Budapesti Történeti Múzeum**									
		a) Intézményi beruházások	**107 153**	**83 292**	**23 861**	**0**	**71 994**	**58 231**	**13 763**	**0**	**67,19**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		BTM Vármúzeum Királypince déli bejárat külső kialakítása	4 318	3 400	918	0	0	0	0	0	0,00
		BTM Kiscelli Múzuem mélypince mozgássérült lift és teherlift	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		BTM Vármúzeum Királypince Déli bejárat kialakítása	1 754	1 381	373	0	1 754	1 381	373	0	100,00
		BTM Vármúzeum II. em. beléptetőrendszer	794	625	169	0	793	624	169	0	99,87
		BTM Kiscelli Múzeum templomtér világítás	483	380	103	0	483	380	103	0	100,00
		BTM Vármúzeum Corvin könyvtár biztonságtech. Rend. Kialakítása	1 967	1 549	418	0	1 967	1 549	418	0	100,00
		BTM Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása	13 670	8 000	5 670	0	0	0	0	0	0,00
		BTM Kiscelli Múzeum templom terében híd kivitelezése	6 810	5 362	1 448	0	6 717	5 327	1 390	0	98,63
		BTM Kiscelli Múzeum udvarán csobogó felállítása	1 346	1 060	286	0	869	684	185	0	64,56
		BTM Kiscelli Múzeum templomterében új kiállítóterek világításának	2 939	2 314	625	0	2 939	2 314	625	0	100,00
		BTM Vármúzeum elektromoselosztószekrény tervezése	158	125	33	0	158	125	33	0	100,00
		BTM Aquincumi múzeum Záhony utcai kaputelefon	113	89	24	0	113	89	24	0	100,00
		BTM Aquincum és Kiscell biztonsági rendszer fejlesztése, kamera	170	134	36	0	170	134	36	0	100,00
		BTM Vármúzeum pince biztosági rendszer védőcső hálózat kialakítása	789	621	168	0	788	620	168	0	99,87
		BTM Vármúzeum Adattár polcrendszer kialakítása	3 750	2 953	797	0	3 750	2 953	797	0	100,00
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Immateriális javak beszerzése (régészeti nyilvántartó program	5 588	4 400	1 188	0	5 588	4 400	1 188	0	100,00
		Paraván beszerzés	4 107	4 088	19	0	4 025	4 025	0	0	98,00
		Számítógép beszerzés	4 620	3 638	982	0	4 620	3 638	982	0	100,00
		Pénztárgép AEE beszerzés	560	441	119	0	560	441	119	0	100,00
		BTM Bálna eszközbeszerzés önerő	381	300	81	0	381	300	81	0	100,00
		BTM Kiscelli Múzeum műtárgyvásárlás (Imre Mariann: A múlandóság	600	600	0	0	600	600	0	0	100,00
		BTM Kiscelli Múzeum műtárgyvásárlás (Imre Mariann: A múlandóság	300	300	0	0	300	300	0	0	100,00
		BTM Vármúzeum Adattár polcrendszer kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Műtárgyvásárlás	1 025	1 025	0	0	1 025	1 025	0	0	100,00
		Budai királyi palota Szűz Mária kápolnája- állandó kiállítás (lámpatest)	1 438	1 132	306	0	0	0		0	0,00
		BTM időszaki kiállításai (lámpatest, és projektor vásárlás)	1 318	1 038	280	0	1 055	831	224	0	80,05
		Online pénztárgéphez új adózásügyi egység beszerzése	963	758	205	0	963	758	205	0	100,00
		Aquincum Múzeum emelet klimatizálása	13 970	11 000	2 970	0	13 468	10 605	2 863	0	96,41
		Aquincum Múzeum „A" épület bontása	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Aquincum Múzeum Symphorus Mithraeum építészeti dokumentáció	635	500	135	0	500	394	106	0	78,74
		Aquincum Fürdőmúzeum vízvezeték-hálózat kiépítése, bekötése	5 080	4 000	1 080	0	0	0	0	0	0,00
		Számítástechnikai eszközök beszerzése	3 030	2 386	644	0	3 030	2 386	644	0	100,00
		Őskori osztály elromlott fénymásoló cseréje	805	634	171	0	659	519	140	0	81,86
		Ásatási eszközök beszérzése (kisértékű tárgyi szk.)	381	300	81	0	381	300	81	0	100,00
		Vasállványzat beszerzése	5 080	4 000	1 080	0	0	0	0	0	0,00
		Ásatásokról tájékoztató táblák készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Nautiz X86 GPS geodéziai felmérés	584	460	124	0	0	0	0	0	0,00
		Aquincum ELMÜ elektromos fogadó klímaber. csere	513	404	109	0	0	0	0	0	0,00
		Symphorus mithraeum engedélyezési terv szaktervező munkákkal	635	500	135	0	0	0	0	0	0,00
		Lenkei u-i régészeti leletek raktárába vizesblokk kialakítása (leletanyag	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Lenkei u-i régészeti leletek raktárába kis értékű eszköz beszerzés trafó	127	100	27	0	127	100	27	0	100,00

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2015. évi eredeti előirányzat*	**Ebből:**		
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
		Vármúzeum Gótikus szobrok klímaberendezések cseréje (fali split klíma)	2015.	369				
		Gazdasági osztály fénymásoló beszerzés	2015.	805				
		Közönségkapcsolat nyomtató	2015.	28				
		Könyvtárba könyvbeszerzés (hazai és külföldi)	2015.	127				
		Kis értékű tárgyi eszközök és kis értékű számítástech. eszközök	2015.	722				
		Közútra kihelyezett tájékoztató táblák	2015.	0				
		Bp. Galéria vendéglakásainak egyedi fűtésre való átállása	2015.	2 494				
		Kisértékű tárgyi eszközök összesen	2015.	12 339	12 309	9 692	2 617	
önkéntes	**550102**	**Budapesti Történeti Múzeum**						
		a) Intézményi beruházások			**13 980**	**11 008**	**2 972**	
		Immateriális javak vásárlása						
		szoftver vásárlás	2015.	4 980	4 980	3 921	1 059	
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése						
		informatikai eszközök vásárlása	2015.	9 000	9 000	7 087	1 913	
kötelező	**560101**	**Budapest Főváros Levéltára**						
		a) Intézményi beruházások			**6 080**	**4 787**	**1 293**	
		Immateriális javak vásárlása						
		Szoftver vásárlás	2015.	2 501	2 501	1 969	532	
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése						
		Kazán alkatrészek cseréje	2015.	1 356	1 356	1 068	288	
		Klíma alkatrészek cseréje	2015.	1 080	1 080	850	230	
		Behatolás jelző alkatrészeinek cseréje	2015.	1 143	1 143	900	243	
		Mobil polcrendszer kialakítása	2015.	10 061				
		Pályázati feladatok megvalósításához szükséges gépek, berendezések, eszközök beszerzése (Hepa szűrős porszívó, Ariel Deluxe vasaló, melegítős vízfürdő, páka, Roll-up szerkezetek)	2015.	310				
		Jelenleg fix polcrendszerrel beépített raktár mobil rendszerűvé történő átalakítása, irattári mobil polcok beszerzése	2015	17 821				
kötelező	**570101**	**Fővárosi Állat- és Növénykert**						
		a) Intézményi beruházások			**520 686**	**157 480**	**363 206**	
		Immateriális javak vásárlása						
		szoftverek vásárlása	2015.	6 350	6 350	5 000	1 350	
		Ingatlanok építési jellegű beruházása						
		FÁNK Pannon Park fejlesztése	2013-2019	6 701 000	54 141	0	54 141	
		FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában ÁFA	2015.	90 488	84 799	0	84 799	
		Pannon Park Projekt I. ütem Mesepark ÁFA	2015.	217 797	181 746	0	181 746	
		Műemléki játéküzemek korszerűsítése	2015.	63 500	63 500	50 000	13 500	
		Állatházak, kifutók, speciális kiállítások	2015.	162 634	73 000	57 480	15 520	

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*2015. évi módosított előirányzat*	**Ebből:**			*Teljesítés*	**Ebből:**			*Index % (tény/mód.ei.)*
				Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*	
1.	*2.*	*3.*	*34.*	*35.*	*36.*	*37.*	*41.*	*42.*	*43.*	*44.*	*48.*
		Vármúzeum Gótikus szobrok klímaberendezések cseréje (fali split klíma)	369	290	79	0	0	0	0	0	0,00
		Gazdasági osztály fénymásoló beszerzés	805	634	171	0	515	405	110	0	63,98
		Közönségkapcsolat nyomtató	28	22	6	0	22	17	5	0	78,57
		Könyvtárba könyvbeszerzés (hazai és külföldi)	127	100	27	0	105	100	5	0	82,68
		Kis értékű tárgyi eszközök és kis értékű számítástech. eszközök	722	569	153	0	0	0	0	0	0,00
		Közútra kihelyezett tájékoztató táblák	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Bp. Galéria vendéglakásainak egyedi fűtésre való átállása	2 494	1 964	530	0	2 485	1 957	528	0	99,64
		Kisértékű tárgyi eszközök összesen	11 807	9 716	2 091	0	11 084	8 950	2 134	0	93,88
önkéntes	**550102**	**Budapesti Történeti Múzeum**									
		a) Intézményi beruházások	**13 980**	**11 008**	**2 972**	**0**	**6 216**	**4 895**	**1 321**	**0**	**44,46**
		Immateriális javak vásárlása									
		szoftver vásárlás	4 980	3 921	1 059	0	2 402	1 891	511	0	48,23
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		informatikai eszközök vásárlása	9 000	7 087	1 913	0	3 814	3 004	810	0	42,38
kötelező	**560101**	**Budapest Főváros Levéltára**									
		a) Intézményi beruházások	**34 272**	**26 670**	**7 602**	**0**	**13 193**	**10 595**	**2 598**	**0**	**38,49**
		Immateriális javak vásárlása									
		Szoftver vásárlás	2 501	1 969	532	0	2 501	1 969	532	0	100,00
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	0								
		Kazán alkatrészek cseréje	1 356	1 068	288	0	0	0	0	0	0,00
		Klíma alkatrészek cseréje	1 080	850	230	0	0	0	0	0	0,00
		Behatolás jelző alkatrészeinek cseréje	1 143	900	243	0	321	253	68	0	28,08
		Mobil polcrendszer kialakítása	10 061	7 606	2 455	0	10 061	8 129	1 932	0	100,00
		Pályázati feladatok megvalósításához szükséges gépek, berendezések, eszközök beszerzése (Hepa szűrős porszívó, Ariel Deluxe vasaló, melegítős vízfürdő, páka, Roll-up szerkezetek)	310	244	66	0	310	244	66	0	100,00
		Jelenleg fix polcrendszerrel beépített raktár mobil rendszerűvé történő átalakítása, irattári mobil polcok beszerzése	17 821	14 033	3 788	0	0	0	0	0	0,00
kötelező	**570101**	**Fővárosi Állat- és Növénykert**									
		a) Intézményi beruházások	**908 583**	**403 559**	**505 024**	**0**	**605 963**	**402 799**	**203 164**	**0**	**66,69**
		Immateriális javak vásárlása									
		szoftverek vásárlása	6 350	5 000	1 350	0	3 782	3 059	723	0	59,56
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		FÁNK Pannon Park fejlesztése	134 741	0	134 741	0	0	0	0	0	0,00
		FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában ÁFA	90 488	0	90 488	0	89 653	0	89 653	0	99,08
		Pannon Park Projekt I. ütem Mesepark ÁFA	217 794	0	217 794	0	21 627	0	21 627	0	9,93
		Műemléki játéküzemek korszerűsítése	63 500	50 000	13 500	0	19 937	15 699	4 238	0	31,40
		Állatházak, kifutók, speciális kiállítások	162 634	127 633	35 001	0	404 317	328 448	75 869	0	248,61

5/a. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2015. évi eredeti előirányzat*	**Ebből:**		
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése						
		Infomatikai és egyéb eszközök beszerzése, pótlása	2015.	12 700	12 700	10 000	2 700	
		Jegyértékesítő rendszer bővítése, kp.kímélő fizetési rendszer kialakítása	2015.	25 400	25 400	20 000	5 400	
		Mobil röntgengép beszerzése	2015.	30 926				
		Medencetisztító robot, nagy teljesítményű szivattyúk, nagynyomású mosóberendezések, preparátumok, kerti kisgépek (lombfúvó, stilfűrész, kerti traktor)	2015.	50 000				
		Kazánok cseréje, fűtési rendszer és a kapcsolódó berendezések rekonstrukciója	2015.	86 000				
		Elektromos lassú járművek cseréje	2015.	9 000				
		Járművek beszerzése						
		járművek cseréje	2015.	19 050	19 050	15 000	4 050	
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása						
		Dolgozói lakásvásárlási kölcsön						
	510000-570000	***Kulturális intézmények összesen***			***730 533***	***341 367***	***389 166***	***0***
		a.) Intézményi beruházások mindösszesen			**730 533**	**341 367**	**389 166**	**0**
		b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			**0**	**0**	**0**	**0**
	580000	**Sport intézmények**						
kötelező	**580201**	**Budapesti Sportszolgáltató Központ**						
		a) Intézményi beruházások			**10 160**	**8 000**	**2 160**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése						
		Energetikai renszer bővítése Műjégpálya	2015.	2 540				
		Bútorok beszerzése (Díszterem, MAC előtér)	2015.	12 958				
		Szünetmentes áramforrás cseréje	2015.	2 540	2 540	2 000	540	
		Számítógépek beszerzése	2015.	7 620	7 620	6 000	1 620	**0**
önkéntes	**580202**	**Budapesti Sportszolgáltató Központ**						
		a) Intézményi beruházások			**8 095**	**6 374**	**1 721**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása						
		Margitszigeti Atlétikai Centrum kamerarendszer kiépítése	2015.	8 095	8 095	6 374	1 721	
	580000	***Sport Intézmények mindösszesen:***			***18 255***	***14 374***	***3 881***	***0***
		a.) Intézményi beruházások			**18 255**	**14 374**	**3 881**	**0**
		INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK						
		a.) Intézményi beruházások			**1 377 230**	**850 587**	**526 643**	**0**
		b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			**52 052**	**52 052**	**0**	**0**
		c.) Beruházási célú támogatások áht-n belülre			**0**			
		d.) Beruházási célú támogatások áht-n kívülre			**0**			
		Dologi kiadás miatti korrekció			**0**			
		Fordított ÁFA miatti korrekció			**0**			

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*2015. évi módosított előirányzat*	**Ebből:**			*Teljesítés*	**Ebből:**			*Index % (tény/mód.ei.)*
				Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*	
1.	*2.*	*3.*	*34.*	*35.*	*36.*	*37.*	*41.*	*42.*	*43.*	*44.*	*48.*
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Infomatikai és egyéb eszközök beszerzése, pótlása	12 700	10 000	2 700	0	5 533	4 357	1 176	0	43,57
		Jegyértékesítő rendszer bővítése, kp.kímélő fizetési rendszer kialakítása	25 400	20 000	5 400	0	23 719	19 422	4 297	0	93,38
		Mobil röntgengép beszerzése	30 926	30 926	0	0	0	0	0	0	0,00
		Medencetisztító robot, nagy teljesítményű szivattyúk, nagynyomású mosóberendezések, preparátumok, kerti kisgépek (lombfúvó, stilfűrész, kerti traktor)	50 000	50 000	0	0	3 047	2 399	648	0	6,09
		Kazánok cseréje, fűtési rendszer és a kapcsolódó berendezések rekonstrukciója	86 000	86 000	0	0	12 300	9 685	2 615	0	14,30
		Elektromos lassú járművek cseréje	9 000	9 000	0	0	10 904	8 586	2 318	0	121,16
		Járművek beszerzése									
		járművek cseréje	19 050	15 000	4 050	0	11 144	11 144	0	0	58,50
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	**2 000**	**2 000**	**0**	**0**	**2 000**	**2 000**	**0**	**0**	**100,00**
		Dolgozói lakásvásárlási kölcsön	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	100,00
	510000-570000	***Kulturális intézmények összesen***	***1 293 535***	***726 702***	***566 833***	***0***	***885 292***	***648 038***	***237 254***	***0***	***68,44***
		a.) Intézményi beruházások mindösszesen	**1 291 535**	**724 702**	**566 833**	**0**	**883 292**	**646 038**	**237 254**	**0**	**68,39**
		b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	**2 000**	**2 000**	**0**	**0**	**2 000**	**2 000**	**0**	**0**	**100,00**
	580000	**Sport intézmények**									
kötelező	**580201**	**Budapesti Sportszolgáltató Központ**									
		a) Intézményi beruházások	**25 658**	**20 203**	**5 455**	**0**	**24 848**	**19 699**	**5 149**	**0**	**96,84**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Energetikai renszer bővítése Műjégpálya	2 540	2 000	540	0	1 552	1 222	330	0	61,10
		Bútorok beszerzése (Díszterem, MAC előtér)	12 958	10 203	2 755	0	13 225	10 413	2 812	0	102,06
		Szünetmentes áramforrás cseréje	2 540	2 000	540	0	2 758	2 172	586	0	108,58
		Számítógépek beszerzése	7 620	6 000	1 620	0	7 313	5 892	1 421	0	95,97
önkéntes	**580202**	**Budapesti Sportszolgáltató Központ**									
		a) Intézményi beruházások	**8 095**	**6 374**	**1 721**	**0**	**3 666**	**2 887**	**779**	**0**	**45,29**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Margitszigeti Atlétikai Centrum kamerarendszer kiépítése	8 095	6 374	1 721	0	3 666	2 887	779	0	45,29
	580000	***Sport Intézmények mindösszesen:***	***33 753***	***26 577***	***7 176***	***0***	***28 514***	***22 586***	***5 928***	***0***	***84,48***
		a.) Intézményi beruházások	**33 753**	**26 577**	**7 176**	**0**	**28 514**	**22 586**	**5 928**	**0**	**84,48**
		INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS									
		a.) Intézményi beruházások	**2 580 345**	**1 733 008**	**812 585**	**34 752**	**2 034 652**	**1 557 301**	**451 816**	**25 532**	**78,85**
		b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	**57 245**	**57 245**	**0**	**0**	**7 245**	**7 245**	**0**	**0**	**12,66**
		c.) Beruházási célú támogatások áht-n belülre	**0**				**0**				**-**
		d.) Beruházási célú támogatások áht-n kívülre	**0**				**0**				**-**
		Dologi kiadás miatti korrekció	**0**				**0**				
		Fordított ÁFA miatti korrekció	**34 752**				**25 532**				

II. rész

A KÚRIA ÖNKORMÁNYZATI TANÁCSÁNAK KÖF.5065/2015/4. SZÁMÚ HATÁROZATA

Az ügy száma: Köf.5065/2015/4.szám
A tanács tagjai: Dr. Kozma György a tanács elnöke, Dr. Balogh Zsolt előadó bíró, Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet bíró
Az indítványozó: Budapest II–III. Kerületi Bíróság
Az érintett önkormányzat: Budapest Főváros Közgyűlése
Az érintett önkormányzat képviselője: dr. Marczinka Péter jogtanácsos
Az ügy tárgya: csatornadíj

Rendelkező rész

A Kúria

– megállapítja, hogy az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú vízi közmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb hatósági díjának Budapest főváros közigazgatási területén történő megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás további feltételeiről szóló 4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet 2. § (2) bekezdés második mondata más jogszabállyal ellentétes, ezért azt megsemmisíti;
– megállapítja, hogy az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú vízi közmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb hatósági díjának Budapest főváros közigazgatási területén történő megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás további feltételeiről szóló 4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet 2. § (2) bekezdés második mondata nem alkalmazható a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság előtt folyamatban lévő 1.G.22.796/2014. számú ügyben, valamint a megsemmisítés időpontjában valamely bíróság előtt folyamatban lévő egyedi ügyben;
– elrendeli határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét;
– elrendeli, hogy a határozat közzétételére – a Magyar Közlönyben való közzétételt követő nyolc napon belül – az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon kerüljön sor.

A határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

[1] A Budapest II. és III. Kerületi Bíróság előtt folyamatban lévő perben az F. Cs. M. Zrt. felperes kérte a bíróságtól 49 206 forint és késedelmi kamatai megfizetésére kötelezését a K. Kereskedelmi és Szolgáltatási Kft. alperesnek. Hivatkozott arra, hogy a felek között a Budapest Gy. út 2., valamint a Budapest, P. u. 40. szám alatti ingatlanok kapcsán szennyvízelvezetés tárgyában közüzemi szerződés jött létre. Az alperes 2009. július 30. napjától 2013. november 29. napjáig terjedő időszakban a felperes által elvezetett, 2009. július 30. napjától 2013. december 19. napjáig esedékessé vált szennyvíz díját nem fizette meg a felperes részére.

[2] Az alperes ellenkérelmében hivatkozott arra, hogy a Budapest Gy. út 2. szám alatti fogyasztási hely tekintetében a felperesnek nem tartozik, mert a vízvezeték meghibásodása miatt csőtörés következett be, és a víz a környezetben elszivárgott. A csőtörést 2010 szeptemberében javíttatta ki. Álláspontja szerint a csőtörést megelőző időszakra csupán átalányfizetési kötelezettség terheli. Az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú vízi közmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb hatósági díjának Budapest főváros közigazgatási területén történő megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás további feltételeiről szóló 4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Főv. Kgy. r.) 2. § (1) és (2) bekezdései szerint az ivóvízdíj fizetésének alapjául szolgáló ivóvízmennyiséget vízmérővel, vízmérő hiányában a melléklet szerinti átalánnyal kell meghatározni. A kivételeket a Főv. Kgy. r. 2. § (3), (4) és (5) bekezdései tartalmazzák. A Főv. Kgy. r. 2. § (2) bekezdése értelmében a csatornadíj számításának alapját képező, a mért szennyvízmennyiség szivárgás, elfolyás miatt nem csökkenthető.

[3] Ilyen tényállás és jogszabályi környezet alapján a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság az 1.G.22.796/2014. számú ügy tárgyalását felfüggesztette, és a Kúria Önkormányzati Tanácsához fordult.

Az indítvány és az érintett önkormányzat állásfoglalása

[4] A Budapest II. és III. kerületi Bíróság (a továbbiakban: indítványozó) álláspontja szerint a Főv. Kgy. r. 2. § (2) bekezdésének az a szabálya, mely szerint a csatornadíj nem csökkenthető szivárgás, vagy elfolyás miatt, ellentétes a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló – már nem hatályos, azonban a perben alkalmazandó – 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 1. Korm. rendelet) 24. § (4) bekezdésével. E szabály 2000. január 1-jétől hatályos c) pontja szerint nem vehető figyelembe a szennyvíz mennyiségének meghatározásánál az a vízmennyiség, amely az ivóvízvezeték meghibásodása következtében a környezetben elszivárgott. A bíróság utalt arra is, hogy a jelenleg is hatályos, a víziközmű-szolgáltatásokról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 2. Korm. rendelet) a hatályon kívül helyezett 1. Korm. rendelet 24. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltakkal egyező rendelkezést tartalmaz a 2. Korm. rendelet 63. § (6) bekezdés c) pontjában, azaz a hatályos szabályozás alapján sem kell csatornadíjat fizetni az ivóvízvezeték meghibásodása következtében a környezetben elszivárgott víz után.

[5] Az indítványozó bíróság utalt arra, hogy az 1.Korm. rendelet 2000. január 1-jétől hatályos módosítása alapján az elvezetett szennyvízmennyiség kapcsán a figyelembe vehető vízmennyiség alóli kivételek köre bővült, ezt a módosítást a vonatkozó hatályos Főv. Kgy. r. nem követte, s továbbra sem teszi lehetővé a vízmennyiség csökkentését elszivárgás miatt. A Főv. Kgy. r. vizsgálni kért rendelkezései ezért ellentétesek az 1.Korm. rendelet 24. § (4) bekezdésével és a 2.Korm. rendelet 63. § (6) bekezdés c) pontjával.

[6] A bíróság utalt arra is, hogy más helyi önkormányzati rendeletek e körben az 1.Korm. rendelet 24. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltakkal egyező szabályokat tartalmaznak, szemben a Főv. Kgy. r.-tel.

[7] A perben eldöntendő kérdés, hogy – alperesi bizonyítási kötelezettség teljesítése esetén – csökkenthető-e a mért vízmennyiség a környezetben elszivárgott vízmennyiséggel, és ez utóbbi alapján határozható-e meg a szennyvíz-elvezetési díjfizetési kötelezettség.

[8] Az indítványozó kitért végül arra, hogy az 1.Korm. rendelet 17. § (5) bekezdései alapján a helyi vízvezeték – a fogyasztó által nem ellenőrizhető, vagy nem karbantartható helyen történő – rejtett meghibásodása esetén a vízfogyasztást az árjogszabályok szerinti átalány alapján kell megállapítani. Az adott esetben irányadó árjogszabály, az 1990. évi LXXXVII. törvényben foglalt felhatalmazás alapján született Főv. Kgy. r. azonban nem tartalmaz a helyi vízvezeték rejtett meghibásodása esetén a vízfogyasztás megállapítása alapját képező egyértelmű átalányszámítási szabályt.

[9] A Kúria a Bszi. 52. §-a alapján az indítványt megküldte az érintett önkormányzatnak állásfoglalása beszerzése végett. Az érintett önkormányzat kifejtette, hogy 2000. január 1-je óta valóban fennáll a kollízió a Főv. Kgy. r. és a felsőbb szintű jogszabályok, az 1.Korm. rendelet, illetve az ezt felváltó 2.Korm. rendelet hivatkozott rendelkezései között. Mivel a fővárosi önkormányzat rendelete magasabb jogszabállyal nem lehet ellentétes, ezért a Főv. Kgy. r. 2. § (2) bekezdés második mondatának, amelynek értelmében „a vízmennyiség (3), (4), (5) bekezdésben foglaltakon túl egyéb címen (bedolgozás, szivárgás, elfolyás stb.) nem csökkenthető”, megfelelő módosítására, vagy törlésére lenne szükség.

[10] A Fővárosi Önkormányzat a Főv. Kgy. r.-et az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: ártörvény) 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján a törvény mellékletében felsorolt tárgykörben alkotta meg. Az ártörvény 2011. december 31-től hatályos módosítása folytán azonban az önkormányzatnak már nincs felhatalmazása e tárgykörben rendeletalkotásra, mivel ennek a szolgáltatásnak a hatósági ármegállapítási joga a vízi közmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 65. § (1) bekezdése értelmében miniszteri hatáskörbe került. A törvény rendelkezése több módosításon is átesett, melynek következtében 2013. május 10-étől az a szabály az irányadó, mely szerint a vonatkozó miniszteri rendelet hatálybalépéséig a nem lakossági felhasználók vonatkozásában a víziközmű-szolgáltató a 2013. január 31-én jogszerűen alkalmazott díjakat alkalmazhatja. A miniszteri rendelet azonban nem került megalkotásra, hiányában a fővárosi víziközmű-szolgáltatók számára a hivatkozott törvények átmeneti rendelkezései csak a fizetendő díj mértékét állapították meg, de a hatósági díj alkalmazásának egyéb feltételeit a Főv. Kgy. r.-en kívül semmilyen más felsőbb szintű jogszabály nem szabályozza, sőt a 2011. évi CCIX. törvény 74. § (2) bekezdés 3. pontja is csak a díj és a díjalkalmazás kezdő időpontjának rendeleti megállapítására ad felhatalmazást a miniszternek.

[11] Minderre tekintettel a fővárosi önkormányzat – a fővárosi víziközmű-szolgáltatás zavartalan működésének biztosítása érdekében – a fogyasztó és a szolgáltató közti jogviszony fontos részét képező díjalkalmazási feltételeket tartalmazó Főv. Kgy. r.-et mindaddig hatályban kell hogy tartsa, amíg a felsőbb szintű jogszabályok ezeket a kérdéseket nem rendezik. Ugyanakkor a jelenleg még hatályos Főv. Kgy. r. szabályozási tárgyára a Fővárosi Önkormányzatnak már nincs rendeletalkotási felhatalmazása, így annak módosítására, vagy pontosítására sincs lehetősége.

A Kúria döntése és jogi indokai

[12] Az indítvány az alábbiak miatt megalapozott.

[13] Az 1.Korm. rendelet 24. § (4) bekezdés c) pontja szerint „nem vehető figyelembe a szennyvíz mennyiségének meghatározásánál az a vízmennyiség, amely az ivóvízvezeték meghibásodása következtében a környezetben elszivárgott;”

[14] A Főv. Kgy. r. indítvánnyal támadott 2. § (2) bekezdés értelmében:

[15] „(2) A csatornadíj alapja a mért szennyvízmennyiség, mérés hiányában a csatornaműbe bekötött ingatlanon felhasznált teljes vízmennyiség, függetlenül attól, hogy annak beszerzése honnan történt.
A vízmennyiség (3), (4), (5) bekezdésben foglaltakon túl egyéb címen (bedolgozás, szivárgás, elfolyás stb.) nem csökkenthető.”

[16] A Főv. Kgy. r. 2. § (3) bekezdése a saját szennyvízelvezető-művel rendelkezőknek, a (4) bekezdése a gazdasági tevékenységhez felhasznált szennyvizet illetően, az (5) bekezdés a közszolgáltatási szerződéssel rendelkező közfürdőknek biztosít az ott meghatározott módon díjkedvezményt. Megállapítható tehát, hogy a Főv. Kgy. r. 2. § (2) bekezdés második mondata nem teszi lehetővé a csatornaműbe bekötött ingatlanon felhasznált teljes vízmennyiség szivárgás miatti csökkentését a csatornadíj alapjának meghatározásakor, holott az 1. Korm. rendelet – perben alkalmazható – 24. § (4) bekezdés c) pontja szerint az elszivárgott víz nem vehető figyelembe a szennyvíz mennyiségének megállapításánál. Maga az érintett önkormányzat sem vitatta, hogy a Főv. Kgy. r. 2. § (2) bekezdés második mondata az 1. Korm. rendelet fenti szabályával kollízióba áll, sőt arra is felhívta a figyelmet, hogy az 1. Korm. rendelet helyébe lépő 2. Korm. rendelet jelenleg is hatályosan tartalmazza a korábbi szabályt. A 2. Korm. rendelet 63. § (6) bekezdés c) pontja szerint nem vehető figyelembe a szennyvíz mennyiségének meghatározásánál az a vízmennyiség, amely a házi ivóvízhálózat, illetve a csatlakozó hálózat meghibásodása következtében a környezetben elszivárgott.

[17] Tehát a Főv. Kgy. r. 2. § (2) bekezdés második mondata az 1. Korm. rendelet 24. § (4) bekezdés c) pontjával, illetve jelenleg a 2. Korm. rendelet 63. § (6) bekezdés c) pontjával ellentétes. Az Alaptörvény 32. cikk (3) bekezdése értelmében „[a]z önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes.” A Bszi. 24. § (1) bekezdés f) pontja értelmében a Kúria dönt az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközéséről és megsemmisítéséről, az 55. § (2) bekezdés a) pontja szerint a Kúria a más jogszabállyal ellentétes önkormányzati rendeletet megsemmisíti.

[18] A fentiekre tekintettel a Kúria a Főv. Kgy. r. 2. § (2) bekezdés második mondatát megsemmisítette. Mivel a jelen eljárás bírói kezdeményezésre indult, ezért a Kúria megállapította, hogy a Bszi. 56. § (5) bekezdés alapján a Főv. Kgy. r. 2. § (2) bekezdés második mondata nem alkalmazható a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság előtt folyamatban lévő 1.G.22.796/2014. számú ügyben, valamint a megsemmisítés időpontjában valamely bíróság előtt folyamatban lévő egyedi ügyben.

A döntés elvi tartalma

[19] Az ivóvízvezeték meghibásodásából eredő szivárgás miatt elfolyt vízmennyiség nem számítható be a csatornadíj alapjába.

Alkalmazott jogszabályok

[20] 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdés c) pontja

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 63. § (6) bekezdés c) pontja

Záró rész

[21] A Magyar Közlönyben és az önkormányzati rendelettel azonos módon való közzététel elrendelésére a Bszi. 57. §-a folytán alkalmazandó Bszi. 55. § (2) bekezdés b) és c) pontja alapján került sor. Az általános alkalmazási tilalom a Bszi. 56. § (5) bekezdése alapján került elrendelésre.

[22] A döntés elleni jogorvoslatot a Bszi. 49. §-a zárja ki.

Budapest, 2016. április 12.

dr. Kozma György s. k. a tanács elnöke, dr. Balogh Zsolt s. k. előadó bíró, dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet s. k. bíró

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