FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2017. március 10. **LXVII. évfolyam** **4. szám**

TARTALOMJEGYZÉK

I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének rendeletei

– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 8/2017. (III. 10.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetéséről 510

Mellékletek

1. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2017. évi tervezett bevételei 526
1/a. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2017. évi tervezett bevételei 528
1/b. számú Az önkormányzati körben 2017–2020. évre tervezett egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 530
1/c. számú Az önkormányzati körben 2017–2020. évekre tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 531
1/d. számú Visszatérítendő támogatások, kölcsönök tervezett visszatérülése 2017–2020. évben önkormányzati körben 532
1/e. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évre tervezett általános működésének és ágazati feladatainak központi költségvetési támogatása 533
2. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2017. évi tervezett kiadásai 534
2/a. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2017. évi tervezett kiadásai 536
3. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2017. évi tervezett előirányzatai 538
3/a. számú Kimutatás Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról 704
3/b. számú Az Önkormányzatnál a 2017. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek 705
3/c. számú Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2017–2019. évre tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek 706
3/d. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2017. év költségvetésének megnyitott címkódjai 709
4. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként 716
4/a. számú Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások 758
5. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként 763
5/a. számú Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 814

– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 9/2017. (III. 10.) önkormányzati rendelete a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjak és nyersanyagnorma megállapításáról szóló 6/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 820
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 10/2017. (III. 10.) önkormányzati rendelete a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 823

II. rész

– Tájékoztató közterület-elnevezésről 824

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 8/2017. (III. 10.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetéséről

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

ELSŐ RÉSZ

A fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal (a továbbiakban: fővárosi önkormányzati költségvetési szervek), valamint az önkormányzati kör 2017. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, címrendje

1. §

(1) Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2017. évi költségvetése

költségvetési bevételeit 256 290 892 ezer Ft-ban,
költségvetési kiadásait 381 457 690 ezer Ft-ban,
finanszírozási egyenlegét 125 166 798 ezer Ft-ban
állapítja meg.

Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2017. évi költségvetése

bevételi főösszegét 381 457 690 ezer Ft-ban,
kiadási főösszegét 381 457 690 ezer Ft-ban
állapítja meg.

(2) Az 1. § (1) bekezdés szerinti –125 166 798 ezer Ft összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegéből, mely teljes egészében a Fővárosi Önkormányzat költségvetési egyenlege:

a) 17 786 763 ezer Ft összeget az előző évek maradványának igénybevételével finanszíroz,
b) 56 495 782 ezer Ft összeget a 2017-ben lehívni tervezett hitelszerződések alapján finanszíroz,
c) 50 884 253 ezer Ft összeget lekötött bankbetétek megszüntetéséből finanszíroz.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti és főbb rovatonkénti összegeit az 1. melléklet tartalmazza.

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

(5) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti és főbb rovatonkénti összegeit a 2. melléklet tartalmazza.

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

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

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

2. §

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

(2) A költségvetés címrendjét – címkódonként a 2017. évi tervezett előirányzatokkal – a 3. melléklet tartalmazza. A költségvetés címrendje 6 jegyű számból áll:

a) a Budapest Főváros Önkormányzat irányítása alá tartozó fővárosi önkormányzati költségvetési szervek (intézmények) az 100000–500000 címeken szerepelnek, ágazatonként. A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek címszáma 6 jegyű, az 1–4. számjegy az intézmény címkódja, az 5. számjegy „0”, a 6. számjegy a feladat jellegének (1 – kötelező feladat, 2 – önként vállalt feladat, 3 – államigazgatási feladat) sorszáma.
A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek címszáma 6 jegyű, az 1–4. számjegy megegyezik annak a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervnek a címkódjával, amelyhez alapító okirat szerint tartozik, az 5. számjegy sorszám, a 6. számjegy a feladat jellegének sorszámát tartalmazza (1 – kötelező feladat, 2 – önként vállalt feladat, 3 – államigazgatási feladat).

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

(3) A költségvetésben megtervezett EU-s társfinanszírozással az önkormányzatnál megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 3/b. mellékletben részletezettek, az EU-s társfinanszírozással az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 3/c. mellékletben részletezettek tartalmazzák.

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

(5) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti és címeken belül előirányzat-csoportonkénti összegeit a 3. melléklet 1–37. sorai tartalmazzák.

(6) Az egyes címekhez kapcsolódó költségvetési létszámkeretet, amely a költségvetési engedélyezett létszámkeretet jelenti, a 3. melléklet 66. sora tartalmazza. Ebből a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát a 3. melléklet 68. sora, a közfoglalkoztatottak nélküli létszámkeretet a 3. melléklet 67. sora tartalmazza.

(7) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti és címeken belül előirányzat-csoportonkénti összegeit a 3. melléklet 38–65. sorai tartalmazzák.

(8) A Fővárosi Önkormányzat 2017. évi adósságszolgálatának tervezett kiadásait a 3/a. melléklet tartalmazza.

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

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

2. Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai önkormányzati, és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervi körben

3. §

(1) A 4. melléklet „A) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások” része tartalmazza címkódonkénti és feladatonkénti bontásban az önkormányzati felújítások tervezett kiadásait.

(2) A 4. melléklet „B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások” része tartalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címein belül, feladatonkénti bontásban a céljelleggel támogatott intézményi és a hivatali felújítások tervezett kiadásait.

(3) A 4. melléklet „C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások” része tartalmazza a „840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások” és 700000-es címeken, feladatonkénti bontásban a felújítások tervezett kiadásait.

(4) A 4. melléklet „D) Intézményi és egyéb felújítások, felhalmozási célú támogatások” része tartalmazza – a 10000–50000-es címkódcsoportonként összesítve – a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben megvalósuló intézményi felújításainak tervezett kiadásait, továbbá egyéb 80000-es címeken tervezett felhalmozási célú támogatások kiadásait.

(5) A 4/a. melléklet tartalmazza a 100000–500000 címeken a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben megvalósuló intézményi felújításainak tervezett kiadásait, címkódonként és feladatonkénti bontásban.

3. Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai önkormányzati, és fővárosi önkormányzati költségvetési szervi körben

4. §

(1) Az 5. melléklet „A) Önkormányzati beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások” része tartalmazza a „840301 Önkormányzati beruházások” és a „840302 Önkormányzati beruházások” címeken tervezett kiadásokat és a külön önálló címkódokon megtervezett önkormányzati beruházási kiadásokat és további felhalmozási célú támogatások kiadásait, feladatonkénti bontásban.

(2) Az 5. melléklet „B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások” része tartalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címein belül, feladatonkénti bontásban a céljelleggel támogatott intézményi és a hivatali beruházások tervezett kiadásait.

(3) Az 5. melléklet „C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások” része tartalmazza a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” és a „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen, valamint a „740401 Évközi indítású hivatali beruházások” és „740402 Évközi indítású hivatali beruházások” címeken, feladatonkénti bontásban a beruházások tervezett kiadásait, valamint további elkülönített kiadásokat.

(4) Az 5. melléklet „D) Intézményi és egyéb beruházások, felhalmozási célú támogatások, kölcsönök” része tartalmazza 10000–50000 címkódcsoportonként összesítve a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben megvalósuló intézményi beruházásainak tervezett kiadásait, valamint a 70000-es címeken tervezett felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök kiadásait, továbbá egyéb 80000-es címeken tervezett felhalmozási célú támogatások kiadásait.

(5) Az 5/a. melléklet tartalmazza a 100000–500000 címeken a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben megvalósuló intézményi beruházásainak tervezett kiadásait, címkódonként és feladatonkénti bontásban.

4. Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési tartalék előirányzatai

5. §

(1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a tartalékok összege 12 316 500 ezer Ft.
A céltartalékok előirányzatait célonként a 3. melléklet a 910000–930001 címeken tartalmazza.

(2) Az 1. § (1) bekezdésben jóváhagyott kiadásokból az általános tartalék 10 000 000 ezer Ft, mely az év közben felmerülő, előre nem látható kiadásokra, közgyűlési döntést követően biztosít fedezetet. Amennyiben az általános tartalékból finanszírozott kiadásra utólag fedezet érkezik, akkor azt vissza kell pótolni a forrás megérkezésekor.

(3) A 2017. évi költségvetésben megtervezett tartalékok felhasználására – előzetes főpolgármesteri engedély alapján –, a megfelelő kiadási előirányzatra történő átcsoportosítására, figyelemmel a 19–23. §-okban foglaltakra is, 2017. december 31-éig van lehetőség. Ezt követően a tartalékok felhasználására a 2018. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet szabályozása szerint kerülhet sor.

5. A költségvetési évet követő kötelezettségek

6. §

(1) A költségvetési év és az azt követő év(ek) tételesen felsorolt kötelezettségeit felújítások esetén a 4. melléklet, beruházások esetén az 5. melléklet tartalmazza a feladatok éves ütemeinek megfelelően.

(2) A költségvetési évet és az azt követő éveket terhelő adósságszolgálati kötelezettséget a 3/a. melléklet tartalmazza.

MÁSODIK RÉSZ

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi költségvetése végrehajtásának szabályai

I. Fejezet

Az önkormányzati körre vonatkozó általános szabályok

6. A költségvetéssel és a zárszámadással egyidejű tájékoztatási kötelezettségek

7. §

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

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

zó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

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

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

7. Céljellegű és szabad felhasználású bevételek és egyes céljellegű elkülönített kiadási előirányzatok felhasználási szabályai

8. §

(1) Az előirányzatok a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 34. § (1) bekezdése alapján megállapított állami támogatásokat az alábbiak szerint tartalmazzák:

múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása az 540101, 540111, 550101 címeken összesen 679 400 ezer Ft,
színházművészeti szervezetek támogatása a 810801, 811701, 812001, 812101, 812201, 812501, 812801, 814401, 814501, 814601, 814701, 814801, 838102 címeken összesen 3 231 800 ezer Ft,
táncművészeti szervezetek támogatása a 838602, 838702 címeken összesen 52 200 ezer Ft.

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

a) a „850301 Iparűzési adó” címen tervezett 129 060 000 ezer Ft bevételből, a „850401 Idegenforgalmi adó” címen tervezett, a forrásmegosztási rendeletben rögzített szabályozás szerinti 5 940 ezer Ft-ból, valamint a „850601 Egyéb közhatalmi bevételek” címen tervezett, a helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból származó 216 000 ezer Ft bevételből elsősorban a helyi közösségi közlekedés finanszírozását szolgáló fedezet;
b) az iparűzési adóbevételnek, az idegenforgalmi adóbevételnek, továbbá a helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból származó bevételnek a forrásmegosztási rendeletben rögzített összegét meghaladó többletbevételből elsősorban a helyi közösségi közlekedés finanszírozását szolgáló fedezet.

(3) A „891201 Forgótőke áfafinanszírozásra” címen tervbe vett és elkülönített alszámlán nyilvántartott előirányzat a BKK-nál átmenetileg finanszírozandó áfakötelezettség finanszírozását biztosítja. Az egyes feladatokhoz kapcsolódóan maximálisan utalható áfafinanszírozást, valamint a BKK részére elismert, visszautalt, illetve más forrásból finanszírozott áfa visszautalásának részletes szabályait a kapcsolódó megállapodások tartalmazzák. A „891201 Forgótőke áfafinanszírozásra” címen szereplő előirányzat év végi egyensúlyának biztosítása érdekében a BKK-hoz még vissza nem érkezett összeget tárgyév december 31-ével szabad pénzügyi kapacitásának, illetve szükség szerint folyószámla-hitelkeretének terhére a BKK köteles visszapótolni.

(4) A külső forrásokkal megvalósuló projektek esetében a szükséges önerő került elkülönítésre keret jelleggel a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen az „IKOP Projektek és CEF projektek fővárosi saját forrás kerete” és a „KEHOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete” feladatokon. A támogatói döntést követően – a Fővárosi Közgyűlés támogatási szerződés megkötéséről szóló döntésével egyidejűleg – kell a bevételi és a kiadási előirányzatokat megtervezni. A keret jelleggel elkülönített feladatokról a Fővárosi Közgyűlés döntését követően, az érintett, nevesített projektekre lehetséges átcsoportosítani.

8. A Vagyongazdálkodási Keret felhasználási szabályai

9. §

(1) A Vagyongazdálkodási keret az alábbi célokra fordítható:

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

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

9. Beruházások, felújítások általános szabályai

10. §

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

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

(3) A beruházásokhoz és felújításokhoz kapcsolódóan a költségvetési rendelet végrehajtása során a Beruházási rendelet szerint kell eljárni.

(4) A 840700-as és 740400-as címekről kifizetés nem teljesíthető, az átcsoportosításnál e rendelet 20. § (7) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

(5) A 840900-as és 740500-as címekről kifizetés nem teljesíthető, az átcsoportosításnál e rendelet 20. § (8) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

(6) A „888501 Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére” és a „888601 Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére” címeken tervezett felhalmozási előirányzat a bizottságok és a tanácsnok részére informatikai és egyéb eszközök pénzügyi fedezetére szolgál, a bizottságok és tanácsnok döntését követően.

(7) Az M3 metróvonal járműparkjának korszerűsítéssel egybekötött felújításához szükséges forrásnak a Fővárosi Közgyűlés által jóváhagyott és megkötött Megállapodás szerinti, tőketartalék útján történő biztosítása érdekében a „840301 Önkormányzati beruházások” címen tervezett M3 metróvonal járműfelújítás feladathoz kapcsolódóan a Budapesti Közlekedési Zrt. részére átadott forrásokat a Budapesti Közlekedési Zrt. köteles tőketartalékba helyezni.

II. Fejezet

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervekre vonatkozó általános rendelkezések

10. Általános szabályok

11. §

(1) Költségvetési alapokmányaikat a fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szerveknek e rendelet 3. mellékletében a 100000–500000 címeken meghatározott összegekkel, a Főpolgármesteri Hivatalnak e rendelet 3. mellékletének „700000 Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen” oszlopában meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére, azzal a kitétellel, hogy a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok a tervezett bevételek időarányos teljesülése alapján teljesíthetők.

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

a) készlet, kis értékű immateriális javak, tárgyi eszköz beszerzése,
b) belföldi és külföldi kiküldetési kiadások,
c) reprezentációs kiadások,
d) kis összegű, 100 ezer Ft-ot el nem érő szolgáltatási kiadások,
e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,
f) közfoglalkoztatottak személyi juttatásai, valamint munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,
g) alkalmazottak nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi,
h) illetményelőleg, valamint az alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott egyéb előlegek kifizetése.

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

(5) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek alapítványt, valamint civil szervezetet nem támogathatnak.

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

11. Helyszíni bírságból származó bevételek átutalása

12. §

A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság a helyszíni bírságból a Fővárosi Önkormányzatot megillető bevételt havonta, a tárgyhót követő hó 15-ig köteles átutalni a Fővárosi Önkormányzat pénzforgalmi számlájára.

12. A maradványelszámolás

13. §

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

(2) Az állami hozzájárulások, a felhasználási kötöttséggel járó egyes állami támogatások és támogatásértékű bevételek 2017. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére maradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.

(3) A működési bevételek közül:
a) készletértékesítés ellenértékéből,
b) a szolgáltatások ellenértékéből,
c) tulajdonosi bevételekből,
d) az egyéb működési bevételekből
realizált, e rendelet 23. § (5) bekezdése szerint nem tervesített többletbevételek után a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveket közgyűlési döntés alapján befizetési kötelezettség terhelheti. Az elvonás mértékéről a zárszámadási rendelet elfogadásával egy időben dönt a Fővárosi Közgyűlés.

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

14. §

(1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére a munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját alkalmazottnak fizetendő egyéb juttatás előirányzata, illetve a dologi kiadások terhére – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet igénybe vehető a közbeszerzési jogszabályok figyelembevételével.

(2) A szerződést írásban kell megkötni.

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

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

(5) A külső személlyel, szervezettel ellátandó feladat részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv vonatkozó szabályzatai alapján a szerződésben határozzák meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételek közül melyek állnak fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) a szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, továbbá
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését,
g) a szerződés jellegétől függően a szerződés megerősítését biztosító kötelezettség kikötését.

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

14. Illetményalap meghatározása és a jutalmazás szabályai

15. §

(1) A Fővárosi Közgyűlés a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságánál dolgozó köztisztviselők illetményalapját a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi. XC. törvény 59. § (6) bekezdésének felhatalmazása alapján, 2017. január 1. napjától 40 700 forintban állapítja meg.

(2)
a) Az önkormányzat, illetve a hivatali szervezet vezetője a közszolgálati feladatát kiemelkedően teljesí-

tő, illetve feladatát hosszabb időn át eredményesen végző köztisztviselőt teljesítményértékelése alapján jutalomban részesítheti.

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

(3) A Főpolgármesteri Hivatalnál és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozók részére 2017. évben tervezhető jutalom mértéke az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 8%-a. Az előző évi személyi juttatások maradványából, annak jóváhagyását követően, valamint a személyi juttatások előirányzatának évközi megtakarításából a tárgyévben történhet jutalmazás célú kifizetés.

(4) A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés mértéke 2017. évben:

a) felsőfokú iskolai végzettség esetén az alapilletmény 40%-a,

b) középiskolai végzettség esetén az alapilletménye 20%-a.

III. Fejezet

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervekre vonatkozó egyedi szabályok

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

16. §

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

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

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

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

(5) Amennyiben a feladat vásárolt szolgáltatás megrendelésével való elláttatása gazdaságtalan, úgy a felügyeleti szerv engedélyével kell gondoskodni az előirányzat és létszám visszarendezéséről.

16. Szakmai pályázatok benyújtásának szabályai

17. §

(1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a Fővárosi Közgyűlés előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat, amennyiben a pályázott feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel. A szakmai pályázat benyújtása előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötött, az engedély birtokában lehetséges közgyűlési előterjesztést benyújtani.

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

IV. Fejezet

A Főpolgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó egyedi szabályok

17. A főpolgármester tájékoztatási és közgyűlési döntésre való előkészítési kötelezettségei

18. §

(1) A főpolgármester a Közgyűlés rendes ülésén:

a) tételes írásbeli tájékoztatást köteles adni arról, hogy az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap milyen pótelőirányzatot biztosított a rendes ülést megelőző hónapban Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére,

b) a rendelet 1. és 2. mellékleteinek megfelelő formában tájékoztatást köteles adni e rendelet 20–23. §-aiban részletezett döntési, illetve előirányzat-módosítási hatáskörben hozott intézkedések előirányzat-csoportokat érintő hatásairól.

(2) A főpolgármester Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodásának I. félévi helyzetéről a 2017. szeptembe-

ri vagy a rákövetkező első közgyűlésen tájékoztatja a Fővárosi Közgyűlés tagjait.

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

a) ha az Országgyűlés Budapest Főváros Önkormányzatát, a Főpolgármesteri Hivatalt, a fővárosi önkormányzati költségvetési ágazati szerveket érintő előirányzat-zárolásról dönt, annak kihirdetését követően haladéktalanul,

b) az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely központi költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap részéről biztosított pótelőirányzat, az önkormányzati többletbevételek tervbe vételére, a Közgyűlés költségvetést érintő döntéseinek a költségvetési rendeleten történő átvezetésére, egyéb, a feladat-végrehajtáshoz szükséges rendeletmódosítási javaslatok megtételére, a 2017. áprilisi, júniusi, szeptemberi, decemberi, valamint legkésőbb a költségvetési beszámoló Magyar Államkincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerébe – külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal – történő feltöltését megelőző rendes ülésre.

c) E rendelet 20–22. §-ai szerinti átruházott hatáskörben, és e rendelet 23. §-a szerinti fővárosi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások tervbe vételére és az előirányzat-átcsoportosítások átvezetésére: minden költségvetési rendeletmódosítással egyidejűleg a költségvetési rendeletmódosítás lezárásáig meghozott döntésekre vonatkozóan, valamint a december 31-ig történő időszakra vonatkozóan legkésőbb a költségvetési beszámoló Magyar Államkincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerébe – külön jogszabályban meghatározott határidejéig – történő feltöltését megelőző rendes ülésen.

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

V. Fejezet

Az előirányzat-módosításokra és -átcsoportosításokra vonatkozó szabályok

18. Előirányzat-módosítások és -átcsoportosítások közgyűlési hatáskörben

19. §

(1) Év közben a költségvetési rendeletben szereplő érvényes kiemelt előirányzatra beemelni kívánt többlet-előirányzatot igénylő, illetve egy meglévő kiemelt előirányzat terhére új és meglévő kiemelt előirányzatra irányuló módosítás és átcsoportosítás, címeken belül és címek között – a felhasználási kötöttséggel államháztartáson belülről érkezett támogatások tervbe vételének kivételével – előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötött, figyelemmel e rendelet 20–23. §-aiban foglaltakra.
Az előirányzat-módosításokra és -átcsoportosításokra a Fővárosi Közgyűlés döntését követően kerül sor.

(2) A főpolgármester előzetes engedélye nélkül megjeleníthetők a költségvetési rendeletmódosításban a 710901, 710902, 711701, 712403, 886401, 888001 és 888002 címek esetében a címen belüli és címek közötti előirányzat-átcsoportosítások, ágazati adatszolgáltatás alapján.

19. Előirányzat-módosítások és -átcsoportosítások főpolgármesteri hatáskörben

20. §

(1) Főpolgármesteri hatáskörben államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli pénzeszköz és egyéb támogatás átvételéhez és átadásához kapcsolódóan a (2)–(10) bekezdések szerint történhet előirányzat-módosítás, illetve -átcsoportosítás. Az előirányzat-módosítás nem irányulhat alapítványi forrás átvételére és átadására.

(2) A fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek, a Főpolgármesteri Hivatal, illetve a Fővárosi Önkormányzat 100000–800000-es címein tervezett költségvetési kiadási előirányzatok tekintetében címen belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti, valamint a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a 2. mellékletben szereplő előirányzati sorok közötti átcsoportosításokra a főpolgármester jogosult, az előzetes főpolgármesteri engedélyt követően, figyelemmel e rendelet 23. §-ában foglaltakra.

A (7), (8), (10) és (11) bekezdésekben részletezett esetekben az ott jelzett módon kell eljárni.

(3) A „930001 Általános tartalék” cím előirányzatának felhasználásáról a főpolgármester dönt a Közgyűlés soron következő rendes üléséig nem halasztható feladat miatti előirányzat-módosítás, esetenként maximum 150 millió Ft erejéig, a Közgyűlés soron következő rendes ülésén történő tájékoztatási kötelezettséggel.

(4) Az alábbi címeken tervezett céltartalékok és keretek célok szerinti felhasználásáról a főpolgármester dönt:

a) „911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása”,

b) „916401 Budapesti Színházi Keret”,

c) „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására”,

d) „918202 Budapesti Sport Keret”,

e) „917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék”,

f) „886301 Bizottsági és tanácsnoki tartalék keret”,
g) „846702 Szociális ágazat 2017. évi bérfeszültségeinek enyhítésére”.

A céltartalékok és keretek felhasználása előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötött. Az előirányzat-átcsoportosítások végrehajtásáról a főpolgármester dönt.

(5) A „912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka” és a „916701 Vis maior tartalék” cím előirányzatának felhasználásáról a főpolgármester dönt.

A Vis maior tartalék keretből támogatás igényelhető az önkormányzati tulajdonban, valamint önkormányzati ingyenes használatban lévő építményt sújtó, előre nem látható természeti vagy más – az önkormányzat kötelező feladatellátását, illetőleg a helyi közlekedés biztonságát veszélyeztető – károkból adódó többletkiadások részbeni vagy teljes támogatására, a biztosításból vagy egyéb módon (pl.: decentralizált vis maior keretből) megtérülő károk figyelembevételével.

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

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

A Vis maior keretből a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére beruházási vagy felújítási célra nyújtott támogatások a céljelleggel támogatott intézményi beruházások, illetve felújítások vonatkozó előirányzati soraira csoportosítandók át, azonban tekintettel a vis maior jellegből következő gyors kifizetési igényekre, nem vonatkozik rájuk a Beruházási rendeletben előírt okiratkészítési kötelezettség.

(6) A (4) és (5) bekezdések szerinti főpolgármesteri döntés további támogatási igényt nem eredményező átcsoportosításra korlátozódik, valamint nem irányulhat a céltartalékok közötti átcsoportosításra.

(7) A főpolgármester gyakorolja a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” és „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címeken, valamint a „740401 Évközi indítású hivatali beruházások” és „740402 Évközi indítású hivatali beruházások” címeken tervezett előirányzatokból a „840301 Önkormányzati beruházások” és „840302 Önkormányzati beruházások” címekre, a „740301 Hivatali beruházások” és „740302 Hivatali beruházások” címekre, valamint a céljelleggel támogatott intézményi beruházások esetén az érintett fővárosi önkormányzati költségvetési szervi címekre történő átcsoportosítás jogát az 5. mellékletben jóváhagyott összegek erejéig a beruházási célokmány, illetve az engedélyokirat hatálybalépését követően az alábbiak szerint:

a) Célokmány jóváhagyását követően az előkészítés költsége csoportosítható át.
b) Beruházás engedélyokiratának kiadását követően, továbbá a módosított engedélyokirat alapján 840700 és 740400 címeken szereplő feladatok előirányzatai kerülhetnek átcsoportosításra.

(8) A főpolgármester gyakorolja a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” és „840902 Évközi indítású önkormányzati felújítások” címeken, valamint a „740501 Évközi indítású hivatali felújítások” és „740502 Évközi indítású hivatali felújítások” címeken tervezett előirányzatokból az önkormányzati felújítások esetén a „840401 Önkormányzati felújítások” és „840402 Önkormányzati felújítások”, valamint az érintett önkormányzati címekre, a céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások esetén a „740601 Hivatali felújítások” és „740602 Hivatali felújítások”, valamint az érintett fővárosi önkormányzati költségvetési szervi és hivatali címekre történő átcsoportosítás jogát a 4. mellékletben jóváhagyott összegek erejéig a felújítási célokmány, illetve az engedélyokirat hatálybalépését követően az alábbiak szerint:

a) Célokmány jóváhagyását követően az előkészítés költsége csoportosítható át.
b) A felújítás engedélyokiratának kiadását követően, továbbá a módosított engedélyokirat alapján 840900 és 740500 címeken szereplő feladatok előirányzatai kerülhetnek átcsoportosításra.
c) A „825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás” címen tervezett felújítási feladatokhoz kapcsolódóan címen belül az önkormányzati felújítások, illetve az ahhoz kapcsolódó felújítási célú előzetesen felszámított áfa kiemelt előirányzatokon belül, a feladatok közötti átcsoportosítás főpolgármesteri hatáskörben történik.

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

„855702 Likvid hitel felvétele”,
„848402 Likvid hitel törlesztése”,
„852502 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése”,
„855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei”,
„842702 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása”.

(10) Az önkormányzati beruházásokhoz és felújításokhoz, valamint a céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházásokhoz és felújításokhoz, továbbá az intézményi beruházásokhoz és felújításokhoz kapcsolódóan főpolgármesteri hatáskörben történnek az alábbi átcsoportosítások, melyekhez előzetes főpolgármesteri engedély szükséges:

a) A beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó nem aktiválható tételek dologi kiadási előirányzatra történő átcsoportosítása a 840700, 840900, 740400, 740500, 840300, 840400, 740300, 740600 címeken, valamint az érintett önkormányzati címeken, illetve az érintett fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címein, kizárólag címen és feladaton belül.
b) A beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, nem aktiválható és ezért dologi kiadáson megtervezett előirányzat szükség szerinti visszarendezése az a) pontban nevesített címeken, címen és feladaton belül az önkormányzati beruházás, önkormányzati felújítás, céljelleggel támogatott intézményi beruházás, céljelleggel támogatott intézményi felújítás, intézményi beruházás, intézményi felújítás és a kapcsolódó beruházási/felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzati sorokra.
c) A beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordítottáfa-kiadás átcsoportosítása 840700, 840900, 840300, 840400 címekről, valamint az érintett önkormányzati címekről a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” címre, a 740400, 740500, 740300, 740600 címekről, valamint az érintett hivatali címekről a „712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok” címre.
d) A „841101 Pénzügytechnikai feladatok” és a „712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok” címekről a c) pontban nevesített címekre a megtervezett fordított áfa visszarendezése szükség szerint, amennyiben a feladat nem a tartozik a fordított áfa hatálya alá, vagy a kapcsolódó áfa mértéke a visszarendezést szükségessé teszi.
e) A beruházási és felújítási feladatok egyenes áfájához kapcsolódóan címen és feladaton belül az önkormányzati beruházások és felújítások, a céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások és felújítások, valamint az intézményi beruházások és felújítások előirányzati sorai és a hozzájuk kapcsolódó beruházási, illetve felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzati sorok közötti átcsoportosítás.
f) A „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen a „Tervezési ágazati keret” terhére történő átcsoportosítás már létező beruházási, felújítási feladatra, valamint egyéb felhalmozási célú kiadásokra és működési kiadásokra.
g) Az egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzat sorait érintő beruházásokhoz és felújításokhoz kapcsolódó átcsoportosítások címen belül.

(11) A közgyűlések közötti időszakban, a következő közgyűlésig nem halasztható feladatok miatt, előzetes főpolgármesteri engedély alapján végrehajthatóak a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 54. § (4) bekezdése alapján, átruházott hatáskörben meghozott döntésekhez kapcsolódóan a szükséges előirányzat-módosítások.

20. Előirányzat-módosítások főpolgármesteri hatáskörben, bizottsági, tanácsnoki javaslatok alapján

21. §

(1) Az érintett bizottságok és a tanácsnok javaslata alapján főpolgármesteri hatáskörben államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli forrás átvételéhez és átadásához a (2)–(5) bekezdések szerint történhet előirányzat-módosítás, illetve -átcsoportosítás. Az előirányzat-módosítás nem irányulhat alapítványi forrás átvételére és átadására.

(2) A „913201 Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és követelés érvényesítés céltartaléka” cím felhasználásáról az ingatlanvásárlással kapcsolatban – a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet figyelembevételével – szóló bizottsági döntés alapján, a szükséges előirányzat-átcsoportosításról a bizottság javaslata alapján a főpolgármester dönt.

(3) A „847402 Bűnmegelőzési keret” cím felosztásáról az Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok javaslata alapján a főpolgármester dönt, megköti a megállapodást és előirányzatot csoportosít át.

(4) A „919301 Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megkötésére rendelt tartalék” címen szereplő előirányzat felhasználásáról a Költségvetési Bizottság dönt, és a „849901 Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megkötésére rendelt tartalék terhére történő kiadásokra” címre történő átcsoportosítást az érintett bizottság javaslata alapján a főpolgármester hajtja végre.

(5) A (2)–(4) bekezdések szerinti jog gyakorlása előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötött, illetve további támogatási igényt nem eredményező átcsoportosításra korlátozódik, továbbá nem irányulhat céltartalékok közötti átcsoportosításra.

(6) A „843702 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság külföldi kiutazásainak költségeire” cím felhasználása az Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság javaslata alapján előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötött. A „890101 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága” címre történő előirányzat-átcsoportosítás főpolgármesteri hatáskörben történik.

(7) A „849502 Önkormányzati külföldi kiutazások költségeire” cím felhasználása a bizottságok (kivéve Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága) javaslata alapján előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötött. A vonatkozó bizottsági címekre történő előirányzat-átcsoportosítás főpolgármesteri hatáskörben történik.

21. Főpolgármesteri előirányzat-módosítási hatáskör hatálya, kiegészítő szabályai

22. §

Az e rendelet

(1) 20. §-ában foglalt főpolgármesteri előirányzat-módosítási hatáskör 2017. december 31-ig gyakorolható.

(2) 21. §-ában foglalt főpolgármesteri előirányzat-módosításokhoz a bizottságok, illetve a tanácsnok javaslataikat legkésőbb 2017. december 5-ig tehetik meg.

(3) 20–21. §-okban meghatározott hatásköreit a főpolgármester a pénzügyi ellenjegyzéssel, a főjegyző aláírásával, a Fővárosi Közgyűlés Költségvetési Bizottsága, valamint érintett szakbizottsága(i) elnöke(i)nek egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolhatja.

22. Előirányzat-módosítás és előirányzat-átcsoportosítás a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél saját hatáskörben

23. §

(1) A bevételek tekintetében a fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek címen belül, illetve a Főpolgármesteri Hivatal 710300–740300 címein belül saját hatáskörben kiemelt előirányzaton belül a rovatok között csoportosíthatnak át.

(2) A működési kiadásokon belül a kiadási előirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosítások a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek – a hatályos költségvetési rendeletben szereplő címkód szerinti – kiadási főösszege 1%-ának mértékéig címen belül saját hatáskörben végrehajthatók.

Az átcsoportosítások nem eredményezhetik az adott címkód engedélyezett létszámához kapcsolódó törvény szerinti személyi és járulék költségek fedezetének hiányát.

(3) A felhalmozási kiadásokon belül az adott feladaton belül az intézményi beruházások/felújítások és az intézményi beruházásokhoz/felújításokhoz kapcsolódó beruházási/felújítási célú előzetesen felszámított áfa, illetve a fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások közötti előirányzat-átcsoportosítások címen belül saját hatáskörben végrehajthatók.

(4) A működési és felhalmozási kiadási előirányzatok közötti – és minden egyéb, az (1), (2) és (3) bekezdésekben nem érintett esetekben szükséges – előirányzat-átcsoportosítások esetén e rendelet 20. § (2) bekezdése szerint kell eljárni.

(5) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételéről – az áht-n belülről származó működési és felhalmozási célú támogatások kivételével valamennyi bevételi előirányzat tekintetében – köteles a tárgyhavi zárlati kimutatás megküldésével egyidejűleg ágazati adatszolgáltatást benyújtani. A többletbevételből finanszírozandó kiadási előirányzatok engedélyezése érdekében a felügyeletet ellátó szakmai főosztály köteles tárgyhót követő 20-áig elindítani az előzetes főpolgármesteri engedély kérést. A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv az előzetes főpolgármesteri engedély alapján jóváhagyott többletbevételét – a Fővárosi Közgyűlés döntését követően – közgyűlési hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás alapján használhatja fel.

A működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről bevételek esetében a tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételt a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörben köteles tervesíteni az adott támogatásról szóló döntés kézhezvételét követő 15 napon belül.

VI. fejezet

A támogatások utalásának szabályai

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

24. §

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

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

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

(3) E rendelet kihirdetését követő 15 napon belül a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek havi bontásban készített éves likviditási tervet kötelesek készíteni, és azt a főpolgármesternek beküldeni.

25. §

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

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

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

(4) Pénzügyi teljesítés (kifizetés) kizárólag a főpolgármester által elfogadott likviditási ütemterv szerint történhet.

(5) A likviditási terv alapján minden hónapra finanszírozási keret kerül meghatározásra. A jóváhagyott havi finanszírozási keret összegét a főpolgármester legkésőbb a tárgyhó első munkanapján köteles közölni a fővárosi önkormányzati költségvetési szervekkel és a számlavezető pénzintézettel. A tárgyhónap során a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját bevétellel nem fedezett napi kiadásai ennek a keretnek a terhére teljesülnek két lépésben: napközben a keret összegéig a kincstári körbe bevont számla egyenlege negatív összegű lehet, míg nap végén a Fővárosi Önkormányzat pénzforgalmi számlájáról megtörténik a fedezet biztosítása. A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek legfeljebb a mindenkori szabad finanszírozási keretük mértékéig nyújthatnak be utalási megbízásokat a számlavezető pénzintézet részére.

(6) Rendkívüli kiadás esetén a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek vezetőinek a főpolgármester részére megküldött írásos indoklása alapján, a főpolgármester jóváhagyásával a havi limit módosítható.

26. §

(1) A kincstári rendszer operatív végrehajtásával kapcsolatos részletes szabályokat külön főpolgármesteri utasítás szabályozza.

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

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

27. §

(1) Budapest Főváros Önkormányzata közfeladatai ellátására létrehozott gazdasági társaságok részére a közfeladat ellátásának ellenértékét a megkötött közszolgáltatási, vagy egyéb szerződések szerint utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(2) Az (1) bekezdésben fel nem sorolt nem fővárosi önkormányzati intézmények, vállalkozások, egyesületek, civil társaságok, és egyéb szervek részére közgyűlési, illetve főpolgármesteri döntéssel jóváhagyott támogatásokat, illetve kompenzációt a megkötött szerződések, illetve közszolgáltatási szerződések szerint, igénylésre, illetve a benyújtott számla alapján folyósítja a Fővárosi Önkormányzat.

(3) Alapítványok részére a közgyűlési döntéssel jóváhagyott támogatásokat, illetve kompenzációt a megkötött szerződések, illetve közszolgáltatási szerződések szerint, igénylésre, illetve a benyújtott számla alapján folyósítja a Fővárosi Önkormányzat.

(4) Azon gazdasági társaságok esetében, amelyeknek van hatályos Közszolgáltatási Keretszerződésük, de nincs még jóváhagyott 2017. évi közszolgáltatási szerződésük, a Közszolgáltatási Keretszerződésük alapján, a 2017. évi költségvetésben jóváhagyott összeg erejéig időarányosan, kizárólag az előző évi közszolgáltatási szerződésben meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátására az ott meghatározott feltételek szerint utalható a támogatás (kompenzáció) kizárólag a költségvetési rendelet elfogadását követő 90 napig, azzal, hogy a 2017. évi éves szerződésük elfogadásáig az egyes gazdasági társaságok az éves szerződésük közgyűlési elfogadását követően legkésőbb 30 napon belül kötelesek elszámolni oly módon, hogy a gazdasági társaság tételesen és részletesen köteles indokolni, milyen minőségi és mennyiségi paraméterek alapján teljesített az érintett időszakban. A költségvetési rendelet elfogadását követő 90. napot követően kizárólag a 2017. évi költségvetési rendelettel összhangban megkötött 2017. évi közszolgáltatási szerződés alapján történhet finanszírozás.

(5) Amennyiben a (4) bekezdésben meghatározott valamely gazdasági társasággal 2017. évben nem kerül sor éves szerződés megkötésére, úgy az a társaság az üzleti beszámolójának tulajdonos általi elfogadását követő 30 napon belül köteles elszámolni a 2017. évi költségvetésből juttatott támogatással (kompenzációval) oly módon, hogy a gazdasági társaság tételesen és részletesen köteles indokolni, milyen minőségi és mennyiségi paraméterek alapján teljesített az érintett időszakban.

28. §

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításához kapcsolódó támogatást a ténylegesen teljesített mennyiségnek megfelelően a feladatot végző gazdasági társaság részére havonta, tárgyhót követő hónap 25-ig utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(2) A meghatározott célra kapott állami támogatás, valamint a támogatás államháztartáson belülről az összeg címzettjének számlájára (beleértve a civil szervezetet is) a Fővároshoz történő beérkezést követően utalható.

25. Az előrehozott önkormányzati támogatások utalása

29. §

A szociális ágazatot érintően a fővárosi hajléktalanok téli ellátásához kapcsolódó feladatokat ellátó BMSZKI által fenntartott időszakos férőhelyekre jutó november–december havi támogatást előrehozott formában – igénylésre – november 1-ig utalja a Fővárosi Önkormányzat. Az előrehozott támogatás az éves előirányzatot nem növeli.

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

30. §

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

(2) A Beruházási rendelet hatálya alá tartozó beruházások esetében a beruházói feladatokra kijelölt gazdasági társaságok részére a támogatási keretet átadás-átvételi megállapodás, illetve megvalósítási megállapodás alapján, teljesítmény- és forrásarányosan utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(3) A Beruházási rendelet hatálya alá nem tartozó beruházások esetében önálló címeken jóváhagyott beruházási támogatás a gazdasági társaságokkal, önkormányzatokkal, költségvetési szervekkel vagy egyéb – jogi személyiséggel rendelkező – társaságokkal (gazdálkodó szervezetekkel) megkötött fejlesztési, és egyéb megállapodások szerint teljesíthető.

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

27. A fővárosi nemzetiségi önkormányzatokat érintő támogatások utalásának szabályai

31. §

(1) A fővárosi nemzetiségi önkormányzatok számlájára a Fővárosi Önkormányzat a fővárosi önkormányzati támogatást időarányosan, havonta tárgyhó 5-ig utalja.

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

VII. Fejezet

28. A finanszírozási célú műveletekkel, pénzügyi befektetésekkel, a hitelfelvétellel, az adósságot keletkeztető ügyletekkel, valamint a kezességvállalással kapcsolatos szabályok

32. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) meghatározott finanszírozási bevételek és kiadások közül az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésével és visszavonásával, valamint hitelviszonyt megtestesítő értékpapír-vásárlással, -beváltással kapcsolatos döntés jogát a Közgyűlés a főpolgármesterre ruházza át a 33. § (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

33. §

(1) A főpolgármester a Fővárosi Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit

a) államilag garantált vagy bankgarantált értékpapír vásárlására fordíthatja, valamint

b) betétként lekötheti.

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

34. §

(1) A Fővárosi Önkormányzat, valamint a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos eljárásokban a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) és az Áht. rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Az adósságot keletkeztető ügyletek kormány általi engedélyeztetése érdekében a gazdasági társaságok

a Gst.-ben és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott dokumentumokat és információkat a főpolgármester részére meg kell küldjék.

Egyéb rendelkezések

35. §

A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvényben meghatározott, a Fővárosi Önkormányzat gazdasági társaságaira vonatkozó kapcsolt vállalkozási kör alapján adódó feladatokat a Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. látja el.

VIII. Fejezet

Záró rendelkezések

Hatályba léptető rendelkezések

36. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2017. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Átmeneti rendelkezés

37. §

A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál foglalkoztatott azon köztisztviselő, aki e rendelet hatálybalépésekor közszolgálati jogviszonyban áll, a 15. § (1) bekezdésben megállapított illetményalap-emelésből adódó különbözetre 2017. január 1-től, amennyiben közszolgálati jogviszonya ezt követően jött létre, ennek időpontjától jogosult.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKLÁS

Általános indokolás

Budapest Főváros Közgyűlése az Áht. 23. § és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a 2017. évi költségvetési rendeletét.

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

Részletes indokolás

Az 1–6. §-hoz

A rendelet első része, az 1–6. § és az 1–5. mellékletek a költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok összegszerű jóváhagyását tartalmazzák. A költségvetési előirányzatok szöveges indokolását a „Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetésére” című előterjesztés tartalmazza.

Az 1. § rögzíti Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi költségvetési kiadási, bevételi főösszegét, a hiány összegét, a hozzá kapcsolódó 1–2. mellékletekben meghatározza a főösszegek előirányzat-csoportonkénti összegeit.

Az 1. mellékletben a bevételek az Áht. 6. §-a szerinti megbontásban, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet (továbbiakban: Áhsz.) 15. mellékletében meghatározott rovatrend alapján kerültek kimutatásra.

A hiány összegszerű kimutatását az Áht. 5. § (2) bekezdése, valamint 23. §-a írja elő. A rendelet tételesen felsorolja, hogy 2017-ben milyen hitelfelvétellel finanszírozható a hiány.

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

A 2. melléklet tartalmazza az Áht. 6. §-a szerinti megbontásban, az Áhsz.15. mellékletében meghatározott rovatrend szerinti kiadásokat.

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

A 2. § és a hozzá kapcsolódó 3. melléklet határozza meg a 2017. évi költségvetés címrendjét. Rögzíti a címrend felépítésének fő elveit, és – a Fővárosi Önkormányzatra és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervekre elkülönítetten és összesítve együttesen is – címenként meghatározza a tervezett bevételeket és kiadásokat. A kiadási címeken belül az Áht. 6. § (5) és (6) bekezdése szerint elkülönítetten szerepelteti a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, a dologi kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatásai, az egyéb működési célú kiadások, valamint a beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatait. A finanszírozási kiadásokat az Áht. 6. § (7) bekezdése alapján tartalmazza. A bevételi címeken belül az Áht. 6. § (3)–(4) bekezdései szerint elkülönítetten szerepelteti a működési és a felhalmozási célú támogatások áht-n belülről, a közhatalmi bevételek, a működési és felhalmozási bevételek, valamint a működési és

a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát. A finanszírozási bevételeket az Áht. 6. § (7) bekezdése alapján tartalmazza.

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

A 4. § és a hozzá kapcsolódó 5. melléklet az Ávr. 24. § (1) bekezdés ba) pontjában előírtaknak megfelelően beruházásonként részletezi a tervezett beruházásokat. Az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontjában előírtaknak megfelelően bemutatja a tervben szereplő beruházások áthúzódó hatásait. Az Áht. 23. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően megbontja a beruházásokat kötelező, önként vállalt és államigazgatási kategóriákra.

Az 5. § az Áht. 23. § (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően meghatározza a 2017. évi költségvetés általános és céltartalék előirányzatait.

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

A 7–36. §-hoz

A rendelet második része, a 7–36. § Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi költségvetése végrehajtásának szabályait rögzíti.

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

A 7. §. (2) bekezdése a közvetett támogatások részletezését írja elő.

A 8. § bizonyos címeken tervezett bevételek egy részét céljellegűként határozza meg, megjelölve a felhasználási célt. Továbbá egyes céljellegű elkülönített kiadási előirányzatok felhasználását is szabályozza.

A 9. § a Vagyongazdálkodási Keret felhasználási szabályait rögzíti.

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

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

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

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

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

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

A 13. § a maradvány jóváhagyásának jogkörét és a 2017. évi maradványelszámolás szabályait részletezi az Áht. 86. § (5) bekezdésével, valamint az Ávr. 155. §-ával összhangban.

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

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

A 15. § meghatározza a köztisztviselők 2017. január 1-től érvényes illetményalapját, valamint szabályozza a köztisztviselőknek adható éves jutalom összegének mértékét és feltételét, valamint rendelkezik a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek által jutalmazásra fordítható összegének mértékéről az Ávr. 51. §-a alapján. Rendelkezik továbbá a Főpolgármesteri Hivatalnál és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál foglalkoztatott felsőfokú és középiskolai végzettségű köztisztviselők alapilletményének illetménykiegészítéséről.

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

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

A 18. § az Áht. 34. §-ának és az Ávr. előírásainak, valamint az Áhsz. 32. §-ának megfelelően rögzíti a 2017. évi költségvetést érintő módosításokhoz kapcsolódó tájékoztatási és rendeletmódosítási kötelezettségek előterjesztésének szabályait.

A 19. § a közgyűlési hatáskörű előirányzat-módosítások szabályait rögzíti.

A 20–21. §-ok a főpolgármesteri hatáskörű előirányzat-módosítási jogköröket határozza meg – az Mötv 42. §-át figyelembe véve – az Áht. 34. § (2) bekezdésében és a 35. §-ában, valamint az Ávr. 43/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján.

A 22. § a főpolgármesteri hatáskörű előirányzat-módosítás tárgyév végéig történő gyakorlásának lehetőségét rögzíti, valamint az e hatáskörben hozott döntésekhez kapcsolódóan ellenjegyzési jogkört és tájékoztatási kötelezettséget állapít meg.

A 23. § összefoglaló jelleggel tartalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodására és előirányzat-módosítására vonatkozó rendelkezéseket. Az Áht. 34. (3) bekezdésével, az Áht. 35. §-ával és az Ávr. 43. §-ával, valamint az Ávr. 42. §-ával, az Ávr. 36. § (1) bekezdésével és az Ávr. 35. § (1) bekezdésével összhangban rögzíti a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörbe tartozó előirányzat-módosításai eseteit (a Főpolgármesteri Hivatalnál e jogköröket a Főjegyzőhöz telepíti).

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek kiemelt előirányzatokon belüli részelőirányzataira vonatkozóan is szabályozást ad.

A 24–26. §-ok szabályozzák a kincstári rendszer keretében megvalósuló a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek önkormányzati működési támogatásának utalási és finanszírozási rendjét, a likviditási terv készítésének kötelezettségét, és egyéb hozzájárulási és tájékoztatási kötelezettségeket.

A 27. § tételesen rögzíti a fővárosi önkormányzati költségvetési körön kívülre gazdasági társaságoknak, civil szervezeteknek, alapítványoknak, más önkormányzatoknak, nem fővárosi költségvetési szerveknek, egyéb szerveknek adott támogatások utalási rendjét.

A civil szervezetek meghatározása az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pontja alapján történt.

A 28. § szabályozza az állami, valamint az államháztartáson belülről érkező támogatások utalásának rendjét.

A 29. § rögzíti az előrehozott önkormányzati támogatások utalásának rendjét.

A 30. § szabályozza az intézményi és önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatások utalását. A céljellegű felújítási és fejlesztési támogatást illetően a támogatás leutalását a teljesítményeknek megfelelően teszi lehetővé.

A 31. § meghatározza a fővárosi nemzetiségi önkormányzatok támogatásához kapcsolódó utalások rendjét. A fővárosi nemzetiségi önkormányzatok részére a Fővárosi Önkormányzat által biztosított támogatás utalásának felfüggesztésére ad szabályozást, amennyiben az így biztosított összeg felhasználása nem a nemzetiségi és etnikai célokat szolgálja.

A 32–33. §-ok rögzítik a finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatásköröket, az Áht.-nak megfelelően.

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

A 34. § szerint mivel a rendelet nem határoz meg a Stabilitási törvényen és az Áht. 41. § (4) bekezdésén kívül különleges szabályokat, így a Stabilitási törvény és az Áht. általános rendelkezései alkalmazandóak a Fővárosi Önkormányzat és a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos eljárásokban, valamint ezen ügyletek megindítását megelőző tájékoztatás során. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulásról a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet rendelkezik.

A 35. § egyéb rendelkezéseket tartalmaz.

A 36. § a rendelet hatálybalépésének időpontját rögzíti, annak érdekében, hogy a 2017. évi részletes, elemi költségvetés összeállítása, elkészítése a lehető legkorábbi időpontban történjen.

A 37. § a köztisztviselők illetményalapjának emelésére vonatkozó egyszeri intézkedést tartalmazza.

1. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2017. évi tervezett bevételei

ezer Ft-ban

Címrend	2016. évi eredeti előirányzat összesen	2017. évre			2017. évre tervezett előirányzat összesen	Index % 2017/2016
		Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzati kör		
1	2	3	4	5	6	7
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)	**228 086 173**	**14 191 701**	**28 700**	**242 070 491**	**256 290 892**	**112,4**
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege	*- 85 442 888*	*- 36 512 221*	*- 11 635 869*	*- 77 018 708*	*- 125 166 798*	*146,5*
Működési célra	*825 024*	*- 16 085 862*	*- 8 803 384*	*26 125 664*	*1 236 418*	*149,9*
Felhalmozási célra	*- 86 267 912*	*- 20 426 359*	*- 2 832 485*	*- 103 144 372*	*- 126 403 216*	*146,5*
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	***45 192 756***	***499 918***	***0***	***26 740 858***	***27 240 776***	***60,3***
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	11 962 885	0	0	10 168 571	10 168 571	85,0
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása	*2 052 424*	*0*	*0*	*40 512*	*40 512*	*2,0*
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*107 343*	*0*	*0*	*113 197*	*113 197*	*105,5*
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám.	*5 840 918*	*0*	*0*	*6 051 462*	*6 051 462*	*103,6*
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása	*3 962 200*	*0*	*0*	*3 963 400*	*3 963 400*	*100,0*
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	
1.3. Műk.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,ig-bev. áht-n belülről	0	0	0	0	0	
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	33 229 871	499 918	0	16 572 287	17 072 205	51,4
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)	***24 399 555***	***15 000***	***0***	***60 209 928***	***60 224 928***	***246,8***
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 700 000	0	0	13 572 000	13 572 000	238,1
2.2. Felh.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről	60 302	0	0	47 437	47 437	78,7
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	18 639 253	15 000	0	46 590 491	46 605 491	250,0
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)	***122 302 800***	***95 000***	***0***	***129 524 200***	***129 619 200***	***106,0***
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA	150	0	0	200	200	133,3
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó	77 000	0	0	77 000	77 000	100,0
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.)	121 877 150	0	0	129 146 000	129 146 000	106,0
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel	*121 800 000*	*0*	*0*	*129 060 000*	*129 060 000*	*106,0*
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó	*77 150*	*0*	*0*	*86 000*	*86 000*	*111,5*
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	348 500	95 000	0	301 000	396 000	113,6
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	***29 849 097***	***13 388 285***	***5 700***	***18 014 052***	***31 408 037***	***105,2***
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	12 247 029	6 371 222	1 428	7 045 500	13 418 150	109,6
4.2. Ellátási díjak	4 328 627	4 373 915	0	0	4 373 915	101,0
4.3. Egyéb működési bevételek	98 744	63 051	4 200	41 313	108 564	109,9
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)	6 580 368	110 000	0	6 675 985	6 785 985	103,1
4.4.1. Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev.	*5 464 275*	*0*	*0*	*5 745 150*	*5 745 150*	*105,1*
4.4.2. Osztalékbevételek	*1 116 093*	*110 000*	*0*	*930 835*	*1 040 835*	*93,3*
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	

1. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2017. évi tervezett bevételei

ezer Ft-ban

Címrend	2016. évi eredeti előirányzat összesen	2017. évre			2017. évre tervezett előirányzat összesen	Index % 2017/2016
		Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzati kör		
1	2	3	4	5	6	7
4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)	5 173 066	2 463 847	72	3 490 707	5 954 626	115,1
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	*4 771 768*	*1 837 248*	*72*	*3 490 707*	*5 328 027*	*111,7*
4.5.2. ÁFA visszatérítés	*401 298*	*626 599*	*0*	*0*	*626 599*	*156,1*
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 421 263	6 250	0	760 547	766 797	54,0
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	***4 094 078***	***0***	***0***	***5 128 480***	***5 128 480***	***125,3***
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1.+...+5.1.3.)	4 093 078	0	0	5 128 480	5 128 480	125,3
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése	*258 381*	*0*	*0*	*128 330*	*128 330*	*49,7*
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	*1 000*	*0*	*0*	*150*	*150*	*15,0*
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	*3 833 697*	*0*	*0*	*5 000 000*	*5 000 000*	*130,4*
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek	1 000	0	0	0	0	
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	***2 171 268***	***145 117***	***0***	***1 948 903***	***2 094 020***	***96,4***
6.1. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	1 800 000	0	0	1 900 000	1 900 000	105,6
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	371 268	145 117	0	48 903	194 020	52,3
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	***76 619***	***48 381***	***23 000***	***504 070***	***575 451***	***751,1***
7.1. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	76 619	48 381	23 000	504 070	575 451	751,1
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)	**85 442 888**	**0**	**0**	**125 166 798**	**125 166 798**	**146,5**
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	*85 442 888*	*0*	*0*	*125 166 798*	*125 166 798*	*146,5*
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	***85 442 888***	***0***	***0***	***119 101 516***	***119 101 516***	***139,4***
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	15 000 000	0	0	50 430 500	50 430 500	336,2
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	17 000 000	0	0	0	0	
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)	1 360 069	0	0	17 786 763	17 786 763	1 307,8
1.3.1. Működési célra	*1 360 069*	*0*	*0*	*786 763*	*786 763*	*57,8*
1.3.2. Felhalmozási célra	*0*	*0*	*0*	*17 000 000*	*17 000 000*	
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)	39 876 055	36 512 221	11 635 869	0	48 148 090	120,7
1.4.1. Működési célra	*29 123 652*	*17 913 989*	*8 803 384*	*0*	*26 717 373*	*91,7*
1.4.2. Felhalmozási célra	*10 752 403*	*18 598 232*	*2 832 485*	*0*	*21 430 717*	*199,3*
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.)	- 39 876 055	- 36 512 221	- 11 635 869	0	- 48 148 090	120,7
1.5.1. Működési célú	*- 29 123 652*	*- 17 913 989*	*- 8 803 384*	*0*	*- 26 717 373*	*91,7*
1.5.2. Felhalmozási célú	*- 10 752 403*	*- 18 598 232*	*- 2 832 485*	*0*	*- 21 430 717*	*199,3*
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	52 082 819	0	0	50 884 253	50 884 253	97,7
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)	***0***	***0***	***0***	***6 065 282***	***6 065 282***	
Bevételek mindösszesen	**313 529 061**	**14 191 701**	**28 700**	**367 237 289**	**381 457 690**	**121,7**

1/a. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2017. évi tervezett bevételei

ezer Ft

Címrend	Intézményi kör		Intézményi kör összesen	Főpolgármesteri Hivatal			Főpolgár-mesteri Hivatal összesen	Önkormányzati kör			Önkormányzati kör összesen	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen			2017. évre tervezett előirányzat összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	**13 732 380**	**459 321**	**14 191 701**	**5 700**	**23 000**	**0**	**28 700**	**316 331 546**	**50 905 743**	**0**	**367 237 289**	**330 069 626**	**51 388 064**	**0**	**381 457 690**
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)	**13 732 380**	**459 321**	**14 191 701**	**5 700**	**23 000**	**0**	**28 700**	**242 049 001**	**21 490**	**0**	**242 070 491**	**255 787 081**	**503 811**	**0**	**256 290 892**
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege	*- 35 406 886*	*- 1 105 335*	*- 36 512 221*	*- 8 871 332*	*- 1 921 657*	*- 842 880*	*- 11 635 869*	*- 63 503 692*	*- 13 515 016*	*0*	*- 77 018 708*	*- 107 781 910*	*- 16 542 008*	*- 842 880*	*- 125 166 798*
Működési célra	*- 15 940 569*	*- 145 293*	*- 16 085 862*	*- 6 935 397*	*- 1 025 107*	*- 842 880*	*- 8 803 384*	*28 820 765*	*- 2 695 101*	*0*	*26 125 664*	*5 944 799*	*- 3 865 501*	*- 842 880*	*1 236 418*
Felhalmozási célra	*- 19 466 317*	*- 960 042*	*- 20 426 359*	*- 1 935 935*	*- 896 550*	*0*	*- 2 832 485*	*- 92 324 457*	*- 10 819 915*	*0*	*- 103 144 372*	*- 113 726 709*	*- 12 676 507*	*0*	*- 126 403 216*
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	**499 918**	**0**	**499 918**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 721 358**	**19 500**	**0**	**26 740 858**	**27 221 276**	**19 500**	**0**	**27 240 776**
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 168 571**	**0**	**0**	**10 168 571**	**10 168 571**	**0**	**0**	**10 168 571**
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	40 512	0	0	40 512	40 512	0	0	40 512
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	113 197	0	0	113 197	113 197	0	0	113 197
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám.	0	0	0	0	0	0	0	6 051 462	0	0	6 051 462	6 051 462	0	0	6 051 462
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	3 963 400	0	0	3 963 400	3 963 400	0	0	3 963 400
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	499 918	0	499 918	0	0	0	0	16 552 787	19 500	0	16 572 287	17 052 705	19 500	0	17 072 205
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)	**15 000**	**0**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 209 928**	**0**	**0**	**60 209 928**	**60 224 928**	**0**	**0**	**60 224 928**
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	13 572 000	0	0	13 572 000	13 572 000	0	0	13 572 000
2.2. Felh.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	47 437	0	0	47 437	47 437	0	0	47 437
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	15 000	0	15 000	0	0	0	0	46 590 491	0	0	46 590 491	46 605 491	0	0	46 605 491
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)	**95 000**	**0**	**95 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**129 524 200**	**0**	**0**	**129 524 200**	**129 619 200**	**0**	**0**	**129 619 200**
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200	200	0	0	200
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó	0	0	0	0	0	0	0	77 000	0	0	77 000	77 000	0	0	77 000
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**129 146 000**	**0**	**0**	**129 146 000**	**129 146 000**	**0**	**0**	**129 146 000**
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel	0	0	0	0	0	0	0	129 060 000	0	0	129 060 000	129 060 000	0	0	129 060 000
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	86 000	0	0	86 000	86 000	0	0	86 000
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	95 000	0	95 000	0	0	0	0	301 000	0	0	301 000	396 000	0	0	396 000
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	**12 964 785**	**423 500**	**13 388 285**	**5 700**	**0**	**0**	**5 700**	**18 014 052**	**0**	**0**	**18 014 052**	**30 984 537**	**423 500**	**0**	**31 408 037**
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	6 043 984	327 238	6 371 222	1 428	0	0	1 428	7 045 500	0	0	7 045 500	13 090 912	327 238	0	13 418 150
4.2. Ellátási díjak	4 353 915	20 000	4 373 915	0	0	0	0	0	0	0	0	4 353 915	20 000	0	4 373 915
4.3. Egyéb működési bevételek	63 051	0	63 051	4 200	0	0	4 200	41 313	0	0	41 313	108 564	0	0	108 564
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+..,+4.4.3.)	**110 000**	**0**	**110 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 675 985**	**0**	**0**	**6 675 985**	**6 785 985**	**0**	**0**	**6 785 985**
4.4.1. Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev.	0	0	0	0	0	0	0	5 745 150	0	0	5 745 150	5 745 150	0	0	5 745 150
4.4.2. Osztalékbevételek	110 000	0	110 000	0	0	0	0	930 835	0	0	930 835	1 040 835	0	0	1 040 835
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1/a. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2017. évi tervezett bevételei

ezer Ft

Címrend	Intézményi kör		Intézményi kör összesen	Főpolgármesteri Hivatal			Főpolgár-mesteri Hivatal összesen	Önkormányzati kör			Önkormányzati kör összesen	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen			2017. évre tervezett előirányzat összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)	**2 387 585**	**76 262**	**2 463 847**	**72**	**0**	**0**	**72**	**3 490 707**	**0**	**0**	**3 490 707**	**5 878 364**	**76 262**	**0**	**5 954 626**
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	1 760 986	76 262	1 837 248	72	0	0	72	3 490 707	0	0	3 490 707	5 251 765	76 262	0	5 328 027
4.5.2. ÁFA visszatérítés	626 599	0	626 599	0	0	0	0	0	0	0	0	626 599	0	0	626 599
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	6 250	0	6 250	0	0	0	0	760 547	0	0	760 547	766 797	0	0	766 797
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 128 480**	**0**	**0**	**5 128 480**	**5 128 480**	**0**	**0**	**5 128 480**
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1.+...+5.1.3.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 128 480**	**0**	**0**	**5 128 480**	**5 128 480**	**0**	**0**	**5 128 480**
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	128 330	0	0	128 330	128 330	0	0	128 330
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	150	150	0	0	150
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	**109 617**	**35 500**	**145 117**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 948 903**	**0**	**0**	**1 948 903**	**2 058 520**	**35 500**	**0**	**2 094 020**
6.1. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000	0	0	1 900 000	1 900 000	0	0	1 900 000
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	109 617	35 500	145 117	0	0	0	0	48 903	0	0	48 903	158 520	35 500	0	194 020
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	**48 060**	**321**	**48 381**	**0**	**23 000**	**0**	**23 000**	**502 080**	**1 990**	**0**	**504 070**	**550 140**	**25 311**	**0**	**575 451**
7.1. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	48 060	321	48 381	0	23 000	0	23 000	502 080	1 990	0	504 070	550 140	25 311	0	575 451
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74 282 545**	**50 884 253**	**0**	**125 166 798**	**74 282 545**	**50 884 253**	**0**	**125 166 798**
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*74 282 545*	*50 884 253*	*0*	*125 166 798*	*74 282 545*	*50 884 253*	*0*	*125 166 798*
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68 217 263**	**50 884 253**	**0**	**119 101 516**	**68 217 263**	**50 884 253**	**0**	**119 101 516**
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	50 430 500	0	0	50 430 500	50 430 500	0	0	50 430 500
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 786 763**	**0**	**0**	**17 786 763**	**17 786 763**	**0**	**0**	**17 786 763**
1.3.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	786 763	0	0	786 763	786 763	0	0	786 763
1.3.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	17 000 000	0	0	17 000 000	17 000 000	0	0	17 000 000
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)	**35 265 701**	**1 246 520**	**36 512 221**	**8 871 332**	**1 921 657**	**842 880**	**11 635 869**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44 137 033**	**3 168 177**	**842 880**	**48 148 090**
1.4.1. Működési célra	17 597 492	316 497	17 913 989	6 935 397	1 025 107	842 880	8 803 384	0	0	0	0	24 532 889	1 341 604	842 880	26 717 373
1.4.2. Felhalmozási célra	17 668 209	930 023	18 598 232	1 935 935	896 550	0	2 832 485	0	0	0	0	19 604 144	1 826 573	0	21 430 717
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.)	**- 35 265 701**	**- 1 246 520**	**- 36 512 221**	**- 8 871 332**	**- 1 921 657**	**- 842 880**	**- 11 635 869**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 44 137 033**	**- 3 168 177**	**- 842 880**	**- 48 148 090**
1.5.1. Működési célú	- 17 597 492	- 316 497	- 17 913 989	- 6 935 397	- 1 025 107	- 842 880	- 8 803 384	0	0	0	0	- 24 532 889	- 1 341 604	- 842 880	- 26 717 373
1.5.2. Felhalmozási célú	- 17 668 209	- 930 023	- 18 598 232	- 1 935 935	- 896 550	0	- 2 832 485	0	0	0	0	- 19 604 144	- 1 826 573	0	- 21 430 717
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	50 884 253	0	50 884 253	0	50 884 253	0	50 884 253
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)	0	0	0	0	0	0	0	6 065 282	0	0	6 065 282	6 065 282	0	0	6 065 282

1/b. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Az önkormányzati körben 2017-2020. évre tervezett egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

ezer Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	2017. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv
1	2	3	4	5	6
I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
Belügyminisztérium	Kéményseprő-ipari közszolgáltatás támogatása	571 432			
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V.kerület Önkormányzata	Parkolási díjbevételekből a Fővárosi Önkormányzatot megillető hányad	314 485			
I-XXIII. kerületi önkormányzatok	Iparűzési adóbevétel beszedéshez kapcsolódó kiadások kerületekre jutó része	92 000			
Nemzetgazdasági Minisztérium	Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	15 000 000			
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	2024. Olimpiai pályázattal összefüggő feladatok támogatása	199 300			
Fővárosi Közterület Hasznosítási Társulás	Közterület használati díj	295 000	295 000	295 000	295 000
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése	2 206			
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	FINA Rákos-patak híd és csatlakozó infrastruktúra előkészítése és kivitelezése	293			
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	FINA Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	54 446			
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	FINA 2017. VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok	23 625			
856302 Utcai szociális munka támogatása					
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal	Utcai szociális munka támogatása	19 500			
Összesen		**16 572 287**	**295 000**	**295 000**	**295 000**
II. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (852201)					
Európai Innovációs és Technológiai Intézet	Climate-KIC Projekt	48 903			
Összesen		**48 903**	**0**	**0**	**0**

1/c. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Az önkormányzati körben 2017-2020. évekre tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

ezer Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	2017. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
a) Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről (853601)					
Közlekedési feladatok					
KÖZOP és kiegészítő támogatás	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás)	35 169 702			
IKOP	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás)	2 677 006			
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	Tervezési előkészítés a Milleneumi Földalatti Vasút rekontrukciójához és a járműbeszerzéshez	660 000			
Nemzetgazdasági Minisztérium	VEKOP Kerékpáros fejlesztések			10 164	
Környezetvédelmi feladatok					
KEHOP	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	4 174 663			
Vízgazdálkodási feladatok					
KEHOP	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	1 463 625			
Budaörs Város Önkormányzata	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	1 960			
Kerületi Önkormányzatok	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	1 430 745			
Miniszterelnökség önerő támogatás	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése		862 595		
KEHOP	Csillaghegyi öblözet védelme		8 415 813	1 584 187	
FINA feladatok					
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	FINA út-, hídfelújítások előkészítése és megvalósítása	27 733			
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése	3 682			
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	FINA Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	684 401			
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	FINA 2017. VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok	296 974			
	Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	**46 590 491**	**9 278 408**	**1 594 351**	
b) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (854901)					
Kulturális feladatok					
Belügyminisztérium	FÁNK, Pannon park fejlesztése	13 322 000	7 880 000	293 000	
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatása	250 000			
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás összesen:	**13 572 000**	**7 880 000**	**293 000**	
	Felhalmozási célú támogatások összesen:	**60 162 491**	**17 158 408**	**1 887 351**	

1/d. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök tervezett visszatérülése
2017-2020. évben önkormányzati körben

ezer Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	2017. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv
1	2	3	4	5	6
I. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
852701 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
Fővárosi Közbeszerzési Kft.	Tagi kölcsön törlesztése	300 000			
891201 Forgótőke Áfa finanszírozásra					
BKK Zrt	Forgótőke ÁFA finanszírozására nyújtott kölcsön törlesztése	1 500 000			
892401 BKV-DBR 4-es metró forgótőke ÁFA finanszírozására					
BKV Zrt.	BKV-DBR 4-es metró forgótőke ÁFA finanszírozására nyújtott kölcsön törlesztése	100 000			
Összesen		**1 900 000**	**0**	**0**	**0**
II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (854701)					
Kerületi Önkormányzatok	Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése	47 437	18 122	18 122	
Összesen		**47 437**	**18 122**	**18 122**	**0**
III. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
852401 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
Fővárosi Vízművek Zrt.	Tulajdonosi kölcsön törlesztése	500 000	500 000	2 700 000	
Társasházak	Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése	2 080			
881602 Építészeti, értékvédelmi feladatok					
Egyéb szervezetek	Település értékvédelmi pályázaton nyújtott kölcsön törlesztése	1 990	865	396	70
Összesen		**504 070**	**500 865**	**2 700 396**	**70**

1/e. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évre tervezett általános működésének és ágazati feladatainak
központi költségvetési támogatása

ezer Ft-ban

Bevételi címkód	Feladatok megnevezése	Támogatások
851001	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**3 963 400**
	Fővárosi Önkormányzat múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	679 400
	Települési önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	***3 284 000***
	Színházművészeti szervezetek támogatása	3 231 800
	Táncművészeti szervezetek támogatása	52 200
852101	**Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**	**6 051 462**
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	***1 308 702***
	Hajléktalanok nappali inézményi ellátása	158 903
	Hajléktalanok átmeneti intézményei	1 149 799
	Szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	***4 198 716***
	Számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	2 671 191
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	1 527 525
	Gyermekétkeztetés támogatása	***544 044***
	Elismert dolgozók bértámogatása	316 119
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	227 925
852801	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**	**40 512**
	Nem közművel összegyüjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	19 700
	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	20 812
853901	**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**113 197**
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	***93 289***
	- óvodapedagógusok, és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező közvetlen segítők elismert létszáma után	76 436
	- pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, közvetlen segítők létszáma után	16 200
	- óvodapedagógusok, és a közvetlen segítők elismert létszáma utáni pótlólagos támogatás	653
	Óvodaműködtetési támogatás	***12 255***
	- 8 hóra	8 170
	- 4 hóra	4 085
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	***7 653***
	Támogatások összesen :	**10 168 571**

2. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2017. évi tervezett kiadásai

ezer Ft-ban

Címrend	2016. évi eredeti előirányzat összesen	2017. évre			2017. évre tervezett előirányzat összesen	Index % 2017/2016
		Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzati kör		
1	2	3	4	5	6	7
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	**313 529 061**	**50 703 922**	**11 664 569**	**319 089 199**	**381 457 690**	**121,7**
Működési célra	*198 690 897*	*30 214 182*	*8 809 084*	*150 102 349*	*189 125 615*	*95,2*
Felhalmozási célra	*114 838 164*	*20 489 740*	*2 855 485*	*168 986 850*	*192 332 075*	*167,5*
A Működési kiadások (1.+...+5.)	***198 690 897***	***30 214 182***	***8 809 084***	***150 102 349***	***189 125 615***	***95,2***
1. Személyi juttatások	18 729 762	13 725 644	5 527 971	261 109	19 514 724	104,2
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 302 626	3 281 550	1 351 927	82 796	4 716 273	88,9
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	49 048 901	13 186 957	1 929 186	41 139 666	56 255 809	114,7
3.1. Kamatkiadások	*263 243*	*0*	*0*	*591 679*	*591 679*	*224,8*
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	*3 675 120*	*0*	*15 530*	*2 530 466*	*2 545 996*	*69,3*
3.3. Többi dologi kiadás	*45 110 538*	*13 186 957*	*1 913 656*	*38 017 521*	*53 118 134*	*117,8*
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	174 867	13 903	0	62 000	75 903	43,4
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	125 434 741	6 128	0	108 556 778	108 562 906	86,5
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	*16 293*	*5 528*	*0*	*14 765*	*20 293*	*124,6*
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	*1 800 000*	*0*	*0*	*1 900 000*	*1 900 000*	*105,6*
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	*338 133*	*0*	*0*	*698 746*	*698 746*	*206,6*
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*110 813 721*	*600*	*0*	*93 626 767*	*93 627 367*	*84,5*
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	*12 466 594*	*0*	*0*	*12 316 500*	*12 316 500*	*98,8*
5.6.1. Működési célú céltartalékok	3 526 594	0	0	2 316 500	2 316 500	65,7
5.6.2. Általános tartalék	8 940 000	0	0	10 000 000	10 000 000	111,9
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	***114 838 164***	***20 489 740***	***2 855 485***	***168 986 850***	***192 332 075***	***167,5***
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	51 122 996	19 537 284	2 099 518	40 546 341	62 183 143	121,6
6.1. Önkormányzati beruházások	*33 511 567*	*0*	*0*	*35 608 877*	*35 608 877*	*106,3*
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	*9 878 841*	*18 168 815*	*1 653 162*	*1 052 850*	*20 874 827*	*211,3*
6.3. Intézményi beruházások	*1 172 731*	*604 849*	*0*	*0*	*604 849*	*51,6*
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	*50 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	*6 509 857*	*763 620*	*446 356*	*3 884 614*	*5 094 590*	*78,3*
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	21 943 727	905 741	732 967	22 399 594	24 038 302	109,5
7.1. Intézményi felújítások	*591 687*	*395 719*	*0*	*0*	*395 719*	*66,9*
7.2. Önkormányzati felújítások	*18 224 322*	*0*	*288 024*	*19 260 489*	*19 548 513*	*107,3*
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	*371 473*	*294 758*	*338 686*	*534 438*	*1 167 882*	*314,4*
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	*2 756 245*	*215 264*	*106 257*	*2 604 667*	*2 926 188*	*106,2*

2. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2017. évi tervezett kiadásai

ezer Ft-ban

Címrend	2016. évi eredeti előirányzat összesen	2017. évre			2017. évre tervezett előirányzat összesen	Index % 2017/2016
		Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzati kör		
1	2	3	4	5	6	7
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	41 771 441	46 715	23 000	106 040 915	106 110 630	254,0
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	*67 665*	*46 715*	*23 000*	*0*	*69 715*	*103,0*
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	*10 977 705*	*0*	*0*	*9 754 817*	*9 754 817*	*88,9*
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	*133 971*	*0*	*0*	*233 971*	*233 971*	*174,6*
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*29 245 572*	*0*	*0*	*94 380 658*	*94 380 658*	*322,7*
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*1 346 528*	*0*	*0*	*1 671 469*	*1 671 469*	*124,1*
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	39 876 055	0	0	48 148 090	48 148 090	120,7
1.3.1. - működési célra	*29 123 652*	*0*	*0*	*26 717 373*	*26 717 373*	*91,7*
1.3.2. - felhalmozási célra	*10 752 403*	*0*	*0*	*21 430 717*	*21 430 717*	*199,3*
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	- 39 876 055	0	0	- 48 148 090	- 48 148 090	120,7
1.4.1. - működési célú	*- 29 123 652*	*0*	*0*	*- 26 717 373*	*- 26 717 373*	*91,7*
1.4.2. - felhalmozási célú	*- 10 752 403*	*0*	*0*	*- 21 430 717*	*- 21 430 717*	*199,3*
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
Kiadások mindösszesen	**313 529 061**	**50 703 922**	**11 664 569**	**319 089 199**	**381 457 690**	**121,7**

Budapest Főváros Önkormányzatának 2017. évi tervezett kiadásai

ezer Ft

Címrend	Intézményi kör		Intézményi kör összesen	Főpolgármesteri Hivatal			Főpolgár-mesteri Hivatal összesen	Önkormányzati kör			Önkormányzati kör összesen	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen			2017. évre tervezett előirányzat összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	**49 139 266**	**1 564 656**	**50 703 922**	**8 877 032**	**1 944 657**	**842 880**	**11 664 569**	**305 552 693**	**13 536 506**	**0**	**319 089 199**	**363 568 991**	**17 045 819**	**842 880**	**381 457 690**
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	**49 139 266**	**1 564 656**	**50 703 922**	**8 877 032**	**1 944 657**	**842 880**	**11 664 569**	**305 552 693**	**13 536 506**	**0**	**319 089 199**	**363 568 991**	**17 045 819**	**842 880**	**381 457 690**
Működési célra	*29 609 889*	*604 293*	*30 214 182*	*6 941 097*	*1 025 107*	*842 880*	*8 809 084*	*147 387 748*	*2 714 601*	*0*	*150 102 349*	*183 938 734*	*4 344 001*	*842 880*	*189 125 615*
Felhalmozási célra	*19 529 377*	*960 363*	*20 489 740*	*1 935 935*	*919 550*	*0*	*2 855 485*	*158 164 945*	*10 821 905*	*0*	*168 986 850*	*179 630 257*	*12 701 818*	*0*	*192 332 075*
A Működési kiadások (1.+...+5.)	**29 609 889**	**604 293**	**30 214 182**	**6 941 097**	**1 025 107**	**842 880**	**8 809 084**	**147 387 748**	**2 714 601**	**0**	**150 102 349**	**183 938 734**	**4 344 001**	**842 880**	**189 125 615**
1. Személyi juttatások	13 516 429	209 215	13 725 644	4 237 091	764 092	526 788	5 527 971	180 260	80 849	0	261 109	17 933 780	1 054 156	526 788	19 514 724
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 228 688	52 862	3 281 550	1 007 371	219 364	125 192	1 351 927	43 403	39 393	0	82 796	4 279 462	311 619	125 192	4 716 273
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	**12 844 991**	**341 966**	**13 186 957**	**1 696 635**	**41 651**	**190 900**	**1 929 186**	**40 696 952**	**442 714**	**0**	**41 139 666**	**55 238 578**	**826 331**	**190 900**	**56 255 809**
3.1. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	591 679	0	0	591 679	591 679	0	0	591 679
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	6 991	8 539	0	15 530	2 477 899	52 567	0	2 530 466	2 484 890	61 106	0	2 545 996
3.3. Többi dologi kiadás	12 844 991	341 966	13 186 957	1 689 644	33 112	190 900	1 913 656	37 627 374	390 147	0	38 017 521	52 162 009	765 225	190 900	53 118 134
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 803	100	13 903	0	0	0	0	62 000	0	0	62 000	75 803	100	0	75 903
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	**5 978**	**150**	**6 128**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106 405 133**	**2 151 645**	**0**	**108 556 778**	**106 411 111**	**2 151 795**	**0**	**108 562 906**
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	5 528	0	5 528	0	0	0	0	0	14 765	0	14 765	5 528	14 765	0	20 293
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000	0	0	1 900 000	1 900 000	0	0	1 900 000
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	70 246	628 500	0	698 746	70 246	628 500	0	698 746
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	450	150	600	0	0	0	0	92 733 887	892 880	0	93 626 767	92 734 337	893 030	0	93 627 367
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 701 000**	**615 500**	**0**	**12 316 500**	**11 701 000**	**615 500**	**0**	**12 316 500**
5.6.1. Működési célú céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	1 701 000	615 500	0	2 316 500	1 701 000	615 500	0	2 316 500
5.6.2. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	**19 529 377**	**960 363**	**20 489 740**	**1 935 935**	**919 550**	**0**	**2 855 485**	**158 164 945**	**10 821 905**	**0**	**168 986 850**	**179 630 257**	**12 701 818**	**0**	**192 332 075**
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	**18 591 121**	**946 163**	**19 537 284**	**1 202 968**	**896 550**	**0**	**2 099 518**	**39 733 328**	**813 013**	**0**	**40 546 341**	**59 527 417**	**2 655 726**	**0**	**62 183 143**
6.1. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	34 896 285	712 592	0	35 608 877	34 896 285	712 592	0	35 608 877
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	17 238 792	930 023	18 168 815	947 219	705 943	0	1 653 162	1 052 850	0	0	1 052 850	19 238 861	1 635 966	0	20 874 827
6.3. Intézményi beruházások	592 140	12 709	604 849	0	0	0	0	0	0	0	0	592 140	12 709	0	604 849
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	760 189	3 431	763 620	255 749	190 607	0	446 356	3 784 193	100 421	0	3 884 614	4 800 131	294 459	0	5 094 590
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	**891 541**	**14 200**	**905 741**	**732 967**	**0**	**0**	**732 967**	**22 294 961**	**104 633**	**0**	**22 399 594**	**23 919 469**	**118 833**	**0**	**24 038 302**
7.1. Intézményi felújítások	384 538	11 181	395 719	0	0	0	0	0	0	0	0	384 538	11 181	0	395 719
7.2. Önkormányzati felújítások	0	0	0	288 024	0	0	288 024	19 178 100	82 389	0	19 260 489	19 466 124	82 389	0	19 548 513
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	294 758	0	294 758	338 686	0	0	338 686	534 438	0	0	534 438	1 167 882	0	0	1 167 882
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	212 245	3 019	215 264	106 257	0	0	106 257	2 582 423	22 244	0	2 604 667	2 900 925	25 263	0	2 926 188

2/a. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2017. évi tervezett kiadásai

ezer Ft

Címrend	Intézményi kör		Intézményi kör összesen	Főpolgármesteri Hivatal			Főpolgár-mesteri Hivatal összesen	Önkormányzati kör			Önkormányzati kör összesen	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen			2017. évre tervezett előirányzat összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	**46 715**	**0**	**46 715**	**0**	**23 000**	**0**	**23 000**	**96 136 656**	**9 904 259**	**0**	**106 040 915**	**96 183 371**	**9 927 259**	**0**	**106 110 630**
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	46 715	0	46 715	0	23 000	0	23 000	0	0	0	0	46 715	23 000	0	69 715
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	9 754 817	0	0	9 754 817	9 754 817	0	0	9 754 817
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	38 944	195 027	0	233 971	38 944	195 027	0	233 971
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	85 921 729	8 458 929	0	94 380 658	85 921 729	8 458 929	0	94 380 658
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	421 166	1 250 303	0	1 671 469	421 166	1 250 303	0	1 671 469
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44 137 033**	**3 168 177**	**842 880**	**48 148 090**	**44 137 033**	**3 168 177**	**842 880**	**48 148 090**
1.3.1. - működési célra	0	0	0	0	0	0	0	24 532 889	1 341 604	842 880	26 717 373	24 532 889	1 341 604	842 880	26 717 373
1.3.2. - felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	19 604 144	1 826 573	0	21 430 717	19 604 144	1 826 573	0	21 430 717
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 44 137 033**	**- 3 168 177**	**- 842 880**	**- 48 148 090**	**- 44 137 033**	**- 3 168 177**	**- 842 880**	**- 48 148 090**
1.4.1. - működési célú	0	0	0	0	0	0	0	- 24 532 889	- 1 341 604	- 842 880	- 26 717 373	- 24 532 889	- 1 341 604	- 842 880	- 26 717 373
1.4.2. - felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	- 19 604 144	- 1 826 573	0	- 21 430 717	- 19 604 144	- 1 826 573	0	- 21 430 717
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100100 Főv. Önk. Rendészeti Igazgatóság összesen			100201 Fővárosi Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01. KIADÁSOK	**2 038 327**	**2 290 977**	**112,4**	**207 642**	**167 426**	**80,6**	**2 245 969**	**2 458 403**	**109,5**	**3 490 536**	**3 744 541**	**107,3**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 976 531**	**2 280 878**	**115,4**	**183 410**	**137 086**	**74,7**	**2 159 941**	**2 417 964**	**111,9**	**2 915 632**	**3 197 725**	**109,7**
03. Személyi juttatások	1 307 549	1 580 955	120,9	77 334	42 813	55,4	1 384 883	1 623 768	117,2	549 018	548 924	100,0
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	363 271	366 810	101,0	20 295	9 104	44,9	383 566	375 914	98,0	141 661	141 635	100,0
05. Dologi kiadások	305 711	333 113	109,0	85 781	85 169	99,3	391 492	418 282	106,8	2 224 953	2 507 166	112,7
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**61 796**	**10 099**	**16,3**	**24 232**	**30 340**	**125,2**	**86 028**	**40 439**	**47,0**	**574 904**	**546 816**	**95,1**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**61 796**	**10 099**	**16,3**	**21 732**	**16 140**	**74,3**	**83 528**	**26 239**	**31,4**	**273 025**	**175 341**	**64,2**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	48 658	7 952	16,3				48 658	7 952	16,3			
18. Intézményi beruházások				17 112	12 709	74,3	17 112	12 709	74,3	214 980	138 064	64,2
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	13 138	2 147	16,3	4 620	3 431	74,3	17 758	5 578	31,4	58 045	37 277	64,2
21. Felújítások (22.+...+25.)				**2 500**	**14 200**	**568,0**	**2 500**	**14 200**	**568,0**	**301 879**	**371 475**	**123,1**
22. Intézményi felújítások				1 969	11 181	567,9	1 969	11 181	567,9	237 700	292 500	123,1
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				531	3 019	568,5	531	3 019	568,5	64 179	78 975	123,1
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.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 támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100100 Főv. Önk. Rendészeti Igazgatóság összesen			100201 Fővárosi Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38. BEVÉTELEK	**2 038 327**	**2 290 977**	**112,4**	**207 642**	**167 426**	**80,6**	**2 245 969**	**2 458 403**	**109,5**	**3 490 536**	**3 744 541**	**107,3**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**44 761**	**8 166**	**18,2**				**44 761**	**8 166**	**18,2**			
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	44 761	8 166	18,2				44 761	8 166	18,2			
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
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 támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek		95 000						95 000				
50. Működési bevételek	131 400	15 000	11,4	150 257	135 605	90,2	281 657	150 605	53,5	3 489 624	3 743 749	107,3
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**6 000**	**7 000**	**116,7**	**27 000**	**31 500**	**116,7**	**33 000**	**38 500**	**116,7**			
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	6 000	7 000	116,7	27 000	31 500	116,7	33 000	38 500	116,7			
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)					**321**			**321**				
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről					321			321				
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**1 856 166**	**2 165 811**	**116,7**	**30 385**			**1 886 551**	**2 165 811**	**114,8**	**912**	**792**	**86,8**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**1 856 166**	**2 165 811**	**116,7**	**30 385**			**1 886 551**	**2 165 811**	**114,8**	**912**	**792**	**86,8**
63. - működési célra	1 794 370	2 155 712	120,1	30 385			1 824 755	2 155 712	118,1	912	792	86,8
64. - felhalmozási célra	61 796	10 099	16,3				61 796	10 099	16,3			
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**449**	**484**	**107,8**	**5**	**5**	**100,0**	**454**	**489**	**107,7**	**152**	**152**	**100,0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	389	424	109,0	5	5	100,0	394	429	108,9	152	152	100,0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	60	60	100,0				60	60	100,0			

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	100100-100200 Egyéb intézmények összesen			210201 Főv. Önk. Baross Utcai Idősek Otthona			210301 Főv. Önk. Alacskai Úti Idősek Otthona			210401 Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01. KIADÁSOK	**5 736 505**	**6 202 944**	**108,1**	**725 981**	**752 450**	**103,6**	**966 250**	**1 044 615**	**108,1**	**578 683**	**699 552**	**120,9**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**5 075 573**	**5 615 689**	**110,6**	**714 481**	**750 170**	**105,0**	**960 250**	**997 253**	**103,9**	**577 283**	**641 446**	**111,1**
03. Személyi juttatások	1 933 901	2 172 692	112,3	344 115	381 568	110,9	464 450	512 778	110,4	272 297	319 264	117,2
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	525 227	517 549	98,5	98 606	89 909	91,2	129 528	118 203	91,3	77 864	79 017	101,5
05. Dologi kiadások	2 616 445	2 925 448	111,8	270 270	277 203	102,6	365 272	365 272	100,0	226 022	242 065	107,1
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 490	1 490	100,0	1 000	1 000	100,0	1 100	1 100	100,0
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**660 932**	**587 255**	**88,9**	**11 500**	**2 280**	**19,8**	**6 000**	**47 362**	**789,4**	**1 400**	**58 106**	**4 150,4**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**356 553**	**201 580**	**56,5**	**7 500**	**1 800**	**24,0**	**4 000**	**13 362**	**334,1**	**900**	**54 506**	**6 056,2**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	48 658	7 952	16,3					7 372			40 533	
18. Intézményi beruházások	232 092	150 773	65,0	5 906	1 417	24,0	3 150	3 150	100,0	709	2 386	336,5
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	75 803	42 855	56,5	1 594	383	24,0	850	2 840	334,1	191	11 587	6 066,5
21. Felújítások (22.+...+25.)	**304 379**	**385 675**	**126,7**	**4 000**	**480**	**12,0**	**2 000**	**34 000**	**1 700,0**	**500**	**3 600**	**720,0**
22. Intézményi felújítások	239 669	303 681	126,7		378		1 575	1 574	99,9	394	472	119,8
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				3 150				25 197			2 362	
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	64 710	81 994	126,7	850	102	12,0	425	7 229	1 700,9	106	766	722,6
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.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 támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	100100-100200 Egyéb intézmények összesen			210201 Főv. Önk. Baross Utcai Idősek Otthona			210301 Főv. Önk. Alacskai Úti Idősek Otthona			210401 Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
38. BEVÉTELEK	**5 736 505**	**6 202 944**	**108,1**	**725 981**	**752 450**	**103,6**	**966 250**	**1 044 615**	**108,1**	**578 683**	**699 552**	**120,9**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**44 761**	**8 166**	**18,2**									
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	44 761	8 166	18,2									
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
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 támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek		95 000										
50. Működési bevételek	3 771 281	3 894 354	103,3	262 375	264 088	100,7	366 376	366 388	100,0	220 062	238 335	108,3
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**33 000**	**38 500**	**116,7**									
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	33 000	38 500	116,7									
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)		**321**					**12**					
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről		321					12					
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**1 887 463**	**2 166 603**	**114,8**	**463 606**	**488 362**	**105,3**	**599 862**	**678 227**	**113,1**	**358 621**	**461 217**	**128,6**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**1 887 463**	**2 166 603**	**114,8**	**463 606**	**488 362**	**105,3**	**599 862**	**678 227**	**113,1**	**358 621**	**461 217**	**128,6**
63. - működési célra	1 825 667	2 156 504	118,1	459 606	488 362	106,3	599 862	636 865	106,2	358 621	406 741	113,4
64. - felhalmozási célra	61 796	10 099	16,3	4 000				41 362			54 476	
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**606**	**641**	**105,8**	**137**	**139**	**101,5**	**195**	**195**	**100,0**	**136**	**136**	**100,0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	546	581	106,4	137	139	101,5	195	195	100,0	136	136	100,0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	60	60	100,0									

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	210601 Főv. Önk. Halom Utcai Idősek Otthona			210701 Főv. Önk. Kamaraerdei Úti Idősek Otthona			210801 Főv. Önk. Kútvölgyi Úti Idősek Otthona			210901 Főv. Önk. Pesti Úti Idősek Otthona		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
01. KIADÁSOK	**896 814**	**1 003 259**	**111,9**	**1 673 674**	**1 867 801**	**111,6**	**780 324**	**858 807**	**110,1**	**1 226 781**	**1 278 286**	**104,2**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**823 634**	**889 855**	**108,0**	**1 606 939**	**1 755 211**	**109,2**	**774 482**	**828 628**	**107,0**	**1 091 781**	**1 159 625**	**106,2**
03. Személyi juttatások	401 484	457 124	113,9	740 985	853 003	115,1	402 469	473 959	117,8	602 508	678 532	112,6
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 690	113 892	99,3	200 157	200 171	100,0	109 574	107 214	97,8	169 604	162 774	96,0
05. Dologi kiadások	307 160	318 439	103,7	664 797	701 037	105,5	262 139	247 239	94,3	316 769	315 419	99,6
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	400	133,3	1 000	1 000	100,0	300	216	72,0	2 900	2 900	100,0
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**73 180**	**113 404**	**155,0**	**66 735**	**112 590**	**168,7**	**5 842**	**30 179**	**516,6**	**135 000**	**118 661**	**87,9**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**19 180**	**17 472**	**91,1**	**41 910**	**78 290**	**186,8**	**5 842**	**7 493**	**128,3**	**135 000**	**103 661**	**76,8**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások					14 173					86 614	75 442	87,1
18. Intézményi beruházások	15 104	13 758	91,1	33 000	47 471	143,9	4 600	5 900	128,3	19 685	6 181	31,4
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 076	3 714	91,1	8 910	16 646	186,8	1 242	1 593	128,3	28 701	22 038	76,8
21. Felújítások (22.+...+25.)	**54 000**	**95 132**	**176,2**	**24 825**	**34 300**	**138,2**		**22 686**			**15 000**	
22. Intézményi felújítások	18 898	7 978	42,2	19 548	21 261	108,8		3 296			11 811	
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	23 622	66 929	283,3		5 748			14 567				
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	11 480	20 225	176,2	5 277	7 291	138,2		4 823			3 189	
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)		**800**										
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése		800										
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	210601 Főv. Önk. Halom Utcai Idősek Otthona			210701 Főv. Önk. Kamaraerdei Úti Idősek Otthona			210801 Főv. Önk. Kútvölgyi Úti Idősek Otthona			210901 Főv. Önk. Pesti Úti Idősek Otthona		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
38. BEVÉTELEK	**896 814**	**1 003 259**	**111,9**	**1 673 674**	**1 867 801**	**111,6**	**780 324**	**858 807**	**110,1**	**1 226 781**	**1 278 286**	**104,2**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)										**4 000**	**4 000**	**100,0**
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										4 000	4 000	100,0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
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 támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	426 758	428 073	100,3	797 280	859 657	107,8	381 783	400 322	104,9	520 667	517 167	99,3
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**245**	**105**	**42,9**	**100**	**300**	**300,0**				**280**	**280**	**100,0**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	245	105	42,9	100	300	300,0				280	280	100,0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**469 811**	**575 081**	**122,4**	**876 294**	**1 007 844**	**115,0**	**398 541**	**458 485**	**115,0**	**701 834**	**756 839**	**107,8**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**469 811**	**575 081**	**122,4**	**876 294**	**1 007 844**	**115,0**	**398 541**	**458 485**	**115,0**	**701 834**	**756 839**	**107,8**
63. - működési célra	439 811	490 081	111,4	876 294	982 544	112,1	398 541	439 985	110,4	591 834	661 028	111,7
64. - felhalmozási célra	30 000	85 000	283,3		25 300			18 500		110 000	95 811	87,1
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**176**	**181**	**102,8**	**325**	**327**	**100,6**	**186**	**186**	**100,0**	**260**	**260**	**100,0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	176	181	102,8	325	327	100,6	186	186	100,0	260	260	100,0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	210902 Főv. Önk. Pesti Úti Idősek Otthona			210900 Főv. Önk. Pesti Úti Idősek Otthona összesen			211401 Főv. Önk. Gödöllői Idősek Otthona			211501 Főv. Önk. Gyulai Idősek Otthona		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
01. KIADÁSOK	**36 422**	**36 422**	**100,0**	**1 263 203**	**1 314 708**	**104,1**	**655 645**	**737 383**	**112,5**	**864 382**	**937 448**	**108,5**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**36 422**	**36 422**	**100,0**	**1 128 203**	**1 196 047**	**106,0**	**650 875**	**707 413**	**108,7**	**843 896**	**909 021**	**107,7**
03. Személyi juttatások	16 567	16 567	100,0	619 075	695 099	112,3	334 608	392 006	117,2	424 740	497 413	117,1
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 473	4 473	100,0	174 077	167 247	96,1	92 305	88 945	96,4	125 154	126 192	100,8
05. Dologi kiadások	15 282	15 282	100,0	332 051	330 701	99,6	222 927	225 427	101,1	293 102	284 516	97,1
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	100	100,0	3 000	3 000	100,0	1 035	1 035	100,0	900	900	100,0
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**135 000**	**118 661**	**87,9**	**4 770**	**29 970**	**628,3**	**20 486**	**28 427**	**138,8**
15. Beruházások (16.+...+20.)				**135 000**	**103 661**	**76,8**	**3 770**	**3 770**	**100,0**	**14 610**	**12 577**	**86,1**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				86 614	75 442	87,1						
18. Intézményi beruházások				19 685	6 181	31,4	2 970	2 969	100,0	11 504	9 903	86,1
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				28 701	22 038	76,8	800	801	100,1	3 106	2 674	86,1
21. Felújítások (22.+...+25.)					**15 000**			**25 200**		**4 826**	**14 800**	**306,7**
22. Intézményi felújítások					11 811					3 800	11 654	306,7
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások								19 843				
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA					3 189			5 357		1 026	3 146	306,6
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**1 000**	**1 000**	**100,0**	**1 050**	**1 050**	**100,0**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése							1 000	1 000	100,0	1 050	1 050	100,0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	210902 Főv. Önk. Pesti Úti Idősek Otthona			210900 Főv. Önk. Pesti Úti Idősek Otthona összesen			211401 Főv. Önk. Gödöllői Idősek Otthona			211501 Főv. Önk. Gyulai Idősek Otthona		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
38. BEVÉTELEK	**36 422**	**36 422**	**100,0**	**1 263 203**	**1 314 708**	**104,1**	**655 645**	**737 383**	**112,5**	**864 382**	**937 448**	**108,5**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**4 000**	**4 000**	**100,0**						
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				4 000	4 000	100,0						
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
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 támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	20 140	20 140	100,0	540 807	537 307	99,4	274 000	276 500	100,9	340 877	342 132	100,4
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)				**280**	**280**	**100,0**	**1 000**	**1 000**	**100,0**	**900**	**1 000**	**111,1**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				280	280	100,0	1 000	1 000	100,0	900	1 000	111,1
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**16 282**	**16 282**	**100,0**	**718 116**	**773 121**	**107,7**	**380 645**	**459 883**	**120,8**	**522 605**	**594 316**	**113,7**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**16 282**	**16 282**	**100,0**	**718 116**	**773 121**	**107,7**	**380 645**	**459 883**	**120,8**	**522 605**	**594 316**	**113,7**
63. - működési célra	16 282	16 282	100,0	608 116	677 310	111,4	380 645	434 683	114,2	522 605	594 316	113,7
64. - felhalmozási célra				110 000	95 811	87,1		25 200				
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**7**	**7**	**100,0**	**267**	**267**	**100,0**	**162**	**162**	**100,0**	**200**	**200**	**100,0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	7	7	100,0	267	267	100,0	162	162	100,0	200	200	100,0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	212001 Főv. Önk. Szombathelyi Idősek Otthona			212301 Főv. Önk. Vámosmikolai Idősek Otthona			212701 Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei			212702 Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
01. KIADÁSOK	**691 292**	**737 879**	**106,7**	**556 175**	**646 758**	**116,3**	**2 501 026**	**3 304 656**	**132,1**	**275 215**	**275 215**	**100,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**681 982**	**734 230**	**107,7**	**529 175**	**577 018**	**109,0**	**2 305 546**	**3 181 231**	**138,0**	**275 215**	**275 215**	**100,0**
03. Személyi juttatások	353 732	405 131	114,5	297 431	346 954	116,7	908 751	1 401 624	154,2	117 355	117 355	100,0
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 455	98 304	95,9	77 868	76 188	97,8	271 165	333 141	122,9	31 105	31 105	100,0
05. Dologi kiadások	223 555	228 555	102,2	152 354	152 354	100,0	1 125 630	1 446 466	128,5	126 755	126 755	100,0
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 240	2 240	100,0	1 522	1 522	100,0						
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**9 310**	**3 649**	**39,2**	**27 000**	**69 740**	**258,3**	**195 480**	**123 425**	**63,1**			
15. Beruházások (16.+...+20.)	**6 700**	**584**	**8,7**	**24 000**	**51 100**	**212,9**	**28 437**	**48 875**	**171,9**			
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				17 323	36 299	209,5	14 517	18 799	129,5			
18. Intézményi beruházások	5 276	460	8,7	1 575	3 937	250,0	7 874	19 685	250,0			
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 424	124	8,7	5 102	10 864	212,9	6 046	10 391	171,9			
21. Felújítások (22.+...+25.)	**2 610**	**3 065**	**117,4**	**3 000**	**18 640**	**621,3**	**167 043**	**74 550**	**44,6**			
22. Intézményi felújítások	2 055	472	23,0	2 362			15 748	12 992	82,5			
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások		1 941			14 677		115 782	45 709	39,5			
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	555	652	117,5	638	3 963	621,2	35 513	15 849	44,6			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.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 támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	212001 Főv. Önk. Szombathelyi Idősek Otthona			212301 Főv. Önk. Vámosmikolai Idősek Otthona			212701 Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei			212702 Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
38. BEVÉTELEK	**691 292**	**737 879**	**106,7**	**556 175**	**646 758**	**116,3**	**2 501 026**	**3 304 656**	**132,1**	**275 215**	**275 215**	**100,0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**1 617**	**1 052**	**65,1**				**400 000**	**425 000**	**106,3**			
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	1 617	1 052	65,1				400 000	425 000	106,3			
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
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 támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	257 321	255 050	99,1	223 500	223 500	100,0	450 776	465 276	103,2			
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)							**76 000**	**86 000**	**113,2**	**4 000**	**4 000**	**100,0**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							76 000	86 000	113,2	4 000	4 000	100,0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**1 000**	**710**	**71,0**									
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	1 000	710	71,0									
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**431 354**	**481 067**	**111,5**	**332 675**	**423 258**	**127,2**	**1 574 250**	**2 328 380**	**147,9**	**271 215**	**271 215**	**100,0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**431 354**	**481 067**	**111,5**	**332 675**	**423 258**	**127,2**	**1 574 250**	**2 328 380**	**147,9**	**271 215**	**271 215**	**100,0**
63. - működési célra	431 354	478 602	111,0	310 675	358 518	115,4	1 408 770	2 246 455	159,5	271 215	271 215	100,0
64. - felhalmozási célra		2 465		22 000	64 740	294,3	165 480	81 925	49,5			
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**171**	**171**	**100,0**	**137**	**137**	**100,0**	**471**	**480**	**101,9**	**76**	**76**	**100,0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	171	171	100,0	137	137	100,0	471	480	101,9	76	76	100,0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	212700 Főv.Önk.Bp-i Módszertani Szociális Kp. és Intézményei össz.			200000 Szociálpolitikai intézmények összesen			390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete			390201 Kollégiumok Gazdasági Szervezete		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
01. KIADÁSOK	**2 776 241**	**3 579 871**	**128,9**	**12 428 664**	**14 180 531**	**114,1**	**2 321 292**	**52 185**	**2,2**	**1 834 400**	**56 601**	**3,1**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**2 580 761**	**3 456 446**	**133,9**	**11 871 961**	**13 442 738**	**113,2**	**2 161 749**	**52 185**	**2,4**	**1 733 551**	**56 601**	**3,3**
03. Személyi juttatások	1 026 106	1 518 979	148,0	5 681 492	6 853 278	120,6	576 108	40 848	7,1	595 699	44 469	7,5
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	302 270	364 246	120,5	1 604 548	1 629 528	101,6	153 807	11 337	7,4	177 369	12 132	6,8
05. Dologi kiadások	1 252 385	1 573 221	125,6	4 572 034	4 946 029	108,2	1 368 834			960 483		
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				13 887	13 903	100,1						
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)							**63 000**					
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							63 000					
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**195 480**	**123 425**	**63,1**	**556 703**	**737 793**	**132,5**	**159 543**	**0**	**0,0**	**100 849**	**0**	**0,0**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**28 437**	**48 875**	**171,9**	**291 849**	**393 490**	**134,8**	**20 000**	**0**	**0,0**	**67 349**	**0**	**0,0**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	14 517	18 799	129,5	118 454	192 618	162,6						
18. Intézményi beruházások	7 874	19 685	250,0	111 353	117 217	105,3	15 748	0	0,0	53 030		
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	6 046	10 391	171,9	62 042	83 655	134,8	4 252			14 319	0	0,0
21. Felújítások (22.+...+25.)	**167 043**	**74 550**	**44,6**	**262 804**	**341 453**	**129,9**	**139 543**			**33 500**		
22. Intézményi felújítások	15 748	12 992	82,5	64 380	71 888	111,7	109 876			26 378		
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	115 782	45 709	39,5	142 554	196 973	138,2						
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	35 513	15 849	44,6	55 870	72 592	129,9	29 667			7 122		
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**2 050**	**2 850**	**139,0**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				2 050	2 850	139,0						
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	212700 Főv.Önk.Bp-i Módszertani Szociális Kp. és Intézményei össz.			200000 Szociálpolitikai intézmények összesen			390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete			390201 Kollégiumok Gazdasági Szervezete		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
38. BEVÉTELEK	**2 776 241**	**3 579 871**	**128,9**	**12 428 664**	**14 180 531**	**114,1**	**2 321 292**	**52 185**	**2,2**	**1 834 400**	**56 601**	**3,1**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**400 000**	**425 000**	**106,3**	**405 617**	**430 052**	**106,0**						
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	400 000	425 000	106,3	405 617	430 052	106,0						
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
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 támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	450 776	465 276	103,2	4 541 915	4 656 628	102,5	217 987			420 000	0	0,0
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**80 000**	**90 000**	**112,5**	**80 000**	**90 000**	**112,5**						
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	80 000	90 000	112,5	80 000	90 000	112,5						
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)				**3 537**	**3 395**	**96,0**						
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				3 537	3 395	96,0						
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**1 845 465**	**2 599 595**	**140,9**	**7 397 595**	**9 000 456**	**121,7**	**2 103 305**	**52 185**	**2,5**	**1 414 400**	**56 601**	**4,0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**1 845 465**	**2 599 595**	**140,9**	**7 397 595**	**9 000 456**	**121,7**	**2 103 305**	**52 185**	**2,5**	**1 414 400**	**56 601**	**4,0**
63. - működési célra	1 679 985	2 517 670	149,9	7 066 115	8 505 677	120,4	2 103 305	52 185	2,5	1 414 400	56 601	4,0
64. - felhalmozási célra	165 480	81 925	49,5	331 480	494 779	149,3						
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**547**	**556**	**101,6**	**2 639**	**2 657**	**100,7**	**240**			**326**		
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	547	556	101,6	2 639	2 657	100,7	240			326		
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	390301 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete			390401 Mozaik Gazdasági Szervezet			390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája			390421 Cseppkő Óvoda		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
01. KIADÁSOK	**2 905 639**	**103 660**	**3,6**	**1 067 823**	**702 675**	**65,8**	**95 133**	**104 084**	**109,4**	**49 422**	**58 225**	**117,8**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**2 670 807**	**103 660**	**3,9**	**965 980**	**577 148**	**59,7**	**95 133**	**104 084**	**109,4**	**49 422**	**58 225**	**117,8**
03. Személyi juttatások	972 567	82 127	8,4	288 403	182 901	63,4	73 676	83 817	113,8	37 056	45 580	123,0
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	272 009	21 533	7,9	76 956	46 050	59,8	21 417	20 267	94,6	12 326	12 645	102,6
05. Dologi kiadások	1 416 192	0	0,0	511 680	348 197	68,0	40			40		
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 039			88 941								
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**234 832**			**101 843**	**125 527**	**123,3**						
15. Beruházások (16.+...+20.)	**120 705**			**9 478**	**83 162**	**877,4**						
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások					57 608							
18. Intézményi beruházások	95 043			7 463	7 874	105,5						
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	25 662			2 015	17 680	877,4						
21. Felújítások (22.+...+25.)	**114 127**			**50 000**								
22. Intézményi felújítások	89 864			39 369								
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	24 263			10 631								
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**42 365**	**42 365**	**100,0**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				42 365	42 365	100,0						
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	390301 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete			390401 Mozaik Gazdasági Szervezet			390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája			390421 Cseppkő Óvoda		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
38. BEVÉTELEK	**2 905 639**	**103 660**	**3,6**	**1 067 823**	**702 675**	**65,8**	**95 133**	**104 084**	**109,4**	**49 422**	**58 225**	**117,8**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
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 (45.+...+48.)												
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 támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	239 574			129 144	23 925	18,5						
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)				**42 365**	**42 365**	**100,0**						
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				42 365	42 365	100,0						
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**2 666 065**	**103 660**	**3,9**	**896 314**	**636 385**	**71,0**	**95 133**	**104 084**	**109,4**	**49 422**	**58 225**	**117,8**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**2 666 065**	**103 660**	**3,9**	**896 314**	**636 385**	**71,0**	**95 133**	**104 084**	**109,4**	**49 422**	**58 225**	**117,8**
63. - működési célra	2 666 065	103 660	3,9	896 314	563 223	62,8	95 133	104 084	109,4	49 422	58 225	117,8
64. - felhalmozási célra					73 162							
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**442**			**126**	**58**	**46,0**	**19**	**20**	**105,3**	**12**	**14**	**116,7**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	442			126	58	46,0	19	20	105,3	12	14	116,7
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	390431 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ			390441 Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria			390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet			300000 Köznevelési intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
01. KIADÁSOK	**29 950**	**35 243**	**117,7**	**11 066**	**20 415**	**184,5**	**770 544**	**2 947 839**	**382,6**	**9 085 269**	**4 080 927**	**44,9**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**29 950**	**35 243**	**117,7**	**11 066**	**20 415**	**184,5**	**752 194**	**2 922 839**	**388,6**	**8 469 852**	**3 930 400**	**46,4**
03. Személyi juttatások	23 460	28 675	122,2	8 682	16 655	191,8	261 478	933 577	357,0	2 837 129	1 458 649	51,4
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 450	6 568	101,8	2 344	3 760	160,4	78 300	235 405	300,6	800 978	369 697	46,2
05. Dologi kiadások	40			40			412 416	1 753 857	425,3	4 669 765	2 102 054	45,0
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai										98 980		
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)										**63 000**		
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										63 000		
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**18 350**	**25 000**	**136,2**	**615 417**	**150 527**	**24,5**
15. Beruházások (16.+...+20.)							**15 550**	**25 000**	**160,8**	**233 082**	**108 162**	**46,4**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások											57 608	
18. Intézményi beruházások							12 244	19 685	160,8	183 528	27 559	15,0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							3 306	5 315	160,8	49 554	22 995	46,4
21. Felújítások (22.+...+25.)							**2 800**			**339 970**		
22. Intézményi felújítások							2 205			267 692		
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							595			72 278		
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**42 365**	**42 365**	**100,0**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése										42 365	42 365	100,0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	390431 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ			390441 Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria			390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet			300000 Köznevelési intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
38. BEVÉTELEK	**29 950**	**35 243**	**117,7**	**11 066**	**20 415**	**184,5**	**770 544**	**2 947 839**	**382,6**	**9 085 269**	**4 080 927**	**44,9**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
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 (45.+...+48.)												
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 támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek		3 919					264 271	632 600	239,4	1 270 976	660 444	52,0
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)										**42 365**	**42 365**	**100,0**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről										42 365	42 365	100,0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**29 950**	**31 324**	**104,6**	**11 066**	**20 415**	**184,5**	**506 273**	**2 315 239**	**457,3**	**7 771 928**	**3 378 118**	**43,5**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**29 950**	**31 324**	**104,6**	**11 066**	**20 415**	**184,5**	**506 273**	**2 315 239**	**457,3**	**7 771 928**	**3 378 118**	**43,5**
63. - működési célra	29 950	31 324	104,6	11 066	20 415	184,5	506 273	2 315 239	457,3	7 771 928	3 304 956	42,5
64. - felhalmozási célra											73 162	
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**9**	**9**	**100,0**	**3**	**3**	**100,0**	**118**	**364**	**308,5**	**1 295**	**468**	**36,1**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	9	9	100,0	3	3	100,0	118	364	308,5	1 295	468	36,1
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540102 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540100 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen			540111 Budapest Művelődési Központ		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
01. KIADÁSOK	**2 087 674**	**2 287 794**	**109,6**	**92 970**	**92 970**	**100,0**	**2 180 644**	**2 380 764**	**109,2**	**72 323**	**74 482**	**103,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 927 456**	**2 000 713**	**103,8**	**92 970**	**92 970**	**100,0**	**2 020 426**	**2 093 683**	**103,6**	**72 323**	**74 482**	**103,0**
03. Személyi juttatások	1 099 209	1 186 710	108,0	20 000	20 216	101,1	1 119 209	1 206 926	107,8	57 639	60 836	105,5
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	307 104	277 566	90,4	5 255	5 039	95,9	312 359	282 605	90,5	14 644	13 606	92,9
05. Dologi kiadások	520 523	535 817	102,9	67 715	67 715	100,0	588 238	603 532	102,6	40	40	100,0
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**620**	**620**	**100,0**				**620**	**620**	**100,0**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	450	450	100,0				450	450	100,0			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek	170	170	100,0				170	170	100,0			
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**160 218**	**287 081**	**179,2**				**160 218**	**287 081**	**179,2**			
15. Beruházások (16.+...+20.)	**160 218**	**268 073**	**167,3**				**160 218**	**268 073**	**167,3**			
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	33 001	90 185	273,3				33 001	90 185	273,3			
18. Intézményi beruházások	111 100	105 000	94,5				111 100	105 000	94,5			
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	16 117	72 888	452,2				16 117	72 888	452,2			
21. Felújítások (22.+...+25.)		**19 008**						**19 008**				
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		19 008						19 008				
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.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 támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540102 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540100 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen			540111 Budapest Művelődési Központ		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
38. BEVÉTELEK	**2 069 309**	**2 269 429**	**109,7**	**111 335**	**111 335**	**100,0**	**2 180 644**	**2 380 764**	**109,2**	**72 323**	**74 482**	**103,0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**17 000**	**17 000**	**100,0**				**17 000**	**17 000**	**100,0**			
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	17 000	17 000	100,0				17 000	17 000	100,0			
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)	**762**						**762**					
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	762						762					
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	416 352	503 086	120,8	82 335	82 335	100,0	498 687	585 421	117,4			
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
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 (60.+61.+62.+65.)	**1 635 195**	**1 749 343**	**107,0**	**29 000**	**29 000**	**100,0**	**1 664 195**	**1 778 343**	**106,9**	**72 323**	**74 482**	**103,0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**1 635 195**	**1 749 343**	**107,0**	**29 000**	**29 000**	**100,0**	**1 664 195**	**1 778 343**	**106,9**	**72 323**	**74 482**	**103,0**
63. - működési célra	1 602 194	1 659 158	103,6	29 000	29 000	100,0	1 631 194	1 688 158	103,5	72 323	74 482	103,0
64. - felhalmozási célra	33 001	90 185	273,3				33 001	90 185	273,3			
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**420**	**420**	**100,0**	**3**	**3**	**100,0**	**423**	**423**	**100,0**	**18**	**18**	**100,0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	420	420	100,0	3	3	100,0	423	423	100,0	18	18	100,0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	550101 Budapesti Történeti Múzeum			550102 Budapesti Történeti Múzeum			550100 Budapesti Történeti Múzeum összesen			550111 Bartók Béla Emlékház		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
01. KIADÁSOK	**1 929 801**	**2 369 415**	**122,8**	**25 400**	**50 800**	**200,0**	**1 955 201**	**2 420 215**	**123,8**	**19 865**	**20 158**	**101,5**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 438 781**	**1 812 398**	**126,0**	**12 700**	**50 800**	**400,0**	**1 451 481**	**1 863 198**	**128,4**	**19 865**	**20 158**	**101,5**
03. Személyi juttatások	722 443	854 351	118,3	6 130	12 264	200,1	728 573	866 615	118,9	15 610	16 489	105,6
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	195 453	199 557	102,1	1 655	3 141	189,8	197 108	202 698	102,8	4 215	3 629	86,1
05. Dologi kiadások	520 527	758 132	145,6	4 765	35 245	739,7	525 292	793 377	151,0	40	40	100,0
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**358**	**358**	**100,0**	**150**	**150**	**100,0**	**508**	**508**	**100,0**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				150	150	100,0	150	150	100,0			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek	358	358	100,0				358	358	100,0			
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**491 020**	**557 017**	**113,4**	**12 700**	**0**	**0,0**	**503 720**	**557 017**	**110,6**			
15. Beruházások (16.+...+20.)	**459 792**	**415 570**	**90,4**	**12 700**	**0**	**0,0**	**472 492**	**415 570**	**88,0**			
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	70 445	161 318	229,0				70 445	161 318	229,0			
18. Intézményi beruházások	352 689	66 300	18,8	10 000			362 689	66 300	18,3			
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	36 658	187 952	512,7	2 700	0	0,0	39 358	187 952	477,5			
21. Felújítások (22.+...+25.)	**31 228**	**141 447**	**452,9**				**31 228**	**141 447**	**452,9**			
22. Intézményi felújítások	12 205	12 000	98,3				12 205	12 000	98,3			
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	12 384	93 785	757,3				12 384	93 785	757,3			
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	6 639	35 662	537,2				6 639	35 662	537,2			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.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 támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	550101 Budapesti Történeti Múzeum			550102 Budapesti Történeti Múzeum			550100 Budapesti Történeti Múzeum összesen			550111 Bartók Béla Emlékház		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
38. BEVÉTELEK	**1 929 801**	**2 369 415**	**122,8**	**25 400**	**50 800**	**200,0**	**1 955 201**	**2 420 215**	**123,8**	**19 865**	**20 158**	**101,5**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**35 000**	**35 000**	**100,0**				**35 000**	**35 000**	**100,0**			
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	35 000	35 000	100,0				35 000	35 000	100,0			
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)	**317 500**						**317 500**					
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	317 500						317 500					
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	537 161	990 323	184,4	25 400	50 800	200,0	562 561	1 041 123	185,1			
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**1 200**						**1 200**					
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	1 200						1 200					
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
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 (60.+61.+62.+65.)	**1 038 940**	**1 344 092**	**129,4**				**1 038 940**	**1 344 092**	**129,4**	**19 865**	**20 158**	**101,5**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**1 038 940**	**1 344 092**	**129,4**				**1 038 940**	**1 344 092**	**129,4**	**19 865**	**20 158**	**101,5**
63. - működési célra	933 747	1 077 219	115,4				933 747	1 077 219	115,4	19 865	20 158	101,5
64. - felhalmozási célra	105 193	266 873	253,7				105 193	266 873	253,7			
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**263**	**269**	**102,3**				**263**	**269**	**102,3**	**4**	**4**	**100,0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	263	269	102,3				263	269	102,3	4	4	100,0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	560101 Budapest Főváros Levéltára			570101 Fővárosi Állat- és Növénykert			570102 Fővárosi Állat- és Növénykert			570100 Fővárosi Állat- és Növénykert összesen		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
01. KIADÁSOK	**628 219**	**729 840**	**116,2**	**9 532 733**	**19 672 238**	**206,4**	**1 363 437**	**941 823**	**69,1**	**10 896 170**	**20 614 061**	**189,2**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**615 639**	**679 897**	**110,4**	**2 310 736**	**2 482 137**	**107,4**	**11 800**	**11 800**	**100,0**	**2 322 536**	**2 493 937**	**107,4**
03. Személyi juttatások	352 618	408 817	115,9	584 863	681 342	116,5				584 863	681 342	116,5
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 545	99 954	100,4	167 218	162 284	97,0				167 218	162 284	97,0
05. Dologi kiadások	163 476	171 126	104,7	1 553 655	1 633 511	105,1	11 800	11 800	100,0	1 565 455	1 645 311	105,1
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**5 000**	**5 000**	**100,0**				**5 000**	**5 000**	**100,0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek				5 000	5 000	100,0				5 000	5 000	100,0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**12 580**	**49 943**	**397,0**	**7 221 997**	**17 190 101**	**238,0**	**1 351 637**	**930 023**	**68,8**	**8 573 634**	**18 120 124**	**211,3**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**2 500**	**31 285**	**1 251,4**	**7 221 997**	**17 189 101**	**238,0**	**1 351 637**	**930 023**	**68,8**	**8 573 634**	**18 119 124**	**211,3**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások		15 270		7 006 097	16 713 841	238,6	1 351 637	930 023	68,8	8 357 734	17 643 864	211,1
18. Intézményi beruházások	1 969	0	0,0	170 000	138 000	81,2				170 000	138 000	81,2
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	531	16 015	3 016,0	45 900	337 260	734,8				45 900	337 260	734,8
21. Felújítások (22.+...+25.)	**9 830**	**18 158**	**184,7**									
22. Intézményi felújítások	7 741	8 150	105,3									
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások		4 000										
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 089	6 008	287,6									
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**250**	**500**	**200,0**		**1 000**						**1 000**	
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	250	500	200,0		1 000						1 000	
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	560101 Budapest Főváros Levéltára			570101 Fővárosi Állat- és Növénykert			570102 Fővárosi Állat- és Növénykert			570100 Fővárosi Állat- és Növénykert összesen		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
38. BEVÉTELEK	**628 219**	**729 840**	**116,2**	**9 409 913**	**19 549 418**	**207,8**	**1 486 257**	**1 064 643**	**71,6**	**10 896 170**	**20 614 061**	**189,2**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**5 239**	**8 200**	**156,5**	**7 045**	**1 500**	**21,3**				**7 045**	**1 500**	**21,3**
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	5 239	8 200	156,5	7 045	1 500	21,3				7 045	1 500	21,3
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)				**24 000**	**15 000**	**62,5**				**24 000**	**15 000**	**62,5**
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				24 000	15 000	62,5				24 000	15 000	62,5
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	57 844	76 687	132,6	1 936 271	2 339 008	120,8	134 620	134 620	100,0	2 070 891	2 473 628	119,4
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**16 617**	**16 617**	**100,0**									
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	16 617	16 617	100,0									
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**250**	**500**	**200,0**	**1 900**	**1 800**	**94,7**				**1 900**	**1 800**	**94,7**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	250	500	200,0	1 900	1 800	94,7				1 900	1 800	94,7
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**548 269**	**627 836**	**114,5**	**7 440 697**	**17 192 110**	**231,1**	**1 351 637**	**930 023**	**68,8**	**8 792 334**	**18 122 133**	**206,1**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**548 269**	**627 836**	**114,5**	**7 440 697**	**17 192 110**	**231,1**	**1 351 637**	**930 023**	**68,8**	**8 792 334**	**18 122 133**	**206,1**
63. - működési célra	548 269	608 566	111,0	434 600	478 269	110,0				434 600	478 269	110,0
64. - felhalmozási célra		19 270		7 006 097	16 713 841	238,6	1 351 637	930 023	68,8	8 357 734	17 643 864	211,1
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**115**	**120**	**104,3**	**191**	**194**	**101,6**				**191**	**194**	**101,6**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	115	120	104,3	191	194	101,6				191	194	101,6
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	500000 Kulturális intézmények összesen			100100-599999 Önállóan gazdálkodó Önkormányzati intézmények			710301 Gazdasági és ellátási feladatok			710501 Hivatali informatikai feladatok		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144
01. KIADÁSOK	**15 752 422**	**26 239 520**	**166,6**	**43 002 860**	**50 703 922**	**117,9**	**992 038**	**1 452 900**	**146,5**	**757 062**	**569 411**	**75,2**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**6 502 270**	**7 225 355**	**111,1**	**31 919 656**	**30 214 182**	**94,7**	**717 038**	**719 933**	**100,4**	**757 062**	**569 411**	**75,2**
03. Személyi juttatások	2 858 512	3 241 025	113,4	13 311 034	13 725 644	103,1	1 000	14 400	1 440,0	950		
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	795 089	764 776	96,2	3 725 842	3 281 550	88,1	5 200	5 200	100,0	228		
05. Dologi kiadások	2 842 541	3 213 426	113,0	14 700 785	13 186 957	89,7	710 838	700 333	98,5	755 884	569 411	75,3
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				112 867	13 903	12,3						
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**6 128**	**6 128**	**100,0**	**69 128**	**6 128**	**8,9**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				63 000								
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	600	600	100,0	600	600	100,0						
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek	5 528	5 528	100,0	5 528	5 528	100,0						
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**9 250 152**	**19 014 165**	**205,6**	**11 083 204**	**20 489 740**	**184,9**	**275 000**	**732 967**	**266,5**			
15. Beruházások (16.+...+20.)	**9 208 844**	**18 834 052**	**204,5**	**10 090 328**	**19 537 284**	**193,6**						
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	8 461 180	17 910 637	211,7	8 628 292	18 168 815	210,6						
18. Intézményi beruházások	645 758	309 300	47,9	1 172 731	604 849	51,6						
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	101 906	614 115	602,6	289 305	763 620	263,9						
21. Felújítások (22.+...+25.)	**41 058**	**178 613**	**435,0**	**948 211**	**905 741**	**95,5**	**275 000**	**732 967**	**266,5**			
22. Intézményi felújítások	19 946	20 150	101,0	591 687	395 719	66,9						
23. Önkormányzati felújítások								288 024				
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	12 384	97 785	789,6	154 938	294 758	190,2	216 535	338 686	156,4			
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	8 728	60 678	695,2	201 586	215 264	106,8	58 465	106 257	181,7			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**250**	**1 500**	**600,0**	**44 665**	**46 715**	**104,6**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	250	1 500	600,0	44 665	46 715	104,6						
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	500000 Kulturális intézmények összesen			100100-599999 Önállóan gazdálkodó Önkormányzati intézmények			710301 Gazdasági és ellátási feladatok			710501 Hivatali informatikai feladatok		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144
38. BEVÉTELEK	**15 752 422**	**26 239 520**	**166,6**	**43 002 860**	**50 703 922**	**117,9**	**992 038**	**1 452 900**	**146,5**	**757 062**	**569 411**	**75,2**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**64 284**	**61 700**	**96,0**	**514 662**	**499 918**	**97,1**						
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	64 284	61 700	96,0	514 662	499 918	97,1						
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)	**342 262**	**15 000**	**4,4**	**342 262**	**15 000**	**4,4**						
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	342 262	15 000	4,4	342 262	15 000	4,4						
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek					95 000							
50. Működési bevételek	3 189 983	4 176 859	130,9	12 774 155	13 388 285	104,8	4 200	4 200	100,0			
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**17 817**	**16 617**	**93,3**	**130 817**	**145 117**	**110,9**						
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	17 817	16 617	93,3	130 817	145 117	110,9						
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**2 150**	**2 300**	**107,0**	**48 052**	**48 381**	**100,7**						
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	2 150	2 300	107,0	48 052	48 381	100,7						
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**12 135 926**	**21 967 044**	**181,0**	**29 192 912**	**36 512 221**	**125,1**	**987 838**	**1 448 700**	**146,7**	**757 062**	**569 411**	**75,2**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**12 135 926**	**21 967 044**	**181,0**	**29 192 912**	**36 512 221**	**125,1**	**987 838**	**1 448 700**	**146,7**	**757 062**	**569 411**	**75,2**
63. - működési célra	3 639 998	3 946 852	108,4	20 303 708	17 913 989	88,2	712 838	715 733	100,4	757 062	569 411	75,2
64. - felhalmozási célra	8 495 928	18 020 192	212,1	8 889 204	18 598 232	209,2	275 000	732 967	266,5			
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**1 014**	**1 028**	**101,4**	**5 554**	**4 794**	**86,3**						
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	1 014	1 028	101,4	5 494	4 734	86,2						
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)				60	60	100,0						

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710601 Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás			710701 Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai			710802 Hivatali vezetők személyi repr.kiadásai és egyéb szolg.			710901 Igazgatási apparátus kiadásai		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156
01. KIADÁSOK	**3 682**	**3 694**	**100,3**	**5 000**	**5 000**	**100,0**	**10 229**	**7 495**	**73,3**	**5 135 531**	**5 234 626**	**101,9**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**3 682**	**3 694**	**100,3**	**5 000**	**5 000**	**100,0**	**10 229**	**7 495**	**73,3**	**5 135 531**	**5 234 626**	**101,9**
03. Személyi juttatások							5 710	4 091	71,6	3 957 195	4 192 916	106,0
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							3 459	2 376	68,7	1 125 336	994 131	88,3
05. Dologi kiadások		3 694		5 000	5 000	100,0	1 060	1 028	97,0	53 000	47 579	89,8
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**3 682**											
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	3 682											
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
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 (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.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 támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710601 Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás			710701 Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai			710802 Hivatali vezetők személyi repr.kiadásai és egyéb szolg.			710901 Igazgatási apparátus kiadásai		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156
38. BEVÉTELEK	**3 682**	**3 694**	**100,3**	**5 000**	**5 000**	**100,0**	**10 229**	**7 495**	**73,3**	**5 135 531**	**5 234 626**	**101,9**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
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 (45.+...+48.)												
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 támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
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 (60.+61.+62.+65.)	**3 682**	**3 694**	**100,3**	**5 000**	**5 000**	**100,0**	**10 229**	**7 495**	**73,3**	**5 135 531**	**5 234 626**	**101,9**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**3 682**	**3 694**	**100,3**	**5 000**	**5 000**	**100,0**	**10 229**	**7 495**	**73,3**	**5 135 531**	**5 234 626**	**101,9**
63. - működési célra	3 682	3 694	100,3	5 000	5 000	100,0	10 229	7 495	73,3	5 135 531	5 234 626	101,9
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)										**770**	**771**	**100,1**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)										770	771	100,1
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710902 Igazgatási apparátus kiadásai			710900 Igazgatási apparátus kiadásai összesen			711002 Hivatali rendezvények marketing tev,nyomtatott sajtób.megjel			711102 Városházi reprezentációra, ajándékra		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168
01. KIADÁSOK	**816 051**	**812 741**	**99,6**	**5 951 582**	**6 047 367**	**101,6**	**145 000**			**76 362**		
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**816 051**	**812 741**	**99,6**	**5 951 582**	**6 047 367**	**101,6**	**145 000**			**76 362**		
03. Személyi juttatások	607 401	625 011	102,9	4 564 596	4 817 927	105,5				37 872		
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	199 900	180 735	90,4	1 325 236	1 174 866	88,7				21 539		
05. Dologi kiadások	8 750	6 995	79,9	61 750	54 574	88,4	145 000			16 951		
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
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 (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.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 támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710902 Igazgatási apparátus kiadásai			710900 Igazgatási apparátus kiadásai összesen			711002 Hivatali rendezvények marketing tev,nyomtatott sajtób.megjel			711102 Városházi reprezentációra, ajándékra		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168
38. BEVÉTELEK	**816 051**	**812 741**	**99,6**	**5 951 582**	**6 047 367**	**101,6**	**145 000**			**76 362**		
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
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 (45.+...+48.)												
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 támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
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 (60.+61.+62.+65.)	**816 051**	**812 741**	**99,6**	**5 951 582**	**6 047 367**	**101,6**	**145 000**			**76 362**		
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**816 051**	**812 741**	**99,6**	**5 951 582**	**6 047 367**	**101,6**	**145 000**			**76 362**		
63. - működési célra	816 051	812 741	99,6	5 951 582	6 047 367	101,6	145 000			76 362		
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)				**770**	**771**	**100,1**						
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				770	771	100,1						
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	711202 Külföldi kiutazások költségeire			711302 Főpolgármesteri Iroda kerete			711402 Adóügyi feladatok ell.végző dolg.érdekelts.alapja			711501 Központi irattár költségeire		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
01. KIADÁSOK	**40 181**	**11 389**	**28,3**	**5 000**	**5 000**	**100,0**	**141 750**	**141 750**	**100,0**	**5 102**	**5 102**	**100,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**40 181**	**11 389**	**28,3**	**5 000**	**5 000**	**100,0**	**141 750**	**141 750**	**100,0**	**5 102**	**5 102**	**100,0**
03. Személyi juttatások	8 783	8 783	100,0				111 615	111 615	100,0			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 606	2 606	100,0				30 135	30 135	100,0			
05. Dologi kiadások	28 792			5 000	5 000	100,0				5 102	5 102	100,0
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
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 (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.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 támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	711202 Külföldi kiutazások költségeire			711302 Főpolgármesteri Iroda kerete			711402 Adóügyi feladatok ell.végző dolg.érdekelts.alapja			711501 Központi irattár költségeire		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
38. BEVÉTELEK	**40 181**	**11 389**	**28,3**	**5 000**	**5 000**	**100,0**	**141 750**	**141 750**	**100,0**	**5 102**	**5 102**	**100,0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
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 (45.+...+48.)												
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 támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
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 (60.+61.+62.+65.)	**40 181**	**11 389**	**28,3**	**5 000**	**5 000**	**100,0**	**141 750**	**141 750**	**100,0**	**5 102**	**5 102**	**100,0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**40 181**	**11 389**	**28,3**	**5 000**	**5 000**	**100,0**	**141 750**	**141 750**	**100,0**	**5 102**	**5 102**	**100,0**
63. - működési célra	40 181	11 389	28,3	5 000	5 000	100,0	141 750	141 750	100,0	5 102	5 102	100,0
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	711602 Belföldi kiküldetés kiadásai			711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előáll			711802 Brüsszeli Képviselet kiadásai			711902 Dolgozók lakásép.,vásárlására folyósított kölcsön		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192
01. KIADÁSOK	**688**	**688**	**100,0**	**18 227**	**16 394**	**89,9**	**27 864**	**35 794**	**128,5**	**23 741**	**23 741**	**100,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**688**	**688**	**100,0**	**18 227**	**16 394**	**89,9**	**27 864**	**35 794**	**128,5**	**741**	**741**	**100,0**
03. Személyi juttatások	251	251	100,0				10 500	14 341	136,6			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8	8	100,0				3 010	3 504	116,4			
05. Dologi kiadások	429	429	100,0	18 227	16 394	89,9	14 354	17 949	125,0	741	741	100,0
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)										**23 000**	**23 000**	**100,0**
15. Beruházások (16.+...+20.)												
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 (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**23 000**	**23 000**	**100,0**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése										23 000	23 000	100,0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	711602 Belföldi kiküldetés kiadásai			711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előáll			711802 Brüsszeli Képviselet kiadásai			711902 Dolgozók lakásép.,vásárlására folyósított kölcsön		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192
38. BEVÉTELEK	**688**	**688**	**100,0**	**18 227**	**16 394**	**89,9**	**27 864**	**35 794**	**128,5**	**23 741**	**23 741**	**100,0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
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 (45.+...+48.)												
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 támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek				1 500	1 500	100,0						
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)										**23 000**	**23 000**	**100,0**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről										23 000	23 000	100,0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**688**	**688**	**100,0**	**16 727**	**14 894**	**89,0**	**27 864**	**35 794**	**128,5**	**741**	**741**	**100,0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**688**	**688**	**100,0**	**16 727**	**14 894**	**89,0**	**27 864**	**35 794**	**128,5**	**741**	**741**	**100,0**
63. - működési célra	688	688	100,0	16 727	14 894	89,0	27 864	35 794	128,5	741	741	100,0
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok			712403 Adó Főosztály kiadásai			712503 Adóigazgatási feladatokra			712602 Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204
01. KIADÁSOK	**60 000**	**60 000**	**100,0**	**618 492**	**651 980**	**105,4**	**182 435**	**184 340**	**101,0**	**970**	**970**	**100,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**60 000**	**60 000**	**100,0**	**618 492**	**651 980**	**105,4**	**182 435**	**184 340**	**101,0**	**970**	**970**	**100,0**
03. Személyi juttatások				482 782	526 788	109,1						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				135 710	125 192	92,2						
05. Dologi kiadások	60 000	60 000	100,0				182 435	184 340	101,0	970	970	100,0
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
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 (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.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 támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok			712403 Adó Főosztály kiadásai			712503 Adóigazgatási feladatokra			712602 Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204
38. BEVÉTELEK	**60 000**	**60 000**	**100,0**	**618 492**	**651 980**	**105,4**	**182 435**	**184 340**	**101,0**	**970**	**970**	**100,0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
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 (45.+...+48.)												
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 támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
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 (60.+61.+62.+65.)	**60 000**	**60 000**	**100,0**	**618 492**	**651 980**	**105,4**	**182 435**	**184 340**	**101,0**	**970**	**970**	**100,0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**60 000**	**60 000**	**100,0**	**618 492**	**651 980**	**105,4**	**182 435**	**184 340**	**101,0**	**970**	**970**	**100,0**
63. - működési célra	60 000	60 000	100,0	618 492	651 980	105,4	182 435	184 340	101,0	970	970	100,0
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)				**105**	**105**	**100,0**						
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				105	105	100,0						
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	713901 HAIR üzemeltetési kiadások			714001 Fővárosi Közlöny előállítására			714101 Fővárosi népszavazás 2017.			710000 Hivatali feladatok összesen		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216
01. KIADÁSOK		**250 000**			**1 456**			**5 000**		**9 065 405**	**9 479 471**	**104,6**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)		**250 000**			**1 456**			**5 000**		**8 767 405**	**8 723 504**	**99,5**
03. Személyi juttatások										5 224 059	5 498 196	105,2
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										1 527 131	1 343 887	88,0
05. Dologi kiadások		250 000			1 456			5 000		2 012 533	1 881 421	93,5
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)										**3 682**		
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										3 682		
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)										**298 000**	**755 967**	**253,7**
15. Beruházások (16.+...+20.)												
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 (22.+...+25.)										**275 000**	**732 967**	**266,5**
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások											288 024	
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások										216 535	338 686	156,4
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA										58 465	106 257	181,7
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**23 000**	**23 000**	**100,0**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése										23 000	23 000	100,0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	713901 HAIR üzemeltetési kiadások			714001 Fővárosi Közlöny előállítására			714101 Fővárosi népszavazás 2017.			710000 Hivatali feladatok összesen		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216
38. BEVÉTELEK		**250 000**			**1 456**			**5 000**		**9 065 405**	**9 479 471**	**104,6**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
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 (45.+...+48.)												
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 támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek										5 700	5 700	100,0
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)										**23 000**	**23 000**	**100,0**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről										23 000	23 000	100,0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)		**250 000**			**1 456**			**5 000**		**9 036 705**	**9 450 771**	**104,6**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)		**250 000**			**1 456**			**5 000**		**9 036 705**	**9 450 771**	**104,6**
63. - működési célra		250 000			1 456			5 000		8 761 705	8 717 804	99,5
64. - felhalmozási célra										275 000	732 967	266,5
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)										**875**	**876**	**100,1**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)										875	876	100,1
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	720401 Csótány-,patkányírtás ellenőrzésére, egyéb szolg.			721001 Városgondnoki feladatok			723401 Vagyonnyilvántartási feladatok			725501 Próbautazásos taxiellenőrzés		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228
01. KIADÁSOK	**17 305**	**17 305**	**100,0**		**37 815**		**8 370**	**8 370**	**100,0**	**237**		
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**17 305**	**17 305**	**100,0**		**37 815**		**8 370**	**8 370**	**100,0**	**237**		
03. Személyi juttatások					29 775							
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					8 040							
05. Dologi kiadások	17 305	17 305	100,0				8 370	8 370	100,0	237		
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
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 (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.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 támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	720401 Csótány-,patkányírtás ellenőrzésére, egyéb szolg.			721001 Városgondnoki feladatok			723401 Vagyonnyilvántartási feladatok			725501 Próbautazásos taxiellenőrzés		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228
38. BEVÉTELEK	**17 305**	**17 305**	**100,0**		**37 815**		**8 370**	**8 370**	**100,0**	**237**		
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
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 (45.+...+48.)												
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 támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
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 (60.+61.+62.+65.)	**17 305**	**17 305**	**100,0**		**37 815**		**8 370**	**8 370**	**100,0**	**237**		
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**17 305**	**17 305**	**100,0**		**37 815**		**8 370**	**8 370**	**100,0**	**237**		
63. - működési célra	17 305	17 305	100,0		37 815		8 370	8 370	100,0	237		
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	725702 Tanácsadási szolgáltatások			725803 Margitszigeti zaj- és rezgésvédelmi hatósági feladatok			720000 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen			740301 Hivatali beruházások		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
01. KIADÁSOK	**13 500**			**6 560**			**39 412**	**70 050**	**177,7**	**355 276**	**265 582**	**74,8**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**13 500**			**6 560**			**39 412**	**70 050**	**177,7**	**2 836**	**1 863**	**65,7**
03. Személyi juttatások								29 775				
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								8 040				
05. Dologi kiadások	13 500			6 560			39 412	32 235	81,8	2 836	1 863	65,7
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)										**352 440**	**263 719**	**74,8**
15. Beruházások (16.+...+20.)										**352 440**	**263 719**	**74,8**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások										277 512	207 652	74,8
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA										74 928	56 067	74,8
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.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 támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	725702 Tanácsadási szolgáltatások			725803 Margitszigeti zaj- és rezgésvédelmi hatósági feladatok			720000 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen			740301 Hivatali beruházások		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
38. BEVÉTELEK	**13 500**				**6 560**		**39 412**	**70 050**	**177,7**	**355 276**	**265 582**	**74,8**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
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 (45.+...+48.)												
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 támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
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 (60.+61.+62.+65.)	**13 500**				**6 560**		**39 412**	**70 050**	**177,7**	**355 276**	**265 582**	**74,8**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**13 500**				**6 560**		**39 412**	**70 050**	**177,7**	**355 276**	**265 582**	**74,8**
63. - működési célra	13 500				6 560		39 412	70 050	177,7	2 836	1 863	65,7
64. - felhalmozási célra										352 440	263 719	74,8
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	740302 Hivatali beruházások			740300 Hivatali beruházások összesen			740401 Évközi indítású hivatali beruházások			740402 Évközi indítású hivatali beruházások		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252
01. KIADÁSOK	**1 160 750**	**485 706**	**41,8**	**1 516 026**	**751 288**	**49,6**		**944 377**		**91 000**	**419 383**	**460,9**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**15 991**	**4 191**	**26,2**	**18 827**	**6 054**	**32,2**		**5 128**			**4 348**	
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	15 991	4 191	26,2	18 827	6 054	32,2		5 128			4 348	
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**1 144 759**	**481 515**	**42,1**	**1 497 199**	**745 234**	**49,8**		**939 249**		**91 000**	**415 035**	**456,1**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**1 144 759**	**481 515**	**42,1**	**1 497 199**	**745 234**	**49,8**		**939 249**		**91 000**	**415 035**	**456,1**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	901 383	379 145	42,1	1 178 895	586 797	49,8		739 567		71 654	326 798	456,1
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	243 376	102 370	42,1	318 304	158 437	49,8		199 682		19 346	88 237	456,1
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.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 támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	740302 Hivatali beruházások			740300 Hivatali beruházások összesen			740401 Évközi indítású hivatali beruházások			740402 Évközi indítású hivatali beruházások		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252
38. BEVÉTELEK	**1 160 750**	**485 706**	**41,8**	**1 516 026**	**751 288**	**49,6**		**944 377**		**91 000**	**419 383**	**460,9**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
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 (45.+...+48.)												
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 támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
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 (60.+61.+62.+65.)	**1 160 750**	**485 706**	**41,8**	**1 516 026**	**751 288**	**49,6**		**944 377**		**91 000**	**419 383**	**460,9**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**1 160 750**	**485 706**	**41,8**	**1 516 026**	**751 288**	**49,6**		**944 377**		**91 000**	**419 383**	**460,9**
63. - működési célra	15 991	4 191	26,2	18 827	6 054	32,2		5 128			4 348	
64. - felhalmozási célra	1 144 759	481 515	42,1	1 497 199	745 234	49,8		939 249		91 000	415 035	456,1
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	740400 Évközi indítású hivatali beruházások összesen			700000 Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen			810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai			810301 BKK Zrt. közútkezelési feladatok		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264
01. KIADÁSOK	**91 000**	**1 363 760**	**1 498,6**	**10 711 843**	**11 664 569**	**108,9**	**90 865 652**	**70 420 000**	**77,5**	**8 165 352**		
02. Működési kiadások (03.+...+07.)		**9 476**		**8 825 644**	**8 809 084**	**99,8**	**90 865 652**	**70 420 000**	**77,5**	**8 165 352**		
03. Személyi juttatások				5 224 059	5 527 971	105,8						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 527 131	1 351 927	88,5						
05. Dologi kiadások		9 476		2 070 772	1 929 186	93,2						
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**3 682**			**90 865 652**	**70 420 000**	**77,5**	**8 165 352**		
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				3 682			90 865 652	70 420 000	77,5	8 165 352		
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**91 000**	**1 354 284**	**1 488,2**	**1 886 199**	**2 855 485**	**151,4**						
15. Beruházások (16.+...+20.)	**91 000**	**1 354 284**	**1 488,2**	**1 588 199**	**2 099 518**	**132,2**						
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	71 654	1 066 365	1 488,2	1 250 549	1 653 162	132,2						
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	19 346	287 919	1 488,3	337 650	446 356	132,2						
21. Felújítások (22.+...+25.)				**275 000**	**732 967**	**266,5**						
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások					288 024							
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				216 535	338 686	156,4						
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				58 465	106 257	181,7						
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**23 000**	**23 000**	**100,0**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				23 000	23 000	100,0						
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	740400 Évközi indítású hivatali beruházások összesen			700000 Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen			810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai			810301 BKK Zrt. közútkezelési feladatok		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264
38. BEVÉTELEK	**91 000**	**1 363 760**	**1 498,6**	**10 711 843**	**11 664 569**	**108,9**						
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
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 (45.+...+48.)												
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 támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek				5 700	5 700	100,0						
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)				**23 000**	**23 000**	**100,0**						
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				23 000	23 000	100,0						
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**91 000**	**1 363 760**	**1 498,6**	**10 683 143**	**11 635 869**	**108,9**						
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**91 000**	**1 363 760**	**1 498,6**	**10 683 143**	**11 635 869**	**108,9**						
63. - működési célra		9 476		8 819 944	8 803 384	99,8						
64. - felhalmozási célra	91 000	1 354 284	1 488,2	1 863 199	2 832 485	152,0						
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)				**875**	**876**	**100,1**						
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				875	876	100,1						
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	810502 BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.			810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.			810701 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.			810801 CENTRÁL Színház Nonprofit kft.		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276
01. KIADÁSOK	**111 985**	**111 985**	**100,0**	**288 422**	**462 922**	**160,5**	**59 000**	**259 000**	**439,0**	**140 000**	**135 000**	**96,4**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**111 985**	**111 985**	**100,0**	**288 422**	**387 922**	**134,5**	**59 000**	**259 000**	**439,0**	**140 000**	**135 000**	**96,4**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**111 985**	**111 985**	**100,0**	**288 422**	**387 922**	**134,5**	**59 000**	**259 000**	**439,0**	**140 000**	**135 000**	**96,4**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	111 985	111 985	100,0	288 422	387 922	134,5	59 000	259 000	439,0	140 000	135 000	96,4
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)					**75 000**							
15. Beruházások (16.+...+20.)												
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 (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)					**75 000**							
27. Felhalm.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 támogatások áht-n kívülre és az EU-nak					75 000							
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	810502 BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.			810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.			810701 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.			810801 CENTRÁL Színház Nonprofit kft.		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
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 (45.+...+48.)												
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 támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
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 (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	811001 A lak.nem közművel összegyűjt.szennyvíz árt.-i ktg.tám.			811101 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.			811701 Thália Színház Nonprofit Kft.			812001 Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288
01. KIADÁSOK	**28 000**	**19 700**	**70,4**	**9 767**	**4 240**	**43,4**	**225 000**	**225 000**	**100,0**	**281 900**	**314 400**	**111,5**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**28 000**	**19 700**	**70,4**	**9 767**	**4 240**	**43,4**	**225 000**	**225 000**	**100,0**	**281 900**	**314 400**	**111,5**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**28 000**	**19 700**	**70,4**	**9 767**	**4 240**	**43,4**	**225 000**	**225 000**	**100,0**	**281 900**	**314 400**	**111,5**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	28 000	19 700	70,4	9 767	4 240	43,4	225 000	225 000	100,0	281 900	314 400	111,5
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
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 (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.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 támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	811001 A lak.nem közművel összegyűjt.szennyvíz ért.-i ktg.tám.			811101 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.			811701 Thália Színház Nonprofit Kft.			812001 Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
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 (45.+...+48.)												
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 támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
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 (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	812101 József Attila Színház Nonprofit Kft.			812201 Madách Színház Nonprofit Kft.			812501 Új Színház Nonprofit Kft.			812801 Örkény István Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
01. KIADÁSOK	**234 100**	**256 600**	**109,6**	**200 000**	**195 000**	**97,5**	**310 200**	**340 200**	**109,7**	**346 100**	**407 600**	**117,8**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**234 100**	**256 600**	**109,6**	**200 000**	**195 000**	**97,5**	**310 200**	**340 200**	**109,7**	**346 100**	**407 600**	**117,8**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**234 100**	**256 600**	**109,6**	**200 000**	**195 000**	**97,5**	**310 200**	**340 200**	**109,7**	**346 100**	**407 600**	**117,8**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	234 100	256 600	109,6	200 000	195 000	97,5	310 200	340 200	109,7	346 100	407 600	117,8
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
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 (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.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 támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	812101 József Attila Színház Nonprofit Kft.			812201 Madách Színház Nonprofit Kft.			812501 Új Színház Nonprofit Kft.			812801 Örkény István Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
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 (45.+...+48.)												
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 támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
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 (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			813900 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen			814101 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312
01. KIADÁSOK	**635 363**	**1 088 519**	**171,3**	**6 710 303**	**6 404 725**	**95,4**	**7 345 666**	**7 493 244**	**102,0**	**2 676 379**	**2 969 131**	**110,9**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)										**2 676 379**	**2 969 131**	**110,9**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)										**2 676 379**	**2 969 131**	**110,9**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										2 676 379	2 969 131	110,9
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**635 363**	**1 088 519**	**171,3**	**6 710 303**	**6 404 725**	**95,4**	**7 345 666**	**7 493 244**	**102,0**			
15. Beruházások (16.+...+20.)												
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 (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**635 363**	**1 088 519**	**171,3**	**6 710 303**	**6 404 725**	**95,4**	**7 345 666**	**7 493 244**	**102,0**			
27. Felhalm.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 támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	635 363	1 088 519	171,3	6 710 303	6 404 725	95,4	7 345 666	7 493 244	102,0			
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			813900 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen			814101 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
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 (45.+...+48.)												
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 támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
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 (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	814201 Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.			814401 Budapesti Bábszínház Nonprofit Kft.			814501 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.			814601 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324
01. KIADÁSOK	**160 000**			**486 600**	**561 600**	**115,4**	**285 998**	**352 498**	**123,3**	**301 100**	**341 100**	**113,3**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**160 000**			**486 600**	**561 600**	**115,4**	**285 998**	**352 498**	**123,3**	**301 100**	**341 100**	**113,3**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**160 000**			**486 600**	**561 600**	**115,4**	**285 998**	**352 498**	**123,3**	**301 100**	**341 100**	**113,3**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	160 000			486 600	561 600	115,4	285 998	352 498	123,3	301 100	341 100	113,3
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
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 (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.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 támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	814201 Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.			814401 Budapesti Bábszínház Nonprofit Kft.			814501 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.			814601 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
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 (45.+...+48.)												
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 támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
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 (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	814701 Vígszínház Nonprofit Kft.			814801 Katona József Színház Nonprofit Kft.			815102 Magy.Turizmus Zrt. tám.a Virágos Mo. Környezetszépítő Vers.			815502 Budapest Önkormányzati Követeléskezelő Kft.		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336
01. KIADÁSOK	**607 600**	**777 600**	**128,0**	**441 400**	**453 400**	**102,7**	**1 900**	**1 900**	**100,0**	**50 000**		
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**607 600**	**777 600**	**128,0**	**441 400**	**453 400**	**102,7**	**1 900**	**1 900**	**100,0**			
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**607 600**	**777 600**	**128,0**	**441 400**	**453 400**	**102,7**	**1 900**	**1 900**	**100,0**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	607 600	777 600	128,0	441 400	453 400	102,7	1 900	1 900	100,0			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)										**50 000**		
15. Beruházások (16.+...+20.)										**50 000**		
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése										50 000		
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.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 támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	814701 Vígszínház Nonprofit Kft.			814801 Katona József Színház Nonprofit Kft.			815102 Magy.Turizmus Zrt. tám.a Virágos Mo. Környezetszépítő Vers.			815502 Budapest Önkormányzati Követeléskezelő Kft.		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
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 (45.+...+48.)												
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 támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
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 (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	815701 Budapest Film Zrt.			815801 Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok			816002 Rivalda Stúdió Művészeti Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.			816201 Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348
01. KIADÁSOK	**77 917**	**50 000**	**64,2**	**1 870 000**	**2 277 154**	**121,8**	**100**	**100**	**100,0**	**270 000**	**340 000**	**125,9**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**50 000**	**50 000**	**100,0**	**1 870 000**	**2 277 154**	**121,8**	**100**	**100**	**100,0**	**270 000**	**340 000**	**125,9**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**50 000**	**50 000**	**100,0**	**1 870 000**	**2 277 154**	**121,8**	**100**	**100**	**100,0**	**270 000**	**340 000**	**125,9**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	50 000	50 000	100,0	1 870 000	2 277 154	121,8	100	100	100,0	270 000	340 000	125,9
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**27 917**											
15. Beruházások (16.+...+20.)												
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 (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**27 917**											
27. Felhalm.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 támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	27 917											
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	815701 Budapest Film Zrt.			815801 Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok			816002 Rivalda Stúdió Művészeti Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.			816201 Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
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 (45.+...+48.)												
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 támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
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 (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	816301 Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.			816501 Budapesti Városigazgatóság feladatellátási kerete			816601 Fővárosi Közbeszerzési Kft.			816701 Agglomerációs belső szakaszok költségtérítési hozzájárulása		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
01. KIADÁSOK	**40 000**	**20 000**	**50,0**	**475 396**			**104 000**	**736 996**	**708,7**		**6 580 000**	
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**40 000**	**20 000**	**50,0**	**475 396**				**736 996**			**6 580 000**	
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások								436 996				
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**40 000**	**20 000**	**50,0**	**475 396**				**300 000**			**6 580 000**	
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése								300 000				
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	40 000	20 000	50,0	475 396							6 580 000	
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**104 000**					
15. Beruházások (16.+...+20.)												
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 (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**104 000**					
27. Felhalm.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 támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							104 000					
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	816301 Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.			816501 Budapesti Városigazgatóság feladatellátási kerete			816601 Fővárosi Közbeszerzési Kft.			816701 Agglomerációs belső szakaszok költségtérítési hozzájárulása		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
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 (45.+...+48.)												
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 támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
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 (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	810000 Vállalkozások támogatása összesen			821901 BFVT Kft. közszolgáltatás			822701 Közvilágítás			822801 Vízrendezés		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372
01. KIADÁSOK	**116 459 534**	**96 106 370**	**82,5**	**500 000**	**450 000**	**90,0**	**6 650 607**	**7 235 787**	**108,8**	**1 041 500**	**2 827 203**	**271,5**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**108 931 951**	**88 538 126**	**81,3**	**500 000**	**450 000**	**90,0**	**6 650 607**	**7 235 787**	**108,8**	**1 041 500**	**2 041 500**	**196,0**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások		436 996		500 000	450 000	90,0	6 650 607	6 877 787	103,4	1 041 500	2 041 500	196,0
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**108 931 951**	**88 101 130**	**80,9**					**358 000**				
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése		300 000										
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	108 931 951	87 801 130	80,6					358 000				
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**7 527 583**	**7 568 244**	**100,5**								**785 703**	
15. Beruházások (16.+...+20.)	**50 000**										**374 650**	
16. Önkormányzati beruházások											295 000	
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	50 000											
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA											79 650	
21. Felújítások (22.+...+25.)											**411 053**	
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások											393 701	
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA											17 352	
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**7 477 583**	**7 568 244**	**101,2**									
27. Felhalm.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 támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	7 477 583	7 568 244	101,2									
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	810000 Vállalkozások támogatása összesen			821901 BFVT Kft. közszolgáltatás			822701 Közvilágítás			822801 Vízrendezés		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
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 (45.+...+48.)												
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 támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
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 (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	822901 Temetőfenntartás			823001 FKF Nzrt. közterület tisztántartási feladatok			823601 BKK Zrt. egyéb feladatai			823701 Szennyvízkezelési közszolgáltatási feladatok		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384
01. KIADÁSOK	**20 003**	**197 033**	**985,0**	**6 671 907**	**8 523 000**	**127,7**	**1 450 174**	**155 598**	**10,7**	**1 922 408**	**1 778 924**	**92,5**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**20 003**	**197 033**	**985,0**	**6 671 907**	**8 523 000**	**127,7**	**1 450 174**	**155 598**	**10,7**	**1 922 408**	**1 778 924**	**92,5**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	20 003	72 033	360,1	6 671 907	8 523 000	127,7	1 450 174	155 598	10,7	1 197 408	1 243 924	103,9
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)		**125 000**								**725 000**	**535 000**	**73,8**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak		125 000								725 000	535 000	73,8
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
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 (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.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 támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	822901 Temetőfenntartás			823001 FKF Nzrt. közterület tisztántartási feladatok			823601 BKK Zrt. egyéb feladatai			823701 Szennyvízkezelési közszolgáltatási feladatok		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384
38. BEVÉTELEK										**1 197 408**	**1 243 924**	**103,9**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
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 (45.+...+48.)												
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 támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek										1 197 408	1 243 924	103,9
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
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 (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás			825102 ENVIRODUNA Kft.			825201 Budapest Közút Zrt. közterület bontási és őrzési feladatok			825401 Budapest Közút Zrt.operatív közútkezelési feladatok		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396
01. KIADÁSOK	**3 402 060**	**4 657 958**	**136,9**	**100 000**	**122 254**	**122,3**	**150 000**				**7 363 663**	
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**2 681 744**	**3 406 756**	**127,0**	**100 000**	**122 254**	**122,3**	**150 000**				**7 363 663**	
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	2 681 744	3 406 756	127,0	40 000	62 254	155,6	150 000				4 036 921	
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**60 000**	**60 000**	**100,0**					**3 326 742**	
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				60 000	60 000	100,0					3 326 742	
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**720 316**	**1 251 202**	**173,7**									
15. Beruházások (16.+...+20.)	**10 000**	**337 114**	**3 371,1**									
16. Önkormányzati beruházások	7 874	265 444	3 371,1									
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 126	71 670	3 371,1									
21. Felújítások (22.+...+25.)	**650 316**	**794 088**	**122,1**									
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások	514 358	625 266	121,6									
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	135 958	168 822	124,2									
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**60 000**	**120 000**	**200,0**									
27. Felhalm.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 támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	60 000	120 000	200,0									
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás			825102 ENVIRODUNA Kft.			825201 Budapest Közút Zrt. közterület bontási és őrzési feladatok			825401 Budapest Közút Zrt.operatív közútkezelési feladatok		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
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 (45.+...+48.)												
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 támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
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 (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	825501 Budapest Közút Zrt. egyéb feladatai			825601 BKK Zrt. stratégiai közútkezelési feladatok			820000 Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen			830302 Menhely Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408
01. KIADÁSOK		**1 460 585**			**486 480**		**21 908 659**	**35 258 485**	**160,9**	**191 553**	**191 553**	**100,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)		**1 460 585**			**486 480**		**21 188 343**	**33 221 580**	**156,8**	**191 553**	**191 553**	**100,0**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások		1 460 585			486 480		20 403 343	28 816 838	141,2			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)							**785 000**	**4 404 742**	**561,1**	**191 553**	**191 553**	**100,0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							785 000	4 404 742	561,1	191 553	191 553	100,0
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**720 316**	**2 036 905**	**282,8**			
15. Beruházások (16.+...+20.)							**10 000**	**711 764**	**7 117,6**			
16. Önkormányzati beruházások							7 874	560 444	7 117,7			
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							2 126	151 320	7 117,6			
21. Felújítások (22.+...+25.)							**650 316**	**1 205 141**	**185,3**			
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások							514 358	1 018 967	198,1			
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							135 958	186 174	136,9			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**60 000**	**120 000**	**200,0**			
27. Felhalm.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 támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							60 000	120 000	200,0			
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	825501 Budapest Közút Zrt. egyéb feladatai			825601 BKK Zrt. stratégiai közútkezelési feladatok			820000 Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen			830302 Menhely Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408
38. BEVÉTELEK							**1 197 408**	**1 243 924**	**103,9**			
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
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 (45.+...+48.)												
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 támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek							1 197 408	1 243 924	103,9			
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
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 (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	830402 Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány tám.			831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat			831402 Pro Cultura Urbis Közalapítvány			831501 Támasz Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
01. KIADÁSOK	**45 000**	**45 000**	**100,0**	**79 356**	**79 356**	**100,0**		**3 000**		**250**		
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**45 000**	**45 000**	**100,0**	**79 356**	**79 356**	**100,0**		**3 000**		**250**		
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**45 000**	**45 000**	**100,0**	**79 356**	**79 356**	**100,0**		**3 000**		**250**		
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	45 000	45 000	100,0	79 356	79 356	100,0		3 000		250		
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
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 (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.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 támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	830402 Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány tám.			831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat			831402 Pro Cultura Urbis Közalapítvány			831501 Támasz Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
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 (45.+...+48.)												
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 támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
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 (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	833002 MOTIVÁCIÓ Alapítvány			836502 JAZZART Közcélú Alapítvány			837601 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány			838102 Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432
01. KIADÁSOK		**20 000**		**7 000**	**7 000**	**100,0**		**120 000**		**25 000**	**23 000**	**92,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)		**20 000**		**7 000**	**7 000**	**100,0**		**120 000**		**25 000**	**23 000**	**92,0**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)		**20 000**		**7 000**	**7 000**	**100,0**		**120 000**		**25 000**	**23 000**	**92,0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak		20 000		7 000	7 000	100,0		120 000		25 000	23 000	92,0
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
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 (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.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 támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	833002 MOTIVÁCIÓ Alapítvány			836502 JAZZART Közcélú Alapítvány			837601 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány			838102 Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
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 (45.+...+48.)												
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 támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
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 (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	838202 Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület			838402 Atlantisz Alapítvány			838502 Bp-i Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása			838602 Közép-Európa Táncszínház Egyesület		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444
01. KIADÁSOK	**50 286**	**70 286**	**139,8**	**250**	**2 100**	**840,0**	**90 000**	**133 000**	**147,8**	**34 800**	**38 200**	**109,8**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**50 286**	**70 286**	**139,8**	**250**	**2 100**	**840,0**	**90 000**	**123 000**	**136,7**	**34 800**	**38 200**	**109,8**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**50 286**	**70 286**	**139,8**	**250**	**2 100**	**840,0**	**90 000**	**123 000**	**136,7**	**34 800**	**38 200**	**109,8**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	50 286	70 286	139,8	250	2 100	840,0	90 000	123 000	136,7	34 800	38 200	109,8
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)								**10 000**				
15. Beruházások (16.+...+20.)												
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 (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)								**10 000**				
27. Felhalm.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 támogatások áht-n kívülre és az EU-nak								10 000				
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	838202 Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület			838402 Atlantisz Alapítvány			838502 Bp-i Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása			838602 Közép-Európa Táncszínház Egyesület		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
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 (45.+...+48.)												
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 támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
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 (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	838702 Budapest Táncszínházért Alapítvány			830000 Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen			840101 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			840102 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456
01. KIADÁSOK	**15 800**	**16 000**	**101,3**	**539 295**	**748 495**	**138,8**	**27 494 393**	**35 265 701**	**128,3**	**1 698 519**	**1 246 520**	**73,4**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**15 800**	**16 000**	**101,3**	**539 295**	**738 495**	**136,9**						
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**15 800**	**16 000**	**101,3**	**539 295**	**738 495**	**136,9**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	15 800	16 000	101,3	539 295	738 495	136,9						
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)					**10 000**							
15. Beruházások (16.+...+20.)												
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 (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)					**10 000**							
27. Felhalm.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 támogatások áht-n kívülre és az EU-nak					10 000							
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)							**27 494 393**	**35 265 701**	**128,3**	**1 698 519**	**1 246 520**	**73,4**
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)							**27 494 393**	**35 265 701**	**128,3**	**1 698 519**	**1 246 520**	**73,4**
36. - működési célra							19 956 826	17 597 492	88,2	346 882	316 497	91,2
37. - felhalmozási célra							7 537 567	17 668 209	234,4	1 351 637	930 023	68,8

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	838702 Budapest Táncszínházért Alapítvány			830000 Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen			840101 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			840102 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
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 (45.+...+48.)												
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 támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
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 (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840100 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen			840301 Önkormányzati beruházások			840302 Önkormányzati beruházások			840300 Önkormányzati beruházások összesen		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468
01. KIADÁSOK	**29 192 912**	**36 512 221**	**125,1**	**47 270 835**	**123 161 409**	**260,5**	**127 272**	**794 835**	**624,5**	**47 398 107**	**123 956 244**	**261,5**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)				**3 058 226**	**1 799 470**	**58,8**	**37 400**	**52 067**	**139,2**	**3 095 626**	**1 851 537**	**59,8**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások				3 058 226	1 799 470	58,8	37 400	52 067	139,2	3 095 626	1 851 537	59,8
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**44 212 609**	**121 361 939**	**274,5**	**89 872**	**742 768**	**826,5**	**44 302 481**	**122 104 707**	**275,6**
15. Beruházások (16.+...+20.)				**11 551 608**	**27 368 601**	**236,9**	**89 872**	**608 368**	**676,9**	**11 641 480**	**27 976 969**	**240,3**
16. Önkormányzati beruházások				10 440 512	24 893 824	238,4	70 765	507 947	717,8	10 511 277	25 401 771	241,7
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				1 111 096	2 474 777	222,7	19 107	100 421	525,6	1 130 203	2 575 198	227,9
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**32 661 001**	**93 993 338**	**287,8**		**134 400**		**32 661 001**	**94 127 738**	**288,2**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				10 977 705	9 754 817	88,9				10 977 705	9 754 817	88,9
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				21 683 296	84 238 521	388,5		134 400		21 683 296	84 372 921	389,1
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)	**29 192 912**	**36 512 221**	**125,1**									
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)	**29 192 912**	**36 512 221**	**125,1**									
36. - működési célra	20 303 708	17 913 989	88,2									
37. - felhalmozási célra	8 889 204	18 598 232	209,2									

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840100 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen			840301 Önkormányzati beruházások			840302 Önkormányzati beruházások			840300 Önkormányzati beruházások összesen		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
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 (45.+...+48.)												
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 támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
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 (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840401 Önkormányzati felújítások			840402 Önkormányzati felújítások			840400 Önkormányzati felújítások összesen			840501 Adósságszolgálat		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480
01. KIADÁSOK	**214 111**	**840 693**	**392,6**	**101 500**	**101 500**	**100,0**	**315 611**	**942 193**	**298,5**	**874 987**	**664 040**	**75,9**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)				**500**	**500**	**100,0**	**500**	**500**	**100,0**	**874 987**	**664 040**	**75,9**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások				500	500	100,0	500	500	100,0	874 987	664 040	75,9
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**214 111**	**840 693**	**392,6**	**101 000**	**101 000**	**100,0**	**315 111**	**941 693**	**298,8**			
15. Beruházások (16.+...+20.)												
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 (22.+...+25.)	**214 111**	**840 693**	**392,6**	**101 000**	**101 000**	**100,0**	**315 111**	**941 693**	**298,8**			
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások	168 591	661 963	392,6	79 528	79 528	100,0	248 119	741 491	298,8			
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	45 520	178 730	392,6	21 472	21 472	100,0	66 992	200 202	298,8			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.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 támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840401 Önkormányzati felújítások			840402 Önkormányzati felújítások			840400 Önkormányzati felújítások összesen			840501 Adósságszolgálat		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
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 (45.+...+48.)												
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 támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
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 (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások			840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások			840700 Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen			840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492
01. KIADÁSOK	**26 861 657**	**12 046 304**	**44,8**	**337 402**	**1 909 804**	**566,0**	**27 199 059**	**13 956 108**	**51,3**	**373 179**	**1 851 093**	**496,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)		**27 625**						**27 625**				
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások		27 625						27 625				
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**26 861 657**	**12 018 679**	**44,7**	**337 402**	**1 909 804**	**566,0**	**27 199 059**	**13 928 483**	**51,2**	**373 179**	**1 851 093**	**496,0**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**26 861 657**	**11 638 679**	**43,3**	**337 402**			**27 199 059**	**11 638 679**	**42,8**			
16. Önkormányzati beruházások	22 205 867	9 430 770	42,5	265 671			22 471 538	9 430 770	42,0			
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások		1 052 850						1 052 850				
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 655 790	1 155 059	24,8	71 731			4 727 521	1 155 059	24,4			
21. Felújítások (22.+...+25.)										**373 179**	**1 851 093**	**496,0**
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások										295 244	952 227	322,5
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások											534 438	
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA										77 935	364 428	467,6
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)		**380 000**			**1 909 804**			**2 289 804**				
27. Felhalm.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 támogatások áht-n kívülre és az EU-nak		380 000			1 909 804			2 289 804				
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások			840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások			840700 Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen			840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
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 (45.+...+48.)												
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 támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
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 (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen			841101 Pénzügytechnikai feladatok			841301 Sport célú támogatás			841300 Sport célú támogatás összesen		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504
01. KIADÁSOK	**373 179**	**1 851 093**	**496,0**	**2 029 785**	**5 689 166**	**280,3**	**110 488**	**220 000**	**199,1**	**110 488**	**220 000**	**199,1**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)				**2 029 785**	**5 689 166**	**280,3**	**110 488**	**220 000**	**199,1**	**110 488**	**220 000**	**199,1**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások				2 029 785	5 689 166	280,3						
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)							**110 488**	**220 000**	**199,1**	**110 488**	**220 000**	**199,1**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							110 488	220 000	199,1	110 488	220 000	199,1
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**373 179**	**1 851 093**	**496,0**									
15. Beruházások (16.+...+20.)												
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 (22.+...+25.)	**373 179**	**1 851 093**	**496,0**									
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások	295 244	952 227	322,5									
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások		534 438										
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	77 935	364 428	467,6									
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.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 támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen			841101 Pénzügytechnikai feladatok			841301 Sport célú támogatás			841300 Sport célú támogatás összesen		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
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 (45.+...+48.)												
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 támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
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 (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	841501 Óbudai Gázgyár kármentesítése			842301 Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszer.program bérleti díja			842801 2015. évi viharkár			843001 2015. év augusztusi esőzés kár		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516
01. KIADÁSOK	**92 158**			**34 011**	**34 250**	**100,7**	**125 512**	**125 512**	**100,0**	**324 598**	**324 598**	**100,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 000**			**34 011**	**34 250**	**100,7**						
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	1 000			34 011	34 250	100,7						
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**91 158**						**125 512**	**125 512**	**100,0**	**324 598**	**324 598**	**100,0**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**91 158**											
16. Önkormányzati beruházások	71 778											
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	19 380											
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**125 512**	**125 512**	**100,0**	**324 598**	**324 598**	**100,0**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre										38 944	38 944	100,0
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							125 512	125 512	100,0	285 654	285 654	100,0
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	841501 Óbudai Gázgyár kármentesítése			842301 Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszer.program bérleti díja			842801 2015. évi viharkár			843001 2015. év augusztusi esőzés kár		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
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 (45.+...+48.)												
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 támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
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 (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	843202 Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre			843401 Jelzőlámpa korszerűsítés megállapodás lezárása			843502 MIPIM és Expo Reál nemzetközi szakvásárok			843602 Zeneművészeti és szoborkoncepcióval összefüggő projektek tám		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528
01. KIADÁSOK	**10 200**	**10 200**	**100,0**	**541 869**				**25 400**		**60 000**	**60 000**	**100,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**10 200**	**10 200**	**100,0**	**541 869**				**25 400**		**60 000**	**60 000**	**100,0**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	10 200	10 200	100,0	541 869								
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)								**25 400**		**60 000**	**60 000**	**100,0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak								25 400		60 000	60 000	100,0
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
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 (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.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 támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	843202 Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre			843401 Jelzőlámpa korszerűsítés megállapodás lezárása			843502 MIPIM és Expo Reál nemzetközi szakvásárok			843602 Zeneművészeti és szoborkoncepcióval összefüggő projektek tám		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
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 (45.+...+48.)												
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 támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
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 (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	843702 Emberi Erőf.és Nemz.Kapcs.Biz.külföldi kiutazásainak ktg-re			844901 Önkormányzati feladatellátás működési kerete			845001 Szennyvíztisztítási keret			845801 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
01. KIADÁSOK	**18 000**	**18 000**	**100,0**		**903 846**			**95 000**		**66 833**	**67 246**	**100,6**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**18 000**	**18 000**	**100,0**		**903 846**			**95 000**		**66 833**	**67 246**	**100,6**
03. Személyi juttatások	2 250	2 250	100,0									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 150	1 150	100,0									
05. Dologi kiadások	14 600	14 600	100,0		903 846			95 000				
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)										**66 833**	**67 246**	**100,6**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										66 833	67 246	100,6
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
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 (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.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 támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	843702 Emberi Erőf.és Nemz.Kapcs.Biz.külföldi kiutazásainak ktg-re			844901 Önkormányzati feladatellátás működési kerete			845001 Szennyvíztisztítási keret			845801 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540

38. BEVÉTELEK

39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)

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 (45.+...+48.)

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 támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)

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 (60.+61.+62.+65.)

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845802 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás			845800 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen			845901 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845902 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552
01. KIADÁSOK	**24 000**	**24 000**	**100,0**	**90 833**	**91 246**	**100,5**	**7 355 030**	**8 871 332**	**120,6**	**2 527 186**	**1 921 657**	**76,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**24 000**	**24 000**	**100,0**	**90 833**	**91 246**	**100,5**						
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**24 000**	**24 000**	**100,0**	**90 833**	**91 246**	**100,5**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	24 000	24 000	100,0	90 833	91 246	100,5						
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
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 (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.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 támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)							**7 355 030**	**8 871 332**	**120,6**	**2 527 186**	**1 921 657**	**76,0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)							**7 355 030**	**8 871 332**	**120,6**	**2 527 186**	**1 921 657**	**76,0**
36. - működési célra							6 724 690	6 935 397	103,1	1 294 327	1 025 107	79,2
37. - felhalmozási célra							630 340	1 935 935	307,1	1 232 859	896 550	72,7

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845802 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás			845800 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen			845901 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845902 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
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 (45.+...+48.)												
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 támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
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 (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845903 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845900 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen			846602 Balázs Mór síremlékének helyreállítása			846702 Szociális ágazat 2017.évi bérfeszültségeinek enyhítésére		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564
01. KIADÁSOK	**800 927**	**842 880**	**105,2**	**10 683 143**	**11 635 869**	**108,9**		**26 630**			**420 200**	
02. Működési kiadások (03.+...+07.)											**420 200**	
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)											**420 200**	
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre											420 200	
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)								**26 630**				
15. Beruházások (16.+...+20.)												
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 (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)								**26 630**				
27. Felhalm.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 támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak								26 630				
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)	**800 927**	**842 880**	**105,2**	**10 683 143**	**11 635 869**	**108,9**						
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)	**800 927**	**842 880**	**105,2**	**10 683 143**	**11 635 869**	**108,9**						
36. - működési célra	800 927	842 880	105,2	8 819 944	8 803 384	99,8						
37. - felhalmozási célra				1 863 199	2 832 485	152,0						

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845903 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845900 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen			846602 Balázs Mór síremlékének helyreállítása			846702 Szociális ágazat 2017.évi bérfeszültségeinek enyhítésére		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
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 (45.+...+48.)												
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 támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
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 (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	846902 Műemléki célú támogatás			847002 Városrendezési és városépítési feladatok kerete			847301 Környezetvédelmi Alap			847402 Bűnmegelőzési keret		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576
01. KIADÁSOK	**340 127**	**946 600**	**278,3**		**63 000**		**44 615**	**26 689**	**59,8**	**80 000**	**80 000**	**100,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)					**63 000**		**10 000**	**7 000**	**70,0**	**80 000**	**80 000**	**100,0**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások					63 000							
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)							**10 000**	**7 000**	**70,0**	**80 000**	**80 000**	**100,0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							0	3 000	0,0	80 000	80 000	100,0
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							10 000	4 000	40,0			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**340 127**	**946 600**	**278,3**				**34 615**	**19 689**	**56,9**			
15. Beruházások (16.+...+20.)												
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 (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**340 127**	**946 600**	**278,3**				**34 615**	**19 689**	**56,9**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	40 027	140 027	349,8									
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							24 693	19 689	79,7			
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	300 100	806 573	268,8				9 922					
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	846902 Műemléki célú támogatás			847002 Városrendezési és városépítési feladatok kerete			847301 Környezetvédelmi Alap			847402 Bűnmegelőzési keret		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
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 (45.+...+48.)												
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 támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
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 (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	847702 Vagyongazdálkodási keret			848001 Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcs. kiad. kerete			848602 Nemzetközi Gyermekmentő által szerv. rendezvények támogatása			848702 Jáki kápolna felújítása pályázati önerő		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588
01. KIADÁSOK	**22 190**	**204 645**	**922,2**	**3 517 397**	**53 285**	**1,5**	**15 000**	**15 000**	**100,0**	**18 421**		
02. Működési kiadások (03.+...+07.)				**3 104 088**			**15 000**	**15 000**	**100,0**			
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások				3 104 088								
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)							**15 000**	**15 000**	**100,0**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							15 000	15 000	100,0			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**22 190**	**204 645**	**922,2**	**413 309**	**53 285**	**12,9**				**18 421**		
15. Beruházások (16.+...+20.)	**22 190**	**204 645**	**922,2**	**413 309**								
16. Önkormányzati beruházások	22 190	204 645	922,2	413 309								
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)					**53 285**							
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások					42 263							
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA					11 022							
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**18 421**		
27. Felhalm.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 támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										18 421		
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	847702 Vagyongazdálkodási keret			848001 Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcs. kiad. kerete			848602 Nemzetközi Gyermekmentő által szerv. rendezvények támogatása			848702 Jáki kápolna felújítása pályázati önerő		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
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 (45.+...+48.)												
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 támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
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 (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	849002 Belvárosi templom kiegészítő munkák			849201 Önkormányzat által fizetett kártérítés			849401 Közművezeték-adó			849502 Önkormányzati külföldi kiutazások költségeire		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600
01. KIADÁSOK	**32 000**	**3 633**	**11,4**	**679**	**685**	**100,9**	**355 205**	**358 000**	**100,8**	**8 000**	**1 850**	**23,1**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)				**679**	**685**	**100,9**	**355 205**	**358 000**	**100,8**	**8 000**	**1 850**	**23,1**
03. Személyi juttatások										600	300	50,0
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										60	50	83,3
05. Dologi kiadások				679	685	100,9				7 340	1 500	20,4
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)							**355 205**	**358 000**	**100,8**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							355 205	358 000	100,8			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**32 000**	**3 633**	**11,4**									
15. Beruházások (16.+...+20.)												
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 (22.+...+25.)	**32 000**	**3 633**	**11,4**									
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások	25 197	2 861	11,4									
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	6 803	772	11,3									
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.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 támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	849002 Belvárosi templom kiegészítő munkák			849201 Önkormányzat által fizetett kártérítés			849401 Közművezeték-adó			849502 Önkormányzati külföldi kiutazások költségeire		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
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 (45.+...+48.)												
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 támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
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 (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	849702 Horizont 2020 CEPPI Projekt			840000 Önkormányzati kiadások összesen			850101 Értékesítések, szolgáltatások bevételei			850301 Iparűzési adó		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612
01. KIADÁSOK	**4 092**	**3 369**	**82,3**	**123 912 178**	**199 318 572**	**160,9**						
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**4 092**	**3 369**	**82,3**	**10 444 363**	**10 639 914**	**101,9**						
03. Személyi juttatások	282	1 100	390,1	3 132	3 650	116,5						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		300		1 210	1 500	124,0						
05. Dologi kiadások	3 810	1 969	51,7	9 718 495	9 357 918	96,3						
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**721 526**	**1 276 846**	**177,0**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				170 833	594 446	348,0						
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				550 693	682 400	123,9						
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**73 591 760**	**140 530 568**	**191,0**						
15. Beruházások (16.+...+20.)				**39 367 196**	**39 820 293**	**101,2**						
16. Önkormányzati beruházások				33 490 092	35 037 186	104,6						
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások					1 052 850							
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				5 877 104	3 730 257	63,5						
21. Felújítások (22.+...+25.)				**720 290**	**2 849 704**	**395,6**						
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások				568 560	1 738 842	305,8						
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások					534 438							
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				151 730	576 424	379,9						
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**33 504 274**	**97 860 571**	**292,1**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				10 977 705	9 754 817	88,9						
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre				78 971	178 971	226,6						
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				21 707 989	86 682 414	399,3						
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				739 609	1 244 369	168,2						
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)				**39 876 055**	**48 148 090**	**120,7**						
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)				**39 876 055**	**48 148 090**	**120,7**						
36. - működési célra				29 123 652	26 717 373	91,7						
37. - felhalmozási célra				10 752 403	21 430 717	199,3						

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	849702 Horizont 2020 CEPPI Projekt			840000 Önkormányzati kiadások összesen			850101 Értékesítések, szolgáltatások bevételei			850301 Iparűzési adó		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612
38. BEVÉTELEK							**1 488 610**	**2 216 327**	**148,9**	**121 800 000**	**129 060 000**	**106,0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
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 (45.+...+48.)												
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 támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek										121 800 000	129 060 000	106,0
50. Működési bevételek							1 488 610	2 216 327	148,9			
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
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 (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	850401 Idegenforgalmi adó			850501 Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni SZJA			850601 Egyéb közhatalmi bevételek			850801 Építményadó		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624

01. KIADÁSOK

02. Működési kiadások (03.+...+07.)

03. Személyi juttatások

04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

05. Dologi kiadások

06. Ellátottak pénzbeli juttatásai

07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)

08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése

09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak

11. Tartalékok

12. Nemzetközi kötelezettségek

13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai

14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)

15. Beruházások (16.+...+20.)

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 (22.+...+25.)

22. Intézményi felújítások

23. Önkormányzati felújítások

24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások

25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)

27. Felhalm.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 támogatások áht-n kívülre és az EU-nak

31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak

32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)

33. Hitel, kölcsön törlesztése

34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.

35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)

36. - működési célra

37. - felhalmozási célra

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	850401 Idegenforgalmi adó			850501 Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni SZJA			850601 Egyéb közhatalmi bevételek			850801 Építményadó		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624
38. BEVÉTELEK	**77 150**	**86 000**	**111,5**	**150**	**200**	**133,3**	**348 500**	**301 000**	**86,4**	**77 000**	**77 000**	**100,0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
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 (45.+...+48.)												
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 támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek	77 150	86 000	111,5	150	200	133,3	348 500	301 000	86,4	77 000	77 000	100,0
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
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 (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	851001 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			851301 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			851401 Önkormányzati lakások értékesítése			851701 Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636

01. KIADÁSOK

02. Működési kiadások (03.+...+07.)

03. Személyi juttatások

04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

05. Dologi kiadások

06. Ellátottak pénzbeli juttatásai

07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)

08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése

09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak

11. Tartalékok

12. Nemzetközi kötelezettségek

13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai

14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)

15. Beruházások (16.+...+20.)

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 (22.+...+25.)

22. Intézményi felújítások

23. Önkormányzati felújítások

24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások

25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)

27. Felhalm.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 támogatások áht-n kívülre és az EU-nak

31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak

32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)

33. Hitel, kölcsön törlesztése

34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.

35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)

36. - működési célra

37. - felhalmozási célra

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	851001 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			851301 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			851401 Önkormányzati lakások értékesítése			851701 Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636
38. BEVÉTELEK	**3 962 200**	**3 963 400**	**100,0**	**3 833 697**	**5 000 000**	**130,4**	**258 381**	**128 330**	**49,7**	**1 000**	**150**	**15,0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**3 962 200**	**3 963 400**	**100,0**									
40. Önkormányzatok működési támogatásai	3 962 200	3 963 400	100,0									
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 (45.+...+48.)												
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 támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek				3 833 697	5 000 000	130,4	258 381	128 330	49,7	1 000	150	15,0
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
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 (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	851801 Tárgyi eszk. üz., vagyonkez., haszonbérbe adás. szárm. bev.			851901 Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcs. bevételek			852001 Osztalékbevételek			852101 Települési önk-ok szoc.,gyermekjól.és gyermekétk. felad.tám		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648

01. KIADÁSOK

02. Működési kiadások (03.+...+07.)

03. Személyi juttatások

04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

05. Dologi kiadások

06. Ellátottak pénzbeli juttatásai

07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)

08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése

09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak

11. Tartalékok

12. Nemzetközi kötelezettségek

13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai

14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)

15. Beruházások (16.+...+20.)

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 (22.+...+25.)

22. Intézményi felújítások

23. Önkormányzati felújítások

24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások

25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)

27. Felhalm.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 támogatások áht-n kívülre és az EU-nak

31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak

32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)

33. Hitel, kölcsön törlesztése

34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.

35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)

36. - működési célra

37. - felhalmozási célra

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	851801 Tárgyi eszk. üz., vagyonkez., haszonbérbe adás. szárm. bev.			851901 Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcs. bevételek			852001 Osztalékbevételek			852101 Települési önk-ok szoc.,gyermekjól.és gyermekétk. felad.tám		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648
38. BEVÉTELEK	**6 920 729**	**7 286 890**	**105,3**	**1 000**			**1 006 093**	**930 835**	**92,5**	**5 840 918**	**6 051 462**	**103,6**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)										**5 840 918**	**6 051 462**	**103,6**
40. Önkormányzatok működési támogatásai										5 840 918	6 051 462	103,6
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 (45.+...+48.)												
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 támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	6 920 729	7 286 890	105,3				1 006 093	930 835	92,5			
51. Felhalmozási bevételek				1 000								
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
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 (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről			852401 Felh.c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHK			852502 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			852701 Működési célú visszatér.támog.,kölcsönök visszatér.áht-n kív		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660

01. KIADÁSOK

02. Működési kiadások (03.+...+07.)

03. Személyi juttatások

04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

05. Dologi kiadások

06. Ellátottak pénzbeli juttatásai

07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)

08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése

09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak

11. Tartalékok

12. Nemzetközi kötelezettségek

13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai

14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)

15. Beruházások (16.+...+20.)

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 (22.+...+25.)

22. Intézményi felújítások

23. Önkormányzati felújítások

24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások

25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)

27. Felhalm.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 támogatások áht-n kívülre és az EU-nak

31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak

32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)

33. Hitel, kölcsön törlesztése

34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.

35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)

36. - működési célra

37. - felhalmozási célra

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről			852401 Felh.c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHK			852502 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			852701 Működési célú visszatér.támog.,kölcsönök visszatér.áht-n kív		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660
38. BEVÉTELEK	**240 451**	**48 903**	**20,3**	**3 647**	**502 080**	**13 766,9**	**17 000 000**				**300 000**	
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
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 (45.+...+48.)												
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 támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**240 451**	**48 903**	**20,3**								**300 000**	
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről											300 000	
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	240 451	48 903	20,3									
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)				**3 647**	**502 080**	**13 766,9**						
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				3 647	502 080	13 766,9						
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)							**17 000 000**					
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.							17 000 000					
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	852801 Helyi önkormányzatok működésének átalános támogatása			853001 Egyéb fejlesztési célú hitel			853101 Előző évek működési célú pénzmaradványa			853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672

01. KIADÁSOK

02. Működési kiadások (03.+...+07.)

03. Személyi juttatások

04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

05. Dologi kiadások

06. Ellátottak pénzbeli juttatásai

07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)

08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése

09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak

11. Tartalékok

12. Nemzetközi kötelezettségek

13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai

14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)

15. Beruházások (16.+...+20.)

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 (22.+...+25.)

22. Intézményi felújítások

23. Önkormányzati felújítások

24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások

25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)

27. Felhalm.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 támogatások áht-n kívülre és az EU-nak

31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak

32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)

33. Hitel, kölcsön törlesztése

34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.

35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)

36. - működési célra

37. - felhalmozási célra

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	852801 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			853001 Egyéb fejlesztési célú hitel			853101 Előző évek működési célú pénzmaradványa			853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672
38. BEVÉTELEK	**2 052 424**	**40 512**	**2,0**	**15 000 000**	**15 000 000**	**100,0**	**1 360 069**	**786 763**	**57,8**	**20 259 209**	**16 552 787**	**81,7**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**2 052 424**	**40 512**	**2,0**							**20 259 209**	**16 552 787**	**81,7**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	2 052 424	40 512	2,0									
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										20 259 209	16 552 787	81,7
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
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 támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
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 (60.+61.+62.+65.)				**15 000 000**	**15 000 000**	**100,0**	**1 360 069**	**786 763**	**57,8**			
60. Hitel, kölcsönfelvétel				15 000 000	15 000 000	100,0						
61. Maradvány igénybevétele							1 360 069	786 763	57,8			
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről			853901 Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása			854001 EIB hitelek			854302 Helyközi közösségi közlekedés állami finanszírozása		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684

01. KIADÁSOK

02. Működési kiadások (03.+...+07.)

03. Személyi juttatások

04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

05. Dologi kiadások

06. Ellátottak pénzbeli juttatásai

07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)

08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése

09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak

11. Tartalékok

12. Nemzetközi kötelezettségek

13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai

14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)

15. Beruházások (16.+...+20.)

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 (22.+...+25.)

22. Intézményi felújítások

23. Önkormányzati felújítások

24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások

25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)

27. Felhalm.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 támogatások áht-n kívülre és az EU-nak

31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak

32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)

33. Hitel, kölcsön törlesztése

34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.

35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)

36. - működési célra

37. - felhalmozási célra

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről			853901 Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása			854001 EIB hitelek			854302 Helyközi közösségi közlekedés állami finanszírozása		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684
38. BEVÉTELEK	**18 296 991**	**46 590 491**	**254,6**	**107 343**	**113 197**	**105,5**		**6 065 282**		**12 456 000**		
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**107 343**	**113 197**	**105,5**				**12 456 000**		
40. Önkormányzatok működési támogatásai				107 343	113 197	105,5						
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										12 456 000		
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)	**18 296 991**	**46 590 491**	**254,6**									
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	18 296 991	46 590 491	254,6									
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
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 (60.+61.+62.+65.)								**6 065 282**				
60. Hitel, kölcsönfelvétel								6 065 282				
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	854601 Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa			854701 Felh.c.visszatérítendő.tám.,kölcsönök visszatérülése ÁHB			854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			855101 Bérleti és lízingbevételek		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696

01. KIADÁSOK

02. Működési kiadások (03.+...+07.)

03. Személyi juttatások

04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

05. Dologi kiadások

06. Ellátottak pénzbeli juttatásai

07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)

08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése

09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak

11. Tartalékok

12. Nemzetközi kötelezettségek

13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai

14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)

15. Beruházások (16.+...+20.)

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 (22.+...+25.)

22. Intézményi felújítások

23. Önkormányzati felújítások

24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások

25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)

27. Felhalm.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 támogatások áht-n kívülre és az EU-nak

31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak

32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)

33. Hitel, kölcsön törlesztése

34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.

35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)

36. - működési célra

37. - felhalmozási célra

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	854601 Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa			854701 Felh.c.visszatérítendő.tám.,kölcsönök visszatérülése ÁHB			854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			855101 Bérleti és lízingbevételek		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696
38. BEVÉTELEK		**17 000 000**		**60 302**	**47 437**	**78,7**	**5 700 000**	**13 572 000**	**238,1**	**2 377 699**	**2 597 779**	**109,3**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
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 (45.+...+48.)				**60 302**	**47 437**	**78,7**	**5 700 000**	**13 572 000**	**238,1**			
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							5 700 000	13 572 000	238,1			
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről				60 302	47 437	78,7						
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek										2 377 699	2 597 779	109,3
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
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 (60.+61.+62.+65.)		**17 000 000**										
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele		17 000 000										
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	855401 Egyéb működési bevételek			855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei			855601 Közterület-használati díjbevétel, kártalanítás			855802 Betétek megszüntetése		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708

01. KIADÁSOK

02. Működési kiadások (03.+...+07.)

03. Személyi juttatások

04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

05. Dologi kiadások

06. Ellátottak pénzbeli juttatásai

07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)

08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése

09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak

11. Tartalékok

12. Nemzetközi kötelezettségek

13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai

14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)

15. Beruházások (16.+...+20.)

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 (22.+...+25.)

22. Intézményi felújítások

23. Önkormányzati felújítások

24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások

25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)

27. Felhalm.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 támogatások áht-n kívülre és az EU-nak

31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak

32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)

33. Hitel, kölcsön törlesztése

34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.

35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)

36. - működési célra

37. - felhalmozási célra

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	855401 Egyéb működési bevételek			855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei			855601 Közterület-használati díjbevétel, kártalanítás			855802 Betétek megszüntetése		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708
38. BEVÉTELEK	**9 000**	**23 271**	**258,6**	**1 415 295**	**760 547**	**53,7**	**1 392 690**	**1 277 810**	**91,8**	**52 082 819**	**50 884 253**	**97,7**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
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 (45.+...+48.)												
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 támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	9 000	23 271	258,6	1 415 295	760 547	53,7	1 392 690	1 277 810	91,8			
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
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 (60.+61.+62.+65.)										**52 082 819**	**50 884 253**	**97,7**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.										52 082 819	50 884 253	97,7
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	856101 M3 fejlesztési célú hitel			856302 Utcai szociális munka támogatása			850000 Önkormányzati bevételek összesen			870502 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
01. KIADÁSOK										**80 000**	**80 000**	**100,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)										**80 000**	**80 000**	**100,0**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)										**80 000**	**80 000**	**100,0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										80 000	80 000	100,0
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
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 (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.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 támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	856101 M3 fejlesztési célú hitel			856302 Utcai szociális munka támogatása			850000 Önkormányzati bevételek összesen			870502 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
38. BEVÉTELEK		**35 430 500**			**19 500**		**295 429 367**	**362 714 706**	**122,8**			
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)					**19 500**		**44 678 094**	**26 740 858**	**59,9**			
40. Önkormányzatok működési támogatásai							11 962 885	10 168 571	85,0			
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					19 500		32 715 209	16 572 287	50,7			
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)							**24 057 293**	**60 209 928**	**250,3**			
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							5 700 000	13 572 000	238,1			
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről							60 302	47 437	78,7			
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről							18 296 991	46 590 491	254,6			
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek							122 302 800	129 524 200	105,9			
50. Működési bevételek							14 610 116	15 093 459	103,3			
51. Felhalmozási bevételek							4 094 078	5 128 480	125,3			
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)							**240 451**	**348 903**	**145,1**			
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről								300 000				
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							240 451	48 903	20,3			
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)							**3 647**	**502 080**	**13 766,9**			
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről							3 647	502 080	13 766,9			
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)		**35 430 500**					**85 442 888**	**125 166 798**	**146,5**			
60. Hitel, kölcsönfelvétel		35 430 500					15 000 000	56 495 782	376,6			
61. Maradvány igénybevétele							1 360 069	17 786 763	1 307,8			
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.							69 082 819	50 884 253	73,7			
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	870902 Támogatás a BRFK részére aluljárókban lévő kamerák működtet.			870000 Egyéb szervezetek támogatása összesen			880202 Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása			880301 DHK-s tartozások		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732
01. KIADÁSOK	**24 300**	**24 300**	**100,0**	**104 300**	**104 300**	**100,0**	**40 640**	**38 100**	**93,8**	**5 000**	**10 000**	**200,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**24 300**	**24 300**	**100,0**	**104 300**	**104 300**	**100,0**	**40 640**	**38 100**	**93,8**	**5 000**	**10 000**	**200,0**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások							40 640	38 100	93,8	5 000	10 000	200,0
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**24 300**	**24 300**	**100,0**	**104 300**	**104 300**	**100,0**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	24 300	24 300	100,0	104 300	104 300	100,0						
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
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 (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.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 támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	870902 Támogatás a BRFK részére aluljárókban lévő kamerák működtet.			870000 Egyéb szervezetek támogatása összesen			880202 Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása			880301 DHK-s tartozások		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
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 (45.+...+48.)												
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 támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
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 (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	880502 Épít Zrt. elszámolása			880601 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai			880801 Főépítészi és városrendezési feladatok			880802 Főépítészi és városrendezési feladatok		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744
01. KIADÁSOK	**198 252**			**7 331**	**1 740**	**23,7**	**3 000**	**5 000**	**166,7**	**50 000**	**37 000**	**74,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)				**7 331**	**1 740**	**23,7**	**3 000**	**5 000**	**166,7**	**50 000**	**37 000**	**74,0**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások				7 331	1 740	23,7	3 000	5 000	166,7	50 000	37 000	74,0
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**198 252**											
15. Beruházások (16.+...+20.)												
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 (22.+...+25.)	**198 252**											
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások	156 576											
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	41 676											
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.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 támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	880502 Épít Zrt. elszámolása			880601 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai			880801 Főépítészi és városrendezési feladatok			880802 Főépítészi és városrendezési feladatok		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744
38. BEVÉTELEK				**2 952**	**3 555**	**120,4**						
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
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 (45.+...+48.)												
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 támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek				2 952	3 555	120,4						
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
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 (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	881102 Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj			881201 Közlekedési szakmai feladatok			881301 Kommunális szakmai feladatok			881602 Építészeti, értékvédelmi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
01. KIADÁSOK	**500**	**500**	**100,0**	**1 720**	**1 850**	**107,6**	**1 748**	**2 000**	**114,4**	**237 100**	**307 100**	**129,5**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**500**	**500**	**100,0**	**1 720**	**1 850**	**107,6**	**1 748**	**2 000**	**114,4**			
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	500	500	100,0	1 720	1 850	107,6	1 748	2 000	114,4			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)										**237 100**	**307 100**	**129,5**
15. Beruházások (16.+...+20.)												
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 (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**237 100**	**307 100**	**129,5**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre										55 000	55 000	100,0
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										182 100	252 100	138,4
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	881102 Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj			881201 Közlekedési szakmai feladatok			881301 Kommunális szakmai feladatok			881602 Építészeti, értékvédelmi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
38. BEVÉTELEK										**1 920**	**1 990**	**103,6**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
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 (45.+...+48.)												
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 támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)										**1 920**	**1 990**	**103,6**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről										1 920	1 990	103,6
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	881701 Csótány-,patkány- és szúnyogirtás			882101 Közraktárak			882202 Önkormányzati vezetők személyi reprezentáció kiadásai			882801 Erdőgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768
01. KIADÁSOK	**308 219**	**313 929**	**101,9**	**27 000**	**25 000**	**92,6**	**3 630**	**3 800**	**104,7**	**450**	**450**	**100,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**308 219**	**313 929**	**101,9**	**27 000**	**25 000**	**92,6**	**3 630**	**3 800**	**104,7**	**450**	**450**	**100,0**
03. Személyi juttatások							1 790	2 276	127,2			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							1 228	964	78,5			
05. Dologi kiadások	308 219	313 929	101,9	27 000	25 000	92,6	612	560	91,5	450	450	100,0
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
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 (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.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 támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	881701 Csótány-,patkány- és szúnyogirtás			882101 Közraktárak			882202 Önkormányzati vezetők személyi reprezentáció kiadásai			882801 Erdőgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
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 (45.+...+48.)												
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 támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
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 (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	883201 Természetvédelmi feladatok			883401 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése			883400 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése összesen			883601 Út-, hídfenntartás		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780
01. KIADÁSOK	**1 710**	**1 710**	**100,0**	**31 283**	**17 340**	**55,4**	**31 283**	**17 340**	**55,4**	**26 836**	**26 836**	**100,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 710**	**1 710**	**100,0**	**31 283**	**17 340**	**55,4**	**31 283**	**17 340**	**55,4**	**26 836**	**26 836**	**100,0**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	1 710	1 710	100,0	31 283	17 340	55,4	31 283	17 340	55,4	26 836	26 836	100,0
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
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 (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.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 támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	883201 Természetvédelmi feladatok			883401 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése			883400 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése összesen			883601 Út-, hídfenntartás		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780
38. BEVÉTELEK				**13 465**	**2 422**	**18,0**	**13 465**	**2 422**	**18,0**	**21 655**	**22 165**	**102,4**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
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 (45.+...+48.)												
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 támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek				13 465	2 422	18,0	13 465	2 422	18,0	21 655	22 165	102,4
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
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 (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	883701 Út-, hídfelújítás			883901 Közterülettel kapcsolatos feladatok			884102 Önkormányzati vezetők külföldi kiutazásainak költségire			884201 Települési támogatás		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792
01. KIADÁSOK	**19 505 466**	**18 550 900**	**95,1**	**2 000**	**2 000**	**100,0**	**2 000**	**30 792**	**1 539,6**	**62 000**	**62 000**	**100,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**433 055**	**645 508**	**149,1**	**2 000**	**2 000**	**100,0**	**2 000**	**30 792**	**1 539,6**	**62 000**	**62 000**	**100,0**
03. Személyi juttatások							1 500	1 500	100,0			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							500	500	100,0			
05. Dologi kiadások	433 055	645 508	149,1	2 000	2 000	100,0		28 792				
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai										62 000	62 000	100,0
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**19 072 411**	**17 905 392**	**93,9**									
15. Beruházások (16.+...+20.)												
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 (22.+...+25.)	**18 647 592**	**17 895 392**	**96,0**									
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások	16 548 888	16 140 982	97,5									
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 098 704	1 754 410	83,6									
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**424 819**	**10 000**	**2,4**									
27. Felhalm.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 támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	424 819	10 000	2,4									
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	883701 Út-, hídfelújítás			883901 Közterülettel kapcsolatos feladatok			884102 Önkormányzati vezetők külföldi kiutazásainak költségire			884201 Települési támogatás		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
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 (45.+...+48.)												
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 támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
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 (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	884301 Környezetügyi feladatok			884501 Parlamenti gyorsírok költségeire			884701 Szoc.intézmények működési engedélyéhez kapcs. költségekre			886301 Bizottsági és tanácsnoki tartalék keret		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804
01. KIADÁSOK	**692**	**2 693**	**389,2**	**10 160**	**10 160**	**100,0**	**114**	**114**	**100,0**	**7 650**	**7 650**	**100,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**692**	**2 693**	**389,2**	**10 160**	**10 160**	**100,0**	**114**	**114**	**100,0**	**7 650**	**7 650**	**100,0**
03. Személyi juttatások										7 650	7 650	100,0
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	692	2 693	389,2	10 160	10 160	100,0	114	114	100,0			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
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 (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.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 támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	884301 Környezetügyi feladatok			884501 Parlamenti gyorsírok költségeire			884701 Szoc.intézmények működési engedélyéhez kapcs. költségekre			886301 Bizottsági és tanácsnoki tartalék keret		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
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 (45.+...+48.)												
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 támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
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 (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	886401 Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai			887101 Műhibaperek után fizetett járadékokra			887201 Schöpf-Merei Á.Kórház Kht.végelsz.kül.cég.köt.váll.szerz.-re			887301 Köznevelési,kult.és szociálpol.feladatokhoz kapcs.kiadások		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816
01. KIADÁSOK	**120 709**	**116 618**	**96,6**	**8 352**	**11 055**	**132,4**	**3 810**	**3 810**	**100,0**	**6 617**	**18 600**	**281,1**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**120 709**	**116 618**	**96,6**	**8 352**	**11 055**	**132,4**	**3 810**	**3 810**	**100,0**	**6 617**	**18 600**	**281,1**
03. Személyi juttatások	97 777	97 777	100,0									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 932	18 841	82,2									
05. Dologi kiadások				8 352	11 055	132,4	3 810	3 810	100,0	4 117	18 600	451,8
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)										**2 500**		
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										2 500		
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
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 (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.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 támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	886401 Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai			887101 Műhibaperek után fizetett járadékokra			887201 Schöpf-Merei Á.Kórház Kht.végelsz.kül.cég.köt.váll.szerz.-re			887301 Köznevelési,kult.és szociálpol.feladatokhoz kapcs.kiadások		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
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 (45.+...+48.)												
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 támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
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 (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**43**	**43**	**100,0**									
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	43	43	100,0									
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	887401 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok			887501 Könyvvizsgálói díj			887601 Kisajátítás,korlátozási kárt.,vmint a kisaj.megel.kárt.a-v-l			887702 Hét Határ Szövetség tagdíja		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828
01. KIADÁSOK	**50 000**	**45 000**	**90,0**	**14 617**	**12 497**	**85,5**	**40 000**	**50 000**	**125,0**	**2 000**	**2 000**	**100,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**50 000**	**45 000**	**90,0**	**14 617**	**12 497**	**85,5**	**40 000**	**50 000**	**125,0**	**2 000**	**2 000**	**100,0**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	50 000	45 000	90,0	14 617	12 497	85,5	40 000	50 000	125,0	2 000	2 000	100,0
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
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 (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.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 támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	887401 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok			887501 Könyvvizsgálói díj			887601 Kisajátítás,korlátozási kárt.,vmint a kisaj.megel.kárt.a-v-l			887702 Hét Határ Szövetség tagdíja		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828
38. BEVÉTELEK	**535**	**850**	**158,9**									
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
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 (45.+...+48.)												
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 támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	535	850	158,9									
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
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 (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	887802 Nemzetközi tagdíjak			887902 Bp.Premium Egészségü.és Gyógyturiszt.Szolg. Klaszter tagdíja			888001 Önk-i választott tisztségvis.kiad.és a Bp.Ösztöndíj Prog.			888002 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
01. KIADÁSOK	**6 890**	**10 890**	**158,1**	**51**	**51**	**100,0**	**84 724**	**78 717**	**92,9**	**3 244**	**3 486**	**107,5**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**6 890**	**10 890**	**158,1**	**51**	**51**	**100,0**	**84 724**	**78 717**	**92,9**	**3 244**	**3 486**	**107,5**
03. Személyi juttatások							68 783	65 683	95,5	2 400	2 600	108,3
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							15 916	13 009	81,7	844	886	105,0
05. Dologi kiadások				51	51	100,0	25	25	100,0			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**6 890**	**10 890**	**158,1**									
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek	6 890	10 890	158,1									
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
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 (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.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 támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	887802 Nemzetközi tagdíjak			887902 Bp.Premium Egészségü.és Gyógyturiszt.Szolg. Klaszter tagdíja			888001 Önk-i választott tisztségvis.kiad.és a Bp.Ösztöndíj Prog.			888002 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
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 (45.+...+48.)												
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 támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
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 (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)							**4**	**4**	**100,0**			
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)							4	4	100,0			
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888000 Önk-i választott tisztviselők kiad.és a Bp-i Ösztöndíj Prog. összesen			888102 Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj			888201 Forgalomtechnikai felújítások			888301 Közterületi parkolási feladatok		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852
01. KIADÁSOK	**87 968**	**82 203**	**93,4**	**375**	**375**	**100,0**	**513 688**	**454 437**	**88,5**	**770 620**	**932 986**	**121,1**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**87 968**	**82 203**	**93,4**	**375**	**375**	**100,0**	**9 622**	**5 080**	**52,8**	**770 620**	**932 986**	**121,1**
03. Személyi juttatások	71 183	68 283	95,9									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 760	13 895	82,9									
05. Dologi kiadások	25	25	100,0	375	375	100,0	9 622	5 080	52,8	770 620	932 986	121,1
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**504 066**	**449 357**	**89,1**			
15. Beruházások (16.+...+20.)												
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 (22.+...+25.)							**504 066**	**449 357**	**89,1**			
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások							435 940	361 698	83,0			
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							68 126	87 659	128,7			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.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 támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888000 Önk-i választott tisztviselők kiad.és a Bp-i Ösztöndíj Prog. összesen			888102 Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj			888201 Forgalomtechnikai felújítások			888301 Közterületi parkolási feladatok		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852
38. BEVÉTELEK										**1 223 111**	**1 647 677**	**134,7**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
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 (45.+...+48.)												
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 támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek										1 223 111	1 647 677	134,7
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
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 (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**4**	**4**	**100,0**									
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	4	4	100,0									
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888401 Víziközmű-vagyon ingatlannyilv.,igazg. és vagyonért. költs.			888501 Önkormányzati eszközök beszerzése bizottság,tanácsnok rész.			888601 Önk-i informatikai eszk.besz.bizottságok,tanácsnok részére			888902 Climate-KIC projektek		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864
01. KIADÁSOK	**9 000**	**13 000**	**144,4**	**3 900**	**3 500**	**89,7**	**8 800**	**11 000**	**125,0**	**45 824**	**67 974**	**148,3**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**9 000**	**13 000**	**144,4**				**1 937**	**216**	**11,2**	**39 314**	**67 974**	**172,9**
03. Személyi juttatások										5 059	15 059	297,7
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										1 366	3 366	246,4
05. Dologi kiadások	9 000	13 000	144,4				1 937	216	11,2	29 014	45 674	157,4
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)										**3 875**	**3 875**	**100,0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek										3 875	3 875	100,0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**3 900**	**3 500**	**89,7**	**6 863**	**10 784**	**157,1**	**6 510**		
15. Beruházások (16.+...+20.)				**3 900**	**3 500**	**89,7**	**6 863**	**10 784**	**157,1**	**6 510**		
16. Önkormányzati beruházások				3 071	2 756	89,7	5 404	8 491	157,1	5 126		
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				829	744	89,7	1 459	2 293	157,2	1 384		
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.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 támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888401 Víziközmű-vagyon ingatlannyilv.,igazg. és vagyonért. költs.			888501 Önkormányzati eszközök beszerzése bizottság,tanácsnok rész.			888601 Önk-i informatikai eszk.besz.bizottságok,tanácsnok részére			888902 Climate-KIC projektek		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
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 (45.+...+48.)												
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 támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
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 (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	889001 Lakásmobilitás			889401 Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák			889501 Állati eredetű mellékterm.Margitszigetről történő elszállít.			890101 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876
01. KIADÁSOK	**80 000**	**61 000**	**76,3**	**864**	**668**	**77,3**	**700**	**700**	**100,0**	**5 400**	**5 400**	**100,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**80 000**	**61 000**	**76,3**	**864**	**668**	**77,3**	**700**	**700**	**100,0**	**5 400**	**5 400**	**100,0**
03. Személyi juttatások										2 000	2 000	100,0
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										1 100	1 100	100,0
05. Dologi kiadások	80 000	61 000	76,3	864	668	77,3	700	700	100,0	2 300	2 300	100,0
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
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 (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.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 támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	889001 Lakásmobilitás			889401 Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák			889501 Állati eredetű mellékterm.Margitszigetről történő elszállít.			890101 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
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 (45.+...+48.)												
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 támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
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 (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	890201 Költségvetési Bizottság			890301 Közbeszerzési Bizottság			890401 Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság			890501 Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888
01. KIADÁSOK	**6 000**	**6 000**	**100,0**	**5 400**	**7 100**	**131,5**	**5 400**	**5 400**	**100,0**	**12 000**	**12 000**	**100,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**6 000**	**6 000**	**100,0**	**5 400**	**7 100**	**131,5**	**5 400**	**5 400**	**100,0**	**12 000**	**12 000**	**100,0**
03. Személyi juttatások	710	710	100,0	340	500	147,1	140	640	457,1	1 500	1 500	100,0
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	462	462	100,0	200	300	150,0	105	397	378,1	2 700	2 700	100,0
05. Dologi kiadások	4 828	4 828	100,0	4 860	6 300	129,6	5 155	4 363	84,6	7 800	7 800	100,0
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
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 (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.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 támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	890201 Költségvetési Bizottság			890301 Közbeszerzési Bizottság			890401 Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság			890501 Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
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 (45.+...+48.)												
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 támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
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 (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	890601 Ügyrendi,Nemzetiségi,Összeférhetetlens.és Vagyonnyil.ell.Biz			890701 Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság			890801 Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok			890902 Budapesti Önkormányzatok Szövetségének tagdíja		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
01. KIADÁSOK	**1 000**	**1 000**	**100,0**	**5 400**	**5 400**	**100,0**	**5 000**	**25 000**	**500,0**	**300**	**300**	**100,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 000**	**1 000**	**100,0**	**5 400**	**5 400**	**100,0**	**5 000**	**25 000**	**500,0**	**300**	**300**	**100,0**
03. Személyi juttatások	400	400	100,0	688	1 400	203,5	800	1 500	187,5			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	210	210	100,0	380	784	206,3	500	5 350	1 070,0			
05. Dologi kiadások	390	390	100,0	4 332	3 216	74,2	3 700	18 150	490,5	300	300	100,0
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
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 (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.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 támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	890601 Ügyrendi,Nemzetiségi,Összeférhetetlens.és Vagyonnyil.ell.Biz			890701 Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság			890801 Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok			890902 Budapesti Önkormányzatok Szövetségének tagdíja		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
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 (45.+...+48.)												
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 támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
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 (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	891001 Közmű kiváltások			891201 Forgótőke ÁFA finanszírozásra			891301 Jogi képviseleti díjak			891602 Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912
01. KIADÁSOK	**74 667**			**1 800 000**	**1 500 000**	**83,3**	**70 000**	**600**	**0,9**		**165 000**	
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**74 667**			**1 800 000**	**1 500 000**	**83,3**	**70 000**	**600**	**0,9**			
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	74 667						70 000	600	0,9			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**1 800 000**	**1 500 000**	**83,3**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése				1 800 000	1 500 000	83,3						
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)											**165 000**	
15. Beruházások (16.+...+20.)												
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 (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)											**165 000**	
27. Felhalm.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 támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak											165 000	
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	891001 Közmű kiváltások			891201 Forgótőke ÁFA finanszírozásra			891301 Jogi képviseleti díjak			891602 Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912
38. BEVÉTELEK				**1 800 000**	**1 500 000**	**83,3**						
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
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 (45.+...+48.)												
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 támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)				**1 800 000**	**1 500 000**	**83,3**						
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről				1 800 000	1 500 000	83,3						
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
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 (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	891802 Reprezentációs és egyéb dologi kiadások			892001 Klímastrat.és Éghajlatváltozási Platform létrehozása Bp-en			892202 INTERREG MAGIC.CE project			892401 BKV-DBR 4-es metró forgótőke ÁFA finanszírozására		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924
01. KIADÁSOK		**126 821**			**23 126**			**24 392**			**100 000**	
02. Működési kiadások (03.+...+07.)		**126 821**			**23 126**			**24 392**			**100 000**	
03. Személyi juttatások		52 762			500			3 002				
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		31 067			250			1 110				
05. Dologi kiadások		42 992			22 376			20 280				
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)											**100 000**	
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése											100 000	
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
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 (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.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 támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	891802 Reprezentációs és egyéb dologi kiadások			892001 Klímastrat.és Éghajlatváltozási Platform létrehozása Bp-en			892202 INTERREG MAGIC.CE project			892401 BKV-DBR 4-es metró forgótőke ÁFA finanszírozására		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924
38. BEVÉTELEK											**100 000**	
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
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 (45.+...+48.)												
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 támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)											**100 000**	
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről											100 000	
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
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 (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	892502 Átvállalt temetkezési költségek kerete			880000-890000 Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen			800000 Önkormányzati bevételek és kiadások összesen			911001 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936
01. KIADÁSOK		**20 000**		**24 299 853**	**23 384 567**	**96,2**	**287 223 819**	**354 920 789**	**123,6**	**1 000**	**1 000**	**100,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)		**20 000**		**4 270 751**	**4 543 434**	**106,4**	**145 479 003**	**137 785 849**	**94,7**	**1 000**	**1 000**	**100,0**
03. Személyi juttatások				191 537	257 459	134,4	194 669	261 109	134,1			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				48 443	81 296	167,8	49 653	82 796	166,7			
05. Dologi kiadások		20 000		2 155 506	2 527 914	117,3	32 277 344	41 139 666	127,5			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				62 000	62 000	100,0	62 000	62 000	100,0			
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**1 813 265**	**1 614 765**	**89,1**	**112 895 337**	**96 240 278**	**85,2**	**1 000**	**1 000**	**100,0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése				1 800 000	1 600 000	88,9	1 800 000	1 900 000	105,6			
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							275 133	698 746	254,0			
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				2 500			110 809 439	93 626 767	84,5			
11. Tartalékok										1 000	1 000	100,0
12. Nemzetközi kötelezettségek				10 765	14 765	137,2	10 765	14 765	137,2			
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**20 029 102**	**18 841 133**	**94,1**	**101 868 761**	**168 986 850**	**165,9**			
15. Beruházások (16.+...+20.)				**17 273**	**14 284**	**82,7**	**39 444 469**	**40 546 341**	**102,8**			
16. Önkormányzati beruházások				13 601	11 247	82,7	33 511 567	35 608 877	106,3			
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások								1 052 850				
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése							50 000					
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				3 672	3 037	82,7	5 882 902	3 884 614	66,0			
21. Felújítások (22.+...+25.)				**19 349 910**	**18 344 749**	**94,8**	**20 720 516**	**22 399 594**	**108,1**			
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások				17 141 404	16 502 680	96,3	18 224 322	19 260 489	105,7			
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások								534 438				
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				2 208 506	1 842 069	83,4	2 496 194	2 604 667	104,3			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**661 919**	**482 100**	**72,8**	**41 703 776**	**106 040 915**	**254,3**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre							10 977 705	9 754 817	88,9			
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre				55 000	55 000	100,0	133 971	233 971	174,6			
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							29 245 572	94 380 658	322,7			
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				606 919	427 100	70,4	1 346 528	1 671 469	124,1			
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)							**39 876 055**	**48 148 090**	**120,7**			
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)							**39 876 055**	**48 148 090**	**120,7**			
36. - működési célra							29 123 652	26 717 373	91,7			
37. - felhalmozási célra							10 752 403	21 430 717	199,3			

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	892502 Átvállalt temetkezési költségek kerete			880000-890000 Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen			800000 Önkormányzati bevételek és kiadások összesen			911001 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936
38. BEVÉTELEK				**3 063 638**	**3 278 659**	**107,0**	**299 690 413**	**367 237 289**	**122,5**			
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)							**44 678 094**	**26 740 858**	**59,9**			
40. Önkormányzatok működési támogatásai							11 962 885	10 168 571	85,0			
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							32 715 209	16 572 287	50,7			
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)							**24 057 293**	**60 209 928**	**250,3**			
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							5 700 000	13 572 000	238,1			
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről							60 302	47 437	78,7			
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről							18 296 991	46 590 491	254,6			
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek							122 302 800	129 524 200	105,9			
50. Működési bevételek				1 261 718	1 676 669	132,9	17 069 242	18 014 052	105,5			
51. Felhalmozási bevételek							4 094 078	5 128 480	125,3			
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)				**1 800 000**	**1 600 000**	**88,9**	**2 040 451**	**1 948 903**	**95,5**			
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről				1 800 000	1 600 000	88,9	1 800 000	1 900 000	105,6			
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							240 451	48 903	20,3			
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)				**1 920**	**1 990**	**103,6**	**5 567**	**504 070**	**9 054,6**			
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				1 920	1 990	103,6	5 567	504 070	9 054,6			
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)							**85 442 888**	**125 166 798**	**146,5**			
60. Hitel, kölcsönfelvétel							15 000 000	56 495 782	376,6			
61. Maradvány igénybevétele							1 360 069	17 786 763	1 307,8			
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.							69 082 819	50 884 253	73,7			
66. Létszám (67.+68.)				**47**	**47**	**100,0**	**47**	**47**	**100,0**			
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				47	47	100,0	47	47	100,0			
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása			912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka			912502 Kulturális és előadó-művészeti tartalék			913201 Ingatlanvás, vagyonkezelés és követeléséryényesítés céltart		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948
01. KIADÁSOK	**138 620**	**200 000**	**144,3**	**200 000**	**300 000**	**150,0**	**500 000**			**109 000**	**110 000**	**100,9**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**138 620**	**200 000**	**144,3**	**200 000**	**300 000**	**150,0**	**500 000**			**109 000**	**110 000**	**100,9**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**138 620**	**200 000**	**144,3**	**200 000**	**300 000**	**150,0**	**500 000**			**109 000**	**110 000**	**100,9**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok	138 620	200 000	144,3	200 000	300 000	150,0	500 000			109 000	110 000	100,9
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
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 (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.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 támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása			912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka			912502 Kulturális és előadó-művészeti tartalék			913201 Ingatlanvás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltart		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
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 (45.+...+48.)												
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 támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
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 (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	913501 A főv. migráns jelenlét miatti többlet városüz-i ktg céltart			913602 Atlantisz Alapítvány céltartaléka			916401 Budapesti Színházi Keret			916701 Vis maior tartalék		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960
01. KIADÁSOK	**120 000**			**1 250**			**130 908**	**132 000**	**100,8**	**50 000**	**50 000**	**100,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**120 000**			**1 250**			**130 908**	**132 000**	**100,8**	**50 000**	**50 000**	**100,0**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**120 000**			**1 250**			**130 908**	**132 000**	**100,8**	**50 000**	**50 000**	**100,0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok	120 000			1 250			130 908	132 000	100,8	50 000	50 000	100,0
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
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 (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.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 támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	913501 A főv. migráns jelenlét miatti többlet városüz-i ktg céltart			913602 Atlantisz Alapítvány céltartaléka			916401 Budapesti Színházi Keret			916701 Vis maior tartalék		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
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 (45.+...+48.)												
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 támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
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 (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék			917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellát.			918202 Budapesti Sport keret			918601 Céltartalék a FÖRI veszélyességi pótlékára		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972
01. KIADÁSOK	**157 352**	**108 000**	**68,6**	**90 000**	**90 000**	**100,0**	**134 960**	**25 500**	**18,9**	**7 789**		
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**157 352**	**108 000**	**68,6**	**90 000**	**90 000**	**100,0**	**134 960**	**25 500**	**18,9**	**7 789**		
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**157 352**	**108 000**	**68,6**	**90 000**	**90 000**	**100,0**	**134 960**	**25 500**	**18,9**	**7 789**		
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok	157 352	108 000	68,6	90 000	90 000	100,0	134 960	25 500	18,9	7 789		
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
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 (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.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 támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék			917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellát.			918202 Budapesti Sport keret			918601 Céltartalék a FÖRI veszélyességi pótlékára		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
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 (45.+...+48.)												
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 támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
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 (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	919301 Vitatott és peres ügyek,vmint peren kív.egyezség megköt.r.t.			910000 Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen			930001 Általános tartalék			900000 Önkormányzati kör tartalékai összesen		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984
01. KIADÁSOK	**1 885 715**	**1 300 000**	**68,9**	**3 526 594**	**2 316 500**	**65,7**	**8 940 000**	**10 000 000**	**111,9**	**12 466 594**	**12 316 500**	**98,8**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 885 715**	**1 300 000**	**68,9**	**3 526 594**	**2 316 500**	**65,7**	**8 940 000**	**10 000 000**	**111,9**	**12 466 594**	**12 316 500**	**98,8**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**1 885 715**	**1 300 000**	**68,9**	**3 526 594**	**2 316 500**	**65,7**	**8 940 000**	**10 000 000**	**111,9**	**12 466 594**	**12 316 500**	**98,8**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok	1 885 715	1 300 000	68,9	3 526 594	2 316 500	65,7	8 940 000	10 000 000	111,9	12 466 594	12 316 500	98,8
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
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 (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.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 támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	919301 Vitatott és peres ügyek,vmint peren kív.egyezség megköt.r.t.			910000 Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen			930001 Általános tartalék			900000 Önkormányzati kör tartalékai összesen		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
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 (45.+...+48.)												
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 támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
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 (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	800000-900000 Önkormányzati kör összesen			A Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrekció nélkül			B Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció			A+B Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrigálva		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996
01. KIADÁSOK	**299 690 413**	**367 237 289**	**122,5**	**353 405 116**	**429 605 780**	**121,6**	**- 39 876 055**	**- 48 148 090**	**120,7**	**313 529 061**	**381 457 690**	**121,7**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**157 945 597**	**150 102 349**	**95,0**	**198 690 897**	**189 125 615**	**95,2**				**198 690 897**	**189 125 615**	**95,2**
03. Személyi juttatások	194 669	261 109	134,1	18 729 762	19 514 724	104,2				18 729 762	19 514 724	104,2
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 653	82 796	166,7	5 302 626	4 716 273	88,9				5 302 626	4 716 273	88,9
05. Dologi kiadások	32 277 344	41 139 666	127,5	49 048 901	56 255 809	114,7				49 048 901	56 255 809	114,7
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 000	62 000	100,0	174 867	75 903	43,4				174 867	75 903	43,4
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**125 361 931**	**108 556 778**	**86,6**	**125 434 741**	**108 562 906**	**86,5**				**125 434 741**	**108 562 906**	**86,5**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	1 800 000	1 900 000	105,6	1 800 000	1 900 000	105,6				1 800 000	1 900 000	105,6
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	275 133	698 746	254,0	338 133	698 746	206,6				338 133	698 746	206,6
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	110 809 439	93 626 767	84,5	110 813 721	93 627 367	84,5				110 813 721	93 627 367	84,5
11. Tartalékok	12 466 594	12 316 500	98,8	12 466 594	12 316 500	98,8				12 466 594	12 316 500	98,8
12. Nemzetközi kötelezettségek	10 765	14 765	137,2	16 293	20 293	124,6				16 293	20 293	124,6
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**101 868 761**	**168 986 850**	**165,9**	**114 838 164**	**192 332 075**	**167,5**				**114 838 164**	**192 332 075**	**167,5**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**39 444 469**	**40 546 341**	**102,8**	**51 122 996**	**62 183 143**	**121,6**				**51 122 996**	**62 183 143**	**121,6**
16. Önkormányzati beruházások	33 511 567	35 608 877	106,3	33 511 567	35 608 877	106,3				33 511 567	35 608 877	106,3
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások		1 052 850		9 878 841	20 874 827	211,3				9 878 841	20 874 827	211,3
18. Intézményi beruházások				1 172 731	604 849	51,6				1 172 731	604 849	51,6
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	50 000			50 000						50 000		
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 882 902	3 884 614	66,0	6 509 857	5 094 590	78,3				6 509 857	5 094 590	78,3
21. Felújítások (22.+...+25.)	**20 720 516**	**22 399 594**	**108,1**	**21 943 727**	**24 038 302**	**109,5**				**21 943 727**	**24 038 302**	**109,5**
22. Intézményi felújítások				591 687	395 719	66,9				591 687	395 719	66,9
23. Önkormányzati felújítások	18 224 322	19 260 489	105,7	18 224 322	19 548 513	107,3				18 224 322	19 548 513	107,3
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások		534 438		371 473	1 167 882	314,4				371 473	1 167 882	314,4
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 496 194	2 604 667	104,3	2 756 245	2 926 188	106,2				2 756 245	2 926 188	106,2
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**41 703 776**	**106 040 915**	**254,3**	**41 771 441**	**106 110 630**	**254,0**				**41 771 441**	**106 110 630**	**254,0**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				67 665	69 715	103,0				67 665	69 715	103,0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	10 977 705	9 754 817	88,9	10 977 705	9 754 817	88,9				10 977 705	9 754 817	88,9
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	133 971	233 971	174,6	133 971	233 971	174,6				133 971	233 971	174,6
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	29 245 572	94 380 658	322,7	29 245 572	94 380 658	322,7				29 245 572	94 380 658	322,7
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	1 346 528	1 671 469	124,1	1 346 528	1 671 469	124,1				1 346 528	1 671 469	124,1
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)	**39 876 055**	**48 148 090**	**120,7**	**39 876 055**	**48 148 090**	**120,7**	**- 39 876 055**	**- 48 148 090**	**120,7**			
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)	**39 876 055**	**48 148 090**	**120,7**	**39 876 055**	**48 148 090**	**120,7**	**- 39 876 055**	**- 48 148 090**	**120,7**			
36. - működési célra	29 123 652	26 717 373	91,7	29 123 652	26 717 373	91,7	- 29 123 652	- 26 717 373	91,7			
37. - felhalmozási célra	10 752 403	21 430 717	199,3	10 752 403	21 430 717	199,3	- 10 752 403	- 21 430 717	199,3			

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	800000-900000 Önkormányzati kör összesen			A Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrekció nélkül			B Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció			A+B Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrigálva		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016	2016. évi eredeti terv	2017. évi előirányzat	Index % 2017/2016
1	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996
38. BEVÉTELEK	**299 690 413**	**367 237 289**	**122,5**	**353 405 116**	**429 605 780**	**121,6**	**- 39 876 055**	**- 48 148 090**	**120,7**	**313 529 061**	**381 457 690**	**121,7**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**44 678 094**	**26 740 858**	**59,9**	**45 192 756**	**27 240 776**	**60,3**				**45 192 756**	**27 240 776**	**60,3**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	11 962 885	10 168 571	85,0	11 962 885	10 168 571	85,0				11 962 885	10 168 571	85,0
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	32 715 209	16 572 287	50,7	33 229 871	17 072 205	51,4				33 229 871	17 072 205	51,4
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)	**24 057 293**	**60 209 928**	**250,3**	**24 399 555**	**60 224 928**	**246,8**				**24 399 555**	**60 224 928**	**246,8**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 700 000	13 572 000	238,1	5 700 000	13 572 000	238,1				5 700 000	13 572 000	238,1
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről	60 302	47 437	78,7	60 302	47 437	78,7				60 302	47 437	78,7
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	18 296 991	46 590 491	254,6	18 639 253	46 605 491	250,0				18 639 253	46 605 491	250,0
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek	122 302 800	129 524 200	105,9	122 302 800	129 619 200	106,0				122 302 800	129 619 200	106,0
50. Működési bevételek	17 069 242	18 014 052	105,5	29 849 097	31 408 037	105,2				29 849 097	31 408 037	105,2
51. Felhalmozási bevételek	4 094 078	5 128 480	125,3	4 094 078	5 128 480	125,3				4 094 078	5 128 480	125,3
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**2 040 451**	**1 948 903**	**95,5**	**2 171 268**	**2 094 020**	**96,4**				**2 171 268**	**2 094 020**	**96,4**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	1 800 000	1 900 000	105,6	1 800 000	1 900 000	105,6				1 800 000	1 900 000	105,6
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	240 451	48 903	20,3	371 268	194 020	52,3				371 268	194 020	52,3
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**5 567**	**504 070**	**9 054,6**	**76 619**	**575 451**	**751,1**				**76 619**	**575 451**	**751,1**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	5 567	504 070	9 054,6	76 619	575 451	751,1				76 619	575 451	751,1
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**85 442 888**	**125 166 798**	**146,5**	**125 318 943**	**173 314 888**	**138,3**	**- 39 876 055**	**- 48 148 090**	**120,7**	**85 442 888**	**125 166 798**	**146,5**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	15 000 000	56 495 782	376,6	15 000 000	56 495 782	376,6				15 000 000	56 495 782	376,6
61. Maradvány igénybevétele	1 360 069	17 786 763	1 307,8	1 360 069	17 786 763	1 307,8				1 360 069	17 786 763	1 307,8
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)				**39 876 055**	**48 148 090**	**120,7**	**- 39 876 055**	**- 48 148 090**	**120,7**			
63. - működési célra				29 123 652	26 717 373	91,7	- 29 123 652	- 26 717 373	91,7			
64. - felhalmozási célra				10 752 403	21 430 717	199,3	- 10 752 403	- 21 430 717	199,3			
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.	69 082 819	50 884 253	73,7	69 082 819	50 884 253	73,7				69 082 819	50 884 253	73,7
66. Létszám (67.+68.)	**47**	**47**	**100,0**	**6 476**	**5 717**	**88,3**				**6 476**	**5 717**	**88,3**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	47	47	100,0	6 416	5 657	88,2				6 416	5 657	88,2
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)				60	60	100,0				60	60	100,0

3/a. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

K I M U T A T A S
Budapest Főváros Onkormányzata számított adósságszolgálatáról
840501 címen a teljes futamidőre számítva
2017-2048

millió Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljes költség	Kötelezettség időtartama, év	Tény 2016. XII.31-ig	2017. évi ütem	2018. évi ütem	2019. évi ütem	2020. évi ütem	2021-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	**24 327,2**	2014-2039	**170,3**	**225,7**	**327,6**	**1 280,0**	**1 264,4**	**21 059,2**
	- tőketörlesztés	20 000,0		0,0	0,0	0,0	952,4	952,4	18 095,2
	- kamat	4 327,2		170,3	225,7	327,6	327,6	312,0	2 964,0
2.) M3 metróvonal felújítás									
	összesen	**67 334,0**	2015-2030	**279,3**	**423,2**	**886,8**	**6 006,4**	**5 929,8**	**53 808,5**
	- tőketörlesztés	60 000,0		0,0	0,0	0,0	5 106,4	5 106,4	49 787,2
	- rend.tartási jutalék	356,8		279,3	72,4	5,1	0,0	0,0	0,0
	- kamat	6 977,2		0,0	350,8	881,7	900,0	823,4	4 021,3
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel adósságszolgálata összesen									
	összesen	**91 661,2**		**449,6**	**648,9**	**1 214,4**	**7 286,4**	**7 194,2**	**74 867,7**
	- tőketörlesztés	80 000,0		0,0	0,0	0,0	6 058,8	6 058,8	67 882,4
	- rend.tartási jutalék	356,8		279,3	72,4	5,1	0,0	0,0	0,0
	- kamat	11 304,4		170,3	576,5	1 209,3	1 227,6	1 135,4	6 985,3
III. 2017-től indítani tervezett hitelfelvétel adósságszolgálata									
3.) EIB Városi Közlekedés A									
	összesen	**68 303,8**	2017-2048	**0,0**	**15,2**	**152,8**	**294,3**	**313,3**	**67 528,2**
	- tőketörlesztés	62 664,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62 664,0
	- kamat	5 639,8		0,0	15,2	152,8	294,3	313,3	4 864,2
4.) EIB Városfejlesztés A									
	összesen	**33 760,3**	2018-2044	**0,0**	**0,0**	**15,0**	**93,2**	**156,5**	**33 495,6**
	- tőketörlesztés	31 332,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31 332,0
	- kamat	2 428,3		0,0	0,0	15,0	93,2	156,5	2 163,6
III. 2017-től indítani tervezett hitelfelvétel adósságszolgálata összesen									
	összesen	**102 064,1**		**0,0**	**15,2**	**167,8**	**387,5**	**469,8**	**101 023,8**
	- tőketörlesztés	93 996,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93 996,0
	- kamat	8 068,1		0,0	15,2	167,8	387,5	469,8	7 027,8
Adósságszolgálat összesen									
	840501 címkódon tervezve összesen	**193 725,3**		**449,6**	**664,1**	**1 382,2**	**7 673,9**	**7 664,0**	**175 891,5**
	- finanszírozási kiadáson tervezve tőketörlesztés	173 996,0		0,0	0,0	0,0	6 058,8	6 058,8	161 878,4
	- dologi kiadáson tervezve rend.tartási jutalék	356,8		279,3	72,4	5,1	0,0	0,0	0,0
	- dologi kiadáson tervezve kamat	19 372,5		170,3	591,7	1 377,1	1 615,1	1 605,2	14 013,1

3/b. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Az Önkormányzatnál a 2017. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek

ezer Ft

Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Összköltség	Felhasználás 2016.12.31-ig	2017. évi előirányzat	Támogatás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Közlekedési feladatok					
4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás)	1997-2017	437 736 892	397 526 378	40 210 514	37 846 708
ebből:					
KÖZOP és kiegészítő támogatás					35 169 702
IKOP					2 677 006
Vízgazdálkodási feladatok					
Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2002-2019	48 435 841	40 830 059	4 175 055	1 463 625
ebből:					
KEHOP					1 463 625
Környezetvédelmi feladatok					
Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	2013-2018	14 645 864	3 077 826	7 965 509	4 174 663
ebből:					
KEHOP					4 174 663
Összesen:				**52 351 078**	**43 484 996**

3/c. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2017-2019. évre tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

Címkód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	A projekt teljes költségvetése (ezer Ft)	Kumulált tény 2016. december 31-ig (ezer Ft)	**2017. évi tervezett előirányzatok** (ezer Ft)					**2018. évi tervezett előirányzatok** (ezer Ft)					**2019. évi tervezett előirányzatok** (ezer Ft)				
							projekt 2017. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források				projekt 2018. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források				projekt 2019. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források			
								saját forrás					saját forrás					saját forrás			
								saját bevétel	Fővárosi Önkormányzattól kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját bevétel	Fővárosi Önkormányzattól kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját bevétel	Fővárosi Önkormányzattól kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás
INTÉZMÉNYEK																					
560101	BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA	CO-OP community as opportunity No 551987-CREA-I-DE-Cult-COOP	2014.12.04.-2018.11.30.	működési	63 179	22 842	25 000	13 383		11 617		16 902	7 546		11 617						
				beruházási	9 414	2 794	2 794			2 794		2 261									
				felújítási		0															
				összesen:	**72 593**	**25 636**	**27 794**	**13 383**	**0**	**14 411**	**0**	**19 163**	**7 546**	**0**	**11 617**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	BTM Kiscelli Múzeum rekonstrukció, mélyraktár építése	2017.	működési	2 006 600	0	2 006 600	426 600	1 262 500		317 500										
				beruházási		0															
				felújítási	0	0	0	0	0												
				összesen:	**2 006 600**	**0**	**2 006 600**	**426 600**	**1 262 500**	**0**	**317 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Kulturális intézmények összesen			***működési***	***2 069 779***	***22 842***	***2 031 600***	***439 983***	***1 262 500***	***11 617***	***317 500***	***16 902***	***7 546***	***0***	***11 617***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				beruházási	***9 414***	***2 794***	***2 794***	***0***	***0***	***2 794***	***0***	***2 261***	***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***	***0***
				összesen:	***2 079 193***	***25 636***	***2 034 394***	***439 983***	***1 262 500***	***14 411***	***317 500***	***19 163***	***7 546***	***0***	***11 617***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	ERASMUS +16/1/KA104/022698 European answers to the challenges of youth homlessness	2016.06.01-2018.05.31	működési	13 125	0	5 250	7 875		5 250											
				beruházási		0															
				felújítási		0															
				összesen:	**13 125**	**0**	**5 250**	**7 875**	**0**	**5 250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	MMIA-2.2.8.-2015-00002 Nemzetközi védelemben részesülők önálló lakhatásának segítése	2016.08.01-2018.06.30	működési	82 502	0	54 596	27 906		54 596											
				beruházási		0															
				felújítási		0															
				összesen:	**82 502**	**0**	**54 596**	**27 906**	**0**	**54 596**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Szociálpolitikai intézmények összesen:			***működési***	***95 627***	***0***	***59 846***	***35 781***	***0***	***59 846***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				beruházási	***0***	***0***	***0***		***0***			***0***		***0***							
				felújítási	***0***	***0***	***0***		***0***			***0***		***0***			***0***		***0***		
				összesen:	***95 627***	***0***	***59 846***	***35 781***	***0***	***59 846***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK																					
	FŐKÉTÜSZ Kft.	Kéménysepről-ipari közszolgáltatás	2016-2023	működési	20 516 285	4 078 285	2 288 000		1 716 568		571 432	2 400 000		1 850 000		550 000	2 350 000		1 775 000		575 000
				beruházási																	
				felújítási																	
				összesen:	**20 516 285**	**4 078 285**	**2 288 000**	**0**	**1 716 568**	**0**	**571 432**	**2 400 000**	**0**	**1 850 000**	**0**	**550 000**	**2 350 000**	**0**	**1 775 000**	**0**	**575 000**
	FŐKÉTÜSZ összesen:			***működési***	**20 516 285**	**4 078 285**	**2 288 000**	**0**	**1 716 568**	**0**	**571 432**	**2 400 000**	**0**	**1 850 000**	**0**	**550 000**	**2 350 000**	**0**	**1 775 000**	**0**	**575 000**
				beruházási		**0**															
				felújítási		**0**															
				összesen:	**20 516 285**	**4 078 285**	**2 288 000**	**0**	**1 716 568**	**0**	**571 432**	**2 400 000**	**0**	**1 850 000**	**0**	**550 000**	**2 350 000**	**0**	**1 775 000**	**0**	**575 000**

3/c. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2017-2019. évre tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

Címkód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	A projekt teljes költségvetése (ezer Ft)	Kumulált tény 2016. december 31-ig (ezer Ft)	**2017. évi tervezett előirányzatok** (ezer Ft)					**2018. évi tervezett előirányzatok** (ezer Ft)					**2019. évi tervezett előirányzatok** (ezer Ft)				
							projekt 2017. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források				projekt 2018. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források				projekt 2019. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források			
								saját forrás					saját forrás					saját forrás			
								saját bevétel	Fővárosi Önkormányzattól kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját bevétel	Fővárosi Önkormányzattól kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját bevétel	Fővárosi Önkormányzattól kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás
814501	Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft.	Small Size, - Performing Arts for the Early Years	2015-2018	működési	72 344	36 172	18 086	12 660	0	4 522	0	18 086	13 565	0	4 521	0					
				beruházási		0															
				felújítási		0															
				összesen:	**72 344**	**36 172**	**18 086**	**12 660**	**0**	**4 522**	**0**	**18 086**	**13 565**	**0**	**4 521**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
814501	Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft.	PLATFORM shift+	2015-2018	működési	45 000	22 500	11 250	11 250	0	0	0	11 250	11 250	0	0	0					
				beruházási		0															
				felújítási		0															
				összesen:	**45 000**	**22 500**	**11 250**	**11 250**	**0**	**0**	**0**	**11 250**	**11 250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
840401	Új Színház Nonprofit Kft.	nézőtér és páholyok felújítása	2016-2017	működési					0		0			0		0					
				beruházási																	
				felújítási	11 200	0	11 200	6 200	5 000												
				összesen:	**11 200**	**0**	**11 200**	**6 200**	**5 000**	**0**	**0**			**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
812801	Örkény István Színház Nonprofit Kft.	nézőtér korszerűsítése	2016-2017	működési					0		0			0		0					
				beruházási	293 000	0	293 000	10 392	282 608												
				felújítási		0															
				összesen:	**293 000**	**0**	**293 000**	**10 392**	**282 608**	**0**	**0**			**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
810601	Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	Budapesti Tavaszi Fesztivál	2017.	működési	331 000		331 000		131 000		200 000			0		0					
				beruházási		0															
				felújítási		0															
				összesen:	**331 000**	**0**	**331 000**	**0**	**131 000**	**0**	**200 000**			**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kulturális tevékenységet folytató gazdasági társaságok összesen:				***működési***	***448 344***	***58 672***	***360 336***	***23 910***	***131 000***	***4 522***	***200 000***	***29 336***	***24 815***	***0***	***4 521***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				beruházási	***293 000***	***0***	***293 000***	***10 392***	***282 608***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				felújítási	***11 200***	***0***	***11 200***	***6 200***	***5 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				összesen:	***752 544***	***58 672***	***664 536***	***40 502***	***418 608***	***4 522***	***200 000***	***29 336***	***24 815***	***0***	***4 521***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	BKV Zrt.	Az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója IKOP-3.1.0-15-2015-0001	2016-2019	működési		0															
				beruházási	137 500 000	3 327 625	67 425 830			67 425 830		29 112 429			29 112 429		35 542 932			35 542 932	
				felújítási		0															
				összesen:	**137 500 000**	**3 327 625**	**67 425 830**	**0**	**0**	**67 425 830**	**0**	**29 112 429**	**0**	**0**	**29 112 429**	**0**	**35 542 932**	**0**	**0**	**35 542 932**	**0**
BKV Zrt. mindösszesen				***működési***		***0***															
				beruházási	***137 500 000***	***3 327 625***	***67 425 830***	***0***	***0***	***67 425 830***	***0***	***29 112 429***	***0***	***0***	***29 112 429***	***0***	***35 542 932***	***0***	***0***	***35 542 932***	***0***
				felújítási		***0***															
				összesen:	***137 500 000***	***3 327 625***	***67 425 830***	***0***	***0***	***67 425 830***	***0***	***29 112 429***	***0***	***0***	***29 112 429***	***0***	***35 542 932***	***0***	***0***	***35 542 932***	***0***
810201	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem	2012-2017	működési	0	0	0					0					0				
				beruházási	48 572 236	46 711 876	1 860 360		10 360	1 850 000		0					0				
				felújítási	0	0	0					0					0				
				összesen:	**48 572 236**	**46 711 876**	**1 860 360**	**0**	**10 360**	**1 850 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
810201	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	Tervezési előkészítés a Műlemiumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	2016-2017	működési	0	0	0					0					0				
				beruházási	660 000	38 000	622 000				622 000	0					0				
				felújítási	0	0	0					0					0				
				összesen:	**660 000**	**38 000**	**622 000**	**0**	**0**	**0**	**622 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
810201	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt., Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	2016-2017	működési	0	0	0					0					0				
				beruházási	9 202 030	0	9 202 030		702 030	8 500 000		0					0				
				felújítási	0	0	0					0					0				
				összesen:	**9 202 030**	**0**	**9 202 030**	**0**	**702 030**	**8 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mindösszesen BKK				***működési***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				beruházási	***58 434 266***	***46 749 876***	***11 684 390***	***0***	***712 390***	***10 350 000***	***622 000***	***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***	***0***
				összesen:	***58 434 266***	***46 749 876***	***11 684 390***	***0***	***712 390***	***10 350 000***	***622 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

3/c. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2017-2019. évre tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

Címkód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	A projekt teljes költségvetése (ezer Ft)	Kumulált tény 2016. december 31-ig (ezer Ft)	**2017. évi tervezett előirányzatok** (ezer Ft)					**2018. évi tervezett előirányzatok** (ezer Ft)					**2019. évi tervezett előirányzatok** (ezer Ft)				
							projekt 2017. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források				projekt 2018. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források				projekt 2019. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források			
								saját forrás					saját forrás					saját forrás			
								saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás
825102	"Enviroduna Kft."	Az Enviroduna Kft. Működőképességének fenntartása érdekében utólagos elszámolási kötelemmel előlegként bruttó 5.000 E Ft/hónap összegű működési támogatásra jogosult a megkötött Közszolgáltatási Vagyongazdálkodási Szerződés 9.2.2. pontja szerint	2017.	működési	60 000		60 000		60 000													
				beruházási								0					0				
				felújítási								0					0				
				összesen:	**60 000**		**60 000**		**60 000**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
838502	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása	A projekt célja a Főváros és a kerületek gazdaságfejlesztési és vállalkozásfejlesztési programjának tervezésére és végrehajtására, az országos és fővárosi vállalkozásfejlesztési szervezetekkel történő együttműködés segítése	2017.	működési	123 000		123 000		123 000			0					0				
				beruházási	10 000		10 000		10 000			0					0				
				felújítási								0					0				
				összesen:	**133 000**		**133 000**		**133 000**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
825001	BFVK infrastruktúra fejlesztés	BFVK Zrt. Infrastruktúra fejlesztése	2016-2017.	működési								0					0				
				beruházási	90 000	0	90 000		60 000			0					0				
				felújítási								0					0				
				összesen:	**90 000**	**0**	**90 000**		**60 000**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mindösszesen:				***működési***	***23 313 035***	***4 159 799***	***4 922 782***	***499 674***	***3 293 068***	***75 985***	***1 088 932***	***2 446 238***	***32 361***	***1 850 000***	***16 138***	***550 000***	***2 350 000***	***0***	***1 775 000***	***0***	***575 000***
				beruházási	***196 336 680***	***50 080 295***	***79 506 014***	***10 392***	***1 064 998***	***77 778 624***	***622 000***	***29 114 690***	***0***	***0***	***29 112 429***	***0***	***35 542 932***	***0***	***0***	***35 542 932***	***0***
				felújítási	***11 200***	***0***	***11 200***	***6 200***	***5 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				összesen:	***219 660 915***	***54 240 094***	***84 439 996***	***516 266***	***4 363 066***	***77 854 609***	***1 710 932***	***31 560 928***	***32 361***	***1 850 000***	***29 128 567***	***550 000***	***37 892 932***	***0***	***1 775 000***	***35 542 932***	***575 000***

3/d. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
Fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek:	
100101	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
100102	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
100100	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen
100201	Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága CSAPI
100100-100200	Egyéb intézmények összesen
210201	Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona
210301	Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona
210401	Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)
210601	Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona
210701	Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona
210801	Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona
210901	Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona
210902	Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona
210900	Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona összesen
211401	Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona
211501	Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona
212001	Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona
212301	Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona
212701	Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
212702	Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
212700	Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen
200000	Szociálpolitikai intézmények összesen
390101	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete
390201	Kollégiumok Gazdasági Szervezete
390301	Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete
390401	Mozaik Gazdasági Szervezet
390411	Fővárosi Önkormányzat Óvodája
390421	Cseppkő Óvoda
390431	Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ
390441	Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria
390501	Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet
300000	Köznevelési intézmények összesen
540101	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
540102	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
540100	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen
540111	Budapesti Művelődési Központ
550101	Budapesti Történeti Múzeum
550102	Budapesti Történeti Múzeum
550100	Budapesti Történeti Múzeum összesen
550111	Bartók Béla Emlékház
560101	Budapest Főváros Levéltára
570101	Fővárosi Állat-és Növénykert
570102	Fővárosi Állat-és Növénykert
570100	Fővárosi Állat-és Növénykert összesen
500000	Kulturális intézmények összesen
100100-599999	Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények

3/d. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
Főpolgármesteri Hivatal	
710301	Gazdasági és ellátási feladatok
710501	Hivatali informatikai feladatok
710601	Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás
710701	Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai
710802	Hivatali vezetők személyi reprezentációs kiadásai és egyéb szolgáltatások
710901	Igazgatási apparátus kiadásai
710902	Igazgatási apparátus kiadásai
710900	Igazgatási apparátus kiadásai összesen
711202	Külföldi kiutazások költségeire
711302	Főpolgármesteri Iroda kerete
711402	Adóügyi feladatok ellátását végző dolgozók érdekeltségi alapja
711501	Központi irattár költségeire
711602	Belföldi kiküldetés kiadásai
711701	Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására
711802	Brüsszeli Képviselet kiadásai
711902	Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön
712001	Hivatali pénzügytechnikai feladatok
712403	Adó Főosztály kiadásai
712503	Adóigazgatási feladatokra
712602	Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)
713901	HAIR üzemeltetési kiadások
714001	Fővárosi Közlöny előállítására
714101	Fővárosi népszavazás 2017.
710000	Hivatali feladatok összesen
720401	Csótány-, patkányírtás ellenőrzésére, egyéb szolgáltatásokra
721001	Városgondnoki feladatok
723401	Vagyonnyilvántartási feladatok
725803	Margitszigeti zaj- és rezgésvédelmi hatósági feladatok
720000	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen
740301	Hivatali beruházások
740302	Hivatali beruházások
740300	Hivatali beruházások összesen
740401	Évközi indítású hivatali beruházások
740402	Évközi indítású hivatali beruházások
740400	Évközi indítású hivatali beruházások összesen
740501	Évközi indítású hivatali felújítások
740502	Évközi indítású hivatali felújítások
740500	Évközi indítású hivatali felújítások összesen
740601	Hivatali felújítások
740602	Hivatali felújítások
740600	Hivatali felújítások összesen
700000	Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen

3/d. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
Vállalkozások:	
810201	BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai
810502	Budapest Esély Nonprofit Kft.
810601	Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.
810701	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.
810801	CENTRÁL Színház Nonprofit Kft.
811001	A lakossági nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítási költségek támogatása
811101	Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.
811701	Thália Színház Nonprofit Kft.
812001	Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.
812101	József Attila Színház Nonprofit Kft.
812201	Madách Színház Nonprofit Kft.
812501	Új Színház Nonprofit Kft.
812801	Örkény István Színház Nonprofit Kft.
813901	Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
813902	Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
813900	Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen
814101	Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.
814401	Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.
814501	Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.
814601	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.
814701	Vígszínház Nonprofit Kft.
814801	Katona József Színház Nonprofit Kft.
815102	Magyar Turizmus Zrt. támogatása a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyre
815701	Budapest Film Zrt.
815801	Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok
816002	Rivalda Stúdió Művészeti Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.
816201	Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.
816301	Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
816601	Fővárosi Közbeszerzési Kft.
816701	Agglomerációs belső szakaszok költségtérítési hozzájárulása
810000	Vállalkozások támogatása összesen
Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok:	
821901	BFVT Kft. közszolgáltatás
822701	Közvilágítás
822801	Vízrendezés
822901	Temetőfenntartás
823001	FKF Nzrt. közterület tisztántartási feladatok
823601	BKK Zrt. egyéb feladatai
823701	Szennyvízkezelési közszolgáltatási feladatok
825001	BFVK Zrt. közszolgáltatás
825102	ENVIRODUNA Kft.
825401	Budapest Közút Zrt.operatív közútkezelési feladatok
825501	Budapest Közút Zrt. egyéb feladatai
825601	BKK Zrt. stratégiai közútkezelési feladatok
820000	Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen
Alapítványok, civil szervezetek:	
830302	Menhely Alapítvány
830402	Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány támogatása
831302	Magyar Máltai Szeretetszolgálat
831402	Pro Cultura Urbis Közalapítvány
833002	MOTIVÁCIÓ Alapítvány
836502	JAZZART Közcélú Alapítvány
837601	Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány
838102	Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány
838202	Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület
838402	Atlantisz Alapítvány
838502	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása
838602	Közép-Európa Táncszínház Egyesület
838702	Budapest Táncszínházért Alapítvány
830000	Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen

3/d. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
Önkormányzati kiadások:	
840101	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
840102	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
840100	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen
840301	Önkormányzati beruházások
840302	Önkormányzati beruházások
840300	Önkormányzati beruházások összesen
840401	Önkormányzati felújítások
840402	Önkormányzati felújítások
840400	Önkormányzati felújítások összesen
840501	Adósságszolgálat
840701	Évközi indítású önkormányzati beruházások
840702	Évközi indítású önkormányzati beruházások
840700	Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen
840901	Évközi indítású önkormányzati felújítások
840902	Évközi indítású önkormányzati felújítások
840900	Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen
841101	Pénzügytechnikai feladatok
841301	Sport célú támogatás
841302	Sport célú támogatás
841300	Sport célú támogatás összesen
842301	Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszerűsítési program bérleti díja
842702	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
842801	2015. évi viharkár
843001	2015. év augusztusi esőzés kár
843202	Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre
843502	MIPIM és Expo Reál nemzetközi szakvásárok
843602	Zeneművészeti és szoborkoncepcióval összefüggő projektek támogatása
843702	Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága külföldi kiutazásainak költségeire
844702	Főpolgármesteri keret
844901	Önkormányzati feladatellátás működési kerete
845001	Szennyvíztisztítási keret
845801	Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás
845802	Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás
845800	Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen
845901	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás
845902	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás
845903	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás
845900	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen
846602	Balázs Mór síremlékének helyreállítása
846702	Szociális ágazat 2017.évi bérfeszültségeinek enyhítésére
846902	Műemléki célú támogatás
847002	Városrendezési és városépítési feladatok kerete
847102	Kulturális célú kiadások
847301	Környezetvédelmi Alap
847402	Bűnmegelőzési keret
847702	Vagyongazdálkodási keret
848001	Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadások kerete
848402	Likvid hitel törlesztése
848602	Nemzetközi Gyermekmentő által szervezett rendezvények támogatása
849002	Belvárosi templom kiegészítő munkák
849201	Önkormányzat által fizetett kártérítés
849401	Közművezeték-adó
849502	Önkormányzati külföldi kiutazások költségeire
849702	Horizont 2020 CEPPI Projekt
849901	Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megkötésére rendelt tartalék terhére történő kiadásokra
840000	Önkormányzati kiadások összesen

3/d. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
Önkormányzati bevételek:	
850101	Értékesítések, szolgáltatások bevételei
850301	Iparűzési adó
850401	Idegenforgalmi adó
850501	Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni SZJA
850601	Egyéb közhatalmi bevételek
850801	Építményadó
851001	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
851301	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
851401	Önkormányzati lakások értékesítése
851701	Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel
851801	Tárgyi eszközök üzemeltetésbe, vagyonkezelésbe, haszonbérletbe adásából származó bevételek
852001	Osztalékbevételek
852101	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
852201	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
852401	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
852502	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
852701	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
852801	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
853001	Egyéb fejlesztési célú hitel
853101	Előző évek működési célú pénzmaradványa
853501	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
853601	Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről
853901	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
854001	EIB hitelek
854601	Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa
854701	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
854901	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
855101	Bérleti és lízingbevételek
855401	Egyéb működési bevételek
855501	Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
855601	Közterület-használati díjbevétel, kártalanítás
855702	Likvid hitel felvétele
855802	Betétek megszüntetése
856101	M3 fejlesztési célú hitel
856302	Utcai szociális munka támogatása
850000	Önkormányzati bevételek összesen
Egyéb szervezetek:	
870502	Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása
870902	Támogatás a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére aluljárókban lévő kamerák működtetésére
870000	Egyéb szervezetek támogatása összesen

3/d. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek:	
880202	Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása
880301	DHK-s tartozások
880601	Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai
880801	Főépítészi és városrendezési feladatok
880802	Főépítészi és városrendezési feladatok
881102	Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj
881201	Közlekedési szakmai feladatok
881301	Kommunális szakmai feladatok
881602	Építészeti, értékvédelmi feladatok
881701	Csótány-, patkány- és szúnyogírtás
882101	Közraktárak
882202	Önkormányzati vezetők személyi reprezentáció kiadásai
882801	Erdőgazdálkodási feladatok
883201	Természetvédelmi feladatok
883401	Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése
883400	Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése összesen
883601	Út-, hídfenntartás
883701	Út-, hídfelújítás
883901	Közterülettel kapcsolatos feladatok
884102	Önkormányzati vezetők külföldi kiutazásainak költségeire
884201	Települési támogatás
884301	Környezetügyi feladatok
884501	Parlementi gyorsírok költségeire
884701	Szociális intézmények működési engedélyéhez kapcsolódó költségekre
886301	Bizottsági és tanácsnoki tartalék keret
886401	Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai
887101	Műhibaperek után fizetett járadékokra
887201	Schöpf-Merei Ágost Kórház Kht. végelszámolására külső céggel kötött vállalkozó szerződésre
887301	Köznevelési, kulturális és szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó kiadások
887401	Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok
887501	Könyvvizsgálói díj
887601	Kisajátítás, korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel
887702	Hét Határ Szövetség tagdíja
887802	Nemzetközi tagdíjak
887902	Bp. Premium Egészségügyi és Gyógyturisztikai Szolgáltató Klaszter tagdíja
888001	Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és a Budapest Ösztöndíj Program
888002	Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai
888000	Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és Budapest Ösztöndíj Program összesen
888102	Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj
888201	Forgalomtechnikai felújítások
888301	Közterületi parkolási feladatok
888401	Víziközmű-vagyon ingatlannyilvántartási, igazgatási és vagyonértékelési költsége
888501	Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnokok részére
888601	Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnokok részére
888902	Climate-KIC projektek
889001	Lakásmobilitás
889401	Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák
889501	Állati eredetű melléktermékek Margitszigetről történő elszállítása
890101	Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága
890201	Költségvetési Bizottság
890301	Közbeszerzési Bizottság
890401	Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság
890501	Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság
890601	Ügyrendi, Nemzetiségi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság
890701	Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság
890801	Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok
890902	Budapesti Önkormányzatok Szövetségének tagdíja

3/d. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
891201	Forgótőke ÁFA finanszírozásra
891301	Jogi képviseleti díjak
891602	Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret
891802	Reprezentációs és egyéb dologi kiadások
892001	Klímastrat.és Éghajlatváltozási Platform létrehozása Bp-en
892202	INTERREG MAGIC.CE project
892401	BKV-DBR 4-es metró forgótőke ÁFA finanszírozására
892502	Átvállalt temetkezési költségek kerete
880000-890000	Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen
800000	Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

Önkormányzati feladatok céltartalékai:

911001	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze
911802	Iskolakapun kívüli szabadidős tervékenység támogatása
912102	Főpolgármesteri keret céltartaléka
913201	Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltartaléka
916401	Budapesti Színházi Keret
916701	Vis maior tartalék
917001	Kulturális és Városarculati keret céltartalék
917602	Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására
918202	Budapesti Sport keret
919301	Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megkötésére rendelt tartalék
910000	Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen
930001	Általános tartalék
900000	Önkormányzati kör tartalékai összesen

4. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Tény 2016. dec. 31.-ig	2017. évi előirányzat	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa
1	2	3	4	5	6=(7+8+19+20+21+22+23+24)	7	8=(9/10/11+12+14+15+16+17)	9	10	11	12
			A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások								
			Lakásgazdálkodási feladatok								
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás								
kötelező	825001	7146	BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakás felújítási feladatok	2015-2017	905 869	297 310	608 559	479 180			129 379
kötelező	825001	7148	BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Nem lakás célú felújítási feladatok	2015-2018	522 907	17 378	185 529	146 086			39 443
			Lakásgazdálkodási feladatok összesen:		***1 428 776***	***314 688***	***794 088***	***625 266***	***0***	***0***	***168 822***
			ebből:								
			kötelező		***1 428 776***	***314 688***	***794 088***	***625 266***	***0***	***0***	***168 822***
			önkéntes								
			Közlekedési feladatok								
			Út- hídfelújítások								
			Útfelújítások								
			BKK megvalósításában végzett feladatok								
kötelező	883701	6847	BKK ZRT. 2012-2018. évi útfelújítási program	2012-2018	28 060 345	12 411 882	8 068 286	6 212 580			806 828
kötelező	883701	6673	Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	2016-2018	999 136	153 612	602 226	439 233			118 593
kötelező	883 701	7076	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása	2015-2017	680 500	590 173	90 327	70 705			
kötelező	883701	6846	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása	2013-2017	964 745	954 745	10 000				
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:								
kötelező	883701		Budapest Közút Zrt. 2016-2018 évi útfelújítási program	2016-2018	6 662 416		2 199 593	1 759 671			197 966
kötelező	883701	7269	Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	2016-2018	369 382		157 882	107 317			28 975
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak								
kötelező	883701	6846	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása	2013-2017	1 242 183	1 232 183	10 000				
		6846	*Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítás összesen:*	2013-2017	2 206 928	2 186 928	20 000	0	0		0
kötelező	883701	7207	FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése	2016-2017	2 701 132	546 044	2 155 088	1 670 370			9 757
			Útfelújítások összesen:		***41 679 839***	***15 888 639***	***13 293 402***	***10 259 876***	***0***	***0***	***1 162 119***

4. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívűlre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belűről
				A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
					Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18
			A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások						
			Lakásgazdálkodási feladatok						
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás						
kötelező	825001	7146	BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakás felújítási feladatok						
kötelező	825001	7148	BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Nem lakás célú felújítási feladatok						
			Lakásgazdálkodási feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:						
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes						
			Közlekedési feladatok						
			Út- hídfelújítások						
			Útfelújítások						
			BKK megvalósításában végzett feladatok						
kötelező	883701	6847	BKK ZRT. 2012-2018. évi útfelújítási program		806 829	242 049			
kötelező	883701	6673	Útfelújítási program előkészítése, terveztetése			44 400			
kötelező	883 701	7076	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása		19 091	531			
kötelező	883701	6846	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása			10 000			
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:						
kötelező	883701		Budapest Közút Zrt. 2016-2018 évi útfelújítási program		197 966	43 990			
kötelező	883701	7269	Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése			21 590			
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak						
kötelező	883701	6846	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása					10 000	
		6846	*Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítás összesen:*	0	0	10 000	0	10 000	0
kötelező	883701	7207	FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése		441 243	33 718			29 939
			Útfelújítások összesen:	***0***	***1 465 129***	***396 278***	***0***	***10 000***	***29 939***

4. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	19	20	21	22	23	24
			A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások						
			Lakásgazdálkodási feladatok						
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás						
kötelező	825001	7146	BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakás felújítási feladatok						
kötelező	825001	7148	BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Nem lakás célú felújítási feladatok	320 000					
			Lakásgazdálkodási feladatok összesen:	***320 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:						
			kötelező	***320 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes						
			Közlekedési feladatok						
			Út- hídfelújítások						
			Útfelújítások						
			BKK megvalósításában végzett feladatok						
kötelező	883701	6847	BKK ZRT. 2012-2018. évi útfelújítási program	4 461 177	3 119 000				
kötelező	883701	6673	Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	243 298					
kötelező	883 701	7076	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása						
kötelező	883701	6846	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása						
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:						
kötelező	883701		Budapest Közút Zrt. 2016-2018 évi útfelújítási program	4 462 823					
kötelező	883701	7269	Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	211 500					
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak						
kötelező	883701	6846	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása						
		6846	*Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítás összesen:*	0	0	0	0	0	0
kötelező	883701	7207	FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése						
			Útfelújítások összesen:	***9 378 798***	***3 119 000***	***0***	***0***	***0***	***0***

4. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Tény 2016. dec. 31.-ig	2017. évi előirányzat	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa
1	2	3	4	5	6=(7+8+19+20+21+22+23+24)	7	8=(9/10/11+12+14+15+16+17)	9	10	11	12
			Hídfelújítások								
			BKK megvalósításában végzett feladatok:								
kötelező	883701	6623	VIII. Kerepesi úti "Százlábú" híd felújítása	2011-2017	5 547 819	5 066 490	481 329	375 266			3 000
kötelező	883701	6624	X. Sibrik Miklós úti híd felújítása	2011-2017	3 564 270	3 554 270	10 000	4 841			1 307
kötelező	883701	6497	2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport	2011-2017	1 852 388	1 544 249	308 139	217 474			35 069
kötelező	883701	6820	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés	2013-2017	7 166 999	2 272 164	4 894 835	3 777 201			264 211
kötelező	883701	7050	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés	2014-2017	668 000	191	667 809	482 834			130 365
kötelező	883701	7281	Budapest III. kerület Pók utcai gyalogos felüljáró-híd felújítása	2016-2017	140 000		140 000	109 449			29 551
kötelező	883701	6022	2009. évi felüljáró frelújítása 2. csoport	2009-2017	264 814	262 761	2 053	1 566			423
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:								
kötelező	883701	7295	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása	2017	1 125 069		1 125 069	852 404			112 146
kötelező	883701	7294	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások előkészítése és terveztetése	2016-2017	89 000		89 000	60 071			16 219
			Hídfelújítások összesen:		***20 418 359***	***12 700 125***	***7 718 234***	***5 881 106***	***0***	***0***	***592 291***
			Út-, hídfelújítások összesen:		***62 098 198***	***28 588 764***	***21 011 636***	***16 140 982***	***0***	***0***	***1 754 410***
			Forgalomtechnikai felújítások								
kötelező	888201	6704	Forgalomtechnikai eszközök felújítása	2012-2017	150 550	48 550	102 000	80 315			21 685
kötelező	888201	6838	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési feladatok	2013-2018	1 750 584	13 373	187 211	145 410			39 261
kötelező	888201	7132	M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése	2014-2017	385 912	210 686	175 226	135 973			26 713
			Forgalomtechnikai felújítások összesen:		***2 287 046***	***272 609***	***464 437***	***361 698***	***0***	***0***	***87 659***
			Közlekedési feladatok mindösszesen:		***64 385 244***	***28 861 373***	***21 476 073***	***16 502 680***	***0***	***0***	***1 842 069***
			ebből:								
			kötelező		***64 385 244***	***28 861 373***	***21 476 073***	***16 502 680***	***0***	***0***	***1 842 069***
			önkéntes								
			Vagyongazdálkodási feladatok								
önkéntes	840402	7133	Siófok, Beszédes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása	2015-2017	101 500		101 500	79 528			21 472
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		***101 500***	***0***	***101 500***	***79 528***	***0***	***0***	***21 472***
			ebből:								
			kötelező								
			önkéntes		***101 500***	***0***	***101 500***	***79 528***	***0***	***0***	***21 472***

4. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
				A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
					Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18
			Hídfelújítások						
			BKK megvalósításában végzett feladatok:						
kötelező	883701	6623	VIII. Kerepesi úti "Százlábú" híd felújítása		98 322	4 741			
kötelező	883701	6624	X. Sibrik Miklós úti híd felújítása			3 852			
kötelező	883701	6497	2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport		23 649	31 947			
kötelező	883701	6820	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés		755 633	97 790			
kötelező	883701	7050	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés			54 610			
kötelező	883701	7281	Budapest III. kerület Pók utcai gyalogos felüljáró-híd felújítása			1 000			
kötelező	883701	6022	2009. évi felüljáró frelújítása 2. csoport			64			
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:						
kötelező	883701	7295	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása		118 003	42 516			
kötelező	883701	7294	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások előkészítése és terveztetése			12 710			
			Hídfelújítások összesen:	***0***	***995 607***	***249 230***	***0***	***0***	***0***
			Út-, hídfelújítások összesen:	***0***	***2 460 736***	***645 508***	***0***	***10 000***	***29 939***
			Forgalomtechnikai felújítások						
kötelező	888201	6704	Forgalomtechnikai eszközök felújítása						
kötelező	888201	6838	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési feladatok			2 540			
kötelező	888201	7132	M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése		10 000	2 540			
			Forgalomtechnikai felújítások összesen:	***0***	***10 000***	***5 080***	***0***	***0***	***0***
			Közlekedési feladatok mindösszesen:	***0***	***2 470 736***	***650 588***	***0***	***10 000***	***29 939***
			ebből:						
			kötelező	***0***	***2 470 736***	***650 588***	***0***	***10 000***	***29 939***
			önkéntes						
			Vagyongazdálkodási feladatok						
önkéntes	840402	7133	Siófok, Beszédes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása			500			0
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:	***0***	***0***	***500***	***0***	***0***	***0***
			ebből:						
			kötelező						
			önkéntes	***0***	***0***	***500***	***0***	***0***	***0***

4. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	19	20	21	22	23	24
			Hídfelújítások						
			BKK megvalósításában végzett feladatok:						
kötelező	883701	6623	VIII. Kerepesi úti "Százlábú" híd felújítása						
kötelező	883701	6624	X. Sibrik Mikós úti híd felújítása						
kötelező	883701	6497	2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport						
kötelező	883701	6820	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés						
kötelező	883701	7050	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés						
kötelező	883701	7281	Budapest III. kerület Pók utcai gyalogos felüljáró-híd felújítása						
kötelező	883701	6022	2009. évi felüljáró frelújítása 2. csoport						
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:						
kötelező	883701	7295	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása						
kötelező	883701	7294	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások előkészítése és terveztetése						
			Hídfelújítások összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Út-, hídfelújítások összesen:	***9 378 798***	***3 119 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Forgalomtechnikai felújítások						
kötelező	888201	6704	Forgalomtechnikai eszközök felújítása						
kötelező	888201	6838	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési feladatok	1 550 000					
kötelező	888201	7132	M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése						
			Forgalomtechnikai felújítások összesen:	***1 550 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Közlekedési feladatok mindösszesen:	***10 928 798***	***3 119 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:						
			kötelező	***10 928 798***	***3 119 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes						
			Vagyongazdálkodási feladatok						
önkéntes	840402	7133	Siófok, Beszédes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása						
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:						
			kötelező						
			önkéntes	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

4. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Tény 2016. dec. 31.-ig	2017. évi előirányzat	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa
1	2	3	4	5	6=(7+8+19+20+21+22+23+24)	7	8=(9/10/11+12+14+15+16+17)	9	10	11	12
			Városigazgatási feladatok								
kötelező	848001		Árvízi védekezés és helyreállításhoz kapcsolódó kiadások kerete	2013-2017	464 159	410 874	53 285	42 263			11 022
kötelező	822801		Védművek védképességét szolgáló helyreállítási feladat	2016-2017	500 000		500 000	393 701			17 352
			Városigazgatási feladatok össesen:		***964 159***	***410 874***	***553 285***	***435 964***	***0***	***0***	***28 374***
			ebből:								
			kötelező		***964 159***	***410 874***	***553 285***	***435 964***	***0***	***0***	***28 374***
			önkéntes								
			Kulturális feladatok								
kötelező	840401	7259	Új Színház nézőtér és páholyok részleges felújítása	2016-2017	5 000		5 000	3 937			1 063
kötelező	840401	7265	Vígszínház tűzjelző rendszer felújítása	2016-2017	30 000	190	29 810	23 472			6 338
kötelező	840401	7274	Katona József Színház tető és csapadékvíz elvezetés felújítása	2016-2017	8 000	730	7 270	5 724			1 546
kötelező	840401	7161	Kolibri Színház Nonprofit Kft Pince játszóhely fűtés rendszerének felújítása	2016-2017	2 500		2 500	1 969			531
			Belvárosi templom kiegészítő munkák								
önkéntes	849002	6943	Belvárosi templom kiegészítő munkák	2014-2016	32 000	28 367	3 633	2 861			772
			Kulturális feladatok összesen:		***77 500***	***29 287***	***48 213***	***37 963***	***0***	***0***	***10 250***
			ebből:								
			kötelező		***45 500***	***920***	***44 580***	***35 102***	***0***	***0***	***9 478***
			önkéntes		***32 000***	***28 367***	***3 633***	***2 861***	***0***	***0***	***772***
			Gazdasági, ellátási feladatok								
kötelező	710301	6475	Városháza épület homlokzatának felújítása	2016-2019	2 100 000		365 790	288 024			14 812
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		***2 100 000***	***0***	***365 790***	***288 024***	***0***	***0***	***14 812***
			ebből:								
			kötelező		***2 100 000***	***0***	***365 790***	***288 024***	***0***	***0***	***14 812***
			önkéntes								
			Vízgazdálkodási feladatok								
kötelező	840401		BKSZT felújítási, pótlási feladatai	2016-2017	796 113		796 113	626 861			169 252
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:		***796 113***	***0***	***796 113***	***626 861***	***0***	***0***	***169 252***
			ebből:								
			kötelező		***796 113***	***0***	***796 113***	***626 861***	***0***	***0***	***169 252***
			önkéntes								

4. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívűlre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belűről
				A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
					Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18
			Városigazgatási feladatok						
kötelező	848001		Árvízi védekezés és helyreállításhoz kapcsolódó kiadások kerete						
kötelező	822801		Védművek védképességét szolgáló helyreállítási feladat		88 947				
			Városigazgatási feladatok össesen:	***0***	***88 947***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:						
			kötelező	***0***	***88 947***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes						
			Kulturális feladatok						
kötelező	840401	7259	Új Színház nézőtér és páholyok részleges felújítása						
kötelező	840401	7265	Vígszínház tűzjelző rendszer felújítása						
kötelező	840401	7274	Katona József Színház tető és csapadékvíz elvezetés felújítása						
kötelező	840401	7161	Kolibri Színház Nonprofit Kft Pince játszóhely fűtés rendszerének felújítása						
			Belvárosi templom kiegészítő munkák						
önkéntes	849002	6943	Belvárosi templom kiegészítő munkák						
			Kulturális feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:						
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Gazdasági, ellátási feladatok						
kötelező	710301	6475	Városháza épület homlokzatának felújítása		62 954	0			0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:	***0***	***62 954***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:						
			kötelező	***0***	***62 954***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes						
			Vízgazdálkodási feladatok						
kötelező	840401		BKSZT felújítási, pótlási feladatai						
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:						
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes						

4. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	19	20	21	22	23	24
			Városigazgatási feladatok						
kötelező	848001		Árvízi védekezés és helyreállításhoz kapcsolódó kiadások kerete						
kötelező	822801		Védművek védképességét szolgáló helyreállítási feladat						
			Városigazgatási feladatok össesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:						
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes						
			Kulturális feladatok						
kötelező	840401	7259	Új Színház nézőtér és páholyok részleges felújítása						
kötelező	840401	7265	Vígszínház tűzjelző rendszer felújítása						
kötelező	840401	7274	Katona József Színház tető és csapadékvíz elvezetés felújítása						
kötelező	840401	7161	Kolibri Színház Nonprofit Kft Pince játszóhely fűtés rendszerének felújítása						
			Belvárosi templom kiegészítő munkák						
önkéntes	849002	6943	Belvárosi templom kiegészítő munkák						
			Kulturális feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:						
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Gazdasági, ellátási feladatok						
kötelező	710301	6475	Városháza épület homlokzatának felújítása	1 234 210	500 000				
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:	***1 234 210***	***500 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:						
			kötelező	***1 234 210***	***500 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes						
			Vízgazdálkodási feladatok						
kötelező	840401		BKSZT felújítási, pótlási feladatai						
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:						
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes						

4. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Tény 2016. dec. 31.-ig	2017. évi előirányzat	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa
1	2	3	4	5	6=(7+8+19+20+21+22+23+24)	7	8=(9/10/11+12+14+15+16+17)	9	10	11	12
			A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen:		**69 853 292**	**29 616 222**	**24 135 062**	**18 596 286**	**0**	**0**	**2 255 051**
			ebből mindösszesen:								
			kötelező		***69 719 792***	***29 587 855***	***24 029 929***	***18 513 897***	***0***	***0***	***2 232 807***
			önkéntes		***133 500***	***28 367***	***105 133***	***82 389***	***0***	***0***	***22 244***
			Bevételek mindösszesen :								
			Ebből:								
			Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről :								
			Működési célú támogatás ÁHT-n belülről:								
			Ebből dologi				447 015				
			Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül				19 534 440				

4. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívűlre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belűről
				A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
					Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18
			A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen:	**0**	**2 622 637**	**651 088**	**0**	**10 000**	**29 939**
			ebből mindösszesen:						
			kötelező	***0***	***2 622 637***	***650 588***	***0***	***10 000***	***29 939***
			önkéntes	***0***	***0***	***500***	***0***	***0***	***0***

Bevételek mindösszesen : *29 939*
Ebből:
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belűről : *27 733*
Működési célú támogatás ÁHT-n belűről: *2 206*

Ebből dologi

Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül

4. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	19	20	21	22	23	24
			A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen:	**12 483 008**	**3 619 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből mindösszesen:						
			kötelező	***12 483 008***	***3 619 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Bevételek mindösszesen :
Ebből:
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről :
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről:

Ebből dologi

Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül

4. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Tény 2016. dec. 31.-ig	2017. évi előirányzat	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa
1	2	3	4	5	6=(7+8+19+20+21+22+23+24)	7	8=(9/10/11+12+14+15+16+17)	9	10	11	12
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások								
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítás								
			Szociális feladatok								
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona								
kötelező	**210301**	7163	Virág Benedek utcai telephely "A" épület fürdőszobák részleges felújítása	2016-2018	48 000		32 000		25 197		6 803
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos (Rózsa utcai) Idősek Otthona								
kötelező	**210401**	7278	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Dózsa György út telephely vizes helyiségek felújítása	2016-2017	10 000	7 000	3 000		2 362		638
			Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona								
kötelező	**210601**	7273	Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely tető felújítás	2016-2017	85 000		85 000		66 929		18 071
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei úti Idősek Otthona								
kötelező	**210701**	7169	Központi telephely "B" liftfelújítás	2016-2017	1 800		1 800		1 417		383
kötelező	**210701**	7171	Bánk bán utcai telephely liftfelújítás	2016-2017	2 000		2 000		1 575		425
kötelező	**210701**	7198	Bánk bán utcai telephely részleges akadálymentesítése	2016-2017	3 500		3 500		2 756		744
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi úti Idősek Otthona								
kötelező	**210801**	7255	Idősek Otthona Kútvölgyi út, Zugligeti úti telephely támfal felújíltása	2016-2017	18 500		18 500		14 567		3 933
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona								
kötelező	**211401**	7272	Idősek Otthona Gödöllő, "B" épület részleges felújítása	2016-2017	26 301	1 101	25 200		19 843		5 357
			Fővérosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona								
kötelező	**212001**		Polgárdi telephelyen légtechnikai vezeték javítása (vis maior)	2016-2017	2 465		2 465		1 941		524
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona								
kötelező	**212301**	7191	Nővérhívó rendszer felújítása	2016-2017	3 000		3 000		2 362		638
kötelező	**212301**	7258	Visegrádi telephely vizesblokkok felújítása	2016-2017	15 640		15 640		12 315		3 325

4. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívűlre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
				A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
					Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások						
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítás						
			Szociális feladatok						
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona						
kötelező	**210301**	7163	Virág Benedek utcai telephely "A" épület fürdőszobák részleges felújítása						
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos (Rózsa utcai) Idősek Otthona						
kötelező	**210401**	7278	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Dózsa György út telephely vizes helyiségek felújítása						
			Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona						
kötelező	**210601**	7273	Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely tető felújítás						
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei úti Idősek Otthona						
kötelező	**210701**	7169	Központi telephely "B" liftfelújítás						
kötelező	**210701**	7171	Bánk bán utcai telephely liftfelújítás						
kötelező	**210701**	7198	Bánk bán utcai telephely részleges akadálymentesítése						
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi úti Idősek Otthona						
kötelező	**210801**	7255	Idősek Otthona Kútvölgyi út, Zugligeti úti telephely támfal felújíltása						
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona						
kötelező	**211401**	7272	Idősek Otthona Gödöllő, "B" épület részleges felújítása						
			Fővérosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona						
kötelező	**212001**		Polgárdi telephelyen légtechnikai vezeték javítása (vis maior)						
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona						
kötelező	**212301**	7191	Nővérhívó rendszer felújítása						
kötelező	**212301**	7258	Visegrádi telephely vizesblokkok felújítása						

4. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	19	20	21	22	23	24
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások						
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítás						
			Szociális feladatok						
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona						
kötelező	**210301**	7163	Virág Benedek utcai telephely "A" épület fürdőszobák részleges felújítása	16 000					
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos (Rózsa utcai) Idősek Otthona						
kötelező	**210401**	7278	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Dózsa György út telephely vizes helyiségek felújítása						
			Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona						
kötelező	**210601**	7273	Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely tető felújítás						
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei úti Idősek Otthona						
kötelező	**210701**	7169	Központi telephely "B" liftfelújítás						
kötelező	**210701**	7171	Bánk bán utcai telephely liftfelújítás						
kötelező	**210701**	7198	Bánk bán utcai telephely részleges akadálymentesítése						
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi úti Idősek Otthona						
kötelező	**210801**	7255	Idősek Otthona Kútvölgyi út, Zugligeti úti telephely támfal felújítása						
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona						
kötelező	**211401**	7272	Idősek Otthona Gödöllő, "B" épület részleges felújítása						
			Fővérosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona						
kötelező	**212001**		Polgárdi telephelyen légtechnikai vezeték javítása (vis maior)						
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona						
kötelező	**212301**	7191	Nővérhívó rendszer felújítása						
kötelező	**212301**	7258	Visegrádi telephely vizesblokkok felújítása						

4. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Tény 2016. dec. 31.-ig	2017. évi előirányzat	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa
1	2	3	4	5	6=(7+8+19+20+21+22+23+24)	7	8=(9/10/11+12+14+15+16+17)	9	10	11	12
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei								
kötelező	**212701**	6957	BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat felújítása	2014-2017	147 500	129 277	18 223		14 349		3 874
kötelező	**212701**	7276	BMSZKI,nyílászárók részleges felújítása	2016-2017	9 700		9 700		7 638		2 062
kötelező	**212701**	7277	BMSZKI Aszódi út telephely RWA rendszer felújítása	2016-2017	2 300		2 300		1 811		489
kötelező	**212701**	7154	BMSZKI IX. ker. Gyáli úti telephely, "B" épület hajléktalan átmeneti szálló kialakítása	2016-2017	8 300	6 559	1 741		1 371		370
kötelező	**212701**	7168	1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok	2016-2017	27 000	914	26 086		20 540		5 546
			Szociális feladatok összesen:		***411 006***	***144 851***	***250 155***	***0***	***196 973***	***0***	***53 182***
			ebből:								
			kötelező		***411 006***	***144 851***	***250 155***	***0***	***196 973***	***0***	***53 182***
			önkéntes								
			Kultúrális feladatok								
			Budapest Főváros Levéltár								
kötelező	**560101**	7177	Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása	2016-2019	16 000	4 000	4 000		4 000		
			Budapesti Történeti Múzeum								
kötelező	**550101**	7175	BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje	2016-2017	2 000		2 000		2 000		
kötelező	**550101**	7199	BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása	2016-2019	72 000	2 334	33 666		26 509		7 157
kötelező	**550101**	7120	BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása	2015-2017	13 202	6 502	6 700		5 276		1 424
kötelező	**550101**	7300	BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztentesítés I. ütem	2016-2017	60 000		60 000		60 000		
			Kultúrális feladatok összesen:		***163 202***	***12 836***	***106 366***	***0***	***97 785***	***0***	***8 581***
			ebből:								
			kötelező		***163 202***	***12 836***	***106 366***	***0***	***97 785***	***0***	***8 581***
			önkéntes								

4. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívűlre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
				A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
					Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei						
kötelező	**212701**	6957	BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat felújítása						
kötelező	**212701**	7276	BMSZKI,nyílászárók részleges felújítása						
kötelező	**212701**	7277	BMSZKI Aszódi út telephely RWA rendszer felújítása						
kötelező	**212701**	7154	BMSZKI IX. ker. Gyáli úti telephely, "B" épület hajléktalan átmeneti szálló kialakítása						
kötelező	**212701**	7168	1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok						
			Szociális feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:						
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes						
			Kultúrális feladatok						
			Budapest Főváros Levéltár						
kötelező	**560101**	7177	Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása						
			Budapesti Történeti Múzeum						
kötelező	**550101**	7175	BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje						
kötelező	**550101**	7199	BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása						
kötelező	**550101**	7120	BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása						
kötelező	**550101**	7300	BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztentesítés I. ütem						
			Kultúrális feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:						
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes						

4. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	19	20	21	22	23	24
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei						
kötelező	**212701**	6957	BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat felújítása						
kötelező	**212701**	7276	BMSZKI,nyílászárók részleges felújítása						
kötelező	**212701**	7277	BMSZKI Aszódi út telephely RWA rendszer felújítása						
kötelező	**212701**	7154	BMSZKI IX. ker. Gyáli úti telephely, "B" épület hajléktalan átmeneti szálló kialakítása						
kötelező	**212701**	7168	1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok						
			Szociális feladatok összesen:	***16 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:						
			kötelező	***16 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes						
			Kultúrális feladatok						
			Budapest Főváros Levéltár						
kötelező	**560101**	7177	Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása	4 000	4 000				
			Budapesti Történeti Múzeum						
kötelező	**550101**	7175	BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje						
kötelező	**550101**	7199	BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása	18 000	18 000				
kötelező	**550101**	7120	BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása						
kötelező	**550101**	7300	BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztentesítés I. ütem						
			Kultúrális feladatok összesen:	***22 000***	***22 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:						
			kötelező	***22 000***	***22 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes						

4. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Tény 2016. dec. 31.-ig	2017. évi előirányzat	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa
1	2	3	4	5	6=(7+8+19+20+21+22+23+24)	7	8=(9/10/11+12+14+15+16+17)	9	10	11	12
			Céljelleggel támogatott hivatali felújítások								
			Gazdasági, ellátási feladatok								
kötelező	**710301**	6478	Irodák felújítása 2011-2019	2011-2019	1 394 528	271 097	323 431		254 670		68 761
kötelező	**710301**	6651	Felvonó felújítás	2012-2017	39 991	19 991	20 000		15 748		4 252
kötelező	**710301**	7078	Városháza épület fa záródém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése	2015-2017	44 000		44 000		34 646		9 354
kötelező	**710301**	7077	Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése	2015-2017	11 000		11 000		8 661		2 339
kötelező	**710301**	7238	Harangtorony felújításának tervezése	2016-2017	5 000		5 000		3 937		1 063
kötelező	**710301**	7239	Újvárosháza közgyűlési terem felújításának és restaurálásának tervezése	2016-2017	10 000		10 000		7 874		2 126
kötelező	**710301**	7241	Városháza közlekedő területek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése	2016-2017	4 000		4 000		3 150		850
kötelező	**710301**	7243	Bank épületszárny részleges felújításának tervezése	2016-2017	12 700		12 700		10 000		2 700
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		***1 521 219***	***291 088***	***430 131***	***0***	***338 686***	***0***	***91 445***
			ebből:								
			kötelező		***1 521 219***	***291 088***	***430 131***	***0***	***338 686***	***0***	***91 445***
			önkéntes								
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen:		**2 095 427**	**448 775**	**786 652**	**0**	**633 444**	**0**	**153 208**
			ebből mindösszesen:								
			kötelező		***2 095 427***	***448 775***	***786 652***	***0***	***633 444***	***0***	***153 208***
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Ebből dologi				0				
			Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül				786 652				

4. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívűlre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
				A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
					Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18
			Céljelleggel támogatott hivatali felújítások						
			Gazdasági, ellátási feladatok						
kötelező	**710301**	6478	Irodák felújítása 2011-2019						
kötelező	**710301**	6651	Felvonó felújítás						
kötelező	**710301**	7078	Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése						
kötelező	**710301**	7077	Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése						
kötelező	**710301**	7238	Harangtorony felújításának tervezése						
kötelező	**710301**	7239	Újvárosháza közgyűlési terem felújításának és restaurálásának tervezése						
kötelező	**710301**	7241	Városháza közlekedő területek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése						
kötelező	**710301**	7243	Bank épületszárny részleges felújításának tervezése						
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:						
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes						
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből mindösszesen:						
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Ebből dologi						
			Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül						

4. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	19	20	21	22	23	24
			Céljelleggel támogatott hivatali felújítások						
			Gazdasági, ellátási feladatok						
kötelező	**710301**	6478	Irodák felújítása 2011-2019	400 000	400 000				
kötelező	**710301**	6651	Felvonó felújítás						
kötelező	**710301**	7078	Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése						
kötelező	**710301**	7077	Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése						
kötelező	**710301**	7238	Harangtorony felújításának tervezése						
kötelező	**710301**	7239	Újvárosháza közgyűlési terem felújításának és restaurálásának tervezése						
kötelező	**710301**	7241	Városháza közlekedő területek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése						
kötelező	**710301**	7243	Bank épületszárny részleges felújításának tervezése						
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:	***400 000***	***400 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:						
			kötelező	***400 000***	***400 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes						
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen:	**438 000**	**422 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből mindösszesen:						
			kötelező	***438 000***	***422 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Ebből dologi						
			Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül						

4. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Tény 2016. dec. 31.-ig	2017. évi előirányzat	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa
1	2	3	4	5	6=(7+8+19+20+21+22+23+24)	7	8=(9/10/11+12+14+15+16+17)	9	10	11	12
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások								
			Évközi indítású önkormányzati felújítások								
			Igazgatási feladatok								
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság								
kötelező	**840901**		Akadémiai utcai székház szigetelés felújÍtása	2017	51 213		51 213		40 325		10 888
kötelező	**840901**		Akadémiai utcai székház épületek közötti légudvarok felújítása	2017	70 516		70 516		55 532		14 984
			Igazgatási feladatok összesen:		***121 729***	***0***	***121 729***	***0***	***95 857***	***0***	***25 872***
			ebből:								
			kötelező		***121 729***	***0***	***121 729***	***0***	***95 857***	***0***	***25 872***
			önkéntes								
			Közlekedési feladatok								
			Út- hídfelújítások								
			Útfelújítások								
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:								
kötelező	**840901**		Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatása	2017	500 000		500 000	393 701			106 299
			Út-, hídfelújítások összesen:		***500 000***	***0***	***500 000***	***393 701***	***0***	***0***	***106 299***
			Forgalomtechnikai felújítások								
kötelező	**840901**		Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2018-2023	2018-2023	540 000		0				
			Forgalomtechnikai felújítások összesen:		***540 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Közlekedési feladatok összesen:		***1 040 000***	***0***	***500 000***	***393 701***	***0***	***0***	***106 299***
			ebből:								
			kötelező		***1 040 000***	***0***	***500 000***	***393 701***	***0***	***0***	***106 299***
			önkéntes								
			Szociális feladatok								
			Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona								
kötelező	**840901**		Béla utca telephely vizes helyiségek felújítása	2017	6 500		6 500		5 118		1 382
kötelező	**840901**		Konyha részleges felújítása	2017	2 700		2 700		2 126		574

4. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívűlre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
				A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
					Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások						
			Évközi indítású önkormányzati felújítások						
			Igazgatási feladatok						
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság						
kötelező	**840901**		Akadémiai utcai székház szigetelés felújÍtása						
kötelező	**840901**		Akadémiai utcai székház épületek közötti légudvarok felújítása						
			Igazgatási feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:						
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes						
			Közlekedési feladatok						
			Út- hídfelújítások						
			Útfelújítások						
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:						
kötelező	**840901**		Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatása						250 000
			Út-, hídfelújítások összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***250 000***
			Forgalomtechnikai felújítások						
kötelező	**840901**		Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2018-2023						
			Forgalomtechnikai felújítások összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Közlekedési feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***250 000***
			ebből:						
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***250 000***
			önkéntes						
			Szociális feladatok						
			Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona						
kötelező	**840901**		Béla utca telephely vizes helyiségek felújítása						
kötelező	**840901**		Konyha részleges felújítása						

4. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	19	20	21	22	23	24
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások						
			Évközi indítású önkormányzati felújítások						
			Igazgatási feladatok						
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság						
kötelező	**840901**		Akadémiai utcai székház szigetelés felújÍtása						
kötelező	**840901**		Akadémiai utcai székház épületek közötti légudvarok felújítása						
			Igazgatási feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:						
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes						
			Közlekedési feladatok						
			Út- hídfelújítások						
			Útfelújítások						
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:						
kötelező	**840901**		Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatása						
			Út-, hídfelújítások összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Forgalomtechnikai felújítások						
kötelező	**840901**		Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2018-2023	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
			Forgalomtechnikai felújítások összesen:	***90 000***	***90 000***	***90 000***	***90 000***	***90 000***	***90 000***
			Közlekedési feladatok összesen:	***90 000***	***90 000***	***90 000***	***90 000***	***90 000***	***90 000***
			ebből:						
			kötelező	***90 000***	***90 000***	***90 000***	***90 000***	***90 000***	***90 000***
			önkéntes						
			Szociális feladatok						
			Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona						
kötelező	**840901**		Béla utca telephely vizes helyiségek felújítása						
kötelező	**840901**		Konyha részleges felújítása						

4. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Tény 2016. dec. 31.-ig	2017. évi előirányzat	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa
1	2	3	4	5	6=(7+8+19+20+21+22+23+24)	7	8=(9/10/11+12+14+15+16+17)	9	10	11	12
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona								
kötelező	**840901**		Virág Benedek utca telephely „A" épület tető és homlokzat részleges felújítása	2017	3 000		3 000		2 362		638
kötelező	**840901**		Mészáros L. utca telephely padlóburkolat felújítása	2017	5 000		5 000		3 937		1 063
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi úti Idősek Otthona								
kötelező	**840901**		Kútvölgyi út kerítés felújítása	2017	8 350		8 350		6 575		1 775
			Fővárosi Önkormányzat Pesti úti Idősek Otthona								
kötelező	**840901**		Pesti út "C" és "D" jelű épületek vizesblokkjának felújítása	2017	45 000		45 000		35 433		9 567
kötelező	**840901**		Pesti út "A", "C" és "D" jelű épületek külső, vízszintes csatornáinak cseréje	2017	14 500		14 500		11 417		3 083
kötelező	**840901**		"C" és "D" épület alapvezetékek részleges cseréje	2017	25 600		25 600		20 157		5 443
kötelező	**840901**		Nővérhívó rendszer cseréje	2017	4 500		4 500		3 543		957
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona								
kötelező	**840901**		Térburkolat részleges felújítása	2017	4 000		4 000		3 150		850
kötelező	**840901**		Fürdőszobák feljújítása	2017	6 000		6 000		4 724		1 276
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona								
kötelező	**840901**		Vámosmikola "C" lakóépület fürdőszobáinak akadálymentesítése	2017	4 000		4 000		3 150		850
kötelező	**840901**		Visegrád telephely konyhaépület felújítása	2017	8 000		8 000		6 299		1 701
kötelező	**840901**		Visegrád telepheéy mosoda épület felújítása	2017	7 000		7 000		5 512		1 488
kötelező	**840901**		Visegrád telephely "C" lakóépület padló burkolatok felújítása	2017	2 000		2 000		1 575		425
			BMSZKI								
kötelező	**840901**		Tetők részleges felújítása	2017	32 350		32 350		25 472		6 878
kötelező	**840901**		Gyáli úti telephely kazán felújítása	2017	40 000		40 000		31 496		8 504
kötelező	**840901**		Vizes helyiségek felújítása	2017-2019	30 000		10 000		7 874		2 126
kötelező	**840901**		Kazán felújítása	2017	57 000		57 000		44 882		12 118
kötelező	**840901**		Alföldi úti telephely kazán felújítása	2017	25 400		25 400		20 000		5 400
kötelező	**840901**		BMSZKI, Vaspálya utca 56. Vizes helyiségek felújítása	2017	6 000		6 000		4 724		1 276
kötelező	**840901**		Rákosszeg park 4. teljes elektromos hálózat és teljes fűtési rendszer felújítása	2017-2018	60 000		10 000		7 874		2 126

4. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívűlre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
				A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
					Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona						
kötelező	**840901**		Virág Benedek utca telephely „A” épület tető és homlokzat részleges felújítása						
kötelező	**840901**		Mészáros L. utca telephely padlóburkolat felújítása						
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi úti Idősek Otthona						
kötelező	**840901**		Kútvölgyi út kerítés felújítása						
			Fővárosi Önkormányzat Pesti úti Idősek Otthona						
kötelező	**840901**		Pesti út "C" és "D" jelű épületek vizesblokkjának felújítása						
kötelező	**840901**		Pesti út "A", "C" és "D" jelű épületek külső, vízszintes csatornáinak cseréje						
kötelező	**840901**		"C" és "D" épület alapvezetékek részleges cseréje						
kötelező	**840901**		Nővérhívó rendszer cseréje						
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona						
kötelező	**840901**		Térburkolat részleges felújítása						
kötelező	**840901**		Fürdőszobák feljújítása						
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona						
kötelező	**840901**		Vámosmikola "C" lakóépület fürdőszobáinak akadálymentesítése						
kötelező	**840901**		Visegrád telephely konyhaépület felújítása						
kötelező	**840901**		Visegrád telepheéy mosoda épület felújítása						
kötelező	**840901**		Visegrád telephely "C" lakóépület padló burkolatok felújítása						
			BMSZKI						
kötelező	**840901**		Tetők részleges felújítása						
kötelező	**840901**		Gyáli úti telephely kazán felújítása						
kötelező	**840901**		Vizes helyiségek felújítása						
kötelező	**840901**		Kazán felújítása						
kötelező	**840901**		Alföldi úti telephely kazán felújítása						
kötelező	**840901**		BMSZKI, Vaspálya utca 56. Vizes helyiségek felújítása						
kötelező	**840901**		Rákosszeg park 4. teljes elektromos hálózat és teljes fütési rendszer felújítása						

4. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	19	20	21	22	23	24
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona						
kötelező	**840901**		Virág Benedek utca telephely „A” épület tető és homlokzat részleges felújítása						
kötelező	**840901**		Mészáros L. utca telephely padlóburkolat felújítása						
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi úti Idősek Otthona						
kötelező	**840901**		Kútvölgyi út kerítés felújítása						
			Fővárosi Önkormányzat Pesti úti Idősek Otthona						
kötelező	**840901**		Pesti út "C" és "D" jelű épületek vizesblokkjának felújítása						
kötelező	**840901**		Pesti út "A", "C" és "D" jelű épületek külső, vízszintes csatornáinak cseréje						
kötelező	**840901**		"C" és "D" épület alapvezetékek részleges cseréje						
kötelező	**840901**		Nővérhívó rendszer cseréje						
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona						
kötelező	**840901**		Térburkolat részleges felújítása						
kötelező	**840901**		Fürdőszobák feljújítása						
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona						
kötelező	**840901**		Vámosmikola "C" lakóépület fürdőszobáinak akadálymentesítése						
kötelező	**840901**		Visegrád telephely konyhaépület felújítása						
kötelező	**840901**		Visegrád telepheéy mosoda épület felújítása						
kötelező	**840901**		Visegrád telephely "C" lakóépület padló burkolatok felújítása						
			BMSZKI						
kötelező	**840901**		Tetők részleges felújítása						
kötelező	**840901**		Gyáli úti telephely kazán felújítása						
kötelező	**840901**		Vizes helyiségek felújítása	10 000	10 000				
kötelező	**840901**		Kazán felújítása						
kötelező	**840901**		Alföldi úti telephely kazán felújítása						
kötelező	**840901**		BMSZKI, Vaspálya utca 56. Vizes helyiségek felújítása						
kötelező	**840901**		Rákosszeg park 4. teljes elektromos hálózat és teljes fűtési rendszer felújítása	50 000					

4. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Tény 2016. dec. 31.-ig	2017. évi előirányzat	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa
1	2	3	4	5	6=(7+8+19+20+21+22+23+24)	7	8=(9/10/11+12+14+15+16+17)	9	10	11	12
			Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona								
kötelező	**840901**		Gergely utca telephely fürdőszoba felújítás II. ütem	2017	18 000		18 000		14 173		3 827
kötelező	**840901**		Óhegy utca telephely nővérhívók felújítása	2017	5 000		5 000		3 937		1 063
kötelező	**840901**		Tapló utca telephely nővérhívók felújítása	2017	7 000		7 000		5 512		1 488
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona								
kötelező	**840901**		Gödöllő "A" épületszárny Pavilonsor belső tereinek tisztasági meszelése - festése	2017-2018	4 500		2 750		2 165		585
kötelező	**840901**		Gödöllő, "A" épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása	2017-2019	6 450		2 150		1 693		457
kötelező	**840901**		Gödöllő "B" épületszárnyban meglévő lift felújítási munkái	2017	980		980		772		208
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona								
kötelező	**840901**		Polgárdi telephely fürdőszobák felújítása	2017-2018	15 000		6 000		***4 724***		***1 276***
kötelező	**840901**		Pavilon épület földszint felújítása	2017	15 000		15 000		11 811		3 189
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona								
kötelező	**840901**		Vázsonyi Vilmos Id. O., Knézich utcai terasz szigetelésének felújítása	2017	7 000		7 000		5 512		1 488
			Szociális feladatok összesen:		***475 830***	***0***	***390 780***	***0***	***307 699***	***0***	***83 081***
			ebből:								
			kötelező		***475 830***	***0***	***390 780***	***0***	***307 699***	***0***	***83 081***
			önkéntes								
			Köznevelési feladatok								
kötelező	**840901**		Fővárosi Önkormányzat Óvodája kerítés és lábazat felújítás	2017	2 000		2 000		1 575		425
kötelező	**840901**		Fővárosi Önkormányzat Óvodája csoportszoba felújítás	2017	1 800		1 800		1 417		383
			Mozaik Gazdasági Szervezet								
kötelező	**840901**		Fővárosi Önkormányzat Óvodája udvar talajcseréje	2017	8 684		8 684		6 838		1 846
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet								
kötelező	**840901**		Várna térség belső úthálózat felújítása	2017	10 000		10 000		7 874		2 126
			Köznevelési feladatok összesen:		***22 484***	***0***	***22 484***	***0***	***17 704***	***0***	***4 780***
			ebből:								
			kötelező		***22 484***	***0***	***22 484***	***0***	***17 704***	***0***	***4 780***
			önkéntes								

4. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívűlre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
				A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
					Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18
			Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona						
kötelező	**840901**		Gergely utca telephely fürdőszoba felújítás II. ütem						
kötelező	**840901**		Óhegy utca telephely nővérhívók felújítása						
kötelező	**840901**		Tapló utca telephely nővérhívók felújítása						
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona						
kötelező	**840901**		Gödöllő "A" épületszárny Pavilonsor belső tereinek tisztasági meszelése - festése						
kötelező	**840901**		Gödöllő, "A" épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása						
kötelező	**840901**		Gödöllő "B" épületszárnyban meglévő lift felújítási munkái						
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona						
kötelező	**840901**		Polgárdi telephely fürdőszobák felújítása						
kötelező	**840901**		Pavilon épület földszint felújítása						
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona						
kötelező	**840901**		Vázsonyi Vilmos Id. O., Knézich utcai terasz szigetelésének felújítása						
			Szociális feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:						
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes						
			Köznevelési feladatok						
kötelező	**840901**		Fővárosi Önkormányzat Óvodája kerítés és lábazat felújítás						
kötelező	**840901**		Fővárosi Önkormányzat Óvodája csoportszoba felújítás						
			Mozaik Gazdasági Szervezet						
kötelező	**840901**		Fővárosi Önkormányzat Óvodája udvar talajcseréje						
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet						
kötelező	**840901**		Várna térség belső úthálózat felújítása						
			Köznevelési feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:						
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes						

4. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	19	20	21	22	23	24
			Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona						
kötelező	**840901**		Gergely utca telephely fürdőszoba felújítás II. ütem						
kötelező	**840901**		Óhegy utca telephely nővérhívók felújítása						
kötelező	**840901**		Tapló utca telephely nővérhívók felújítása						
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona						
kötelező	**840901**		Gödöllő "A" épületszárny Pavilonsor belső tereinek tisztasági meszelése - festése	1 750					
kötelező	**840901**		Gödöllő, "A" épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása	2 150	2 150				
kötelező	**840901**		Gödöllő "B" épületszárnyban meglévő lift felújítási munkái						
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona						
kötelező	**840901**		Polgárdi telephely fürdőszobák felújítása	9 000					
kötelező	**840901**		Pavilon épület földszint felújítása						
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona						
kötelező	**840901**		Vázsonyi Vilmos Id. O., Knézich utcai terasz szigetelésének felújítása						
			Szociális feladatok összesen:	***72 900***	***12 150***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:						
			kötelező	***72 900***	***12 150***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes						
			Köznevelési feladatok						
kötelező	**840901**		Fővárosi Önkormányzat Óvodája kerítés és lábazat felújítás						
kötelező	**840901**		Fővárosi Önkormányzat Óvodája csoportszoba felújítás						
			Mozaik Gazdasági Szervezet						
kötelező	**840901**		Fővárosi Önkormányzat Óvodája udvar talajcseréje						
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet						
kötelező	**840901**		Várna térség belső úthálózat felújítása						
			Köznevelési feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:						
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes						

4. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Tény 2016. dec. 31.-ig	2017. évi előirányzat	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa
1	2	3	4	5	6=(7+8+19+20+21+22+23+24)	7	8=(9/10/11+12+14+15+16+17)	9	10	11	12
			Kulturális feladatok								
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár								
kötelező	**840901**		FSZEK IV. kerület, Király u. 5. sz. alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása	2017	29 000		29 000		29 000		
kötelező	**840901**		FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása	2017-2018	86 400		41 400		41 400		
			Budapesti Történeti Múzeum								
kötelező	**840901**		BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása (önerő)	2017	16 000		16 000		16 000		
kötelező	**840901**		BTM Budapest Galéria Klauzál téri műteremlakások részleges felújítása	2017	6 500		6 500		6 500		
kötelező	**840901**		BTM Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása	2017	3 800		3 800		3 800		
			Budapest Főváros Levéltára								
kötelező	**840901**		Budapest Fővárosi Levéltára bejáratok felújítása	2017	2 100		2 100		2 100		
kötelező	**840901**		Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása	2017-2018	13 000		8 000		8 000		
			Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit KFT								
kötelező	**840901**		Kolibri Színház Nonprofit Kft.bejárat és előcsamok (a vizesblokkal együtt) felújítása, Színház Játszóhely	2017-2018	59 000		10 000	7 874			2 126
			Vígszínház Nonprofit Kft.								
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. előszínpadi süllyedő felújítása	2017	76 000		76 000	59 843			16 157
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház mozgáskorlátozottak részére kialakított korlátlift felújítása	2017	5 500		5 500	4 331			1 169
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. teherfelvonó felújítása	2017	20 000		20 000	15 748			4 252
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. kétsebességes gépi húzók vezérlésének átalakítása és 2db színpadi személyemelő felújítás	2017	16 000		16 000	12 598			3 402
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. közönségforgalmi padlószőnyeg cseréje és parketta padlóburkolat részleges felújítása - 1. ütem	2017	26 000		26 000	20 472			5 528
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda felújítása	2017-2018	30 000		3 000	2 362			638
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház kézi húzók átalakítása gépi húzókra I. ütem	2017	7 000		7 000	5 512			1 488
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház emeleti közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése	2017	9 000		9 000	7 087			1 913
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház világítás korszerűsítés, elektromos hálózat felújítás	2017	8 000		8 000	6 299			1 701
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Visegrádi utcai jelmezraktár felújítása	2017	19 000		19 000	14 961			4 039
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. 3 színpadi, személy és teheremelő felújítása	2017	15 000		15 000	11 811			3 189

4. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívűlre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
				A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
					Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18
			Kulturális feladatok						
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár						
kötelező	**840901**		FSZEK IV. kerület, Király u. 5. sz. alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása						
kötelező	**840901**		FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása						
			Budapesti Történeti Múzeum						
kötelező	**840901**		BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása (önerő)						
kötelező	**840901**		BTM Budapest Galéria Klauzál téri műteremlakások részleges felújítása						
kötelező	**840901**		BTM Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása						
			Budapest Főváros Levéltára						
kötelező	**840901**		Budapest Fővárosi Levéltára bejáratok felújítása						
kötelező	**840901**		Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása						
			Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit KFT						
kötelező	**840901**		Kolibri Színház Nonprofit Kft.bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása, Színház Játszóhely						
			Vígszínház Nonprofit Kft.						
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. előszínpadi süllyedő felújítása						
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház mozgáskorlátozottak részére kialakított korlátlift felújítása						
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. teherfelvonó felújítása						
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. kétsebességes gépi húzók vezérlésének átalakítása és 2db színpadi személyemelő felújítás						
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. közönségforgalmi padlószőnyeg cseréje és parketta padlóburkolat részleges felújítása - 1. ütem						
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda felújítása						
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház kézi húzók átalakítása gépi húzókra I. ütem						
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház emeleti közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése						
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház világítás korszerűsítés, elektromos hálózat felújítás						
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Visegrádi utcai jelmezraktár felújítása						
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. 3 színpadi, személy és teheremelő felújítása						

4. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	19	20	21	22	23	24
			Kulturális feladatok						
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár						
kötelező	**840901**		FSZEK IV. kerület, Király u. 5. sz. alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása						
kötelező	**840901**		FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása	45 000					
			Budapesti Történeti Múzeum						
kötelező	**840901**		BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása (önerő)						
kötelező	**840901**		BTM Budapest Galéria Klauzál téri műteremlakások részleges felújítása						
kötelező	**840901**		BTM Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása						
			Budapest Főváros Levéltára						
kötelező	**840901**		Budapest Fővárosi Levéltára bejáratok felújítása						
kötelező	**840901**		Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása	5 000					
			Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit KFT						
kötelező	**840901**		Kolibri Színház Nonprofit Kft.bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása, Színház Játszóhely	49 000					
			Vígszínház Nonprofit Kft.						
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. előszínpadi süllyedő felújítása						
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház mozgáskorlátozottak részére kialakított korlátlift felújítása						
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. teherfelvonó felújítása						
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. kétsebességes gépi húzók vezérlésének átalakítása és 2db színpadi személyemelő felújítás						
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. közönségforgalmi padlószőnyeg cseréje és parketta padlóburkolat részleges felújítása - 1. ütem						
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda felújítása	27 000					
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház kézi húzók átalakítása gépi húzókra I. ütem						
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház emeleti közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése						
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház világítás korszerűsítés, elektromos hálózat felújítás						
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Visegrádi utcai jelmezraktár felújítása						
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. 3 színpadi, személy és teheremelő felújítása						

4. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Tény 2016. dec. 31.-ig	2017. évi előirányzat	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa
1	2	3	4	5	6=(7+8+19+20+21+22+23+24)	7	8=(9/10/11+12+14+15+16+17)	9	10	11	12
			József Attila Színház Nonprofit KFT								
kötelező	**840901**		József Attila Színház Nonprofit Kft. stúdió színpad légelszívásának megoldása légbefúvással	2017	5 100		5 100	4 016			1 084
kötelező	**840901**		József Attila Színház Nonprofit Kft. díszletraktár udvarán féltető lefedés	2017	30 000		30 000	23 622			6 378
kötelező	**840901**		József Attila Színház Nonprofit Kft. színház homlokzatának felújítása, hőszigetelése	2017	60 000		60 000	47 244			12 756
			Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.								
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. porta és földszinti üzemi közlekedő folyosók felújítása, fűtési rendszer felújítása	2017	52 000		52 000	40 945			11 055
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. színpad padozat és kapcsolódó terek felújítása	2017-2018	26 000		13 000	10 236			2 764
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. irodai lépcsőház felújítása	2017	16 000		16 000	12 598			3 402
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához)	2017	15 000		15 000	11 811			3 189
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása	2017	30 000		30 000	23 622			6 378
			Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.								
kötelező	**840901**		Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Székhely, raktárak, műhelyek részleges felújítása	2017-2018	36 000		18 000	14 173			3 827
kötelező	**840901**		Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. nagyszinpadi süllyedőrendszer felújítása	2017	65 000		65 000	51 181			13 819
			Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.								
kötelező	**840901**		Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. konyha részleges felújítása, szellőzés korszerűsítése	2017	10 000		10 000	7 874			2 126
kötelező	**840901**		Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. Fűtésrendszer felújítása	2017-2018	30 000		4 000	3 150			850
			Új Színház Nonprofit Kft.								
kötelező	**840901**		Új Színház Nonprofit Kft. nézőtéri büfé felújítása	2017	7 000		7 000	5 512			1 488
kötelező	**840901**		Új Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása	2017	42 000		42 000	33 071			8 929
			CENTRÁL Színház Nonprofit Kft.								
kötelező	**840901**		Centrál Színház Nonprofit Kft. Földszinti kiszolgáló épület burkolat cseréje	2017	4 800		4 800	3 780			1 020
kötelező	**840901**		Centrál Színház Nonprofit Kft. Falban lévő csővezetékek cseréje a pincében	2017	5 300		5 300	4 173			1 127

4. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívűlre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
				A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
					Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18
			József Attila Színház Nonprofit KFT						
kötelező	**840901**		József Attila Színház Nonprofit Kft. stúdió színpad légelszívásának megoldása légbefúvással						
kötelező	**840901**		József Attila Színház Nonprofit Kft. díszletraktár udvarán féltető lefedés						
kötelező	**840901**		József Attila Színház Nonprofit Kft. színház homlokzatának felújítása, hőszigetelése						
			Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.						
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. porta és földszinti üzemi közlekedő folyosók felújítása, fűtési rendszer felújítása						
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. színpad padozat és kapcsolódó terek felújítása						
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. irodai lépcsőház felújítása						
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához)						
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása						
			Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.						
kötelező	**840901**		Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Székhely, raktárak, műhelyek részleges felújítása						
kötelező	**840901**		Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. nagyszinpadi süllyedőrendszer felújítása						
			Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.						
kötelező	**840901**		Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. konyha részleges felújítása, szellőzés korszerűsítése						
kötelező	**840901**		Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. Fűtésrendszer felújítása						
			Új Színház Nonprofit Kft.						
kötelező	**840901**		Új Színház Nonprofit Kft. nézőtéri büfé felújítása						
kötelező	**840901**		Új Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása						
			CENTRÁL Színház Nonprofit Kft.						
kötelező	**840901**		Centrál Színház Nonprofit Kft. Földszinti kiszolgáló épület burkolat cseréje						
kötelező	**840901**		Centrál Színház Nonprofit Kft. Falban lévő csővezetékek cseréje a pincében						

4. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	19	20	21	22	23	24
			József Attila Színház Nonprofit KFT						
kötelező	**840901**		József Attila Színház Nonprofit Kft. stúdió színpad légelszívásának megoldása légbefúvással						
kötelező	**840901**		József Attila Színház Nonprofit Kft. díszletraktár udvarán féltető lefedés						
kötelező	**840901**		József Attila Színház Nonprofit Kft. színház homlokzatának felújítása, hőszigetelése						
			Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.						
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. porta és földszinti üzemi közlekedő folyosók felújítása, fűtési rendszer felújítása						
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. színpad padozat és kapcsolódó terek felújítása		13 000				
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. irodai lépcsőház felújítása						
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához)						
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása						
			Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.						
kötelező	**840901**		Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Székhely, raktárak, műhelyek részleges felújítása		18 000				
kötelező	**840901**		Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. nagyszinpadi süllyedőrendszer felújítása						
			Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.						
kötelező	**840901**		Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. konyha részleges felújítása, szellőzés korszerűsítése						
kötelező	**840901**		Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. Fűtésrendszer felújítása		26 000				
			Új Színház Nonprofit Kft.						
kötelező	**840901**		Új Színház Nonprofit Kft. nézőtéri büfé felújítása						
kötelező	**840901**		Új Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása						
			CENTRÁL Színház Nonprofit Kft.						
kötelező	**840901**		Centrál Színház Nonprofit Kft. Földszinti kiszolgáló épület burkolat cseréje						
kötelező	**840901**		Centrál Színház Nonprofit Kft. Falban lévő csővezetékek cseréje a pincében						

4. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Tény 2016. dec. 31.-ig	2017. évi előirányzat	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa
1	2	3	4	5	6=(7+8+19+20+21+22+23+24)	7	8=(9/10/11+12+14+15+16+17)	9	10	11	12
			Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.								
kötelező	**840901**		Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Margitszigeti Színpad kerítés felújítás	2017	19 100		19 100	15 061			4 039
			Madách Színház Nonprofit Kft.								
kötelező	**840901**		Madách Színház Nonprofit Kft. klímarendszer felújítása	2017-2018	30 500		10 500	8 268			2 232
			Katona József Színház Nonprofit Kft.								
kötelező	**840901**		Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása	2017	40 000		40 000	31 496			8 504
kötelező	**840901**		Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása	2017	18 000		18 000	14 173			3 827
			Kulturális feladatok összesen:		***989 100***	***0***	***786 100***	***534 904***	***106 800***	***0***	***144 396***
			ebből:								
			kötelező		***989 100***	***0***	***786 100***	***534 904***	***106 800***	***0***	***144 396***
			önkéntes								
			Cél				***106 800***				
			önkorm				***679 300***				
			Sport feladatok								
kötelező	**840901**		Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétika pálya felújítása	2017-2018	***200 000***		***30 000***	***23 622***	***6 378***		
			Sport feladatok összesen:		***200 000***	***0***	***30 000***	***23 622***	***6 378***	***0***	***0***
			ebből:								
			kötelező		***200 000***	***0***	***30 000***	***23 622***	***6 378***	***0***	***0***
			önkéntes								
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen:		**2 849 143**	**0**	**1 851 093**	**952 227**	**534 438**	**0**	**364 428**
			ebből mindösszesen:								
			kötelező		***2 849 143***	***0***	***1 851 093***	***952 227***	***534 438***	***0***	***364 428***
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Önkormányzati				**1 209 300**				
			Céljelleggel				**641 793**				
			Bevételek mindösszesen :								
			Ebből:								
			Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről :								
			Működési célú támogatás ÁHT-n belülről:								
			Ebből dologi				0				
			Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül				1 851 093				

4. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívűlre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
				A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
					Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18
			Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.						
kötelező	**840901**		Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Margitszigeti Színpad kerítés felújítás						
			Madách Színház Nonprofit Kft.						
kötelező	**840901**		Madách Színház Nonprofit Kft. klímarendszer felújítása						
			Katona József Színház Nonprofit Kft.						
kötelező	**840901**		Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása						
kötelező	**840901**		Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása						
			Kulturális feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:						
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes						
			Cél						
			önkorm						
			Sport feladatok						
kötelező	**840901**		Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétika pálya felújítása						
			Sport feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:						
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes						
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250 000**
			ebből mindösszesen:						
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***250 000***
			önkéntes	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Önkormányzati						
			Céljelleggel						
			Bevételek mindösszesen :						*250 000*
			Ebből:						
			Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről :						*250 000*
			Működési célú támogatás ÁHT-n belülről:						*0*
			Ebből dologi						
			Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül						

4. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	19	20	21	22	23	24
			Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.						
kötelező	**840901**		Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Margitszigeti Színpad kerítés felújítás						
			Madách Színház Nonprofit Kft.						
kötelező	**840901**		Madách Színház Nonprofit Kft. klímarendszer felújítása	20 000					
			Katona József Színház Nonprofit Kft.						
kötelező	**840901**		Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása						
kötelező	**840901**		Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása						
			Kulturális feladatok összesen:	***203 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:						
			kötelező	***203 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes						
			Cél						
			önkorm						
			Sport feladatok						
kötelező	**840901**		Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétika pálya felújítása	***170 000***					
			Sport feladatok összesen:	***170 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:						
			kötelező	***170 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes						
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen:	**535 900**	**102 150**	**90 000**	**90 000**	**90 000**	**90 000**
			ebből mindösszesen:						
			kötelező	***535 900***	***102 150***	***90 000***	***90 000***	***90 000***	***90 000***
			önkéntes	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Önkormányzati						
			Céljelleggel						
			Bevételek mindösszesen :						
			Ebből:						
			Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről :						
			Működési célú támogatás ÁHT-n belülről:						
			Ebből dologi						
			Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül						

4. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Tény 2016. dec. 31.-ig	2017. évi előirányzat	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa
1	2	3	4	5	6=(7+8+19+20+21+22+23+24)	7	8=(9/10/11+12+14+15+16+17)	9	10	11	12
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások								
önkéntes	**100102**		***Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság***		14 200		14 200			11 181	3 019
kötelező	**100201**		***Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)***		371 475		371 475			292 500	78 975
kötelező	**200000**		***Szociálpolitikai intézmények***		91 298		91 298			71 888	19 410
kötelező	**510000-570000**		***Kulturális intézmények***		72 247		72 247			20 150	52 097
kötelező	**842801**		***2015. évi viharkár***		125 512		125 512				
kötelező	**843001**		***2015. év augusztusi esőzés kár***		324 598		324 598				
önkéntes	**846602**		***Balázs Mór síremlék helyreállítása***		26 630		26 630				
önkéntes	**846902**		***Műemléki célú támogatás***		1 044 200	97 600	946 600				
önkéntes	**881602**		***Építészeti Értékvédelmi Támogatás***		362 900	55 800	307 100				
önkéntes	**891602**		***Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret***		165 000		165 000				
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen:		**2 598 060**	**153 400**	**2 444 660**	**0**	**0**	**395 719**	**153 501**
			ebből mindösszesen:								
			kötelező		***985 130***	***0***	***985 130***	***0***	***0***	***384 538***	***150 482***
			önkéntes		***1 612 930***	***153 400***	***1 459 530***	***0***	***0***	***11 181***	***3 019***
			ebből mindösszesen (A-D):								
			kötelező		***75 649 492***	***30 036 630***	***27 652 804***	***19 466 124***	***1 167 882***	***384 538***	***2 900 925***
			önkéntes		***1 746 430***	***181 767***	***1 564 663***	***82 389***	***0***	***11 181***	***25 263***
			MINDÖSSZESEN: (A - D)		77 395 922	30 218 397	29 217 467	19 548 513	1 167 882	395 719	2 926 188
			Önkormányzati felújítások				19 548 513				
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				1 167 882				
			Intézményi felújítások				395 719				
			Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				2 926 188				
			Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n belülre				233 971				
			Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n kívülre és az EU-nak				1 671 469				
			Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolodó dologi kiadások ÁFÁ-val)				651 088				
			Dologi kiadások (Fordított ÁFA 841101 címkódon tervezve)				2 622 637				
			Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül				25 943 742				
			Bevételek mindösszesen :								
			Ebből:								
			Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről :								
			Működési célú támogatás ÁHT-n belülről:								

Budapest Főváros Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívűlre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
				A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
					Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások						
önkéntes	**100102**		***Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság***						
kötelező	**100201**		***Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)***						
kötelező	**200000**		***Szociálpolitikai intézmények***						
kötelező	**510000-570000**		***Kulturális intézmények***						
kötelező	**842801**		***2015. évi viharkár***					125 512	
kötelező	**843001**		***2015. év augusztusi esőzés kár***				38 944	285 654	
önkéntes	**846602**		***Balázs Mór síremlék helyreállítása***					26 630	
önkéntes	**846902**		***Műemléki célú támogatás***				140 027	806 573	
önkéntes	**881602**		***Építészeti Értékvédelmi Támogatás***				55 000	252 100	
önkéntes	**891602**		***Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret***					165 000	
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen:	**0**	**0**	**0**	**233 971**	**1 661 469**	**0**
			ebből mindösszesen:						
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***38 944***	***411 166***	***0***
			önkéntes	***0***	***0***	***0***	***195 027***	***1 250 303***	***0***
			ebből mindösszesen (A-D):						
			kötelező	***0***	***2 622 637***	***650 588***	***38 944***	***421 166***	***279 939***
			önkéntes	***0***	***0***	***500***	***195 027***	***1 250 303***	***0***
			MINDÖSSZESEN: (A - D)	0	2 622 637	651 088	233 971	1 671 469	279 939
			Önkormányzati felújítások						
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítások						
			Intézményi felújítások						
			Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA						
			Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n belülre						
			Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n kívülre és az EU-nak						
			Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolodó dologi kiadások ÁFÁ-val)						
			Dologi kiadások (Fordított ÁFA 841101 címkódon tervezve)						
			Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül						
			Bevételek mindösszesen :						*279 939*
			Ebből:						
			Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről :						*277 733*
			Működési célú támogatás ÁHT-n belülről:						*2 206*

4. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	19	20	21	22	23	24
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások						
önkéntes	**100102**		***Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság***						
kötelező	**100201**		***Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)***						
kötelező	**200000**		***Szociálpolitikai intézmények***						
kötelező	**510000-570000**		***Kulturális intézmények***						
kötelező	**842801**		***2015. évi viharkár***						
kötelező	**843001**		***2015. év augusztusi esőzés kár***						
önkéntes	**846602**		***Balázs Mór síremlék helyreállítása***						
önkéntes	**846902**		***Műemléki célú támogatás***						
önkéntes	**881602**		***Építészeti Értékvédelmi Támogatás***						
önkéntes	**891602**		***Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret***						
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből mindösszesen:						
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből mindösszesen (A-D):						
			kötelező	***13 456 908***	***4 143 150***	***90 000***	***90 000***	***90 000***	***90 000***
			önkéntes	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			MINDÖSSZESEN: (A - D)	13 456 908	4 143 150	90 000	90 000	90 000	90 000
			Önkormányzati felújítások						
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítások						
			Intézményi felújítások						
			Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA						
			Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n belűlre						
			Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n kívűlre és az EU-nak						
			Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolodó dologi kiadások ÁFÁ-val)						
			Dologi kiadások (Fordított ÁFA 841101 címkódon tervezve)						
			Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül						
			Bevételek mindösszesen :						
			Ebből:						
			Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belűlről :						
			Működési célú támogatás ÁHT-n belűlről:						

4/a. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2017. évi előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Akadémia utca ingatlanfelújítás	2017.	5 650	5 650	4 449	1 201				
		Pálya utcai ingatlan felújítás	2017	6 050	6 050	4 764	1 286				
		Illatos utcai ingatllan felújítás	2017	2 500	2 500	1 968	532				
	100102	**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen:**		**14 200**	**14 200**	**11 181**	**3 019**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Vámház krt.-i Vásárcsarnok									
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Palafedés cseréje - baromfiudvar tető	2015-2018	349 885	47 625	37 500	10 125				
		Tűzjelző hálózat rekonstrukciója	2016-2017	85 725	44 450	35 000	9 450				
		Tűzgátló kapuk felújítása	2017.	6 350	6 350	5 000	1 350				
		Baromfiudvar öntöttvas lefolyó ágvezeték csere	2017.	17 780	17 780	14 000	3 780				
		Öltöző és hűtőblokk öntöttvas lefolyó ágvezeték csere	2017.	16 510	16 510	13 000	3 510				
		Liftaknák belső vízszigetelése	2017.	6 985	6 985	5 500	1 485				
		Bosnyák téri Vásárcsarnok									
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Hullámpala tető fekvőeresz felújítása	2017.	19 050	19 050	15 000	4 050				
		Belső udvari pavilonok felújítása	2017.	19 050	19 050	15 000	4 050				
		Liget téri Üzletközpont									
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Lapostető szigetelés felújítása	2017-2018	81 280	81 280	64 000	17 280				
		Tétényi úti üzletközpont									
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Aszfalt térrburkolat cseréje	2017-2018	31 750	31 750	25 000	6 750				
		Azbesztmentesítés	2014-2019	237 135	17 145	13 500	3 645				
		"B" épület fűtési alapvezeték cseréje	2017.	20 320	20 320	16 000	4 320				
		"C" épület fűtési alapvezetékek cseréje	2017.	19 050	19 050	15 000	4 050				

4/a. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2017. évi előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		Flórián Üzletközpont									
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Azbesztmentesítés	2015-2022	148 720	6 985	5 500	1 485				
		Külső automata ajtók felújítása (2. 4.)	2017.	1 270	1 270	1 000	270				
		Parkolórendszer átalakítása	2017.	8 890	8 890	7 000	1 890				
		Rákóczi téri Vásárcsarnok									
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Világítás fejlesztés	2016-2017	7 540	2 540	2 000	540				
		Nagykapuk átalakítása	2017.	2 540	2 540	2 000	540				
		Nagykőrösi úti Használtcikk Piac									
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Térvilágítás felújítása	2017.	1 905	1 905	1 500	405				
	100201	**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen:**		**1 081 735**	**371 475**	**292 500**	**78 975**	**0**	**0**	**0**	**0**
	200000	**Szociálpolitikai intézmények**									
		Intézmények építési jellegű felújítása									
		Bp. IV., Csokonai u. 38. teraszkorlát felújítása	2017.	480	480	378	102				
	210201	**Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona összesen:**		**480**	**480**	**378**	**102**				
		Intézmények építési jellegű felújítása									
		Virág Benedek utcai telephely „A” épület homlokzati nyílászárók felújítása járulékos munkákkal	2017.	1 000	1 000	787	213				
		Mészáros Lőrinc utcai telephely mészhomok tégla lábazat felújítása	2017.	1 000	1 000	787	213				
	210301	**Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona összesen:**		**2 000**	**2 000**	**1 574**	**426**				
		Intézmények építési jellegű felújítása									
		Rózsa u. világító udvar ablakcsere	2017.	600	600	472	128				
	210401	**Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona összesen:**		**600**	**600**	**472**	**128**				

4/a. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2017. évi előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		Intézmények építési jellegű felújítása									
		Gergely u. "A" épület folyosók, 10 lakószoba burkolat csere	2017.	5 632	5 632	4 435	1 197				
		Óhegy u. "A" épület folyosó és 5 db lakószoba burkolat csere	2017.	2 500	2 500	1 968	532				
		Óhegy u. "A" épület fsz-i és emeleti WC-k felújítása	2017.	2 000	2 000	1 575	425				
	210601	**Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona összesen:**		**10 132**	**10 132**	**7 978**	**2 154**				
		Intézmények építési jellegű felújítása									
		Központi Telephely "B" épület vizes strangjainak és fürdőszobáinak részleges felújítása	2017.	5 000	5 000	3 937	1 063				
		Központi Telephely "D" épületének elektromos hálózat és gépészeti felújítása	2017.	8 000	8 000	6 299	1 701				
		"C" épület erkélyein lévő fa korlátok javítása, festése	2017.	2 500	2 500	1 969	531				
		"A" épület erkélyének acélszerkezet és fakorlát részleges felújítása	2017.	4 000	4 000	3 150	850				
		Bánk Bán utcai telephely vizes strangjainak és fürdőszobáinak részleges felújítása	2017.	6 000	6 000	4 725	1 275				
		Élelmezés gazdasági bejárati ajtó és belső ajtók és küszöbök cseréje	2017.	1 500	1 500	1 181	319				
	210701	**Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen:**		**27 000**	**27 000**	**21 261**	**5 739**				
		Intézmények építési jellegű felújítása									
		Bp., XII. Kútvölgyi úti épület előtti gazdasági bejárat burkolat felújítása	2017.	2 286	2 286	1 800	486				
		Bp., XII. Kútvölgyi úti épület külső homlokzat burkolatának részleges felújítása	2017.	1 900	1 900	1 496	404				
	210801	**Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen:**		**4 186**	**4 186**	**3 296**	**890**				
		Intézmények építési jellegű felújítása									
		"F" épület teljes felújítása	2017.	15 000	15 000	11 811	3 189				
	210901	**Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona összesen:**		**15 000**	**15 000**	**11 811**	**3 189**				
		Intézmények építési jellegű felújítása									
		Gondozási egységek csúszásmentes padozatainak felújítása	2017.	14 800	14 800	11 654	3 146				
	211501	**Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona összesen:**		**14 800**	**14 800**	**11 654**	**3 146**				

4/a. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2017. évi előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		Intézmények építési jellegű felújítása									
		Polgárdi telephely fürdőszobai ajtók cseréje	2017.	600	600	472	128				
	212001	**Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona összesen:**		**600**	**600**	**472**	**128**				
		Intézmények építési jellegű felújítása									
		BMSZKI telephelyein a Komfort típusú kazánok öntöttvas anyagú kazántagjainak, szerelvényeinek szükség szerinti cseréje	2017.	5 000	5 000	3 937	1 063				
		Rákosszeg park 4- 6. nyílászárók részbeni cseréje	2017.	10 000	10 000	7 874	2 126				
		Bp. XI.„ Kocsis u.távnyítók cseréje a magasan lévő bukóablakokra (kb. 60 db)	2017.	1 500	1 500	1 181	319				
	212701	**Főv. Önk. BMSZKI összesen:**		**16 500**	**16 500**	**12 992**	**3 508**				
	200000	**Szociálpolitikai intézmények mindösszesen**		**91 298**	**91 298**	**71 888**	**19 410**	**0**	**0**	**0**	**0**
	500000	**Kulturális intézmények**									
		Intézmények építési jellegű felújítása									
		Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)	2017.	19 008	19 008		19 008				
	540101	**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen:**		**19 008**	**19 008**	**0**	**19 008**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Intézmények építési jellegű felújítása									
		BTM Vármúzeum tető attika mögötti járófelület helyreálltása	2017.	5 080	5 080	4 000	1 080				
		BTM Vármúzeum ablakainak felújítása	2017.	1 524	1 524	1 200	324				
		BTM Vármúzeum irodák részleges felújítása	2017.	1 905	1 905	1 500	405				
		BTM Kiscelli Múzeum munkahelyek, irodák, műhelyek felújítása	2017.	3 810	3 810	3 000	810				
		BTM Aquincumi zárkertek burkolatainak felújítása, részben pótlása	2017.	1 905	1 905	1 500	405				
		BTM Laktanya utca 7 csapadékvíz elvezetése és statikai problémák vizsgálata szakértő vélemény észítése, tervezése	2017.	1 016	1 016	800	216				
		Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)	2017.	23 841	23 841		23 841				
	550101	**Budapesti Történeti Múzeum összesen:**		**39 081**	**39 081**	**12 000**	**27 081**	**0**	**0**	**0**	**0**

4/a. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2017. évi előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		Intézmények építési jellegű felújítása									
		Padlóburkolat csere	2017.	191	191	150	41				
		Munkaszobák, irodák, közösségi helyek felújítása	2017.	5 080	5 080	4 000	1 080				
		Falrepedések javítása, tisztasági festés	2017.	5 080	5 080	4 000	1 080				
		Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)	2017.	3 807	3 807		3 807				
	560101	**Budapest Főváros Levéltára összesen:**		**14 158**	**14 158**	**8 150**	**6 008**	**0**	**0**	**0**	**0**
	510000-570000	**Kulturális intézmények mindösszesen:**		**72 247**	**72 247**	**20 150**	**52 097**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Intézményi felújítások mindösszesen:		**1 259 480**	**549 220**	**395 719**	**153 501**	**0**	**0**	**0**	**0**

5. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017. évi előirányzat	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa
1	2	3	4	5	6=(7+8+19+20+21+22+23+24)	7	8=(9/10/11+12+14+15+16+17)	9	10	11	12
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK											
	840300	**A/1.**	**Önkormányzati beruházások**								
			Városépítési feladatok								
önkéntes	840302	7073	Duna-part fejlesztése, tervezés	2013-2017	175 018	39 001	136 017	136 017			
kötelező	840301		TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret	2013-2017	24 975 210	17 970 393	7 004 817				
			Városépítési feladatok összesen:		***25 150 228***	***18 009 394***	***7 140 834***	***136 017***	***0***	***0***	***0***
			Informatikai feladatok								
önkéntes	840302	7192	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	2016-2017	50 000		50 000	38 598			10 422
			Informatikai feladatok összesen:		**50 000**	**0**	**50 000**	**38 598**	**0**	**0**	**10 422**
			Vagyongazdálkodási feladatok								
kötelező	840301		Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2010-2023	1 455 255	1 084 030	131 225	131 225			
kötelező	840301	7141	Volt Moulin Rouge helyiségcsoport korszerűsítése	2017.	49 530		49 530	39 000			10 530
kötelező	840301	7197	Óbudai Gázgyár területén álló egyes épületek bontása	2017.	92 158		92 158	71 566			5 965
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		***1 596 943***	***1 084 030***	***272 913***	***241 791***	***0***	***0***	***16 495***
			Szociális feladatok								
önkéntes	840302	6856	Budapest Esély Nonprofit Kft. Ör utcai székhely épület átalakítása	2013-2017	14 315	13 792	523	412			111
kötelező	840301	6941	Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)	2014-2017	800 000	312 935	487 065	383 516			48 157
kötelező	840301	7204	Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása	2016-2017	44 000	7 421	36 579	28 802			7 777
kötelező	840301	7165	Alacskai úti Idősek Otthona, Virág Benedek utcai telephely "A" épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója	2016-2017	30 000	935	29 065	22 886			6 179
			Szociális feladatok összesen:		***888 315***	***335 083***	***553 232***	***435 616***	***0***	***0***	***62 224***

5. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. C. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
				A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
					Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK									
	840300	**A/1.**	**Önkormányzati beruházások**						
			Városépítési feladatok						
önkéntes	840302	7073	Duna-part fejlesztése, tervezés						
kötelező	840301		TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret				7 004 817		
			Városépítési feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***7 004 817***	***0***	***0***
			Informatikai feladatok						
önkéntes	840302	7192	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése			980			
			Informatikai feladatok összesen:	**0**	**0**	**980**	**0**	**0**	**0**
			Vagyongazdálkodási feladatok						
kötelező	840301		Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel						
kötelező	840301	7141	Volt Moulin Rouge helyiségcsoport korszerűsítése						
kötelező	840301	7197	Óbudai Gázgyár területén álló egyes épületek bontása		13 357	1 270			
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:	***0***	***13 357***	***1 270***	***0***	***0***	***0***
			Szociális feladatok						
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)		55 392				
kötelező	840301	7204	Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása						
kötelező	840301	7165	Alacskai úti Idősek Otthona, Virág Benedek utcai telephely "A" épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója						
			Szociális feladatok összesen:	***0***	***55 392***	***0***	***0***	***0***	***0***

5. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	19	20	21	22	23	24
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK									
	840300	**A/1.**	**Önkormányzati beruházások**						
			Városépítési feladatok						
önkéntes	840302	7073	Duna-part fejlesztése, tervezés						
kötelező	840301		TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret						
			Városépítési feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Informatikai feladatok						
önkéntes	840302	7192	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése						
			Informatikai feladatok összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Vagyongazdálkodási feladatok						
kötelező	840301		Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
kötelező	840301	7141	Volt Moulin Rouge helyiségcsoport korszerűsítése						
kötelező	840301	7197	Óbudai Gázgyár területén álló egyes épületek bontása						
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:	***40 000***	***40 000***	***40 000***	***40 000***	***40 000***	***40 000***
			Szociális feladatok						
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)						
kötelező	840301	7204	Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása						
kötelező	840301	7165	Alacskai úti Idősek Otthona, Virág Benedek utcai telephely "A" épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója						
			Szociális feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

5. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017. évi előirányzat	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa
1	2	3	4	5	6=(7+8+19+20+21+22+23+24)	7	8=(9/10/11+12+14+15+16+17)	9	10	11	12
			Kulturális feladatok								
kötelező	840301	7004	BTM, Kiscelli Múzeum mélypince süllyedésének megállítása, kárelhárítás	2014-2017	72 390	65 377	7 013	5 522			1 491
kötelező	840301	6940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása	2014-2017	21 000	15 000	6 000	4 724			
kötelező	840301	6572	Belvárosi templom rekonstrukció	2011-2017	421 000	399 229	21 771	17 142			1 134
önkéntes	840302	7114	Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése	2015-2017	37 000	30 105	6 895	5 429			1 466
önkéntes	840302	7211	Örkény Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje	2017.	24 000		24 000	18 898			5 102
kötelező	840301	7257	Szabad Tér Színház, Városmajori irodaépület fűtési rendszer korszerűsítése	2017.	14 000		14 000	11 024			2 000
kötelező	840301	7263	Örkény István Színház nézőtér korszerűsítése	2016-2017	282 608		282 608	222 526			30 000
kötelező	840301	7260	Bábszínház, nagyszínpadi hangfalrendszer részleges cseréje	2016-2017	4 200		4 200	3 307			893
kötelező	840301	7275	Kolibri Színház operafólia és mozgató rendszer cseréje	2016-2017	2 000		2 000	1 575			425
kötelező	840301	7262	Radnóti Miklós Színház, színpadi világítási rendszer részleges cseréje	2016-2017	14 770		14 770	11 630			3 140
kötelező	840301	7289	Vígszínház, Pesti Színház nézőtéri székek részleges cseréje	2016-2017	65 000	270	64 730	50 969			13 761
			Kulturális feladatok összesen:		**957 968**	**509 981**	**447 987**	**352 746**	**0**	**0**	**59 412**
			Közlekedési feladatok								
kötelező	840301	7045	M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése	2014-2017	7 620	2 365	5 255	4 138			1 117
kötelező	840301	6078	XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	2009-2017	958 537	956 011	2 526				
kötelező	840301	4884	M2 metróvonal járműállomány cseréje	2005-2017	41 799 082	40 785 590	1 013 492				
kötelező	840301	7046	M3 metróvonal járműfelújítás	2015-2018	67 973 800	1 768 770	41 635 530				
kötelező	840301	7140	3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok	2016-2017	2 180 000		2 180 000				
kötelező	840301	6721	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP elöleg állományváltozással	1997-2017	437 736 892	397 526 378	40 210 514	100 000			27 000
kötelező	840301	5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	2008-2017	1 325 530	1 291 095	34 435	25 984			7 016
kötelező	840301	4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése	2006-2017	486 584	454 338	32 246				
kötelező	840301	7244	Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója	2016-2017	630 000		630 000				
kötelező	840301	7254	EIB hitelszerződés szerinti Fővárosi közösségi közlekedési rendszer felülvizsgálata	2016-2017	180 000		180 000	141 732			38 268
			Közlekedési feladatok összesen:		**553 278 045**	**442 784 547**	**85 923 998**	**271 854**	**0**	**0**	**73 401**

5. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívűlre és az EU-nak	Felhalm. C. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
				A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
					Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18
			Kulturális feladatok						
kötelező	840301	7004	BTM, Kiscelli Múzeum mélypince süllyedésének megállítása, kárelhárítás						
kötelező	840301	6940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása		1 276				
kötelező	840301	6572	Belvárosi templom rekonstrukció		3 495				
önkéntes	840302	7114	Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése						
önkéntes	840302	7211	Örkény Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje						
kötelező	840301	7257	Szabad Tér Színház, Városmajori irodaépület fűtési rendszer korszerűsítése		976				
kötelező	840301	7263	Örkény István Színház nézőtér korszerűsítése		30 082				
kötelező	840301	7260	Bábszínház, nagyszínpadi hangfalrendszer részleges cseréje						
kötelező	840301	7275	Kolibri Színház operafólia és mozgató rendszer cseréje						
kötelező	840301	7262	Radnóti Miklós Színház, színpadi világítási rendszer részleges cseréje						
kötelező	840301	7289	Vígszínház, Pesti Színház nézőtéri székek részleges cseréje						
			Kulturális feladatok összesen:	**0**	**35 829**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Közlekedési feladatok						
kötelező	840301	7045	M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése						
kötelező	840301	6078	XIX-XX., Nagykörösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme			2 526			
kötelező	840301	4884	M2 metróvonal járműállomány cseréje			15 000		998 492	
kötelező	840301	7046	M3 metróvonal járműfelújítás			100 000		41 535 530	
kötelező	840301	7140	3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok					2 180 000	
kötelező	840301	6721	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással			251 219	1 000 000	38 832 295	
kötelező	840301	5764	Rákoskeresztúri buszkorridor			1 435			
kötelező	840301	4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése			32 246			
kötelező	840301	7244	Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója					630 000	
kötelező	840301	7254	EIB hitelszerződés szerinti Fővárosi közösségi közlekedési rendszer felülvizsgálata						
			Közlekedési feladatok összesen:	**0**	**0**	**402 426**	**1 000 000**	**84 176 317**	**0**

5. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	19	20	21	22	23	24
			Kulturális feladatok						
kötelező	840301	7004	BTM, Kiscelli Múzeum mélypince süllyedésének megállítása, kárelhárítás						
kötelező	840301	6940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása						
kötelező	840301	6572	Belvárosi templom rekonstrukció						
önkéntes	840302	7114	Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése						
önkéntes	840302	7211	Örkény Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje						
kötelező	840301	7257	Szabad Tér Színház, Városmajori irodaépület fűtési rendszer korszerűsítése						
kötelező	840301	7263	Örkény István Színház nézőtér korszerűsítése						
kötelező	840301	7260	Bábszínház, nagyszínpadi hangfalrendszer részleges cseréje						
kötelező	840301	7275	Kolibri Színház operafólia és mozgató rendszer cseréje						
kötelező	840301	7262	Radnóti Miklós Színház, színpadi világítási rendszer részleges cseréje						
kötelező	840301	7289	Vígszínház, Pesti Színház nézőtéri székek részleges cseréje						
			Kulturális feladatok összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Közlekedési feladatok						
kötelező	840301	7045	M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése						
kötelező	840301	6078	XIX-XX., Nagykörösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme						
kötelező	840301	4884	M2 metróvonal járműállomány cseréje						
kötelező	840301	7046	M3 metróvonal járműfelújítás	24 569 500					
kötelező	840301	7140	3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok						
kötelező	840301	6721	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással						
kötelező	840301	5764	Rákoskeresztúri buszkorridor						
kötelező	840301	4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése						
kötelező	840301	7244	Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója						
kötelező	840301	7254	EIB hitelszerződés szerinti Fővárosi közösségi közlekedési rendszer felülvizsgálata						
			Közlekedési feladatok összesen:	**24 569 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017. évi előirányzat	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa
1	2	3	4	5	6=(7+8+19+20+21+22+23+24)	7	8=(9/10/11+12+14+15+16+17)	9	10	11	12
			BKK megvalósításában végzett feladatok:								
kötelező	840301	7003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése	2014-2017	80 000	25 081	54 919	31 243			8 436
kötelező	840301	6841	P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése I. és II. ütem / BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	2012-2018	1 598 474	905 493	542 981	397 544			53 669
kötelező	840301	6823	XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés	2013-2017	137 208	122 646	14 562	10 182			2 749
kötelező	840301	6999	Széll Kálmán tér fejlesztése	2013-2017	5 805 462	5 449 025	356 437	249 031			7 889
			BKK megvalósításában végzett feladatok összesen:		**7 621 144**	**6 502 245**	**968 899**	**688 000**	**0**	**0**	**72 743**
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok:								
kötelező	840301	7293	Budapest Közút Zrt. fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése	2016-2018	358 686		233 998	184 250			21 561
kötelező	840301	7245	Fővárosi Integrált Közlekedészervezési és Szabályozási Rendszerhez kapcsolódó fejlesztések	2016-2017	47 244		47 244				
kötelező	840301	7233	Budapesti Forgalomirányító-és menedzsment központi forgalmi adatgyűjtő és monitoring rendszerének fejlesztésére	2016-2017	241 000	57 089	183 911	142 912			38 586
kötelező	840301	7246	Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése	2016-2017	14 960		14 960				
kötelező	840301	6994	Forgalomtechnikai intézkedések	2011-2017	488 395	100 086	388 309	298 755			45 016
kötelező	840301	6849	2014-2017 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	2014-2017	2 160 185	1 041 693	1 118 492	880 702			237 790
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen:		**3 310 470**	**1 198 868**	**1 986 914**	**1 506 619**	**0**	**0**	**342 953**
			Közlekedési feladatok mindösszesen:		**564 209 659**	**450 485 660**	**88 879 811**	**2 466 473**	**0**	**0**	**489 097**
			Vízgazdálkodási feladatok								
kötelező	840301	6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	2011-2017	1 201 700	667 162	534 538	381 526			103 012
kötelező	840301	6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	2008-2017	1 177 813	1 177 218	595	468			127
kötelező	840301	794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	1999-2017	166 267 324	165 754 001	513 323	68 523			
kötelező	840301	4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2002-2019	48 435 841	40 830 059	4 175 055	2 667 820			54 000
kötelező	840301	6880	Csillaghegyi öblözet védelme	2014-2019	12 700 000	101 465	2 023 497	1 439 304			23 983
kötelező	840301	6655	Római parti árvízvédelmi mű építése	2011-2017	1 634 057	133 566	1 500 491				
			Vízgazdálkodási feladatok összesen		**231 416 735**	**208 663 471**	**8 747 499**	**4 557 641**	**0**	**0**	**181 122**

5. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívűlre és az EU-nak	Felhalm. C. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
				A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
					Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18
			BKK megvalósításában végzett feladatok:						
kötelező	840301	7003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése			15 240			
kötelező	840301	6841	P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése I. és II. ütem / BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése		53 668	38 100			
kötelező	840301	6823	XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés			1 631			
kötelező	840301	6999	Széll Kálmán tér fejlesztése		66 183	33 334			
			BKK megvalósításában végzett feladatok összesen:	**0**	**119 851**	**88 305**	**0**	**0**	**0**
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok:						
kötelező	840301	7293	Budapest Közút Zrt. fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése		28 187				
kötelező	840301	7245	Fővárosi Integrált Közlekedészervezési és Szabályozási Rendszerhez kapcsolódó fejlesztések					47 244	
kötelező	840301	7233	Budapesti Forgalomirányító-és menedzsment központi forgalmi adatgyűjtő és monitoring rendszerének fejlesztésére			2 413			
kötelező	840301	7246	Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése					14 960	
kötelező	840301	6994	Forgalomtechnikai intézkedések		35 648	8 890			
kötelező	840301	6849	2014-2017 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja						
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen:	**0**	**63 835**	**11 303**	**0**	**62 204**	**0**
			Közlekedési feladatok mindösszesen:	**0**	**183 686**	**502 034**	**1 000 000**	**84 238 521**	**0**
			Vízgazdálkodási feladatok						
kötelező	840301	6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója			50 000			
kötelező	840301	6148	Dél-budapesti régió vízrendezése						
kötelező	840301	794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	18 501		176 299	250 000		
kötelező	840301	4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	1 137 516		315 719			
kötelező	840301	6880	Csillaghegyi öblözet védelme		364 630	195 580			
kötelező	840301	6655	Római parti árvízvédelmi mű építése			491	1 500 000		
			Vízgazdálkodási feladatok összesen	**1 156 017**	**364 630**	**738 089**	**1 750 000**	**0**	**0**

5. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	19	20	21	22	23	24
			BKK megvalósításában végzett feladatok:						
kötelező	840301	7003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése						
kötelező	840301	6841	P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése I. és II. ütem / BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	150 000					
kötelező	840301	6823	XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés						
kötelező	840301	6999	Széll Kálmán tér fejlesztése						
			BKK megvalósításában végzett feladatok összesen:	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok:						
kötelező	840301	7293	Budapest Közút Zrt. fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése	124 688					
kötelező	840301	7245	Fővárosi Integrált Közlekedészervezési és Szabályozási Rendszerhez kapcsolódó fejlesztések						
kötelező	840301	7233	Budapesti Forgalomirányító-és menedzsment központi forgalmi adatgyűjtő és monitoring rendszerének fejlesztésére						
kötelező	840301	7246	Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése						
kötelező	840301	6994	Forgalomtechnikai intézkedések						
kötelező	840301	6849	2014-2017 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja						
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen:	**124 688**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Közlekedési feladatok mindösszesen:	**24 844 188**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Vízgazdálkodási feladatok						
kötelező	840301	6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója						
kötelező	840301	6148	Dél-budapesti régió vízrendezése						
kötelező	840301	794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei						
kötelező	840301	4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2 000 000	1 430 727				
kötelező	840301	6880	Csillaghegyi öblözet védelme	8 575 038	2 000 000				
kötelező	840301	6655	Római parti árvízvédelmi mű építése						
			Vízgazdálkodási feladatok összesen	**10 575 038**	**3 430 727**	**0**	**0**	**0**	**0**

5. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017. évi előirányzat	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa
1	2	3	4	5	6=(7+8+19+20+21+22+23+24)	7	8=(9/10/11+12+14+15+16+17)	9	10	11	12
			Környezetvédelmi feladatok								
kötelező	840301	6812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	2013-2018	14 645 864	3 077 826	7 965 509	6 069 838			1 006 604
kötelező	840301	7070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása	2015-2017	8 387	3 532	4 855	3 782			1 021
kötelező	840301	6723	Zajvédelmi térkép	2013-2017	120 000		120 000	94 362			25 478
kötelező	840301	6995	Cséry-telep kármentesítésének előkészítése	2014-2017	100 000	5 860	94 140	74 063			19 997
önkéntes	840302	7235	2016. évi zöldfelületi fejlesztések	2016-2017	447 400		447 400	207 087			55 913
önkéntes	840302	7209	Budapest, XXIII. kerület Grassalkovich út növényesítése	2016-2017	130 000		130 000	101 506			27 407
			Környezetvédelmi feladatok összesen		**15 451 651**	**3 087 218**	**8 761 904**	**6 550 638**	**0**	**0**	**1 136 420**
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok								
kötelező	840301	6701	Közraktárak épületegyüttes (BÁLNA) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése	2013-2017	1 073 026	1 072 676	350	276			74
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen:		**1 073 026**	**1 072 676**	**350**	**276**	**0**	**0**	**74**
			Gazdasági, ellátási feladatok								
kötelező	840301	7090	Városháza épületének fejlesztése megval. tanulmány	2015-2019	926 676	6 274	100 402	79 057			21 345
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		**926 676**	**6 274**	**100 402**	**79 057**	**0**	**0**	**21 345**
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok								
kötelező	840301	7079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	2015-2017	6 380 500	368 869	6 011 631	4 575 992			76 659
kötelező	840301	7208	FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése	2016-2017	424 717	2 540	422 177	327 133			1 050
kötelező	840301	7005	A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése	2014-2017	452 120	6 662	445 458	335 254			5 955
kötelező	840301	7074	Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések	2015-2018	6 965 013	2 528 205	4 424 108	3 459 243			16 693
kötelező	840301	7202	MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra	2016-2017	50 000	4 298	45 702	33 591			9 070
kötelező	840301	7139	A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok	2016-2017	2 433 090	96 665	2 336 425	1 811 705			489 160
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen		**16 705 440**	**3 007 239**	**13 685 501**	**10 542 918**	**0**	**0**	**598 587**
	840300	**A/1.**	**Önkormányzati beruházások összesen**		**858 426 641**	**686 261 026**	**128 640 433**	**25 401 771**	**0**	**0**	**2 575 198**
			ebből kötelező (840301)		*857 548 908*	*686 178 128*	*127 845 598*	*24 893 824*	*0*	*0*	*2 474 777*
			ebből önkéntes (840302)		*877 733*	*82 898*	*794 835*	*507 947*	*0*	*0*	*100 421*

5. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívűlre és az EU-nak	Felhalm. C. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
				A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
					Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18
			Környezetvédelmi feladatok						
kötelező	840301	6812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	557 496		331 571			
kötelező	840301	7070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása			52			
kötelező	840301	6723	Zajvédelmi térkép			160			
kötelező	840301	6995	Cséry-telep kármentesítésének előkészítése			80			
önkéntes	840302	7235	2016. évi zöldfelületi fejlesztések			50 000		134 400	
önkéntes	840302	7209	Budapest, XXIII. kerület Grassalkovich út növényesítése			1 087			
			Környezetvédelmi feladatok összesen	**557 496**	**0**	**382 950**	**0**	**134 400**	**0**
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok						
kötelező	840301	6701	Közraktárak épületegyüttes (BÁLNA) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése						
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Gazdasági, ellátási feladatok						
kötelező	840301	7090	Városháza épületének fejlesztése megval. tanulmány						
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok						
kötelező	840301	7079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása		1 228 639	130 341			
kötelező	840301	7208	FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése		87 276	6 718			
kötelező	840301	7005	A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése		84 564	19 685			
kötelező	840301	7074	Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések		917 303	30 869			
kötelező	840301	7202	MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra			3 041			
kötelező	840301	7139	A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok			35 560			
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen	**0**	**2 317 782**	**226 214**	**0**	**0**	**0**
	840300	**A/1.**	**Önkormányzati beruházások összesen**	**1 713 513**	**2 970 676**	**1 851 537**	**9 754 817**	**84 372 921**	**0**
			ebből kötelező (840301)	*1 713 513*	*2 970 676*	*1 799 470*	*9 754 817*	*84 238 521*	*0*
			ebből önkéntes (840302)	*0*	*0*	*52 067*	*0*	*134 400*	*0*

5. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	19	20	21	22	23	24
			Környezetvédelmi feladatok						
kötelező	840301	6812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	3 602 529					
kötelező	840301	7070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása						
kötelező	840301	6723	Zajvédelmi térkép						
kötelező	840301	6995	Cséry-telep kármentesítésének előkészítése						
önkéntes	840302	7235	2016. évi zöldfelületi fejlesztések						
önkéntes	840302	7209	Budapest, XXIII. kerület Grassalkovich út növényesítése						
			Környezetvédelmi feladatok összesen	**3 602 529**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok						
kötelező	840301	6701	Közraktárak épületegyüttes (BÁLNA) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése						
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Gazdasági, ellátási feladatok						
kötelező	840301	7090	Városháza épületének fejlesztése megval. tanulmány	430 000	390 000				
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:	**430 000**	**390 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok						
kötelező	840301	7079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása						
kötelező	840301	7208	FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése						
kötelező	840301	7005	A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése						
kötelező	840301	7074	Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések	12 700					
kötelező	840301	7202	MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra						
kötelező	840301	7139	A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok						
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen	**12 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	840300	**A/1.**	**Önkormányzati beruházások összesen**	**39 504 455**	**3 860 727**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**
			ebből kötelező (840301)	*39 504 455*	*3 860 727*	*40 000*	*40 000*	*40 000*	*40 000*
			ebből önkéntes (840302)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

5. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017. évi előirányzat	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa
1	2	3	4	5	6=(7+8+19+20+21+22+23+24)	7	8=(9/10/11+12+14+15+16+17)	9	10	11	12
	813900	**A/2.**	***Budapesti Közlekedési Központ Zrt.***								
kötelező	813901		1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként	2011-2017	2 564 153	2 514 189	49 964				
kötelező	813901		A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása	2011-2017	147 126	145 926	1 200				
önkéntes	813902		Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2018	4 576 220	617 901	3 500 105				
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	2012-2017	253 078	79 003	174 075				
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	2012-2017	831 885	248 432	583 453				
kötelező	813901		Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása	2012-2017	120 890	112 972	7 918				
kötelező	813901		Közlekedésstratégiai tervezés	2011-2017	123 023	104 555	18 468				
önkéntes	813902		Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	2013-2018	1 133 363	389 449	406 927				
önkéntes	813902		FUTÁR projekt befejezése	2013-2017	2 008 972	1 983 152	25 820				
önkéntes	813902		Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2017	2014-2017	820 085	684 972	135 113				
kötelező	813901		Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése	2013-2017	3 155 616	2 902 175	253 441				
önkéntes	813902		Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés	2014-2017	1 513 380	1 506 120	7 260				
önkéntes	813902		Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése	2015-2017	188 400	75 360	113 040				
önkéntes	813902		Újpalotai villamosvonal megtervezése	2015-2017	783 200	48 950	734 250				
önkéntes	813902		Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése	2015-2017	333 900	100 170	233 730				
önkéntes	813902	7142	Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok)	2016-2018	153 000		116 500				
önkéntes	813902	7112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása	2015-2018	500 000	150	349 850				
önkéntes	813902	7251	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	2016-2017	782 030		782 030				
önkéntes	813902	7093	Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)	2016-2017	1 223 660	1 223 560	100				
	813900	**A/2.**	**Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen**		**21 211 981**	**12 737 036**	**7 493 244**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből kötelező (813901)		*7 195 771*	*6 107 252*	*1 088 519*	*0*	*0*	*0*	*0*
			ebből önkéntes (813902)		*14 016 210*	*6 629 784*	*6 404 725*	*0*	*0*	*0*	*0*

5. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívűlre és az EU-nak	Felhalm. C. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
				A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
					Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18
	813900	**A/2.**	***Budapesti Közlekedési Központ Zrt.***						
kötelező	813901		1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként					49 964	
kötelező	813901		A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása					1 200	
önkéntes	813902		Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése					3 500 105	
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások					174 075	
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása					583 453	
kötelező	813901		Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása					7 918	
kötelező	813901		Közlekedésstratégiai tervezés					18 468	
önkéntes	813902		Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez					406 927	
önkéntes	813902		FUTÁR projekt befejezése					25 820	
önkéntes	813902		Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2017					135 113	
kötelező	813901		Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése					253 441	
önkéntes	813902		Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés					7 260	
önkéntes	813902		Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése					113 040	
önkéntes	813902		Újpalotai villamosvonal megtervezése					734 250	
önkéntes	813902		Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése					233 730	
önkéntes	813902	7142	Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok)					116 500	
önkéntes	813902	7112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása					349 850	
önkéntes	813902	7251	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése					782 030	
önkéntes	813902	7093	Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)					100	
	813900	**A/2.**	**Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 493 244**	**0**
			ebből kötelező (813901)	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 088 519*	*0*
			ebből önkéntes (813902)	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 404 725*	*0*

5. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	19	20	21	22	23	24
	813900	**A/2.**	***Budapesti Közlekedési Központ Zrt.***						
kötelező	813901		1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként						
kötelező	813901		A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása						
önkéntes	813902		Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	458 214					
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások						
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása						
kötelező	813901		Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása						
kötelező	813901		Közlekedésstratégiai tervezés						
önkéntes	813902		Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	336 987					
önkéntes	813902		FUTÁR projekt befejezése						
önkéntes	813902		Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2017						
kötelező	813901		Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése						
önkéntes	813902		Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés						
önkéntes	813902		Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése						
önkéntes	813902		Újpalotai villamosvonal megtervezése						
önkéntes	813902		Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése						
önkéntes	813902	7142	Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok)	36 500					
önkéntes	813902	7112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása	150 000					
önkéntes	813902	7251	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése						
önkéntes	813902	7093	Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)						
	813900	**A/2.**	**Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen**	**981 701**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből kötelező (813901)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			ebből önkéntes (813902)	*981 701*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

5. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017. évi előirányzat	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa
1	2	3	4	5	6=(7+8+19+20+21+22+23+24)	7	8=(9/10/11+12+14+15+16+17)	9	10	11	12
	825001	**A/3.**	***BFVK Zrt. Közszolgáltatás***								
kötelező	825001	7145	BFVK infrastruktúra fejlesztés	2016-2017	90 000		90 000				
kötelező	825001		BÁLNA beruházási feladatok	2017.	331 114		331 114	260 720			70 394
kötelező	825001		Ingatlanüzemeltetéshez szükséges eszközök vásárlása a BFVK Zrt-nél	2017.	30 000		30 000				
kötelező	825001		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése BFVK 2017	2017.	6 000		6 000	4 724			1 276
	825001	**A/3.**	**BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:**		**457 114**	**0**	**457 114**	**265 444**	**0**	**0**	**71 670**
kötelező	**841501**	**A/4.**	***Óbudai Gázgyár kármentesítése***	2018.	1 500 000						
kötelező	**888601**	**A/5.**	***Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnokok részére***	2017.	11 000		11 000	8 491			2 293
kötelező	**888501**	**A/6.**	***Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnokok részére***	2016-2017	4 810	1 310	3 500	2 756			744
		A/7.	***Vízrendezési feladatok***								
kötelező	**822801**		Védművek védképességét szolgáló tervezési feladat	2016-2017	374 650		374 650	295 000			79 650
		A/8.	***Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása***								
önkéntes	**838502**		*On-line vállalkozói információs központ létesítése*	2017.	10 000		10 000				
		A/9.	***Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft***								
kötelező	**810601**		*Új Budpest Info Pont kialakítása a Bálna Budapest épületében*	2017.	75 000		75 000				
önkéntes	**847702**	**A/10.**	***Vagyongazdálkodási keret***	2017.	255 715		255 715	204 645			
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN					**882 326 911**	**698 999 372**	**137 320 656**	**26 178 107**	**0**	**0**	**2 729 555**
			ebből kötelező		*867 167 253*	*692 286 690*	*129 855 381*	*25 465 515*	*0*	*0*	*2 629 134*
			ebből önkéntes		*15 159 658*	*6 712 682*	*7 465 275*	*712 592*	*0*	*0*	*100 421*

5. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívűlre és az EU-nak	Felhalm. C. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
				A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
					Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18
	825001	**A/3.**	***BFVK Zrt. Közszolgáltatás***						
kötelező	825001	7145	BFVK infrastruktúra fejlesztés					90 000	
kötelező	825001		BÁLNA beruházási feladatok						
kötelező	825001		Ingatlanüzemeltetéshez szükséges eszközök vásárlása a BFVK Zrt-nél					30 000	
kötelező	825001		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése BFVK 2017						
	825001	**A/3.**	**BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120 000**	**0**
kötelező	**841501**	**A/4.**	***Óbudai Gázgyár kármentesítése***						
kötelező	**888601**	**A/5.**	***Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnokok részére***			216			
kötelező	**888501**	**A/6.**	***Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnokok részére***						
		A/7.	***Vízrendezési feladatok***						
kötelező	**822801**		Védművek védképességét szolgáló tervezési feladat						
		A/8.	***Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása***						
önkéntes	**838502**		*On-line vállalkozói információs központ létesítése*					10 000	
		A/9.	***Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft***						
kötelező	**810601**		*Új Budpest Info Pont kialakítása a Bálna Budapest épületében*					75 000	
önkéntes	**847702**	**A/10.**	***Vagyongazdálkodási keret***		51 070				
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN				**1 713 513**	**3 021 746**	**1 851 753**	**9 754 817**	**92 071 165**	**0**
			ebből kötelező	*1 713 513*	*2 970 676*	*1 799 686*	*9 754 817*	*85 522 040*	*0*
			ebből önkéntes	*0*	*51 070*	*52 067*	*0*	*6 549 125*	*0*

5. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	19	20	21	22	23	24
	825001	**A/3.**	***BFVK Zrt. Közszolgáltatás***						
kötelező	825001	7145	BFVK infrastruktúra fejlesztés						
kötelező	825001		BÁLNA beruházási feladatok						
kötelező	825001		Ingatlanüzemeltetéshez szükséges eszközök vásárlása a BFVK Zrt-nél						
kötelező	825001		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése BFVK 2017						
	825001	**A/3.**	**BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**841501**	**A/4.**	***Óbudai Gázgyár kármentesítése***	1 500 000					
kötelező	**888601**	**A/5.**	***Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnokok részére***						
kötelező	**888501**	**A/6.**	***Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnokok részére***						
		A/7.	***Vízrendezési feladatok***						
kötelező	**822801**		Védművek védképességét szolgáló tervezési feladat						
		A/8.	***Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása***						
önkéntes	**838502**		*On-line vállalkozói információs központ létesítése*						
		A/9.	***Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft***						
kötelező	**810601**		*Új Budpest Info Pont kialakítása a Bálna Budapest épületében*						
önkéntes	**847702**	**A/10.**	***Vagyongazdálkodási keret***						
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN				**41 986 156**	**3 860 727**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**
			ebből kötelező	*41 004 455*	*3 860 727*	*40 000*	*40 000*	*40 000*	*40 000*
			ebből önkéntes	*981 701*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

5. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017. évi előirányzat	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa
1	2	3	4	5	6=(7+8+19+20+21+22+23+24)	7	8=(9/10/11+12+14+15+16+17)	9	10	11	12
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK											
B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások											
			Igazgatási feladatok								
			Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság								
kötelező	100101	7250	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság URH diszpécser központjának korszerűsítése	2016-2017	10 099		10 099		7 952		2 147
			Igazgatási feladatok összesen		**10 099**	**0**	**10 099**	**0**	**7 952**		**2 147**
			Szociális feladatok								
			Szociálpolitikai intézmények								
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona								
kötelező	210301	7164	Virág Benedek utcai telephely "A" épületben speciális (Demens) részleg kialakítása	2016-2017	9 842	480	9 362		7 372		1 990
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)								
kötelező	210401	7157	Tűzjelző rendszer kiépítése	2016-2017	38 000	952	37 048		29 172		7 876
kötelező	210401	7158	Dózsa György úti telephely vészvilágításának kiépítése	2016-2017	4 000		4 000		3 150		850
kötelező	210401	7270	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona bútorok beszerzése	2016-2017	15 000	4 572	10 428		8 211		2 217
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona								
kötelező	210701	7159	Központi telephely "B" épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárny-átalakítással	2016-2017	18 000		18 000		14 173		3 827
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona								
kötelező	210901	7122	Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása	2015-2017	200 000	104 189	95 811		75 442		20 369
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona								
kötelező	212301	7126	Idősek Otthona Vámosmikola "C" épület külső lift kialakítása	2015-2017	22 000	900	21 100		16 614		4 486
kötelező	212301	7187	Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása	2016-2017	25 000		25 000		19 685		5 315
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szoc. Kp. és intézményei								
kötelező	212701	6970	BMSZKI, Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése	2014-2017	12 400	12 071	329		259		70
kötelező	212701	7127	BMSZKI, Kőbányai úti telephely "G" épület átjáró kialakítása	2015-2017	16 600	1 143	15 457		12 171		3 286
kötelező	212701	7247	BMSZKI szakmai létszámfejlesztéshez kapcsolódó munkafeltételek biztosítása	2016-2017	21 750	13 661	8 089		6 369		1 720
			Szociális feladatok összesen:		**382 592**	**137 968**	**244 624**	**0**	**192 618**	**0**	**52 006**
			Köznevelési feladatok								
kötelező	390401	7170	Mozaik Gazdasági Szervezet Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	2017.	50 000		50 000		39 370		10 630
kötelező	390401		Mozaik Gazdasági Szervezet Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenységhez kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2017.	23 162		23 162		18 238		4 924
			Köznevelési feladatok összesen:		**73 162**	**0**	**73 162**	**0**	**57 608**	**0**	**15 554**

5. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívűlre és az EU-nak	Felhalm. C. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
				A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
					Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK									
B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
			Igazgatási feladatok						
			Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság						
kötelező	100101	7250	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság URH diszpécser központjának korszerűsítése						
			Igazgatási feladatok összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Szociális feladatok						
			Szociálpolitikai intézmények						
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona						
kötelező	210301	7164	Virág Benedek utcai telephely "A" épületben speciális (Demens) részleg kialakítása						
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)						
kötelező	210401	7157	Tűzjelző rendszer kiépítése						
kötelező	210401	7158	Dózsa György úti telephely vészvilágításának kiépítése						
kötelező	210401	7270	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona bútorok beszerzése						
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona						
kötelező	210701	7159	Központi telephely "B" épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárny-átalakítással						
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona						
kötelező	210901	7122	Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása						
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona						
kötelező	212301	7126	Idősek Otthona Vámosmikola "C" épület külső lift kialakítása						
kötelező	212301	7187	Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása						
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szoc. Kp. és intézményei						
kötelező	212701	6970	BMSZKI, Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése						
kötelező	212701	7127	BMSZKI, Kőbányai úti telephely "G" épület átjáró kialakítása						
kötelező	212701	7247	BMSZKI szakmai létszámfejlesztéshez kapcsolódó munkafeltételek biztosítása						
			Szociális feladatok összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Köznevelési feladatok						
kötelező	390401	7170	Mozaik Gazdasági Szervezet Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése						
kötelező	390401		Mozaik Gazdasági Szervezet Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenységhez kis értékű tárgyi eszközök beszerzése						
			Köznevelési feladatok összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	19	20	21	22	23	24
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK									
B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
			Igazgatási feladatok						
			Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság						
kötelező	100101	7250	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság URH diszpécser központjának korszerűsítése						
			Igazgatási feladatok összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Szociális feladatok						
			Szociálpolitikai intézmények						
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona						
kötelező	210301	7164	Virág Benedek utcai telephely "A" épületben speciális (Demens) részleg kialakítása						
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)						
kötelező	210401	7157	Tűzjelző rendszer kiépítése						
kötelező	210401	7158	Dózsa György úti telephely vészvilágításának kiépítése						
kötelező	210401	7270	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona bútorok beszerzése						
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona						
kötelező	210701	7159	Központi telephely "B" épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárny-átalakítással						
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona						
kötelező	210901	7122	Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása						
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona						
kötelező	212301	7126	Idősek Otthona Vámosmikola "C" épület külső lift kialakítása						
kötelező	212301	7187	Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása						
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szoc. Kp. és intézményei						
kötelező	212701	6970	BMSZKI, Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése						
kötelező	212701	7127	BMSZKI, Kőbányai úti telephely "G" épület átjáró kialakítása						
kötelező	212701	7247	BMSZKI szakmai létszámfejlesztéshez kapcsolódó munkafeltételek biztosítása						
			Szociális feladatok összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Köznevelési feladatok						
kötelező	390401	7170	Mozaik Gazdasági Szervezet Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése						
kötelező	390401		Mozaik Gazdasági Szervezet Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenységhez kis értékű tárgyi eszközök beszerzése						
			Köznevelési feladatok összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017. évi előirányzat	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa
1	2	3	4	5	6=(7+8+19+20+21+22+23+24)	7	8=(9/10/11+12+14+15+16+17)	9	10	11	12
			Kulturális feladatok								
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár								
kötelező	540101		FSZEK állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések	2016-2018	105 000		65 000		65 000		
kötelező	540101	7290	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár által használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása	2016-2017	25 185		25 185		25 185		
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen:		**130 185**	**0**	**90 185**	**0**	**90 185**	**0**	**0**
			Budapesti Történeti Múzeum								
kötelező	550101	7118	BTM, Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme	2015-2017	85 946	300	85 646		85 646		
kötelező	550101	7206	BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	2016-2017	38 853	12 237	26 616		26 616		
kötelező	550101	7181	BTM, Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	2016-2018	70 000		37 000		37 000		
kötelező	550101	7279	BTM, Bartók Béla Emlékház irodagép beszerzés	2016-2017	1 220	975	245		245		
kötelező	550101	7303	Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018	2016-2018	19 000		15 000		11 811		3 189
			Budapesti Történeti Múzeum összesen:		**215 019**	**13 512**	**164 507**	**0**	**161 318**	**0**	**3 189**
			Budapest Főváros Levéltára								
kötelező	560101	7190	Budapest Főváros Levéltára raktárkapacitás bővítése	2016-2023	162 000	15 000	15 000		15 000		
kötelező	560101	7280	Budapest Főváros Levéltára irodabútor és számítógép beszerzése	2016-2017	1 654	1 384	270		270		
			Budapest Főváros Levéltára összesen:		**163 654**	**16 384**	**15 270**	**0**	**15 270**	**0**	**0**
			Fővárosi Állat- és Nyövénykert								
kötelező	570101	6719	FÁNK, Pannon Park fejlesztése	2013-2019	25 300 076	1 276 977	15 850 099		15 850 099		
kötelező	570101	7174	Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	2016-2018	1 150 000	236 258	863 742		863 742		
önkéntes	570102	6877	FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása	2013-2017	1 800 000	869 977	930 023		930 023		
			Fővárosi Állat- és Nyövénykert összesen:		**28 250 076**	**2 383 212**	**17 643 864**	**0**	**17 643 864**	**0**	**0**
			ebből kötelező (570101)		*26 450 076*	*1 513 235*	*16 713 841*	*0*	*16 713 841*	*0*	*0*
			ebből önkéntes (570102)		*1 800 000*	*869 977*	*930 023*	*0*	*930 023*	*0*	*0*
			Kulturális feladatok összesen:		**28 758 934**	**2 413 108**	**17 913 826**	**0**	**17 910 637**	**0**	**3 189**
			ebből kötelező		*26 958 934*	*1 543 131*	*16 893 618*	*0*	*16 890 429*	*0*	*3 189*
			ebből önkéntes		*1 800 000*	*869 977*	*930 023*	*0*	*930 023*	*0*	*0*
		B/1.	**Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen:**		**29 224 787**	**2 551 076**	**18 241 711**	**0**	**18 168 815**	**0**	**72 896**
			ebből kötelező		*27 424 787*	*1 681 099*	*17 311 688*	*0*	*17 238 792*	*0*	*72 896*
			ebből önkéntes		*1 800 000*	*869 977*	*930 023*	*0*	*930 023*	*0*	*0*

5. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. C. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
				A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
					Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18
			Kulturális feladatok						
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár						
kötelező	540101		FSZEK állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések						
kötelező	540101	7290	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár által használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása						
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Budapesti Történeti Múzeum						
kötelező	550101	7118	BTM, Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme						
kötelező	550101	7206	BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése						
kötelező	550101	7181	BTM, Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció						
kötelező	550101	7279	BTM, Bartók Béla Emlékház irodagép beszerzés						
kötelező	550101	7303	Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018						
			Budapesti Történeti Múzeum összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Budapest Főváros Levéltára						
kötelező	560101	7190	Budapest Főváros Levéltára raktárkapacitás bővítése						
kötelező	560101	7280	Budapest Főváros Levéltára irodabútor és számítógép beszerzése						
			Budapest Főváros Levéltára összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővárosi Állat- és Nyövénykert						
kötelező	570101	6719	FÁNK, Pannon Park fejlesztése						
kötelező	570101	7174	Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)						
önkéntes	570102	6877	FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása						
			Fővárosi Állat- és Nyövénykert összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből kötelező (570101)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			ebből önkéntes (570102)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Kulturális feladatok összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből kötelező	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			ebből önkéntes	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		B/1.	**Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből kötelező	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			ebből önkéntes	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

5. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	19	20	21	22	23	24
			Kulturális feladatok						
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár						
kötelező	540101		FSZEK állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések	40 000					
kötelező	540101	7290	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár által használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása						
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen:	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Budapesti Történeti Múzeum						
kötelező	550101	7118	BTM, Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme						
kötelező	550101	7206	BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése						
kötelező	550101	7181	BTM, Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	33 000					
kötelező	550101	7279	BTM, Bartók Béla Emlékház irodagép beszerzés						
kötelező	550101	7303	Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018	4 000					
			Budapesti Történeti Múzeum összesen:	**37 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Budapest Főváros Levéltára						
kötelező	560101	7190	Budapest Főváros Levéltára raktárkapacitás bővítése	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
kötelező	560101	7280	Budapest Főváros Levéltára irodabútor és számítógép beszerzése						
			Budapest Főváros Levéltára összesen:	**22 000**	**22 000**	**22 000**	**22 000**	**22 000**	**22 000**
			Fővárosi Állat- és Nyövénykert						
kötelező	570101	6719	FÁNK, Pannon Park fejlesztése	7 880 000	293 000				
kötelező	570101	7174	Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	50 000					
önkéntes	570102	6877	FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása						
			Fővárosi Állat- és Nyövénykert összesen:	**7 930 000**	**293 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből kötelező (570101)	*7 930 000*	*293 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
			ebből önkéntes (570102)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Kulturális feladatok összesen:	**8 029 000**	**315 000**	**22 000**	**22 000**	**22 000**	**22 000**
			ebből kötelező	*7 989 000*	*315 000*	*22 000*	*22 000*	*22 000*	*22 000*
			ebből önkéntes	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		B/1.	**Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen:**	**8 029 000**	**315 000**	**22 000**	**22 000**	**22 000**	**22 000**
			ebből kötelező	*8 029 000*	*315 000*	*22 000*	*22 000*	*22 000*	*22 000*
			ebből önkéntes	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

5. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017. évi előirányzat	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa
1	2	3	4	5	6=(7+8+19+20+21+22+23+24)	7	8=(9/10/11+12+14+15+16+17)	9	10	11	12
	740300	**B/2.**	**Hivatali beruházások**								
			Informatikai feladatok								
kötelező	740301	6938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	2014-2017	127 954	97 954	30 000		23 622		6 378
önkéntes	740302	7043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016	2015-2017	102 358	82 358	20 000		15 439		4 169
önkéntes	740302	7071	Hivatali térinformatikai rendszer	2015-2017	540 000	460 274	79 726		61 545		16 617
önkéntes	740302	7072	Iktató rendszer adaptálására, licencek	2015-2017	33 158	21 158	12 000		9 264		2 501
önkéntes	740302	7083	Üzleti tervezési program	2015-2017	38 677	13 177	25 500		20 079		5 421
önkéntes	740302	7193	Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében	2016-2017	104 622	2 622	102 000		78 740		21 260
kötelező	740301	7210	IT biztonsági beruházások	2016-2017	95 000		95 000		73 336		19 801
			Informatikai feladatok összesen:		***1 041 769***	***677 543***	***364 226***	***0***	***282 025***	***0***	***76 147***
			ebből kötelező (740301)		*222 954*	*97 954*	*125 000*	*0*	*96 958*	*0*	*26 179*
			ebből önkéntes (740302)		*818 815*	*579 589*	*239 226*	*0*	*185 067*	*0*	*49 968*
			Gazdasági, ellátási feladatok								
kötelező	740301	5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	2009-2017	56 797	41 797	15 000		11 811		3 189
kötelező	740301	7011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása	2014-2017	38 100	1 270	36 830		29 000		7 830
kötelező	740301	7067	Tűzjelző rendszer tervezése	2015-2017	10 147		10 147		7 990		2 157
önkéntes	740302	7068	Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének kialakítása	2015-2017	419 207	229 207	190 000		149 606		40 394
önkéntes	740302	7017	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2015-2016.	15 223	12 990	2 233		1 758		475
önkéntes	740302	7018	Bútor beszerzés	2015-2016.	26 018	13 318	12 700		10 000		2 700
kötelező	740301	7019	Zászlóbeszerzés	2015-2016.	12 111	8 428	3 683		2 900		783
önkéntes	740302	7021	Mobiltelefonok beszerzése	2015-2016	797		797		628		169
kötelező	740301	7022	Épületberendezés beszerzése	2015-2016.	10 057	3 135	6 922		5 450		1 472
kötelező	740301	7119	Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója	2015-2017	35 000		35 000		27 559		7 441
önkéntes	740302	7226	Városháza 1. és 2. sz. parkoló udvarainak világítás korszerűsítése	2016-2017	4 600		4 600		3 622		978
önkéntes	740302	7216	Szerver helyiség klíma beszerzése	2016.	1 500		1 500		1 181		319
önkéntes	740302	7217	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója	2016.	8 000		8 000		6 299		1 701
kötelező	740301	7212	Városháza régi Trafóház épületének átalakítása	2016-2019	750 000		30 000		23 622		6 378
kötelező	740301	7213	Fázisjavító csere előkészítése	2016-2017	3 000		3 000		2 362		638
önkéntes	740302	7215	Városháza épületében split klímák beszerzése	2016-2017	6 500		6 500		5 118		1 382
önkéntes	740302	7214	Gépjármű beszerzés	2016-2017	12 150		12 150		9 567		2 583
önkéntes	740302	7225	Hivatali sport helyiség korszerűsítése és eszközállomány bővítése	2016-2017	8 000		8 000		6 299		1 701
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		**1 417 207**	**310 145**	**387 062**	**0**	**304 772**	**0**	**82 290**
			ebből kötelező (740301)		*915 212*	*54 630*	*140 582*	*0*	*110 694*	*0*	*29 888*
			ebből önkéntes (740302)		*501 995*	*255 515*	*246 480*	*0*	*194 078*	*0*	*52 402*

5. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. C. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
				A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
					Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18
	740300	**B/2.**	**Hivatali beruházások**						
			Informatikai feladatok						
kötelező	740301	6938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása						
önkéntes	740302	7043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016			392			
önkéntes	740302	7071	Hivatali térinformatikai rendszer			1 564			
önkéntes	740302	7072	Iktató rendszer adaptálására, licencek			235			
önkéntes	740302	7083	Üzleti tervezési program						
önkéntes	740302	7193	Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében			2 000			
kötelező	740301	7210	IT biztonsági beruházások			1 863			
			Informatikai feladatok összesen:	***0***	***0***	***6 054***	***0***	***0***	***0***
			ebből kötelező (740301)	*0*	*0*	*1 863*	*0*	*0*	*0*
			ebből önkéntes (740302)	*0*	*0*	*4 191*	*0*	*0*	*0*
			Gazdasági, ellátási feladatok						
kötelező	740301	5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése						
kötelező	740301	7011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása						
kötelező	740301	7067	Tűzjelző rendszer tervezése						
önkéntes	740302	7068	Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének kialakítása						
önkéntes	740302	7017	Egyéb gépek, berendezések beszerzése						
önkéntes	740302	7018	Bútor beszerzés						
kötelező	740301	7019	Zászlóbeszerzés						
önkéntes	740302	7021	Mobiltelefonok beszerzése						
kötelező	740301	7022	Épületberendezés beszerzése						
kötelező	740301	7119	Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója						
önkéntes	740302	7226	Városháza 1. és 2. sz. parkoló udvarainak világítás korszerűsítése						
önkéntes	740302	7216	Szerver helyiség klíma beszerzése						
önkéntes	740302	7217	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója						
kötelező	740301	7212	Városháza régi Trafóház épületének átalakítása						
kötelező	740301	7213	Fázisjavító csere előkészítése						
önkéntes	740302	7215	Városháza épületében split klímák beszerzése						
önkéntes	740302	7214	Gépjármű beszerzés						
önkéntes	740302	7225	Hivatali sport helyiség korszerűsítése és eszközállomány bővítése						
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből kötelező (740301)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			ebből önkéntes (740302)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

5. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	19	20	21	22	23	24
	740300	**B/2.**	**Hivatali beruházások**						
			Informatikai feladatok						
kötelező	740301	6938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása						
önkéntes	740302	7043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016						
önkéntes	740302	7071	Hivatali térinformatikai rendszer						
önkéntes	740302	7072	Iktató rendszer adaptálására, licencek						
önkéntes	740302	7083	Üzleti tervezési program						
önkéntes	740302	7193	Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében						
kötelező	740301	7210	IT biztonsági beruházások						
			Informatikai feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből kötelező (740301)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			ebből önkéntes (740302)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Gazdasági, ellátási feladatok						
kötelező	740301	5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése						
kötelező	740301	7011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása						
kötelező	740301	7067	Tűzjelző rendszer tervezése						
önkéntes	740302	7068	Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének kialakítása						
önkéntes	740302	7017	Egyéb gépek, berendezések beszerzése						
önkéntes	740302	7018	Bútor beszerzés						
kötelező	740301	7019	Zászlóbeszerzés						
önkéntes	740302	7021	Mobiltelefonok beszerzése						
kötelező	740301	7022	Épületberendezés beszerzése						
kötelező	740301	7119	Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója						
önkéntes	740302	7226	Városháza 1. és 2. sz. parkoló udvarainak világítás korszerűsítése						
önkéntes	740302	7216	Szerver helyiség klíma beszerzése						
önkéntes	740302	7217	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója						
kötelező	740301	7212	Városháza régi Trafóház épületének átalakítása	600 000	120 000				
kötelező	740301	7213	Fázisjavító csere előkészítése						
önkéntes	740302	7215	Városháza épületében split klímák beszerzése						
önkéntes	740302	7214	Gépjármű beszerzés						
önkéntes	740302	7225	Hivatali sport helyiség korszerűsítése és eszközállomány bővítése						
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:	**600 000**	**120 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből kötelező (740301)	*600 000*	*120 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
			ebből önkéntes (740302)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

5. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017. évi előirányzat	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa
1	2	3	4	5	6=(7+8+19+20+21+22+23+24)	7	8=(9/10/11+12+14+15+16+17)	9	10	11	12
	740300	**B/2.**	**Hivatali beruházások összesen**		**2 458 976**	**987 688**	**751 288**	**0**	**586 797**	**0**	**158 437**
			ebből kötelező (740301)		*1 138 166*	*152 584*	*265 582*	*0*	*207 652*	*0*	*56 067*
			ebből önkéntes (740302)		*1 320 810*	*835 104*	*485 706*	*0*	*379 145*	*0*	*102 370*
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN					**31 683 763**	**3 538 764**	**18 992 999**	**0**	**18 755 612**	**0**	**231 333**
			ebből kötelező		*28 562 953*	*1 833 683*	*17 577 270*	*0*	*17 446 444*	*0*	*128 963*
			ebből önkéntes		*3 120 810*	*1 705 081*	*1 415 729*	*0*	*1 309 168*	*0*	*102 370*

5. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. C. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
				A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
					Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18
	740300	**B/2.**	**Hivatali beruházások összesen**	**0**	**0**	**6 054**	**0**	**0**	**0**
			ebből kötelező (740301)	*0*	*0*	*1 863*	*0*	*0*	*0*
			ebből önkéntes (740302)	*0*	*0*	*4 191*	*0*	*0*	*0*
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN				**0**	**0**	**6 054**	**0**	**0**	**0**
			ebből kötelező	*0*	*0*	*1 863*	*0*	*0*	*0*
			ebből önkéntes	*0*	*0*	*4 191*	*0*	*0*	*0*

5. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	19	20	21	22	23	24
	740300	**B/2.**	**Hivatali beruházások összesen**	**600 000**	**120 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből kötelező (740301)	*600 000*	*120 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
			ebből önkéntes (740302)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN				**8 629 000**	**435 000**	**22 000**	**22 000**	**22 000**	**22 000**
			ebből kötelező	*8 629 000*	*435 000*	*22 000*	*22 000*	*22 000*	*22 000*
			ebből önkéntes	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

5. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017. évi előirányzat	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa
1	2	3	4	5	6=(7+8+19+20+21+22+23+24)	7	8=(9/10/11+12+13+14+15+16+17+18)	9	10	11	12
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK											
	840700	**C/1.**	**Évközi indítású önkormányzati beruházások**								
			Szociális feladatok								
			Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona								
kötelező	840701		Automatikus öntözőrendszer kiépítése	2017.	6 000		6 000	4 724			1 276
kötelező	840701		Béla utca telephely új kerítés és kapuk kiépítése	2017.	6 500		6 500	5 118			1 382
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona								
kötelező	840701		Alacskai úti székhely parkoló kialakítása	2017.	3 000		3 000	2 362			638
kötelező	840701		Virág Benedek u. telephely speciális gondozási egységekhez kert kialakítása	2017.	5 000		5 000	3 937			1 063
			Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona								
kötelező	840701		Konyhagép	2017.	1 000		1 000	787			213
kötelező	840701		Defibrillátor (négy telephelyre)	2017.	1 800		1 800	1 417			383
kötelező	840701		Ipari mosógép és szárítógép	2017.	5 000		5 000	3 937			1 063
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona								
kötelező	840701		Kútvölgyi út tűzjelző rendszer kiépítése	2017.	19 000		19 000	14 961			4 039
kötelező	840701		Ételszállító jármű beszerzése	2017.	9 520		9 520	7 496			2 024
kötelező	840701		Kútvölgyi út lakrészek bútorzat beszerzése	2017.	3 800		3 800	2 992			808
kötelező	840701		Kútvölgyi út, Ányos u. telephely nővérhívó rendszer kiépítése	2017.	2 100		2 100	1 654			446
kötelező	840701		Kútvölgyi út, Ányos u. telephely lakrészek bútorzat beszerzése	2017.	4 000		4 000	3 150			850
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona								
kötelező	840701		Főzőüst beszerzése	2017.	1 300		1 300	1 024			276
kötelező	840701		Gödöllő Mosoda gázüzemű mángorlógép cseréje	2017.	12 300		12 300	9 685			2 615
kötelező	840701		Ipari mosógép beszerzése	2017-2018	9 400		4 700	3 701			999
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona								
kötelező	840701		Gyula Teherszállító gépjármű beszerzése	2017.	8 255		8 255	6 500			1 755
kötelező	840701		Gyula Ipari mosógép beszerzése	2017.	3 500		3 500	2 756			744
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona								
kötelező	840701		Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése	2017-2018	19 000		5 000	3 937			1 063
kötelező	840701		Polgárdi gázüzemű főzőüst beszerzés (GLR 151 2 db)	2017.	2 400		2 400	1 890			510
kötelező	840701		Polgárdi ipari vasalógép IPSO	2017.	4 600		4 600	3 622			978
kötelező	840701		Polgárdi telephely épületautomatizálási rendszer telepítése	2017.	1 500		1 500	1 181			319
kötelező	840701		Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése	2017-2018	10 000		5 000	3 937			1 063
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona								
kötelező	840701		Ipari mosógép és mángorlógép beszerzése	2017.	8 500		8 500	6 693			1 807
kötelező	840701		Konyhai gépek cseréje	2017.	3 000		3 000	2 362			638
kötelező	840701		Visegrád telephely ipari mosógép és szárítógép beszerzés	2017.	5 000		5 000	3 937			1 063
kötelező	840701		Visegrád telehhely konyhai gépek, berendezések cseréje	2017.	2 500		2 500	1 969			531
kötelező	840701		Visegrád konyhai légtechnika cseréje	2017.	5 000		5 000	3 937			1 063

5. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívűlre és az EU-nak	Felhalm. C. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
				A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
					Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18

C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK

840700 C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások

Szociális feladatok

Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona

kötelező	840701	Automatikus öntözőrendszer kiépítése
kötelező	840701	Béla utca telephely új kerítés és kapuk kiépítése

Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona

kötelező	840701	Alacskai úti székhely parkoló kialakítása
kötelező	840701	Virág Benedek u. telephely speciális gondozási egységekhez kert kialakítása

Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona

kötelező	840701	Konyhagép
kötelező	840701	Defibrillátor (négy telephelyre)
kötelező	840701	Ipari mosógép és szárítógép

Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona

kötelező	840701	Kútvölgyi út tűzjelző rendszer kiépítése
kötelező	840701	Ételszállító jármű beszerzése
kötelező	840701	Kútvölgyi út lakrészek bútorzat beszerzése
kötelező	840701	Kútvölgyi út, Ányos u. telephely nővérhívó rendszer kiépítése
kötelező	840701	Kútvölgyi út, Ányos u. telephely lakrészek bútorzat beszerzése

Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona

kötelező	840701	Főzőüst beszerzése
kötelező	840701	Gödöllő Mosoda gázüzemű mángorlógép cseréje
kötelező	840701	Ipari mosógép beszerzése

Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona

kötelező	840701	Gyula Teherszállító gépjármű beszerzése
kötelező	840701	Gyula Ipari mosógép beszerzése

Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona

kötelező	840701	Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése
kötelező	840701	Polgárdi gázüzemű főzőüst beszerzés (GLR 151 2 db)
kötelező	840701	Polgárdi ipari vasalógép IPSO
kötelező	840701	Polgárdi telephely épületautomatizálási rendszer telepítése
kötelező	840701	Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése

Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona

kötelező	840701	Ipari mosógép és mángorlógép beszerzése
kötelező	840701	Konyhai gépek cseréje
kötelező	840701	Visegrád telephely ipari mosógép és szárítógép beszerzés
kötelező	840701	Visegrád telehhely konyhai gépek, berendezések cseréje
kötelező	840701	Visegrád konyhai légtechnika cseréje

5. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	19	20	21	22	23	24
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK									
	840700	**C/1.**	**Évközi indítású önkormányzati beruházások**						
			Szociális feladatok						
			Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona						
kötelező	840701		Automatikus öntözőrendszer kiépítése						
kötelező	840701		Béla utca telephely új kerítés és kapuk kiépítése						
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona						
kötelező	840701		Alacskai úti székhely parkoló kialakítása						
kötelező	840701		Virág Benedek u. telephely speciális gondozási egységekhez kert kialakítása						
			Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona						
kötelező	840701		Konyhagép						
kötelező	840701		Defibrillátor (négy telephelyre)						
kötelező	840701		Ipari mosógép és szárítógép						
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona						
kötelező	840701		Kútvölgyi út tűzjelző rendszer kiépítése						
kötelező	840701		Ételszállító jármű beszerzése						
kötelező	840701		Kútvölgyi út lakrészek bútorzat beszerzése						
kötelező	840701		Kútvölgyi út, Ányos u. telephely nővérhívó rendszer kiépítése						
kötelező	840701		Kútvölgyi út, Ányos u. telephely lakrészek bútorzat beszerzése						
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona						
kötelező	840701		Főzőüst beszerzése						
kötelező	840701		Gödöllő Mosoda gázüzemű mángorlógép cseréje						
kötelező	840701		Ipari mosógép beszerzése	4 700					
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona						
kötelező	840701		Gyula Teherszállító gépjármű beszerzése						
kötelező	840701		Gyula Ipari mosógép beszerzése						
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona						
kötelező	840701		Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése	14 000					
kötelező	840701		Polgárdi gázüzemű főzőüst beszerzés (GLR 151 2 db)						
kötelező	840701		Polgárdi ipari vasalógép IPSO						
kötelező	840701		Polgárdi telephely épületautomatizálási rendszer telepítése						
kötelező	840701		Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése	5 000					
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona						
kötelező	840701		Ipari mosógép és mángorlógép beszerzése						
kötelező	840701		Konyhai gépek cseréje						
kötelező	840701		Visegrád telephely ipari mosógép és szárítógép beszerzés						
kötelező	840701		Visegrád telehhely konyhai gépek, berendezések cseréje						
kötelező	840701		Visegrád konyhai légtechnika cseréje						

5. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017. évi előirányzat	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa
1	2	3	4	5	6=(7+8+19+20+21+22+23+24)	7	8=(9/10/11+12+13+14+15+16+17+18)	9	10	11	12
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat BMSZKI								
kötelező	840701		Gépjárművek beszerzése (2 teherautó, 2 személygépkocsi, egy hűtőautó, 1 db mozgássérült lakók szállítására is alkalmas 8 személyes autó)	2017.	36 500		36 500		28 740		7 760
kötelező	840701		Mosógépek, centrifugák, szárítógépek, háztartási gáz és villanytűzhelyek beszerzése	2017.	10 000		10 000		7 874		2 126
			Szociális feladatok összesen:		***209 475***	***0***	***185 775***	***0***	***146 279***	***0***	***39 496***
			Kulturális feladatok								
kötelező	840701		BTM Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése	2017.	18 000		18 000		18 000		
kötelező	840701		BTM, Mithras szentély részleges rekonstrukciója	2017.	19 000		19 000		19 000		
kötelező	840701		BTM, Kiscelli Múzeumának rekonstrukciója	2017-2018	1 262 500		432 500		432 500		
kötelező	840701		BTM, Kiscelli Múzeumának rekonstrukció tartaléka	2019-2020	1 500 000		0				
kötelező	840701		BTM Bartók Béla Emlékház felszerelés beszerzése	2017.	1 000		1 000		1 000		
kötelező	840701		FSZEK VI kerületi új tagkönyvtár létesítése	2017-2018	129 000		96 000		96 000		
kötelező	840701		FSZEK Budapesti Művelődési Központ bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje	2017-2018	6 000		3 000		3 000		
kötelező	840701		FSZEK Budapesti Művelődési Központ eszközpark cseréje	2017-2018	12 000		6 000		6 000		
kötelező	840701		Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VIII kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása	2017.	38 000		38 000		38 000		
kötelező	840701		Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár tehergépjármű cseréje	2017.	6 400		6 400		6 400		
kötelező	840701		Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója	2017.	15 000		15 000		15 000		
kötelező	840701		Budapest Főváros Levéltára savtalanító beszerzése	2017.	25 000		25 000		25 000		
kötelező	840701		Budapest Főváros Levéltára informatikai fejlesztések	2017.	13 100		13 100		13 100		
kötelező	840701		Budapest Főváros Levéltára splitklíma cseréje	2017.	1 500		1 500		1 500		
kötelező	840701		Budapest Főváros Levéltára vészvilágító lámpák cseréje	2017.	4 000		4 000		4 000		
kötelező	840701		FÁNK Elefántház rekonstrukció	2017-2020	350 000		50 000		50 000		
kötelező	840701		FÁNK Nagyszikla héjazat rekonstrukció	2017-2023	280 000		40 000		40 000		
kötelező	840701		FÁNK Körhinta rekonstrukció	2017.	28 000		28 000		28 000		
kötelező	840701		FÁNK Fácánház rekonstrukció	2017.	26 000		26 000		26 000		
kötelező	840701		FÁNK Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció	2017.	35 000		35 000		35 000		
kötelező	840701		Új Színház Nonprofit Kft.fűtési rendszerének átalakítása	2017.	79 000		79 000	62 205			16 795
kötelező	840701		Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. légtechnikai rendszerének átalakítása	2017.	10 000		10 000	7 874			2 126
kötelező	840701		Budapest Film Zrt. Művész mozi hűtés-fűtés- szellőztető rendszerének korszerűsítése	2017.	60 000		60 000	47 244			12 756
kötelező	840701		Vígszínház Nonprofit Kft. hangtechnikai mikroport rendszer korszerűsítése	2017.	18 000		18 000	14 173			3 827
kötelező	840701		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház hatásvilágítási rendszer fejlesztése és korszerűsítése I.	2017.	30 000		30 000	23 622			6 378
kötelező	840701		József Attila Színház Nonprofit Kft. színpadi vetítővászon beszerzés	2017.	1 000		1 000	787			213
kötelező	840701		Kolibri Színház Nonprofit Kft. fénypult beszerzés, Színház Játszóhely	2017.	3 900		3 900	3 071			829
kötelező	840701		Kolibri Színház Nonprofit Kft. fénytechnikai és hangtechnikai eszközök beszerzése, Fészek Játszóhely, Pince Játszóhely	2017.	3 800		3 800	2 992			808
kötelező	840701		Katona József Színház Nonprofit Kft. KAMRA Színház nézőtéri székek cseréje	2017.	7 800		7 800	6 142			1 658

5. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívűlre és az EU-nak	Felhalm. C. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
				A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
					Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat BMSZKI						
kötelező	840701		Gépjárművek beszerzése (2 teherautó, 2 személygépkocsi, egy hűtőautó, 1 db mozgássérült lakók szállítására is alkalmas 8 személyes autó)						
kötelező	840701		Mosógépek, centrifugák, szárítógépek, háztartási gáz és villanytűzhelyek beszerzése						
			Szociális feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Kulturális feladatok						
kötelező	840701		BTM Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése						
kötelező	840701		BTM, Mithras szentély részleges rekonstrukciója						
kötelező	840701		BTM, Kiscelli Múzeumának rekonstrukciója						
kötelező	840701		BTM, Kiscelli Múzeumának rekonstrukció tartaléka						
kötelező	840701		BTM Bartók Béla Emlékház felszerelés beszerzése						
kötelező	840701		FSZEK VI kerületi új tagkönyvtár létesítése						
kötelező	840701		FSZEK Budapesti Művelődési Központ bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje						
kötelező	840701		FSZEK Budapesti Művelődési Központ eszközpark cseréje						
kötelező	840701		Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VIII kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása						
kötelező	840701		Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár tehergépjármű cseréje						
kötelező	840701		Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója						
kötelező	840701		Budapest Főváros Levéltára savtalanító beszerzése						
kötelező	840701		Budapest Főváros Levéltára informatikai fejlesztések						
kötelező	840701		Budapest Főváros Levéltára splitklíma cseréje						
kötelező	840701		Budapest Főváros Levéltára vészvilágító lámpák cseréje						
kötelező	840701		FÁNK Elefántház rekonstrukció						
kötelező	840701		FÁNK Nagyszikla héjazat rekonstrukció						
kötelező	840701		FÁNK Körhinta rekonstrukció						
kötelező	840701		FÁNK Fácánház rekonstrukció						
kötelező	840701		FÁNK Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció						
kötelező	840701		Új Színház Nonprofit Kft.fűtési rendszerének átalakítása						
kötelező	840701		Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. légtechnikai rendszerének átalakítása						
kötelező	840701		Budapest Film Zrt. Művész mozi hűtés-fűtés- szellőztető rendszerének korszerűsítése						
kötelező	840701		Vígszínház Nonprofit Kft. hangtechnikai mikroport rendszer korszerűsítése						
kötelező	840701		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház hatásvilágítási rendszer fejlesztése és korszerűsítése I.						
kötelező	840701		József Attila Színház Nonprofit Kft. színpadi vetítővászon beszerzés						
kötelező	840701		Kolibri Színház Nonprofit Kft. fénypult beszerzés, Színház Játszóhely						
kötelező	840701		Kolibri Színház Nonprofit Kft. fénytechnikai és hangtechnikai eszközök beszerzése, Fészek Játszóhely, Pince Játszóhely						
kötelező	840701		Katona József Színház Nonprofit Kft. KAMRA Színház nézőtéri székek cseréje						

5. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	19	20	21	22	23	24
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat BMSZKI						
kötelező	840701		Gépjárművek beszerzése (2 teherautó, 2 személygépkocsi, egy hűtőautó, 1 db mozgássérült lakók szállítására is alkalmas 8 személyes autó)						
kötelező	840701		Mosógépek, centrifugák, szárítógépek, háztartási gáz és villanytűzhelyek beszerzése						
			Szociális feladatok összesen:	***23 700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Kulturális feladatok						
kötelező	840701		BTM Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése						
kötelező	840701		BTM, Mithras szentély részleges rekonstrukciója						
kötelező	840701		BTM, Kiscelli Múzeumának rekonstrukciója	830 000					
kötelező	840701		BTM, Kiscelli Múzeumának rekonstrukció tartaléka		1 000 000	500 000			
kötelező	840701		BTM Bartók Béla Emlékház felszerelés beszerzése						
kötelező	840701		FSZEK VI kerületi új tagkönyvtár létesítése	33 000					
kötelező	840701		FSZEK Budapesti Művelődési Központ bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje	3 000					
kötelező	840701		FSZEK Budapesti Művelődési Központ eszközpark cseréje	6 000					
kötelező	840701		Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VIII kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása						
kötelező	840701		Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár tehergépjármű cseréje						
kötelező	840701		Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója						
kötelező	840701		Budapest Főváros Levéltára savtalanító beszerzése						
kötelező	840701		Budapest Főváros Levéltára informatikai fejlesztések						
kötelező	840701		Budapest Főváros Levéltára splitklíma cseréje						
kötelező	840701		Budapest Főváros Levéltára vészvilágító lámpák cseréje						
kötelező	840701		FÁNK Elefántház rekonstrukció	100 000	100 000	100 000			
kötelező	840701		FÁNK Nagyszikla héjazat rekonstrukció	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
kötelező	840701		FÁNK Körhinta rekonstrukció						
kötelező	840701		FÁNK Fácánház rekonstrukció						
kötelező	840701		FÁNK Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció						
kötelező	840701		Új Színház Nonprofit Kft.fűtési rendszerének átalakítása						
kötelező	840701		Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. légtechnikai rendszerének átalakítása						
kötelező	840701		Budapest Film Zrt. Művész mozi hűtés-fűtés- szellőztető rendszerének korszerűsítése						
kötelező	840701		Vígszínház Nonprofit Kft. hangtechnikai mikroport rendszer korszerűsítése						
kötelező	840701		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház hatásvilágítási rendszer fejlesztése és korszerűsítése I.						
kötelező	840701		József Attila Színház Nonprofit Kft. színpadi vetítővászon beszerzés						
kötelező	840701		Kolibri Színház Nonprofit Kft. fénypult beszerzés, Színház Játszóhely						
kötelező	840701		Kolibri Színház Nonprofit Kft. fénytechnikai és hangtechnikai eszközök beszerzése, Fészek Játszóhely, Pince Játszóhely						
kötelező	840701		Katona József Színház Nonprofit Kft. KAMRA Színház nézőtéri székek cseréje						

5. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017. évi előirányzat	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa
1	2	3	4	5	6=(7+8+19+20+21+22+23+24)	7	8=(9/10/11+12+13+14+15+16+17+18)	9	10	11	12
kötelező	840701		Vígszínház Nonprofit Kft. hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem	2017.	19 000		19 000	14 961			4 039
kötelező	840701		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. hangtechnikai berendezések beszerzése	2017.	13 000		13 000	10 236			2 764
kötelező	840701		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. ügyelő rendszer kiépítése (digitális)	2017.	7 000		7 000	5 512			1 488
kötelező	840701		Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. nagyszínpadi hangrendszer digitális keverőpultjának cseréje	2017.	12 000		12 000	9 449			2 551
kötelező	840701		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház hangtechnikai rendszer korszerűsítése	2017.	40 000		40 000	31 496			8 504
kötelező	840701		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. fénytechnikai berendezések beszerzése	2017.	22 000		22 000	17 323			4 677
kötelező	840701		Madách Színház Nonprofit Kft. fénytechnikai eszközök beszerzése	2017.	7 100		7 100	5 591			1 509
kötelező	840701		Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. elektromos teleszkópos, kosaras emelő rendszer	2017.	6 400		6 400	5 039			1 361
kötelező	840701		Thália Színház Nonprofit Kft. rekonstrukció II. ütem	2017-2018	400 000		356 000	280 315			75 685
			Kulturális feladatok összesen:		***4 509 500***	***0***	***1 553 500***	***548 032***	***857 500***	***0***	***147 968***
			Közlekedési feladatok								
kötelező	840701		IKOP Projektek és CEF projektek fővárosi saját forrás kerete	2017-2020	4 876 069		2 476 069	2 476 069			
önkéntes	840702		2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri számyvonal kialakítása feladat tartaléka	2016-2017	1 909 804		1 909 804				
kötelező	840701		Forgalomtechnikai intézkedések 2017-2023	2017-2023	2 800 000		325 000	275 591			49 409
kötelező	840701		2018-2023 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	2018-2023	2 700 000						
kötelező	840701		VEKOP Kerékpáros fejlesztések	2017-2019	88 838		27 625				
kötelező	840701		Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	2017-2023	660 000		380 000				
kötelező	840701		A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	2018-2019	342 154						
kötelező	840701		Lánchíd, Váralagút rekonstrukciója, kivitelezés	2017-2019	22 330 000		941 500	741 339			200 161
kötelező	840701		Blaha Lujza tér	2017-2019	1 845 000		60 000	47 244			12 756
kötelező	840701		Széna tér felújítás, tervezés, kivitelezés b. változat	2017-2019	2 565 100		258 300	203 386			54 914
kötelező	840701		Csepeli Gerincút II-III. ütem tervezés	2017-2018	400 000		160 000	125 984			34 016
kötelező	840701		Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)	2017-2018	95 000		45 000	35 433			9 567
kötelező	840701		Futár rendszer	2017-2018	400 000		200 000	157 480			42 520
kötelező	840701		III-as villamos Északi meghosszabbítása Árpád hídig előkészítés	2017-2020	438 000		200 000	157 480			42 520
kötelező	840701		TVM rendszer bővítése	2017.	210 000		210 000	165 354			44 646
kötelező	840701		M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés	2017-2019	750 000		10 000	7 874			2 126
kötelező	840701		M3 melletti zajvédő fal (hatósági kötelezés)	2017-2018	360 000		180 000	141 732			38 268
kötelező	840701		BUBI III.	2017.	340 000		340 000	267 717			72 283
kötelező	840701		Terebesi út közlekedési akadály építése	2017.	10 160		10 160	8 000			2 160
kötelező	840701		XXII. Kerület Városház tér rekonstrukció	2018-2019	5 420 000						
kötelező	840701		XII. kerület Böszörményi út villamospálya rekonstrukció	2018-2019	4 500 000						
kötelező	840701		XVII. Kerület Cinkotai út és Keresztúri út összekötése	2019.	848 000						
			Közlekedési feladatok összesen:		***53 888 125***	***0***	***7 733 458***	***4 810 684***	***0***	***0***	***605 345***
			ebből kötelező (840701)		*51 978 321*	*0*	*5 823 654*	*4 810 684*	*0*	*0*	*605 345*
			ebből önkéntes (840702)		*1 909 804*	*0*	*1 909 804*	*0*	*0*	*0*	*0*

5. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívűlre és az EU-nak	Felhalm. C. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
				A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
					Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18
kötelező	840701		Vígszínház Nonprofit Kft. hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem						
kötelező	840701		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. hangtechnikai berendezések beszerzése						
kötelező	840701		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. ügyelő rendszer kiépítése (digitális)						
kötelező	840701		Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. nagyszínpadi hangrendszer digitális keverőpultjának cseréje						
kötelező	840701		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház hangtechnikai rendszer korszerűsítése						
kötelező	840701		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. fénytechnikai berendezések beszerzése						
kötelező	840701		Madách Színház Nonprofit Kft. fénytechnikai eszközök beszerzése						
kötelező	840701		Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. elektromos teleszkópos, kosaras emelő rendszer						
kötelező	840701		Thália Színház Nonprofit Kft. rekonstrukció II. ütem						
			Kulturális feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Közlekedési feladatok						
kötelező	840701		IKOP Projektek és CEF projektek fővárosi saját forrás kerete						
önkéntes	840702		2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása feladat tartaléka					1 909 804	
kötelező	840701		Forgalomtechnikai intézkedések 2017-2023						
kötelező	840701		2018-2023 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja						
kötelező	840701		VEKOP Kerékpáros fejlesztések			27 625			
kötelező	840701		Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez					380 000	
kötelező	840701		A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP						
kötelező	840701		Lánchíd, Váralagút rekonstrukciója, kivitelezés						
kötelező	840701		Blaha Lujza tér						
kötelező	840701		Széna tér felújítás, tervezés, kivitelezés b. változat						
kötelező	840701		Csepeli Gerincút II-III. ütem tervezés						
kötelező	840701		Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)						
kötelező	840701		Futár rendszer						
kötelező	840701		III-as villamos Északi meghosszabbítása Árpád hídig előkészítés						
kötelező	840701		TVM rendszer bővítése						
kötelező	840701		M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés						
kötelező	840701		M3 melletti zajvédő fal (hatósági kötelezés)						
kötelező	840701		BUBI III.						
kötelező	840701		Terebesi út közlekedési akadály építése						
kötelező	840701		XXII. Kerület Városház tér rekonstrukció						
kötelező	840701		XII. kerület Böszörményi út villamospálya rekonstrukció						
kötelező	840701		XVII. Kerület Cinkotai út és Keresztúri út összekötése						
			Közlekedési feladatok összesen:	***0***	***0***	***27 625***	***0***	***2 289 804***	***0***
			ebből kötelező (840701)	*0*	*0*	*27 625*	*0*	*380 000*	*0*
			ebből önkéntes (840702)	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 909 804*	*0*

5. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	19	20	21	22	23	24
kötelező	840701		Vígszínház Nonprofit Kft. hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem						
kötelező	840701		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. hangtechnikai berendezések beszerzése						
kötelező	840701		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. ügyelő rendszer kiépítése (digitális)						
kötelező	840701		Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. nagyszínpadi hangrendszer digitális keverőpultjának cseréje						
kötelező	840701		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház hangtechnikai rendszer korszerűsítése						
kötelező	840701		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. fénytechnikai berendezések beszerzése						
kötelező	840701		Madách Színház Nonprofit Kft. fénytechnikai eszközök beszerzése						
kötelező	840701		Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. elektromos teleszkópos, kosaras emelő rendszer						
kötelező	840701		Thália Színház Nonprofit Kft. rekonstrukció II. ütem	44 000					
			Kulturális feladatok összesen:	***1 056 000***	***1 140 000***	***640 000***	***40 000***	***40 000***	***40 000***
			Közlekedési feladatok						
kötelező	840701		IKOP Projektek és CEF projektek fővárosi saját forrás kerete	1 500 000	450 000	450 000			
önkéntes	840702		2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása feladat tartaléka						
kötelező	840701		Forgalomtechnikai intézkedések 2017-2023	397 000	398 000	420 000	420 000	420 000	420 000
kötelező	840701		2018-2023 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja		540 000	540 000	540 000	540 000	540 000
kötelező	840701		VEKOP Kerékpáros fejlesztések	31 213	30 000				
kötelező	840701		Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	280 000					
kötelező	840701		A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	200 000	142 154				
kötelező	840701		Lánchíd, Váralagút rekonstrukciója, kivitelezés	10 473 500	10 915 000				
kötelező	840701		Blaha Lujza tér	62 300	1 722 700				
kötelező	840701		Széna tér felújítás, tervezés, kivitelezés b. változat	1 154 300	1 152 500				
kötelező	840701		Csepeli Gerincút II-III. ütem tervezés	240 000					
kötelező	840701		Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)	50 000					
kötelező	840701		Futár rendszer	200 000					
kötelező	840701		III-as villamos Északi meghosszabbítása Árpád hídig előkészítés	100 000	100 000	38 000			
kötelező	840701		TVM rendszer bővítése						
kötelező	840701		M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés	400 000	340 000				
kötelező	840701		M3 melletti zajvédő fal (hatósági kötelezés)	180 000					
kötelező	840701		BUBI III.						
kötelező	840701		Terebesi út közlekedési akadály építése						
kötelező	840701		XXII. Kerület Városház tér rekonstrukció	2 500 000	2 920 000				
kötelező	840701		XII. kerület Böszörményi út villamospálya rekonstrukció	2 000 000	2 500 000				
kötelező	840701		XVII. Kerület Cinkotai út és Keresztúri út összekötése		848 000				
			Közlekedési feladatok összesen:	***19 768 313***	***22 058 354***	***1 448 000***	***960 000***	***960 000***	***960 000***
			ebből kötelező (840701)	*19 768 313*	*22 058 354*	*1 448 000*	*960 000*	*960 000*	*960 000*
			ebből önkéntes (840702)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

5. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017. évi előirányzat	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa
1	2	3	4	5	6=(7+8+19+20+21+22+23+24)	7	8=(9/10/11+12+13+14+15+16+17+18)	9	10	11	12
			Vízgazdálkodási feladatok								
kötelező	840701		Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartlékkeret	2018.	5 300 000						
kötelező	840701		KEHOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete	2018-2019	4 088 579						
kötelező	840701		Budapest ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója	2017-2018	1 457 895		457 895	457 895			
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:		**10 846 474**	**0**	**457 895**	**457 895**	**0**	**0**	**0**
			Környezetvédelmi feladatok								
kötelező	840701		HUHA II Új Hulladékhasznosító és Iszapégető Erőmű megvalósítása	2017-2018	2 631 579		631 579	631 579			
kötelező	840701		Intenzív fa ültetési program	2017.	247 724		247 724	195 058			52 666
			Környezetvédelmi feladatok összesen:		***2 879 303***	***0***	***879 303***	***826 637***	***0***	***0***	***52 666***
			Igazgatási feladatok								
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2017	2017.	28 000		28 000		22 047		5 953
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2018-2023	2018-2023	168 000						
kötelező	840701		FÖRI gépjármű elszállító tehergépkocsi beszerzés	2017.	20 320		20 320		16 000		4 320
kötelező	840701		FÖRI Akadémia utcai székház lift csere	2017.	14 000		14 000		11 024		2 976
			Igazgatási feladatok összesen:		**230 320**	**0**	**62 320**	**0**	**49 071**	**0**	**13 249**
			Gazdasági feladatok								
kötelező	840701		Városháza energetikai korszeerűsítése (önrész)	2017-2018	1 200 000		480 000	377 953			102 047
			Gazdasági feladatok összesen:		**1 200 000**	**0**	**480 000**	**377 953**	**0**	**0**	**102 047**
			Városüzemeltetési feladatok								
kötelező	840701		BDK LED korszerűsítés önrésze	2017.	110 000		110 000	86 614			23 386
			Városüzemeltetési feladatok összesen:		**110 000**	**0**	**110 000**	**86 614**	**0**	**0**	**23 386**
			Központi feladatok								
kötelező	840701		Tervezési ágazati keret		1 689 989		1 689 989	1 689 989			
			Központi feladatok összesen:		**1 689 989**	**0**	**1 689 989**	**1 689 989**	**0**	**0**	**0**
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok								
kötelező	840701		FINA fejlesztések tartalékkerete	2017.	803 868		803 868	632 966			170 902
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen:		***803 868***	***0***	***803 868***	***632 966***	***0***	***0***	***170 902***
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás								
kötelező	840701		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete BFVK	2018-2023	36 000						
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:		**36 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívűlre és az EU-nak	Felhalm. C. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
				A beruházás összköltségébe beszámítandó, A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
					Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18
			Vízgazdálkodási feladatok						
kötelező	840701		Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartlékkeret						
kötelező	840701		KEHOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete						
kötelező	840701		Budapest ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója						
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Környezetvédelmi feladatok						
kötelező	840701		HUHA II Új Hulladékhasznosító és Iszapégető Erőmű megvalósítása						
kötelező	840701		Intenzív fa ültetési program						
			Környezetvédelmi feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Igazgatási feladatok						
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2017						
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2018-2023						
kötelező	840701		FÖRI gépjármű elszállító tehergépkocsi beszerzés						
kötelező	840701		FÖRI Akadémia utcai székház lift csere						
			Igazgatási feladatok összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Gazdasági feladatok						
kötelező	840701		Városháza energetikai korszeerűsítése (önrész)						
			Gazdasági feladatok összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Városüzemeltetési feladatok						
kötelező	840701		BDK LED korszerűsítés önrésze						
			Városüzemeltetési feladatok összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Központi feladatok						
kötelező	840701		Tervezési ágazati keret						
			Központi feladatok összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok						
kötelező	840701		FINA fejlesztések tartalékkerete						
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás						
kötelező	840701		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete BFVK						
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	19	20	21	22	23	24
			Vízgazdálkodási feladatok						
kötelező	840701		Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartlékkeret	5 300 000					
kötelező	840701		KEHOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete	1 500 000	2 588 579				
kötelező	840701		Budapest ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója	1 000 000					
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:	**7 800 000**	**2 588 579**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Környezetvédelmi feladatok						
kötelező	840701		HUHA II Új Hulladékhasznosító és Iszapégető Erőmű megvalósítása	2 000 000					
kötelező	840701		Intenzív fa ültetési program						
			Környezetvédelmi feladatok összesen:	***2 000 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Igazgatási feladatok						
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2017						
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2018-2023	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
kötelező	840701		FÖRI gépjármű elszállító tehergépkocsi beszerzés						
kötelező	840701		FÖRI Akadémia utcai székház lift csere						
			Igazgatási feladatok összesen:	**28 000**	**28 000**	**28 000**	**28 000**	**28 000**	**28 000**
			Gazdasági feladatok						
kötelező	840701		Városháza energetikai korszeerűsítése (önrész)	720 000					
			Gazdasági feladatok összesen:	**720 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Városüzemeltetési feladatok						
kötelező	840701		BDK LED korszerűsítés önrésze						
			Városüzemeltetési feladatok összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Központi feladatok						
kötelező	840701		Tervezési ágazati keret						
			Központi feladatok összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok						
kötelező	840701		FINA fejlesztések tartalékkerete						
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás						
kötelező	840701		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete BFVK	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**

5. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017. évi előirányzat	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa
1	2	3	4	5	6=(7+8+19+20+21+22+23+24)	7	8=(9/10/11+12+13+14+15+16+17+18)	9	10	11	12
	840700	**C/1.**	**Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen:**		**76 403 054**	**0**	**13 956 108**	**9 430 770**	**1 052 850**	**0**	**1 155 059**
			ebből kötelező (840701)		*74 493 250*	*0*	*12 046 304*	*9 430 770*	*1 052 850*	*0*	*1 155 059*
			ebből önkéntes (840702)		*1 909 804*	*0*	*1 909 804*	*0*	*0*	*0*	*0*
	740400	**C/2.**	**Évközi indítású hivatali beruházások**								
			Informatikai feladatok								
kötelező	740401		Licenc vásárlás 2017	2017.	125 000		125 000		98 425		26 575
kötelező	740401		Licenc vásárlás 2018-2023	2018-2023	750 000						
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2017	2017.	25 000		25 000		19 299		5 211
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2018-2023	2018-2023	150 000						
önkéntes	740402		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2017	2017.	30 000		30 000		23 159		6 253
önkéntes	740402		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2018-2023	2018-2023	180 000						
önkéntes	740402		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2017	2017.	10 000		10 000		7 720		2 084
önkéntes	740402		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2018-2023	2018-2023	60 000						
önkéntes	740402		Tivoli mentő kliensek 2017	2017.	15 000		15 000		11 579		3 126
önkéntes	740402		Tivoli mentő kliensek 2018-2023	2018-2023	90 000						
önkéntes	740402		Számítástechnikai eszközök beszerzése 2017	2017	60 000		60 000		46 318		12 506
önkéntes	740402		Számítástechnikai eszközök beszerzése 2018-2023	2018-2023	360 000						
önkéntes	740402		Központi aktív eszközök cseréje 2017	2017.	30 000		30 000		23 159		6 253
önkéntes	740402		Központi aktív eszközök cseréje 2018-2023	2018-2023	180 000						
önkéntes	740402		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2017	2017.	40 000		40 000		30 878		8 337
önkéntes	740402		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2018-2023	2018-2023	240 000						
kötelező	740401		HAIR rendszer fejlesztése	2017-2018	700 000		350 000		275 591		74 409
kötelező	740401		Budapest Portál fejlesztése III fázis 2017	2017.	50 000		50 000		38 598		10 421
kötelező	740401		Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése	2017.	110 000		110 000		84 916		22 927
kötelező	740401		ASP Interfac-ek és kapcsolódások kialakítása	2017.	150 000		150 000		116 929		31 571
önkéntes	740402		Nagyteljesítményű szkennerek beszerzése	2017.	6 000		6 000		4 630		1 250
önkéntes	740402		Közbeszerzési kontrolling program beszerzése	2017.	30 000		30 000		23 150		6 250
önkéntes	740402		Közgyűlési és bizottsági szavazó és kihangosító rendszer fejlesztése	2017.	16 000		16 000		12 598		3 402
önkéntes	740402		Oracle licence megújítás HAIR rendszerhez	2018.	110 000						
önkéntes	740402		Hivatali térinformatikai rendszer fejlesztése	2018.	155 000						
			Informatikai feladatok összesen:		***3 672 000***	***0***	***1 047 000***	***0***	***816 949***	***0***	***220 575***
			ebből kötelező (740401)		*2 060 000*	*0*	*810 000*	*0*	*633 758*	*0*	*171 114*
			ebből önkéntes (740402)		*1 612 000*	*0*	*237 000*	*0*	*183 191*	*0*	*49 461*

5. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívűlre és az EU-nak	Felhalm. C. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
				A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
					Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18
	840700	**C/1.**	**Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen:**	**0**	**0**	**27 625**	**0**	**2 289 804**	**0**
			ebből kötelező (840701)	*0*	*0*	*27 625*	*0*	*380 000*	*0*
			ebből önkéntes (840702)	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 909 804*	*0*
	740400	**C/2.**	**Évközi indítású hivatali beruházások**						
			Informatikai feladatok						
kötelező	740401		Licenc vásárlás 2017						
kötelező	740401		Licenc vásárlás 2018-2023						
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2017			490			
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2018-2023						
önkéntes	740402		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2017			588			
önkéntes	740402		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2018-2023						
önkéntes	740402		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2017			196			
önkéntes	740402		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2018-2023						
önkéntes	740402		Tivoli mentő kliensek 2017			295			
önkéntes	740402		Tivoli mentő kliensek 2018-2023						
önkéntes	740402		Számítástechnikai eszközök beszerzése 2017			1 176			
önkéntes	740402		Számítástechnikai eszközök beszerzése 2018-2023						
önkéntes	740402		Központi aktív eszközök cseréje 2017			588			
önkéntes	740402		Központi aktív eszközök cseréje 2018-2023						
önkéntes	740402		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2017			785			
önkéntes	740402		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2018-2023						
kötelező	740401		HAIR rendszer fejlesztése						
kötelező	740401		Budapest Portál fejlesztése III fázis 2017			981			
kötelező	740401		Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése			2 157			
kötelező	740401		ASP Interfac-ek és kapcsolódások kialakítása			1 500			
önkéntes	740402		Nagyteljesítményű szkennerek beszerzése			120			
önkéntes	740402		Közbeszerzési kontrolling program beszerzése			600			
önkéntes	740402		Közgyűlési és bizottsági szavazó és kihangosító rendszer fejlesztése						
önkéntes	740402		Oracle licence megújítás HAIR rendszerhez						
önkéntes	740402		Hivatali térinformatikai rendszer fejlesztése						
			Informatikai feladatok összesen:	***0***	***0***	***9 476***	***0***	***0***	***0***
			ebből kötelező (740401)	*0*	*0*	*5 128*	*0*	*0*	*0*
			ebből önkéntes (740402)	*0*	*0*	*4 348*	*0*	*0*	*0*

5. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	19	20	21	22	23	24
	840700	**C/1.**	**Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen:**	**31 402 013**	**25 820 933**	**2 122 000**	**1 034 000**	**1 034 000**	**1 034 000**
			ebből kötelező (840701)	*31 402 013*	*25 820 933*	*2 122 000*	*1 034 000*	*1 034 000*	*1 034 000*
			ebből önkéntes (840702)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	740400	**C/2.**	**Évközi indítású hivatali beruházások**						
			Informatikai feladatok						
kötelező	740401		Licenc vásárlás 2017						
kötelező	740401		Licenc vásárlás 2018-2023	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2017						
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2018-2023	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
önkéntes	740402		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2017						
önkéntes	740402		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2018-2023	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
önkéntes	740402		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2017						
önkéntes	740402		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2018-2023	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
önkéntes	740402		Tivoli mentő kliensek 2017						
önkéntes	740402		Tivoli mentő kliensek 2018-2023	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
önkéntes	740402		Számítástechnikai eszközök beszerzése 2017						
önkéntes	740402		Számítástechnikai eszközök beszerzése 2018-2023	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
önkéntes	740402		Központi aktív eszközök cseréje 2017						
önkéntes	740402		Központi aktív eszközök cseréje 2018-2023	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
önkéntes	740402		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2017						
önkéntes	740402		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2018-2023	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
kötelező	740401		HAIR rendszer fejlesztése	350 000					
kötelező	740401		Budapest Portál fejlesztése III fázis 2017						
kötelező	740401		Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése						
kötelező	740401		ASP Interfac-ek és kapcsolódások kialakítása						
önkéntes	740402		Nagyteljesítményű szkennerek beszerzése						
önkéntes	740402		Közbeszerzési kontrolling program beszerzése						
önkéntes	740402		Közgyűlési és bizottsági szavazó és kihangosító rendszer fejlesztése						
önkéntes	740402		Oracle licence megújítás HAIR rendszerhez	110 000					
önkéntes	740402		Hivatali térinformatikai rendszer fejlesztése	155 000					
			Informatikai feladatok összesen:	***950 000***	***335 000***	***335 000***	***335 000***	***335 000***	***335 000***
			ebből kötelező (740401)	*500 000*	*150 000*	*150 000*	*150 000*	*150 000*	*150 000*
			ebből önkéntes (740402)	*450 000*	*185 000*	*185 000*	*185 000*	*185 000*	*185 000*

5. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017. évi előirányzat	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa
1	2	3	4	5	6=(7+8+19+20+21+22+23+24)	7	8=(9/10/11+12+13+14+15+16+17+18)	9	10	11	12
			Gazdasági, ellátási feladatok								
kötelező	740401		Nyomdagépek beszerzése 2017	2017.	38 277		38 277		30 139		8 138
kötelező	740401		Nyomdagépek beszerzése 2018-2023	2018-2023	90 000						
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017	2017.	10 000		10 000		7 874		2 126
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2018-2023	2018-2023	60 000						
önkéntes	740402		Bútor beszerzés 2017	2017.	13 000		13 000		10 236		2 764
önkéntes	740402		Bútor beszerzés 2018-2023	2018-2023	78 000						
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés 2017	2017.	4 000		4 000		3 150		850
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés 2018-2023	2018-2023	24 000						
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése 2017	2017.	10 000		10 000		7 874		2 126
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése 2018-2023	2018-2023	18 000						
kötelező	740401		Épületberendezés beszerzése 2017	2017.	8 100		8 100		6 378		1 722
kötelező	740401		Épületberendezés beszerzése 2018-2023	2018-2023	18 000						
önkéntes	740402		Telefonalközponti rendszerkészülékek beszerzése	2017.	4 000		4 000		3 150		850
önkéntes	740402		Gépjármű beszerzés 2017	2017.	65 000		65 000		51 181		13 819
önkéntes	740402		Hivateli telkommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2017	2017.	8 000		8 000		6 299		1 701
kötelező	740401		Fázisjavító cseréje	2017.	4 000		4 000		3 150		850
kötelező	740401		Zászlótartószerkezetek telpítése	2017.	5 000		5 000		3 937		1 063
kötelező	740401		Tűzjelző hálózat kivitelezése	2017-2019	350 000		75 000		59 055		15 945
önkéntes	740402		Városháza elektromos erős-és gyenge áramú hálózat korszerűsítésének tervezése	2017.	28 000		28 000		22 047		5 953
önkéntes	740402		Hivatali büfé korszerűsítése, szabványosítása	2017.	13 000		13 000		10 236		2 764
önkéntes	740402		Elektromos autó töltő állomás telepítése	2017.	4 500		4 500		3 543		957
önkéntes	740402		Oktatóbázis kialakítása	2017-2018	60 000		6 000		4 724		1 276
önkéntes	740402		Szünetmentes tápegység beszerzése	2017.	4 600		4 600		3 622		978
önkéntes	740402		Hangtechnikai eszközök	2017.	4 600		4 600		3 622		978
önkéntes	740402		Hivatal épületében létesítendő hálózati infrastruktúra	2017.	8 000		8 000		6 299		1 701
önkéntes	740402		Gépjárműjavító műhely korszerűsítése	2017.	3 683		3 683		2 900		783
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		**933 760**	**0**	**316 760**	**0**	**249 416**	**0**	**67 344**
			ebből kötelező (740401)		*541 377*	*0*	*134 377*	*0*	*105 809*	*0*	*28 568*
			ebből önkéntes (740402)		*392 383*	*0*	*182 383*	*0*	*143 607*	*0*	*38 776*
	740400	**C/2.**	**Évközi indítású hivatali beruházások összesen:**		**4 605 760**	**0**	**1 363 760**	**0**	**1 066 365**	**0**	**287 919**
			ebből kötelező (740401)		2 601 377	0	944 377	0	739 567	0	199 682
			ebből önkéntes (740402)		2 004 383	0	419 383	0	326 798	0	88 237
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN:					**81 008 814**	**0**	**15 319 868**	**9 430 770**	**2 119 215**	**0**	**1 442 978**
			ebből kötelező		*77 094 627*	*0*	*12 990 681*	*9 430 770*	*1 792 417*	*0*	*1 354 741*
			ebből önkéntes		*3 914 187*	*0*	*2 329 187*	*0*	*326 798*	*0*	*88 237*

5. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívűlre és az EU-nak	Felhalm. C. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
				A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
					Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18
			Gazdasági, ellátási feladatok						
kötelező	740401		Nyomdagépek beszerzése 2017						
kötelező	740401		Nyomdagépek beszerzése 2018-2023						
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017						
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2018-2023						
önkéntes	740402		Bútor beszerzés 2017						
önkéntes	740402		Bútor beszerzés 2018-2023						
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés 2017						
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés 2018-2023						
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése 2017						
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése 2018-2023						
kötelező	740401		Épületberendezés beszerzése 2017						
kötelező	740401		Épületberendezés beszerzése 2018-2023						
önkéntes	740402		Telefonalközponti rendszerkészülékek beszerzése						
önkéntes	740402		Gépjármű beszerzés 2017						
önkéntes	740402		Hivateli telkommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2017						
kötelező	740401		Fázisjavító cseréje						
kötelező	740401		Zászlótartószerkezetek telpítése						
kötelező	740401		Tűzjelző hálózat kivitelezése						
önkéntes	740402		Városháza elektromos erős-és gyenge áramú hálózat korszerűsítésének tervezése						
önkéntes	740402		Hivatali büfé korszerűsítése, szabványosítása						
önkéntes	740402		Elektromos autó töltő állomás telepítése						
önkéntes	740402		Oktatóbázis kialakítása						
önkéntes	740402		Szünetmentes tápegység beszerzése						
önkéntes	740402		Hangtechnikai eszközök						
önkéntes	740402		Hivatal épületében létesítendő hálózati infrastruktúra						
önkéntes	740402		Gépjárműjavító műhely korszerűsítése						
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből kötelező (740401)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			ebből önkéntes (740402)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	740400	**C/2.**	**Évközi indítású hivatali beruházások összesen:**	**0**	**0**	**9 476**	**0**	**0**	**0**
			ebből kötelező (740401)	0	0	5 128	0	0	0
			ebből önkéntes (740402)	0	0	4 348	0	0	0
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN:				**0**	**0**	**37 101**	**0**	**2 289 804**	**0**
			ebből kötelező	*0*	*0*	*32 753*	*0*	*380 000*	*0*
			ebből önkéntes	*0*	*0*	*4 348*	*0*	*1 909 804*	*0*

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	19	20	21	22	23	24
			Gazdasági, ellátási feladatok						
kötelező	740401		Nyomdagépek beszerzése 2017						
kötelező	740401		Nyomdagépek beszerzése 2018-2023	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017						
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2018-2023	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
önkéntes	740402		Bútor beszerzés 2017						
önkéntes	740402		Bútor beszerzés 2018-2023	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés 2017						
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés 2018-2023	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése 2017						
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése 2018-2023	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
kötelező	740401		Épületberendezés beszerzése 2017						
kötelező	740401		Épületberendezés beszerzése 2018-2023	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
önkéntes	740402		Telefonalközponti rendszerkészülékek beszerzése						
önkéntes	740402		Gépjármű beszerzés 2017						
önkéntes	740402		Hivateli telkommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2017						
kötelező	740401		Fázisjavító cseréje						
kötelező	740401		Zászlótartószerkezetek telpítése						
kötelező	740401		Tűzjelző hálózat kivitelezése	175 000	100 000				
önkéntes	740402		Városháza elektromos erős-és gyenge áramú hálózat korszerűsítésének tervezése						
önkéntes	740402		Hivatali büfé korszerűsítése, szabványosítása						
önkéntes	740402		Elektromos autó töltő állomás telepítése						
önkéntes	740402		Oktatóbázis kialakítása	54 000					
önkéntes	740402		Szünetmentes tápegység beszerzése						
önkéntes	740402		Hangtechnikai eszközök						
önkéntes	740402		Hivatal épületében létesítendő hálózati infrastruktúra						
önkéntes	740402		Gépjárműjavító műhely korszerűsítése						
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:	**277 000**	**148 000**	**48 000**	**48 000**	**48 000**	**48 000**
			ebből kötelező (740401)	*197 000*	*122 000*	*22 000*	*22 000*	*22 000*	*22 000*
			ebből önkéntes (740402)	*80 000*	*26 000*	*26 000*	*26 000*	*26 000*	*26 000*
	740400	**C/2.**	**Évközi indítású hivatali beruházások összesen:**	**1 227 000**	**483 000**	**383 000**	**383 000**	**383 000**	**383 000**
			ebből kötelező (740401)	697 000	272 000	172 000	172 000	172 000	172 000
			ebből önkéntes (740402)	530 000	211 000	211 000	211 000	211 000	211 000
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN:				**32 629 013**	**26 303 933**	**2 505 000**	**1 417 000**	**1 417 000**	**1 417 000**
			ebből kötelező	*32 099 013*	*26 092 933*	*2 294 000*	*1 206 000*	*1 206 000*	*1 206 000*
			ebből önkéntes	*530 000*	*211 000*	*211 000*	*211 000*	*211 000*	*211 000*

5. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017. évi előirányzat	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa
1	2	3	4	5	6=(7+8+19+20+21+22+23+24)	7	8=(9/10/11+12+14+15+16+17)	9	10	11	12
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK											
önkéntes	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság		16 140		16 140			12 709	3 431
kötelező	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)		277 170		175 341			138 064	37 277
kötelező	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen		151 716		151 716			117 217	31 649
kötelező	300000		Köznevelési intézmények összesen		77 365		77 365			27 559	7 441
kötelező	500000		Kulturális intézmények összesen		921 726		921 726			309 300	610 926
önkéntes	711902		Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön		45 280	22 280	23 000				
kötelező	847301		Környezetvédelmi Alap		28 862	9 173	19 689				
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN					**1 518 259**	**31 453**	**1 384 977**	**0**	**0**	**604 849**	**690 724**
			ebből kötelező		*1 456 839*	*9 173*	*1 345 837*	*0*	*0*	*592 140*	*687 293*
			ebből önkéntes		*61 420*	*22 280*	*39 140*	*0*	*0*	*12 709*	*3 431*
			ebből mindösszesen (A-D)		**996 537 747**	**702 569 589**	**173 018 500**	**35 608 877**	**20 874 827**	**604 849**	**5 094 590**
			kötelező		*974 281 672*	*694 129 546*	*161 769 169*	*34 896 285*	*19 238 861*	*592 140*	*4 800 131*
			önkéntes		*22 256 075*	*8 440 043*	*11 249 331*	*712 592*	*1 635 966*	*12 709*	*294 459*

A) Önkormányzati beruházások	**137 320 656**
B) Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	**18 992 999**
C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások	**15 319 868**
D) Intézményi beruházások, felhalmozási célú támogatások	**1 384 977**
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A-D)	**173 018 500**

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A-D) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL	**166 388 333**
Önkormányzati beruházások	**35 608 877**
Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	**20 874 827**
Intézményi beruházások	**604 849**
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	**5 094 590**
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	**9 754 817**
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	**94 380 658**
Felhalm. C. visszatérítendő támog.,köles.nyújtása, törlesztése	**69 715**
A beruházási összköltségébe beszámítandó a visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	**1 713 513**
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	**1 894 908**
Dologi kiadások (Fordított Áfa)	**3 021 746**

5. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívűlre és az EU-nak	Felhalm. C. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
				A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
					Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHAZASOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK									
önkéntes	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság						
kötelező	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)						
kötelező	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen						2 850
kötelező	300000		Köznevelési intézmények összesen						42 365
kötelező	500000		Kulturális intézmények összesen						1 500
önkéntes	711902		Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön						23 000
kötelező	847301		Környezetvédelmi Alap					19 689	
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN				**0**	**0**	**0**	**0**	**19 689**	**69 715**
			ebből kötelező	*0*	*0*	*0*	*0*	*19 689*	*46 715*
			ebből önkéntes	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*23 000*
			ebből mindösszesen (A-D)	**1 713 513**	**3 021 746**	**1 894 908**	**9 754 817**	**94 380 658**	**69 715**
			kötelező	*1 713 513*	*2 970 676*	*1 834 302*	*9 754 817*	*85 921 729*	*46 715*
			önkéntes	*0*	*51 070*	*60 606*	*0*	*8 458 929*	*23 000*

A) Önkormányzati beruházások
B) Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások
D) Intézményi beruházások, felhalmozási célú támogatások

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A-D)

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A-D) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL

Önkormányzati beruházások
Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
Intézményi beruházások
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
Felhalm. C. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése
A beruházási összköltségébe beszámítandó a visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedeze
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)
Dologi kiadások (Fordított Áfa)

5. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	19	20	21	22	23	24
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLU TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK									
önkéntes	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság						
kötelező	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)	19 963	20 162	20 363	20 567	20 774	
kötelező	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen						
kötelező	300000		Köznevelési intézmények összesen						
kötelező	500000		Kulturális intézmények összesen						
önkéntes	711902		Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön						
kötelező	847301		Környezetvédelmi Alap						
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN				**19 963**	**20 162**	**20 363**	**20 567**	**20 774**	
			ebből kötelező	*19 963*	*20 162*	*20 363*	*20 567*	*20 774*	*0*
			ebből önkéntes	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			ebből mindösszesen (A-D)	**83 264 132**	**30 619 822**	**2 587 363**	**1 499 567**	**1 499 774**	**1 479 000**
			kötelező	*81 752 431*	*30 408 822*	*2 376 363*	*1 288 567*	*1 288 774*	*1 268 000*
			önkéntes	*1 511 701*	*211 000*	*211 000*	*211 000*	*211 000*	*211 000*
			A) Önkormányzati beruházások	**41 986 156**	**3 860 727**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**
			B) Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	**8 629 000**	**435 000**	**22 000**	**22 000**	**22 000**	**22 000**
			C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások	**32 629 013**	**26 303 933**	**2 505 000**	**1 417 000**	**1 417 000**	**1 417 000**
			D) Intézményi beruházások, felhalmozási célú támogatások	**19 963**	**20 162**	**20 363**	**20 567**	**20 774**	**0**
			BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A-D)	**83 264 132**	**30 619 822**	**2 587 363**	**1 499 567**	**1 499 774**	**1 479 000**
			BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A-D) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL						
			Önkormányzati beruházások						
			Céljelleggel támogatott intézményi beruházások						
			Intézményi beruházások						
			Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa						
			Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre						
			Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak						
			Felhalm. C. visszatérítendő támog.,köles.nyújtása, törlesztése						
			A beruházási összköltségébe beszámítandó a visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezet						
			Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)						
			Dologi kiadások (Fordított Áfa)						

5/a. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2017. évi előirányzat*	*Ebből:*			*Dologi kiadás*	*Dologi kiadásból:*	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*
önkéntes	100102	**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**									
		Immateriális javak vásárlása									
		Vagyoni értékű jogok	2017.	400	400	315	85				
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Akadémia utcai ingatlan fejlesztés	2017.	200	200	157	43				
		Pálya utcai ingatlan fejlesztés	2017.	5 746	5 746	4 525	1 221				
		Gépek berendezések, felszerelések beszerzése									
		Informatikai eszközök beszerzése	2017.	3 740	3 740	2 946	794				
		Bútorok berendezési tárgyak	2017.	4 639	4 639	3 652	987				
		Műszaki karbantartási eszközök	2017.	1 115	1 115	878	237				
		Szolgálati eszközök	2017.	300	300	236	64				
		a) Intézményi beruházások		**16 140**	**16 140**	**12 709**	**3 431**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen:		**16 140**	**16 140**	**12 709**	**3 431**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	100201	**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága**									
		Vámház krt. Vcsk.									
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Ablakmozgató motorok beépítése Pipa utca	2016-2018	49 530	31 750	25 000	6 750				
		Trafók közötti átterhelés kiépítése	2016-2017	41 910	22 860	18 000	4 860				
		Kamerarendszer fejlesztése	2016-2017	81 280	44 450	35 000	9 450				
		Használtcikk piac									
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Szigetépületek épület gerincvezeték csere	2017.	19 050	19 050	15 000	4 050				
		Tétényi úti Üzletközpont									
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Távirányitós kapu kialakítása	2017.	1 270	1 270	1 000	270				
		Központ									
		Gépek berendezések, felszerelések beszerzése									
		Üzemeltetés, működés eszközei (irodatechnika, bútor, egyéb eszköz)	2017.	19 766	19 766	15 564	4 202				
		Több telephely									
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Villany és vízmérő órák adatgyűjtő rendszerének kiépítése	2017.	36 195	36 195	28 500	7 695				
		a) Intézményi beruházások		**249 001**	**175 341**	**138 064**	**37 277**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen:		**249 001**	**175 341**	**138 064**	**37 277**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	210201	**Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona**									
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Bp. IV. Csokonai u.38. lakói teakonyhák beépített berendezéseinek cseréje	2017.	1 800	1 800	1 417	383				
		a) Intézményi beruházások		**1 800**	**1 800**	**1 417**	**383**	**0**	**0**	**0**	**0**

5/a. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2017. évi előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*
kötelező	**210301**	**Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona**									
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	2017.	4 000	4 000	3 150	850				
		a) Intézményi beruházások		**4 000**	**4 000**	**3 150**	**850**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**210401**	**Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)**									
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Ipari hűtőszekrény beszerzése	2017.	329	329	259	70				
		12 rekeszes zárható hűtő beszerzése	2017.	701	701	552	149				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2017.	2 000	2 000	1 575	425				
		a) Intézményi beruházások		**3 030**	**3 030**	**2 386**	**644**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**210601**	**Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona**									
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Ipari szárítógép 3 db (Gergely u. "A","B" épületek és Óhegy u. részére)	2017.	3 544	3 544	2 791	753				
		Automata konyha szeletelőgép	2017.	725	725	571	154				
		Tálcaszállító konténer, Óhegy u.	2017.	300	300	236	64				
		Mosó-szárítógép, Halom u.	2017.	330	330	260	70				
		Hűtőszekrény, 500 l, Gergely u.	2017.	544	544	428	116				
		EKG készülék, Tapló u.	2017.	254	254	200	54				
		Ipari mosógép Gergely u. "A" épület	2017.	1 615	1 615	1 272	343				
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2017.	10 160	10 160	8 000	2 160				
		a) Intézményi beruházások		**17 472**	**17 472**	**13 758**	**3 714**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön	2017.	800	800	800					
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		**800**	**800**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**210701**	**Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona**									
		Immateriális javak vásárlása									
		Bánk Bán u. telephelyen tartózkodó helyiség létesítéséhez tervek	2017.	1 000	1 000	787	213				
		Önálló kávéház épület és közösségi terasz látvány- és engedélyezési tervezés	2017.	70	70	55	15				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	2017.								
		Kisbusz beszerzés	2017.	14 500	14 500	11 417	3 083				
		Számítástechnikai konfigurációk beszerzése, hálózat cseréje I. ütem	2017.	15 000	15 000	11 811	3 189				
		Nyílászárók szúnyoghálóval történő felszerelése "B" ,"C" épületben	2017.	3 000	3 000	2 362	638				
		1 db elektromos kombi sütő pároló berendezés	2017.	9 000	9 000	7 087	1 913				
		2 db hűtőszekrény 1400 1-2 rozsdamentes ajtó 600*800-as tálcákkal	2017.	160	160	126	34				
		1 db hűtő/sokkoló	2017.	60	60	47	13				
		Rupphegyi úti telephely égőfejek cseréje	2017.	2 000	2 000	1 575	425				
		Kamaraerdei út "A" épület ellátotti mosdókba és mellékhelyiségekbe kapaszkodók elhelyezése	2017.	1 000	1 000	787	213				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2017.	14 500	14 500	11 417	3 083				
		a) Intézményi beruházások		**60 290**	**60 290**	**47 471**	**12 819**	**0**	**0**	**0**	**0**

5/a. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2017. évi előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*
kötelező	**210801**	**Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona**									
		Járművek beszerzése									
		1 db használt vegyeshasználatú tehergépjármű beszerzése	2017.	5 080	5 080	4 000	1 080				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2017.	2 413	2 413	1 900	513				
		a) Intézményi beruházások		**7 493**	**7 493**	**5 900**	**1 593**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**210901**	**Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona**									
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Informatikai eszközök számítógép, nyomtató, szoftverek beszerzése	2017.	1 500	1 500	1 181	319				
		Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2017.	3 175	3 175	2 500	675				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2017.	3 175	3 175	2 500	675				
		a) Intézményi beruházások		**7 850**	**7 850**	**6 181**	**1 669**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**211401**	**Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona**									
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Szagelszívó ventillátorok cseréje	2017.	1 300	1 300	1 024	276				
		Számítástechnikai eszközök beszerzése	2017.	490	490	386	104				
		Fürdetőágy beszerzése	2017.	800	800	630	170				
		Szennyvízátemelő szivattyú beszerzése	2017.	380	380	299	81				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2017.	800	800	630	170				
		a) Intézményi beruházások		**3 770**	**3 770**	**2 969**	**801**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön	2017.	1 000	1 000	1 000					
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		**1 000**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**211501**	**Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona**									
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Egyéb gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	2017.	2 188	2 188	1 723	465				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2017.	10 389	10 389	8 180	2 209				
		a) Intézményi beruházások		**12 577**	**12 577**	**9 903**	**2 674**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön	2017.	1 050	1 050	1 050					
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		**1 050**	**1 050**	**1 050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**212001**	**Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona**									
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Szombathely működéséhez szükséges gépeinek cseréje.	2017.	584	584	460	124				
		a) Intézményi beruházások		**584**	**584**	**460**	**124**	**0**	**0**	**0**	**0**

5/a. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2017. évi előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*
kötelező	**212301**	**Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona**									
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2017.	2 000	2 000	1 575	425				
		Informatikai/irodai gépek beszerzése	2017.	1 500	1 500	1 181	319				
		Konyhai gépek beszerzése, cseréje	2017.	500	500	394	106				
		Lakóépületek bútorzatának cseréje	2017.	1 000	1 000	787	213				
		a) Intézményi beruházások		**5 000**	**5 000**	**3 937**	**1 063**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**212701**	**Főv. Önk. BMSZKI**									
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2017.	25 000	25 000	19 685	5 315				
		a) Intézményi beruházások		**25 000**	**25 000**	**19 685**	**5 315**	**0**	**0**	**0**	**0**
	200000	**Szociálpolitikai intézmények mindösszesen:**									
		a) Intézményi beruházás		**148 866**	**148 866**	**117 217**	**31 649**	**0**	**0**	**0**	**0**
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		**2 850**	**2 850**	**2 850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**390401**	**Mozaik Gazdasági Szervezet**									
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	2017.	10 000	10 000	7 874	2 126				
		a) Intézményi beruházások		**10 000**	**10 000**	**7 874**	**2 126**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozóknak lakáscélú kölcsön	2017.	42 365	42 365	42 365					
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		**42 365**	**42 365**	**42 365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**390501**	**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**									
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Melegentartó pult beszerzése 10 konyhára: Arany J.SZKI, Bláthy SZKI, Bókay SZKI, Békéssy SZKI, Eötvös SZKI, Hunfalvy SZKI, Kanizsay SZKI, Károlyi SZKI, Trefort SZKI, Szily SZKI	2017.	4 500	4 500	3 543	957				
		Sokkoló hűtő, vákuumozó berendezés, kombipároló: Neumann Szki, Káldor Koll., Táncsics Koll.	2017.	9 652	9 652	7 600	2 052				
		Tálcaleszedő kocsi, és edényszárító kocsi beszerzése 10 konyhára: Arany J.SZKI, Bláthy SZKI, Bókay SZKI, Békéssy SZKI, Eötvös SZKI, Hunfalvy SZKI, Kanizsay SZKI, Károlyi SZKI, Trefort SZKI, Szily SZKI	2017.	3 600	3 600	2 835	765				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása (edény, mosógép, tálalóeszköz szükség szerint)	2017.	7 248	7 248	5 707	1 541				
		a) Intézményi beruházások		**25 000**	**25 000**	**19 685**	**5 315**	**0**	**0**	**0**	**0**
	300000	**Köznevelési intézmények összesen:**									
		a) Intézményi beruházás		**35 000**	**35 000**	**27 559**	**7 441**	**0**	**0**	**0**	**0**
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		**42 365**	**42 365**	**42 365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5/a. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2017. évi előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*
kötelező	**540101**	**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**									
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)	2017.	63 238	63 238		63 238				
		Gépek berendezések felszerelések beszerzése									
		Könyvtári bútorzat	2017.	12 954	12 954	10 200	2 754				
		Egyéb kisértékű (elhasználódott) tárgyi eszközök cseréje, beszerzése	2017.	12 446	12 446	9 800	2 646				
		Könyvtári dokumentumok beszerzése	2017.	89 250	89 250	85 000	4 250				
		a) Intézményi beruházások		**177 888**	**177 888**	**105 000**	**72 888**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**550101**	**Budapesti Történeti Múzeum**									
		Immateriális javak									
		Arche régészeti nyilvántaró program fejlesztése	2017.	6 985	6 985	5 500	1 485				
		Photoshop program	2017.	1 080	1 080	850	230				
		Grafikai program	2017.	660	660	520	140				
		Vírusirtó program	2017.	413	413	325	88				
		Windows operációs rendszer több gépre	2017.	2 800	2 800	2 205	595				
		Adobe Creator program	2017.	635	635	500	135				
		AutoCad Civil program	2017.	2 667	2 667	2 100	567				
		Gépek berendezések, felszerelések beszerzése									
		Asztali körfürész	2017.	724	724	570	154				
		Faipari gyalugép	2017.	749	749	590	159				
		Fémkereső	2017.	292	292	230	62				
		Fényképezőgépek és tartozékok	2017.	3 810	3 810	3 000	810				
		Fénymásoló gépek	2017.	2 286	2 286	1 800	486				
		Fűnyíró traktor	2017.	1 270	1 270	1 000	270				
		Érintős információs pult	2017.	1 029	1 029	810	219				
		Kiállítási berendezések	2017.	2 032	2 032	1 600	432				
		Kisértékű tárgyi eszközök	2017.	5 080	5 080	4 000	1 080				
		Műtárgyvásárlás	2017.	2 000	2 000	2 000	0				
		Projektorok	2017.	1 778	1 778	1 400	378				
		BBE POS terminál	2017.	330	330	260	70				
		Számítógépek, laptopok, szerverek, szünetmentes tápegységek, tartozékok	2017.	10 160	10 160	8 000	2 160				
		Érintő képernyő (kiállításba)	2017.	3 810	3 810	3 000	810				
		Képnézegető (kiállításba)	2017.	1 905	1 905	1 500	405				
		BBE Számítástechnikai eszköz beszerzés. Külső tárolólemez (Winchester)	2017.	51	51	40	11				
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		BTM Vármúzeum tetőtéri leletraktár elektromos rendszerének felújítása és járulékos munkái I-II ütem	2017.	3 175	3 175	2 500	675				
		BTM Kiscelli Múzeum kripta bejárat helyreállítása, ideiglenes bejárat kialakítása	2017.	6 350	6 350	5 000	1 350				
		BTM Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeum közmű, portaépület átalakítás tervezése	2017.	3 810	3 810	3 000	810				
		BTM Aquincumi Múzeum MHSZ épület teljes átépítés (tűzvédelem, fűtéskorszerűsítés, nyílászárók és homlokzathelyreállítás, klimatizálás) építése	2017.	6 350	6 350	5 000	1 350				
		BTM Lenkei utcai raktár irodatömb vizesblokk és leletmosó kialakítás és járulékos munkái I ütem	2017.	11 430	11 430	9 000	2 430				
		Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)	2017.	167 402	167 402		167 402				
		a) Intézményi beruházások		**251 063**	**251 063**	**66 300**	**184 763**	**0**	**0**	**0**	**0**

5/a. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2017. évi előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*
kötelező	**560101**	**Budapest Főváros Levéltára**									
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)	2017.	16 015	16 015		16 015				
		a) Intézményi beruházások		**16 015**	**16 015**	**0**	**16 015**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozóknak lakáscélú kölcsön	2017.	500	500	500					
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		**500**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**570101**	**Fővárosi Állat-és Növénykert**									
		Immateriális javak vásárlása									
		szoftverek, vagyoni értékű jogok vásárlása	2017.	6 350	6 350	5 000	1 350				
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Látogatói utak, járdák átalakítása	2017.	25 400	25 400	20 000	5 400				
		Állatházak, kifutók, speciális kiállítások	2017.	101 600	101 600	80 000	21 600				
		Gépek berendezések, felszerlések beszerzése									
		informatikai gépek, eszközök beszerzése, pótlása	2017.	6 350	6 350	5 000	1 350				
		működéshez szükséges gépek, berendezések beszerzése, pótlása	2017.	35 560	35 560	28 000	7 560				
		Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)	2017.	300 000	300 000		300 000				
		a) Intézményi beruházások		**475 260**	**475 260**	**138 000**	**337 260**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozóknak lakáscélú kölcsön	2017.	1 000	1 000	1 000					
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		**1 000**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	500000	**Kulturális intézmények összesen**									
		a) Intézményi beruházás		**920 226**	**920 226**	**309 300**	**610 926**	**0**	**0**	**0**	**0**
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		**1 500**	**1 500**	**1 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK									
	a.)	***Intézményi beruházások***		***1 369 233***	***1 295 573***	***604 849***	***690 724***	***0***	***0***	***0***	***0***
	b.)	***Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése***		***46 715***	***46 715***	***46 715***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 9/2017. (III. 10.) önkormányzati rendelete a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjak és nyersanyagnorma megállapításáról szóló 6/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjak és nyersanyagnorma megállapításáról szóló 6/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § A rendelet hatálya

a) a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézményekre, és

b) a tankerületi központ, valamint az állami szakképzési és felnőttképzési szerv által fenntartott, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanban működő valamennyi nevelési-oktatási intézményre terjed ki.”

2. §

(1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjak és nyersanyagnorma megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosítását a gyermekétkeztetéssel összefüggő étkezési térítési díjak és nyersanyagnormák felülvizsgálatának végrehajtása, a felnőtt étkezők térítési díjának meghatározása, valamint jogszabályi és egyéb módosítások átvezetése teszi szükségessé.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § (6) bekezdése szerint szükséges a rendelet módosítása.

A 2. §-hoz

Az 1–2. melléklet a rendelet hatálybalépését követően a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó napi étkezési térítési díjat és nyersanyagnormát tartalmazza.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

1. melléklet a 9/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet 1. melléklete

A nevelési-oktatási intézményekben a napi étkezési térítési díjak áfa nélkül a következők:

Megnevezés		**Ft/fő/nap**
Óvodai ellátás összesen:		**312**
Ebből:	tízórai	51
	ebéd	210
	uzsonna	51
Általános iskolai ellátás összesen:		**400**
Ebből:	tízórai	82
	ebéd	236
	uzsonna	82
Kollégiumi ellátás összesen:		**844**
Ebből:	reggeli	148
	tízórai	82
	ebéd	276
	uzsonna	82
	vacsora	256
Fogyatékosokat nevelő-oktató intézmények ellátása összesen:		**886**
Ebből:	reggeli	123
	tízórai	82
	ebéd	307
	uzsonna	92
	vacsora	282
Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium ellátása összesen:		**952**
Ebből:	reggeli	133
	tízórai	87
	ebéd	328
	uzsonna	97
	vacsora	307
Szakközépiskolák (ebéd)		**276**
Szakiskolák (ebéd)		**276**
Gimnáziumok (ebéd)		**276**
Szakgimnáziumok (ebéd)		**276**
Felnőtt összesen:		**1540**
Ebből:	reggeli	270
	tízórai	147
	ebéd	512
	uzsonna	147
	vacsora	464

2. melléklet a 9/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet 2. melléklete

A nevelési-oktatási intézményekben a napi nyersanyagnormák áfa nélkül a következők:

Megnevezés	**Ft/fő/nap**
Óvodai ellátás összesen:	**345**
Ebből: tízórai	57
ebéd	231
uzsonna	57
Általános iskolai ellátás összesen:	**441**
Ebből: tízórai	90
ebéd	261
uzsonna	90
Kollégiumi ellátás összesen:	**932**
Ebből: reggeli	163
tízórai	90
ebéd	305
uzsonna	90
vacsora	284
Fogyatékosokat nevelő-oktató intézmények ellátása összesen:	**1043**
Ebből: reggeli	145
tízórai	97
ebéd	361
uzsonna	108
vacsora	332
Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium ellátása összesen:	**1120**
Ebből: reggeli	157
tízórai	102
ebéd	387
uzsonna	114
vacsora	360
Szakközépiskolák (ebéd)	**305**
Szakiskolák (ebéd)	**305**
Gimnáziumok (ebéd)	**305**
Szakgimnáziumok (ebéd)	**305**
Felnőtt összesen:	**932**
Ebből: reggeli	163
tízórai	90
ebéd	305
uzsonna	90
vacsora	284

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 10/2017. (III. 10.) önkormányzati rendelete a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 27. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a 3. melléklet 9. pontja szerinti Normafa környéke védett övezetbe a gazdálkodói behajtási hozzájárulást, az áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulást, a közhasznú áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulást, a szervizszolgáltatási behajtási-várakozási hozzájárulást, az eseti behajtási-várakozási hozzájárulást a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete adja ki.”

2. §

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Budapest főváros közigazgatási területén a várakozási hozzájárulások kiadásának szabályozása, illetve a szabályozás módosítása a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításával lehetséges.

A Normafa védett övezetbe történő behajtási és a behajtási-várakozási hozzájárulások kiadására vonatkozóan új szabályozás megalkotása szükséges.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Normafa védett övezetbe történő behajtási és várakozási hozzájárulások kiadása a Normafa történelmi sportterület rehabilitációjának feladatát ellátó Hegyvidéki Önkormányzathoz kerül.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

II. rész

Tájékoztató közterület-elnevezésről

Budapest Főváros Közgyűlése a **175/2017. (II. 22.) határozatával**

a **Budapest II. kerület** 11512/6 hrsz.-ú névtelen közterületnek a

Körmöczy Zsuzsa lépcső

a **Budapest XII. kerület** 8279/2 hrsz.-ú újonnan kialakított névtelen közterületnek a

Tolsztoj tér

elnevezést adta.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY
Terjeszti a Magyar Posta Zrt.
Előfizethető:
közvetlenül a postai kézbesítőknél, az ország bármely postáján,
a www.posta.hu WEBSHOP-ban (https://eshop.posta.hu/storefront/)
(Budapest VIII., Orczy tér 1. – Telefon: 06-1/767-8262; postacím: Bp., 1900)
További információ: 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: 06-1/327-1224
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